

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2020-017

证券代码：123033

债券简称：金力转债

# 江西金力永磁科技股份有限公司

## 2019 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 谢志宏       | 董事        | 工作原因      | 蔡报贵    |

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，仍为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 413,424,188 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 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 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

|          |         |        |        |
|----------|---------|--------|--------|
| 股票简称     | 金力永磁    | 股票代码   | 300748 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所 |        |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书   | 证券事务代表 |        |
| 姓名       | 鹿明      | 赖训珑    |        |

|      |                         |                         |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 办公地址 | 江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号  | 江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号  |
| 传真   | 0797-8068000            | 0797-8068000            |
| 电话   | 0797-8068059            | 0797-8068059            |
| 电子信箱 | jlmag_info@jlmag.com.cn | jlmag_info@jlmag.com.cn |

## 2、报告期主要业务或产品简介

### （一）公司主要业务及产品用途

公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业，是国内新能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商。公司产品被广泛应用于风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造、3C等领域，并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司已开始部署3C领域业务，目前正积极开拓3C领域市场。

### （二）公司商业模式

公司主要采用以销定产的生产管理模式。公司根据在手订单情况提前采购稀土原材料及辅助金属材料，对钕铁硼磁钢进行设计和生产。公司目前已具备全产品生产能力，具体涵盖产品研究与开发、模具开发与制造、坯料生产、成品加工等各环节，并对各工艺流程进行全面控制和管理。

### （三）公司行业地位

目前，公司是全球领先的风电应用领域磁钢供应商，并且是国内新能源汽车、节能变频空调领域的领先供应商，具有较强的市场竞争力。

公司是全球领先的风电应用领域磁钢供应商。公司风电领域的最终客户主要是金风科技和西门子-歌美飒，其中金风科技是国内最大的掌握全部核心技术的永磁直驱风电机组制造企业，根据彭博新能源财经发布的2019年中国风电整机制造商新增吊装容量排名，2019年中国新增吊装容量高达28.9GW，相较于2018年增长37%。其中，陆上风电新增26.2GW，增速为36%，海上风电新增2.7GW，增速高达57%。金风科技以明显优势蝉联榜首，2019年新增吊装容量高达8.01GW。

公司是国内节能变频空调领域、新能源汽车的领先供应商：在节能变频空调领域，公司是美的、三菱、格力、上海海立等知名品牌的磁钢供应商；在新能源汽车领域，公司是比亚迪、联合汽车电子有限公司等新能源汽车驱动电机的磁钢供应商，公司也是博世集团多年的汽车零部件磁钢供应商。

公司还积极布局节能电梯、机器人及智能制造、3C等新能源及环保领域，已经成为这些领域重要的高性能磁钢供应商之一，具有较强的市场竞争力。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

|                        | 2019 年           | 2018 年           | 本年比上年增减   | 2017 年           |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入                   | 1,696,838,476.01 | 1,289,339,875.43 | 31.61%    | 912,427,221.16   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 156,880,220.48   | 147,195,841.72   | 6.58%     | 139,363,333.73   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 146,838,409.80   | 105,795,891.33   | 38.79%    | 96,970,360.17    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 42,838,401.92    | 58,093,008.47    | -26.26%   | 100,233,656.82   |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.38             | 0.39             | -2.56%    | 0.37             |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.38             | 0.39             | -2.56%    | 0.37             |
| 加权平均净资产收益率             | 13.41%           | 16.20%           | -2.79%    | 18.40%           |
|                        | 2019 年末          | 2018 年末          | 本年末比上年末增减 | 2017 年末          |
| 资产总额                   | 2,826,237,122.05 | 2,070,299,722.99 | 36.51%    | 1,440,936,150.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,330,352,853.02 | 1,111,491,991.61 | 19.69%    | 819,038,204.06   |

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

|                        | 第一季度            | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 358,860,291.95  | 421,402,917.19 | 389,275,314.71 | 527,299,952.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 26,359,146.61   | 32,543,495.98  | 47,562,573.59  | 50,415,004.30  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,498,545.54   | 31,470,800.13  | 46,344,845.62  | 46,524,218.51  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -148,888,159.38 | 162,048,528.60 | -12,680,677.36 | 42,358,710.06  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数  | 55,517  | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 49,034      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0       | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|--------------|---------|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 |         |                     |             |                   |         |                           |   |
| 股东名称         | 股东性质    | 持股比例                | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量      | 质押或冻结情况 |                           |   |
|              |         |                     |             |                   | 股份状态    | 数量                        |   |
| 江西瑞德创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 36.58%              | 151,211,000 | 151,211,000       | 质押      | 5,359,999                 |   |

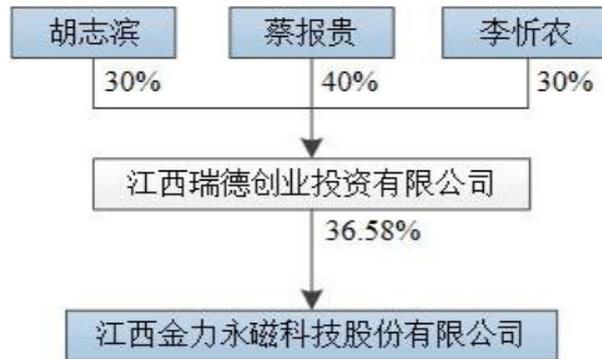
|                         |  |        |            |           |  |  |
|-------------------------|--|--------|------------|-----------|--|--|
| 金风投资控股有限公司              | 境内非国有法人  | 13.18% | 54,486,757 |           |  |  |
| 新疆虔昌企业咨询管理有限合伙企业        | 境内非国有法人  | 7.26%  | 30,000,000 |           |  |  |
| 赣州稀土集团有限公司              | 国有法人   | 6.53%  | 27,000,000 |           |  |  |
| 深圳远致富海九号投资企业（有限合伙）      | 境内非国有法人  | 5.14%  | 21,265,900 |           |  |  |
| 上海尚颀德连投资中心（有限合伙）        | 境内非国有法人  | 2.00%  | 8,270,800  |           |  |  |
| 中国-比利时直接股权投资基金          | 国有法人   | 0.90%  | 3,731,658  |           |  |  |
| 北京金禾永磁投资管理中心（有限合伙）      | 境内非国有法人  | 0.74%  | 3,062,550  |           |  |  |
| 毛华云                     | 境内自然人  | 0.44%  | 1,800,000  | 1,350,000 |  |  |
| 中国国际金融股份有限公司转融通担保证券明细账户 | 境内非国有法人  | 0.43%  | 1,767,500  |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明        | (1) 上述股东江西瑞德创业投资有限公司（以下简称“瑞德创投”）为公司控股股东，公司实控人蔡报贵、胡志滨、李忻农分别持有瑞德创投 40%、30%、30% 的出资额，且为一致行动人，其中蔡报贵持有新疆虔昌企业咨询管理有限合伙企业（以下简称“新疆虔昌”）27.31% 出资份额，胡志滨持有新疆虔昌 31.43% 出资份额，李忻农持有新疆虔昌 17.96% 出资份额；(2) 除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |            |           |  |  |

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

### (1) 公司债券基本信息

| 债券名称                  | 债券简称 | 债券代码   | 到期日              | 债券余额<br>(万元) | 利率   |
|-----------------------|------|--------|------------------|--------------|--|
| 江西金力永磁科技股份有限公司可转换公司债券 | 金力转债 | 123033 | 2025 年 10 月 31 日 | 43,500       | 第一年 0.4%、第二年 1.0%、第三年 1.5%、第四年 2.0%、第五年 3.0%、第六年 4.0%。 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 不适用 |
|-----------------|-----|

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年3月20日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《江西金力永磁科技股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2019】第Z【80】号01），公司主体长期信用等级为AA-，本次可转换公司债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。根据规定，中证鹏元资信评估股份有限公司将在本次债券存续期内，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，届时，公司将在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上进行全文披露，敬请投资者注意查阅。

## (3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目          | 2019年  | 2018年  | 同期变动率   |
|-------------|--------|--------|---------|
| 资产负债率       | 52.93% | 46.49% | 6.44%   |
| EBITDA全部债务比 | 17.62% | 22.82% | -5.20%  |
| 利息保障倍数      | 5.71   | 7.73   | -26.10% |

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2019年5月20日，习近平总书记赴江西调研，首先考察了公司并了解企业生产经营和赣州稀土产业发展情况。习总书记在公司考察调研时强调，稀土是重要的战略资源，也是不可再生资源。要加大科技创新工作力度，不断提高开发利用的技术水平，延伸产业链，提高附加值，加强项目环境保护，实现绿色发展、可持续发展。

2019年，公司管理团队在董事会制订的发展战略指引下，带领公司全体员工努力开拓，积极进取，克服了传统汽车和新能源汽车行业整体销量下滑的不利影响，公司销售收入连续两年大幅增长，已具备10,000吨烧结钕铁硼毛坯产能，市场份额进一步提高，显著优化了客户结构，出口收入明显增长，公司的技术、质量、管理能力进一步提高，公司在资本市场表现良好，管理团队的凝聚力进一步增强，公司整体核心竞争力显著提高。

报告期内，公司实现营业收入169,683.85万元，同比增长31.61%，其中实现出口销售收入28,126.28万元，同比增长58.65%；实现归属上市公司股东净利润15,688.02万元，同比增长6.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,683.84万元，同比增长38.79%。

受益于国内风电行业需求增长以及公司海外风电业务的增长，公司在风电领域收入达

到8.55亿元,较上年同期大幅增长121.40%,公司风电磁钢领先供应商地位得到进一步巩固。公司在2015-2019年连续五年获得金风科技“质量信用5A级供应商”,荣获金风科技“长期合作奖”。公司荣获中车株洲电机有限公司“十年行战略合作奖”。公司也是西门子-歌美飒风电磁钢的重要供应商。

公司在节能变频空调领域销量持续增长,2019年公司在节能变频空调领域收入4.22亿元,较上年同期增长13.68%,在全球节能变频空调市场占有率处于领先地位,同时公司也得到节能变频空调领域战略客户的充分肯定,分别荣获美的集团机电事业部2019年度“技术创新奖”及“年度优秀供应商”称号、三菱电机(广州)压缩机有限公司2019年度“质量表彰奖”、上海海立电器有限公司2019年度“最佳诚信贡献奖”。

2019年,公司在新能源汽车领域继续努力拓展,公司已进入全球新能源汽车行业多个龙头公司的供应链,并成为新能源汽车领域领先磁钢供应商。2019年公司成为联合汽车电子为大众集团MEB纯电动平台项目配套的稀土永磁材料供应商,还成为美国通用汽车公司BEV3全球电动车平台的稀土永磁材料的定点供应商,将对公司未来拓展新能源汽车市场业务产生积极影响。公司与博世集团等有着多年长期友好合作。公司荣获联合汽车电子2019年度“最佳合作奖”。

此外,为培育和开拓公司3C领域业务,提升公司在3C领域磁性材料的市场竞争力,保障该领域客户的产品供应能力,2020年1月,公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于拟在宁波设立全资子公司的议案》,目前公司全资子公司金力永磁(宁波)科技有限公司已完成工商注册,正在筹备3C领域磁材产品的加工基地项目。

2019年,公司的技术、质量、管理能力进一步提高。在技术研发方面,公司充分调动和发挥技术研发团队的积极性,研发项目涵盖材料工程、工艺优化、机器人及自动化应用、表面处理、可回收技术等领域。积极配合客户新品研发和产品迭代升级,全年研究开发新样品1000余种,N56、54SH、54UH、45AH等超高牌号、45SH无重稀土产品等研发成果获得了多家战略客户的好评。2019年公司自主研发配套自动化新设备数十台套,显著提高了自主研发装备和制作各类模具的能力,提升了公司自动化生产水平。公司推行精益生产,提高了交付速度和生产效率,减少了生产过程中在制品的库存。公司荣获“2019年赣州市市长质量奖”。

2019年11月,公司成功公开发行可转债,募集资金4.35亿元,进一步增强公司实力,助力公司快速发展。目前,可转债募投项目“智能制造工厂升级改造项目”正稳步推进中。截至2020年2月29日,公司首次公开发行募投项目“新建年产1,300吨高性能磁钢项目”和“生产线自动化升级改造项目”已基本完成建设投入并结项,公司产品保障能力得到进一步提升。

公司十分关注在资本市场的表现。2019年,公司股票先后入选创业板指数、深证成份指数、富时罗素全球股票指数,公司也获得了权威媒体机构的一系列荣誉:人民日报旗下

《国际金融报》颁发的“中国社会责任贡献企业”；《经济观察报》评选的“投资者关系管理之星”；第十五届中国上市公司董事会“金圆桌奖”评选的“优秀董事会”；《证券时报》评选的“中国上市公司IPO新星奖”；《大众证券报》颁发的“最佳成长潜力上市公司”；全球著名增长咨询公司Frost & Sullivan弗若斯特沙利文颁发的“2019沙利文中国新经济奖”。

公司自成立以来，在不断壮大发展的同时，切实履行上市公司社会责任。2019年，公司捐赠扶贫资金及各类扶贫物资合计39.64万元，在学校设立奖学金或教育基金合计36万元。2019年7月，公司荣获“2018年度江西功勋企业”荣誉称号。

2020年伊始，面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，公司积极响应，通过赣州市红十字博爱基金会，向赣南医学院第一附属医院捐款100万元，另外还向赣州市红十字博爱基金会捐献了进口医用口罩2.8万个，助力地方抗击疫情。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

| 产品名称  | 营业收入             | 营业利润             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 钕铁硼磁钢 | 1,630,116,617.20 | 1,277,464,549.98 | 21.63% | 27.15%      | 28.92%      | -1.08%     |

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内，公司实现营业收入169,683.85万元，同比增长31.61%，其中实现出口销售收入28,126.28万元，同比增长58.65%；实现归属上市公司股东净利润15,688.02万元，同比增长6.58%；实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,683.84万元，同比增长38.79%。2019年，公司在风电领域收入达到8.55亿元，较上年同期大幅增长121.40%；公司在节能变频空调领域收入4.22亿元，较上年同期增长13.68%。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

(一) 2019年1月30日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体如下：

财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司根据要求对报告期内的报表格式进行了调整，并提交公司第二届董事会第九次会议审议。

公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

#### 1、资产负债表主要是归并原有项目：

- (1) 原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- (2) 原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- (3) 原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- (4) 原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- (5) 原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- (6) 原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- (7) 原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：

- (1) 新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
- (2) 在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

#### 3、将公司取得的个人所得税手续费返还款放入“其他收益”项目。

(二) 根据财政部修订、颁布的企业会计准则以及深圳证券交易所下发的相关通知，公司拟对相关会计政策进行变更，具体情况如下：

1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》

（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述企业会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行调整。按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

3、财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照企业会计准则和相关修订通知的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求，公司需对原采用的合并财务报表格式进行相应调整。按照财政部规定的时间，财务报表格式变更于2019年度合并财务报表开始执行。

以上会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司根据有关规定，将上述会计政策变更事项提交至公司第二届董事会第十九次会议审议。

## **（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## **（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。