

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

烟台正海磁性材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-003

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	招商证券：刘文平、刘伟洁；兴业证券：邱祖学；华宝基金：丁婧斐；广发基金：胡英粲；诺安基金：张峰；碧云资本：Sophie Lu；Wukong Investment：江敬文；上海国际信托：陆方；上海睿郡资管：王子尧；东方资管：胡晓；中信产业基金：陈川；中信保诚基金：王冠桥；光大控股：徐德仁；光大永明：余江；北京文博投资：曹博；同方全球人寿：杨尚烨；国寿安保：姜绍政；宏利资管：廖馨；弘康人寿保险：王荣；民生加银：金耀；浦银安盛：褚艳辉；海通自营：谢伟；盈峰资本：金彤；群益投资信托：Linda；香港京华山一国际 QFII：李学峰
时间	2021 年 08 月 16 日、2021 年 08 月 17 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长：王庆凯 总经理：李志强 副总经理、董事会秘书：宋侃

投资者关系活动主要内容介绍	1、问：请介绍一下公司 2021 年上半年的经营业绩。 答：2021 年上半年，公司实现营业总收入 14.63 亿元，同比增长 77.33%；实现营业利润 1.26 亿元，同比增长 155.72%；实现利润总额 1.24 亿元，同比增长 151.80%；实现归属于公司股东的净利润 1.14 元，同比增长 127.88%；实现基本每股收益 0.14 元，同比增长 133.33%。 2、问：2021 年上半年驱动公司业绩增长的因素有哪些？ 1) 得益于公司的深耕布局 and 良好卡位，在全球新能源汽车销量持续快速提升的带动下，公司高性能钕铁硼永磁材料产品在节能与新能源汽车市场领域的销量继续保持大幅增长。 2) 公司在汽车电气化产品和家电领域加大了市场开拓力度，在相关下游领域的渗透率进一步提升，相较于 2020 年恢复了较好的增长态势。 3) 公司其他领域产品在国家双碳战略的背景下，也呈现出较好的发展态势。 4) 稀土价格相较去年同期大幅上涨，公司产品价格也有所提升。 5) 2021 年上半年，上海大郡开始为国际知名厂商开发新能源电控平台及相关产品，相应确认技术开发服务收入，营业收入较去年同期明显提升。 在上述因素的共同推动下，公司高性能钕铁硼永磁材料产品的销售收入及净利润较去年同期大幅增长，新能源汽车电机驱动系统业务收入明显增加，亏损额大幅减少。 3、问：公司高性能钕铁硼永磁材料产品的主要应用领域有哪些？ 答：公司高性能钕铁硼永磁材料主要应用在新能源、节能化和智能化等“三能”高端应用领域，包括节能与新能源汽车、EPS 等汽车电气化产品、变频空调、风力发电、节能电梯、自动化和智能消费电子等。 4、问：请介绍一下公司新能源汽车客户的开发情况。 答：公司凭借自身的核心技术、管理体系等竞争优势，在技术
---------------	---

壁垒较高的汽车市场尤其是节能与新能源汽车市场树立了良好的品牌形象并占据了优势市场地位。公司的节能及新能源汽车产品在全球销量前十大汽车制造商中已有九家实现量产或定点，位列大众汽车、丰田汽车、日产汽车、通用汽车、福特汽车、现代汽车、一汽红旗、长城汽车等多家汽车主机厂的一级供应商，并已进入多家新势力车企的核心供应链。展望未来，公司将充分受益于节能与新能源汽车市场的快速发展。

5、问：请介绍一下公司 2021 年上半年汽车领域的销售业绩。

答：2021 年上半年，得益于公司的深耕布局 and 良好卡位，在全球新能源汽车销量持续快速提升的带动下，公司高性能钕铁硼永磁材料产品在汽车市场销售收入同比增长 115%，其中：在节能与新能源汽车市场领域，公司实现销售收入 4.64 亿元，同比增长 146%，完成电驱类马达磁体交货量 88 万台套，比去年同期增长 151%，接近 2020 年全年 96 万台套的水平；在 EPS 等汽车电气化领域，公司实现销售收入 3.49 亿元，同比增长 84%，完成 EPS 马达磁体交货量 932 万台套，比去年同期增长 70%。

6、问：一辆新能源乘用车的钕铁硼永磁材料的用量是多少？

答：每辆新能源乘用车钕铁硼的使用量视具体车型而定，通常一台新能源乘用车的钕铁硼永磁材料的用量在 2 公斤左右。

7、问：公司在高性能钕铁硼永磁材料业务方面有何技术和研发优势？

答：公司建有国家级企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、山东省磁性材料工程技术研究中心、山东省钕铁硼磁性材料及表面处理技术工程实验室、博士后创新实践基地等低重稀土永磁体研发平台。公司取得了多项国际领先的技术成果，截至 2021 年上半年，包括欧、美、日、韩等海外地区，公司共拥有已授权和在审中的发明专利 170 余件，并在行业和相关产业生产中得到广泛应用，技术实力达到国际先进水平。

公司拥有正海无氧工艺（ZH0FP）、晶粒优化技术（TOPS）、重

稀土扩散技术（THRED）三大核心技术：正海无氧工艺理论开创了有中国特色的高性能钕铁硼技术路线，引领钕铁硼产业从高氧时代进入低氧时代，为我国钕铁硼技术达到国际先进水平做出了贡献，同时也为实现 TOPS 和 THRED 等技术的开发奠定了基础；TOPS 和 THRED 技术为公司从配方体系、工艺设计到装备制造都构建了独立完整的技术生态。2021 年上半年，TOPS 相关产品在公司产品的覆盖率超过 80%，THRED 相关产品在公司产品的覆盖率超过 50%。

公司以“高人一筹”战略作为研发工作的中心战略，不断实现核心技术升级迭代，通过与以“世界五百强”和“行业 TOP5”客户为代表的战略客户的协同开发机制，持续进行新技术宣导，推动新技术应用面的不断扩大。

8、问：目前公司在手订单情况如何？

答：截至 2021 年上半年公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 7.34 亿元，并预计将于 2021 年度确认收入。

9、问：请介绍一下公司的采购模式，公司是如何保障原材料供应。

答：公司采取“以产定采”和“合理库存”相结合的采购模式，根据销售计划、生产计划及库存报表制定采购计划并提交采购申请，经招投标或比价、审批后与各供方签订采购合同。公司建立了稳定的采购渠道、完善的供应商管理和质量管理体系。

公司注重市场监控及分析，合理安排库存及采购周期；并已与五矿稀土集团有限公司签署了长期供货协议，保障了主要原材料的长期稳定供应。

10、问：请介绍一下公司的产能建设情况。

答：截至 2020 年底，公司产能为 10,000 吨/年。公司计划 2021 年底将具备年产 15,000 吨的生产能力，至 2022 年底具备年产 24,000 吨的生产能力，并于 2026 年达到 36,000 吨的生产能力。

上述产能建设将有效解决公司产能瓶颈，助力公司把握市场机

	遇，扩大市场份额、提升销售规模，增强公司的盈利能力。 11、问：请介绍一下公司高性能钕铁硼产品的定价策略。 答：公司产品多为定制化非标准产品，产品定价总体采取成本加成的方法，同时兼顾产品工艺难度等因素。 12、问：请介绍一下公司新能源汽车电机驱动系统业务 2021 年上半年毛利率大幅上升的原因。 答：2021 年上半年，上海大郡以乘用车为增长点，以全面提升自身能力、聚焦高端优质客户和伙伴的发展战略效果初显，开始为国际知名厂商开发新能源电控平台及相关产品，相应确认技术开发服务收入，新能源汽车电机驱动系统业务的营业收入较去年同期增长 203%，净利润较去年同期减亏 53%，毛利率大幅提升至 63.34%。 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	2021 年 08 月 16 日、2021 年 08 月 17 日