

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：2024-007

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <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11月1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与投资者互动交流 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 孙雁军；董事兼董事会秘书 李晓娟； 副总经理兼财务总监 汪华；独立董事 吕慧；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、说说上半年期货损失情况以及下半年采取的应对措施，今后如何避免</p> <p>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。谢谢！</p> |

2、飞南资源业绩也不差，但这票就是没啥人气，成交量一直上不来，董秘都不做市值维护？

您好！感谢您对公司的关心！公司高度重视以企业价值为核心的市值管理。公司致力于固废和危废的减量化、无害化与资源化，坚持科技创新，立足科学管理，为全体公司股东创造最大经济利益。未来公司将继续深耕“城市矿产”资源，专注于有色金属类危废处置及再生资源回收利用业务，不断完善产业前后端布局，并利用自身优势，拓展相关产业，促进产业协同发展，提升核心竞争力，以稳健的经营业绩和更积极的利润分配方案回报广大投资者，同时加强与投资者沟通交流。谢谢！

3、危废资源化竞争激烈，公司如何保持竞争优势？

公司自成立以来，一直从事有色金属类危废处置及再生资源回收利用业务。公司目前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。公司长期专注有色金属类危废处置利用业务，利用自身区位优势及先发优势，与广东、江西、江苏、浙江等地区的金属电镀、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。公司通过危固废协同处置工艺实现有色金属回收，克服了含铜危废处置领域内普遍存在的铜金属资源化程度低的难题，能够将铜金属深度资源化。随着江西巴顿项目的实施，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！

4、江西巴顿和广西飞南这么高负债率，公司有什么化解措施？

您好，江西巴顿和广西飞南建设资金多数以母公司借款或往

来形式投入，按股东实际投入资金算，实际负债率并不高，后期公司将视情况作资本结构优化，谢谢。

5、对于江西巴顿和广西飞南两大项目，预计何时能够完全达产？公司是否有明确的时间表？

您好，目前江西巴顿和广西飞南部分产线已达产，部分产线仍处于调试和必要改造阶段，目前两项目试运行推进情况良好，公司将努力尽早实现全产线达产目标，感谢您的关注！

6、董事长，为什么飞南资源手上有这么多国家政策支持，业绩也挺好的，股价就是不涨？是不是没有主力机构啊？

您好！感谢您对公司的关心！公司高度重视以企业价值为核心的市值管理。公司致力于固废和危废的减量化、无害化与资源化，坚持科技创新，立足科学管理，为全体公司股东创造最大经济利益。未来公司将继续深耕“城市矿产”资源，专注于有色金属类危废处置及再生资源回收利用业务，不断完善产业前后端布局，并利用自身优势，拓展相关产业，促进产业协同发展，提升核心竞争力，以稳健的经营业绩和更积极的利润分配方案回报广大投资者，同时加强与投资者沟通交流。谢谢！

7、公司和稀土有关么

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。截至目前，公司暂无稀土相关业务。未来公司将继续深耕“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！

8、你好，贵公司在 2024 年季报的营业收入和净利润均实现了增长，请问主要是哪些板块的业务增长驱动的？

您好，三季度业绩增量主要来自于江西巴顿和广西飞南两项

目产销量增长。

9、公司股价都涨不上去，股东还减持？

您好！感谢您对公司的关心！公司合计持股 5%以上股东发布减持计划是基于该股东自身资金需求，最终实施情况将根据市场情况、公司股价等因素决定。公司将就相关进展及时履行信息披露义务。公司股价受多种因素影响，目前公司生产经营活动正常。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！

10、公司营收 90 亿，利润低的可怜，整个行业毛利也是如此，有什么办法解决毛利率的问题提高利润

您好，随着江西巴顿及广西飞南多金属资源化项目的顺利推进，公司将实现对金属危固废来料更深、更彻底的资源化利用，产品毛利率将进一步提高。感谢您的关注！

11、营收 90 亿，利润太低，应该想办法提高毛利率

您好，随着江西巴顿及广西飞南多金属资源化项目的顺利推进，公司将实现对金属危固废来料更深、更彻底的资源化利用，产品毛利率将进一步提高。感谢您的关注！

12、当前经济环境下！沪铜期货一直维持高位震荡！随着近期国家密集出台以旧换新政策！对公司的无论是生产经验成本和销售利润都有很大保证的情况下！为什么公司存货一直居高不下

您好！感谢您对公司的关心！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，致力于为各行各业的产废企业提供优质的危废处置服务。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、汽车制造等行业企业。公司投资建设的江西巴顿和广西飞南项目于 2023 年开始运行，故存货相应增加。在有色金属价格高位运行的情况下，公司将不断提高经营管理水平，缩短生产经营环节的周转期，严格控制库存，提高经营效率。谢谢！

13、目前存货货值多少

您好！截至 2024 年 9 月末，公司存货约 38.6 亿元，具体详见 2024 年 10 月 29 日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》。谢谢！

14、生态环境部等六部门发布了《关于规范再生铜及铜合金原料、再生铝及铝合金原料进口管理有关事项的公告》生态环境部等六部门发布了《关于规范再生铜及铜合金原料、再生铝及铝合金原料进口管理有关事项的公告》公司会进口国外原料吗？

您好！公司会综合对比含金属物料、供应商的资信状况、信用政策、产品价格、产品质量、采购便利程度等，并结合自身的生产需求等因素，充分发挥已有的业务渠道优势，并加大市场拓展力度，多层次、多渠道、多区域地开发新供应商，确保物料充足供应。目前业务采购布局主要在国内，同时也会关注海外市场机会，谢谢！

15、请问公司在印尼的莫拉图矿至今尚未实现盈利，原因是什么？

您好！谢谢您对公司的关心！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。截至目前，公司经营项目均在国内，暂未在海外有项目布局。谢谢！

16、怎没有视频

您好！本次业绩说明会是通过文字形式进行的，您可通过在全景网提问的方式与公司沟通。后续公司会考虑采取多种形式召开业绩说明会。谢谢！

17、今后资源回收的重要性是否会像环保一样重视？

您好！国家大力倡导发展循环经济，支持再生资源循环利用产业发展。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，危废处置属于生态环境保护和治理范畴，是绿色经济的重要组成部分；再生资源回收利用是碳减排的重要路径之一，同时兼具污染物减排的协同效益，是实现碳中和的重要方式之一。作为再生金属循环利用环保企业，公司收集各行各业的产废企业生产产生的大宗工业固体废物，包括含铜污泥、有色金属冶炼废物等危险废物和废杂铜、含金属炉渣、生产型企业的边角料、报废零部件等，采用危固废协同处置等工艺技术，在解决危险废物中的“重金属浸出毒性”、实现危险废物无害化的同时，能够富集、提炼危固废中的有色金属资源，产出电解铜、锌锭、锡锭、金锭、银锭、钨粉等深度资源化产品，具有资源循环的社会效益与经济效益。谢谢！

18、股价什么时候回到发行价，铜涨黄金涨各种金属涨，还有什么因素影响股价，可以说明下？

您好！谢谢您对公司的关心！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，盈利主要来源于金属购销价差。公司高度重视以企业价值为核心的市值管理。未来公司将继续深耕“城市矿产”资源，专注于有色金属类危废处置及再生资源回收利用业务，不断完善产业前后端布局，并利用自身优势，拓展相关产业，促进产业协同发展，提升核心竞争力，以稳健的经营业绩和更积极的利润分配方案回报广大投资者，同时加强与投资者沟通交流。公司股价受多种因素影响，目前公司生产经营活动

正常。谢谢！

19、没有直播吗

您好！本次业绩说明会是通过文字形式进行的，您可通过在全景网提问的方式与公司沟通。后续公司会考虑采取多种形式召开业绩说明会。谢谢！

20、最近政府出台新的废铜进口政策！请问对公司货源开拓是否存在利好

您好！公司采购货源来源广泛，公司会综合对比含金属物料、供应商的资信状况、信用政策、产品价格、产品质量、采购便利程度等，并结合自身的生产需求等因素，充分发挥已有的业务渠道优势，并加大市场拓展力度，多层次、多渠道、多区域地开发新供应商，确保物料充足供应。目前业务采购布局主要在国内，同时也会关注海外市场机会，谢谢！

21、请问董秘现在所经营的金属回收销售情况！给我们详细介绍一下金银铜铝的占比！以及未来是否有和刚刚成立的中国资源循环集团合作的可能！比如最近很多上市公司的兼并重组！

您好！谢谢您对公司的关心！公司各金属产销情况，可查阅公司 2024 年半年报中的第三节相关内容。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生产经营，以早日达产增效。未来公司将继续深耕“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！

22、公司会兼并收购其它上市公司吗？

您好！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生产经营，以早日达产增效。未来公司将继续深耕“城市

| | |
|--------------|---|
| | <p>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>23、感谢晓娟的回答！也望在以后多多互动！给我们价值投资者打气加油！预祝 2024 飞南资源完美收官！2025 年再创辉煌！</p> <p>谢谢您的关心和支持！我们会继续通过电话、传真、信箱、说明会等多种方式与大家保持沟通交流，也欢迎大家常来公司调研参观。公司会一如既往做好主业经营，提升核心竞争力，提高公司价值，谢谢！</p> <p>24、公司不停的担保，到底缺多少钱，公司能还了吗，</p> <p>您好！近年来，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，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、拓展危险废物处置利用市场。公司在经营过程中通过银行贷款等方式进行融资，并将筹措资金投入生产运营，扩大经营规模，提升核心竞争力。公司融资情况及偿债能力详见 2024 年 10 月 29 日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》，谢谢！</p> |
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2024 年 11 月 01 日 |