

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：2023-004

| | |
|---------------|--|
| 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） |
| 形式 | <input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议 |
| 参与单位/人员名称 | 线上参与公司 2022 年度业绩说明会的全体投资者 |
| 时间 | 2023 年 04 月 07 日 |
| 地点 | 价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ） |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：蔡报贵 副总经理、董事会秘书：鹿明 财务总监：谢辉 独立董事：袁太芳 保荐代表人：袁先湧 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 公司 2022 年度业绩情况 2022 年度，公司持续聚焦新能源和节能环保领域，专注于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等核心应用领域，公司营业收入及净利润保持大幅增长。报告期内，公司实现营业收入 716,518.69 万元，同比增长 75.61%；境内销售收入 634,637.45 万元，同比增长 71.45%，境外销售收入 81,881.24 万元，同比增长 116.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 70,268.67 万元，同比增长 55.09%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,227.08 万元，同比增长 61.18%。 |

1、请问如何看待特斯拉开发不含稀土元素的电机？这对公司产品市场有何影响？

答:尊敬的投资者,你好!高性能稀土永磁材料从上世纪八十年代发明到现在将近四十年,正处于大规模应用而方兴未艾的发展阶段。高性能稀土永磁材料较传统磁体具有节能效果好、体积小、重量轻、便于精准控制等优点,可显著提高电机功率密度,使其具有更高的运行效率。与传统电机相比,稀土永磁电机可节省高达 15%-20%的能源。

目前,全球各主要经济体正积极开展“减碳”运动,我国做出了“2030 年实现碳达峰、2060 年实现碳中和”的重大战略决策,“能源生产节能化、去碳化,生产生活智能化、电气化”将成为时代潮流。稀土永磁技术的优势,使其未来具有巨大的发展应用空间。新能源和节能减排是人类努力的方向,是星辰大海,可以尝试更多的技术路线。公司将密切关注新技术路线的发展,并视技术的成熟度和市场的需求做出及时的布局跟进与响应。目前公司新能源汽车主要客户的订单和需求未发生变化,公司经营正常。

2、恭喜公司 2022 年度新能源汽车领域业绩斐然,配套 286 万辆汽车,除了特斯拉以外,还有其他重要客户可以罗列一下吗? 特斯拉占据期中多大的量?

答:尊敬的投资者,您好!在新能源汽车及汽车零部件领域,公司是全球新能源汽车行业驱动电机用磁钢的领先供应商,公司产品已被包括比亚迪、特斯拉在内的全球前十大新能源汽车生产商采用,公司也是博世集团多年的汽车零部件磁钢供应商。2022 年,公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到 28.89 亿元,较上年同期增长 174.97%,2022 年,公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约 286 万辆,按照 CleanTechnica 公布的 2022 年全球新能源乘用车销量 1,009.12 万辆计算,公司全球市场占有率约 28%。谢谢!

3、公司 2022 年四季度业绩大幅下滑,盈利不及预期,主要原因是什么? 这种态势是否会在今年一季度延续?

答:尊敬的投资者,您好!2022 年四季度业绩较前三季度下降主要是由于:(1)稀土价格波动:2022 年前两季度稀土原材料市场价格处于高位,第三、四季度价格相对回落。由于公司采用以销定产的模式,需要保持一定的稀土原材料库存,而从原材料投入、产品生产到最终的销售收入确认,有一定的时间周期,导致第四季度产品成本偏高。同时由于第四季度产品售价按稀土原材料走势同步下调,使得第四季度毛利率显著下降。(2)加大研发费用投入:公司于新能源汽车领域的在手订单和定点项目较多,在 2022 年投入的研发费用为 3.37 亿元,较 2021 年同比增长约 110%,其中第四季度研发费用约 1.16 亿元,较前三季度均值增加约 4,300 万元。(3)汇兑收益影响:2022 年全年实现汇兑收益约 1.83 亿元,主要是在前三季度取得,第四季度由于汇兑收益减少,使得利息支出等费用项目成为财务费用的主要内容,因此财务费用较前三季度均值增加约 5,800 万元。有关 2023 年的情况请持续关注公司公告,谢谢。

4、下游反馈公司涉足自行车领域,该领域盈利空间是否理想?

答:尊敬的投资者,你好!公司的公司价值观是“客户导向,价值共创”,客户需要我们的产品,我们就配合开发,技术替代,谢谢!

5、通常认为，海外市场毛利率应高于国内市场毛利率，为何公司海外业务毛利率低于平均值，原因是什么？

答:尊敬的投资者，您好！不同产品结构以及不同调价周期对产品的毛利率都有综合影响，不能单纯地以海外或国内市场来区分毛利率的高低，谢谢。

6、2022年公司风电收入下半年严重下滑，与金风科技减持是否相关，金风科技减持后，公司在风电领域的订单能否保障？

答:尊敬的投资者，你好！以公司与金风科技 14 年来的合作来看，金风科技的供应链坚持“公平、公正、公开”的三公原则选择供应商和分配份额。金力永磁凭借技术、质量、成本和交付能力等开拓市场及获得客户订单。金力永磁曾经多次荣获金风科技年度供应商大会奖项，以及连续八年质量信用 AAAAA 级供应商。谢谢！

7、研发费用增加了这么多？主要是哪个方向的研究？

答:尊敬的投资者，您好！公司自成立以来一直非常重视技术研发与科技创新，2022 年公司研发费用 3.37 亿元、同比增长 110.71%。公司计划进一步加大研发力度，以改善生产技术，丰富现有的产品组合，并促进与行业龙头客户的合作。研发方向主要是高性能磁性材料的关键工艺研发、材料开发以及产业化等，谢谢。

8、2023 年是否有新的产能投入使用，去年 15000 和 8000 两个生产基地产能利用率有多少，今年一季度产能利用率有多少，今年一季度对比去年四季度毛利是否有改善。

答:尊敬的投资者，您好！公司位于包头的高性能稀土永磁材料基地项目已建成投入使用，该项目已在 2022 年建成投产，具备 8,000 吨/年高性能稀土永磁材料生产能力。目前，公司 2022 年毛坯产能达到年产 23,000 吨。公司还在宁波投资的“年产 3,000 吨高端磁材及 1 亿台套组件项目”也已经开工建设，预计 2023 年可以建成投产。此外，公司还规划了在赣州投资建设年产 2,000 吨的高效节能电机用磁材基地项目，以及规划在包头投资建设年产 12,000 吨的高性能稀土永磁材料基地（二期）项目。综合以上产能拓展计划，预计到 2025 年，公司可实现高性能钕铁硼永磁材料毛坯产能 40,000 吨/年。有关产能情况以及 2023 年一季度情况请持续关注公司公告，谢谢。

9、公司所在行业的竞争格局是怎么样的？公司的主要竞争优势是什么？

答:公司一直致力于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售及回收综合利用，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）全球领先的高性能稀土永磁材料生产商（2）公司坚持长期主义，战略规划清晰并逐步落地，具备强大的产品交付能力（3）公司与主要稀土供应商建立长期稳定的战略合作（4）强大的生产优化研发能力及行业领先的晶界渗透技术（5）行业领先的 ESG 建设，以实际行动支持碳中和发展（6）在高性能稀土永磁材料行业具备先发优势（7）公司管理团队成熟稳定并形成国际化的业务布局。

10、公司在行业的市占率情况是怎么样的？未来将采取什么措施提升市占率？

答:尊敬的投资者您好!我们金力永磁专注于新能源和节能环保领域,2022年,公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配纯电动汽车和插电式混合动力新能源乘用车约286万辆,按照CleanTechnica公布的2022年全球新能源乘用车销量1,009.12万辆计算,公司全球市场占有率约28%。2022年,公司节能变频空调磁钢产品销售量可装配变频空调压缩机约5,028万台,根据产业在线数据显示,2022年中国家用空调行业总销售规模为1.5亿台。2022年,公司在风力发电领域磁钢产品销售量可装配风力发电机的装机容量约8.29GW。未来,我们将继续专注于主业,服务好客户,积极开拓市场,为减碳事业贡献金力磁动力。谢谢!

11、公司的产能利用率情况?

答:尊敬的投资者,你好!公司目前在手订单较为充足,产能利用率保持在较高水平。

12、公司目前的产能情况以及在建产能情况?

答:尊敬的投资者,您好!公司位于包头的高性能稀土永磁材料基地项目已建成投入使用,该项目已在2022年建成投产,具备8,000吨/年的高性能稀土永磁材料生产能力。目前,公司2022年毛坯产能达到年产23,000吨。公司还在宁波投资的“年产3,000吨高端磁材及1亿台套组件项目”也已经开工建设,预计2023年可以建成投产。此外,公司还规划了在赣州投资建设年产2,000吨的高效节能电机用磁材基地项目,以及规划在包头投资建设年产12,000吨的高性能稀土永磁材料基地(二期)项目。综合以上产能拓展计划,预计到2025年,公司可实现高性能钕铁硼永磁材料毛坯产能40,000吨/年。

13、在宁波投资建设“年产3000吨高端磁材及1亿台套组件项目”预计可以给公司带来多少新增产能?

答:尊敬的投资者,你好!公司在宁波投资建设“年产3,000吨高端磁材及1亿台套组件项目”已经开工建设,预计2023年可以建成投产。通过本项目投建,扩大公司高端磁材及组件生产规模,延伸产业链布局,优化现有产品结构,实现公司协同效应,增强公司市场竞争力。项目建成达产后,将形成年产3,000吨的3C和新能源汽车领域高端磁材产品、1亿台/套组件的生产能力。

14、公司新增项目的爬坡周期需要多久?

答:尊敬的投资者,你好!考虑到客户验厂周期、新员工的招聘和培训、及设备调试至工艺成熟等因素影响,公司新增产能的爬坡周期一般需要6-12个月。谢谢!

15、2022年毛利率同比下滑的原因是什么?

答:尊敬的投资者,您好!公司2022年毛利率降低主要是由于:一方面,2022年前两季度稀土原材料市场价格处于高位,第三、四季度价格相对回落。由于公司采用以销定产的模式,需要保持一定的稀土原材料库存,而从原材料投入、产品生产到最终的销售收入确认,有一定的时间周期,导致第四季度产品成本偏高。同时由于第四季度产品售价按稀土原材料走势同步下调,使得第四季度毛利率显著下降。另一方面,高端磁材的生产需要在技术、精益管理和质量管理等方面进行积累。2022年公司包头工厂处于产能爬坡阶段,产品产量以及产能利用率提升的过程中产品单位制造成本偏高,包头工厂全年综合毛

利率约 12.64%，从而拉低了公司整体毛利率水平。

16、公司是否有新的客户处在认证周期，认证周期一般是多久？

答:尊敬的投资者，你好！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。

17、公司前 5 大供应商的占比为 76.7%，公司如何确保供应链的稳定，是否存在这方面的风险？

答:尊敬的投资者，你好！公司已与供应商建立了稳定及长期的业务关系。为减轻公司的供应商集中度，公司与中国六家稀土集团中的五家建立业务关系。公司所有前五大供货商均为中国公司。基于公开可得数据及公司进行的定期评估，公司认为上述供应商均财务稳健且经营状况良好，与主要供货商的业务关系不会对公司业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。谢谢！

18、可以简单介绍一下公司年报中显示的其它业务吗？未来这一块的发展规划是怎么样？

答:尊敬的投资者，您好！公司其他业务主要为钕铁硼生产过程中产生的磁泥废料的销售等，要结合生产情况和材料价格等综合判断，不是持续性业务，谢谢。

19、墨西哥工厂目前进展如何？

答:尊敬的投资者，你好！公司计划于墨西哥投资建设“废旧磁钢综合利用项目”，项目达产后形成年处理 5000 吨废旧磁钢综合利用及配套年产 3000 吨高端磁材产品的生产能力，项目计划总投资约 1 亿美元。目前该项目的投资已获得中国和墨西哥相关部门的审批和备案，墨西哥子公司已经注册成立，相关项目建设的各项工作正在稳步推进。谢谢！

20、高性能钕铁硼永磁体用于新能源汽车驱动电机的占比有多少？

答:尊敬的投资者，你好！在新能源汽车及汽车零部件领域，公司是全球新能源汽车行业驱动电机用磁钢的领先供应商，公司产品已被包括比亚迪、特斯拉在内的全球前十大新能源汽车生产商采用，公司也是博世集团多年的汽车零部件磁钢供应商。2022 年，公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到 28.89 亿元，较上年同期增长 174.97%，约占公司营业收入的 40%。2022 年，公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约 286 万辆，按照 CleanTechnica 公布的 2022 年全球新能源乘用车销量 1,009.12 万辆计算，公司全球市场占有率约 28%。

21、公司直接材料占公司产品成本的比例是多少？

答:尊敬的投资者，您好！直接材料占公司产品成本的比例是 86.25%，谢谢。

22、公司会采用什么措施去对应价格波动变化？

答:尊敬的投资者，您好！公司总部位于重稀土主要生产地江西赣州，并在轻稀土主要

| | |
|----|---|
| | <p>生产地内蒙古包头投资建设一期 8000 吨的高性能稀土永磁材料基地，公司与包括北方稀土集团、中国稀土集团在内的重要稀土原材料供应商建立了稳定的合作关系。同时，公司通过根据在手订单提前采购稀土原材料、与客户建立调价机制、优化配方、改进工艺等措施，以减少稀土原材料价格波动对公司经营业绩的不利影响。</p> <p>23、尊敬的蔡报贵董事长，您好。作为一名公司的长期股东，很高兴又能够在新的一年业绩说明会上与能沟通交流。想请问一下，公司今年的战略目标是“客户导向，国际布局，勇攀高峰”，想了解下公司今年在国际市场开拓的具体战略和规划，谢谢。</p> <p>答:尊敬的投资者,非常感谢您对公司的信任和支持!公司 2022 年出口收入折合约 8.19 亿元人民币，占主营收入的 13.5%，尽管有一些国际客户的部分订单是向其位于中国境内的工厂交货，但公司的出口收入显然还有很大的增长空间。公司董事会因此制定了“客户导向，国际布局，勇攀高峰”的战略，因为市场的需求就摆在那里，我们不去做，也会有别的竞争对手去做。谢谢!</p> |
| 日期 | 2023 年 04 月 07 日 |