证券代码：603280 证券简称：南方路机

**福建南方路面机械股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2024-002

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系投关类别** | □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 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 董事长：方庆熙  副董事长、总经理：方凯  董事会秘书、财务总监：万静文  独立董事：焦生杰 |
| **时间** | 2024年10月16日10：00——11：00 |
| **地点** | 上海证券交易所上证路演中心（网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/） |
| **方式** | 上证路演中心网络互动 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1.** **请问公司对外产业园建设上有哪些标杆项目呢，可否具体谈谈？**  答：投资者您好，南方路机作为绿色循环建材整体解决方案服务商，已为北京市政、菏泽城建、拉萨城投、金华城投、深圳联建、广州市维、眉山城投等十余家产业园项目，以惠州城投大瑶池建废资源化综合产业园一期工程为例，该产业园项目采用了我司的建废资源化全产业链整体解决方案。公司坚持以绿色生产、节能减排和资源利用为原则，为项目配置了9条生产线。在产业园内，即可直接将拆建垃圾处理线、装修垃圾处理线等前端处置得来的再生骨料深度加工成再生混凝土、再生砖、稳定土材料、回填土等产品，获得经济与生态的高值回报。九位一体，刷新了国内建废资源化综合产业园新高度。惠州城投大瑶池建废资源化综合产业园建成投产后将实现建筑拆除垃圾资源化利用率95%，装修垃圾资源化率85%。同时为更好整合行业资源，深度构建“双向赋能”，公司携手惠州城投大瑶池建废资源化综合产业园，致力打造全国建废行业高收益的商业运营模式与“产学研用”结合的项目标杆——南方路机学院培训基地，助力客户体验全生命周期的工业服务和前端产品优先升级迭代。  感谢您对南方路机的关注。。  **2.** **请问公司上半年业绩情况如何？海外拓展情况如何？**  答：尊敬的投资者您好！报告期内，公司实现营业收入5.98亿元，同比增长4.47%；归属于上市公司股东的净利润6,845万元，同比增长7.11%。截至2024年6月30日，公司总资产19.70亿元，归属于上市公司股东的净资产12.87亿元。国际化作为公司发展的重要战略之一，在近年来得到较好的践行拓展。报告期内，公司产品的国际竞争力大幅提升，海外市场呈现多点爆发式增长。实现海外销售收入1.35亿元，同比增长38.23%。。  **3.** **南方路机沥青再生拌和设备发展前景如何？**  答：20年前在大部分人还对沥青再生设备不大了解之时，南方路机在国内率先研发生产制造了沥青厂拌热再生设备，推动了这一技术的快速发展。2020年公司携手辽宁省交通科学研究院，在RAP料精细分离技术与装备及应用方面走在了国内外的前列，为RAP料高质量、高价值再生利用做出了重大贡献，推动了行业的发展。  公路建设与养护是高资源占用、高能源消耗、高碳排放行业。据统计每生产1吨热拌沥青混合料，需消耗7-9公斤燃料油，排放约18公斤的二氧化碳（CO2）以及大量沥青烟等有毒、有害气体，而每年产生的旧沥青混合料废料超过2亿吨，对废旧沥青路面材料进行再生利用已经成为我国交通运输行业可持续发展的必然选择。国家在公路养护“十四五”发展规划中要求高速公路沥青路面材料循环利用率达到95%，普通国省道沥青路面材料循环利用率达到80%以上。距“十四五”结束还有一年，而实现这一目标还有很大差距。因此沥青再生拌和设备销量近年来不断增长，已接近总拌和设备量的50%。交通运输部等十三部门也于2024年5月31日印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，旨在推动交通运输大规模设备更新是加快建设交通强国、推动交通运输行业高质量发展，促进投资和消费。  从中国公路养护规划对公路沥青路面材料循环利用的要求和交通运输大规模设备更新行动方案两方面来看，沥青再生拌和设备发展前景良好。。  **4.** **《“十四五”新型城镇化建筑垃圾资源化》中明确指出，2025年底，全国建筑垃圾资源化利用率将达到60%左右，请问公司在建筑垃圾处置领域是否有布局产品？是否已经有成功案例？**  答：尊敬的投资者您好！南方路机自十年前便开始在建筑垃圾处置领域进行深入布局，并已经形成了成熟的工艺和产品线。公司的产品和服务覆盖了拆建垃圾、装修垃圾、大件垃圾、园林垃圾以及余泥渣土处置等多个方面，提供了一套综合性的建筑固废资源化处理和再利用解决方案。这套解决方案以推动绿色生产、实现节能减排和促进资源循环利用为核心原则，通过集成分拣、破碎、筛分等关键工序，有效地将建筑固废转化为再生资源。在一体化工厂中，这些固废被进一步加工成再生混凝土、再生砖、再生砂浆、稳定土材料和回填土等，实现了环保方面的零污染、零排放目标。这样的处理方式不仅降低了加工成本，而且实现了建筑固废的经济价值和生态价值最大化。南方路机的建筑垃圾资源化解决方案对于城市建筑垃圾的减量化、资源化和无害化处理具有重要意义，有助于支持国家“双碳”目标的实现。此外，南方路机还担任了《建筑废弃物再生工厂设计标准》的主编单位，解决方案已在北京、山东、四川、广东、河北、山西等多个地区的项目中得到成功应用。  **5.** **近期国家相关利好政策对南方路机产品有何影响？**  答：投资者您好！2024年7月31日，中共中央国务院发布了关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见,其中第（十七）条提出：大力发展循环经济。健全废弃物循环利用体系，强化废弃物分类处置和回收能力，提升再生利用规模化、规范化、精细化水平。到2030年，大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右，主要资源产出率比2020年提高45%左右。  随着中国经济社会发展全面绿色化、低碳化时代的到来，这对南方路机建筑垃圾资源化处理成套装备需求将保持一个长期利好。  **6.** **看到公司新设立了水洗业务和泥处理业务，目前进展如何？未来前景如何？**  答：尊敬的投资者您好！公司新上市的泥处理设备产品线，先后中标江苏昆山城建流态固化土、海南沣源泥饼渣土改良两个项目，充分体现了公司在泥处理领域的市场竞争实力。  泥处理作为一个多学科、多行业交叉的新技术应用领域，一方面是工程建设和环境治理的必要技术措施，关系着工程质量的提升和建造技术优化；另一方面，它的前端资源关联着固废处置与利用，涉及低品质工矿业固废、建筑渣土、工程泥浆、污染土壤、搅拌站废水余浆、尾矿等等的消纳和利用，市场前景广阔。  水洗砂是将天然硅砂、机制砂等进行清洗、分级，除去物料表面的杂质泥或石粉等，得到具有较高纯度和均匀度的高品质建筑用砂。优质水洗砂大大提高了原材料的应用价值，可以更好地应用于各行各业，同时缓解了优质砂石骨料市场的短缺。  **7.** **上半年，公司的核电业务有什么进展吗？未来公司是否会加大核电业务布局？**  答：尊敬的投资者您好！公司核电专用搅拌站主要为核电站安全壳的建设提供混凝土制备，这一过程对混凝土的质量要求极高，需要能够进行大体积混凝土的连续浇筑，并且确保出料配比、温度和材料等各项指标严格符合设计规范。公司目前所生产的核电专用搅拌站作为水泥混凝土生产设备中较为重要的细分产品品类，能够满足核岛建设关于连续浇筑、大体积、低温混凝土等严格技术要求，实现了国产设备在核电建设专用站的进口替代。  上半年，南方路机砂石联产生产线、南方路机搅拌站设备在中国核工业华兴建设有限公司海外某核电项目两项招采中双双中标，是继廉江核电站、石岛湾核电站等项目之后，在核电领域的又一次重大应用，是公司破碎设备强势进入核电领域的标志。  未来，公司持续加大研发投入，不断进行产品的技术迭代和创新，以适应核电行业对设备性能和安全性的严格要求，并通过技术创新和优质服务，进一步提升公司在核电相关业务的市场竞争力，也为推动核电行业的安全、高效发展做出积极贡献。  **8.** **公司在沥青领域已深耕多年，也一直走在行业前沿，目前沥青再生技术发展到什么程度？公司在沥青产品有什么创新吗？**  答：尊敬的投资者您好！经过二十年的发展，中国的沥青再生技术已实现了从简单粗暴的低比例再生到精细化剥离筛分之后的大比例添加的跨越。公司一直致力于研发和推广环保、高效、智能的搅拌设备。南方路机研发的RAP骨料精细化剥离再生设备，成功将废旧沥青铣刨料转化为高质量的再生材料，实现了资源的循环利用和RAP最大化的经济和资源利用。  公司还正式推出了以沥青再生全套应用技术为核心的高速公路改扩建及养护项目后场解决方案。该方案基于项目实际场景需求，将沥青原生、沥青再生、骨料剥离、水泥混凝土搅拌、稳定土拌合、固废资源化处理等设备与智能控制系统有机融合，为客户提供定制化整体解决方案，助力其实现项目全生命周期的经济、智能、绿色环保最大化。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2024年10月16日 |