

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：T2022-014

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称 及人员姓名	见附表
时间	2022年10月27日
地点	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><b>第一部分：公司 2022 年三季度业绩及经营情况说明</b></p> <p>2022 年前三季度，公司实现营业收入 6.76 亿元，同比增长 11.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,726.06 万元，同比下降 15.87%。报告期内营收增长，但是公司净利润同比下降的主要原因是软磁业务板块处于产能爬坡和客户认证阶段，建设投入及各项摊销金额较大；另外公司持续加大研发力度，研发费用较上年同期大幅增加。</p> <p>2022 年前三季度永磁业务规模提升，营收和利润指标持续向好，软磁业务项目处于建设及市场开拓阶段尚未贡献利润。公司将紧密围绕中长期战略目标，聚焦核心主业，持续提升公司经营发展质量。积极拓宽技术和市场覆盖面，持续加大对新技术的研究和新产品开发，为公司的长期成长奠定坚实基础并为后续增长持续蓄力。</p> <p><b>第二部分：问答环节</b></p> <p><b>1、目前永磁产能及产量情况？</b></p> <p>答：公司前三季度产量约 2.7 万吨，永磁方面公司将按照既定目标，以每年 1 万吨的增长级到 2024 年达到 6 万吨产能，持续巩固并发挥规模优势。</p>

## 2、公司毛利率较去年同期有所下滑，未来毛利率趋势？

答：第三季度永磁产品原料价格有较大幅度回落，未来原料成本将得到较好控制，公司将持续精益管理，通过技术升级、工艺优化、产能利用提升等措施降低生产成本。公司毛利率虽然和去年同期比有下降，但横向和同行企业比，毛利率仍维持在较好水平，公司抗风险能力和转嫁能力相对较强，这是公司聚焦于差异化市场体现出来的竞争优势。

## 3、软磁铁氧体项目的进展情况？

答：软磁铁氧体项目设计产能 6000 吨，目前已开始试生产，产能将根据客户开拓进展投放。目前已有多款样品在客户测试中，预计明年将陆续有项目落地。

## 4、蔚来客户定点情况

答：目前收到蔚来客户一个项目定点，体现了客户对公司研发能力、技术水平和制造能力等方面的综合肯定，有利于建立长期稳定的合作关系，蔚来定点项目不会对今年经营业绩产生影响，公司将以此为契机，推动与客户的进一步合作。

## 5、电感项目的开发进度

答：电感方面，目前重点开发应用金属磁粉芯的光伏类电感客户；软磁铁氧体项目投产后，用于汽车及消费类电子的电感也有望加速发力。公司致力于构建“磁粉-磁芯-电感”一体化新能源产业链，整体认证周期较长，是个缓慢放量的过程。

## 6、公司软磁业务的优势？

答：公司作为软磁行业的后来者和追赶者，将采用行业先进设备，确保装备先进性，并从我们有丰富经验的、成熟的产品体系切入，发挥产业协同优势，缩短大客户认证周期。公司致力于构建“磁粉-磁芯-电感”一体化新能源产业链，更贴近客户需求，有针对性地优化产品和服务，增强客户粘性，利于打造成本优势并提高盈利能力。

## 7、金属软磁和铁氧体软磁的应用场景的主要区别？

答：金属软磁粉芯运用于光伏逆变器、新能源汽车及充电桩、UPS 和储能等高功率、大电流场景；铁氧体软磁磁饱和密度(Bs)相对金属软磁粉芯较低，但终端应用领域更广泛，主要包括 5G 通讯、家电、新能源、汽车电子、照明等。

## 8、四季度经营情况及明年展望？

答：前三季度在汽车、家电领域景气度较弱的情况下，公司不断拓展永磁铁氧体新客户并持续推动已有客户的新项目，整个永磁业务板块保持稳定发展，预计全年永磁产能、产量及营收同比都有所增长。展望明年，我们认为永磁更多的是需要凭借

	<p>目前的优势地位，始终贯彻“大客户，大份额”的市场方针，不断提升存量市场的占有率。软磁下游新能源汽车、光伏、充电桩等应用领域需求旺盛，将保持高景气度，公司将抓住机遇，不遗余力推动客户开发和认证，发挥自身一体化的优势，在市场博弈中抢占份额。公司坚持双轮驱动的发展战略，在深耕永磁业务的同时，力争在软磁业务领域取得突破，伴随着软磁下游行业的高景气度和公司综合竞争力的持续提升，中长期发展我们很有信心。</p>
附件清单	投资者关系活动参与单位及人员清单
日期	2022年10月27日

## 投资者关系活动参与单位及人员清单

（排名不分先后）

序号	公司	姓名	备注
1	上海银叶投资有限公司	李悦	
2	上海环懿私募基金管理有限公司	杨伟	
3	圆信永丰基金管理有限公司	田玉铎	
4	深圳中安汇富资本管理有限公司	戴春平	
5	北京宏道投资管理有限公司	孙宗禹	
6	福建海峡银行股份有限公司	郑敏	
7	中信建投证券	王介超、郭衍哲、薛林立	
8		余伟毅	
9	厦门金恒宇投资管理有限公司	刘冠夫	
10	上海光大证券资产管理有限公司	张茂鑫	
11	进门财经	谭雅芙、蔡美英、马媛	
12	招商基金管理有限公司	查汉斌	
13	上海仁布投资管理有限公司	胡孟汉	
14	Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited	蒋昶晶	
15		覃静	
16	北京宏道投资管理有限公司	朱亚锋、季巍	
17	中邮理财有限责任公司	陶俊	
18	中信证券股份有限公司	刘巍	
19	丰琰投资管理（上海）有限公司	杨安乐	
20	江苏瑞华投资控股集团有限公司	陈浩	
21	惠升基金管理有限责任公司	彭柏文	
22	贝莱德基金管理有限公司	贺维艺	
23		李冰洁	
24	上海重阳投资管理股份有限公司	庄达	
25	南方基金管理股份有限公司	陈小玲	
26	青骊投资管理（上海）有限公司	李梦窈	
27	国寿安保基金管理有限公司	祁善斌	
28	建信信托有限责任公司	周孟夏	
29	恒越基金管理有限公司	叶佳	
30	南方基金管理股份有限公司	孙鲁闽	
31		杨如丰	
32	信泰人寿保险股份有限公司	余汉松	
33	上海泊通投资管理有限公司	蔡凯	
34	国海富兰克林基金管理有限公司	刘牧	
35	上海途灵资产管理有限公司	赵梓峰	
36	申万菱信基金管理有限公司	龚云华	
37	国华人寿保险股份有限公司	赵翔	
38	平安养老保险股份有限公司	林晨星	
39	银河金汇证券资产管理有限公司	郑锦斐	
40	海南泰昇私募基金管理有限公司	陈星宇	

序号	公司	姓名	备注
41	上海仁布投资管理有限公司	胡孟汉	
42	上海趣时资产管理有限公司	许炜	
43	相聚资本管理有限公司	李慧丰	
44	弘毅金涌资本管理有限公司	何帅	
45	上海乾惕投资管理有限公司	周振兴	
46	天安人寿	刘谦	
47	国金证券	宋洋	
48	上海鹤禧投资管理有限公司	李峥嵘	
49	重阳投资	庄达	
50	上海星壤资产管理中心（有限合伙）	赵朝侠	
51	深圳创富兆业金融管理有限公司	刘政科	
52	珠江投资	王顺序	
53	深圳幸福时光私募证券投资基金管理有限公司	刘英	