

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

烟台正海磁性材料股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2022-004

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 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	天风证券：王小芑、田源                      嘉实基金：谢泽林 中国人寿资产：和川                            华林证券：朱海琳 上海东方证券资产：谢文超                    中科沃土基金：黄艺明 北京鼎萨投资：沈文杰、冷浩                江苏瑞华投资：汤胜华 深圳市红筹投资：王之栋                      上海沃珑港资产：宋正元 上海恒复投资：宋杨湾                        海南中晟资产：冯若皋 上海聚劲投资：李胜敏                        台湾元大投资信托：张圣鸿 湖南汉天资产：刘朝晖                        上海致畅投资：薛峰 巴沃（浙江）资产：戚丽雅                    上海喜世润投资：郑捷 杭州米仓资本：陈哲
时间	2022年4月26日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：宋侃

投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、问：请介绍一下公司 2022 年第一季度的经营业绩。</b></p> <p><b>答：</b>2022 年第一季度，公司实现营业总收入 106,485.49 万元，同比增长 71.39%；实现营业利润 9,105.74 万元，同比增长 214.25%；实现利润总额 9,094.80 万元，同比增长 241.23%；实现归属于公司股东的净利润 8,372.39 万元，同比增长 187.97%；实现基本每股收益 0.10 元，同比增长 150.00%。</p> <p><b>2、问：请介绍一下公司 2022 年第一季度业绩增长的主要原因。</b></p> <p><b>答：</b>公司抢抓市场机遇，加大市场开拓力度，进一步扩大在新能源汽车、家用电器、智能消费电子等下游应用领域的市场份额，同时，扎实做好生产管理、多举措降本增效，高性能钕铁硼永磁材料业务销售收入及净利润较去年同期大幅增长。</p> <p><b>3、问：请介绍一下公司节能及新能源汽客户的开发情况。</b></p> <p><b>答：</b>公司的节能及新能源汽车产品在全球销量前十大汽车制造商中已有九家实现量产或定点，位列大众汽车、丰田汽车、日产汽车、通用汽车、福特汽车、现代汽车、一汽红旗、长城汽车、极氪汽车等多家汽车主机厂的一级供应商，并已进入理想、零跑、威马等多家新势力的核心供应链。凭借自身的核心技术、管理体系等竞争优势，公司在技术壁垒较高的汽车市场尤其是节能与新能源汽车市场树立了良好的品牌形象并占据了优势市场地位，未来公司将充分受益于节能与新能源汽车市场的快速发展。</p> <p><b>4、问：请介绍一下公司的下游客户结构。</b></p> <p><b>答：</b>公司目前已形成汽车市场为主，汽车市场占比超五成（其中节能与新能源汽车占比超三成），家电、风电、工业自动化、消费电子等应用领域并行发展的良性市场格局。</p> <p><b>5、问：请介绍一下公司南通基地的建设情况。</b></p> <p><b>答：</b>借鉴烟台基地、江华基地的项目经验，公司精细策划、精心实施，积极推进南通基地项目建设的相关工作，目前南通基地已完成了多栋主体建筑的封顶等工作，项目整体有序推进。</p> <p><b>6、问：公司产能建设规划如何？</b></p>
---------------	--

**答：**截至 2021 年底，公司产能为 16,000 吨/年，其中 THRED（重稀土扩散技术）产能已超过 10,000 吨。公司计划至 2022 年底将具备年产 24,000 吨的生产能力，并将根据下游需求在 2026 年前达到 36,000 吨的生产能力。

上述产能建设将有效解决公司产能瓶颈，助力公司把握市场机遇，扩大市场份额、提升销售规模，增强公司的盈利能力。

**7、问：请介绍一下公司高性能钕铁硼产品的定价策略。**

**答：**公司产品多为定制化非标准产品，产品定价总体采取成本加成的方法，同时兼顾产品工艺难度等因素。

**8、问：请分析一下公司高性能钕铁硼永磁材料业务毛利率下降的原因。**

**答：**公司产品的下游结构中汽车市场占比超五成（其中节能与新能源汽车占比超三成），因汽车客户的调价周期较长，上下游价格传导相对较慢，叠加原材料价格上涨影响，导致公司毛利率同比下降，但汽车客户的业务稳定性较好，能够给公司带来长期、稳定的收入。

对此，公司积极与下游客户沟通，协商建立联动定价机制、及时议价。伴随价格传导机制的进一步完善，公司毛利率有望逐渐回归正常状态。

**9、问：公司如何保障原材料供应？**

**答：**在原材料保障方面，公司秉承“互利双赢，做有价值的合作伙伴”的原则，坚持“战略采购与动态采购相结合、直接采购与循环利用相结合”，具体如下：

（1）互利双赢，做有价值的合作伙伴：继续深化与中国稀土集团、北方稀土等已建立的战略合作关系，通过合资建厂、信息共享、签订年度供应协议等方式构建上下游命运共同体，在保障公司稀土原材料长期稳定供应的同时，通过公司的行业龙头地位增强上游合作伙伴的市场影响力；

（2）战略采购与动态采购相结合：坚持以销定产、以产定采、

	<p>合理库存，密切关注市场，结合生产需求动态确定库存；</p> <p>（3）直接采购与循环利用相结合：强化自产钕铁硼废料的回收管理，提升稀土资源的循环利用能力。</p> <p>公司通过上述途径全方位确保原材料的供应安全。</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>
附件清单	无
日期	2022年4月26日