

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2024—004

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（）
参与单位名称及人员姓名	宝盈基金、国泰基金、长城证券、长江证券、财信证券、德邦证券、海通证券、华鑫证券、金元证券、招商证券、中金证券、创富兆业、鼎萨投资、国盈资本、铁马基金、合晟资产、固禾基金、势多客财富管理公司、财联社
时间	2024年9月10日
地点	江门志特生产基地
上市公司接待人员姓名	1、副总裁、董事会秘书：温玲 2、副总裁：连洁 3、证券事务代表：黄萍 4、财务副总监：李真先 5、国际运营总监：招玮泉
投资者关系活动内容介绍	<p>一、公司的铝模系统有什么优势？</p> <p>相关研究显示，相较于质量水平、施工效率以及重用率较低的胶合板，附加成本过高以及存有安全隐患的钢模板，耐久性弱、硬度低以及受温度影响较大的塑料模板，铝模板具有高质量、高效和环保等优点。</p> <p>用材上乘的铝模板质量高使用年限长，周转率高达 150-300 次，成为复用率最高的建筑板材之一；其次，相较于钢模板和木模板，铝模板质量轻，对辅助机械的依赖程度低，施工难度大幅降低，工作效率大幅提升；此外，铝具有回收价值，报废后残余价值在30%。综上所述，铝材回收在经济性和环保两方面都有较大意义。</p> <p>二、铝模系统业务模式有哪些？</p>

铝模系统业务模式主要分为销售、租赁、受托翻新及废料销售。对于铝模板销售业务，公司与客户一般约定按产品的面积和合同单价进行结算。对于铝模租赁业务，公司与客户一般约定按实际测量的施工使用面积和合同单价进行结算。

三、海外项目回款情况如何？

2024上半年，公司境外收入实现了2.41亿元，同比增长25.71%；公司境外毛利率为39.39%，同比增长6.76%。目前海外业务主要以销售为主，公司海外订单采取先收款后发货的政策，预收货款比例较高，以降低回款风险。海外项目回款按合同履行，合同履行情况良好。

四、海外工厂主要是什么业务？

公司紧跟国家“一带一路”倡议，于2014年开拓海外市场，随着海外业务布局逐渐深化，公司在马来西亚及新加坡依次设立了生产基地，主要从事铝模系统的销售和租赁业务，同时开展少量旧翻新业务。

五、请简单介绍公司的信息化系统？

公司信息化团队紧跟公司高速发展的步伐，构建了全面覆盖、深入细节的GTMS管理系统。该系统可覆盖整个业务链，实现商务接单报价、设计、生产、物流、项目施工、回厂翻新等全流程的系统管控，确保系统与业务的高度契合性和灵活性，并能够迅速响应业务需求变化，提升了系统的适应性和管理效率。

信息化系统使公司实现了信息流、资金流、物流、商流的“四流合一”，大大提升了供应链全流程管理的质量和资产周转效率，使各环节能够无缝连接，减少了信息孤岛和数据传输的滞后性。

六、请大概总结公司上半年的成果？

2024年以来，公司聚焦生产运营的效率提升与质量优化，境内业务实现了稳定增长，特别是在铝模板市场，公司的市场占有率持续攀升。同时，公司紧跟国家“一带一路”倡议，在港澳台、东南亚、中东、非洲、南美洲等多个国家和地区深入开拓市场，积极开发新客户，报告期内境外收入实现了25.71%的同比增长。

在“1+N”战略指引下，公司不断拓展产品边界，已在装配式钢结构、公共建筑产品等领域取得了进展和突破。随着公司运营效率的持续提升和效益的改善，公司在二季度成功实现了扭亏为盈，并保持了这一良好

	势头至半年度结束。展望未来，公司将继续深化内部改革，推动高质量发展。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
日期	2024年9月10日