

江西志特新材料股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告

信会师报字[2025]第 ZE10178 号



关于江西志特新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2025]第 ZE10178 号

江西志特新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了江西志特新材料股份有限公司(以下简称“志特新材”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZE10180 号的无保留意见审计报告。

志特新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是志特新材管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计志特新材 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解志特新材 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供志特新材为披露 2024 年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

此页无正文

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：孟庆祥

中国注册会计师：葛振华

中国·上海

二〇二五年四月十九日

江西志特新材料股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
	GETO CONSTRUCTION GLOBAL TECH MALAYSIA SDN.BHD.	子公司	应收账款	5,353.45	11,088.34	-	2,504.48	13,937.31		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	GETO GLOBAL SINGAPORE PTE.LTD.	子公司	应收账款	1,949.70	1,424.58	-	302.37	3,071.91		经营性往来
	甘肃志特新材料科技有限公司	子公司	应收账款	864.24	303.49	-	451.31	716.42		经营性往来
	广东凯瑞模架科技有限公司	子公司	应收账款	-	-	-	-	-		经营性往来
	广东志特新材料集团有限公司	子公司	应收账款	12,850.61	5,626.45	-	16,857.00	1,620.06		经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024 年期初占 用资金余额	2024 年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2024 年度占 用资金的利息 (如有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年期末占 用资金余额	占用 形成 原因	占用性质
	海南志特模架科技有限公司	子公司	应收账款	2,403.10	3,107.21	-	4,460.00	1,050.31		经营性往来
	海南志特新材料有限公司	子公司	应收账款	-	-	-	-	-		经营性往来
	湖北志特新材料科技有限公司	子公司	应收账款	457.87	78.94	-	167.28	369.53		经营性往来
	湖南志特新材料科技有限公司	子公司	应收账款	595.53	2,250.57	-	2,647.30	198.80		经营性往来
	江门志特新材料科技有限公司	子公司	应收账款	12,453.60	16,707.49	-	18,500.00	10,661.09		经营性往来
	江西志特铝模板技术研发有限公司	子公司	应收账款	-	-	-	-	-		经营性往来
	凯瑞模架科技（龙川）有限公司	子公司	应收账款	1,167.20	1.08	-	1,158.32	9.96		经营性往来
	厦门志特新材料科技有限公司	子公司	应收账款	8,549.31	4,694.17	-	2,050.00	11,193.48		经营性往来
	山东志特新材料科技有限公司	子公司	应收账款	10,615.60	1,871.72	-	3,886.00	8,601.32		经营性往来
	山东志特新材料有限公司	子公司	应收账款	39.27	0.00	-	38.12	1.15		经营性往来
	上海志特建筑科技有限公司	子公司	应收账款	-	-	-	-	-		经营性往来
	重庆志特新材料科技有限公司	子公司	应收账款	3,241.52	10,205.60	-	4,921.65	8,525.47		经营性往来
	广东志特新材料科技有限公司	子公司	应收账款	464.23	3,161.21	-	1,698.81	1,926.63		经营性往来
	湖北志特新材料有限公司	子公司	应收账款		60.71	-	-	60.71		经营性往来
	志特新材料（珠海横琴）有限公司	子公司	应收账款		7.20	-	7.20	-		经营性往来
	广东志特科技发展有限公司	子公司	应收账款		1.80	-	1.80	-		经营性往来
	甘肃志特新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	3,160.00	200.00		-	3,360.00		非经营性往来
	广东志特新材料集团有限公司	子公司	其他应收款	21,053.51	0.04		3,639.12	17,414.43		非经营性往来
	广东志特新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	5,828.62	-		3,900.00	1,928.62		非经营性往来
	海南志特模架科技有限公司	子公司	其他应收款	2,523.31	3.03		1,150.00	1,376.34		非经营性往来
	海南志特新材料有限公司	子公司	其他应收款	855.89	5,124.10		1,499.99	4,480.00		非经营性往来
	海南志特装配科技有限公司	子公司	其他应收款	2.67	-		2.67	0.00		非经营性往来
	江门志特新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	21,418.69	16,183.58		37,494.50	107.77		非经营性往来
	江门志特装配式建筑有限公司	子公司	其他应收款	656.68	809.67		202.21	1,264.14		非经营性往来
	江西志特铝模板技术研发有限公司	子公司	其他应收款	582.69	459.34		803.26	238.77		非经营性往来
	凯瑞模架科技（龙川）有限公司	子公司	其他应收款	1,200.00	-		-	1,200.00		非经营性往来
	山东志特新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	4,170.45	2,257.85		5,894.71	533.59		非经营性往来
	厦门志特新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,451.27		1,451.11	0.16		非经营性往来
	重庆志特新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	10,888.70	3,190.26		3,542.00	10,536.96		非经营性往来
	广东凯瑞模架科技有限公司	子公司	其他应收款	-	-		-	-		非经营性往来
	上海志特建筑科技有限公司	子公司	其他应收款	-	-		-	-		非经营性往来
	广东志特新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	520.70	1,224.80		1,345.50	400.00		非经营性往来
	广东志特装配科技有限公司	子公司	其他应收款	2,700.00	7,500.00		-	10,200.00		非经营性往来
	湖南志特新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		530.70		472.05	58.65		非经营性往来
	广东志特钢结构有限公司	子公司	其他应收款		0.03		-	0.03		非经营性往来
	甘肃志特新材料科技有限公司	子公司	应收利息	327.63	207.28		-	534.91		非经营性往来
	海南志特新材料有限公司	子公司	应收利息	232.12	125.51		178.37	179.26		非经营性往来
	江门志特装配式建筑有限公司	子公司	应收利息	10.06	59.10		10.14	59.02		非经营性往来
	凯瑞模架科技（龙川）有限公司	子公司	应收利息	278.47	52.46		292.94	37.99		非经营性往来
	厦门志特新材料科技有限公司	子公司	应收利息	2.84	431.54		158.50	275.88		非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024 年期初占 用资金余额	2024 年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2024 年度占 用资金的利息 (如有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年期末占 用资金余额	占用 形成 原因	占用性质
	重庆志特新材料科技有限公司	子公司	应收利息	735.66	1,128.95		8.09	1,856.52		非经营性往来
	广东志特新能源科技有限公司	子公司	应收利息	4.16	8.36		9.31	3.21		非经营性往来
	江门志特新材料科技有限公司	子公司	应收利息	1,183.31	1,117.04		2,300.00	0.35		非经营性往来
	广东志特装配科技有限公司	子公司	应收利息	7.4	494.22		-	501.62		非经营性往来
	合计			139,348.79	103,149.69		124,006.11	118,492.37		
其他关联方及其 附属企业										
	合计									
总计				139,348.79	103,149.69		124,006.11	118,492.37		-

法定代表人：高渭泉

主管会计工作负责人：李真先

会计机构负责人：谢斌