

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2025-056

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 2025 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	556,067,766.99	449,697,827.65	23.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,610,317.80	-18,037,966.61	236.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,067,717.28	-31,831,609.47	166.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	116,467,714.60	-108,154,969.18	207.69%
基本每股收益（元/股）	0.0998	-0.0732	236.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0998	-0.0732	236.34%
加权平均净资产收益率	1.53%	-1.21%	2.74%
	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）	5,486,299,630.10	5,455,821,386.35	0.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,710,068,661.08	1,522,914,752.29	12.29%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒是 ☐否

	本报告期
支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0939

（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	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-596,625.62	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,701,253.67	工业园区补贴奖励等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-36,132.16	主要为银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,092.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	207,741.11	个税手续费返还
减：所得税影响额	671,641.74	
少数股东权益影响额（税后）	219,086.94	
合计	3,542,600.52	--

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

单位：元

项目	涉及金额
个税手续费返还	207,741.11

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

1、资产负债表科目

单位：元

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	同比增减	变动原因
交易性金融资产	67,238,178.28	104,681,567.12	-35.77%	主要为本期期末银行理财到期赎回，导致交易性金融资产余额较期初下降。
应收款项融资	350,000.00	700,000.00	-50.00%	主要由于本期期末高信用等级结存的应收票据有所减少导致。
预付款项	50,691,757.41	22,836,163.43	121.98%	主要为本期公司业务开展需要预付货款增加。
投资性房地产	45,708,734.92	30,251,646.16	51.10%	主要为下属公司厂房出租转为投资性房地产，导致本期较期初增加。
长期待摊费用	3,587,185.95	2,155,353.55	66.43%	主要为下属公司装配式预制件模具待摊增加。
合同负债	235,985,564.42	144,947,407.45	62.81%	主要为公司期末预收租赁款及发货款增加导致。
应付债券	322,702,909.56	465,002,574.60	-30.60%	主要为本期可转债部分转股导致应付债券余额比期初下降。

2、利润表科目

单位：元

项目	2025 年 1-3 月	2024 年 1-3 月	同比增减	变动原因
营业收入	556,067,766.99	449,697,827.65	23.65%	本期主营业务较上期稳中有增，导致本期较上期有所增长。
营业成本	399,933,754.28	352,009,431.46	13.61%	营业收入增长带动营业成本相应增长，但在降本增效措施推动下，成本增幅得到有效控制。
销售费用	37,005,033.20	37,428,212.64	-1.13%	
管理费用	39,329,081.46	30,139,386.29	30.49%	因新成立的下属公司增加，导致相关管理人员费用支出较上期有所增加。
研发费用	22,676,322.87	23,666,787.24	-4.19%	
财务费用	22,088,437.44	25,825,433.57	-14.47%	主要为本期可转债部分转股后计提利息减少导致。

信用减值损失	-7,260,102.09	-4,475,450.72	62.22%	应收账款的信用资产减值损失较上期有所增加。
所得税费用	1,261,136.24	10,620,064.30	-88.12%	上期部分下属公司补交以前年度企业所得税，导致本期较上期有所下降。

3、现金流量表科目

单位：元

项目	2025 年 1-3 月	2024 年 1-3 月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	116,467,714.60	-108,154,969.18	207.69%	主要系本期公司加强回款管理及海外业务增长，经营活动产生的现金流入显著增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-22,707,019.91	-267,022,080.97	91.50%	主要系上期闲置资金购买理财较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,039,295.07	187,650,908.41	-113.88%	主要系本期取得借款小于上期所致。

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		13,790	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（不含通过转融通出借股份）						
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	37.65%	98,718,937.00	0.00	不适用	0.00
上海微积分私募基金管理有限公司－微积分 3 号私募证券投资基金	其他	4.70%	12,318,562.00	0.00	不适用	0.00
珠海志壹股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.56%	11,957,110.00	0.00	不适用	0.00
珠海志同股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.34%	11,390,720.00	0.00	不适用	0.00
珠海志成股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.40%	6,293,216.00	0.00	不适用	0.00
抚州市数字经济投资集团有限公司	国有法人	1.14%	3,000,077.00	0.00	不适用	0.00
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	其他	0.73%	1,907,160.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司－国泰区位优势混合型证券投资基金	其他	0.60%	1,570,120.00	0.00	不适用	0.00
董博	境内自然人	0.60%	1,569,929.00	0.00	不适用	0.00
朱如木	境内自然人	0.58%	1,528,825.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	
珠海凯越高科技产业投资有限公司		98,718,937.00		人民币普通股	98,718,937.00	
上海微积分私募基金管理有限公司－微积		12,318,562.00		人民币普通股	12,318,562.00	

分 3 号私募证券投资基金			
珠海志壹股权投资企业（有限合伙）	11,957,110.00	人民币普通股	11,957,110.00
珠海志同股权投资企业（有限合伙）	11,390,720.00	人民币普通股	11,390,720.00
珠海志成股权投资企业（有限合伙）	6,293,216.00	人民币普通股	6,293,216.00
抚州市数字经济投资集团有限公司	3,000,077.00	人民币普通股	3,000,077.00
瑞众人寿保险有限责任公司一自有资金	1,907,160.00	人民币普通股	1,907,160.00
中国银行股份有限公司一国泰区位优势混合型证券投资基金	1,570,120.00	人民币普通股	1,570,120.00
董博	1,569,929.00	人民币普通股	1,569,929.00
朱如木	1,528,825.00	人民币普通股	1,528,825.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、高渭泉、刘莉琴夫妇持有珠海凯越高科技产业投资有限公司 100.00%的股权，为公司实际控制人。珠海凯越高科技产业投资有限公司持有珠海志同股权投资企业（有限合伙）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股权投资企业（有限合伙）33.51%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，持有珠海志同股权投资企业（有限合伙）9.97%的合伙份额且由珠海凯越高科技产业投资有限公司担任执行事务合伙人，持有珠海志成股权投资企业（有限合伙）41.30%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，故珠海凯越高科技产业投资有限公司、珠海志壹股权投资企业（有限合伙）、珠海志同股权投资企业（有限合伙）、珠海志成股权投资企业（有限合伙）均受高渭泉先生实际控制，构成一致行动关系。 2、除上述情况外，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）	1、股东上海微积分私募基金管理有限公司一微积分 3 号私募证券投资基金通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 12,318,562 股，通过普通证券账户持有公司 0 股，合计持有公司 12,318,562 股。 2、股东董博先生通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 946,329 股，通过普通证券账户持有公司 623,600 股，合计持有公司 1,569,929 股。		

注：报告期末，江西志特新材料股份有限公司回购专用证券账户持有 5,027,700 股公司股份，占公司总股本的 1.92%，按规定不纳入前 10 名股东列示。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、回购公司股份事项实施完毕

公司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 12.03 元/股（含本数）。

截至 2025 年 1 月 14 日，公司本次回购方案已全部实施完毕，本次回购方案实施时间为 2024 年 6 月 25 日至 2025 年 1 月 13 日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,027,700 股，占公司当时总股本的 2.0399%，最高成交价为 11.99 元/股，最低成交价为 6.40 元/股，成交总金额为人民币 39,997,934.24 元（不含交易费用）。

2、携手量子科技长三角产业创新中心、合肥微观纪元数字科技有限公司，打造“量子+AI”材料研发新范式

公司于 2025 年 3 月 3 日与量子科技长三角产业创新中心、合肥微观纪元数字科技有限公司（以下简称“微观纪元”）签订了《战略合作协议》，各方为推动人工智能与量子技术在新材料领域的产业应用和落地，基于各自技术、产业及资源等优势，面向量子科技在新材料领域的产业应用和落地展开合作。

基于上述战略合作协议，为夯实公司业务落地主体，推动公司在新质生产力方面的高质量发展，公司全资子公司志特新材料（珠海横琴）有限公司（以下简称“横琴志特”）于 2025 年 3 月 5 日与微观纪元、深圳市方众特投资合伙企业（有限合伙）签订了《志特纪元产业科技有限公司设立合作协议》，三方拟共同设立合资公司，打造“量子+AI”材料研发新范式。该合资公司于 2025 年 4 月 9 日完成工商登记手续并取得营业执照，合资公司在市场监督管理部门核准登记的名称为上海志特纪元新材料科技有限公司，注册资本为 3,000 万元人民币，其中横琴志特认缴出资 1,530 万元，出资比例为 51%。

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

2025 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	553,382,344.96	486,386,902.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	67,238,178.28	104,681,567.12
衍生金融资产		
应收票据	194,827,878.47	162,516,113.24
应收账款	1,392,808,872.20	1,514,754,711.98
应收款项融资	350,000.00	700,000.00
预付款项	50,691,757.41	22,836,163.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,920,112.86	33,557,949.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	345,363,381.52	308,449,819.01

其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,825,692.91	72,574,328.28
流动资产合计	2,707,408,218.61	2,706,457,555.60
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		
其他权益工具投资	6,864,000.00	6,864,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,708,734.92	30,251,646.16
固定资产	1,917,177,166.75	1,944,895,813.10
在建工程	227,090,471.21	188,945,459.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,561,712.38	31,791,622.82
无形资产	289,637,931.54	292,389,744.02
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,587,185.95	2,155,353.55
递延所得税资产	161,973,740.12	155,090,446.67
其他非流动资产	97,290,468.62	96,979,744.54
非流动资产合计	2,778,891,411.49	2,749,363,830.75
资产总计	5,486,299,630.10	5,455,821,386.35
流动负债：		
短期借款	1,049,765,228.70	1,021,042,343.10
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	243,266,511.36	230,456,528.53
应付账款	464,206,984.04	565,374,808.48
预收款项		
合同负债	235,985,564.42	144,947,407.45
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	75,662,274.05	86,547,373.23
应交税费	29,696,308.33	37,508,524.44
其他应付款	130,502,599.01	133,137,262.22
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	362,285,266.60	333,089,947.82
其他流动负债	179,134,643.86	168,585,975.72

流动负债合计	2,770,505,380.37	2,720,690,170.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	411,719,388.00	466,634,431.52
应付债券	322,702,909.56	465,002,574.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,799,303.06	18,879,856.36
长期应付款	22,476,020.08	30,173,922.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	73,159,831.77	73,566,453.12
递延所得税负债	4,576,955.95	4,734,585.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	850,434,408.42	1,058,991,823.87
负债合计	3,620,939,788.79	3,779,681,994.86
所有者权益：		
股本	262,209,777.00	246,470,657.00
其他权益工具	111,861,411.82	164,602,263.81
其中：优先股		
永续债		
资本公积	618,230,116.72	409,721,075.40
减：库存股	40,001,965.44	30,945,588.95
其他综合收益	2,111,950.67	2,019,292.53
专项储备		
盈余公积	68,051,043.58	68,051,043.58
一般风险准备		
未分配利润	687,606,326.73	662,996,008.92
归属于母公司所有者权益合计	1,710,068,661.08	1,522,914,752.29
少数股东权益	155,291,180.23	153,224,639.20
所有者权益合计	1,865,359,841.31	1,676,139,391.49
负债和所有者权益总计	5,486,299,630.10	5,455,821,386.35

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

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	556,067,766.99	449,697,827.65
其中：营业收入	556,067,766.99	449,697,827.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	526,532,429.01	474,077,751.42
其中：营业成本	399,933,754.28	352,009,431.46
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	5,499,799.76	5,008,500.22
销售费用	37,005,033.20	37,428,212.64
管理费用	39,329,081.46	30,139,386.29
研发费用	22,676,322.87	23,666,787.24
财务费用	22,088,437.44	25,825,433.57
其中：利息费用	24,026,573.41	25,375,094.90
利息收入	811,951.51	1,389,088.17
加：其他收益	4,908,994.78	19,197,482.95
投资收益（损失以“－”号填列）	-261,200.23	230,823.66
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）	225,068.07	1,082,336.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,260,102.09	-4,475,450.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-50,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-597,176.19	114,733.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,550,922.32	-8,279,998.23
加：营业外收入	179,498.05	73,654.82
减：营业外支出	21,855.28	1,945,156.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,708,565.09	-10,151,500.21
减：所得税费用	1,261,136.24	10,620,064.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,447,428.85	-20,771,564.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,447,428.85	-20,771,564.51
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.归属于母公司所有者的净利润	24,610,317.80	-18,037,966.61
2.少数股东损益	837,111.05	-2,733,597.90
六、其他综合收益的税后净额	92,658.14	-512,856.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	92,658.14	-512,856.26
（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	92,658.14	-512,856.26
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	92,658.14	-512,856.26
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	25,540,086.99	-21,284,420.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,702,975.94	-18,550,822.87

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	1,000,000.00	35,601,100.40
投资活动现金流出小计	232,761,418.17	437,370,475.83
投资活动产生的现金流量净额	-22,707,019.91	-267,022,080.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,229,430.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,229,430.00	
取得借款收到的现金	381,284,583.73	300,448,069.97
收到其他与筹资活动有关的现金		48,557,708.27
筹资活动现金流入小计	382,514,013.73	349,005,778.24
偿还债务支付的现金	363,206,199.99	142,729,801.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,438,683.20	13,871,491.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,908,425.61	4,753,577.39
筹资活动现金流出小计	408,553,308.80	161,354,869.83
筹资活动产生的现金流量净额	-26,039,295.07	187,650,908.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	670,175.94	435,332.23
五、现金及现金等价物净增加额	68,391,575.56	-187,090,809.51
加：期初现金及现金等价物余额	349,640,716.52	434,134,236.13
六、期末现金及现金等价物余额	418,032,292.08	247,043,426.62

（二）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第一季度报告未经审计。

江西志特新材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日