

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

江西金力永磁科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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）
参与单位/人员名称	合计 24 人（详见附表）
时间	2023 年 02 月 13 日-2023 年 2 月 14 日
地点	现场参观
上市公司接待人员姓名	投资者关系总监兼战略规划总监：王聪敏
投资者关系活动内容介绍	<p>1、问：请简要介绍公司 2022 年度业绩情况</p> <p>2022 年度，公司巩固在新能源及节能环保领域的优势，营业收入保持稳健增长。在新能源汽车及汽车零部件领域，营业收入较上年同期增长约 170%；在机器人及工业节能电机领域，营业收入较上年同期增长约 140%。此外，在节能变频空调、3C 等领域的营业收入也有较高的增长。因此，2022 年度公司营业收入较上年同期预计增长 70%-90%，达到 693,612.31 万元-775,213.76 万元；归属于上市公司股东的净利润较上年同期预计增长 55%-85%，达到 70,226.50 万元-83,818.73 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期预计增长 61.61%-93.72%，达到 68,408.40 万元-82,000.61 万元。</p> <p>2、问：请介绍公司目前的产能规划及达产时间？</p> <p>答：目前公司高性能钕铁硼的毛坯产能总计 23000 吨，包括赣州 15000 吨和包头一期产能 8000 吨。公司在建产能包括：1) 包头二期产能 12000 吨 2) 宁波 3000 吨高端磁材及 1 亿台/套磁组件项目。以上项目已经在积极建设，预计在 2023 年可以安装设备并调试生产。公司还规划建设赣州高效节能工业电机项目。具体情况如下：</p>

产能（吨/年）	地点	主要项目名称	项目状态	达产时间
15000	赣州		已投产	2021
8000	包头	高性能稀土永磁材料基地项目（一期）	已投产	2022
12000	包头	高性能稀土永磁材料基地项目（二期）	在建	2023-2024
3000	宁波	年产 3000 吨高端磁材及 1 亿台套组件项目	在建	2023-2024
2000	赣州	高效节能工业电机磁材项目	规划建设	2024-2025
40000				

3、问：公司预计 2023 年的产销量及收入水平如何？

答：公司产能投建顺利进行，当前高性能钕铁硼毛坯产能总计 23000 吨，由于当前公司在手订单较多，2023 年已有产能的产能利用率预计会保持在较高水平。此外，公司在今年将陆续推进及完成包头二期 12000 吨产能宁波 3000 吨产能的建设与投产，根据订单情况预计会释放一定的产能出来。总体而言，2023 年公司在产销量方面仍将保持较快的增长。

从产品结构看，新能源汽车及汽车零部件、机器人及工业节能电机等领域的收入占比将进一步提高，有利于改善和提升公司产品的平均售价。

4、问：请介绍公司在新能源汽车领域的收入及订单情况？

答：2022 年，公司在新能源车及汽车零部件领域的营业收入较上年同期增长约 170%，已经成为公司最大的收入来源领域。作为全球新能源汽车行业驱动电机用磁钢的领先供应商，公司预计在 2023 年在新能源汽车及汽车零部件领域的订单继续维持快速增长。

5、问：工业节能电机领域的市场前景如何？公司在节能电机市场是否有规划？

答：2021 年 10 月，工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023 年）》提出，引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。加大高效节能电机应用力度。其中特别提出，针对变负荷运行工况，推广 2 级能效及以上的变频调速永磁电机。针对使用变速箱、耦合器的传动系统，鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机。该政策将提高未来两年稀土永磁电机的渗透率，进一步增加稀土永磁材料的需求。公司在工业用电机领域产品已有布局，近年公司在该领域销售收入增长速度较快，但占主营业务收入比例较小。目前，公司拟在江西赣州投资建设“高效节能电机用磁材基地项目”，项目预计在 2024-2025 年达产，将提升公司在工业节能电机领域的竞争力。

6、问：不同领域的产品认证周期如何？

答：公司与新能源和节能环保领域顶尖的客户建立了稳定的供应关系，这些大型知名企业对产品品质要求十分严格，产品评鉴及认证周期比较长，通常超过 2 年。为满足其品质、技术及管理体系要求，公司在研发、制造、供应链管理、客户服务及企业文化等方面不断优化，形成了与客户需求相适应的较为成熟的经营模式。

7、问：请介绍公司库存管理政策以及原材料库存情况？

答：公司在库存管理上一直秉持审慎的态度，在保证一定的安全库存后，原材料按照订单和客户需求及时消化。

8、问：目前有一些新进入者开始扩大钕铁硼产能，请问公司的竞争优势包括哪些？

答：公司一直致力于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售，并专注于新能源和节能环保应用领域，是高性能钕铁硼永磁材料行业发展最快的公司之一，积累了较为雄厚的客户基础和丰富的行业经验，在行业内树立了良好的品牌形象，具备较为突出的竞争优势，具体如下：

(1) 公司为增长迅速的全球领先的高性能稀土永磁材料生产商，公司产能布局为不断增长的市场需求提供强大的产品交付保障。

(2) 公司与主要稀土供应商建立长期稳定的战略合作。

(3) 强大的生产优化研发能力及行业领先的晶界渗透技术。

(4) 在稀土永磁材料行业具备先发优势，该行业以客户粘性高及进入门槛高为特征。

(5) 公司管理团队成熟稳定并形成国际化的业务布局。

(6) 公司十分重视 ESG 建设及碳中和，并于 2022 年取得了 SGS 颁发的全球钕铁硼行业首张碳中和证书，努力和客户的发展战略相匹配，特别是海外客户。

(7) 公司制定清晰的战略规划并逐步落地。结合未来的市场需求，公司制定 2021 年至 2025 年发展规划：公司规划在 2022 年具备 23,000 吨高性能稀土永磁材料产能的基础上，逐步配置资源和能力，建设好赣州、包头、宁波生产基地；规划到 2025 年建成 40,000 吨高性能稀土永磁材料产能。

接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。

日期

2023 年 02 月 14 日

附表：参会名单（排名不分先后）

序号	人员姓名	机构名称	活动形式
1	张弋清	民生证券	现场调研
2	张航	民生证券	现场调研
3	张书恺	海富通基金	现场调研
4	蒋旭杰	海富通基金	现场调研
5	肖迪	人保资产	现场调研
6	刘威	生命资产	现场调研
7	赵梧凡	德邦基金	现场调研
8	曹玉龙	财通基金	现场调研
9	孙朝晖	国泰基金	现场调研
10	杜明宸	兴银基金	现场调研
11	卢书剑	浙商证券	现场调研
12	李治	东方财富证券	现场调研
13	程文祥	东方财富证券	现场调研
14	石孙钰	中航证券	现场调研
15	韩红成	尚雅资产	现场调研
16	蒋国龙	瀚信资产	现场调研
17	邬华宇	富国基金	现场调研
18	王中伟	福建泽源资产	现场调研
19	马瑞琨	中信建投基金	现场调研
20	傅盈	渤海人寿	现场调研
21	曾智勤	东北证券	现场调研
22	聂政	东北证券	现场调研
23	李嘉禾	嘉实基金	现场调研
24	马晓晨	华泰证券	现场调研