

广东飞南资源利用股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年08月30日15:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长 孙雁军；董事会秘书 李晓娟；财务总监 汪华；独立董事 李建伟；保荐代表人 赵伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、以旧换新对飞南有哪些好处？</p> <p>您好！公司回收利用的物料包括含铜污泥、有色金属冶炼废物等危废和废杂铜、含金属炉渣、生产型企业的边角料等含金属物料，该等物料广泛来源于金属电镀、电器电子制造、金属建材制造、有色金属加工、汽车制造等行业。公司深耕“城市矿产”资源，致力于多金属资源综合回收利用，同时也会密切关注产业链上下游的发展趋势及潜在机会。谢谢！</p> <p>2、请介绍今年上半年的经营情况</p> <p>您好！2024年上半年，公司实现营业收入5,538,007,718.48元，同比增长42.21%，归属于上市公司股东净利润83,645,637.09元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的</p>

净利润 193,738,693.94 元，具体内容详见 2024 年 8 月 24 日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》，谢谢！

3、随着国家大规模设备更新，家电以旧换新等政策出台，公司拆解业务进展怎么样？

您好！2024 年 8 月 24 日公司在巨潮资讯网披露《关于投资建设废弃电器电子产品拆解利用项目和报废汽车高值化拆解利用项目的公告》（公告编号：2024-044），目前公司有序推进项目前期工作，公司将根据项目实际进展及时履行信息披露义务，谢谢！

4、截至目前公司的危废资质是多少？

您好！截至 2024 年 6 月底，公司经许可的危废经营资质达到 111.06 万吨/年，其中广东飞南资质规模 45 万吨/年，单体处置能力在广东省内位居前列；全资子公司广西飞南于 2024 年 5 月取得 30 万吨/年的许可证。另外，控股子公司广东名南位于河源的生产基地规划处置能力为 15 万吨/年，项目正在建设，谢谢！

5、请问贵公司的巴顿项目预计多久才能转盈呢

您好！2024 年上半年，江西巴顿项目试生产状况良好，实现持续产出，产出的资源化产品如锌锭、锡锭、金锭、银锭、钨粉等均及时对外销售。2024 年上半年江西巴顿营业收入（单体）约 15 亿元。目前公司在全力推进生产，以早日达产增效，谢谢！

6、开始了么

您好！业绩说明会正在进行中，欢迎您提问。谢谢！

7、公司在危废处理和资源回收行业中的市场份额是多少

您好！截至 2024 年 6 月底，公司经许可的危废经营资质达

到 111.06 万吨/年，其中广东飞南资质规模 45 万吨/年，单体处置能力在广东省内位居前列；全资子公司广西飞南于 2024 年 5 月取得 30 万吨/年的许可证。另外，控股子公司广东名南位于河源的生产基地规划处置能力为 15 万吨/年，项目正在建设。公司坚持横向拓展规模、纵向延伸业务链的发展方向，在做大、做强含铜污泥类危废处置业务的基础上，公司持续发力资源化产品精加工、深加工，增加处置利用金属种类、延长资源化产品产业链、拓展危废处置利用市场。公司控股子公司江西巴顿主要处置利用含铜金银钡铋锡等的有色金属冶炼废物，可以将阳极泥、铜锡泥、烟尘灰等彻底资源化，产出铋锭、锡锭、金锭、银锭、钡粉等彻底资源化产品。江西巴顿项目的建成，标志着公司从以铜为主的单一金属资源综合回收利用向多金属资源综合回收利用转型，公司核心竞争力进一步增强。谢谢！

8、对投资的废弃电器电子产品拆解利用项目和报废汽车高值化拆解利用项目的预期经济效益有何预测？预计何时能够实现收益？

您好！2024 年 8 月 24 日公司在巨潮资讯网披露《关于投资建设废弃电器电子产品拆解利用项目和报废汽车高值化拆解利用项目的公告》（公告编号：2024-044），目前公司有序推进项目前期工作，公司将根据项目实际进展及时履行信息披露义务，谢谢！

9、广西飞南目前的危废业务进展如何

您好！广西飞南项目于 2024 年 5 月取得 30 万吨/年的危废经营资质，取得危废经营资质后，公司组建原料采购队伍，对广西、贵州、云南等危废市场进行拓展，并根据市场原料等情况进一步对生产产线优化调整。谢谢！

10、hello

您好！业绩说明会正在进行中，欢迎您提问。谢谢！

11、您好，董秘，公司的成交量很低，是否要想办法提升交易活跃度啊？

您好！股票成交量受多种因素影响。公司目前生产经营活动正常，公司将持续做好各项经营管理工作，增强自身核心竞争力，提升公司价值。谢谢！

12、为什么股价持续下跌？

您好！股价受多种因素影响。公司目前生产经营活动正常，公司将持续做好各项经营管理工作，增强自身核心竞争力，提升公司价值。谢谢！

13、公司有没有铈产品产出，具体产量是多少？

您好，目前子公司江西巴顿已产出铅铈铋合金产品，上半年产出铈金属 398.38 吨，详见半年报披露信息。

14、中报公司营业收入同比增长 42.21%，主要驱动因素是哪些？

您好，公司营收大幅增长驱动因素主要为江西巴顿及广西飞南项目试运行顺利，实际产销量不断攀升。谢谢关注！

15、我想问下，公司上半年套期保值为何亏损 1.8 亿这么多？对于风控方面有何措施？

您好，为防范金属市场价格发生不利变动而引发的经营风险，公司利用期货合约对库存中的部分铜、锡等金属进行了价格风险管理。2024 上半年，金属铜、锡单价涨幅较大，公司持有铜、锡期货空单，故期货上实现较大损失。因子公司江西巴顿锡金属

产线上半年处于试生产阶段，产能爬坡需要一定周期，公司锡金属原料现货多数尚未产出成品并销售，但期货亏损（平仓亏损或公允价值变动）均已实现。公司将不断提高经营效率，加快库存周转，有效降低价格变动风险对公司经营业绩的影响。

16、“湿法-火法结合”的技术路线相比行业内其他技术有哪些优势？

您好！公司主要从事有色金属类危废处置及再生资源回收利用业务。公司将传统的冶金技术应用于有色金属类危废处置利用行业，通过“湿法-火法”结合的方法，将金属品位低、杂质含量差异较大的危废中的有色金属充分富集，在实现危废中有色金属的资源回收利用的同时，能够有效控制成本，实现较好的经济效益。随着江西巴顿多金属回收利用项目的实施，公司能够实现提炼回收铜、锌、锡、镍以及金、银、钯等多金属，延长资源化产业链，完成从单一金属资源综合回收利用向多金属资源综合回收利用转型，进一步提升核心竞争力。谢谢！

17、新建项目如广东名南和赣州飞南在环境影响评估中的主要考量是什么？

您好！公司新建项目在环境影响评估中主要考量的方面包括但不限于原料来源及特性、工艺路线、污染物排放、环保治理设施等。谢谢！

18、公司在拓展区域危险废物处置业务市场方面有哪些具体策略？是否有计划进入新的地理区域？

您好！公司较早进入危废处置行业，顺应环保严监管的趋势、依托强大的处置能力、适应性高的处置技术、长期积累的危废收集网络，与广东、江西、江苏等地区的金属电镀、电器电子加工等各类产废企业建立了长期合作关系，形成了稳定的收废网络。

随着新项目投入生产，公司根据实际业务需要，不断调整、完善采购体系，立足华南，积极拓展华东、西南、华中、西北区域的采购市场，丰富原材料采购渠道，更好地保障原材料的供应，谢谢！

19、请问江西巴顿项目目前的具体产能是多少，预计何时能达到满产？

您好！2024年上半年，江西巴顿项目试生产状况良好，实现持续产出，产出的资源化产品如锌锭、锡锭、金锭、银锭、钨粉等均及时对外销售。2024年上半年江西巴顿营业收入（单体）约15亿元。目前公司在全力推进生产，以早日达产增效，谢谢！

20、这几年公司一直在扩张规模，在经济环境下行的情况下，是出于什么考虑？

您好！公司新建项目江西巴顿主要处置含铜金银钨锌锡等有色金属冶炼废物，回收利用大宗工业固体废物中的铜金银钨锌锡等金属，并实现金属的彻底资源化。江西巴顿可以将公司自产的阳极泥、铜锡泥、烟尘灰等彻底资源化，并产出锌锭、锡锭、金锭、银锭、钨粉等彻底资源化产品。江西巴顿项目的建成，标志着公司从以铜为主的单一金属资源综合利用向多金属资源综合利用转型，公司核心竞争力进一步增强；广西飞南主要拓展广西区域含铜污泥等危废市场，并以镍金属为主集中生产镍精粉，构建完整的产业链条。这两年，公司经营重点是做好江西巴顿、广西飞南两大项目的试生产工作，以早日达产增效。除现有生产基地外，目前公司在建项目包括广东名南、赣州飞南等。公司将在确保现有业务稳定运行的基础上，综合考虑行业政策、市场情况以及自身财务状况等因素，合理、有序、稳健地推进新建项目建设，谢谢！

21、飞南资源在提升信息化水平方面有哪些具体措施？

您好！在日常经营管理中，公司通过实施 ERP 系统等措施提升企业信息化水平，优化内部流程，提升组织运作效率，加快企业数字化发展，谢谢！

22、公司从单一金属资源综合回收利用向多金属资源综合回收利用转型的进展如何？预计何时能全面实现？

您好！公司主要从事有色金属类危废处置及再生资源回收利用业务。公司将成熟的冶金工艺运用于有色金属类危废处置行业，对于不同批次金属品位、杂质不同的危险废物（如含铜污泥），配比含铜物料，通过危固废协同处置工艺实现有色金属回收，将铜金属深度资源化至电解铜，同时通过控股子公司江西巴顿项目的实施，公司可以将阳极泥、铜锡泥、烟尘灰等彻底资源化，产出锌锭、锡锭、金锭、银锭、钼粉等彻底资源化产品，完成从单一金属资源综合回收利用向多金属资源综合回收利用转型。2024年上半年，江西巴顿项目试生产状况良好，实现持续产出，产出的资源化产品如锌锭、锡锭、金锭、银锭、钼粉等均及时对外销售。2024年上半年江西巴顿营业收入（单体）约15亿元。目前公司在全力推进生产，以早日达产增效，谢谢！

23、领导你好，公司在危废处理和资源回收方面有哪些独特的技术优势？

您好！公司主要通过“湿法-火法结合”的方式处置危险废物并实现资源回收利用。经过十余年生产实践，公司将成熟的冶金工艺运用于有色金属类危废处置行业，熟练运用铜平衡危固废配料技术、富氧侧吹还原熔炼技术、稀氧燃烧火法精炼技术、低品位黑铜电解技术、多金属回收等技术，对于不同批次金属品位、杂质不同的危险废物（如含铜污泥），配比含铜物料，通过危固废协同处置工艺实现有色金属回收。谢谢！

	<p>24、公司的套期保值策略是怎样的？下半年对有色金属价格走势如何判断？</p> <p>您好，公司根据生产经营规模、原材料备货周期及生产周期等，据此确定每日基本库存下铜金属量的理论值。公司根据基期库存量，结合每日采购、销售的铜金属量，测算当日库存变化，并结合基本库存、期货合约，进行价格风险管理：当测算库存低于基本库存时，公司买入期货铜；当测算库存高于基本库存时，公司卖出期货铜。公司对其他金属的价格风险管理的日常期货合约操作规则，与上述铜金属基本一致。大宗金属价格受多种因素影响，公司日常跟踪价格变动趋势并作出风控措施，感谢您的关注！</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年08月30日</p>