

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：2024-001

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	招商基金 查汉斌 前海开源 何泽俊 浙商证券 熊宇航 易方达基金 朱运 博时基金 金耀 华鑫证券 傅鸿浩 华鑫证券 杜飞 财通证券 田庆争
时间	2024年1月12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	副总经理/董事会秘书：鹿明 投资者关系总监/战略规划总监：王聪敏
投资者关系活动主要内容介绍	1、问：请问公司目前产能及未来产能规划？ 答：目前公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达 23,000 吨，规划到 2025 年建成 40,000 吨高性能稀土永磁材料产能。为进一步提升公司规模化效应，满足未来市场和战略客户的需求，公司继续按计划进行产能投入，包头二期 12000 吨/年产能项目、宁波 3000 吨/年高端磁材及 1 亿台套组件产能项目、赣州高效节能电机用磁材基地项目正在按计划建设。

2、问：公司在新能源车领域的收入情况？公司的主要竞争优势有哪些？

答：2023 年前三季度，公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到 24.10 亿元，较上年同期增长 26.19%，公司产品已被全球前十大新能源汽车生产商采用。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

3、问：请问公司的原料库存策略及库存水平如何？

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。

4、问：公司目前产能利用率情况如何，全年预计是什么水平？

答：2023 年前三季度，公司进一步优化产品结构，同时兼顾广大员工的健康需要以及家庭团聚等需求，公司产能利用率约 85%，2023 年全年产能利用率保持在较高水平。公司目前在手订单较为充足，各生产基地建设项目按计划推进，公司有信心继续保持较高产能利用率水平。

5、问：公司在人形机器人及工业节能电机领域是否有研发布局，对下游需求如何看？

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、碳中和”做出突出贡献。

	<p>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>2023年前三季度公司在机器人及工业伺服电机领域的收入为1.65亿元。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，对于包括人形机器人在内的磁体及磁组件等产品，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。</p> <p>6、问：公司毛利率水平是否改善？</p> <p>答：2023年初以来稀土原材料价格产生较大幅度波动，公司管理层及时采取应对策略，及时调整为更为谨慎的稀土原材料采购和库存策略，同时持续加大研发投入，优化配方，实现降本增效。公司2023年前三个季度毛利率持续改善向好。</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	2024年1月12日