

证券代码：688733

证券简称：壹石通

编号：2024-003

**安徽壹石通材料科技股份有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	泓德基金、荷宝基金、平安银行等 58 家机构，具体名单详见附件。	
日期	2024 年 3 月 28 日	
会议形式	电话会议	
上市公司 接待人员姓名	董事长、总经理：蒋学鑫先生 副总经理、财务总监：张月月女士 董事会秘书：邵森先生	
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 3 月 28 日盘后披露了《2023 年年度报告》，为便于投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、项目进展、发展规划等情况，公司于 3 月 28 日晚间会同多家券商分析师团队组织举行了 2023 年度业绩交流会，相关记录如下：</p> <p style="text-align: center;">一、董事会秘书邵森先生介绍公司 2023 年年度业绩与整体经营情况</p>	

### （一）年度业绩

2023 年度，公司实现营业收入 4.65 亿元，同比下降 22.96%；归属于上市公司股东的净利润 2,452.37 万元，同比下降 83.31%；剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润 4,878.28 万元（未考虑相关所得税的影响），较上年度减少 71.22%。

上述业绩指标变化的主要原因包括：

1、2023 年，新能源锂电池行业下游去库存、供需格局发生变化，公司锂电池涂覆材料产品出货量减少，叠加市场竞争加剧，公司主要产品售价下降，致使营业收入和利润规模较上年同期相应减少。

2、随着公司部分新建产线转固，相应折旧费用摊销导致单位成本上涨，抵消了工艺创新降本带来的部分增量效益。

3、2023 年公司对新技术、新产品、新工艺等持续加大研发投入，研发费用支出 5,636.27 万元，较上年同期增长 41.32%，致使净利润降幅较大。

### （二）整体经营情况

1、主营业务：推动降本增效，改善客户结构

2023 年，公司对锂电池涂覆材料勃姆石产品主要客户的售价进行了灵活下调，同时持续推进降本增效，对生产线实施降本工艺改造，取得了预期效果。

2023 年，公司勃姆石主要客户保持稳定，部分新增客户在逐步导入隔膜涂覆用勃姆石出货量占比在 2023 年进一步提升，客户结构持续改善。

## 2、创新产品：加速产业化落地，拓宽盈利增长点

公司围绕“锂电安全、内外兼修”而推出的陶瓷化阻燃系列制品，在 2023 年实现了与国内大型整车厂的合作落地，2024 年有望逐步实现批量销售。

在高端芯片封装材料领域，公司 Low- $\alpha$  球形氧化铝产品目前已具备量产条件，对日韩客户的送样验证工作在持续推动，主要针对客户的差异化、定制化需求进行了优化完善，目前相关验证工作已接近尾声，尚待客户进一步反馈。

在高纯石英砂领域，公司成功探索出新型制备工艺，将有助于持续满足光伏石英坩埚内层砂、半导体石英制品的原料供应需求。该产品目前已完成小批量试产，公司将在 2024 年进一步推动产业化落地。

## 3、研发创新提质增效

2023 年，公司持续加大研发投入和创新力度，全年研发费用支出 5,636.27 万元，较上年同期增长 41.32%。2023 年公司发明专利新增申请 47 个、新增授权 23 个，截至年末已获授权发明专利 46 个，创新成果较为突出，部分新产品实现了小批量销售。2024 年年初，公司荣获国家工信部“制造业单项冠军”，研发创新实力进一步彰显。

## 二、投资者问答交流环节 (Q&A)

公司负责接待调研的人员主要回答了以下问题：

**Q1：请问目前公司勃姆石产品市场需求是否回暖，排产及出货情况如何？**

**A：**目前下游需求回暖尚不明显，排产较去年四季度没有太大变化。相较锂电材料，公司电子材料产品在一季度排产率较高，主要原因系新增订单较为充足。

**Q2：请问公司目前勃姆石价格情况及降本效果如何？**

**A：**公司把市场份额作为首要目标，实行灵活调价，2023年以来勃姆石售价整体趋势处于下行状态，但下行幅度有望减缓。2023年，公司持续推进工艺创新改进及提升自动化水平等降本增效举措，取得了预期效果。未来公司将在降本增效方面持续发力，预计2024年有望进一步提升效果。

**Q3：请问公司 Low- $\alpha$ 射线球形氧化铝产品的最新情况和具体验证进度如何？**

**A：**公司高端芯片封装用 Low- $\alpha$ 球形氧化铝产品目前已完成产线调试、具备量产条件，对日韩客户的送样验证工作在持续推动，目前公司正与客户开展进一步商务洽谈。该产品有望在2024年实现批量出货，但具体时点尚不确定。

**Q4：请问公司阻燃泡棉的进展和在韩国设立合资公司的进展如何？**

**A:** 公司阻燃泡棉包括两种，一种为普通阻燃泡棉，主要用于电芯间隔热，现在已经量产，而且出货趋势较好，生产线处于正常运转状态；另外一种为陶瓷化硅胶泡棉，目前已顺利导入新能源汽车等下游行业，并实现了批量销售。

该产品主要应用于电芯间隔热、电池模组的隔热顶板、侧板以及电芯舱与驾驶舱之间的防火罩等多个阻燃防火应用场景，在遇火燃烧时呈现高自熄特性，兼具良好的成瓷效果和隔热性能，是一种高性价比、高效率、高安全的解决方案，成为公司阻燃材料产品重点开拓的应用方向。

目前，公司在韩国设立的合资公司已完成登记注册，经营运作事宜在持续推进中，相关产品对韩国客户的送样验证也在同步进行，公司看好在韩国市场的发展前景。

**Q5:** 请问公司 2024 年股份支付费用预计摊销的情况如何？

**A:** 2024 年股份支付摊销情况将根据公司第二类限制性股票的第三期情况予以核算，并分期确认，预计按照既定进度进行摊销，全年金额大约为 1,800 万元左右，届时请以公司的定期报告为准。

**Q6:** 请问公司球形氧化铝产品客户进展及未来出货预期如何？

**A:** 公司导热球形氧化铝产品凭借在导热界面材料领域

的优良应用性能，已批量导入新能源汽车龙头企业，并在电子领域与行业知名企业建立了合作关系。进入 2024 年以来，相关存量生产线处于满产状态。公司重庆基地“年产 9,800 吨导热用球形氧化铝”的新产线建设也在抓紧推进，力争在 2024 年多做产能贡献。该项目建成后，将有利于公司充分利用我国西南地区的能源成本优势，推进导热材料产品的降本增效，持续提升市场竞争力。

**Q7: 请介绍一下 2023 年公司勃姆石产品的客户结构？**

**A:** 2023 年，公司勃姆石主要客户保持稳定，部分新增客户在逐步导入。公司与恩捷、中材、金力、沧州明珠等隔膜企业均建立了良好的长期合作关系，隔膜涂覆用勃姆石出货量占比在 2023 年进一步提升，客户结构持续改善。在正极边缘涂覆领域，公司也保持了较高的市占率。此外，小粒径勃姆石在超薄涂覆等应用领域有着良好的市场前景，2023 年得到了重点客户的认可并实现批量采购，预计 2024 年有望进一步上量。

**Q8: 公司固定资产占比上升和过多的在建工程，是否会对公司财务端产生压力？**

**A:** 2023 年，公司的固定资产占比上升，主要为公司新建产线陆续投产，在建工程转固所致。虽然前期可能会对利润有所冲击，但随着新建产线的陆续投产，产能爬坡和产品

上量，后期有望消化掉这些影响。

**Q9：请介绍一下公司未来的降本规划和市场策略？**

**A：**2024年，公司对内将围绕关键资源投入、降本增效落地等，进一步强化绩效考核，持续提升内部管理效能；同时将积极推动新产品的落地，并开拓日韩及欧洲等海外市场。未来将多措并举，做到新产品保持性能优势，传统产品持续降低成本，进一步扩大市场占有率。

**Q10：请问公司高纯石英砂项目的产线建设进展？以及与华民股份的合作展望？**

**A：**公司用于光伏石英坩埚和半导体石英制品的高纯石英砂项目，已完成小批量试产。2024年公司规划短期内先投建千吨级产能的高纯石英砂中试线，后续根据市场需求情况，合理把控2万吨产能的投建节奏。

2024年3月，公司公告与湖南华民股份在高纯石英砂领域建立战略合作关系，通过本次产业链上下游的深度合作及互动反馈机制，有望加速公司创新成果的产业化进程，特别是对于人工合成石英砂在先进光伏等下游应用领域的工艺技术创新和产品性能提升，将发挥重要的助推作用。同时，该产品的后续落地也将进一步丰富公司的产品结构，持续提升盈利能力和差异化竞争优势。

关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露的重大信息。
附件	参与单位名单



附件：参与单位名单（排序不分先后）

泓德基金	荷宝基金	平安银行	富兰克林华美
正心谷投资	鸿运私募	新华基金	东方马拉松
创富兆业	淳厚基金	云杉投资	第五公理投资
合道资产	红方资产	中略投资	亚太财产保险
慎知资产	牛乎资产	中航信托	统一证券投资
丰仓股权	九泰基金	中盛晨嘉	棕榈湾投资
合众易晟	泾溪投资	众为资本	金股证券投资
十溢投资	米仓资产	闻天私募	金百镭投资
群益信托	泰聚私募	金元顺安	任烟雨私募
金科投资			
中金公司	财通证券	招商证券	中信证券
天风证券	中银国际	东吴证券	海通证券
广发证券	西部证券	长江证券	中邮证券
国海证券	华福证券	华金证券	山西证券
信达证券	中泰证券	华泰证券	甬兴证券
太平洋证券			