

江西志特新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：投2023—001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（）
参与单位名称及人员姓名	参会名单见附件
时间	2023年8月21日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总裁兼董事会秘书：温玲 法务总监：黄萍 证券事务代表：廖峰
投资者关系活动内容介绍	<p>一、请介绍下公司上半年经营情况？</p> <p>2023年上半年度，公司始终贯彻“1+N”服务战略模式，积极布局产能建设，拓宽产品品类，公司业务经营保持稳健发展，实现营业收入101,167.10万元，同比增长29.42%，主要原因是国内模架业务稳中有升，境外铝模业务增长较快，以及装配式PC构件产销量增加，整体业务规模保持稳健增长；实现归属于上市公司净利润3,554.22万元，同比下降49.79%，主要原因是受广东省住建厅发布对防护平台建筑施工技改要求，报告期内防护平台对外出租业务收入减少，但成本按照年限计提折旧，同时公司上半年发行可转换公司债券募集资金61,403.30万元，相应计提当期财务利息费用较高。</p> <p>二、公司在下半年有拓展市场的计划吗？</p> <p>公司营销开拓将继续坚持“大客户、重点城市、客户分级”的策略，与中建、中铁、中冶等国内大型建筑总包方和区域建筑总包方保持长期合作伙伴关系，聚焦优势资源做强、做优核心客户群体，国内项目重点开发一二</p>

线城市、粤港澳大湾区、长三角地区等重点区域。海外方面，公司将紧跟国家“一带一路”的战略步伐，加快建立健全营销网络，打造公司的核心竞争力，形成国内国外“双轮驱动”的竞争格局。

三、公司境外铝模业务及PC业务同比增长多少？

报告期内，公司境外铝模业务实现营业收入16,866.97万元，同比增长85.50%；装配式PC业务实现营业收入12,651.09万元，同比增长84.72%。

四、公司防护平台是如何计提折旧的？

公司防护平台与铝模产品折旧政策有所不同，铝模按工作量方式计提折旧，但防护平台按年限折旧，其中架体、防护网的使用年限分别10年、5年，残值率为20%。

五、公司下游客户主要有哪些，回款情况如何？

公司客户结构主要以中铁、中建等国央企建筑总包为主。报告期内，公司应收账款的账面价值为117,242.68万元，占流动资产比例为47.57%，一方面由于公司业务规模增加导致与客户的结算款余额增加；另一方面是由于地产行业周期下行及公司客户结构主动调整，导致本公司年度经营回款较高。

针对以上情况公司将采取应对措施，一方面，公司将优化调整客户结构，以国央企客户项目为主，保证应收款质量；另一方面，公司将完善应收账款管理制度，进一步加强应收账款事前审核、事中控制和事后监管，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员的收款绩效考核，降低应收账款坏账风险。

六、当前是否出现更多新进入者参与竞争？公司价格水平和其他企业是否有明显差异？

随着地产周期下行，下游需求收缩，竞争加剧，行业也进入加速出清阶段，公司模架产品租赁单价有所下滑，但公司凭借优质的产品与服务能力，在单价上相比同行会取得溢价优势。

七、请问在产品和技术的研发方面，公司在下半年会有哪些调整或推进？

公司将投入对模架产品、装配式PC的研发与创新，加大对重点领域的新材料和新技术的研发投入。加强对地下室、非标层结构的研究，实现地下室系统、非标层、标准层、屋面层及附属防护平台的最优产品组合。推

	<p>进地下室系统的发展，与地上产品构建“一天一地”的产品布局，形成全体系化品类布局，为客户提供具有竞争力的系统解决方案。不断改进产品组合，为客户提供铝合金模板的一站式解决方案。继续巩固铝模板产品的市场地位，进一步扩大市场份额，保持行业领先竞争优势。有效推进防护平台、装配式PC业务的拓展，加强产品核心技术研发创新，以广东区域为中心逐步向国内其他地区及海外市场延伸，与铝模产品形成品类协同。探索并积极推进如地铁、桥梁、油罐、大坝等具有高附加值的公建产品及特制产品的开发，形成多元化的品类布局，平衡政策波动和行业周期带来的业务发展风险。</p> <p>八、请问一下公司在生产管理方面有哪些安全保障举措？</p> <p>在现场管理规范化方面，公司定期实施“整治现场秩序，规范生产管理”专项活动，围绕“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全”六个方面内容进行“6S”生产现场管理，通过自查、交叉互查、检查等多种方式持续监督执行情况。通过监督检查机制的持续实施，现场管理的规范化程度不断提高，为生产活动的开展打造了良好的现场环境。</p> <p>九、江门、重庆工厂产能预期投放时间？</p> <p>公司上半年发行可转换债券，募资6.14亿元，主要投向江门二期及重庆一期产能建设，现两个项目均在建设中，预计下半年达产后将逐步释放产能。</p>
日期	2023年8月21日

附件：本次电话会议参会人员名单（排名不分先后，以单位首字母排序）

序号	单位
1	北信瑞丰
2	博道基金
3	博时基金
4	财富管理中心
5	长安汇通有限责任公司
6	长城基金管理有限公司
7	长江养老
8	长江证券
9	长信基金
10	大成基金
11	东方资管
12	东方自营
13	东证资管
14	敦和资产管理有限公司
15	蜂巢基金
16	富国基金
17	高毅资产
18	工银瑞信
19	光大保德信基金
20	光大证券资管
21	光大资管
22	广大资管
23	广发基金管理有限公司
24	广发资管
25	国华兴益
26	国盛证券
27	国寿资产
28	国泰基金
29	国投瑞银
30	汉和资本
31	恒越基金
32	华宝基金管理有限公司
33	华商基金
34	华泰柏瑞
35	华泰资管
36	华西证券
37	华夏基金
38	汇丰晋信基金管理有限公司
39	汇添富基金管理股份有限公司
40	混沌投资
41	嘉实基金管理有限公司
42	建信基金
43	交银施罗德
44	金元顺安

序号	单位
45	景顺长城基金管理有限公司
46	九泰基金
47	凯丰投资
48	南土资产
49	Neuberger Berman
50	诺安基金管理有限公司
51	平安基金管理有限公司
52	千合资本管理有限公司
53	前海人寿保险股份有限公司
54	人保资产
55	上海海岸号角私募基金管理有限公司
56	上海人寿
57	兴银基金管理有限责任公司
58	胤胜资产
59	圆信永丰
60	源乐晟
61	招商基金
62	招银理财