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：2018-003

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | √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 | 南方基金管理股份有限公司 权益专户投资部投资经理、董事 叶欣国信证券股份有限公司 经济研究院新能源分析师 王蔚祺 |
| 时间 | 2018年12月04日 |
| 地点 | 江西金力永磁科技股份有限公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓 名 | 董事会秘书、副总经理：鹿明证券事务代表：赖训珑 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **1、问：请介绍一下公司行业上、下游情况以及公司产品的应用领域？****答：**钕铁硼永磁材料行业产业链上游主要是稀土矿开采、稀土冶炼及能源电力行业，下游是消费类电子产品和基础工业等传统应用领域，以及新能源和节能环保等新兴应用领域，包括风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等。公司产品主要应用于风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯和机器人及智能制造等领域。**2、问：请介绍公司各领域的销售收入占比及主要客户。****答：**2018年上半年，公司各领域的销售收入、占比及主要客户如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **应用领域** | **2018年1~6月** | **主要客户** |
| **主营业务收入****（万元）** | **比重****（%）** |
| 节能变频空调 | 21,119.73  | 34.48% | 三菱、美的、上海海立、格力凌达 |
| 风力发电 | 16,681.43  | 27.24% | 金风科技、西门子-歌美飒、中国中车、南京汽轮、明阳智慧 |
| 新能源汽车及汽车零部件 | 13,183.87  | 21.53% | 博世集团、比亚迪 |
| 机器人及智能制造 | 3,967.15  | 6.48% | 博世力士乐、汇川技术 |
| 节能电梯 | 2,006.77  | 3.28% | 通力电梯 |
| 其他 | 4,288.16  | 7.00% | — |
| **合计** | **61,247.12**  | **100.00%** |  |

**3、问：请介绍一下公司产品的供应现状及行业未来增长趋势？****答：**生产钕铁硼永磁材料需要采用稀土中提炼的稀土金属。目前，我国拥有全球最大的稀土储量和产量。因此，我国具有生产钕铁硼永磁材料得天独厚的优势。目前，我国是钕铁硼永磁材料的主要生产国和出口国，并以中、低端产品为主，且中、低端产品产能过剩，高性能钕铁硼永磁材料供需基本平衡。公司以生产高性能钕铁硼永磁材料为主。未来三年，国内风力发电领域对高性能钕铁硼永磁材料的需求量总体保持稳定增长；随着新能源汽车的爆发式增长，钕铁硼在汽车微特电机的应用不断推广，新能源汽车及汽车零部件领域对高性能钕铁硼永磁材料的需求量将呈现爆发式增长，预计到2020年，其占比将超过风力发电领域；同时，随着国家对节能降耗的不断重视，钕铁硼在节能变频空调、节能电梯和机器人及智能制造领域的渗透率不断提高，带动其对高性能钕铁硼永磁材料的需求稳步增长。预计2017年-2020年，我国新能源和节能环保行业对高性能钕铁硼永磁材料需求年均复合增长率达到16%左右，将从1.28万吨增加到2.00万吨。**4、问：请问公司如何应对稀土原材料价格波动的风险以及如何保障稀土原材料的稳定供应？有哪些具体措施？****答：**稀土原材料价格波动对公司经营业绩有重要影响，公司应对稀土原材料价格波动的具体措施包括：第一，公司主要采用以销定产的生产销售模式，根据在手订单情况提前采购稀土原材料，以降低稀土原材料价格波动对公司业绩的影响；第二，公司与部分主要客户形成一定的调价机制；第三，公司会依据上游原材料价格走势，采购适量的稀土原材料作为安全库存，一般情况下会储备3-4个月的需要量。同时，公司通过产业链上下游资源整合，与赣州稀土集团有限公司（“赣州稀土集团”）、四川江铜稀土有限责任公司（“四川江铜稀土”）建立了牢固的股权合作关系，以保证稀土原材料的长期稳定供应。赣州稀土集团是赣州稀土的唯一采矿权持有人，是全球最大的中重稀土供应商，是公司的股东之一。四川江铜稀土拥有中国第二大轻稀土矿四川冕宁县牦牛坪稀土矿的采矿权，是国内重要的轻稀土供应商。公司通过与四川江铜稀土设立合资公司，生产钕铁硼甩带合金片，以保障公司轻稀土的供应。**5、问：介绍一下公司技术开发与创新计划？****答：**公司继续坚持以客户为导向，不断进行技术升级和产品差异化设计。公司将技术服务前移到客户端，运用自身在钕铁硼永磁材料方面的专业技术优势，参与客户新产品的设计过程，协助客户优化产品性能、降低产品成本，提高公司产品研发成功率。针对五大战略领域，公司将继续加大技术研发及创新方面的投入，通过参与国家科研项目、产学研合作项目及独立研发项目，持续优化产品配方和生产工艺。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，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2018年12月04日 |