

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：2024-004

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）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位/人员名称	线上参与公司 2023 年度业绩说明会的全体投资者
时间	2024 年 04 月 12 日
地点	“东方财富路演中心” <a href="http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4415378">http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4415378</a>
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：蔡报贵 财务总监：谢辉 副总经理、董事会秘书：鹿明 独立董事：朱玉华
投资者关系活动内容介绍	<p><b>公司 2023 年度业绩情况</b></p> <p>2023 年度，公司持续聚焦主业，管理团队在公司核心价值观“客户导向、价值共创”的引领下，努力平安地穿越了 2020 年以来四年的稀土价格大幅上涨及回落的周期，克服了行业竞争加剧等不利因素影响。2023 年，公司新建项目逐步落地，产能稳步提升，加速推动公司生产管理信息化、自动化，积极拓展人形机器人等新兴领域业务，加强公司 ESG 建设，不断完善公司治理，公司综合实力进一步增强。</p> <p>2023 年度，公司实现营业收入 668,786.44 万元，同比下降 6.66%，其中境外销售收入 124,922.22 万元，同比增长 52.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 56,369.28 万元，同比下降 19.78%；扣除 2022 年度因港股上市融资取得的汇兑收益 1.5 亿元及本年新增研发费用 1,640 万元等因素影响，2023 年度公司净利润较 2022 年度基本保持稳定。2023 年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，达 15.18 亿元。</p>

### **1、请问董事长，公司的 2024 年的产能规划及研发方向是什么？**

答：在产能方面，目前公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达 23,000 吨，2023 全年产能利用率达 90% 以上。包头二期 12000 吨/年产能项目、宁波 3000 吨/年高端磁材及 1 亿台套组件产能项目、赣州高效节能电机用磁材基地项目正在按计划建设，预计 2024 年底将建成 38,000 吨/年毛坯产能生产线。规划到 2025 年将建成 40,000 吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件生产线。

在研发方面，公司将继续进行研发项目投入，巩固公司的现有技术及优化配方，推出新的高性能磁材及磁组件产品及技术，及时响应客户的磁材产品升级及人形机器人磁组件需求，引领公司所在行业的技术创新。

### **2、磁钢的核心竞争力是什么，横向对比别的公司，具体贵公司有什么优势？**

答：公司一直致力于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售及回收综合利用，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，具备较为突出的竞争优势，具体如下：

(1) 公司是全球领先的高性能稀土永磁材料生产商，拥有全球星光璀璨的客户群。在新能源汽车领域，公司产品被全球前十大新能源汽车生产商用于生产驱动电机；在节能变频空调领域，全球变频空调压缩机前十大生产商中的八家均为公司的客户；在风电领域，全球前十大风电整机厂商中的五家均为公司客户；

(2) 公司坚持长期主义，战略清晰并逐步、有效落地；

(3) 公司具备强大的产品交付能力；

(4) 公司与主要稀土供应商建立长期的战略合作；

(5) 公司具有强大的生产优化研发能力及行业领先的晶界渗透技术；

(5) 公司拥有全球行业领先的 ESG 建设，以实际行动支持碳中和发展；

(7) 公司在高性能稀土永磁材料及磁组件行业具备先发优势；

(8) 公司管理团队成熟稳定并积极优化业务布局；

(9) 公司有一定的现金储备，具有资金优势。

### **3、2024 年人形机器人领域订单情况如何？**

答：2024 年机器人领域的业务将在未来的 2024 年定期报告中披露，敬请关注。公司把握时代的潮流，积极配合世界知名客户的人形机器人用磁组件的研发。

### **4、T 客户提出电机去稀土化后，公司给 T 客户的供应量有否大的变化？**

答：钕铁硼稀土永磁技术从上世纪八十年代发明到现在将近四十年，正处于大规模应用而方兴未艾的发展阶段。高性能稀土永磁材料凭借节能效果好、体积小、重量轻、便于精准控制等优点，仍然是新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、机器人及

工业伺服电机、节能电梯等领域的核心零部件之一。目前我们尚未看到下一代永磁体发明和产业化的报道。

目前公司新能源汽车主要客户的订单和需求未发生重大变化,公司经营正常。2023年,公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到33.03亿元,较上年同期增长14.33%,全球排名前十的新能源汽车生产商均采用了公司产品,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390万辆。

#### **5、为什么股价这么低？有没有转融通利益输送**

答：根据中国证券金融股份有限公司提供数据，截至2023年末，公司持股5%以上股东、前10名股东、前10名无限售流通股股东转融通证券出借余量均为0。公司控股股东以及实际控制人均未开展转融通证券出借业务。

#### **6、对公司后期的股价怎么看，公司的经营情况咋样**

答：二级市场股价波动通常受多方面因素影响。公司经营一切正常，2023年度，公司实现营业收入668,786.44万元，实现归属于上市公司股东的净利润56,369.28万元。

#### **7、请问公司2024年的目标规划是多少？**

答：目前公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达23,000吨，2023全年产能利用率达90%以上。包头二期12000吨/年产能项目、宁波3000吨/年高端磁材及1亿台套组件产能项目、赣州高效节能电机用磁材基地项目正在按计划建设，预计2024年底将建成38,000吨/年毛坯产能生产线。规划到2025年将建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件生产线。公司业绩数据请以公司发布的公告为准。

#### **8、国家现在大力提倡以旧换新政策，对公司的业务有积极的影响吗？**

答：2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。到2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。稀土永磁材料在推动智能制造和绿色制造等高质量发展过程中，有着不可或缺的核心地位。

#### **9、今年分不分红啊**

答：公司2023年度利润分配预案已披露：以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日扣减公司A股回购专户持有股份数量的A股与H股的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **10、与特斯拉的合同到期结束，是否有续签合同**

答：目前公司新能源汽车主要客户的订单和需求未发生重大变化,公司经营正常。2023年,公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到33.03亿元,较上年同期增长14.33%,全球排名前十的新能源汽车生产商均采用了公司产品,公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销

销量可装配新能源乘用车约 390 万辆。针对具体客户的具体业务等情况，基于商业保密的法律义务，公司不便披露。

**11、请问董事长，公司有没有市值维护的举措，增加投资人的持股信心？**

答：为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司采取多项措施切实推动“质量回报双提升”行动，包括专注稀土永磁主业、持续稳定现金分红、实施回购方案等，具体内容参阅公司披露的《关于推动“质量回报双提升”行动方案的公告》。

**12、四季度利润和其他三季度相比下降这么多的原因是什么**

答：2023 年第四季度，稀土永磁行业仍受稀土原材料价格波动及行业竞争加剧等外部不利因素影响，由于计提员工年终奖金、加大研发投入、宁波基地投产前的期间费用增加等因素的综合影响，使得第四季度利润水平低于前三季度均值水平。扣除 2022 年度因港股上市融资取得的汇兑收益 1.5 亿元及 2023 年新增研发费用 1,640 万元等因素影响，2023 年度公司净利润较 2022 年度基本保持稳定。

**13、董事长，你好，稀土原材料价格目前仍处于高位，但随着设备更新政策落地，2025 永磁电机代替计划！磁材需求量必然陡增，公司是否考虑增加库存？**

答：管理团队在公司核心价值观“客户导向、价值共创”的引领下，在董事会制订的发展战略指引下，努力平安地穿越了 2020 年以来四年的稀土价格大幅上涨及回落的周期，克服了行业竞争加剧等不利因素影响。公司管理层及时采取应对策略，把握市场机遇，稳定经营。

公司主要采用以销定产的生产管理模式，公司根据稀土价格波动趋势和在手订单情况及时调整稀土原材料采购和库存策略。

**14、您好，请问公司稀土循环利用技术已经量产，目前每个月产量多少？能节约多少成本**

答：公司稀土采购坚持绿色回收稀土优先，稀土原材料供应多元化，产品低碳化。2023 年，公司使用了 1,848 吨回收稀土原材料（含废旧磁钢回收），占全年使用稀土原材料 29.39%。具体详见《公司 2023 年环境、社会及管治报告》。

**15、（1）特斯拉墨西哥工厂的推迟，对公司在墨西哥建厂及业务的发展是否有实质的影响。（2）港股的增发目前进程如何，具体什么时候能完成。**

答：1、为实现公司战略发展，满足客户在人形机器人、新能源汽车等领域磁组件的订单需求，公司规划在墨西哥投资建设“墨西哥新建年产 100 万台/套磁组件生产线项目”，目前项目正稳步推进中。2、公司新增发行 H 股方案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议后实施。

日期

2024 年 04 月 12 日