

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：2023-010

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 144 人（详见附表）
时间	2023 年 10 月 26 日
地点	网络或电话
上市公司接待人员姓名	财务总监：谢辉 董事会秘书/副总经理：鹿明 投资者关系总监/战略规划总监：王聪敏 证券事务代表：赖训珑 H 股投资者关系总监：刘煦阳
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、请问 2023 年 Q3 业绩的主要增长点是什么？</b></p> <p>答：2023 年前三季度，公司高性能稀土永磁材料成品总产量 10,965 吨，较上年同期增长 15.18%，其中使用晶界渗透技术生产 9,364 吨高性能稀土永磁材料产品，较上年同期增长 36.20%，占同期公司产品总产量的 85.40%，较上年同期提高了 13.19 个百分点。同时公司持续加大研发投入，优化配方，实现降本增效。2023 年前三季度，公司研发费用投入 2.56 亿元，较上年同期增长 15.99%，研发费用占营业收入的比重由去年同期的 4.24% 提高至 5.08%。</p> <p>公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到 24.10 亿元，较上年同期增长 26.19%。此外，公司节能变频空调领域收入 10.58 亿元，风力发电领域收入 4.44 亿元，机器人及工业伺服电机领域收入为 1.65 亿元。</p>

**2、问：请问公司目前产能及未来产能规划？**

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，规划到 2025 年建成 40,000 吨高性能稀土永磁材料产能。为进一步提升公司规模化效应，满足未来市场和战略客户的需求，公司继续按计划进行产能投入，其中，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。

**3、问：公司目前产能利用率情况如何，全年预计是什么水平？**

答：2023 年前三季度，公司进一步优化产品结构，同时兼顾广大员工的健康需要以及家庭团聚等需求，公司产能利用率约 85%。公司目前在手订单较为充足，我们对今年产能利用率保持在较高水平有信心。

**4、问：公司毛利率水平是否改善？**

答：2023 年初以来稀土原材料价格产生较大幅度波动，公司管理层及时采取应对策略，及时调整更为谨慎的稀土原材料采购和库存策略，同时持续加大研发投入，优化配方，实现降本增效。公司 2023 年前三个季度毛利率持续改善向好。

**5、问：公司在人形机器人及工业节能电机领域是否有研发布局，对下游需求如何看？**

答：高性能稀土永磁材料是清洁能源和节能环保领域必不可少的核心材料，其有助于降低各类电机的耗电量，节能效果显著。稀土永磁材料下游应用领域广阔，符合国家大力倡导的节能环保理念，对国家实现节能减排目标意义重大，为全球早日实现“碳达峰、碳中和”做出突出贡献。

2022 年 6 月 29 日，工业和信息化部等六部门联合印发的《工业能效提升行动计划》提及实施电机能效提升行动。提出加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级，提出到 2025 年新增高效节能电机占比达到 70% 以上。上述政策的实施将提高未来稀土永磁工业节能电机的渗透率，进一步增加稀土永磁材料的需求。

2023 年前三季度公司在机器人及工业伺服电机领域的收入为 1.65 亿元。公司一直十分关注机器人行业的发展，已在机器人及工业伺服电机领域深耕多年，对于包括人形机器人在内的磁体及磁组件等产品，具有深厚的技术积累以及优质的客户资源，公司亦有信心把握未来市场机遇。

	<p><b>6、请问对于风电领域的收入预期及下游需求公司怎么看？</b></p> <p>答：风力发电是绿色可再生能源的重要组成部分，公司对风力发电怀有深厚的感情，目前全球前五大风电整机厂商中有四家是公司的客户，公司目前正加大对海外市场的拓展。我们坚定看好风电市场对钕铁硼磁材需求，尽管某些国内大客户的技术路线有所改变而导致风电磁钢短期需求有所波动，但是海外客户的风电订单仍然增长，而且永磁风机的技术路线在海上风电和大容量机型上也具有优势，特别是后期维护成本比较低的优势会逐渐显现。另外，稀土价格的理性回归，也有利于风电领域稀土永磁材料需求的增长。</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10月26日

附表：参会名单（排名不分先后）

序号	姓名	机构	参会方式
1	Cen Kelvin Nan	TD Asset Management Inc.	网络
2	Haiwen Luo	Jarislowsky Fraser Limited	网络
3	Luke Li	FIL Fund Management (China) Co., Ltd.	网络
4	Samuel Ho	First Shanghai Securities	网络
5	安永超	中泰证券股份有限公司	电话
6	白紫薇	信达证券股份有限公司	网络
7	曹国军	上海天玑投资	网络
8	曾俊晖	西部证券股份有限公司	电话
9	陈金盛	上海浦东发展银行股份有限公司	网络
10	陈静怡	海南谦信私募基金管理有限公司	网络
11	陈炜	北京煜诚私募基金管理有限公司	网络
12	陈先龙	海通证券股份有限公司	网络
13	陈潇榕	平安证券股份有限公司	网络
14	陈哲	中信里昂证券有限公司	网络
15	程文祥	东方财富证券股份有限公司	电话
16	邓轲	中航证券有限公司	电话
17	翟旭	诚通混改私募基金管理有限公司	网络
18	丁昊	西南证券	网络
19	杜开欣	信达澳亚基金管理有限公司	电话
20	冯思宇	国信证券	网络
21	冯先涛	东北证券股份有限公司	网络
22	付寒	匯豐環球投資管理(香港)有限公司	网络
23	甘嘉尧	海通证券股份有限公司	网络
24	巩显峰	棕榈湾投资	电话
25	郭衍哲	中信建投证券股份有限公司	电话
26	何曼文	中国国际金融股份有限公司	电话
27	胡十尹	中泰证券股份有限公司	网络
28	胡婷	星展证券(中国)有限公司	电话
29	黄道立	路博迈基金管理(中国)有限公司	电话
30	黄恒超	广州云禧私募证券投资基金管理有限公司	电话
31	黄士茵	广发证券	网络
32	黄腾飞	上海市浦东新区中国保险大厦西南证券研究所	电话
33	黄田	浙江墨钜资产管理有限公司	网络
34	黄向前	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	网络
35	黄自迪	华泰证券	电话
36	黄誠虎	三星資產運用(香港)有限公司	电话
37	蒋旭杰	海富通基金管理有限公司	电话
38	蒋暘晶	润晖投资	网络
39	蔣卓	摩根士丹利亞洲有限公司	网络
40	焦方冉	国信证券	网络

41	康宇豪	德邦证券股份有限公司	网络
42	柯伟	上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)	电话
43	赖正健	上海贵源投资有限公司	网络
44	李超	国金证券	网络
45	李晟	郑州云杉投资管理有限公司	电话
46	李昊	南华基金管理有限公司	网络
47	李嘉慧	CICC	网络
48	李梦娇	华创证券有限责任公司	网络
49	李全	国信证券	网络
50	李瑞鹏	富达基金管理(中国)有限公司	电话
51	李商羽	上海宁泉资产管理有限公司	电话
52	李伟峰	鹏扬基金管理有限公司	网络
53	李迅明	中隆投资有限公司	网络
54	李艳廷	红塔证券	电话
55	梁琳	海通证券股份有限公司	电话
56	刘艾珠	杭银理财有限责任公司	网络
57	刘崇娜	首创证券股份有限公司	电话
58	刘宏	毕盛(上海)投资管理有限公司	网络
59	刘佳黎	中信证券股份有限公司	网络
60	刘军洁	天堂硅谷资产管理集团有限公司	网络
61	刘骏阳	上海湘楚资产管理有限公司	电话
62	刘伟洁	招商证券	电话
63	劉奕愷	美國銀行集團公司之附屬公司	网络
64	卢奕璇	北京源乐晟资产管理有限公司	网络
65	陆阳	瑞银证券有限责任公司	网络
66	路永光	上海丰仓股权投资基金管理有限公司	网络
67	马焰明	上海申银万国证券研究所有限公司	电话
68	牟善同	朱雀基金管理有限公司	电话
69	聂政	东北证券股份有限公司	网络
70	牛先智	西部证券股份有限公司	网络
71	齐天翔	天风证券股份有限公司	网络
72	乔雅	杭州融泰云臻私募基金管理有限公司	电话
73	尚游	花旗银行	电话
74	邵三才	中信建投证券股份有限公司	网络
75	石孙钰	中航证券有限公司	网络
76	宋洋	SINOLINK SECURITIES	网络
77	谈宁馨	建银国际(中国)有限公司	网络
78	谭星星	交银施罗德基金管理有限公司	网络
79	汤璐阳	兴业证券	网络
80	滕朱军	东方证券股份有限公司	电话
81	田源	财通证券股份有限公司	电话
82	童松	长江证券	网络
83	汪浚哲	华安证券股份有限公司	电话

84	汪齐	Tokio Marine Asset Mangement International Pte.Ltd	网络
85	王丹	花旗银行	电话
86	王迪	香港财富聚资产管理有限公司	电话
87	王凯	煜诚私募基金	网络
88	王乐	广发证券	网络
89	王曼琪	海通國際證券集團有限公司	网络
90	王蒙	上海明河投资管理有限公司	网络
91	王松	锦成盛资产管理有限公司	网络
92	王蔚祺	国信证券	电话
93	王晓林	施罗德投资管理(上海)有限公司	电话
94	王兆成	上海山合投资管理有限公司	网络
95	王政	中国国际金融股份有限公司	电话
96	王子钰	上海景林资产管理有限公司	网络
97	魏雪	国盛证券有限责任公司	电话
98	魏雨迪	国泰君安证券股份有限公司	网络
99	温佳贝	华西证券股份有限公司	网络
100	吴克文	上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)	电话
101	吴欣	招商证券股份有限公司	网络
102	吴旖婕	海通国际证券有限公司上海代表处	电话
103	武湛铠	方正证券股份有限公司	网络
104	向正富	中航证券有限公司	网络
105	项祈瑞	天风证券股份有限公司	电话
106	肖子恒	华润资本管理有限公司	网络
107	熊晓武	迈科(宁波)投资有限公司	网络
108	熊宇航	浙商证券股份有限公司	网络
109	徐建春	上海国际信托有限公司	电话
110	许高飞	QIANYICAPITAL	网络
111	许红远	长江证券	电话
112	闫慧辰	红杉资本	电话
113	阎予露	中国银河证券	电话
114	顏晨	安信國際證券(香港)有限公司	电话
115	杨桐	中国民生银行	网络
116	杨志煜	深圳市前海唐融资本投资管理有限公司	网络
117	姚成章	南京证券股份有限公司	网络
118	殷珉	MILESTONE CAPITAL	网络
119	尹川	深圳前海大千华严投资有限公司	网络
120	于嘉懿	国泰君安证券股份有限公司	电话
121	郁研	国泰君安证券股份有限公司	电话
122	张浩瀚	安信证券股份有限公司	网络
123	张恒浩	海通证券股份有限公司	网络
124	张婧	建信理财	网络
125	张丽青	鸿运私募基金	网络
126	张梦倩	建银国际(中国)有限公司	网络

127	张天然	国信证券	网络
128	张馨露	招商国协壹号股权投资基金管理有限公司	电话
129	张弋清	民生证券股份有限公司	电话
130	赵万隆	九泰基金管理有限公司	网络
131	趙慶	華潤集團成員公司	网络
132	甄明昊	中国人寿养老保险股份有限公司	网络
133	周志鹏	昆仑健康保险股份有限公司	网络
134	裘伯元	深圳市同威投资管理有限公司	网络
135	马悦怡	花旗环球金融亚洲有限公司	网络
136	颜晨	安信国际证券（香港）有限公司	网络
137	阳丹妮	深圳市路演中网络科技有限公司	网络
138	高佳程	中喜基金	网络
139	羅璐	安信国际证券（香港）有限公司	网络
140	郭秋莲	上海牛乎资产管理有限公司	网络
141	陈亮	中邮证券有限责任公司	网络
142	蔡錦煌	交银国际（亚洲）有限公司	网络
143	吴慧锋	明大投资有限公司	网络
144	杨鹏丹	广州市龙智投资管理有限公司	网络