

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：2024-012

| | |
|---------------|--|
| 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 |
| 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 | 参会人员 103 人，详见附件 |
| 时间 | 2024 年 10 月 25 日 |
| 地点 | 线上会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 谢辉 首席财务官 鹿明 副总裁 赖训珑 董事会秘书 刘煦阳 投资者关系总监 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、请简要介绍公司 2024 年第三季度业绩情况？</p> <p>2024 年前三季度，公司依托较为充足的在手订单，积极提高市场份额。报告期内，公司产能利用率超 90%，高性能磁材产品产销量同比增长约 40%，实现营业收入 50.14 亿元，与去年同期基本持平。</p> <p>但受稀土原材料市场价格同比大幅下降（以金属镨钕（含税价格）为例，根据亚洲金属网、中国稀土行业协会等公布数据，2024 年 1-9 月平均价格为 47.52 万元/吨，较 2023 年同期平均价格 66.64 万元/吨下降约 28.69%），原材料成本变动滞后，叠加行业竞争加剧等因素影响，2024 年前三季度，实现归属于上市公司股东的净利润 1.97 亿元。</p> |

2、请问公司前三季度毛利率情况？

2024 年前三季度，公司毛利率为 10.03%（其中第三季度毛利率为 12.81%）。2024 年第三季度，公司持续进行研发投入，积极布局人形机器人用磁体及磁组件领域，加速推动生产管理信息化、自动化，降本增效，加上个别客户在稀土原材料价格相对高位时签订的锁价订单已部分执行，公司盈利能力有所改善。

3、请问公司如何看待近期的稀土价格走势？

目前稀土价格相较往期，仍处于大周期的底部，存在一定幅度波动。公司作为新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应商，稀土价格变动保持相对稳定，有利于稀土永磁材料行业的发展，亦有利于公司经营业绩。

公司基于“客户导向，价值共创”的公司价值观，一贯坚持诚信履约，保障客户端交付，为此，公司建立了完善的稀土原材料采购机制以对冲风险，未来公司会密切监控稀土原材料价格走势，灵活审慎调整库存与采购策略。

4、将母公司现有生产经营性资产进行剥离，投资设立生产型全资子公司的原因？

公司经过多年快速发展，目前由赣州单一工厂发展为赣州总部、包头、宁波工厂的多生产基地集团。为整合集团业务和资产，优化内部资源配置，根据公司发展现状及未来规划，母公司将逐步成为公司控股型的管理平台，故公司拟将母公司现有生产经营性资产进行剥离，投资设立生产型全资子公司，将生产经营职能与投资管理职能分离，提高管理效率。

5、公司客户延期订单的交货情况如何？

个别客户在稀土原材料价格相对高位时签订的锁价订单已部分执行，公司盈利能力有所改善。

6、公司产能利用率及订单的情况？25 年需求展望如何？

2024 年前三季度，公司依托较为充足的在手订单，积极提高市场份额。报告期内，公司产能利用率超 90%，高性能磁材产品产销量同比增长约 40%。

展望 2025 年，结合目前有利的政策支持，以及不断提升的市场渗透率，公司对新能源汽车、变频空调等下游需求保持信心。

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。 |
| 日期 | 2024年10月25日 |

参会者名单:

| 姓名 | 机构名称 |
|-----------|---------------------------------------|
| CynthiaWu | 花旗银行(香港)有限公司 |
| 蔡达盟 | 华润资本管理有限公司 |
| 陈哲 | 中信里昂证券有限公司 |
| 费倩然 | 群益金鼎证券股份有限公司 |
| 蒋卓 | 摩根士丹利亚洲有限公司 |
| 陆昊 | Squarepoint Capital Hong Kong Limited |
| 邱雨菲 | JK Capital Management Limited |
| 孙飞 | 晨星(亚洲)有限公司 |
| 王丹 | 花旗 |
| 吴旖婕 | 海通国际证券有限公司 |
| 肖子恒 | 华润资本管理有限公司 |
| 朱睿泽 | 安信国际证券(香港)有限公司 |
| 范军辉 | 才华资本管理有限公司 |
| 蒋昞晶 | 润晖投资管理香港有限公司 |
| 陆晔 | 立格资本投资有限公司 |
| 曹敏 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 陈默 | 平安基金管理有限公司 |
| 陈晓航 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 范亮 | 国金基金管理有限公司 |
| 付雨婷 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 郭东谋 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 李涌 | 瑞达基金管理有限公司 |
| 孙悦 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 赵启超 | 长盛基金管理有限公司 |
| 赵雅薇 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 安永超 | 中泰证券股份有限公司 |
| 陈先龙 | 海通证券股份有限公司 |
| 陈轩 | 华源证券股份有限公司 |
| 杜飞 | 华鑫证券有限责任公司 |
| 杜臻 | 华创证券有限责任公司 |
| 郭中耀 | 上海申银万国证券研究所有限公司 |
| 何曼文 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 胡加琪 | 长江证券股份有限公司 |
| 胡十尹 | 天风证券股份有限公司 |
| 胡婷 | 星展证券(中国)有限公司 |
| 焦方冉 | 国信证券股份有限公司 |
| 康宇豪 | 德邦证券股份有限公司 |
| 兰洋 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 刘岗 | 华创证券有限责任公司 |
| 刘意纯 | 中邮证券有限责任公司 |

| | |
|-----|-----------------------|
| 陆阳 | 瑞银证券有限责任公司 |
| 商力 | 中信证券股份有限公司 |
| 师绍熙 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 石孙钰 | 中航证券有限公司 |
| 宋洋 | 信达证券股份有限公司 |
| 谭伊珊 | 海通证券股份有限公司 |
| 童松 | 长江证券股份有限公司 |
| 王乐 | 广发证券股份有限公司 |
| 王钦扬 | 国金证券股份有限公司 |
| 王筱茜 | 长江证券股份有限公司 |
| 王政 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 魏征宇 | 华福证券有限责任公司 |
| 夏伟耀 | 浙商证券股份有限公司 |
| 熊颖 | 华西证券股份有限公司 |
| 熊宇航 | 浙商证券股份有限公司 |
| 阎予露 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 俞海海 | 红塔证券股份有限公司 |
| 张铭赫 | 中信证券股份有限公司 |
| 张忠业 | 兴业证券股份有限公司 |
| 赵远喆 | 兴业证券股份有限公司 |
| 周古玥 | 国投证券股份有限公司 |
| 黄福淦 | 海南谦信私募基金管理有限公司 |
| 焦庆 | 上海坤阳私募基金管理有限公司 |
| 柯伟 | 上海涇溪投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 赖正健 | 上海贵源投资有限公司 |
| 李晓光 | 海南悦溪私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
| 李心宇 | 张家港高竹私募基金管理有限公司 |
| 刘秋君 | 深圳前海雅柏宝资本管理有限公司 |
| 罗浩峰 | 金翼私募基金管理(珠海横琴)有限公司 |
| 马正南 | 禾永投资管理(北京)有限公司 |
| 倪娜 | 宁波三登投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 彭映雪 | 深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司 |
| 乔雅 | 杭州融泰云臻私募基金管理有限公司 |
| 唐哲 | 海南谦信私募基金管理有限公司 |
| 汪自兵 | 上海方物私募基金管理有限公司 |
| 王凯 | 北京煜诚私募基金管理有限公司 |
| 王攀峰 | 深圳市东方马拉松投资管理有限公司 |
| 王宪策 | 上海卜筑私募基金管理有限公司 |
| 王兆成 | 上海山合私募基金管理中心(有限合伙) |
| 吴成春 | 重庆博永投资管理有限公司 |
| 吴晶欣 | 海南谦信私募基金管理有限公司 |
| 吴卓林 | 上海万丰友方投资管理有限公司 |
| 俞忠华 | 上海云门投资管理有限公司 |

| | |
|---------|---------------------|
| 张春龙 | 海南君阳私募基金管理有限公司 |
| 张丽青 | 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 |
| 张涛 | 北京安泰科投资有限公司 |
| 周洁 | 深圳市恒健远志投资合伙企业(有限合伙) |
| 周炜炜 | 鲸域资产管理(上海)有限公司 |
| 刘子良 | 中国人寿资产管理有限公司 |
| 张雷 | 阳光资产管理股份有限公司 |
| 张王越 | 幸福人寿保险股份有限公司 |
| 刘颖飞 | 平安银行股份有限公司 |
| 胡晓 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 程安靖 | 上海昭云投资管理有限公司 |
| 邓运盛 | 中天金融集团股份有限公司 |
| 任雅茜 | 中银国际研究有限公司 |
| 王彦楠 | 三峡资本控股有限责任公司 |
| 吴泰谷 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 |
| 徐作为 | 上海道翼投资管理有限公司 |
| VeraHan | 第一阿布扎比银行 |
| 陈镇炎 | 深圳明辉投资 |
| 李治 | 信达有色 |
| 刘家将 | 德懿禾资产管理有限公司 |