

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：2023-007

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	国泰君安 宁紫薇 国泰君安 魏雨迪 天弘基金 耿浩然 施罗德基金 王晓林 华泰资管 季熠 正心谷资本 郭歌 信达证券 白紫薇
时间	2023年7月11日
地点	江西赣州，金力永磁现场调研
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><b>1、请问公司库存管理政策以及原材料库存情况如何？</b></p> <p>答：公司主要根据订单情况对稀土原材料按需采购，以及结合稀土市场行情选择并调整相应的库存策略。</p> <p><b>2、公司的晶界渗透技术，与同行业其他公司相比有什么异同？</b></p> <p>答：晶界渗透技术是高性能稀土永磁材料行业较为先进的技术之一。公司已掌握以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系，并就自主研发的晶界渗透工艺技术申请多项国内外发明专利授权。</p> <p>晶界渗透技术主要是通过降低中重稀土镨和铽的添加量，达到帮助客户降低成本的目标。目前我们在节能变频空调产品、新能源汽车驱动电机及部分3C智能电子的高性能产</p>

品中，利用晶界渗透技术来显著减少镨、铽等中重稀土的添加量约 50%-70%，并获得各领域龙头客户的多个项目定点及渗透产品的大批量订单。

2023 年第一季度，公司使用晶界渗透技术生产 2,719 吨高性能稀土永磁材料产品，同比增长 47.39%，占同期公司产品总产量的 86.82%，较去年同期提高了 19.83 个百分点，其中超高牌号产品产量为 1,554 吨。未来公司还会加大研发投入，继续优化和升级包括晶界渗透技术在内的一系列核心技术。谢谢！

**3、公司在工业机器人应用领域的发展情况如何？公司有计划布局人形机器人吗？**

答：2023 年第一季度公司在机器人及工业伺服电机领域的收入为 0.58 亿元，同比增长 34%。公司一直十分关注机器人行业的发展，已在机器人及工业伺服电机领域深耕多年，具有深厚的技术积累，以及优质的客户资源，公司亦有信心把握未来市场机遇。

**4、问：2023 年新能源车的订单如何？**

答：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%。2023 年第一季度，公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到 8.04 亿元，较上年同期增长 78.56%，公司报告期内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 83.9 万辆。

**5、问：公司稀土原材料来源主要是北方稀土的长协订单吗？**

答：公司已经与中国稀土集团、北方稀土等主要稀土供货商建立牢固的战略合作关系，北方稀土是公司稀土原材料的主要供应商之一。

**6、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：高性能稀土永磁材料是清洁能源和节能环保领域必不可少的核心材料，其有助于降低各类电机的耗电量，节能效果显著。稀土永磁材料下游应用领域广阔，符合国家大力倡导的节能环保理念，对国家实现节能减排目标意义重大，为全球早日实现“碳达峰、碳

	<p>中和”做出突出贡献。2022年6月29日，工业和信息化部等六部门联合印发的《工业能效提升行动计划》提及实施电机能效提升行动。提出加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级，提出到2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。上述政策的实施将提高未来稀土永磁工业节能电机的渗透率，进一步增加稀土永磁材料的需求。</p> <p>公司在工业节能电机领域一直有布局和产品供应，并在赣州投资建设“高效节能电机用磁材基地项目”，以满足未来市场的需求。</p> <p><b>7、公司的毛利率水平在去年较低，请问是什么原因导致的？未来如何展望？</b></p> <p>答：关于2022年度毛利率：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2022年第四季度毛利率显著下降。</p> <p>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。</p> <p>2023年第一季度，稀土原材料价格持续向下波动，由于成本与售价在短期内的价格传递差异对毛利率产生了一定的影响。</p> <p>未来期间，公司会持续关注原材料价格走势，及时调整原材料库存政策的同时，在配方优势以及工艺优化等方面持续进行研发投入。</p> <p>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。</p>
日期	2023年7月11日