

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、汇泉基金、银泰华盈等 19 家机构，具体名单详见附件。
日期	2024 年 10 月 30 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 2024 年 10 月 30 日盘后披露了《2024 年第三季度报告》，为便于投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营业绩、财务状况、项目进展等情况，公司于 10 月 30 日晚间会同多家券商分析师团队组织举行了 2024 年第三季度业绩交流会，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 2024 年第三季度经营情况</p>

2024 年第三季度，公司营业收入为 1.36 亿元，同比增长 3.29%；2024 年前三季度实现营收 3.75 亿元，同比增长 7.86%。第三季度归属于上市公司股东的净利润为 893.27 万元，同比增长 139.12%，主要系报告期内公司理财收益及政府补助同比增长较多；2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 1476.00 万元，同比减少 4.38%。

第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-264.75 万元，剔除股份支付费用冲销的影响后，整体盈利能力较第二季度环比向好；2024 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1073.91 万元。总体上看，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。但由于公司主要产品售价同比下降，导致扣非净利润同比有所减少。

公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为-9,436.04 万元，较同期变化幅度较大，主要原因为收到的税费返还同比减少以及收到的票据尚未到期或不能终止确认的金额增加所致。

公司第三季度研发投入为 1,396.51 万元，同比减少 18.39%；前三季度研发投入为 3,329.39 万元，同比减少 27.39%。由于公司股权激励对象中研发人员占比较多，相应的费用摊销计入研发投入，在对股权激励摊销实施冲减后，致使研发投入的整体规模同比减少。

二、投资者问答交流环节（Q&A）

Q1: 请问公司第三季度勃姆石产品出货量及全年预期情况如何？

A: 2024年第三季度，公司勃姆石出货量环比保持一定增长，呈现持续企稳回升态势，根据目前出货及排产情况，公司预计全年出货量将保持同比增长。

Q2: 请问公司勃姆石产品目前价格变化及未来走势如何？

A: 今年第三季度，公司对部分低价龙头客户的勃姆石出货量占比提升较多，致使整体均价略微有所下调。但就单一客户的售价而言，目前各主要客户价格已企稳，叠加原材料价格上涨，勃姆石售价已处于底部，公司后续将会根据市场及原材料价格变化等情况合理调整产品价格。

Q3: 请问公司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年第三季度上量比较明显，环比增长幅度较大。小粒径勃姆石产品现阶段在整体出货结构中的占比相对较小，但保持着持续提升态势。

Q4: 请问公司目前勃姆石产品的客户结构变化及展望

一下明年出货预期？

A: 今年以来，公司勃姆石产品的客户结构没有大的变化，新增客户尚未明显上量，存量客户的需求比较稳定。根据下游行业发展态势，预计明年勃姆石出货量与下游行业保持同频增长。

Q5: 勃姆石产品在海外市场的开拓进展情况如何？

A: 目前公司勃姆石产品海外客户分为两大类，第一类为中资海外工厂，另一类为欧美及日韩本土电池厂。公司勃姆石产品对中资客户的海外工厂（包括欧洲、东南亚、北美）都已经开始供货，但初期出货量不大；欧美本土电池厂都有在接触，少数已经完成前期工作等待量产，但整体进展相对较慢；日韩本土电池厂的存量客户目前合作比较稳定，公司也在积极开拓新客户。总体看，海外市场需求较国内存在一定差距，公司目前在海外市场的重心是做好前期布局工作。

Q6: 请问公司 low- α 射线球形氧化铝产品的验证进展情况？

A: 根据下游客户近期反馈的情况，现阶段已量产的芯片封装填料以 Low- α 球硅为主，而 Low- α 球铝的现阶段用量相对较少，处于量产应用的前期评测阶段。基于下游终端用户针对封装环节（不局限于 HBM）导热散热性能提升的需求，以 Low- α 球铝作为封装填料是一种可行的技术迭代路

线，但考虑产业链条、差异化复配及验证周期，下游大批量使用的节奏会比较慢，部分客户反馈其达到每月十吨级的采购量可能需要较长时间。就壹石通而言，Low- α 球铝产品在韩国市场的验证进度要比日本市场更快些，公司将保持密切跟进。

Q7：请问公司第三季度各项费用率环比提升较多的原因？

A：公司在第二季度冲销了较大规模的股份支付费用，致使第二季度的基数较低，从而三季度环比提升较多，实际上公司第三季度各项费用并未明显增加。

Q8：请问公司在固态电池领域有相关技术积累及战略布局吗？

A：公司的勃姆石产品已经应用于半固态锂电池，与国内客户建立了业务关系。全固态电池方面，公司已在配合客户开展关于陶瓷材料应用的前沿研究。

Q9：公司高纯石英砂项目和 SOC 产品的最新进展情况？2025 年能否贡献利润？

A：1、公司高纯石英砂产品已完成小批量试产，相关性能的优化提升进展比较顺利，针对石英砂制品的性能测试工作正在推动，后续将与单晶厂开展相关合作。该产品在明年有望实现量产，为业绩增长做出一定的贡献。

	<p>2、在固体氧化物电池（SOC）领域，公司的单电池中试线已完成建设并启动运行；SOC电堆中试产线正在建设中，并同时开展了SOC系统的研发设计工作；SOC系统的示范工程项目也已启动筹备，有望明年建成，并积极寻求与下游应用场景的合作。该产品的产业化周期较长，利润贡献时点难以明确。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	<p>本次活动不涉及应当披露的重大信息。</p>
风险提示	<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	<p>参与单位名单</p>

附件：参与单位名单（排序不分先后）

高盛（亚洲）	泓德基金	汇泉基金	银泰华盈
鸿运私募	咸和资产	九祥资产	仓加实业
中金公司	中信证券	财通证券	中银国际
东吴证券	中泰证券	西部证券	国金证券
华西证券	长江证券	南京证券	