

# 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—005

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10月27日-2022年10月28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><b>1、请公司简单介绍下三季报的业绩情况？</b></p> <p>2022年1-9月，公司累计实现营业收入13.02亿元，同比增长29.19%；归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元，同比增长22.02%；公司前三季度营业收入增长的主要原因为铝模业务较上期稳中有增，其中，境外铝模销售业务增长较快；同时，防护平台及装配式PC业务也逐步形成规模，业务量有较大幅度增长。</p> <p><b>2、公司前三季度海外业务情况如何，未来海外的拓展计划是什么？</b></p> <p>公司前三季度境外业务实现营业收入1.76亿元，占比15.05%。未来公司会加大海外市场的开发力度，目前国际市场以销售模式为主，公司在马来西亚和新加坡已成立子公司开展租赁业务，后期会考虑在国际市场推行租赁模式。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。</p> <p><b>3、房地产行业下行背景下，公司如何应对后续的应收账款坏账风险？</b></p> <p>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</p>

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。

#### **4、当前铝模行业竞争格局如何？**

近年来，受地产调控政策、疫情反复及大宗商品价格波动等因素影响，行业进入门槛提高，且部分小微企业选择退出，行业两级分化加速，市场集中度进一步提升。

公司作为最早进入铝模行业的企业之一，专注于为客户提供建筑模架系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导等综合服务，系专业从事建筑模架系统的综合服务提供商，属于细分行业的头部企业。

#### **5、当前广深疫情仍然反复，近期生产经营情况如何？对公司后续的经营如何展望？**

广深部分区域由于疫情反复的原因，对项目施工进度短期会有所影响，但复工后施工进度会有所加快。由于公司项目分散遍布在全国各区域及海外，对公司生产经营整体影响不大。公司作为规模化、系统化的服务提供商，将继续围绕“1+N”的产品策略，为客户提供定制化的产品及服务；提升研发能力，优化公司产品结构，持续提升公司盈利能力；持续推进信息化建设，降本增效。同时，公司将坚持既定的战略计划，专注于主营业务的发展，不断提升核心竞争力。

#### **6、公司现金流量表中经营性现金支出环比增加较多，主要方向是什么？**

经营性现金支出主要是由于公司业务增长需求，增加了材料采购付款从而导致经营性的现金流出增加。

#### **7、公司可转债的募投资金用途是什么？**

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过61,403.30万元，扣除发行费用后，募集资金拟投入江门志特生产基地（二期）建设项目23,478.69万元，拟投入重庆志特生产基地（一期）建设项目19,924.61万元，剩余18,000万元用于补充流动资金。

#### **8、请问公司接下来的产能规划是什么？**

产能布局方面，公司去年通过投资新设子公司等方式，在海南、重庆等地自建生产基地，在江门、湖北也将继续新建厂房，未来都会陆续投产、释

	<p>放产能，同时公司通过加盟合资的方式，结合当地优质管理团队，先后设立了甘肃志特、广东凯瑞两个合资公司，也进一步完善了公司的产能布局。</p> <p><b>9、请问公司目前在手订单的区域分布是怎样的？</b></p> <p>公司现依托国内国际市场双轮驱动，国内项目主要集中在一二线城市、粤港澳大湾区、长三角地区等；在国外，公司与马来西亚、新加坡等当地多家建筑施工企业建立了长期互信的合作伙伴关系。</p> <p><b>10、请问公司如何看待目前铝模板在国内的渗透率情况？</b></p> <p>相比于发达国家，国内铝模产品应用起步时间较晚，近年来，市场渗透率有较快提升。根据中国模板脚手架协会2021年公布的数据，我国铝模板的中高层市场占有率位于30%左右，而对标发达国家，铝模板中高层占比达80%以上，因此未来国内铝模市场仍有较大提升空间。</p>
日期	2022年10月28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	Tiger Pacific Capital
2	安信证券股份有限公司
3	百年保险资管
4	博道基金
5	博时基金
6	财通证券
7	长城基金
8	长江证券
9	东方资管
10	东海基金
11	东吴基金
12	东证资管
13	工银瑞信
14	光大保德信基金管理有限公司
15	光大永明资产管理股份有限公司
16	光大资管
17	贵诚信托
18	国联安基金
19	国盛证券
20	国泰基金
21	国信自营
22	鸿涵投资
23	华富基金
24	华西证券
25	华夏东方养老资产管理有限公司
26	华夏基金转债
27	嘉实基金
28	建信基金管理有限责任公司
29	建信信托
30	金鹰基金（深圳）管理有限公司
31	进门财经
32	南方基金
33	鹏华基金管理有限公司
34	前海开源基金
35	前海人寿保险股份有限公司
36	群益投信
37	上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）
38	上海合道资产管理有限公司
39	上海宏羽投资管理合伙企业（普通合伙）
40	上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）
41	上海秋晟资产管理有限公司
42	上海趣时资产管理有限公司
43	上海恬昱投资有限公司
44	泰康资产管理有限责任公司
45	泰信基金
46	天治基金管理有限公司

序号	单位
47	彤源投资
48	万家基金管理有限公司
49	湘财基金
50	偕沚私募
51	新华基金
52	新华养老
53	信达澳银
54	信达证券
55	星石投资
56	盈峰资本
57	永瑞财富投资
58	永赢基金
59	圆信永丰基金
60	招银理财
61	兆信资产
62	浙江象舆行投资管理有限公司
63	浙商基金管理有限公司
64	中庚基金
65	中华联合
66	中加基金
67	中融基金管理有限公司
68	中信保诚资管
69	中信建投基金