

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2022—004

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	参会名单见附件
时间	2022年8月16日-2022年8月17日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：温玲 法务副总监：黄萍 证券事务代表：廖峰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、请问公司半年度收入增速较快的原因是什么？</p> <p>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，随着二季度疫情逐步得到控制，下游项目施工进度恢复，公司经营业务也保持稳健发展趋势。截至2022年6月30日，公司实现营业收入78,169.25万元，同比增长29.17%，主要原因为铝模业务保持稳步增长的同时，防护平台业务及建筑装配式PC构件等业务同比也有较大增长；实现归属于上市公司净利润7,078.63万元，同比增长38.15%，主要原因为当期主营业务增长及政府补助有所增加。</p> <p>二、公司原材料采购成本受哪些因素影响？目前铝模板结存量有多少？</p> <p>公司生产所需主要原材料为铝型材，其采购价格主要受铝锭价格的影响。截至上半年度末，公司结存的可用于出租的铝模板资产达到271.52万平方米。</p>

三、公司的铝模板租赁价格如何定价？

公司销售、租赁的铝模板产品均为定制化产品，产品定价主要受原材料价格、产品应用领域、楼层高度、新旧板构成、进度款比例、市场行情等因素综合影响。

四、公司上半年装配式PC的产品收入为何会较去年全年装配式PC的产品收入高？

公司装配式PC产品在2021年下半年开始开展业务，业务初期对业绩贡献较小，今年装配式PC在海南省、广东省陆续投入销售，收入相比去年会有较大提升。

五、公司防护平台收入增长较快，但是毛利率下滑的原因是什么？

主要原因为防护平台业务产能订单相比去年同期有所增长，但今年一季度受疫情工地施工停工影响，防护平台部分收入确认存在滞后，但成本端仍按年限计提折旧，导致收入未能完全匹配成本，毛利率会偏低。

六、现在地产行业承压，公司的业绩稳健增长主要是什么原因？

(1) 在“以铝代木”的政策下，公司的产品属于替代型的新产品，市场需求量大。

(2) 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，将铝模、防护平台及装配式建筑PC产品配套结合，为客户提供优质、优价、全方位的一站式服务。

(3) 公司现依托国内、国际市场双轮驱动，多市场并行发展分散风险。国内项目主要集中在一二线城市、粤港澳大湾区；国外与马来西亚、新加坡等多家建筑施工企业也建立了长期互信的合作伙伴关系。

(4) 近年来，受行业周期及成本价格波动等影响，行业内较多企业开始退出，公司作为行业的头部企业，市占率逐步提升。

七、公司在行业中的竞争优势是什么？

公司的核心竞争力主要体现在规模化、精细化及信息化管理。公司每年保持稳健的扩张速度，截至2022年6月30日，公司可用于出租的铝模板资产已达271.52万平方米，达到了一定的规模化效应，进而能够降低生产、管理的成本；铝模板租赁行业关联链条长，管理难度大，公司利用全流程信息化系统进行精细化管理，做到全流程系统管控，保证物资安全回收、高周转率、高利用率。此外，公司的综合服务更优质，公司的产品设

	计、质量及现场服务均属于行业领先水平。
日期	2022年8月17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	百年保险资产管理有限责任公司
2	宝丽华新能源股份有限公司
3	北京华宏财富投资管理有限公司
4	北京君享资产管理有限责任公司
5	北京泽铭投资有限公司
6	博道基金管理有限公司
7	财通证券资产管理有限公司
8	德泰控股
9	东方阿尔法基金
10	东方基金管理有限责任公司
11	东方证券股份有限公司
12	富敦投资咨询有限公司
13	富国基金管理有限公司
14	光大保德信基金管理有限公司
15	广发证券
16	海富通券商研究
17	杭州玖龙资产
18	恒越基金管理有限公司
19	湖南嘉宇实业有限公司
20	华宝兴业基金管理有限公司
21	华能贵诚信托有限公司
22	华泰柏瑞基金管理有限公司
23	华夏基金管理有限公司
24	华夏久盈资产管理有限公司
25	景顺长城基金管理有限公司
26	九泰基金
27	民生证券
28	南方基金管理有限公司
29	上投摩根基金管理有限公司
30	申万宏源
31	深圳多鑫投资管理有限公司
32	深圳尚诚资产
33	深圳市红石榴投资管理有限公司
34	深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司
35	泰达宏利基金管理有限公司
36	通泉资产管理（上海）有限公司
37	万丰友方投资管理有限公司
38	西藏合众易晟投资管理有限责任公司
39	新华养老
40	信诚基金
41	信达证券研发中心
42	兴全基金管理有限公司
43	兴业基金管理有限公司
44	盈峰资本

序号	单位
45	圆信永丰基金管理有限公司
46	长江证券
47	长盛基金管理有限公司
48	中庚基金管理有限公司
49	中国人寿保险股份有限公司
50	中信证券
51	珠海坚果私募基金管理中心（有限合伙）