证券代码:688733 证券简称:壹石通 公告编号:2021-011

安徽壹石通材料科技股份有限公司关于全资子公司拟签署建设工程施工合同的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司安徽壹石通化学科技有限公司(以下简称"壹石通化学")根据业务经营发展规划,结合产品研发进展、市场需求情况等综合因素,拟与安徽省工业设备安装有限公司签署《建设工程施工合同》(以下简称"合同"),启动厂区办公楼和后续项目的厂房建设,合同金额为 15,000 万元。

● 本次合同签署无需提交公司股东大会审议,不属于关联交易,不构成重大资产重组事项。

相关风险提示:

● 由于合同的执行存在一定周期,在实际履行过程中遇到不可预计或不可抗力等因素的影响,存在可能会造成工期延误、不能按时竣工及验收等风险。

一、项目投资概述

公司于 2020 年 12 月 7 日召开 2020 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司全资子公司拟开展项目建设的议案》,同意壹石通化学在安徽定远盐化工业园开展 5 万吨氢氧化镁、5 万吨碱式碳酸镁、1 万吨氧化锆、1000 吨硼酸锌、1000 吨五硼酸铵和 100 吨钛酸钡产品项目、氢氧化镁生产车间及配套公用工程的建设。

根据业务经营发展规划,结合产品研发进展、市场需求情况等综合因素,壹石通化学拟启动厂区办公楼和后续项目的厂房建设,并与安徽省工业设备安装有限公司签署《建设工程施工合同》,合同金额为 15,000 万元。

公司于 2021 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司拟签署<建设工程施工合同>的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定,本次合同签署无需提交公司股东大会审议,不属于关联交易,不构成重大资产重组。

二、合同对方的基本情况

名称:安徽省工业设备安装有限公司

统一社会信用代码:91340000148940832A

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:安徽省合肥市包河区九华山路 99 号

法定代表人:胡六中

注册资本:7200 万元整

成立日期:1958 年 9 月 1 日

营业期限:长期

经营范围:线路、管道和设备安装(安装一级);建筑、装饰装修;筑炉安装;防腐保温、钢结构、网架工程制作、安装;消防工程施工;市政公用工程、电力工程施工;环保工程、净化空调工程施工;压力容器制作;吊装运输;电梯、仪表安装、调试、维修;钢模板生产;非标准件加工、安装,安装材料、设备销售;公路安全防护设施加工、安装;工程技术咨询(以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东情况:安徽建工集团股份有限公司持有安徽省工业设备安装有限公司 100%的股权。

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):

单位:元

项目	2020 年 1-12 月
总资产	791,828,671.45
净资产	119,044,412.87
营业收入	872,350,855.87
净利润	12,348,116.92

其他关系说明:公司与合同对方当事人不存在关联关系。

三、合同主要内容

(一)合同双方

发包人:安徽壹石通化学科技有限公司

承包人:安徽省工业设备安装有限公司

(二)工程概况

工程名称:安徽壹石通化学科技有限公司办公楼和厂房建设项目施工总承包工程

工程地点:安徽省定远县盐化工业园安徽壹石通化学科技有限公司厂区

工程内容:10 栋厂房及 1 栋办公楼主体施工,预估建筑面积与投资金额如下表所示,最终以设计图纸为准。

名称	预估建筑面积(㎡)	预计投资金额(万元)
预留车间	6,084.75	1,400
氧化锆车间	9,675.75	2,180
氢氧化镁车间一	9,675.75	2,180
氢氧化镁车间二	9,675.75	2,180
碱式碳酸镁车间一	9,675.75	2,180
碱式碳酸镁车间二	9,675.75	2,180
成品库一	3,213.76	570
成品库二	1,471.36	240
原料库一	3,213.76	570
原料库二	3,213.76	570
办公楼	4,188.6	750
合计	69,764.74	15,000

(三)资金来源

公司自筹资金。

(四)合同工期

项目工期(总工期日历天数)预计三年,开工日期以发包人(壹石通化学)开工令为准。

(五)合同价款

本工程含税金额(大写):人民币壹亿伍仟万元整(最终金额以实际完成工程量与发包人(壹石通化学)审计核对为准)。

(六)合同生效

合同自双方签字并盖章后生效。

(七)双方权利与义务

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内承担工程质量保修责任。

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

(八)争议解决方式

在履行合同过程中产生争议时,请有关部门调解,调解不成的,向滁州市定远县人民法院提起诉讼。

四、合同签署对公司的影响

本次合同的签署有利于落实公司经营发展战略,加快推进壹石通化学后续项目的建设进度,有利于推进公司新产品从研发实验线向工业化生产线的顺利过渡,提升公司的核心竞争力。

该合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险分析

合同已就违约和争议等事项进行了规定,由于合同的执行存在一定周期,在实际履行过程中遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,存在可能会造成工期延误、不能按时竣工及验收等风险。

公司将积极关注该合同事宜的进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:688733 证券简称:壹石通 公告编号:2021-016

安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 11 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021 年 11 月 12 日 15 点 30 分

召开地点:安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 11 月 12 日

至 2021 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于拟与怀远县人民政府签署投资协议的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过,内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。公司将在 2021 年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《安徽壹石通材料科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688733	壹石通	2021/11/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2021 年 11 月 8 日(上午 9:30-11:30,下午 13:30-17:00),上述时间段之后,将不再办理出席现场会议的股东登记。

(二)现场登记地点:安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号,公司董事会办公室

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件,在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均须在登记时间 2021 年 11 月 8 日下午 17:00 之前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"壹石通 2021 年第四次临时股东大会"并留有有效联系方式。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明 书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

(四)特别注意事项:

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理现场参会登记。

六、其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系人:邵森、崔伟

联系电话:0552-822 0958 传真:0552-859 9966

联系地址:安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号

电子邮箱:IR@estonegroup.com

邮编:233400

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

安徽壹石通材料科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 11 月 12 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟与怀远县人民政府签署投资协议的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688733 证券简称:壹石通 公告编号:2021-015

安徽壹石通材料科技股份有限公司关于聘任研发项目技术顾问暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司")拟聘任蒋玉楠女士为公司的研发项目技术顾问并拟与其签订《公司研发项目技术顾问聘任协议书》,聘期三年,聘任报酬为每年 36 万元人民币(含应缴个人所得税)。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易构成关联交易,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定,本次关联交易对应金额及相关事项在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。独立董事就该事项已发表了事前认可及同意的独立意见。

一、关联交易概述

根据公司研发战略规划以及经营发展需要,公司拟聘任蒋玉楠女士为公司的固体氧化物燃料电池(以下简称"SOFC")和固体氧化物电解池(以下简称"SOEC")(以下统称"SOC")研发项目技术顾问,并与其签订《公司研发项目技术顾问聘任协议书》,聘期三年,聘任报酬为每年 36 万元人民币(含应缴个人所得税)。蒋玉楠女士为公司第三届董事会董事,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理蒋学鑫先生与蒋玉楠女士系父女关系,公司实际控制人、副总经理王亚娟女士与蒋玉楠女士系母女关系,蒋玉楠女士为公司的关联自然人,公司拟与蒋玉楠女士签订《公司研发项目技术顾问聘任协议书》构成关联交易。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

蒋玉楠女士为公司第三届董事会董事。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理蒋学鑫先生与蒋玉楠女士系父女关系,公司实际控制人、副总经理王亚娟女士与蒋玉楠女士系母女关系,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,蒋玉楠女士为公司的关联自然人,公司拟与蒋玉楠女士签订《公司研发项目技术顾问聘任协议书》构成关联交易。

(二)关联人情况说明

1、关联人基本情况

姓名:蒋玉楠

性别:女

国籍:中国

任职经历:中国科学技术大学材料系材料学专业博士研究生在读。2016 年 9 月至 2017 年 8 月,任本公司研发部技术员;2020 年 3 月至今,任怀远鑫麒企业管理咨询有限责任公司执行董事兼总经理;2018 年 4 月至今,任本公司董事。

2、关联人持股情况说明

截至 2021 年 10 月 26 日,蒋玉楠女士未持有公司股份。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

为抓住 SOC 产业化发展的历史性机遇,做好 SOC 产业化应用研究,提高公司 SOC 研发项目的推进效率,公司拟聘任蒋玉楠女士为公司 SOC 研发项目技术顾问,聘期三年,双方拟签订《公司研发项目技术顾问聘任协议书》。

(二)交易定价原则

蒋玉楠女士作为中国科学技术大学材料系材料学专业在读博士,致力于 SOC 领域的专项研究,在前沿理论和技术应用等方面具备较强的理论基础和研发能力,结合公司发展规划及市场薪资水平,经双方协商,确定蒋玉楠女士担任公司 SOC 研发项目技术顾问的固定报酬为每年 36 万元(含应缴个人所得税)。

四、关联交易协议的主要内容和履约安排

1、协议签订主体:

甲方:安徽壹石通材料科技股份有限公司

乙方:蒋玉楠

2、聘任岗位及主要职责:甲方聘请乙方担任甲方 SOC 研发项目的技术顾问,乙方同意接受聘任且乙方接受聘任的行为,不会违反乙方所在单位的规定。乙方根据甲方研发发展战略,制定甲方 SOC 研发工作计划并指导研发工作。

3、协议期限:

三年,2021 年 11 月 1 日起至 2024 年 10 月 31 日止。

4、协议金额及支付方式:

乙方的固定报酬为每年 36 万元人民币(含应缴个人所得税),甲方按月支付,即每月支付 3 万元人民币(含应缴个人所得税)。

5、技术成果及归属:

(1)乙方在甲方兼职期间,因履行职务或者主要利用甲方的物质技术条件、业务信息等产生的发明创造、产品、技术秘密或其他商业秘密信息,有关的知识产权均属于甲方所有。

(2)对上述知识产权,乙方享有署名权,并享有按甲方规定获取提成或奖励的权利。

五、关联交易的必要性以及对公司的影响

SOC 作为一种具有广阔应用前景的第三代燃料电池,在全球能源变革的大势中已被发达国家普遍作为替代传统化石能源的一种战略储备技术,也被我国列为战略新兴产业之一,SOC 在国内的产业化也已进入实质性探索阶段。

公司在 SOC 领域的基础理论研究、人才队伍储备、研发平台体系搭建、原材料自主生产等方面已初步具备相关优势。为抓住 SOC 产业化发展的历史性机遇,做好 SOC 产业化应用研究,公司拟与蒋玉楠女士签订《公司研发项目技术顾问聘任协议书》,聘任蒋玉楠女士为公司的研发项目技术顾问。

本次关联交易有利于进一步强化公司的研发创新能力,提高 SOC 研发项目的推进效率。本次关联交易的定价合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司造成不利影响。

六、关联交易的审议程序及专项意见说明

1、董事会审议情况

公司于 2021 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任研发项目技术顾问暨关联交易的议案》,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,公司关联董事蒋学鑫先生与蒋玉楠女士进行了回避表决。

2、独立董事事前认可意见

公司独立董事本着审慎的原则,基于独立判断,对本事项进行了事前审阅,认为:公司聘任蒋玉楠女士为研发项目技术顾问符合公司研发战略规划, 蒋玉楠女士作为中国科学技术大学材料系材料学专业在读博士,致力于 SOC 领域的专项研究,在前沿理论和技术应用等方面具备较强的理论基础和研发能力。公司拟与蒋玉楠女士签订《研发项目技术顾问聘任协议书》,聘请其为公司研发项目技术顾问,有利于进一步强化公司的研发创新能力,提高 SOC 研发项目的推进效率,符合公司战略规划,符合有关法律法规和《公司章程》等规定,关联交易具有合理性且价格公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司造成不利影响。我们一致同意将本次关联交易事项提交公司第三届董事会第四次会议审议。

3、独立董事独立意见

公司独立董事认为:公司为抓住 SOC 产业化发展的历史性机遇,做好相关战略布局,拟加强针对 SOC 产业化应用的研发。蒋玉楠女士作为中国科学技术大学材料系材料学专业在读博士,致力于 SOC 领域的专项研究,在前沿理论和技术应用等方面具备较强的理论基础和研发能力。公司拟与蒋玉楠女士签订《研发项目技术顾问聘任协议书》,聘请其为公司研发项目技术顾问,有利于进一步强化公司的研发创新能力,提高 SOC 研发项目的推进效率,交易定价由双方协商确定,符合公司发展规划及市场薪资水平,定价合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司造成不利影响。我们一致同意聘任研发项目技术顾问暨关联交易事项。

4、监事会审议意见

公司于 2021 年 10 月 26 日召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于聘任研发项目技术顾问暨关联交易的议案》,认为:公司为抓住 SOC 产业化发展的历史性机遇,做好相关战略布局,拟加强针对 SOC 产业化应用的研发。蒋玉楠女士作为中国科学技术大学材料系材料学专业在读博士,致力于 SOC 领域的专项研究,在前沿理论和技术应用等方面具备较强的理论基础和研发能力。公司拟与蒋玉楠女士签订《研发项目技术顾问聘任协议书》,聘请其为公司研发项目技术顾问,有利于进一步强化公司的研发创新能力,提高 SOC 研发项目的推进效率,交易定价由双方协商确定,符合公司发展规划及市场薪资水平,定价合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司造成不利影响。监事会同意聘任研发项目技术顾问暨关联交易事项。

5、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中金公司认为:

1、公司本次聘任研发项目技术顾问暨关联交易事项已经由公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,关联董事予以回避表决,董事会和监事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司全体独立董事已对上述聘任研发项目技术顾问暨关联交易事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本事项无需提交公司股东大会审议;

2、本次关联交易的信息披露合规;

3、本次关联交易,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东利益的情况。

综上,保荐机构对公司聘任研发项目技术顾问暨关联交易的事项无异议。

七、上网公告附件

1、安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;

2、安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

3、《中国国际金融股份有限公司关于安徽壹石通材料科技股份有限公司聘任研发项目技术顾问暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:688733 证券简称:壹石通

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人蒋学鑫先生、主管会计工作负责人张月月女士及会计机构负责人(会计主管人员)潘丽珠女士保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	112,172,620.69	108.01	276,004,231.57	130.30
归属于上市公司股东的净利润	22,194,186.60	124.93	64,885,067.50	224.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,496,968.35	169.22	61,383,480.46	313.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-60,967,416.92	-772.74
基本每股收益(元/股)	0.15	114.29	0.46	206.67
稀释每股收益(元/股)	0.15	114.29	0.46	206.67
加权平均净资产收益率(%)	2.96	增加 0.78 个百分点	11.03	增加 6.64 个百分点
研发投入合计	7,369,259.26	85.18	17,535,218.40	58.30
研发投入占营业收入的比例(%)	6.57	减少 0.81 个百分点	6.35	减少 2.89 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,351,719,822.98	578,321,963.99		133.73
归属于上市公司股东的所有者权益	1,181,339,712.34	484,350,005.71		143.90

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-13,394.72	-449,034.57	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	987,990.32	4,857,320.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,296.75	-288,771.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	124,080.60	617,927.12	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	697,218.25	3,501,587.04	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	130.30	公司下游新能源汽车行业的市场需求旺盛,公司主要锂电池客户需求持续放量;同时,公司电池材料在隔膜涂覆、极片涂覆的市场应用持续拓展,锂电池客户及其应用需求多元化,带动了公司电池材料采购规模的进一步提升。此外,公司电子材料产品进一步得到优质日韩客户的认可,并扩展为新品类的主要供应商,销售规模持续扩大。
营业收入_本报告期	108.01	同上
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	224.74	利润增长幅度大于营业收入增长幅度,主要系公司产销规模提升的同时,规模效应进一步显现,加之公司持续推进降本管理,综合毛利率较上年同期提升。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	124.93	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	313.91	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	169.22	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-772.74	公司下游客户货款主要以银行承兑汇票结算,相关票据未进行贴现而直接用于支付采购款、设备款等,未计入经营性现金流;同时随着公司销售规模的增长,公司应收账款余额随之增加;此外,为满足下游旺盛需求,公司增加了原材料及产成品的备货。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	206.67	公司营业收入规模快速增长,归属于上市公司股东的净利润相应增长所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	206.67	同上
基本每股收益(元/股)_本报告期	114.29	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	114.29	同上
研发投入合计_年初至报告期末	58.30	公司坚持以创新驱动发展,对新技术、新产品、新工艺等持续加大研发投入;同时持续引进新的研发人员,不断完善研发梯队建设,以保持公司的核心竞争力。
研发投入合计_本报告期	85.18	同上
总资产_本报告期末比上年度末	133.73	本期完成首次公开发行股票,上市募集资金到账以及报告期净利润增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末比上年度末	143.90	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,579	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
蒋学鑫	境内自然人	40,760,675	22.38	40,760,675	40,760,675	无	0
合肥国科新能股权投资管理合伙企业(有限合伙)-新能源汽车科技创新(合肥)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	10,250,000	5.63	10,250,000	10,250,000	无	0
王亚娟	境内自然人	8,517,712	4.68	8,517,712	8,517,712	无	0
怀远新创想企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	6,313,255	3.47	6,313,255	6,313,255	无	0
王同成	境内自然人	6,021,788	3.31	6,021,788	6,021,788	无	0
陈炳龙	境内自然人	5,874,500	3.22	5,874,500	5,874,500	无	0
张家港市招港共赢企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,800,000	3.18	5,800,000	5,800,000	无	0
张福金	境内自然人	5,318,400	2.92	5,318,400	5,318,400	无	0
黄小林	境内自然人	3,530,700	1.94	3,530,700	3,530,700	无	0
刘永开	境内自然人	3,177,075	1.74	3,177,075	3,177,075	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金	2,291,595	人民币普通股	2,291,595
全国社保基金六零二组合	1,447,683	人民币普通股	1,447,683
中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金	1,373,383	人民币普通股	1,373,383
中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	919,004	人民币普通股	919,004
中国工商银行股份有限公司-嘉实智能汽车股票型证券投资基金	787,700	人民币普通股	787,700
招商银行股份有限公司-中银新回报灵活配置混合型证券投资基金	759,259	人民币普通股	759,259
招商银行股份有限公司-景顺长城景气成长混合型证券投资基金	646,824	人民币普通股	646,824
中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	605,903	人民币普通股	605,903
中国工商银行股份有限公司-景顺长城先进智造混合型证券投资基金	598,266	人民币普通股	598,266
中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金	552,316	人民币普通股	552,316
上述股东关联关系或一致行动的说明	蒋学鑫通过直接或间接方式合计控制公司 25.85%的股份,为公司的控股股东;王亚娟与蒋学鑫为夫妻关系,蒋学鑫、王亚娟夫妇通过直接及间接的方式合计控制公司 30.53%的股份,为公司实际控制人。怀远新创想企业管理咨询合伙企业(有限合伙)是蒋学鑫间接控制的企业,持有公司 3.47%的股份。除此以外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、经营业绩概述:年初至本报告期末,公司实现营业收入 27,600.42 万元,同比增长 130.30%;实现归属于上市公司股东的净利润 6,488.51 万元,同比增长 224.74%。公司管理费用较上年同期增加 892.43 万元,同比增长 76.70%,主要系本报告期内公司上市相关费用和员工薪酬的增加所致。

2、主营产品构成:年初至本报告期末,公司电池材料产品实现收入 21,525.23 万元,占比 78.00%,同比增长 167.94%;电子材料产品实现收入 4,289.39 万元,占比 15.54%,同比增长 55.94%;阻燃材料产品实现收入 1,783.11 万元,占比 6.46%,同比增长 48.77%。

3、研发创新投入:年初至本报告期末,公司研发费用投入 1,753.52 万元,同比增长 58.30%;研发投入占营业收入的比例 6.35%,较上年同期下降 2.89 个百分点,系公司营业收入规模增速较快所致。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:安徽壹石通材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	552,216,158.16	25,719,031.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	93,453,800.00	83,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	37,321,166.63	17,858,987.57
应收账款	122,991,682.01	77,552,285.94
应收款项融资	26,208,585.00	11,821,455.56
预付款项	23,885,052.60	8,155,053.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,092,536.17	537,101.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,746,787.29	45,279,280.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,080,703.91	5,481,154.82
流动资产合计	929,996,471.77	275,404,350.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	297,640,974.59	204,658,085.15
在建工程	60,142,347.79	47,418,900.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,336,686.99	
无形资产	25,081,069.28	25,449,249.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,253,568.03	1,372,327.08
递延所得税资产	4,648,916.27	4,556,245.30
其他非流动资产	24,619,788.26	19,462,805.26
非流动资产合计	421,723,351.21	302,917,613.55
资产总计	1,351,719,822.98	578,321,963.99
流动负债:		
短期借款	15,017,013.89	5,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,959,519.68	12,301,822.80
应付账款	19,324,666.39	15,595,516.48
预收款项		
合同负债	919,279.67	235,704.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,903,616.39	3,129,145.98
应交税费	9,020,763.63	10,842,027.13
其他应付款	8,954,129.17	8,123,607.00
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,313,673.52	
其他流动负债	17,717,296.00	5,650,834.77
流动负债合计	123,129,958.34	60,878,658.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	20,028,416.67	7,942,478.74
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,183,074.77	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,691,762.21	23,457,577.17
递延所得税负债	1,346,898.65	1,693,244.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,250,152.30	33,093,299.93
负债合计	170,380,110.64	93,971,958.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	182,164,340.00	136,623,255.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	830,897,682.16	244,334,128.03
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,056,675.16	12,056,675.16
一般风险准备		
未分配利润	156,221,015.02	91,335,947.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,181,339,712.34	484,350,005.71
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,181,339,712.34	484,350,005.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,351,719,822.98	578,321,963.99

公司负责人:蒋学鑫 主管会计工作负责人:张月月 会计机构负责人:潘丽珠

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:安徽壹石通材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	276,004,231.57	119,848,092.69
其中:营业收入	276,004,231.57	119,848,092.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,597,847.64	104,918,379.90
其中:营业成本	156,443,864.95	77,424,608.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,881,469.93	1,820,033.62
销售费用	6,345,079.91	2,874,693.08
管理费用	20,559,177.23	11,634,883.16
研发费用	17,535,218.40	11,077,025.87
财务费用	833,037.22	87,135.35
其中:利息费用	488,076.98	168,588.71
利息收入	302,089.62	68,055.81
加:其他收益	4,857,320.52	3,306,890.21
投资收益(损失以"-"号填列)	984,294.31	3,358,349.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,416,796.13	-212,137.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-195,882.48	85,451.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-449,034.57	-333,218.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	74,186,285.58	21,135,048.04
加:营业外收入	9,113.87	1,848,559.45
减:营业外支出	297,885.66	75,568.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	73,897,513.79	22,908,038.88
减:所得税费用	9,012,446.29	2,927,554.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	64,885,067.50	19,980,483.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	64,885,067.50	19,980,483.90
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	64,885,067.50	19,980,483.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	64,885,067.50	19,980,483.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	64,885,067.50	19,980,483.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.46	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.46	0.15

公司负责人:蒋学鑫 主管会计工作负责人:张月月 会计机构负责人:潘丽珠

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:安徽壹石通材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	113,681,228.58	60,510,467.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	399,493,076.95	10,356,548.82
经营活动现金流入小计	513,174,305.53	70,867,016.16
购买商品、接受劳务支付的现金	97,238,246.61	20,865,985.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	35,947,117.77	19,359,749.97
支付的各项税费	19,532,918.06	10,668,233.78
支付其他与经营活动有关的现金	421,423,440.01	10,910,491.67
经营活动现金流出小计	574,141,722.45	61,804,461.29
经营活动产生的现金流量净额	-60,967,416.92	9,062,554.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	908,027.52	3,358,349.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,000.00	621,132.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	246,382,216.96	309,336,272.32
投资活动现金流入小计	247,346,244.48	313,315,754.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,510,925.24	56,491,753.91
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	256,753,800.00	283,536,272.32
投资活动现金流出小计	317,264,725.24	340,028,026.23
投资活动产生的现金流量净额	-69,918,480.76	-26,712,271.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	648,996,894.12	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,328,534.37	2,459,027.00
筹资活动现金流入小计	702,325,428.49	6,459,027.00
偿还债务支付的现金	228,185.81	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	584,036.25	13,844,679.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	42,438,553.83	
筹资活动现金流出小计	43,250,775.89	23,844,679.28
筹资活动产生的现金流量净额	659,074,652.60	-17,385,652.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,741.12	-24,797.07
五、现金及现金等价物净增加额	528,276,496.04	-35,060,165.79
加:期初现金及现金等价物余额	16,252,097.26	44,938,852.35
六、期末现金及现金等价物余额	544,528,593.30	9,878,686.56

公司负责人:蒋学鑫 主管会计工作负责人:张月月 会计机构负责人:潘丽珠

(二)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	25,719,031.43	25,719,031.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	83,000,000.00	83,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	17,858,987.57	17,858,987.57	
应收账款	77,552,285.94	77,552,285.94	
应收款项融资	11,821,455.56	11,821,455.56	
预付款项	8,155,053.86	8,155,053.86	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	537,101.03	537,101.03	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	45,279,280.23	45,279,280.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,481,154.82	5,481,154.82	
流动资产合计	275,404,350.44	275,404,350.44	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	204,658,085.15	204,658,085.15	
在建工程	47,418,900.94	47,418,900.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,260,537.87	10,260,537.87
无形资产	25,449,249.82	25,449,249.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,372,327.08	1,372,327.08	
递延所得税资产	4,556,245.30	4,556,245.30	
其他非流动资产	19,462,805.26	19,462,805.26	
非流动资产合计	302,917,613.55	313,178,151.42	10,260,537.87
资产总计	578,321,963.99	588,582,501.86	10,260,537.87
流动负债:			
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,301,822.80	12,301,822.80	
应付账款	15,595,516.48	15,595,516.48	
预收款项			
合同负债	235,704.19	235,704.19	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,129,145.98	3,129,145.98	
应交税费	10,842,027.13	10,842,027.13	
其他应付款	8,123,607.00	8,123,607.00	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,444,755.13	2,444,755.13
其他流动负债	5,650,834.77	5,650,834.77	
流动负债合计	60,878,658.35	63,323,413.48	2,444,755.13
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	7,942,478.74	7,942,478.74	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		7,815,782.74	7,815,782.74
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,457,577.17	23,457,577.17	
递延所得税负债	1,693,244.02	1,693,244.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,093,299.93	40,909,082.67	7,815,782.74
负债合计	93,971,958.28	104,232,496.15	10,260,537.87
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	136,623,255.00	136,623,255.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	244,334,128.03	244,334,128.03	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	12,056,675.16	12,056,675.16	
一般风险准备			
未分配利润	91,335,947.52	91,335,947.52	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	484,350,005.71	484,350,005.71	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	484,350,005.71	484,350,005.71	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	578,321,963.99	588,582,501.86	10,260,537.87

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

厂房租赁按照新租赁准则调整。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日