

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2023-066

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	志特新材	股票代码	300986
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	温玲	廖峰	
电话	0760-85211462	0760-85211462	
办公地址	广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼	广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼	
电子信箱	geto@geto.com.cn	lfeng@geto.com.cn	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	1,011,670,991.42	781,692,512.89	29.42%

归属于上市公司股东的净利润（元）	35,542,188.57	70,786,343.84	-49.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,051,549.42	53,950,305.86	-72.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,675,404.86	-63,502,611.43	-108.93%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.29	-51.72%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.11	-36.36%
加权平均净资产收益率	2.37%	5.59%	-3.22%
	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）	4,850,773,420.14	3,933,411,453.41	23.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,580,032,581.08	1,398,951,979.47	12.94%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,558	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	45.07%	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	4.85%	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	4.73%	7,784,797			
珠海志同股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.62%	7,602,000	7,602,000		
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	2.65%	4,351,204			
珠海志成股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.55%	4,200,000	4,200,000		
中国建设银行股份有限公司—招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.43%	4,000,075			
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	2.22%	3,643,354			
抚州市数字经济投资集团有限公司	国有法人	1.70%	2,800,000			
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	其他	1.31%	2,161,463			

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 41.30%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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券	志特转债	123186	2023 年 03 月 31 日	2029 年 03 月 30 日	61,403.30	第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.70%，第五年 2.40%，第六年 2.80%。

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	64.85%	61.39%
流动比率	1.15	0.90
速动比率	0.98	0.74
项目	本报告期	上年同期

EBITDA 利息保障倍数	13.22	22.76
扣除非经常性损益后净利润	1,505.15	5,395.03
EBITDA 全部债务比	32.82%	36.19%
利息保障倍数	2.09	6.08
现金利息保障倍数	-6.38	-3.46
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

三、重要事项

（一）向不特定对象发行可转换公司债券

公司分别于 2022 年 7 月 18 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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。2023 年 2 月 17 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市委员会审核通过。2023 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）。2023 年 3 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券 614.033 万张，募集资金总额共计人民币 61,403.30 万元。2023 年 4 月 21 日，公司可转换债券在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。

（二）2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期

公司分别于 2022 年 5 月 9 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，2022 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了公司 2022 年限制性股票激励计划的相关议案，并于 2022 年 5 月 30 日向激励对象首次授予限制性股票。2023 年 6 月 15 日，本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就。2023 年 6 月 30 日，公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限限制性股票归属股份登记工作，向首次授予部分 86 名激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 531,165 股，公司总股本由 163,893,333 股增加至 164,424,498 股。本次归属股份上市流通日为 2023 年 7 月 3 日。