包头天和磁材科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-02

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 ☑业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称 | 线上参与公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2025年5月30日 |
| 地点 | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、总经理：陈雅  董事、副总经理：袁易  董事、财务总监、董事会秘书：张海潮  独立董事：朱震宇 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **回复投资者的主要问题：**  **1、你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？**  答：2024年度，稀土原材料价格下降叠加行业内竞争加剧，面对复杂的经营环境，公司通过“三个坚持”战略应对挑战，即坚持技术研发驱动、坚持高端市场定位、坚持智能生产管理，在核心业务领域实现关键突破。公司始终如一专注于主营业务，夯实日常经营管理，持续研发，优化成本，按照“三个坚持”战略，积极稳健地开展经营活动，在新能源汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子等领域取得了稳步的发展。在经营指标方面，公司实现三大结构性变化：1、产能规模突破：公司已形成年产9,300吨高性能稀土永磁材料生产能力，2024年度，毛坯产量10,355吨创历史新高，同比增长23.51%；2、产品结构优化：新能源汽车及零部件业务营收为164,143.96万元，占营业收入63.38%，同比增长6.09%，有效对冲传统领域下滑；3、技术储备增强：截至2024年年底，公司拥有授权专利107项，其中欧洲、日本、美国等国家和地区48项，国内59项。2024年，公司实现销售收入258,970.51万元，较上年的265,134.17万元减少了6,163.66万元，下降2.32%。谢谢您的关注！  **2、2025年第一季度产品出货量较去年同期的变化情况如何？**  答：2025年第一季度产品出货量较去年同期未发生重大变化，基本保持稳定。谢谢您的关注！  **3、请问公司和金力永磁的差距！公司的利润增长点？**  答：未来，公司将继续坚持技术研发驱动、坚持高端市场定位、坚持智能生产管理，在核心业务领域实现关键突破。1、持续加强研发驱动，不断优化成本，满足市场需求；2、坚持高端市场定位，提升细分市场占有率，推进新客户新市场的开发；3、坚持智能生产管理，持续提升管理和信息化建设水平；4、积极推进和完善ESG可持续发展工作；5、稳步推进募投项目达产，进一步释放产能，推动业绩稳健增长。与此同时，人形机器人将是未来钕铁硼磁组件重要的需求增长点，得益于公司的提前布局及技术积累，2025年公司将努力开发包括人形机器人在内的高端领域的优质客户，为公司未来的健康持续发展奠定良好的基础。谢谢您的关注！  **4、行业以后的发展前景怎样？**  答：稀土永磁材料行业的产业链由上游稀土行业、中游稀土永磁材料行业，以及下游主要终端应用领域组成。上游稀土行业通过对稀土进行开采、冶炼和分离，产出稀土金属、稀土氧化物等制备稀土功能材料所需的原材料。产业链下游主要包括新能源汽车、风力发电、节能家电、3C消费电子、机器人、轨道交通等领域。下游市场不断扩张将进一步带动稀土永磁材料需求量持续攀升。谢谢您的关注！  **5、公司之后的盈利有什么增长点？**  答：1、持续加强研发驱动，不断优化成本，满足市场需求；2、坚持高端市场定位，提升细分市场占有率，推进新客户新市场的开发；3、坚持智能生产管理，持续提升管理和信息化建设水平；4、积极推进和完善ESG可持续发展工作；5、稳步推进募投项目达产，进一步释放产能，推动业绩稳健增长。与此同时，人形机器人将是未来钕铁硼磁组件重要的需求增长点，得益于公司的提前布局及技术积累，2025年公司将努力开发包括人形机器人等在内的高端领域的优质客户，为公司未来的健康持续发展奠定良好的基础。谢谢您的关注！  **6、请问公司现在取得的专利情况如何？**  答：公司始终坚持高性能稀土永磁材料提供商定位，以高性能、资源低耗为主要目标，聚焦稀土永磁材料制备过程的关键技术创新与突破，形成了多元成分调控、晶粒细化、一次成型压制、晶界扩散、高效绿色加工、低涡流损耗磁体、新型镀层表面处理等一系列先进核心技术，并成功实现规模化生产与产业化应用，产品性能及核心技术整体居国内先进水平。截至2024年年底，公司拥有授权专利107项，其中欧洲、日本、美国等国家和地区48项，国内59项。谢谢您的关注！  **7、公司目前的产能多少？**  答：2024年度，在产能建设方面，公司募投项目“高性能钕铁硼产业化项目”产能稳定释放，通过自动化产线升级、数字化管理系统部署、绿色化生产工艺改造实现制造能效的提升，当前已形成年产9,300吨高性能稀土永磁材料的完整产业链配套能力，保证了从毛坯生产、机械加工到成品检验等各个环节的产能匹配，为公司拓展客户和扩大市场份额打下了良好的基础。谢谢您的关注！  **8、公司本期盈利水平如何？**  答：2024年，公司实现销售收入258,970.51万元，较上年的265,134.17万元减少了6,163.66万元，下降2.32%。2024年实现净利润13,608.54万元，较上年的16,880.58万元减少了3,272.04万元，下降19.38%。2024年实现扣非净利润13,208.71万元，较上年的16,146.76万元减少了2,938.05万元，下降18.20%。 谢谢您的关注！  **9、您好，什么是稀土永磁材料**  答：稀土永磁材料是指以稀土金属元素RE（Sm、Nd、Pr等）和过渡族金属元素TM（Fe、Co等）共同形成的，以金属间化合物为基础的一类永磁材料，全称为稀土金属间化合物永磁材料。谢谢您的关注！  **10、公司2025年1季度毛利率高于2024年全年整体毛利率的原因是什么？**  答：2025 年第一季度，受市场供需以及国际贸易等因素影响，国内稀土产品的市场价格企稳回升，公司业务综合毛利率提升。同时，公司运营效率实现了进一步提升，业务结构持续进行了优化。此外，公司产品为定制化产品，毛利率水平除了受市场环境影响外，与产品的种类、应用领域、技术指标、客户类型等存在直接关系。2025年一季度毛利率提升是受以上因素综合影响的结果。谢谢您的关注！  **11、为什么公司2025年一季度收入同比下降，是因为出货量下降还是产品单价下降？**  答：公司2025年第一季度营业收入52,543.75万元，2024年第一季度营业收入55,750.06万元，营业收入微降，基本保持稳定。谢谢您的关注！ |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 无 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2025年5月30日 |