

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：T2024-003

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中信建投证券股份有限公司 郭衍哲 九坤投资（北京）有限公司 崔鹏毅 嘉实基金管理有限公司 谢泽林 中英人寿保险有限公司 郑琳 上海东方证券资产管理有限公司 周涛 中信建投经管委财富管理部客户 邢增岛 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 余贤淼 厦门金恒宇投资管理有限公司 胡松 中信建投证券股份有限公司 陈强 南方基金管理股份有限公司 张磊 上海途灵资产管理有限公司 赵梓峰 招银国际资产管理有限公司 张慎平 瑞达基金管理有限公司 李湧 浙商证券股份有限公司 翁晋翀
时间	2024年08月29日 16:30-17:20
地点	进门财经（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	<p>1、公司2024年半年度业绩解读</p> <p>答：2024年上半年，公司实现营收5.56亿元，净利润6470万元，营收增长7.48%，净利润较上年同期增长85%。二季度延续了一季度的向上态势，上半年经营整体平稳有序。公司聚焦于永磁、软磁、微逆几大业务板块，永磁方面：上半年量价齐升，产量和销量均近2万吨，创历史新高，规模效应进一步释放。随着下游电机小型化，精密化要求的提高，高性能9材及以上系列出货占比加大，产品结构的优化也提高了毛利率水平。</p> <p>软磁方面：目前已成功导入国内新能源车企客户，较上年同期盈利能力有所修复，亏损略有收窄。随着标杆客户示范效应的释放，公司持续加码软磁布局，在安徽金寨和泰国拟新建软磁产能1.8万吨，打造公司未来的增长极。</p> <p>微逆方面：光伏市场波动较大，较去年下半年有整体复苏的态势，但尚未恢复到上年同期的高景气度，市场竞争加剧，上半年恩</p>

	<p>沃新能源整体略亏。公司在继续拓展欧洲市场的同时，在新兴市场如巴西、东南亚加大了营销力度，也取得了一些进展，预计下半年部分重点新项目将落地。</p> <p>2、永磁产能规划的更新情况</p> <p>答：打造6万吨永磁铁氧体磁瓦产能仍然是当前的目标。根据整体环境的变化，公司的产能投放更为谨慎。在产能布局整合、现有产能挖潜、效率提升方面做更多优化，尽量采用低成本扩张的方式增加产能。上海工厂搬迁，庐江、金寨、越南生产基地的技改升级工作均已启动，将根据市场拓展情况控制产能投放节奏。</p> <p>3、越南工厂的盈利能力很强，公司有没有转移产能或加大海外产能的计划？</p> <p>答：在目前的大环境下，越南工厂的确具有明显优势，客户从供应链安全的角度出发，也积极推进了海外工厂的认证工作。但国际形势风云突变，公司仍然将在继续提升境内产能的基础上，循序渐进地推进海外工厂的建设。目前越南工厂产能扩建工作正在实施，计划在现有厂房内新增生产线，将永磁产能增至1万吨。泰国软磁工厂也即将开工，建成后海外软磁产能将达到8000吨，这也将是业内在海外的第一个软磁工厂，在海外布局方面，公司始终走在行业前列。</p> <p>4、未来软磁的经营目标</p> <p>答：公司已规划了超过2万吨软磁产能，泰国工厂和金寨新增软磁生产线项目都将相继启动建设。规模方面的规划已经清晰，盈利方面，在竞争日趋激烈的大环境下，努力保持现有的磁材毛利率水平，实现永磁、软磁并驾齐驱。</p> <p>5、如何看待微逆下半年的趋势</p> <p>答：经过去年大起大落的剧烈扰动，户用光伏行业趋于理性，库存去化加快，上半年需求逐渐恢复，整体呈复苏态势，恩沃的市场拓展在新兴市场也取得了一些突破，我们对下半年持谨慎乐观态度。</p> <p>6、近期稀土价格回落，是否有替代铁氧体的趋势？</p> <p>答：稀土永磁和铁氧体永磁在下游应用方面，有明显的区别，在少数领域如变频空调即使有交叉使用的场景，也不能做直接替代。下游客户在技术路径的切换上不仅仅要考虑磁材，还需要考虑其他成本因素，目前铁氧体永磁需求并未受到稀土永磁的影响。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年08月30日