

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：2021-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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）
参与单位名称及人员姓名	详见附件：人员名单
时间	2021年03月19日 15:00~17:00
地点	金力永磁现场调研
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：蔡报贵 独立董事：陈占恒 副总经理：毛华云 副总经理兼董事会秘书：鹿明
投资者关系活动主要内容介绍	1、问：请介绍一下公司2020年度业绩情况？ 答：2020年公司持续聚焦新能源和节能环保领域，专注于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、节能电梯、机器人及智能制造、轨道交通等核心应用领域，公司营业收入及净利润保持增长。报告期内，公司实现营业收入241,930.67万元，同比增长42.58%；境内销售收入207,850.22万元，同比增长46.83%，境外销售收入34,080.45万元，同比增长21.17%；实现归属于上市公司股东的净利润24,448.37万元，同比增长55.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,713.18万元，同比增长54.68%。

2、问：请问公司在“碳达峰”“碳中和”方面有什么规划及贡献？

答：公司的主要产品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。公司在新能源汽车、风力发电、节能变频空调等领域是行业领先的供应商，受益于新能源的快速发展，公司业绩稳步增长，助力国家“碳达峰”“碳中和”的事业。2020年公司新能源汽车驱动电机磁钢出货量可装配新能源乘用车约45万辆，节能变频空调磁钢出货量可装配空调压缩机约4,100万台，风电磁钢出货量可装配风机的装机容量约10GW。

公司作为新能源和节能环保领域核心零部件供应商，将以实际行动支持国家“碳中和”及“十四五规划”目标的实现。公司近年业绩持续保持增长，2017-2020年营业收入年复合增长率达到38.41%。结合未来的市场需求，以及“碳达峰”“碳中和”事业的需求，公司制定2021年至2025年发展规划：公司规划在2022年具备23,000吨高性能稀土永磁材料产能的基础上，逐步配置资源和能力，建设好赣州、包头、宁波生产基地；规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能。

上述经营目标并不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观政策变动、市场状况变化、管理团队的经营成果等多种因素的影响，存在很大的不确定性，敬请投资者注意。

3、问：请问高性能稀土永磁材料应用前景及未来需求情况？

答：高性能稀土永磁材料应用广阔，在新能源汽车、变频空调、风力发电等领域市场需求高速增长。

2021年3月，十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出深入实施制造强国战略、构建现代能源体系、构筑产业体系新支柱。具体包括深入实施智能制造和绿色制造工程，推动制造业高端化智能化绿色化。提出制造业核心竞争力提升，推动高端

稀土功能材料取得突破；大力提升风电发电规模，有序发展海上风电，非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右；聚焦新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保等战略性新兴产业。

在风力发电领域，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上向国际社会作出“碳达峰、碳中和”郑重承诺，在气候雄心峰会上提出了具体目标，即到 2030 年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。

在变频空调领域，2019 年，国家发改委、工信部等七部门联合发布《关于印发〈绿色高效制冷行动方案〉的通知》，明确到 2022 年，家用空调能效准入水平提升 30%。到 2030 年，主要制冷产品能效准入水平再提高 15%以上。随着《房间空气调节器能效限定值及能效等级》于 2020 年 7 月 1 日正式实施，定频空调产品全面淘汰，高效能的变频空调成为市场主流，而高性能钕铁硼磁钢作为变频空调压缩机核心材料，未来需求将大幅增长。

在新能源汽车领域，根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，规划提出到 2025 年我国新能源汽车销量达到汽车销售总量的 20%左右，力争经过 15 年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。据 EV Sales 网站公布的全球电动汽车（乘用车）销量数据，在全球汽车销量同比下降 14%的背景下，2020 年全球电动汽车逆势上涨 41%，销量达到 312.5 万辆，市场份额达到 4%，这也是全年电动汽车销量首次突破 300 万辆。

4、问：公司 2020 年在新能源汽车领域的销售情况如何？

答：公司是特斯拉、比亚迪、联合汽车电子等新能源汽车驱动电机的磁钢供应商，上汽集团、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。公司还是大众集团 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。

2020 年公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到 3.26 亿元，较上年同期增长 48.07%，2020 年公司新能源汽车驱动电机磁钢产品出货量可装配新能源乘用车约 45 万辆。

5、问：公司 2020 年在节能变频空调领域的销售情况如何？

答：在节能变频空调领域，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，2020 年公司节能变频空调领域收入达到 8.78 亿元，较上年同期增长 107.99%，2020 年公司节能变频空调磁钢产品出货量可装配空调压缩机约 4,100 万台。

6、问：公司 2020 年在风力发电领域的销售情况如何？

答：在风力发电领域，公司的最终客户主要是金风科技和西门子-歌美飒等，2020 年公司风力发电领域收入达到 8.79 亿元，较上年同期增长 2.78%，2020 年公司风电磁钢产品出货量可装配风机的装机容量约 10GW。

7、问：还请领导介绍一下公司目前的产能及在建项目建设情况

答：目前公司的毛坯产能已经具备年产 15,000 吨的生产能力，生产基地由单一工厂向多地工厂的集团化迈进。

2020 年，公司 IPO 募投项目“新建年产 1300 吨高性能磁钢项目”和“生产线自动化升级改造项目”已建设完成，并陆续投入使用，效益已逐步显现。公司 2019 年可转债的募投项目“智能制造工厂升级改造项目”、2020 年向特定对象发行募投项目“年产 3000 吨新能源汽车及 3C 领域高端磁材项目”均已顺利开工并稳步推进。同时，公司投资 5.75 亿元在包头建设“高性能稀土永磁材料基地项目”，目前项目已开工建设，项目达产后将形成 8,000 吨/年的高性能稀土永磁材料生产能力及配套的电镀生产线。2020 年

1 月公司成立宁波子公司在宁波筹备 3C 领域磁材产品的加工基地项目。

以上项目的建设实施，将有效扩充和升级公司高性能磁钢产能，提升公司产线自动化水平和产品竞争力，提升公司的整体竞争力和盈利能力。

8、问：一段时间以来，上游的稀土原材料不断在涨价。请问公司如何应对上游稀土原材料的涨价？

答：稀土是我国的战略资源。公司总部位于重稀土主要生产地江西赣州，并在轻稀土主要生产地内蒙古包头投资建设一期 8000 吨的高性能稀土永磁材料基地，公司与包括南方稀土集团、北方稀土集团在内的重要稀土原材料供应商建立了稳定的合作关系，并与南方稀土集团、北方稀土集团签署长期供货协议，能够保障公司稀土原材料的长期稳定供应。同时，公司通过根据在手订单提前采购稀土原材料、建立稀土原材料安全库存、与客户建立调价机制、优化配方及工艺技术等措施，能够减少稀土原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

9、问：请介绍一下公司的晶界渗透技术？

答：公司掌握了利用晶界渗透工艺进行批量生产及高牌号产品开发的能力，将部分重稀土的添加从坯料工序后置到成品工序，以降低重稀土添加量，开发出 56SH、54UH 等高牌号产品，该技术已申请获得了多项国内外发明专利授权。

2020 年，公司完成“耐高温、低重稀土高性能稀土永磁关键技术研究及产业化”科技成果评价，根据中国稀土学会理事长及行业顶级专家组综合评价结论：公司发明耐高温、高性能烧结钕铁硼材料的成分与制造技术，开发出 56SH、54UH、50EH 产品，显著降低了重稀土的用量，实现了工业化生产，对新能源汽车、风力发电、压缩机、智能制造、3C 电子产品等领域形成了关键支撑，取得了

	<p>显著的经济效益和社会效益，该技术成果达到国际领先水平。</p> <p>10、问：公司财报收益可观，请介绍一下 2020 年度公司利润分配预案？</p> <p>答：基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，同时考虑公司资本公积金较为充足，结合公司的发展战略、发展阶段和股本规模相对较小的情况，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，公司于 3 月 18 日召开第二届董事会第三十次会议，通过了 2020 年度利润分配预案：以利润分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。</p> <p>预计 2020 年现金分红金额（含税）约为 8,634 万元（该金额是以 2021 年 2 月 26 日收盘后总股本为基数计算，实际分红金额以利润分派股权登记日总股本为基数计算）。包括此次现金分红在内，公司自 2008 年成立以来向股东现金分红已累计达到约 7 亿元。</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，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	人员名单
日期	2021 年 03 月 19 日

附件：人员名单

序号	单位（简称）	姓名
1	兴证金属	邱祖学

2	海通证券	施毅
3	上海证券	楼小飞
4	上海证券	楼文才
5	中泰有色	谢鸿鹤
6	中泰有色	安永超
7	长江金属	王筱茜
8	长江金属	肖百桓
9	中金有色	吕佩瑾
10	中金固收	房铎
11	中金电新	曾韬
12	申万电新	陈明雨
13	天风证券	王小芄
14	光大证券	刘慨昂
15	中信建投有色	李木森
16	华西电新	赵宇鹏
17	国盛有色	刘思蒙
18	东吴证券	王钦扬
19	招商证券	刘伟洁
20	国信证券电新	王蔚祺
21	国信证券电新	陈抒扬
22	申万有色	戴默
23	国金证券电新	杜旷舟

24	信达金属&新材料	董明斌
25	国元证券电新	黄浦
26	国泰君安	庞均文
27	上投摩根	王道斌
28	南方天辰投资	李更
29	国华人寿保险	石亮
30	敦和资产	陈文敏
31	华泰证券自营	刘晓飞
32	泰信基金	唐杰平
33	人保资产	孙秋波
34	永安国富资产	江红
35	上海名禹资产	王玺宇
36	湖南柏岩投资	左振科
37	北汽井冈山基金	吴茜
38	北汽井冈山基金	李伟光
39	北汽井冈山基金	段隆庆
40	青创伯乐	余柏文
41	天津铂瑞汇金	侯博龙
42	中金岭南	张旭
43	中金岭南	王唯一
44	山合投资	王兆成
45	广东洪昌投资	李翀

46	广东洪昌投资	张龙浩
47	诺思科尔	尹熠为
48	东银资产	陈裕龙
49	东银资产	任金盛
50	东银资产	楼天生