

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：2023-001

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 checked="" 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	合计 73 人（详见附表）
时间	2023 年 01 月 31 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：鹿明 投资者关系总监兼战略规划总监：王聪敏
投资者关系活动内容介绍	<p><b>1、问：请管理层简要介绍公司 2022 年度业绩情况</b></p> <p>2022 年度，公司巩固在新能源及节能环保领域的优势，营业收入保持稳健增长。在新能源汽车及汽车零部件领域，营业收入较上年同期增长约 170%；在机器人及工业节能电机领域，营业收入较上年同期增长约 140%。此外，在节能变频空调、3C 等领域的营业收入也有较高的增长。因此，2022 年度公司营业收入较上年同期预计增长 70%-90%，达到 693,612.31 万元-775,213.76 万元；归属于上市公司股东的净利润较上年同期预计增长 55%-85%，达到 70,226.50 万元-83,818.73 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期预计增长 61.61%-93.72%，达到 68,408.40 万元-82,000.61 万元。</p> <p><b>2、问：目前有一些上游企业也在新进入钕铁硼永磁材料领域，请问公司的竞争优势包括哪些？</b></p> <p>答：公司一直致力于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售，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</p>

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) 公司为增长迅速的全球领先的高性能稀土永磁材料生产商，公司产能布局为不断增长的市场需求提供强大的产品交付保障。

(2) 公司与主要稀土供应商建立长期稳定的战略合作。

(3) 强大的生产优化研发能力及行业领先的晶界渗透技术。

(4) 在稀土永磁材料行业具备先发优势，该行业以客户粘性及进入门槛高为特征。

(5) 公司管理团队成熟稳定并形成国际化的业务布局。

(6) 公司十分重视 ESG 建设及碳中和，并于 2022 年取得了 SGS 颁发的全球钕铁硼行业首张碳中和证书，努力和客户的发展战略相匹配，特别是海外客户。

(7) 公司制定清晰的战略规划并逐步落地。结合未来的市场需求，公司制定 2021 年至 2025 年发展规划：公司规划在 2022 年具备 23,000 吨高性能稀土永磁材料产能的基础上，逐步配置资源和能力，建设好赣州、包头、宁波生产基地；规划到 2025 年建成 40,000 吨高性能稀土永磁材料产能。

### 3、问：请介绍公司产能建设进度如何？

答：目前公司高性能钕铁硼的毛坯产能总计 23000 吨，包括赣州 15000 吨和包头一期产能 8000 吨。公司在建产能包括：1) 包头二期产能 12000 吨 2) 宁波 3000 吨高端磁材及 1 亿台/套磁组件项目。以上项目已经在积极建设，预计在 2023 年可以安装设备并调试生产。公司还规划建设赣州高效节能工业电机项目。具体请见下表所示：

产能（吨/年）	地点	主要项目名称	项目状态	达产时间
15000	赣州		已投产	2021
8000	包头	高性能稀土永磁材料基地项目（一期）	已投产	2022
12000	包头	高性能稀土永磁材料基地项目（二期）	在建	2023-2024
3000	宁波	年产 3000 吨高端磁材及 1 亿台套组件项目	在建	2023-2024
2000	赣州	高效节能工业电机磁材项目	规划建设	2024-2025
40000				

### 4、问：从业绩预告公告的区间来看，2022 年第四季度业绩有所波动的主要原因是什么？

答：归纳来看主要原因有以下几点：

1) 加大研发费用投入：公司于新能源汽车领域的在手订单和定点项目较多，在 2022 年投入的研发费用较 2021 年同比增长约 110%，第四季度投入的研发费用环比第三季度也有一定的增加。

2) 稀土价格波动：第四季度稀土原材料价格有所上涨，由于公司订单以季度调价为主，调价滞后，导致第四季度利润空间受到挤压。

3) 汇兑收益影响：公司在第三季度的汇兑收益约为 0.54 亿元，但受人民币升值及大部分 H 股募集资金已经结汇等因素影响，第四季度公司汇兑收益有所减少。

4) 疫情影响：第四季度员工出勤率和产能利用率受到新冠疫情的影响，公司积极采取各种措施，克服疫情对员工出勤率和连续性生产的不良影响，但也导致公司第四季度的生产成本有所上升。

5) 按照公司的激励制度，公司提取了一定的年度激励奖金奖励核心团队。

**5、问：公司的原料库存水平如何？**

答：公司在库存管理上一直秉持审慎的态度，在保证一定的安全库存后，原材料按照订单和客户需求及时消化。

**6、问：公司预计 2023 年的产销量及收入水平如何？**

答：公司产能投建顺利进行，当前高性能钕铁硼毛坯产能总计 23000 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较快的增长。

从产品结构看，新能源汽车及汽车零部件、机器人及工业节能电机等领域的收入占比将进一步提高，有利于改善和提升公司产品的平均售价。

**7、问：2023 年新能源车的订单如何？**

答：2022 年，公司在新能源车及汽车零部件领域的营业收入较上年同期增长约 170%，已经成为公司最大的收入来源领域。作为全球新能源汽车行业驱动电机用磁钢的领先供应商，公司预计在 2023 年在新能源汽车及汽车零部件领域的订单继续维持快速增长。

	<p><b>8、问：比亚迪推出的仰望车型需要四个轮边驱动电机，请问多电机是新能源车的一个应用趋势吗？</b></p> <p>答：随着新能源汽车电池技术的不断发展和提高，新能源汽车的续航里程也得到了显著的提升，对驱动电机的性能要求也越来越高。特别是在高端 SUV 车型，以及电动皮卡、电动重卡等车型的应用中，多个驱动电机的设计预计会成为未来发展的重要应用趋势。</p> <p>公司与比亚迪旗下弗迪动力有着多年友好合作，公司荣获弗迪动力 2020 年度优秀质量奖，2021、2022 年年度优秀供应商奖。公司产品广泛应用在比亚迪的产品中。</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 01 月 31 日

附表：参会名单（按参会人员姓名首字母排序）

序号	人员姓名	机构名称	活动形式
1	毕振豫	建信资产	电话会议
2	曾格凯茜	摩根士丹利华鑫	电话会议
3	陈汗	中信资管	电话会议
4	陈文敏	敦和资产	电话会议
5	陈星屹	泰达宏利	电话会议
6	翟淑星	三亚鸿盛	电话会议
7	丁晨威	旌安投资	电话会议
8	樊雨欣	富国基金	电话会议
9	冯超	煜德投资	电话会议
10	高亚洲	盈峰资本	电话会议
11	何静	华泰柏瑞	电话会议
12	贺喆	华宝基金	电话会议
13	侯俊哲	国都证券	电话会议
14	胡英粲	广发基金	电话会议
15	冀楠	博时基金	电话会议
16	简佳	弥远投资	电话会议
17	蒋蛟龙	东方资管	电话会议
18	角磊升	云能资本	电话会议
19	李春	华泰柏瑞	电话会议
20	李贺	煜德投资	电话会议
21	李梦窈	青骊投资	电话会议
22	李娜	中银资管	电话会议
23	李勇钢	天安人寿	电话会议
24	梁东	源闾投资	电话会议
25	刘佳黎	中信资管	电话会议
26	刘美含	英大证券	电话会议
27	刘平	兴证全球	电话会议
28	陆畅宏	淡水泉	电话会议
29	罗海燕	世纪证券	电话会议
30	罗庆	中银基金	电话会议
31	罗钊	混沌投资	电话会议
32	乔雅	杭州融汇投资	电话会议
33	邱博文	海通资管	电话会议
34	沈文杰	灏霖投资	电话会议
35	宋正园	鹤禧投资	电话会议
36	孙浩然	人保基金	电话会议
37	唐谷军	东方睿石	电话会议
38	汪博	中投海外	电话会议
39	汪庆祥	歌斐资产	电话会议
40	王广国	泰康资产	电话会议

41	王浩冰	创金合信	电话会议
42	王佳	弥远投资	电话会议
43	王佳佳	长城基金	电话会议
44	王佳音	永赢基金	电话会议
45	王敬琰	歌斐资产	电话会议
46	王松	三峡资本	电话会议
47	王晓林	施罗德	电话会议
48	王筱茜	长江证券	电话会议
49	王彦	中融信托	电话会议
50	吴亦晴	FMC First Beijing	电话会议
51	谢成	东方资管	电话会议
52	谢佳	长安信托	电话会议
53	谢智莲	玄元投资	电话会议
54	许红远	长江证券	电话会议
55	徐立	辰阳投资	电话会议
56	徐凌云	兴证资管	电话会议
57	徐榕	中金资管	电话会议
58	薛一品	摩根士丹利华鑫	电话会议
59	杨晋	华夏基金	电话会议
60	杨馨怡	淡水泉	电话会议
61	于海	五矿证券	电话会议
62	于宏杰	汇华理财	电话会议
63	余思贤	富安达基金	电话会议
64	占冠良	安信基金	电话会议
65	张显宁	人保香港资产	电话会议
66	张毅	源闾投资	电话会议
67	张钰仪	金信基金	电话会议
68	章海默	山西证券公募部	电话会议
69	赵博容	工银安盛	电话会议
70	赵经通	浦银理财	电话会议
71	钟剑	名禹资产	电话会议
72	朱述政	光大理财	电话会议
73	朱运	易方达基金	电话会议