

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：2022-007

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 175 人（详见附表）
时间	2022 年 08 月 25 日至 08 月 26 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 财务总监：谢辉 投资者关系总监：王聪敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：请介绍一下贵公司在 7 月份的 3 个收购项目，以及 3C 应用领域对公司业绩贡献情况。</p> <p>答：2022 年 7 月，公司先后与巴彦淖尔市银海新材料有限责任公司、信阳圆创磁电科技有限公司、苏州圆格电子有限公司的相关各方签订股权转让协议，分别收购银海新材 51% 的股权、收购信阳圆创 46% 的股权和收购苏州圆格 51% 的股权。上述收购事项完成后，公司可实现对产业链的垂直整合，构建稀土永磁回收综合利用、高性能稀土永磁材料、磁组件制造完整的绿色产业链，能够为国际、国内龙头客户提供更加优质的产品和服务。</p> <p>公司 3C 领域产品开始规模化量产，已成为公司新的业绩增长点。2022 年上半年，公司 3C 领域收入达到 0.99 亿元，较上年同期增长 88.66%。</p> <p>2、问：2022 年上半年公司毛利率下降的原因。</p> <p>答：2022 年上半年，稀土原材料价格前期的快速上涨，而公司向下游传导受调价周期而有所滞后，所以对公司生产经营成本产生一定的压力。最近稀土价格有所下降，对于毛利率的改善有积极作用。</p>

3、问：请介绍一下目前金力永磁在各主要产品领域的收入情况，以及展望未来各主要细分领域的需求情况。

答：2022年上半年，公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到10.58亿元，较上年同期增长233.76%，2022年上半年，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99.2万辆。公司节能变频空调领域收入达到9.84亿元，较上年同期增长26.69%，2022年上半年，公司节能变频空调磁钢产品销售量可装配变频空调压缩机约2,677万台。公司在风力发电领域收入达到5.53亿元，较上年同期增长13.00%，公司该领域产品销售量可装配风力发电机的装机容量约5.08GW。公司3C领域收入达到0.99亿元，较上年同期增长88.66%。公司于机器人及工业伺服电机领域收入达到0.98亿元，较上年同期增长67.85%。

展望未来，公司预计新能源车、风电、变频空调三个领域都可在未来几年实现可观的增长。根据弗若斯特沙利文的数据，2020年至2025年，高性能钕铁硼永磁材料的消耗量预计将增加。其中：

新能源汽车领域的需求：2020年至2025年，中国需求从约4,060吨增加至约16,300吨，而全球需求从约9,760吨增加至约37,510吨；

风电领域：2020年至2025年，中国需求从约9,100吨增加至约16,820吨，而全球需求从约12,880吨增加至约19,620吨；及

节能变频空调领域：2020年至2025年，中国需求从约8,340吨增加至约17,730吨，而全球需求从9,120吨增加至约19,700吨。

公司预计上述下游产业的未来增长将继续推动对高性能稀土永磁材料产品的需求。此外，由于高性能稀土永磁材料有望应用于更广泛的领域，我们积极拓展业务，已成为3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域领先客户的高性能稀土永磁材料供货商。未来任何这些领域的任何显著增长亦可能带动对高性能稀土永磁材料的需求增加。

4、问：我们看到这个美国出台了通胀削减法案，就是有利于美国的可再生能源以及新能源车的一个增长。请问贵公司目前海外业务的发展情况。

答：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。这些核心技术及高牌号产品已经获得各领域客户的高度认可，并已取得国际客户的多个定点和大批量订单，公司出口销售收入持续稳定增长。

公司上半年境外销售收入35,843.81万元，同比增长103.66%，其中向美国出口的销售收入8,787.90万元，同比增长303.83%，公司境外业务继续保持高速增长。

	<p>5、问：贵公司上半年成品产量多少，产能利用率如何。</p> <p>答：2022年上半年，公司成品大约生产了6233吨成品，产能利用率达到95%以上。</p> <p>6、问：公司的库存商品今年有较大幅度的增长，请问一下就是什么原因导致的？</p> <p>答：公司订单持续增长，尤其是今年上半年订单增速较快，库存商品随着订单的增长保持同向的增长。公司是以销定产的一个生产模式，产品均有订单覆盖，所以产品以及库存商品的增长实际是对应公司订单增长。</p> <p>7、问：稀土价格一直在下行，公司有大量库存商品的话，会不会面临这些减值的风险？</p> <p>答：公司是以销定产的一个生产模式，产品均有订单覆盖，所以对于这些库存商品来说减值风险是比较低的。</p> <p>8、问：废料回收这块业务目前理想情况下能达到的回收率大概是多少？</p> <p>答：目前废料回收行业的平均回收率大约是在90%~93%，银海新材的回收率可以做到行业平均水平之上。</p> <p>9、问：公司主要是从哪些方面去提升新能源车领域毛利率水平。</p> <p>答：新能源汽车领域目前有一个比较大的特点，就是新客户和新产品是非常多的，所以每一年都有一些新产品和在进行磨合，磨合期对新能源汽车领域的毛利率有一定影响。但随着工艺不断优化，订单放量产生规模效益，及稀土价格趋于稳定，新能源汽车领域的毛利率会有提高的空间。</p> <p>10、问：请问公司上半年晶界渗透技术产品生产情况。</p> <p>答：2022年上半年，公司使用晶界渗透技术生产4,160吨高性能稀土永磁材料产品，同比增长49.80%，占同期公司产品总产量的66.74%。较去年同期提高了15.85个百分点，其中超高牌号产品产量为2,493吨（内禀矫顽力（H_{cj},kOe）和最大磁能积（(BH)_{max},MGOe）之和大于75）。2022年6月，公司领衔与南昌航空大学、钢铁研究总院合作的“高性能、低重稀土磁体关键技术开发及稀土永磁电机产业化应用”项目荣获2021年度江西省科学技术进步奖一等奖。</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	2022年08月25日至08月26日

附表：机构名单（按会议时间顺序，排名不分先后）

序号	活动时间	参与单位	人员姓名	活动形式
1	李煦阳	2022/8/25	华安证券	电话会议
2	金耀	2022/8/25	民生加银	电话会议
3	宫永建	2022/8/25	方正富邦基金管理有限公司	电话会议
4	宋晓飞	2022/8/25	东方财富证券	电话会议
5	巨国贤	2022/8/25	广发证券	电话会议
6	杨渝	2022/8/25	上海弥远投资管理有限公司	电话会议
7	胡雯矜	2022/8/25	三井住友资管上海代表处	电话会议
8	刘波	2022/8/25	上海贤盛投资管理有限公司	电话会议
9	安晓东	2022/8/25	北京泽铭投资有限公司	电话会议
10	宋承东	2022/8/25	北京财智聚资产管理有限公司	电话会议
11	张咖	2022/8/25	北京九颂山河投资基金	电话会议
12	朱冰兵	2022/8/25	朴信投资	电话会议
13	尹涛	2022/8/25	上海雷根资产管理有限公司	电话会议
14	林晓文	2022/8/25	keywise	电话会议
15	刘泽辉	2022/8/25	兴证国际	电话会议
16	郑九洲	2022/8/25	安信证券股份有限公司	电话会议
17	王蔚祺	2022/8/25	国信证券	电话会议
18	宋钰	2022/8/25	上海优优财富投资管理有限公司	电话会议
19	郭歌	2022/8/25	长江养老	电话会议
20	殷珉	2022/8/25	麦顿投资	电话会议
21	王钟杨	2022/8/25	Partners Capital	电话会议
22	殷磊	2022/8/25	金鹰基金管理有限公司	电话会议
23	滕书文	2022/8/25	守正基金	电话会议
24	彭焱民	2022/8/25	优谷资本管理（深圳）有限公司	电话会议
25	刘军洁	2022/8/25	天堂硅谷资产管理集团有限公司	电话会议
26	李超	2022/8/25	远策投资	电话会议
27	于深森	2022/8/25	安信证券股份有限公司	电话会议
28	马晓晨	2022/8/25	华泰证券股份有限公司	电话会议
29	牟善同	2022/8/25	朱雀基金	电话会议
30	朱庆新	2022/8/25	上海甄投资产	电话会议
31	陈雅丽	2022/8/25	厦门钨业股份有限公司	电话会议
32	冯暄榆	2022/8/25	中银国际资管	电话会议
33	覃晓曦	2022/8/25	富达基金（香港）有限公司	电话会议
34	喻同	2022/8/25	山合投资	电话会议
35	林天照	2022/8/25	evalueserve	电话会议
36	徐程惠	2022/8/25	宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）	电话会议
37	宋洋	2022/8/25	国金证券股份有限公司	电话会议
38	夏韵	2022/8/25	申万菱信基金管理有限公司	电话会议
39	陆飞	2022/8/25	北京厚特投资有限公司	电话会议

40	cynthia lam	2022/8/25	first shanghai	电话会议
41	Harry ZHANG	2022/8/25		电话会议
42	许勇其	2022/8/25	华安证券股份有限公司	电话会议
43	沈梦圆	2022/8/25	海南乘果私募基金管理有限公司	电话会议
44	赵杰	2022/8/25	上海豫航资产管理有限公司	电话会议
45	刘斌	2022/8/25	东方财富证券股份有限公司	电话会议
46	龙华明	2022/8/25	广州云禧私募证券投资基金管理有限公司	电话会议
47	刘孟峦	2022/8/25	国信证券	电话会议
48	章翌炜	2022/8/25	杭州高鸿私募基金管理有限公司	电话会议
49	白玉柱	2022/8/25	成都之柱资产管理有限公司	电话会议
50	白紫薇	2022/8/25	信达证券股份有限公司	电话会议
51	王钦扬	2022/8/25	东吴证券	电话会议
52	王心甜	2022/8/25	中新融创资本管理有限公司	电话会议
53	黄亚铷	2022/8/25	光大保德信基金	电话会议
54	田元泉	2022/8/25	建信基金	电话会议
55	江敬文	2022/8/25	深圳悟空投资管理有限公司	电话会议
56	黎焜	2022/8/25	上海力元股权投资管理有限公司	电话会议
57	張聖鴻	2022/8/25	元大投信	电话会议
58	麦浩明	2022/8/25	广州市航长投资管理有限公司	电话会议
59	白紫薇	2022/8/25	信达证券股份有限公司	电话会议
60	胡德军	2022/8/25	问渠私募证券投资基金（扬州）有限公司	电话会议
61	刘秋君	2022/8/25	瑞哲资本	电话会议
62	周嘉瑶	2022/8/25	汇丰前海证券有限责任公司	电话会议
63	黄田	2022/8/25	浙江墨钜资产	电话会议
64	王晓岩	2022/8/25	民生加银基金管理有限公司	电话会议
65	顾承虎	2022/8/25	申港证券股份有限公司	电话会议
66	王青	2022/8/25	上海胤胜资产管理有限公司	电话会议
67	丁思鑫	2022/8/25	福建泽源资产	电话会议
68	柯增华	2022/8/25	汇信资本投资管理（深圳）有限公司	电话会议
69	汤礼辉	2022/8/25	碧云资本	电话会议
70	雷鸣	2022/8/25	汇添富基金管理股份有限公司	电话会议
71	张梦倩	2022/8/25	天津建银国际金禾股权投资管理有限公司	电话会议
72	Simon Deng Jiewen	2022/8/25	Whitefield capital	电话会议
73	李虎	2022/8/25	中国人寿养老保险股份有限公司	电话会议
74	甄成	2022/8/25	北京联创云景投资有限公司	电话会议
75	邓轲	2022/8/25	中航证券	电话会议
76	王政	2022/8/25	中金公司	电话会议
77	张崇欣	2022/8/25	德邦证券	电话会议
78	肖锐	2022/8/25	泰康资产	电话会议
79	Aaron Qi	2022/8/25	LMR Partners Global Investment Management	电话会议
80	徐斌	2022/8/25	玖龙资产管理有限公司	电话会议

81	王玮	2022/8/25	中信证券股份有限公司	电话会议
82	常昱磊	2022/8/25	中电科投资控股有限公司	电话会议
83	蒋暘晶	2022/8/25	润晖投资	电话会议
84	石孙钰	2022/8/25	中航证券有限公司	电话会议
85	向红旭	2022/8/25	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	电话会议
86	刘思蒙	2022/8/25	3W FundManagement	电话会议
87	王子钰	2022/8/25	上海景林资产管理有限公司	电话会议
88	鄧咏梅	2022/8/25	马可波罗中国资产管理有限公司	电话会议
89	娄永刚	2022/8/25	信达证券股份有限公司	电话会议
90	陈明雨	2022/8/25	浙商证券股份有限公司	电话会议
91	龚润华	2022/8/25	博时基金管理有限公司	电话会议
92	冯思宇	2022/8/25	国信证券	电话会议
93	邝境乐	2022/8/25	Hannes Kwong FRM	电话会议
94	李昊	2022/8/25	南华基金管理有限公司	电话会议
95	陈哲	2022/8/25	中信里昂	电话会议
96	滕朱军	2022/8/25	东方证券	电话会议
97	张科理	2022/8/25	东方财富证券股份有限公司	电话会议
98	黄恒超	2022/8/25	广州云禧私募证券投资基金管理有限公司	电话会议
99	乔治	2022/8/25	中英人寿保险有限公司	电话会议
100	杨晋	2022/8/25	华夏基金管理有限公司	电话会议
101	刘岗	2022/8/25	浙商证券股份有限公司	电话会议
102	黄佳杰	2022/8/25	第一上海证券有限公司	电话会议
103	王小芑	2022/8/25	天风证券	电话会议
104	王雅雯	2022/8/25	北京高华证券	电话会议
105	艾邦妮	2022/8/25	华夏基金管理有限公司	电话会议
106	廖绪发	2022/8/25	Broadcourse Capital	电话会议
107	邢程	2022/8/25	恒生前海基金	电话会议
108	余思贤	2022/8/25	富安达基金	电话会议
109	姜郁	2022/8/25	中英人寿保险有限公司	电话会议
110	陈楚瑶	2022/8/25	申银万国研究所	电话会议
111	孙左君	2022/8/25	西安瀑布资产管理有限公司	电话会议
112	刘福杰	2022/8/25	中财生生资本	电话会议
113	黄浩	2022/8/25	光大兴陇信托有限责任公司	电话会议
114	陈旻	2022/8/25	申万宏源	电话会议
115	吴佩苇	2022/8/25	国金基金管理有限公司	电话会议
116	陈鸿燊	2022/8/25	海南丰岭私募基金管理有限公司	电话会议
117	陆阳	2022/8/25	瑞银证券有限责任公司	电话会议
118	谈宁馨	2022/8/25	建银国际（中国）有限公司	电话会议
119	许耀文	2022/8/25	北京诺昌投资管理有限公司	电话会议
120	钱子毅	2022/8/25	上海聚鸣投资管理有限公司	电话会议
121	颜晨	2022/8/25	安信国际	电话会议
122	张镛	2022/8/25	摩根士丹利亚洲有限公司	电话会议
123	王宇英	2022/8/25	郑州市鑫宇投资管理有限公司	电话会议

124	刘谦	2022/8/25	天安人寿保险	电话会议
125	Vincent Sun	2022/8/25	Morningstar	电话会议
126	Sophie Lu	2022/8/25	Green Court Capital	电话会议
127	谭志强	2022/8/25	汇添富	电话会议
128	刘崇娜	2022/8/25	首创证券股份有限公司	电话会议
129	焦方冉	2022/8/25	国信证券	电话会议
130	周栋梁	2022/8/25	上海域秀资产管理有限公司	电话会议
131	Shuang Fang	2022/8/25	中再资产管理（香港）有限公司	电话会议
132	陈鸿飞	2022/8/25	广发证券股份有限公司	电话会议
133	陈超俊	2022/8/25	碧云资本	电话会议
134	何曼文	2022/8/25	中国国际金融股份有限公司	电话会议
135	张科理	2022/8/25	东方财富证券股份有限公司	电话会议
136	郭衍哲	2022/8/25	中信建投证券股份有限公司	电话会议
137	李林	2022/8/25	方圓基金管理(香港)有限公司	电话会议
138	耿诺	2022/8/25	诺安基金	电话会议
139	赵博容	2022/8/25	工银安盛人寿保险有限公司	电话会议
140	姚成章	2022/8/25	南京证券股份有限公司	电话会议
141	刘伟洁	2022/8/25	招商证券	电话会议
142	康宇豪	2022/8/25	德邦证券股份有限公司	电话会议
143	张弋清	2022/8/25	民生证券股份有限公司	电话会议
144	章孝林	2022/8/25	爱建证券	电话会议
145	王兆成	2022/8/25	山合投资	电话会议
146	黄健豪	2022/8/25	厦门市石智投资管理有限公司	电话会议
147	何儒	2022/8/25	红华资本管理（深圳）有限公司	电话会议
148	Peter Wang	2022/8/25	中信里昂	电话会议
149	吴旖婕	2022/8/25	海通国际	电话会议
150	张济	2022/8/25	国新投资有限公司	电话会议
151	蒋卓	2022/8/25	摩根士丹利	电话会议
152	胡十尹	2022/8/25	中泰证券	电话会议
153	洪一	2022/8/25	东兴证券	电话会议
154	马焰明	2022/8/25	申万宏源证券有限公司	电话会议
155	胡婷	2022/8/25	星展证券	电话会议
156	王品辉	2022/8/25	君和资本	电话会议
157	阎予露	2022/8/25	银河证券	电话会议
158	杨朝晖	2022/8/25	中信证券股份有限公司	电话会议
159	James Lam	2022/8/25	汇丰银行	电话会议
160	李世新	2022/8/25	华福证券	电话会议
161	王俊兹	2022/8/25	锐方（上海）私募基金管理有限公司	电话会议
162	姜涵奕	2022/8/25	RPower Capital	电话会议
163	王秋琪	2022/8/25	光大研究	电话会议
164	黄向前	2022/8/25	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	电话会议
165	刘兰程	2022/8/25	中国银河证券股份有限公司	电话会议
166	陈柯杰	2022/8/25	杭州玖龙资产管理有限公司	电话会议

167	管浩阳	2022/8/25	西部利得基金管理有限公司	电话会议
168	刘平	2022/8/25	兴全	电话会议
169	周仁	2022/8/26	泰康养老	电话会议
170	王雨天	2022/8/26	禹田资本	电话会议
171	李商羽	2022/8/26	兆天投资	电话会议
172	陶佳恒	2022/8/26	循理资产	电话会议
173	徐中华	2022/8/26	渤海汇金	电话会议
174	周然	2022/8/26	摩汇投资	电话会议
175	李伟杰	2022/8/26	云禧投资	电话会议