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：2020-004

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | JNK Securities：Peter Vogel  JNK Securities：Summer Tsai  LAZARD Asset Management: Robert Horton |
| 时间 | 北京时间：2020年09月17日 9:30～10:30 |
| 地点 | 电话会议线上调研 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董秘：鹿明  财务总监：谢辉  投资者关系经理：倪晖 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **1、问：目前中国稀土磁材行业的发展状况如何？**  答：中国拥有全球最完整的稀土产业链，凭借稀土资源优势和成本优势，全球烧结钕铁硼永磁材料产业格局已发生重大调整，海外较大的烧结钕铁硼企业仅存信越化学、日立金属等几家，目前全球的钕铁硼永磁材料产业主要集中分布在中国与日本，而中国占据全球85%左右的市场份额，并主要向美国、德国和韩国等国家和地区出口，日本产量主要满足其国内需求，国外对中国烧结钕铁硼永磁材料的依赖程度较高。根据中国稀土行业协会数据：2019年，我国稀土永磁材料产量保持平稳增长。其中，烧结钕铁硼毛坯产量约17万吨，同比增长9.7%。  **2、问：公司的主要业务有哪些？目前在行业中所处的地位如何？**  答：公司是新能源和节能环保领域的高性能稀土永磁材料领先供应商。公司目前业务主要聚焦于稀土永磁材料的研发、生产和销售，并不涉及上游的稀土矿开采、分离、冶炼等业务。公司生产的产品——高性能稀土永磁材料被广泛应用于风力发电、节能变频空调、新能源汽车及汽车零部件、3C智能电子、节能电梯、机器人及智能制造等行业，并与各行业国内外龙头企业建立了紧密的战略合作伙伴关系。  随着公司不断开拓下游客户以及募投项目的陆续投产，近几年公司毛坯产能、成品产销量不断保持增长。根据目前主要上市公司披露的产销量和收入数据，2020年上半年公司磁材产品的业务收入在国内排名行业第二。  **3、问：请问公司的发展战略？**  答：公司将继续聚焦于研发、生产和销售高性能钕铁硼稀土永磁材料的主业，保持在风力发电、节能变频空调、新能源汽车等细分市场领域的领先优势；积极开拓3C等新领域市场，布局和开发利润率更高的磁材产品，优化产品结构和客户结构，降低经营风险；同时，公司将继续加大技术研发投入，进一步推行精益管理，扩大和升级产能，把握下游快速增长的市场机会，从而全面提高公司的盈利能力和行业地位。  公司致力于成为世界稀土永磁行业领军企业，成为世界永磁新材料的创新引领者。  **4、问：请问公司如何确保稀土原材料，尤其是重稀土原材料的稳定供应？**  答：公司与重要的稀土原材料供应商建立了稳定的合作关系。稀土特别是重稀土是我国的战略资源。公司位于重稀土主要生产地江西赣州，与当地稀土生产企业建立了稳定的合作关系。根据《自然资源部工业和信息化部关于下达2020年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知》，2020年江西省当地企业离子型稀土（以中重稀土为主）开采配额约占全国44%。  赣州稀土集团是金力永磁的重要股东（持股比例6.53%）。公司与赣州稀土集团子公司南方稀土国际贸易有限公司签署了2020年度的《合作协议》，能够保障公司稀土原材料特别是重稀土的长期稳定供应。  **5、问：请问公司目前的产能情况如何？**  答：截止2020年上半年,公司毛坯产能已经具备年产12,000吨的生产能力。  公司计划向特定对象发行A股股票募集资金拟投入”年产3000吨新能源汽车及3C领域高端磁材项目”,随着该项目未来顺利投产将进一步提高公司在新能源汽车及3C领域产能,满足客户日益增长的订单需求。  **6、问：公司在风力发电领域的业务情况如何？**  答：公司目前是全球领先的风电应用领域磁钢供应商，并且是我国最早参与制定风力发电机低速永磁同步发电机国家标准的磁钢供应商之一。  受益于风电抢装潮及海外风电业务的增长，公司2019年在风电领域收入较2018年增长121.40%，2020年上半年风电领域收入达3.76亿元基本与2019年同期持平。  公司风电领域的最终客户主要包括金风科技、西门子-歌美飒和明阳智能等。  **7、问：公司在节能变频空调领域的业务情况如何？**  答：公司是全球领先的节能变频空调领域磁钢供应商。  2020上半年,受益于空调新能效标准的颁布和实施,公司节能变频空调领域收入达到3.39亿元,较上年同期增长72.84%,继续巩固公司在全球节能变频空调领域的领先地位。公司是美的、格力、上海海立、三菱等知名品牌的重要磁钢供应商。  **8、问：公司在新能源汽车领域的业务情况如何？**  答：公司已进入全球新能源汽车行业多家车企的供应链,并成为新能源汽车领域的领先磁钢供应商。  2020年上半年,该领域收入达到1.27亿元,较上年同期增长27.76%。公司是比亚迪、联合汽车电子有限公司等新能源汽车驱动电机的磁钢供应商,上汽集团、北汽新能源、蔚来、理想汽车都是公司的最终用户,公司也是博世集团多年的汽车零部件磁钢供应商。目前公司已成为联合汽车电子为大众集团MEB纯电动平台项目配套的稀土永磁材料供应商,以及美国通用汽车公司BEV3全球电动车平台的稀土永磁材料的定点供应商。  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 | 2020年09月17日 |