



# 海镁特有限公司

( 澳大利亚证券交易所代码: MGL )

尼克拉斯·安德鲁斯

执行主席

年度股东大会

2017年5月17日



# 免责声明

这份演讲由海镁特有限公司 (ABN 30 147 131 977) 起草 (海镁特或公司)。此份演讲包含了至演讲日期, 海镁特的公司概述及其经营活动。这份演讲中的信息仅为普通背景信息, 并非旨在包含海镁特股东或潜在投资者在决定是否交易海镁特股份时, 所需的所有信息。建议结合海镁特在澳大利亚证券交易所 (ASX) 递交的其它定期和持续公告, 进行阅读。所有公告可以在该网站 [www.asx.com.au](http://www.asx.com.au) 中获得。这份文件不是《公司法(Cth)2001》(《公司法》) 所规定的招股说明书或产品披露声明, 也未提交至澳大利亚证券投资委员会 (ASIC)。

## 非投资或金融产品建议

这份演讲仅供参考, 并非金融产品或投资建议, 且在起草此演讲时, 未将个人的目标、财务状况和需求考虑在内。在做投资决定之前, 潜在投资者应当考虑其自身目标、财务状况和需求的适当性, 并寻求财务、法律和适合其区域的税务建议。海镁特不得就海镁特股份提供金融产品建议。冷静期权利不适用于购买海镁特股份。

## 财务数据

除非特别声明, 所有金额均以澳元 (A\$) 计。同时, 除非特别声明, 所呈现的财务数据为2016年12月31日年度数据。包含在本演讲中的任何形式上的历史财务信息, 并非旨在符合美国证券和交易委员会《法规S-X》的规章制度中条款11。

## 过往业绩

本演讲中所给出的过往业绩, 仅用于说明的目的, 并不可作为 (不是) 未来业绩的依据。

## 未来业绩

这份演讲中包含了一定的“前瞻性声明”。如: “期望”、“应当”、“可以”、“可能”、“将会”、“预测”、“计划”、“假设”、“预期”、“预料”、“展望”等其它类似词汇, 均是为了表明是前瞻性声明。对未来收益、财务状况和业绩的指示和指引, 也是前瞻性的陈述。当公司表达或暗示对未来事件或结果的期望或信念时, 这种期望或信念是以诚信善意为原则, 并认为是基于合理的基础的。本报告所提供的前瞻性陈述、观点和估计, 可能会在未经通告的情况下发生变化, 这是由于针对市场和行业趋势的声明, 是基于对目前的市场情况的理解。这些前瞻性的声明, 包括预测、未来收益和估计的指导, 只是作为一般的指导, 不应该作为未来表现的指示或保证。不能保证实际的结果与这些前瞻性的陈述没有本质上的区别, 且本公司和行业(包括在下文中)中存在的更甚, 可能对前瞻性声明的准确性产生影响。为了反映本演讲之后所发生的事宜或情况, 或反映预料之外情况的发生, 本公司因此对任何前瞻性声明所做的任何修改, 不承担任何责任, 除非可能是证券法作出相应规定。

## 投资和其它风险

对海镁特股份的投资存在投资和其它已知和未知的风险, 其中一些风险非海镁特有限公司可控, 包括海镁特运作所在行业的风险因素, 以及海镁特所特有的风险: 与格爾木工厂相关的建设、开发和运作风险、镁合金价格的波动和汇率的波动、与在中国运作相关的风险, 以及财务风险、市场价格和需求的风险等其它与证券投资相关的风险。

## 并非要约

这份文件不可在美国发布或散布。这一陈述不构成在美国出售或提供任何有价证券的要约。本公司的证券并未, 也不会根据《1933美国证券法》或美国任何国家其它司法管辖区的证券法规进行注册。除非根据《证券法》进行注册或豁免注册, 或是一项不受注册约束的交易活动, 否则将可能不会在美国进行买卖。

在法律允许的最大范围内, 海镁特及其各自的顾问和隶属机构、董事、官员和雇员:

对此演讲中信息的准确性、可靠性或完整性, 不作陈述或保证、表达或暗示; 及

若因您参与拟议发售, 或本演讲文稿的信息中, 因任何理由、以任何方式存在的信息不准确或不完整, 而导致的任何费用, 损失, 损害或支出, 公司将排除并不承担所有责任。

# 海镁特有限公司--2017年年度股东大会



盈利情况



资本支出

## 2016年度回顾

现金流和利润水平的强势表现带来持续增长



海镁特毛利额和毛利率（\$百万）

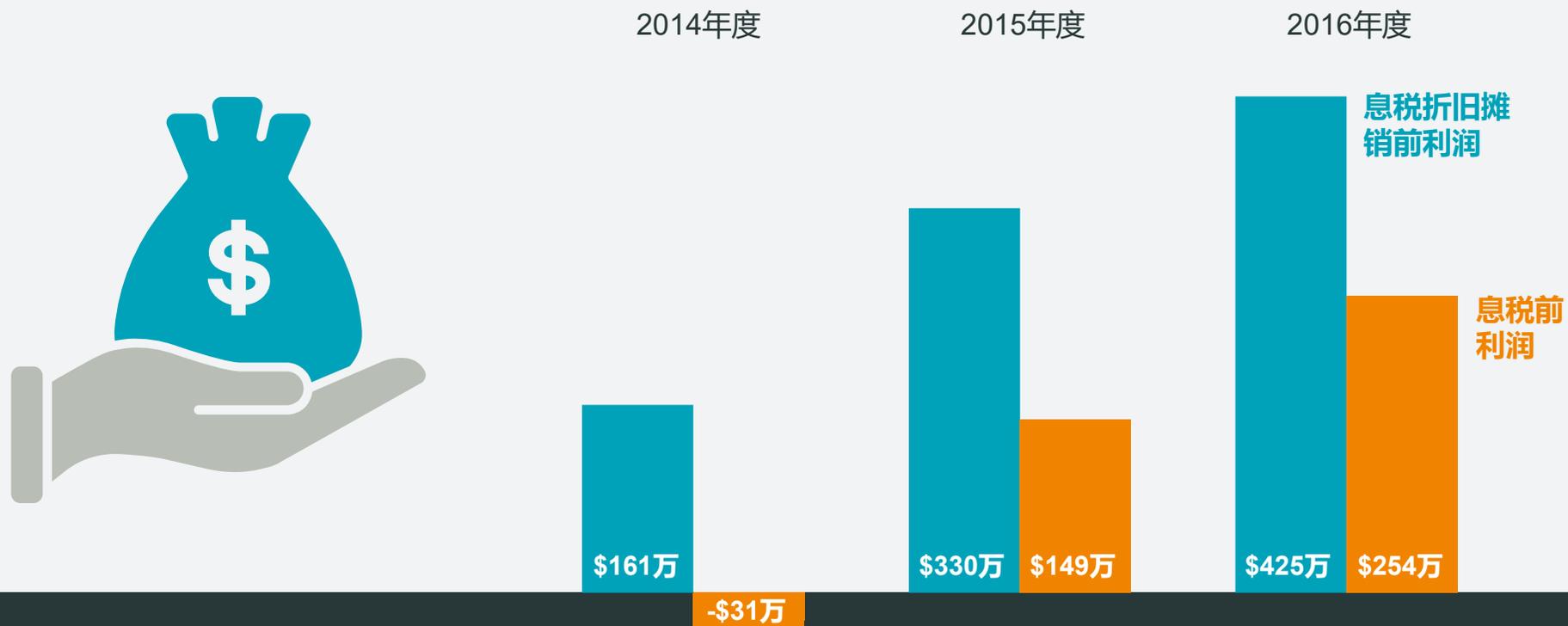


现金流（\$百万）



## 2016年度回顾

息税折旧摊销前利润和息税前利润过去3年中也大幅增长

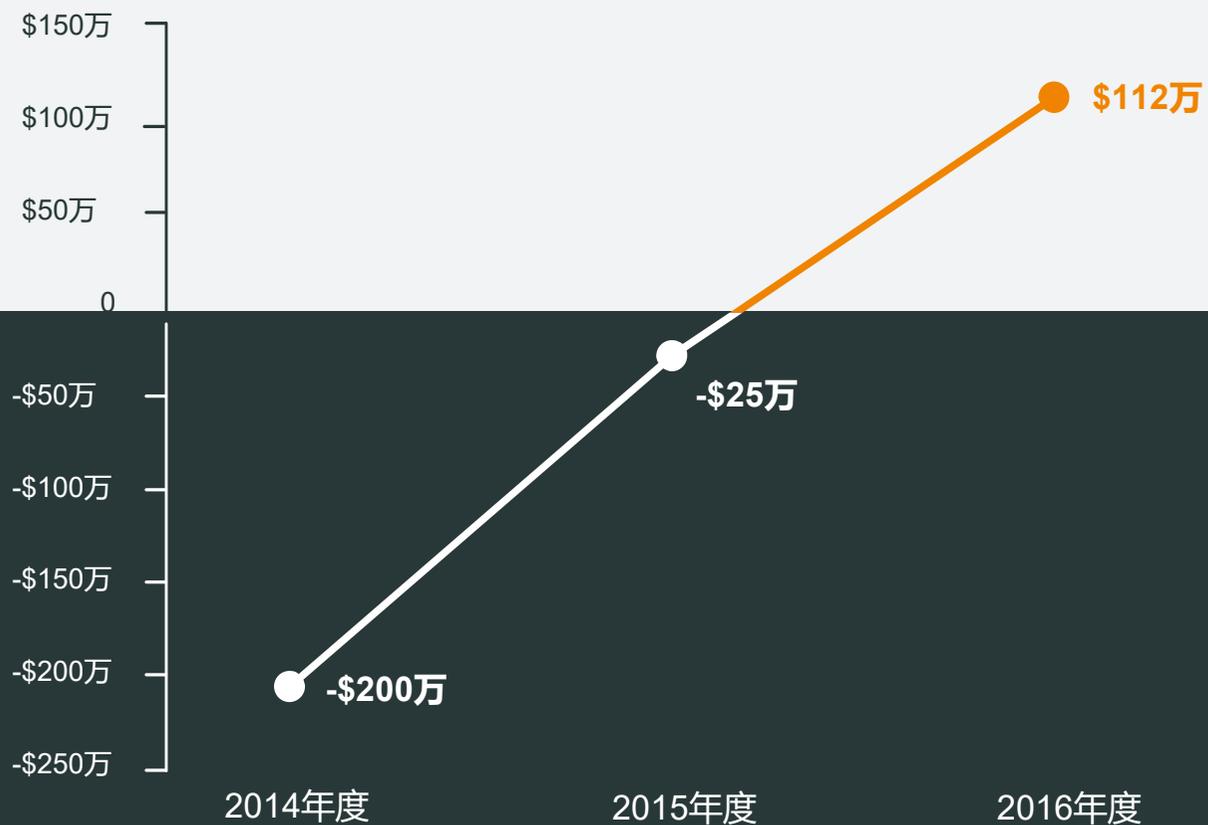


## 2016年度回顾

在格尔木批量投产之前，基本经营活动已产生利润



基本经营活动产生的税后净利润\*



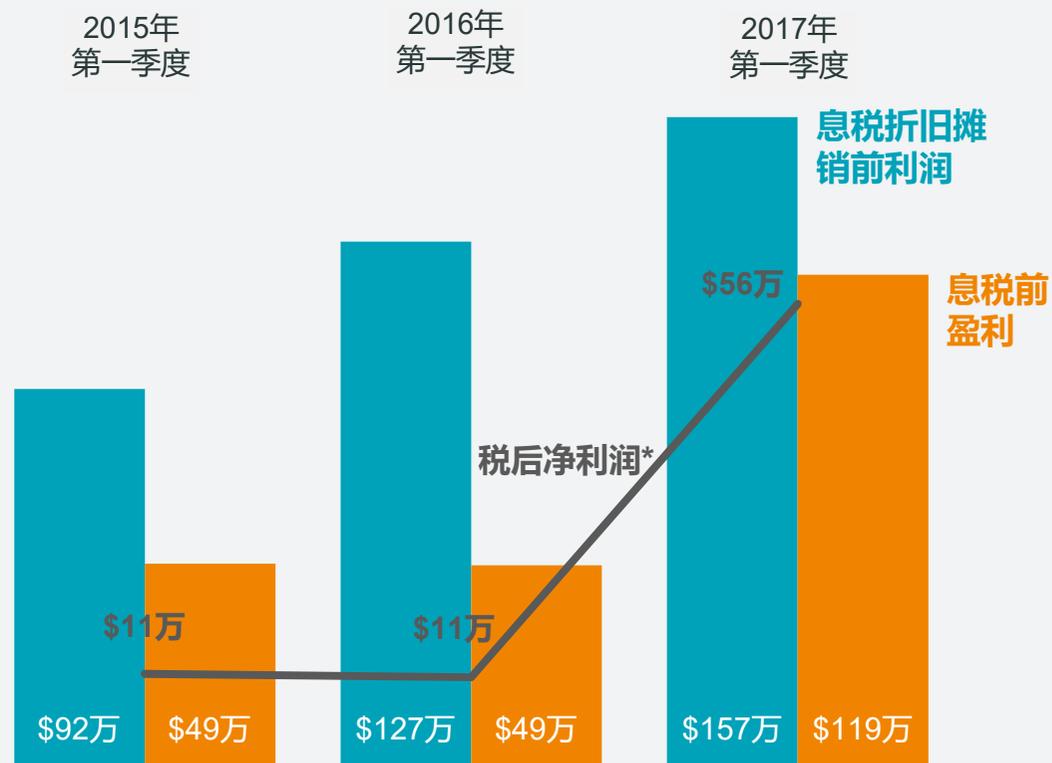
# 2017年第一季度 收益回顾



利润 & 现金



成就 & 挑战



\*除去未实现外汇汇兑影响

# 海镁特在中国、德国和罗马尼亚拥有5个回收和生产工厂



生产



销售处



技术中心



铸造车间项目



总部

# 青海电解镁冶炼厂综合设施

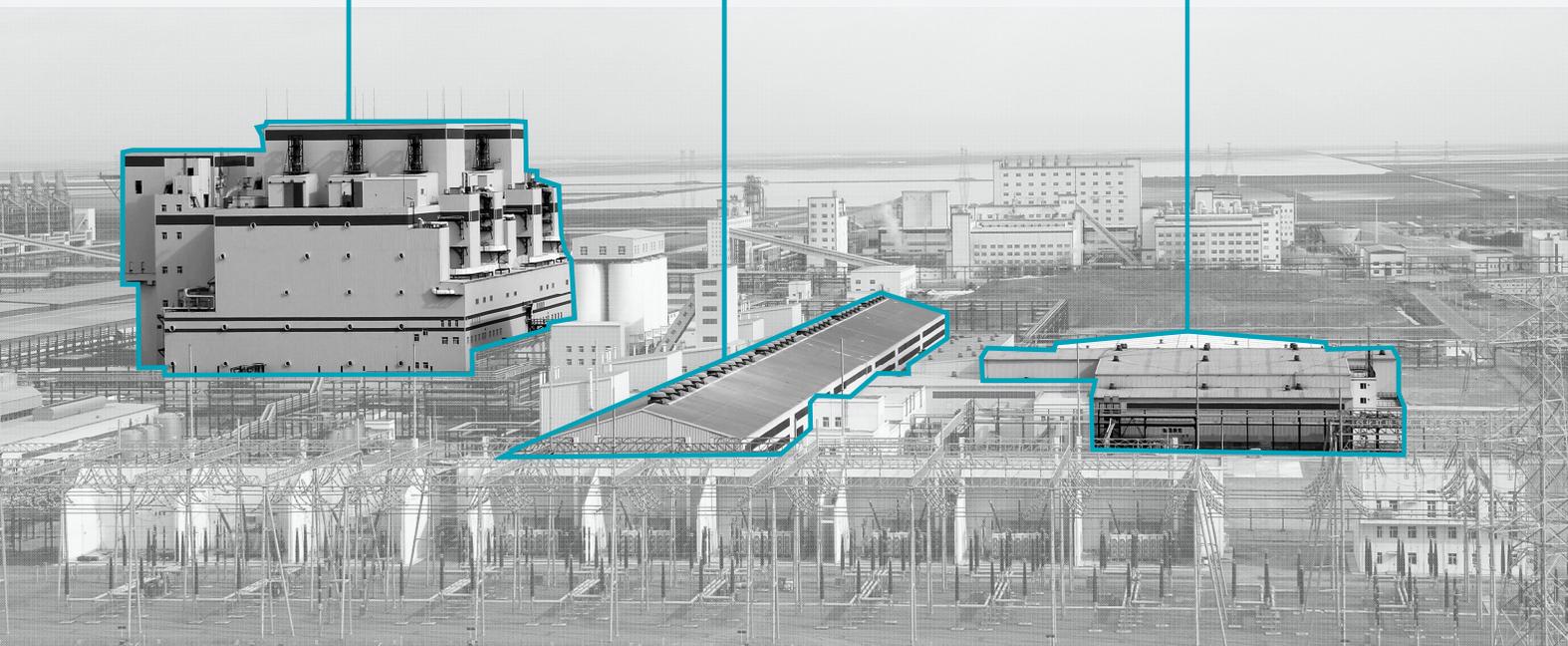
脱水



电解



铸造车间



## 协议

每年5.6万吨供应量  
独有的镁合金生产权利  
协议承购价格  
租赁（10年+10年续约  
选择权）



## 生产

4条镁合金铸造生产线  
85%使用可再生能源  
未来增长

海镁特青海的产量将为目前的三倍，  
成为世界最大的电解镁合金供应商

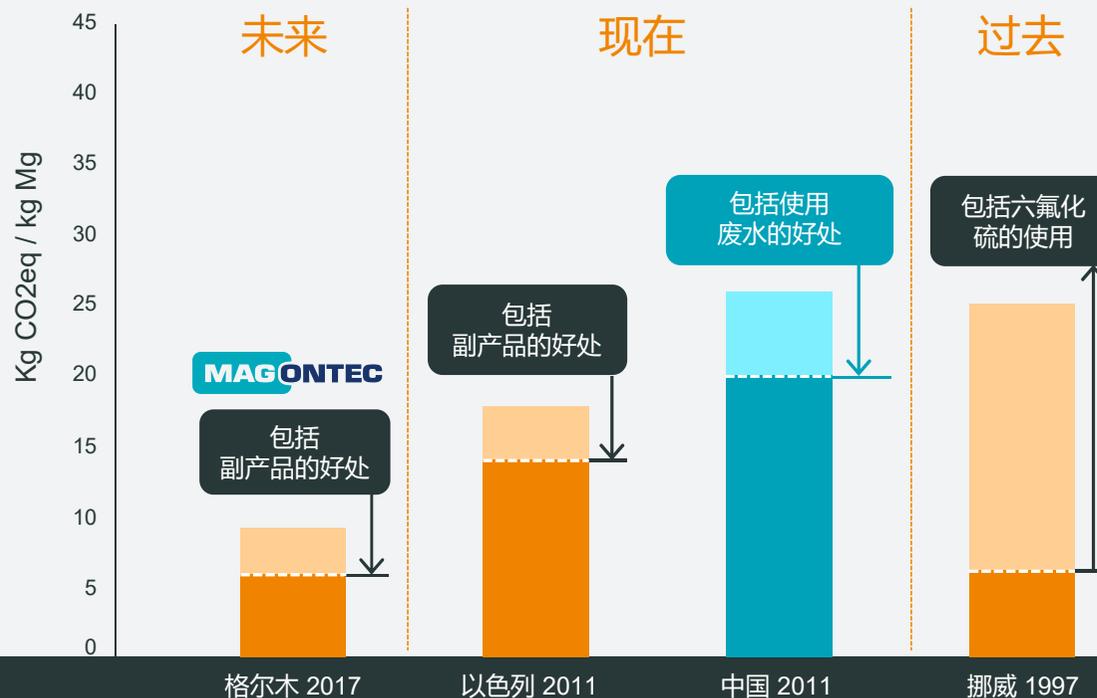
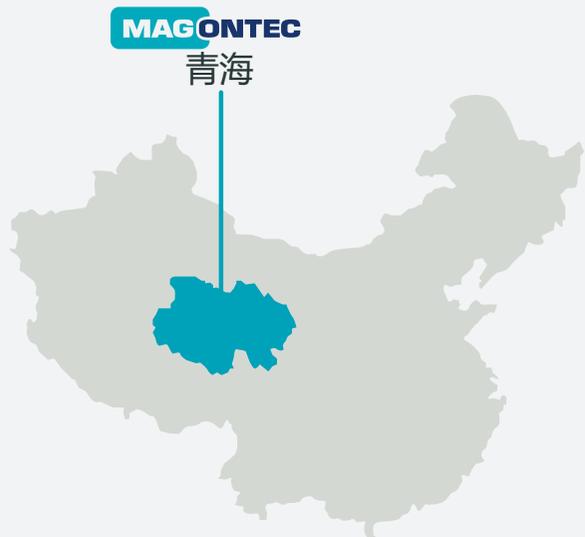
2015 约占镁合金市场份额的10%



目标 > 占据镁合金市场份额的20%以上



# 海镁特青海将使用有史以来二氧化碳含量最低的金属镁\*



⚡ 电解法

🔧 皮江法工艺

\*德国航空航天研究所对世界范围内金属镁冶炼厂的二氧化碳排放量的调查

## 海镁特的公司转型 为经济增长提供了不可多得的平台



改善  
财务基础



镁合金产量  
翻三倍



“绿色”  
金属镁



利润  
“转折”点



澳大利亚证券  
交易所上市的  
市值

**\$4500万**

# 海镁特有限公司



## MAGONTEC

Head Office, Sydney  
Suite 1.03 46a Macleay St  
Potts Point Sydney NSW  
AUSTRALIA 2011

 Tel +61 2 8005 4109  
 Fax +61 2 9252 8960  
 [corporate@magontec.com](mailto:corporate@magontec.com)  
 [www.magontec.com](http://www.magontec.com)

## MAGONTEC GmbH

Industriestraße 61  
46240 Bottrop  
Germany

 Tel +49 (0) 20 41 / 99 07-0  
 Fax +49 (0) 20 41 / 99 07 99  
 [europe@magontec.com](mailto:europe@magontec.com)  
 [www.magontec.com](http://www.magontec.com)

## MAGONTEC Xian Co., Ltd

No. 40, Feng Cheng 3 Road,  
Xian Economic and  
Development Zone  
Xian, China, 710021

 Tel. +86 29 / 86 52 68  
78  
 Fax +86 29 / 86 52 37  
22  
 [china@magontec.com](mailto:china@magontec.com)  
 [www.magontec.com](http://www.magontec.com)



# 海镁特有限公司

( 澳大利亚证券交易所代码: MGL )

尼克拉斯·安德鲁斯

执行主席

2017年第二季度

