

志特新材料集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：投2026—003

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他（线上交流会）
参与单位名称 及人员姓名	参会名单见附件
时间	2026年8月28日
地点	线上会议
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书：黄萍
投资者关系 活动主要内 容介绍	一、公司业绩情况介绍 2026年上半年公司实现营业收入15.53亿元，同比增长20.10%，归属于母 公司股东的净利润为8,492.44万元，同比增长11.45%；经营活动产生的现金流 量净额为1.12亿元，同比增长11.63%。营收、净利润与现金流均实现增长， 经营底盘稳健，公司整体展现出较强的经营韧性与发展活力；境外业务高速 放量，实现4.84亿元营收，同比增长57.59%，系公司业绩增长重要引擎。 二、问答环节主要内容 1、公司上半年整个收入增长表现不错，请问国内业务能保持稳中有增 和海外业务持续高增的原因和驱动是什么，后续能否维持这样的增长态势？ 上半年整体收入实现较好增长，其中国内业务在行业承压背景下仍保持 稳中有增，主要得益于公司作为行业龙头的产品与服务优势，部分子公司经 营运营成效突出，同时伴随行业竞争格局优化、部分同业主体市场出清，公 司争取获取更多优质订单。境外业务延续高增长态势，主要源于公司坚定推 进全球化出海布局，前期积淀的海外项目经验、客户资源以及运营能力持续 释放效能，马来西亚志特等海外子公司营收大幅提升。未来公司将继续拓展 全球市场版图，深化海外本土化运营，以巩固这一增长态势。

	2、目前国内竞争情况如何？行业格局是否在进一步的优化？ 当前国内铝模板市场的竞争格局正经历深刻调整，行业市场主体数量已由高峰期的1,200余家回落至当前100家左右，中小厂商普遍面临较大经营压力并持续退出市场，行业格局正处于进一步优化进程中。伴随行业企业数量持续收缩，市场集中度提升，头部集聚效应逐步显现，行业的竞争焦点也已从以往的规模扩张，逐步转向效率提升与服务能力的综合比拼。公司凭借在产品技术、资金实力及综合服务能力上的综合优势，有望充分把握行业格局重构所带来的发展机遇。 3、目前公司下游客户的结构是怎么样的？预付款是否有增加？ 目前公司下游客户结构呈现一定变化，国央企客户占比有所下降，公基建相关业务保持增长。公司在客户遴选及业务合作过程中优先选择预付款占比高、付款周期较短的合作对象，针对国央企客户开展业务时，会积极争取落实部分预付款条款、缩短付款周期，对涉及抵房的项目保持审慎把控；面向民营客户，公司相应合理提高预付款比例要求，通过持续优化客户结构与合作商务条款，进一步改善公司经营现金流状况。 4、目前海外市场增量有哪些？未来还有哪些海外拓展计划？ 当前公司境外业务收入仍以铝模板为核心来源，公建项目、装配式钢结构项目、PC构件等领域的业务收入逐步放量，为公司境外业绩增长注入了新动能；此外，模块化建筑也是公司境外业务重要探索领域，公司将继续加大相关技术与产品的市场推广力度。在海外拓展规划方面，公司将根据各区域市场需求及政策环境，灵活扩大现有生产基地产能，并适时推进其他重点区域的本土化产能布局与属地化运营，以进一步提升全球服务响应能力和综合竞争力。 5、公司上半年汇率损失增加比较多，目前面对汇率损失有什么应对的办法？ 公司积极采取多项综合应对措施以降低风险，在境外业务签约阶段优先争取采用人民币进行结算；对于外币结算业务，公司运用远期结售汇等外汇套期保值工具开展锁汇操作，对冲汇率波动风险。目前公司境外业务大部分采取先付款后发货的模式，有效缩短应收账款的回收周期，规避汇率大幅波动造成的损失。此外，公司着力提升海外子公司的融资能力，例如马来西亚志特子公司经营状况良好，后续将加大其本地融资能力建设，并做好及时结汇安排，通过多方面措施共同降低汇兑损益对公司经营业绩的不利影响。
--	--

	6、公司相对于海外和国内竞争对手，目前竞争力主要有哪些？ 公司具备多层次的竞争优势，构筑了较为坚实的竞争壁垒。在国内市场，作为建筑模架细分行业首家A股上市公司，公司凭借多年行业深耕积累了成熟的运营管理经验、扎实的核心技术储备、完善的产品及配套服务能力，同时拥有自研信息化系统加持，国内多数中小厂商经营模式较为粗放，在精细化运营、数字化工具应用方面存在差距。在国际市场上，部分海外同行侧重输出技术方案，生产环节采取委托代工模式，公司则可提供方案设计、自主生产、全链条配套服务的一体化综合解决方案，同时依托国内成熟完善的供应链体系，能够有效保障产品交付效率与成本优势，更好地满足全球客户的多样化需求。
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	2026年8月31日

附件：线上会议参会人员名单

序号	单位
1	嘉实基金管理有限公司
2	国泰基金管理有限公司
3	银河基金管理有限公司
4	交银施罗德基金管理有限公司
5	华宝基金管理有限公司
6	上银基金管理有限公司
7	长城基金管理有限公司
8	泰信基金管理有限公司
9	申万菱信基金管理有限公司
10	汇丰晋信基金管理有限公司
11	圆信永丰基金管理有限公司
12	浙江浙商证券资产管理有限公司
13	中国东方国际资产管理有限公司
14	中国国际金融股份有限公司
15	英大保险资产管理有限公司
16	湖南源乘私募基金管理有限公司
17	上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）
18	广东德汇投资管理有限公司
19	长江证券股份有限公司
20	开源证券股份有限公司