

# 南昌矿机集团股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：001360

证券简称：南矿集团

编号：2025-004

|             |   |
|-------------|---|
| 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（请文字说明其他活动内容）  |
| 活动参与人员      | 线上参与公司 2025 年半年度网上业绩说明会的全体投资者   |
| 时间          | 2025 年 8 月 29 日（周五） 下午 15:00~16:30  |
| 地点          | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会   |
| 形式          | 线上  |
| 上市公司接待人员    | 董事长兼总裁 李顺山<br>董事兼财务总监 文劲松<br>独立董事 周林<br>董事会秘书 缪韵  |
| 交流内容及具体问答记录 | <b>投资者提出的问题及公司回复情况</b><br>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：<br><b>1. 公司股价一直处于跌破发售价的边缘附近，公司上市以来收入与利润一路下滑，管理人员公告大额减持，公司有何措施？何时考虑回购股票，增强投资者信心。</b><br>答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司 2023 年、2024 年净利润持续下滑的原因：一是受到基础设施建设、房地产等终端需求的影响，公司下游砂石骨料行业需求端整体偏弱，全国砂石产能仍存在结构性过剩问题，有效需求的不足致使砂石产量、价格整体均有不同程度的下降，公司订单规模不及预期。同时受砂石骨料市场景气度下行影响，客户销售回款进度有所延后，导致公司相应坏账准备金额有所增加；二是公司基于自身战略调整，主动放弃大型集成设备业务，这类业务大多运用于 EPC 项目，该类项目的特点是订单金额相对较大，但利润率相对较低，对公司利润的增长贡献率相对较小。2025 年上半年实现营业收入 3.84 亿元，同比下滑 8.33%；净利润 4107.77 万元，同比下降 20.48%。从数据来看，业绩双降短期经营承压，但结合财报细节可以发现，公司的收入结构在发生变化，配件销售、运维服务、境外收入同比分别增长 25.44%、159.02%、63.06%，这是公司主动优化业务结构、聚焦核心价值领域的战略选择。2025 年 1-6 月，金属矿山业务、海外市场业务新增订单分别为 1.15 亿元（同比增长 |

44.23%)、0.86 亿元（同比增长 146.94%）。公司已在马来西亚、南非、津巴布韦、澳大利亚、新加坡等关键市场设立分子公司，更在工业强国瑞典建立研发中心，形成辐射全球的创新服务网络，将中国制造的技术可靠性与服务韧性输出至世界矿山与基建现场。本次高管减持是董事因个人资金需求作出的安排，减持比例相对个人持股数量较小，也不会对公司的生产经营产生影响。股份回购是公司重点研究的市值管理工具之一，公司董事会将结合公司情况、市场环境等因素进行综合论证。如有具体方案，公司将依法依规及时履行审议程序并公告。感谢您的支持！

**2. 请问贵公司子公司津巴布韦金矿项目合作什么时候可以产生效益，今年大概有多少？对公司业绩有何影响？**

答：尊敬的投资者，您好！该项目是公司践行“三转一优”战略，向海外资源运营领域延伸的关键一步，对于优化公司收入结构、提升盈利能力具有重要意义。根据合作协议，Brownhill 金矿项目第一期主要处理地表氧化矿，采用堆浸工艺，整个项目计划开采时间不超过一年。本项目预计将对公司本年度及未来年度的营业收入和营业利润产生积极影响，公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以公司经审计的财务报告为准）。黄金开采项目的收益会受到实际出矿品位、黄金市场价格、回收率及运营成本等多重因素影响，存在一定不确定性。请广大投资者注意投资风险。

**3. 智能化募投项目进度滞后是什么原因，会影响订单交付吗？**

答：尊敬的投资者，您好！智能化募投项目由于投资规划形成时间较早，其投资规模是根据当时公司的实际需求以及预计的未来发展需要做出的。随着项目的正式推进实施，公司根据信息行业升级迭代后的实际建设需要及公司实际需求，出于审慎考虑，对该募投项目进行了变更。通过成本节约，并对项目所需采购的软硬件设备及对应的资金需求进行了再梳理及统筹优化，在满足项目建设目的和确保募集资金使用的高效化及规范化的前提下，缩减了软硬件设备的投入。并将 5,000 万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”。同时为满足项目的建设要求，需要新建厂房及对现有厂区进行相应调整、部分重建和装修。由于项目变更后涉及厂房的建设，需到相关部门办理审批手续，流程较长，故将建设期延长至 2026 年 12 月 31 日。本项目目标是提高公司生产制造的智能化水平，提高生产效率，不会对当前订单的交付产生影响。感谢您的关注！

**4. 目前的业务增长情况如何？未来有哪些具体的市场扩展计划？**

答：尊敬的投资者，您好！2024 年初，公司根据行业发展趋势和自身战略提出深化发展后市场服务、全力拓展矿山业务、加速布局海外市场，持续优化砂石骨料市场业务结构的“三转一优”的经营方针。2024 年金属矿山市场、海外市场新增订单分别为 2.38 亿元（同比增长 21.43%）、1.28 亿元（同比增长 16.31%）。2025 年 1-6 月，金属矿山业务、海外市场业务新增订单分别为 1.15 亿元（同比增长 44.23%）、0.86 亿元（同比增长 146.94%）。从以上数据可以看到公司“三转一优”的经营方针初见成效，这也将是未来公司将坚持的经营方针，也即公司业务扩展的方向。感谢您的关注！

**5. 在成本控制方面采取了哪些有效措施？**

答：尊敬的投资者，您好！公司在成本控制方面采取了以下措施：1. 强化内部管理：公司通过高效的管理提升生产效率、降低单位产品的生产成本，并且通

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
|                                  | <p>过加大产品研发创新力度，不断完善产品结构以增强核心竞争力。2.优化供应链结构：公司筛选并控制优质供应商数量，以战略合作、年度合同等形式稳定供应渠道，同时通过精益化管理、生产设施设备智能化、自动化升级改造、工艺升级等方式持续提高生产效率，有效发挥规模化优势。3.原材料风险管理：针对主要原材料价格波动的风险，公司在销售价格方面，按照合同约定及时进行价格调整，适当转嫁原材料上涨所带来的风险；在生产成本控制方面，加大研发力度，通过技术创新、改进工艺达到降低生产成本的目的；在采购控制方面，拓展原材料渠道降低采购成本，利用规模化采购优势与供应商建立长期稳定的合作关系，对主要原材料的价格走势进行动态跟踪，在价格处于低点时适度增加储备，在价格呈上升阶段时，通过提前预付款等方式锁定价格，以规避原材料价格上涨的风险。4.加强预算控制：公司努力消化减利因素，加强市场开拓、营销管理与控制，提高营业利润率。强化资金管理和调度，提高周转效率，力争超额完成预算任务。5.推进“数字化南矿”建设：公司融合信息化、数字化、智能制造、互联网等技术，推进集研发、制造、营销、运维、经营管理为一体的“智慧企业”建设，实现实时响应数据获取的信息化、数字化、智能化三化融合目标，提升公司的市场竞争力。感谢您的关注！</p> <p><b>6. 公司高级管理人员对自己持有的目前已解锁的股票进行清仓式减持，是基于对未来公司发展的不认可？公司高级管理人员本次公告减持合计减持金额按目前价值超1亿元，占流通股的1/12，公司股价刚刚不破发就开始公告减持，很难让投资者看到公司的亮点。</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！此次减持是高管基于个人资金需求作出的安排，不存在清仓式减持的情况，股东的减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。公司于2025年8月27日披露了2025年半年度报告，尽管面临短期市场压力，但具体分析数据可以发现公司正向高附加值业务转型的成效显著：配件与服务的收入大幅增长（分别+25.44%、+159.02%），海外业务增速强劲（收入+63.06%，新订单+146.94%），新订单储备为未来业绩提供支撑。感谢您的关注与支持。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明             | 否  |
| 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件） | 无  |
| 提供资料清单（如有）                       | 无  |