

证券代码：002056

证券简称：横店东磁

横店集团东磁股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-017

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input 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 checked="" type="checkbox"/>其他（投资者线上交流会）</p>
<p>参与单位名称及人员情况</p>	<p>申万宏源证券、Marco Polo Pure Asset Management、深圳鑫然投资、银河基金、长信基金、浦银安盛基金、上海晨燕资管、中融汇信投资、上海世诚投资、海富通基金、上海歌汝私募、北京衍航投资、融通、睿新（北京）资管、东方证券、盛宇投资、兴银理财、南方基金、国联人寿保险、景泰利兴资管、德邦证券、申万菱信基金、国元保险、中国国际金融、华泰柏瑞基金、国元证券（资管）、复需投资、湖南万泰华瑞投资、Beijing Keywise Capital Management Limited、光大保德信基金、西部利得基金、东方阿尔法、新华基金、华泰证券资管、易同投资、保德信投信、Samsung Asset Management Co., Ltd、鹏华基金、上海申银万国证券研究所、杭州鸿贯资产、华宝信托、上海龙全投资、泓铭资本、易方达基金、富国基金、上海朴石投资、太平资管、上海域秀资本、兴业证券（自营）、中海基金、国寿养老、国金证券、泰聚基金、深圳前海耀麟资管、牧毅资产、天弘基金、国海证券自营、长见投资、成泉资本、浙商资管、磐厚动量、新华基金、国寿安保基金、上海申九资管、源乐晟、太平洋资管、上海于翼资产、上海胤胜资管、沃珑港、杭州拾年投资、国华人寿、格林基金、常春藤、诚熠、长城财富、敦和投资、武汉慧石资管、社保基金、深圳幸福时光私募、上投摩根基金、东证融汇、海南谦信私募、常春藤、中信建投、上海沃珑港投资、永骥投资、上海大正投资、师正投资、兴业信托、万联证券、诺德基金、睿亿投资、中信证券、东吴基金、沅京资本、银叶投资、焱牛投资、东方自营、望正资本、涌贝资产、远望角投资、华西银峰投资、King Tower Asset Management Co Ltd、保银投资、工银瑞信、国海富兰克林基金、上海尚雅投资、观富（北京）资管、中</p>

	荷人寿保险、民生加银基金、凯丰投资、杭州乾璐投资、红钻基金、中科沃土基金、嘉实资本、深圳聚鸣投资、盈峰资本、中邮理财、上海留仁资管、广州市玄元投资、国都资管、北京志开投资、国信证券（自营）、涌金资本、西藏合众易晟投资、泓德基金、重阳投资、健顺投资、摩根士丹利华鑫基金、深圳市红石榴投资等 186 人
时间	2022 年 6 月 20 日—22 日
地点	
上市公司接待人员姓名	吴雪萍、徐倩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司与投资者就公司的经营、发展、财务等方面进行了电话沟通。现将线上交流时的问答环节主要内容整理如下：</p> <p>1、公司预计 Q2 经营情况？各产业盈利情况？</p> <p>答：公司经营情况持续向好，从目前经营情况看，预计二季度的盈利环比、同比均会实现正增长。预计主要产业板块光伏、磁材和锂电的盈利也均会呈现环比增长的态势，具体请关注公司半年度报告。</p> <p>2、据传，包钢股份将上调对精矿的售价，稀土材料的价格上涨对公司经营影响大吗？</p> <p>答：几乎没有影响。公司主要生产铁氧体磁性材料，其主要原材料为铁磷、碳酸锶、碳酸钡等，成本较低且容易获取。公司 2021 年磁性材料收入 42.7 亿元，其中铁氧体磁性材料收入超 39 亿元，外购稀土钕铁硼并对外销售的收入仅占磁性材料收入 7.7%，占公司总收入的 2.6%。因此，稀土材料的价格波动对公司的经营影响不大。</p> <p>3、关于欧洲议会通过反强迫劳动决议，对公司有什么影响？</p> <p>答：现阶段对我们的经营没有产生实质性影响。后续我们会及时关注欧盟对相关事件的立法情况，并积极应对，如采取聘请第三方进行评估、建立健全追溯体系、内部持续强化供应链管理以及开展合规内审等措施。</p> <p>4、公司光伏产业是否存在资产减值风险，若有是否会对经营业绩造成较大影响？</p> <p>答：东磁在光伏产业链的投资中，始终坚持稳健且有质量的扩张，公司光伏产业目前整体运行状况良好，未发生因资产损坏而导</p>

致公司生产连续中断或造成重大损失的情形，且公司经营所处的环境亦未发生重大变化。公司针对日常零星闲置或利用率不高的长期资产设备、设施，已合理评判其资产状况，会通过报废处置或适当计提减值准备等方式处理。公司亦会综合评判市场行情、生产经营等情况对因产品升级出现产能利用率过低或闲置的设备、设施进行处置。所以若发生减值，在公司经营情况持续向好的情况下对公司经营业绩整体影响不会很大。

5、公司出口产品的结算币种是什么？汇兑损益情况如何？

答：公司光伏产业主要出口欧洲，以欧元结算为主。公司会根据经营情况、汇率变化趋势等因素进行部分远期锁汇、以保证经营利润，规避汇率风险。汇兑损益会按照规定进行处理。

6、友商在加大欧洲市场的开拓力度，公司在欧洲市场的竞争力如何？

答：（1）公司深耕欧洲多年，11-12 年就开始布局欧洲市场，与众多客户有多年良好的合作基础，积累了一定的客户忠诚度，有一定先发优势；（2）光伏产业属于全球化市场，不同公司的定位不同，公司致力于在光伏分布式市场的差异化发展。产品具有差异化优势，例如公司的白组件和黑组件在产品的性能、品质、价格等方面都有较强的竞争力，且黑组件产品得到中北欧客户的高度认可；

（3）公司在德国、荷兰设有子公司，同时在法国、英国、西班牙等国设立了办事处，同时设立了多个仓储配送点，以更好地就近服务于客户。我们聘请了当地专业的技术、销售、管理人员，搭建了高效的当地化服务团队，进行周边国家市场的开拓与售后服务。

7、欧洲分布式电站占比情况？公司主供欧洲有没有享受到高速增长带来的收益？

答：2021 年欧盟（非全欧洲）光伏装机 26.8GW，其中分布式约为 15GW，占比近六成。在高电价的欧洲市场中，分布式光伏体现了其经济性，并且可以在能源危机下为用户提供电力稳定性，因此欧洲的分布式光伏快速增长。2022 年以来，欧洲受能源危机+地缘政治风险影响，进一步加速了清洁能源的转型，2022 年 Q1 国内向欧洲出货约 16.7GW，同比增长 145%，且预计后续较长的一段时间内均能保持较高的增速。公司的光伏产业 80%左右供向欧洲，故较好的享受到了欧洲高增速带来的收益，后续随着公司不断加大市

场拓展力度，渗透率还有望进一步提升。

8、光伏未来市场布局仍在欧洲吗？除欧洲市场，考虑美国市场吗？

答：我们仍会加大欧洲市场的拓展力度，继续做深做透欧洲市场，如荷比卢波、德国、法国等地我们希望做到市占率数一数二，其他欧洲国家也要加大开发力度；其次，我们会加大以日韩为代表的亚洲市场的拓展；同时，我们也会加大澳洲、拉美、非洲等国家的市场开发力度。除海外的三大布局外，我们也会加大国内市场的拓展。

9、国内光伏市场的拓展策略？国内市场是以集中式为主还是分布式为主？

答：公司会加强与央企合作、选择合适区域参与电站开发、推广分布式特色产品等。我们国内集中式和分布式都会涉及，未来技术路线我们偏向于 TOPCon 和 P-IBC 技术，TOPCon 更适合集中式市场，P-IBC 更适合分布式市场。

10、公司年初发布的投资项目进展？

答：公司年初发布的投资项目均在按计划有序推进中。光伏 2.5GW 组件项目预计 Q3 能建成投产；锂电 6GWh 项目预计会 12 月建成投产；梧州永磁、软磁和电感项目也在有序推进中，预计这些项目的一期生产线均会在今年建成。具体的建成投产时间请关注公司的公告。

11、公司锂电池今年出货目标？海外市场占比情况？

答：公司去年出货目标约 1.3 亿支。公司现有锂电池产能 2.5GWh，不同产品型号容量不同，换算成单位支的话，今年计划出货目标 2 亿多支。从去年出货情况来看，海外市场占比大约 10%。

12、公司永磁铁氧体的增量在哪？永磁铁氧体是否会被稀土永磁替代？

答：永磁铁氧体磁性材料的下游领域主要是家电（冰箱、空调等）、微波炉、音响和汽车（各类辅助电机，如雨刮、座椅调节、摇窗、ABS、空调调节等电机）及工业等其他领域。从传统汽车和新能源汽车领域来看，虽然传统汽车的发电电机、启动电机和水箱风扇电机在新能源汽车中被替代为驱动电机，这块永磁铁氧体的应用有所减少，但新能源汽车的自动化、智能化程度会更高，新的永

磁铁氧体应用需求也会增加，因此整体来看，我们预计永磁铁氧体产业将保持稳定增长。

永磁铁氧体和稀土永磁两者从原材料、加工工艺、应用领域和成本方面都不同，铁氧体原材料容易获取，耐高温，成本低，钕铁硼则属于稀有材料，加工工艺复杂，成本高，磁力强，因此两者大部分市场有各自的应用领域，但小部分市场也会有替代。

13、公司纳米晶的布局情况？

答：公司纳米晶业务增长也较快，去年公司纳米晶产能约 300 吨，今年产能预计能扩到 500-600 吨。

14、金属磁粉芯替代软磁铁氧体的说法，公司如何看待？公司目前金属磁粉芯的发展情况？未来目标？

答：两者在材料端和生产工艺上都有所不同。软磁铁氧体是指用三氧化二铁、四氧化三锰、氧化镍、氧化锌等原材料制成锰锌、镍锌类磁芯并通过压制、烧结、磨洗等工艺而制成，其中最主要原料是三氧化二铁。主要应用在各种电源主变压器、驱动变压器、PFC 电感、谐振电感；数据中心 1/2/3 次电源用变压器、DC/DC 芯片电感；高频电源变压器，基站电源滤波器、变压器等。金属磁粉芯是指含有铁、硅及其他多种金属或非金属元素的粉末通过绝缘包覆、压制、退火、浸润、喷涂等工艺制成的磁芯，以铁镍、铁硅、铁硅铝、铁镍铝等为主。主要应用在光伏逆变升压电感、充电桩、电动汽车逆变电感、UPS 电源储能、稳压滤波电感等。从性能指标看，小电流小功率应用方面始终会以铁氧体软磁为主，大电流大功率应用方面空间的允许的情况下，首选铁氧体软磁。也就是说大电流大功率部分会有一些替代，但因磁粉芯存在老化、散热、损耗高的问题，只会在空间小但功率要求高的地方形成部分应用。

公司目前金属磁粉芯大约有 5,000 吨，现还在加大投资，我们希望通过几年努力也能逐步将金属磁粉芯产品做强做大。

15、公司研发投入方面，各产业如何分配？

答：公司有国家级技术中心、省级重点研究院、省级太阳能光伏电池及组件工程研究中心等多个创新平台。公司在研发布局上主要有两个层面，一是事业部层面，以客户需求为核心的研发；二是公司研究院层面，主要研发前瞻性新型产业和高端产品。

公司各产业每年都会有各自的研发计划和研发投入。随着公司

	<p>的发展不断壮大，公司研发费用也在逐年提升。光伏产业，主要在研发新技术方面，如 TOPCon、P-IBC、HJT 等；锂电池产业，主要聚焦在三元材料不同产品型号的开发，以满足更多客户的不同需求，同时也有在布局新的材料体系如磷酸铁锂，钠电池等；磁材和器件产业，有在研发新材料和丰富产品系列，如高频高导热低损耗金属软磁复合材料、锰锌吸波材料等。具体研发项目情况有在公司年度报告里披露。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 6 月 22 日