

证券代码：688733

证券简称：壹石通

编号：2025-001

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	高盛（亚洲）、泓德基金、博时基金、红杉资本等 38 家机构，具体名单详见附件。	
日期	2025 年 1 月 24 日	
会议形式	电话会议	
上市公司 接待人员姓名	副总经理、财务总监：张月月女士 营销总监：张华先生 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 2025 年 1 月 24 日盘后披露了《2024 年年度业绩预告》，为便于投资者进一步了解公司 2024 年年度预计的经营业绩、财务概况、项目进展等情况，公司于 2025 年 1 月 24 日晚间会同多家券商分析师团队组织举行了业绩预告交流会，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 2024 年年度业绩预告的基本情况</p>	

（一）业绩预告基本情况

1、预计 2024 年年度实现营业收入人民币 50,000.00 万元至 51,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 3,545.43 万元至 4,545.43 万元，同比增加 7.63%至 9.78%。

2、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币 900.00 万元至 1,350.00 万元，与上年同期相比，将减少 1,102.37 万元至 1,552.37 万元，同比减少 44.95%至 63.30%。

3、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润人民币-2,200.00 万元至-2,600.00 万元，与上年同期相比，亏损将增加 1,350.28 万元至 1,750.28 万元，同比亏损增加 158.91%至 205.98%。

（二）业绩变化的主要原因

随着下游行业逐步复苏，2024 年公司锂电池涂覆材料的出货量、电子材料及阻燃材料的营业收入，同比均有所增长。但由于市场因素，产品售价下降及原材料价格波动，公司毛利率同比有所下降，存货跌价准备计提增加，致使公司归母净利润及扣非净利润同比下降。同时因上年度基数较小，使得本报告期归母净利润及扣非净利润的减少幅度较大。

二、投资者问答交流环节（Q&A）

Q1: 请问公司第四季度扣非净利亏损的主要原因是什么

么？

A: 公司第四季度对大部分客户的售价已企稳，产品售价端对盈利下行的影响较小，而扣非净利润亏损的主要原因有两个方面：一是客户结构的短期波动，部分前期高毛利的客户因自身排产原因，在四季度出现阶段性的采购波动；二是原材料价格波动，第四季度公司主要产品的原材料价格上升，导致成本增加，叠加存货跌价准备计提增加，对四季度盈利影响较大。

Q2: 请问公司第四季度勃姆石产品单吨毛利是否亏损，大概情况如何？

A: 公司勃姆石产品第四季度单吨毛利依然盈利，只是前述因素导致毛利有所下降，具体请以公司后续披露的定期报告为准。

Q3: 请问公司第四季度勃姆石产品出货量有多少？

A: 公司第四季度勃姆石产品出货量预计与第三季度基本持平，具体请以公司后续披露的定期报告为准。

Q4: 请展望一下公司勃姆石产品的 2025 年出货预期，以及 1 月份的出货情况？

A: 基于客户的年度计划，以及春节前重要客户的开工情况，预计公司勃姆石产品在 2025 年出货量将与下游行业保持同频增长，公司对全年出货量的增长持乐观态度。2025

年1月，叠加春节备货因素，勃姆石产品出货量环比增长较多。

Q5: 请介绍一下公司固体氧化物电池（SOC）系统在未来获取订单的节奏及展望。

A: 目前公司SOC单电池中试线已稳定运行，SOC电堆中试产线正在建设中，SOC系统的示范工程项目也已启动建设，计划在2025年半年度建成，将为公司的市场开拓提供重要支撑。

目前公司正在与国内外的目标客户进行接触，海外方面将优先布局欧洲市场。2025年有可能会形成小批量销售，但短期内的营收规模不会太大。

Q6: 请介绍一下公司HBM封装相关产品的订单进展情况。

A: 公司高端芯片封装用Low- α 球形氧化铝产品目前在与下游日韩用户开展多批次验证导入，在韩国市场的验证进度要快于日本市场，有望在2025年形成批量销售，但具体上量时点难以明确。

Q7: 请问公司固体氧化物燃料电池（SOFC）产品对欧洲客户的主要应用场景是什么？

A: 2025年公司在海外将重点布局欧洲市场，欧洲客户的应用场景主要为居民家庭的小功率热电联供。

Q8: 请问公司第四季度小粒径勃姆石产品的出货情况及未来预期如何？

A: 公司小粒径勃姆石产品已得到了重点客户的认可并实现批量采购，2024 年第四季度保持持续上量的态势，预计 2025 年将持续增长。

Q9: 请问公司第四季度阻燃业务情况及未来预期如何？

A: 公司第四季度阻燃产品在国内市场的拓展步伐有所放缓，目前重心逐步转向海外，依托合资孙公司 LK ESTONE，拓展阻燃制品的韩国市场，2025 年力争在韩国实现数个项目定点。

Q10: 请介绍一下公司的高纯石英砂项目进展情况。

A: 公司高纯石英砂的相关技术指标和性能优化已基本完成，目前正在进行制品验证、市场导入，目标是实现进口替代并帮助光伏企业降低成本，2025 年有望形成批量销售，但由于下游验证和产能建设需要时间，预计 2025 年整体出货量不会太大。

Q11: 请问公司原材料价格上涨，为何还要计提存货跌价准备？

A: 公司原材料价格上涨的同时，但产品销售价格预计上涨有限，公司基于谨慎性原则和《企业会计准则》，对部

	<p>分产成品存货进行减值测试，计提存货跌价准备。</p> <p>Q12：请问公司固体氧化物燃料电池（SOFC）目前成本情况如何？</p> <p>A：公司围绕 SOC 系统进行全产业链自主生产，关键粉体材料、单电池、电堆关键部件，均可实现自主供应，因此单 kW 设备成本相对较低，随着量产规模的逐步扩大，该产品的生产成本有着较大的下降空间。</p> <p>Q13：请问公司的固体氧化物电池（SOC）目前进展如何？未来量产后能否作为数据中心的电源？</p> <p>A：目前公司 SOC 单电池中试线已稳定运行，SOC 电堆中试产线正在建设中，SOC 系统的示范工程项目也已启动建设，计划在 2025 年半年度建成，将为公司的市场开拓提供重要支撑。</p> <p>目前 SOC 技术已经取得了一定的商业化进展，凭借安全性与可靠性、燃料适应性和经济性，以及高发电效率、冷（热）电联供等特点，叠加公司的全产业链自主生产及低成本优势，数据中心将成为公司 SOC 产品量产后非常适用的应用场景。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露的重大信息。</p>
<p>风险提示</p>	<p>1、以上交流内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划</p>

	<p>等相关信息，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证；</p> <p>2、本次参会人员均为电话接入，且接入名单由投关电话会议服务机构提供，公司无法核实名单真实性。</p> <p>综上，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
附件	参与单位名单

附件：参与单位名单（排序不分先后）

高盛（亚洲）	泓德基金	博时基金	红杉资本
招商局资本	中信保诚	鸿运私募	中天汇富
长城财富	华夏未来	三峡资本	橡果资产
正圆私募	信达澳亚	天驷资产	东兴基金
国科新能	达昊控股	金元顺安	楚恒资产
八零后资产	IGWT Investment	Awpice Capital	
中信证券	国联证券	中银国际	海通证券
国金证券	东吴证券	天风证券	方正证券
华泰证券	西部证券	群益证券	中泰证券
民生证券	长江证券	太平洋证券	