

证券代码：688733

证券简称：壹石通

编号：2026-006

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	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他 ☒ 分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☒ 电话会议
参与单位名称	泓德基金、高竹私募、上海国际信托等 33 家机构，具体名单详见附件。
日期	2026 年 7 月 27 日
会议形式	电话会议
上市公司 接待人员姓名	副总裁、财务总监：张月月女士 锂电事业部总经理：张华先生 SOFC 实验室负责人：王礼鸿先生 董事会秘书：邵森先生
投资者关系活动 主要内容介绍	公司于 2026 年 7 月 27 日盘后披露了《2026 年半年度业绩预告的自愿性披露公告》，为便于投资者进一步了解公司 2026 年半年度预计的经营业绩、财务概况、项目进展等信息，公司于 2026 年 7 月 27 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： 一、董事会秘书邵森先生介绍公司 2026 年半年度业绩

预告的基本情况

（一）业绩预告基本情况

1、预计 2026 年半年度实现营业收入人民币 40,000.00 万元至 42,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 12,849.60 万元至 14,849.60 万元，同比增加 47.33%至 54.69%。

2、预计 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币 950.00 万元至 1,400.00 万元，与上年同期相比，将增加 2,698.16 万元至 3,148.16 万元，实现扭亏为盈。

3、预计 2026 年半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 -620.00 万元至 -920.00 万元，与上年同期相比，亏损将减少 2,227.62 万元至 2,527.62 万元，同比亏损减少 70.77%至 80.30%。

（二）业绩变化的主要原因

1、受益于新能源汽车及储能市场需求的快速增长，公司锂电池涂覆材料等主要产品销量同比显著提升，带动公司营业收入同比增长。

2、公司产能释放与规模效应的显现使得报告期内盈利能力得到改善。随着前期募投项目及新生产基地的产能逐步释放，公司有效满足了下游客户的订单需求。同时，产销规模的扩大带来了显著的规模效应，单位产品成本得到有效摊薄，产品毛利率同比提升。

3、非经常性损益对净利润产生积极影响。报告期内，

公司收到的政府补助较上年同期有所增加,对归属于母公司所有者的净利润产生了正面影响。

二、投资者问答交流环节（Q&A）

公司参与调研交流的人员主要回答了以下问题：

Q1：请介绍公司上半年勃姆石产品出货及盈利情况，并展望下半年盈利预期及公司整体资本开支计划。

A：1、2026 年上半年，公司勃姆石产品出货量同比增幅较大，Q2 环比增长明显。勃姆石产品盈利方面，Q2 毛利率环比有所提升。

2、目前公司勃姆石常规产品价格已企稳，规模效应有望进一步摊薄成本。未来盈利改善将主要得益于勃姆石产品结构优化及小粒径勃姆石的持续放量，根据下游需求情况，下半年有望保持快速增长态势。

3、资本开支方面，公司主要投入方向是勃姆石产能扩建，以及合成高纯石英砂的产能建设。

Q2：请介绍公司勃姆石产品全年出货预期及明年的行业增速预期？

A：目前下游行业保持积极向好的发展态势，公司勃姆石产能利用率维持在较高水平，并正在加快推进新产线建设，持续扩大产能，做好安全库存备货，以满足下游市场的旺盛需求。基于公司当前市占率提升情况以及与主要客户的

沟通情况，预计公司勃姆石产品出货量有望保持快速增长。

Q3：目前公司勃姆石产品价格走势如何？常规产品是否有提价可能？

A：公司常规粒径勃姆石产品价格已企稳，公司对于战略级客户以提升市场份额为主，随着产能饱满、供需紧张，公司不排除针对部分产品、部分客户考虑涨价的可能。

Q4：公司小粒径勃姆石的当前出货占比是多少？后续提升幅度及明年增速预期如何？

A：今年上半年公司小粒径勃姆石出货增长明显，占比较上年同期持续提升。预计明年小粒径勃姆石出货增速将高于常规粒径产品，公司正在推进小粒径勃姆石新产线建设，持续扩大产能，以满足下游旺盛需求。

Q5：公司小粒径勃姆石产品的价格和毛利水平如何？与传统产品相比差异多大？

A：公司小粒径勃姆石产品覆盖的型号品类较多，不同型号的产品价格跨度较大，整体定价和毛利高于常规勃姆石产品。

Q6：公司小粒径勃姆石产品主要应用于哪些领域？

A：公司小粒径勃姆石产品应用范围已从锂电池隔膜超薄涂覆等场景，逐步扩展到锂电池主动安全的其他相关领域，目前已批量应用于锂电池集流体安全涂层，以进一步提

升安全性能及能量密度，并适配高压快充等场景。

Q7：请问公司 SOFC 产品的项目进度如何？

A：公司固体氧化物燃料电池（SOFC）首个示范工程项目的第一个 8kW 级系统已完成安装并进入试运行，目前在持续调试优化。首个示范工程项目将在今年下半年逐步放大运行。

Q8：请问公司 SOFC 产品运行指标参数与国外技术相比如何？

A：SOFC 系统发电效率与装机规模有关，公司小功率 SOFC 产品的发电效率与理论值理想状态差距不大，随着公司后续示范工程运行数据积累、系统性能优化、装机规模逐步扩大，发电效率有望进一步提升至理想状态。

Q9：请问公司 SOFC 产品在成本上相较美国 Bloom Energy 公司有哪些优势？

A：公司 SOFC 产品与美国 Bloom Energy 的产品有所差异，主要体现在核心组件单电池结构不同，公司采用阳极支撑的电池结构，而 Bloom Energy 则采用电解质支撑。上述支撑体路线的差异，导致 SOFC 核心部件的运行温度、相关金属材料的选择、电堆造价等方面均有不同。

整体而言，公司的阳极支撑型电池系统量产成本更低，叠加公司的上游关键材料自主可控优势、供应链国产化优

势，公司 SOFC 产品未来的降本空间更大。

Q10：请问公司固体氧化物燃料电池（SOFC）当前的运行寿命指标如何？

A：根据已公开的相关数据，国际上 SOFC 行业平均的运行寿命约为 5 年，从公司 SOFC 产品截至目前测试的衰减率数据看，预计运行寿命不低于国际水平，同时随着产能规模放大、系统性能优化，公司 SOFC 产品的运行寿命将进一步提升。

Q11：请介绍一下公司固体氧化物燃料电池（SOFC）产品的成本情况。

A：目前公司 SOFC 产品的产能规模较小，单 kW 设备成本仍然较高，随着量产规模的逐步扩大，以及公司在关键粉体材料、单电池、电堆关键部件等领域的全栈自研优势，该产品的生产成本具有较大下降空间。预计公司年产能达到 10MW 时，SOFC 系统成本有望大幅降低 50%以上，未来建成百兆瓦级量产线后，SOFC 系统成本有望进一步大幅下降。

Q12：公司 SOFC 供应链的国产化率如何？公司是否有机会成为 Bloom Energy 的供应商？

A：1、公司 SOFC 供应链已实现 100%国产化，除在关键粉体材料、单电池、电堆关键部件等领域全栈自研外，部

分设备及零部件则与国内供应商协同定制化开发。

2、公司与 Bloom Energy 在技术路线（阳极支撑、电解质支撑）、反应温度及关键材料设计要求上存在较大差异，因此难以直接成为供应商，同时公司亦无需依赖其供应链体系。

Q13：请介绍一下公司固体氧化物燃料电池（SOFC）产品的商业模式、市场开拓计划。

A：1、公司 2026 年主要目标是通过示范工程积累运行数据，加强多场景示范应用和数据采集，以实现系统持续优化，为后续的规模化市场开拓奠定坚实基础。

2、公司 SOFC 销售团队已与国内、东南亚、南美、欧洲等区域的目标客户进行商务洽谈，北美市场已启动布局规划。受益于近年来全球市场对 SOFC 的认知度、接受度提升，公司与下游客户对接也更为顺畅。

3、应用场景方面，目前公司重点专注于分布式发电需求，国内市场主要对接高能耗工厂、产业园区等大型用电及热电联供场景，东南亚市场主要对接离网地区发电需求。

Q14：公司人工合成高纯石英砂项目的建设进度情况？批量出货的具体时间？

A：公司人工合成高纯石英砂目前已建成千吨级产线，正在重点推进电子级 Q 布（石英纤维电子布）用石英棒、

	半导体及光学用石英砂、半导体石英坩埚等领域的下游验证。目前公司产品整体处于上游材料及母材环节的验证阶段，尚未实现批量出货。 Q15：在 Q 布（石英纤维电子布）领域，公司人工合成高纯石英砂相比天然砂的替代逻辑及经济性如何？ A：1、天然砂存在矿源批次不稳定及地缘政治导致的供应链安全风险，而合成砂供应稳定、批次一致性高，有助于摆脱对国外稀缺优质矿石资源的依赖，满足下游市场的迫切需求。 2、公司人工合成高纯石英砂将根据不同产品型号、不同性能要求，进行差异化报价，而生产成本将随着规模效应逐步降低，相较高端天然砂具有一定的综合成本优势。
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。
风险提示	1、以上交流内容如涉及对行业的预测、公司经营展望、公司发展战略规划等相关信息，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； 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。 综上，敬请广大投资者注意投资风险。
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	高竹私募	上海国际信托	昊泽致远
香元私募	弘洛私募	中华联合保险	丰道投资
海棋集团	具力定成	国科基金	欧锋科技
杭州涨不停投资	盈润达投资	易同投资	
中信证券	中银国际	海通国际	银河证券
光大证券	兴业证券	东吴证券	东方财富证券
长城证券	长江证券	华泰证券	申万宏源
西部证券	国信证券	山西证券	太平洋证券
中泰证券	华创证券		