

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2022-067

## 江西志特新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	519,890,546.51	29.23%	1,301,583,059.40	29.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,721,455.63	6.50%	127,507,799.47	22.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,308,693.76	3.87%	104,258,999.61	13.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-171,655,361.10	-419.83%
基本每股收益（元/股）	0.35	6.06%	0.78	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.35	6.06%	0.78	8.33%
加权平均净资产收益率	4.33%	-0.32%	9.80%	-1.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,768,473,584.26	2,851,484,440.29	32.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,340,300,951.08	1,232,040,209.36	8.79%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-223,256.69	-584,487.39	固定资产处置损益
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）	8,744,152.84	28,677,166.85	工业园区补贴
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	506,978.56	1,006,677.18	主要为银行理财利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,867.24	860,442.11	主要为项目违约客户赔偿收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,527.57	177,072.00	个税手续费返还

减：所得税影响额	1,738,799.79	5,169,049.69	
少数股东权益影响额 (税后)	801,973.38	1,719,021.20	
合计	6,412,761.87	23,248,799.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

项目	涉及金额（元）
个税手续费返还	177,072.00

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

公司不存在将《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的项目的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

金额单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动比例	变动原因
货币资金	286,386,962.27	190,895,271.76	50.02%	主要为本期赎回银行理财及银行借款增加、收付款时间差等因素导致货币资金期末余额较年初增加。
交易性金融资产	0.00	25,912,197.00	-100.00%	主要为本期全部赎回银行理财致交易性金融资产余额较年初减少。
应收账款	778,143,193.26	490,900,308.68	58.51%	主要为本期收入增长以及房地产行业持续承压，应收账款回收周期延长，导致应收账款余额比期初增加。
应收款项融资	937,760.00	200,000.00	368.88%	本期末信用等级高的银行承兑票据比期初略有增加。
预付款项	23,436,050.78	15,938,747.34	47.04%	主要为本期公司业务开展所需预付货款增加。
其他应收款	19,034,948.92	13,100,794.13	45.30%	主要为本期项目保证金增加。
存货	366,592,939.01	230,703,093.85	58.90%	因公司业务增长及产能扩大，生产备料及在制品和待发货产成品增加。
在建工程	319,273,133.76	133,158,716.80	139.77%	主要因江门工厂二期厂房建设投入增加，导致本期在建工程余额增加。
使用权资产	27,194,251.69	12,534,588.27	116.95%	主要因本期业务发展需要，租入铝模板增加导致使用权资产余额比期初增加。
长期待摊费用	2,788,866.07	1,211,150.31	130.27%	主要为公司装修维修工程转入长期待摊所致。
短期借款	604,625,418.76	366,855,478.80	64.81%	因生产经营资金所需借款增加。
应付账款	399,437,511.57	227,693,939.68	75.43%	主要为随着新成立子公司业务增长导致应付账款增加。
应交税费	55,695,310.22	30,452,738.62	82.89%	业务增加，税金增加。
一年内到期的非流动负债	89,760,140.50	12,510,173.58	617.50%	主要为本期一年内到期的长期借款比期初增加导致。

长期借款	387,389,175.00	221,218,229.47	75.12%	因生产经营资金需求及基建项目所需借款增加。
租赁负债	3,578,045.64	6,100,537.76	-41.35%	本期部分租赁负债转入了一年内到期非流动负债至本期末余额减少。
递延收益	65,411,363.07	16,460,040.22	297.39%	主要为重庆志特收到土地补偿款补助导致本期余额增加。
股本	163,893,333.00	117,066,667.00	40.00%	主要为本期资本公积转增股本导致本期余额增加。
少数股东权益	118,072,944.92	56,997,454.76	107.15%	主要为本期少数股东投入增加。

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	1,301,583,059.40	1,007,476,834.15	29.19%	因本期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，使得当期收入同比增长。
营业成本	882,905,058.66	657,444,354.94	34.29%	因本期业务增长导致成本增长，但由于原材料价格上涨，以及新增的 PC 业务以销售为主，毛利相对租赁而言较低，从而导致营业成本增加增幅大于收入增长幅度。
税金及附加	12,653,805.33	6,580,730.55	92.29%	主要为公司业务收入较上年同期增加，附加税增加。
研发费用	71,013,773.17	52,581,268.23	35.06%	因本期公司加大了铝模、PC 产品及信息化研发投入所致。
财务费用	25,249,831.55	18,081,725.02	39.64%	本期借款增加导致利息支出增加。
其他收益	28,857,365.67	14,581,407.98	97.91%	主要为本期江西志特、湖北志特工业园区补贴增加。
投资收益	1,518,621.67	705,029.06	115.40%	主要为本期短期银行理财增加，收益比上年同期增加。
信用减值损失	-27,122,011.78	-12,353,026.59	-119.56%	本期应收账款及应收票据减值损失计提增加导致。
资产处置收益	-107,774.90	-293,238.14	63.25%	本期处置固定资产损失较上期增加。
营业外收入	1,204,548.51	316,805.97	280.22%	本期公司因客户项目违约及清理尾款等营业外收入增加。
营业外支出	823,945.71	61,753.22	1234.26%	主要为固定资产清理、罚款及滞纳金增加。

## 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	4,923	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海凯越高科技产业投资有限公司	境内非国有法人	45.22%	74,104,800	74,104,800		
珠海志壹股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.87%	7,980,000	7,980,000		
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	4.75%	7,784,797	0		
珠海志同股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.64%	7,602,000	7,602,000		
珠海志成股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.56%	4,200,000	4,200,000		
广东粤科创业投资管理有限公司—广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.42%	3,961,172	0		
中金公司—建设银行—中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	2.12%	3,475,394	0		
何庆泉	境内自然人	1.75%	2,862,929	0		
抚州市数字经济投资集团有限公司	国有法人	1.71%	2,800,000	0		
交通银行股份有限公司—创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	其他	1.37%	2,243,780	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	7,784,797	人民币普通股	7,784,797			
广东粤科创业投资管理有限公司—广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）	3,961,172	人民币普通股	3,961,172			
中金公司—建设银行—中金新锐股票型集合资产管理计划	3,475,394	人民币普通股	3,475,394			
何庆泉	2,862,929	人民币普通股	2,862,929			
抚州市数字经济投资集团有限公司	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
交通银行股份有限公司—创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	2,243,780	人民币普通股	2,243,780			
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	1,848,611	人民币普通股	1,848,611			
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	1,350,818	人民币普通股	1,350,818			
中国银行股份有限公司—海富通国策导向混合型证券投资基金	1,163,046	人民币普通股	1,163,046			
全国社保基金一一六组合	1,028,725	人民币普通股	1,028,725			
上述股东关联关系或一致行动的说明	高渭泉、刘莉琴夫妇持有珠海凯越 100.00% 的股权，为公司实际控制人。珠海凯越持有珠海志同 4.87% 的合伙份额并担任其执行事务合伙人，高渭泉先生持有珠海志壹 33.51% 的合伙份额并担任其执行事务合伙人，持有珠海志同 9.97% 的合伙份额且由珠海凯越担任执行事务合伙人，持有珠海志成 41.23% 的合伙份额并担任其执行事务合伙人，故珠海凯越、珠海志壹、珠海志同、珠海志成均受高渭泉先生实际控制，构					

	成一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## （三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘岩	0	0	2,756	2,756	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
合计	0	0	2,756	2,756		

## 三、其他重要事项

适用 不适用

向不特定对象发行可转换公司债券事项进展：

2022 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。本次拟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。

2022 年 9 月 9 日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）受理了公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件，并于 9 月 26 日出具了《关于江西志特新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》。

2022 年 10 月 18 日，公司披露了《江西志特新材料股份有限公司及国信证券股份有限公司关于江西志特新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复》及其他相关文件，并通过深交所发行上市审核业务系统进行了报送。

有关上述事项具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江西志特新材料股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		

货币资金	286,386,962.27	190,895,271.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		25,912,197.00
衍生金融资产	1,718,530.00	
应收票据	30,313,238.09	30,459,776.17
应收账款	778,143,193.26	490,900,308.68
应收款项融资	937,760.00	200,000.00
预付款项	23,436,050.78	15,938,747.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,034,948.92	13,100,794.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	366,592,939.00	230,703,093.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	832,718.44	
其他流动资产	76,419,988.57	67,281,595.92
流动资产合计	1,583,816,329.33	1,065,391,784.85
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	5,148,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,239,903.97	1,341,255.48
固定资产	1,553,958,099.15	1,393,574,814.53
在建工程	319,273,133.76	133,158,716.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,194,251.69	12,534,588.27
无形资产	234,622,317.50	206,489,390.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,788,866.07	1,211,150.31
递延所得税资产	30,763,216.48	24,534,907.15
其他非流动资产	9,669,466.31	13,247,832.68
非流动资产合计	2,184,657,254.93	1,786,092,655.44
资产总计	3,768,473,584.26	2,851,484,440.29
流动负债：		
短期借款	604,625,418.76	366,855,478.80
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	188,578,165.73	165,766,800.00
应付账款	399,437,511.57	227,693,939.68
预收款项		
合同负债	191,013,325.17	206,476,988.09
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	56,450,163.02	54,451,903.84
应交税费	55,695,310.22	30,452,738.62
其他应付款	176,315,869.73	145,916,111.23
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	89,760,140.50	12,510,173.58
其他流动负债	91,845,199.85	108,543,834.88
流动负债合计	1,853,721,104.55	1,318,667,968.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	387,389,175.00	221,218,229.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,578,045.64	6,100,537.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	65,411,363.07	16,460,040.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	456,378,583.71	243,778,807.45
负债合计	2,310,099,688.26	1,562,446,776.17
所有者权益：		
股本	163,893,333.00	117,066,667.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	465,832,198.75	514,308,864.75
减：库存股		
其他综合收益	549,653.83	586,711.53
专项储备		
盈余公积	44,506,360.32	44,506,360.32
一般风险准备		
未分配利润	665,519,405.18	555,571,605.76

归属于母公司所有者权益合计	1,340,300,951.08	1,232,040,209.36
少数股东权益	118,072,944.92	56,997,454.76
所有者权益合计	1,458,373,896.00	1,289,037,664.12
负债和所有者权益总计	3,768,473,584.26	2,851,484,440.29

法定代表人：高渭泉

主管会计工作负责人：王卫军

会计机构负责人：李润文

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,301,583,059.40	1,007,476,834.15
其中：营业收入	1,301,583,059.40	1,007,476,834.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,136,182,611.15	869,406,951.90
其中：营业成本	882,905,058.66	657,444,354.94
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	12,653,805.33	6,580,730.55
销售费用	82,481,266.63	76,872,855.29
管理费用	61,878,875.81	57,846,017.87
研发费用	71,013,773.17	52,581,268.23
财务费用	25,249,831.55	18,081,725.02
其中：利息费用	30,488,267.33	17,960,234.53
利息收入	2,080,853.74	2,274,318.06
加：其他收益	28,857,365.67	14,581,407.98
投资收益（损失以“-”号填列）	1,518,621.67	705,029.06
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）	-27,122,011.78	-12,353,026.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-107,774.90	-293,238.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,546,648.91	140,710,054.56
加：营业外收入	1,204,548.51	316,805.97
减：营业外支出	823,945.71	61,753.22

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,927,251.71	140,965,107.31
减：所得税费用	35,673,979.74	27,621,142.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,253,271.97	113,343,965.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	133,253,271.97	113,343,965.30
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）	127,507,799.47	104,497,955.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,745,472.50	8,846,009.97
六、其他综合收益的税后净额	-37,057.70	273,456.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,057.70	273,456.19
（一）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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-37,057.70	273,456.19
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	-37,057.70	273,456.19
7.其他		
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	133,216,214.27	113,617,421.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	127,470,741.77	104,771,411.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,745,472.50	8,846,009.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.78	0.72
（二）稀释每股收益	0.78	0.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高渭泉

主管会计工作负责人：王卫军

会计机构负责人：李润文

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,106,995,678.27	1,068,252,929.48
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	9,885,486.94	9,083,053.32
收到其他与经营活动有关的现金	111,731,928.72	86,142,857.25
经营活动现金流入小计	1,228,613,093.93	1,163,478,840.05
购买商品、接受劳务支付的现金	927,623,205.90	597,890,454.57
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	297,612,083.36	251,167,031.42
支付的各项税费	78,956,612.98	67,035,378.63
支付其他与经营活动有关的现金	96,076,552.79	193,714,436.08
经营活动现金流出小计	1,400,268,455.03	1,109,807,300.70
经营活动产生的现金流量净额	-171,655,361.10	53,671,539.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	656,925,952.68	239,558,151.17
取得投资收益收到的现金	1,487,747.40	874,907.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,290.00	16,786.00
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	1,200,000.00	31,309.89
投资活动现金流入小计	659,650,990.08	240,481,154.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,847,209.90	199,476,511.47
投资支付的现金	634,291,666.25	274,041,964.39
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	2,998,400.00	
投资活动现金流出小计	827,137,276.15	473,518,475.86
投资活动产生的现金流量净额	-167,486,286.07	-233,037,321.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,680,017.65	410,854,004.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,680,017.65	
取得借款收到的现金	581,415,403.65	154,881,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	86,000,000.00	70,337,738.52
筹资活动现金流入小计	707,095,421.30	636,072,743.45
偿还债务支付的现金	129,355,000.00	297,600,252.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现	42,839,705.40	16,686,594.11

金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	107,235,964.13	172,326,031.90
筹资活动现金流出小计	279,430,669.53	486,612,878.01
筹资活动产生的现金流量净额	427,664,751.77	149,459,865.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,855,942.63	95,408.29
五、现金及现金等价物净增加额	92,379,047.23	-29,810,508.67
加：期初现金及现金等价物余额	116,251,113.59	100,494,394.48
六、期末现金及现金等价物余额	208,630,160.82	70,683,885.81

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日