

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：2023-008

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	摩根士丹利 张镭 信达证券 蒋卓 大成基金 李俊德 品浩投资 唐科 麦顿投资 殷珉 Samsung Asset 黄诚虎 星展证券 胡婷 海通国际资管 黄礼琛 金山资管 周峰 金山资管 刘莎 明智资管 熊信贻 星展唯高达 关敏婷						
时间	2023年07月13日-2023年07月14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 毛华云 董事会秘书/副总经理：鹿明 投资者关系总监/战略规划总监：王聪敏						
投资者关系活动内容介绍	<p>1、问：请问公司的产能规划如何？</p> <p>答：公司目前已经具备 23,000 吨的产能，公司规划到 2025 年，国内将建成高性能钕铁硼永磁材料年产能 40,000 吨。由于当前公司在手订单较多，2023 年已有产能的产能利用率预计会保持在较高水平。此外，公司在今年将陆续推进及完成包头二期 12000 吨产能宁波 3000 吨产能的建设与投产，根据订单情况预计会释放一定的产能出来。总体而言，2023 年公司在产销量方面仍将保持一定的增长。</p>						
	<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>产能（吨/年）</th><th>工厂</th><th>主要项目名称</th><th>项目状态</th><th>达产时间</th></tr></thead></table>	序号	产能（吨/年）	工厂	主要项目名称	项目状态	达产时间
序号	产能（吨/年）	工厂	主要项目名称	项目状态	达产时间		

1	15,000	赣州	-	已达产	2021
2	8,000	包头	高性能稀土永磁材料基地项目	已达产	2022年6月
3	3,000	宁波	年产3,000吨高端磁材及1亿台套组件项目	在建	2023-2024
4	12,000	包头	高性能稀土永磁材料基地项目（二期）	在建	2023-2024
5	2,000	赣州	高效节能电机用磁材基地项目	规划建设	2024-2025
合计	40,000		-		

2、请介绍一下公司的 GBD 技术？和其他公司的技术有什么不同？

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。

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

3、公司未来的研发方向或者行业的研发方向是什么？

答：公司未来的研发主要围绕以下几点展开：

- 1) 持续研发新项目并推出新的高性能产品及技术，及时响应产品迭代升级需求
- 2) 维持生产方面的技术优势并结合最新的趋势进行改进或升级专有技术
- 3) 加大研发投入，包括进一步减少重稀土在高性能稀土材料生产中的使用
- 4) 招聘专家及人才以扩大研发团队并加强内部培训及人才培养
- 5) 提高自动化水平以促进产能提升及确保产品质量
- 6) 在现有研发中心的基础上，新建研发中心或试验中心，与全球业务布局保持一致

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、请问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。

6、请问对于风电领域收入未来的边际变化，公司如何看？

答：目前全球前五大风电整机厂商中有四家是公司的客户，公司目前正加大对海外市场的拓展。我们坚定看好风电市场对钕铁硼磁材需求，尽管某些国内大客户的技术路线有所改变而导致风电磁钢短期需求有所波动，但是海外客户的风电订单仍然增长，而且永磁风机的技术路线在海上风电和大容量机型上也具有优势，特别是后期维护成本比较低的优势会逐渐显现。另外，稀土价格的理性回归，也有利于风电领域稀土永磁材料需求的增长。

7、这两年工业节能电机市场一直备受关注，请问公司对于工业节能电机市场前景是怎么看的？公司在这个细分领域是否有规划和布局？

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。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。

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>8、请问公司经营活动产生的现金流净额增加很多是什么原因导致？</p> <p>答：经营现金流净额的增长主要由于：1) 今年一季度稀土原材料价格，同比去年一季度有较大幅度的下降，降低了原材料采购对于现金的占用；2) 公司加强了应收账款回收力度，销售回款有所改善；3) 公司对于原材料采购支付方式目前以票据为主。</p> <p>9、请问公司当前产能利用率水平如何？</p> <p>答：目前公司订单较为充足，产能利用率处于较好的水平。在新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调领域的订单需求以及销售量均有增加。</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07月14日