

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：2022-024

投资者关系活动类别	<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）
参与单位名称及人员情况	东北证券、海通证券资管、中信建投证券、深圳景泰利丰投资、华富基金、国联安基金、中邮创业基金、方正富邦、银华基金、北京暖逸欣私募、广发基金、国信自营、东海证券、上海天玑投资、长城证券、中信证券、工银瑞信基金、天弘基金、博时基金、上海尚近投资、中欧基金、九泰基金等 24 人
时间	2022 年 9 月 14 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>公司参与了东北证券组织的在线交流会，与多家投资者就公司的经营、发展、财务等方面进行了沟通，现将线上交流时的问答环节主要内容整理如下：</p> <p><b>1、光伏产业今年的出货目标是多少？</b> 答：市场拓展顺利的话，公司计划全年组件出货 5GW、电池对外出货 3-4GW，后续随着组件出货量的增加，电池外销的量会逐渐减少。</p> <p><b>2、公司组件端的盈利情况如何？</b> 答：公司 Q1 和 Q2 的组件出货量均为 1.1GW 左右，盈利方面 Q1 单瓦盈利在 1 毛左右，Q2 单瓦盈利在 1.2 毛左右。</p> <p><b>3、黑组件的行业竞争格局？公司黑组件的未来区域拓展和放</b></p>

### 量情况？

答：黑组件以户用分布式市场为主，因为它安装在深色系居民屋顶会更契合更美观，在中北欧国家非常受欢迎。黑组件市场相对小众，没有第三方的测算数据，我们自己测算总量市场大概在4GW左右，市场量仍在增长中。公司一年出货黑组件的量在1GW多，市占率较高。也有一些友商在做黑组件，但总体我们会更多一点。

除了中北欧比较适用外，黑组件在别的市场区域也有拓展空间，例如南欧、澳洲等深色系屋顶也适用。又如国内我们江南一带白墙黑瓦的建筑多，也是适合做黑色组件，但国内民用度电价格低，收益率不如国外，我们会适当参与一些示范性工程的建设。后续我们会加大其他市场的拓展力度，以保持黑组件的销售较好的增长态势。

#### 4、除了欧洲，公司在海外还有哪些市场布局？

答：目前公司组件80%多出货到欧洲，日韩市场约5-6%，国内市场约5-6%，剩余出货的海外市场有澳洲、拉美、非洲等。

#### 5、锂电池产品产能？下游市场应用占比？6GWh项目进展情况？

答：目前公司锂电池产业具有年产2.5GWh的产能。上半年出货1.03亿支，Q1出货5000多万支，Q2出货近5000万支，上半年电动二轮车市场占比60%+，便携式储能约20%+，剩余占比为电动工具和智能家居类市场。

公司在今年1月底新增了6GWh锂电池项目投资，目前项目在有序推进中，预计今年年底会建成，产能释放将在明年。

#### 6、如何看待TOPCon、P-IBC技术发展？现有产能爬产情况以及后续新技术的产能规划？

答：目前公司光伏产业都是PERC的电池和组件产能，今年有新增一个2.5GW高效组件项目，该项目已经在今年7月投产，目前产能利用率较好。预计到今年年底公司将拥有9GW电池、7GW组件的PERC产能。后续产能规划的技术路线主要是TOPCon和

P-IBC。公司在研发上一直有跟踪和推进 TOPCon 和 P-IBC 技术路线。从经济规模效应来看，TOPCon 单体项目可能在 5GW 左右，最终具体的投资规模、投资金额以及产出情况请关注公司后续公告。

P-IBC 技术与我们当前的客户群体和产品应用场景契合度很高，从目前搭建的中试线放量情况来看，还是存在一定的问题，需要研发投入更多的时间和精力，与相应设备商、材料商也需要时间磨合、共同努力。因此 P-IBC 扩产速度会比 TOPCon 要稍微慢一点，其投资规模也会相对小一些。HJT 技术方面，公司也有在研发跟进，但近两年不会有大的投资计划。

**7、光伏一体化方面有没有规划？硅料环节有规划吗？**

答：我们还是侧重于电池+组件的环节，更多重心在打造差异化产品的竞争优势以及在技术上持续保持进步性，产品结构以黑组件+白组件相结合，保持黑组件的领先优势，并做了白组件产品。产能布局上，在持续优化现有 PERC 产能的基础上，公司将适时投资建设 N 型 TOPCon 及 P-IBC 等新技术产能，搭建好产品梯队，进一步提升竞争能力。在硅料环节公司暂时没有规划。

**8、公司不同磁材和不同器件上半年出货情况？下半年出货展望？**

答：公司去年公司永磁铁氧体产量 13.37 万吨，软磁铁氧体产量 2.75 万吨，今年上半年磁材出货量不到 8 万吨，同比去年略有下降，其中永磁受下游需求疲软的影响出货量同比略有下降，软磁出货量同比略有增长，整体磁材产业将保持稳定发展。预计今年全年磁材收入同比有所增长，出货量同比去年可能略有下降，但波动幅度不会很大。

器件方面，公司主要产品有振动器件和电感器件。去年器件产业出货 3.7 亿多只，其中振动器件出货不到 3 亿只，振动器件出货主要与手机产业出货情况相关。今年上半年手机出货量有所下降，公司振动器件仍保持了稳定的大客户占比，出货量与去年基本持平。电感器件目前尚处于培育期，大客户的认证周期较长，产能利用率

	<p>还不是很高。预计今年器件出货量与去年差距不会特别大。</p> <p><b>9、磁材扩产的规划？哪种磁材和器件有更大的增长空间？</b></p> <p>答：公司今年磁材产业也有一定的扩产规划，预计到今年年底具备 22 万吨铁氧体预烧料、16.5 万吨永磁、5 万吨软磁、2.5 万吨塑磁的产能情况。</p> <p>公司将构建全材料体系的独特竞争优势，在巩固好铁氧体永磁和软磁在业内龙头地位的基础上，会横向拓展复合永磁、复合软磁、金属磁粉芯、纳米晶等材料体系，以进一步拓宽公司在行业内的发展空间。未来成长空间发展相对较好的是金属磁粉芯、纳米晶等材料体系。除了构建全材料体系，公司磁材产业链纵向延伸至下游的磁性器件，通过材料端的优势来发展器件产业，主要有振动器件、电感器件、EMC 等磁性器件，其中相对有成长空间的是电感器件，公司电感主要面向中高端市场，以实现部分进口替代，目前产品主要是一体成型电感，后续还会增加薄膜电感、叠成电感等产品。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 9 月 15 日