

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

安徽龙磁科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：T2022-003

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☒ 其他：电话会议 ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2022 年 3 月 15 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理冯加广；证券事务代表王慧
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：公司 2021 年业绩及经营情况说明 2021 年度，公司紧密围绕年度经营目标，进一步夯实主要业务，扎实打造新战略支点，软磁产业链布局初见成效，通过持续推进产品研发、精益化管理和降本增效等工作，经营业绩实现较好增长。全年实现营业收入 8.05 亿元，同比增长 43.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.31 亿元，同比增长 92.05%。综合毛利率 35.35%，同比增长 1.68%。永磁铁氧体湿压磁瓦产量超过 31,000 吨，比上年增长 51.41%。公司产能充分释放，产能利用率、产销率均处于高位，规模效应有效降低产品单位成本，推动业绩稳步增长。 第二部分：问答环节 1、2021 年第四季度业绩环比下降的主要原因。 答：受疫情影响，越南龙磁自 2021 年 7 月 30 日起停产，至 12 月 14 日复工，初步停产时公司已将完成订单发出，因而对三季度业绩影响相对有限，但第四季

度越南龙磁的有效生产时间不足 10 天，未能形成收入，对公司第四季度业绩产生了影响。自复工复产以来，越南龙磁一直开足马力，满负荷生产。越南龙磁目前在手订单饱满，生产正常进行。

2、募投项目建设情况，目前公司永磁铁氧体的产能及未来规划情况

答：募投项目目前已基本建设完成并释放产能，2022 年将全面推进 206 工厂（龙磁科技园内项目）建设，年末永磁铁氧体预计形成 4 万吨产能。到 2024 年，公司永磁铁氧体磁瓦产能规模计划达到 6 万吨。在规模上赶超日本 TDK 的同时，技术也做到接近或达到 TDK 的水平。

3、永磁铁氧体磁瓦主要应用于汽车和家电，在下游行业增速有限的情况下，新增产能如何消化？

答：2021 年，国内汽车产量为 2608.2 万辆，同比增长 3.4%，近几年汽车产量虽然增长放缓，但是由于自动化程度和舒适度需求的提高，单车直流电机数量增长迅速，汽车电机每年的增长率超过 10%以上。随着节能环保要求的推进，家电变频化率也提高很快，这都给湿压磁瓦带来巨大的增长空间。

随着劳动力成本上升、国家双碳政策带来能源价格的提升以及大客户准入难度的增加，永磁铁氧体行业呈现低端市场竞争激烈，高端市场愈发集中的态势。公司一直专注于汽车电机，家电变频电机等高端产品的生产，铁氧体湿压磁瓦现有产能规模居于国内行业前列，新建产能也正有序地扩充、释放中，公司将持续发挥规模、技术、市场等方面的优势，扩大现有客户的份额并加快新客户的开发进程，继续提高市场占有率。

4、公司软磁及器件项目的总体规划和进展情况

答：金属磁粉芯已形成 3,000 吨/年产能；软磁铁氧体设计产能 6,000 吨/年，目前厂房搭建已完成，设备将陆续进场安装调试，预计将于今年三季度投产；车载和光伏类电感项目一期已进入小批量生产阶段，二期规划设计已完成，土地已交付，公司将按计划积极推进项目建设；一体成型电感目前已有两条生产线，视客户开发进度投放产能。

公司从国际、国内的标杆软磁生产企业引进了多名经验丰富的技术、销售人才，目前主要人员均已就位，给公司注入了新鲜血液，软磁产业链各项目的团队搭建已基本完成。

	5、公司在软磁及电感方面的客户开发情况 答：金属磁粉芯目前已有批量对外销售，主要为家用电器和中小型光伏逆变器厂商配套。电感器件产品的市场准入周期相对较长，部分客户需先评审磁粉芯工厂，公司各销售部门均积极与客户接洽，市场开拓工作持续推进中，下个月将迎来光伏类大客户的评审。公司将依托在永磁铁氧体市场良好的口碑，充分发挥客户协同作用，缩短软磁及电感产品的准入周期。 6、公司软磁产业链的竞争力主要体现在哪里？ 答：公司的软磁项目起步不久，现正在积极推进软磁及器件项目的市场开拓，后续将根据市场需求进行扩产。 公司优势：（1）全产业链打造软磁及器件项目。粉料，磁芯，电感三位一体全方面发展，充分发挥技术优势，更好地服务客户。（2）市场方面，公司在永磁材料方面有着优质的头部客户群，尤其是汽车类客户素以高标准，严要求著称，公司积累了多年为汽车行业客户配套的经验，软磁及器件项目已具备良好的客户基础。（3）技术方面，软磁技术的关键在于粉料制备水平及磁芯加工工艺，公司有着磁性材料原料制备材料优势，并引进了日本、台湾地区以及国内其他标杆企业的软磁技术人才，通过技术引进、吸收、再创新，有信心在不远的将来达到行业先进水平。（4）管理方面，公司有着多年生产制造的管理经验，如精益制造、成本管控等。永磁业务的团队和技术都将给予软磁业务全方位的支持，促进软磁业务快速发展，早日形成软磁全产业链的竞争力。 7、随着原材料及人工成本的上升，公司如何维持毛利率水平？ 答：（1）持续提高设备自动化、改善生产工艺，推动技术升级等，提升产品生产效率，降低生产成本。 （2）充分践行“大客户、大份额”的市场战略，加强市场开拓力度，提升市场服务品质，增强客户粘性，提高市场竞争力。 （3）精益管理，优化布局，进一步整合产业链优势，科学控制成本费用支出，降本增效。
附件清单 (如有)	投资者关系活动参与单位及人员清单
日期	2022 年 3 月 15 日

安徽龙磁科技股份有限公司

投资者关系活动参与单位及人员清单

(排名不分先后)

日期：2022 年 3 月 15 日

序号	单位名称	参加人员	备注
1	国金证券	倪文祎、宋洋、朱珠、王艺朴	
2	望岳	赵千慧	
3	淳厚基金	吴若宗、陈印	
4	国金证券研究所	戴东哲	
5	进门财经	刘佩、杜言中	
6	银石投资	殷杰	
7	长信基金	何增华、沈佳	
8	标朴投资	周明巍	
9	景泰利丰	吕伟志	
10	基明投资	区晓	
11	宝新资产	闫鸣	
12	富兰克林华美	张家麟	
13	永赢基金	于航	
14	天贝合	吕捷	
15	成泉资本	王海斌	
16	平安理财	吕丹	
17	东海资管	卓楸也	
18	申九资产	温晓	
19	西南	曾勇	
20	国金证券研究所	戴东哲	
21	睿亿投资	于航	
22	浙商证券	刘岗	
23	国信自营	闵晓平	
24	国投瑞银	汤龔	
25	丰和正勤	王龙	
26	展燕投资	詹凌燕	
27	兴业基金	徐玉良	
28	胤胜资产	王青	
29	花旗银行上海分行	徐凯	
30	华润元大	哈含章	
31	中海基金	刘俊	
32	杉树资产	郑琼香	
33	格林基金	牛玉川	
34	和基投资	李逸尘	
35	万家	傅一特	

序号	单位名称	参加人员	备注
36	国华人寿	赵翔	
37	望正资产	马力	
38	彤源投资	陆凤鸣、倪纵	
39	嘉实基金	谢泽林	
40	厦门金恒宇投资	代星、王卓文、王喆	
41	云南国际信托	高洪涛	
42	海通创新证券	林中杰	
43	横琴金海纳	邹辰泓	
44	沅京资本	张枫	
45	永赢基金	于航	
46	光大永明	李冰	
47	致合资产	朱晟辅	
48	比特资本	汪元刚	
49	华能贵诚信托	陈波	
50	盘京投资	马欣	
51	泰康资产	辛超	
52	仁桥资产	张鸿运	
53	德睿恒丰	江昕	
54	华宝基金	陆恒	
55	华商基金	吴林谦	
56	中信建投基金	公伟	
57	格林基金	牛玉川	
58	中信建投	王介超	
59	成泉资本	张洛	
60	永赢基金	于航	
61	国寿安保	刘阳	
62	海富通基金	刘海啸	
63	Octo Rivers	胡金戈	
64	环懿私募	杨伟	
65	南方基金	孙鲁闽	
66	中信证券	曾征	
67	比特资本	毛志鹏	
68	沅京资本	李正强	
69	圆澄私募	余洋	
70	长盛基金	钱文礼	
71	信达澳银	张明烨	
72	途灵资产	赵梓峰	
73	英大保险	李海	
74	名禹资产	王友红	
75	煜德投资	程跃	
76	建信信托	冷玥	
77	诚通基金	刘博	

序号	单位名称	参加人员	备注
78	华能贵诚信托	雷清云	
79	禾永投资	马正南	
80	盈峰资本	凤超	
81	瓴仁私募基金	李可悦	
82	兴证全球基金	朱喆丰	
83		吴颖	
84		李想	
85		郭衍哲	
86		邢冬锦	
87		薛林立	
88		肖陆镝	