

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：2023-006

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	中邮人寿保险、深圳纽富斯投资、长安国际信托、国开证券、上银基金、长江证券、昊泽致远(北京)投资、华润元大基金、融通基金、深圳前海瑞园资产、嘉实基金、嘉实基金、天风资管、上海晨燕资产中心、中天国富证券、东吴证券、中信资管、东方阿尔法基金、信诚人寿、同犇投资、财通证券、鸿道投资、紫金矿业投资（上海）、深圳市凯丰投资、浦银安盛基金、上海光大证券资产、圆方资本、江苏瑞华、中泰证券、天弘基金、安信证券资产、上投摩根基金、弘毅远方基金、深圳市榕树投资、兴全基金、上海翀云私募基金、信诚基金、富国基金、华安证券资产、国海证券、华泰资产、宁波嘉富行远私募基金、东吴基金、中信建投、建信基金、北京源闾投资基金、深圳市裕晋投资、西部证券（自营）、上海保银私募基金、华创证券、君和资本、德邦基金、重庆德睿恒丰资产、上海合远私募基金、上海理成资产、中银国际证券、英大证券、博道基金、中邮基金、农银汇理、拾贝投资、南方基金、生命人寿、北京风炎投资、百嘉基金、朱雀基金等 105 人
时间	2023 年 4 月 7 日
地点	
上市公司接待人员姓名	何悦、吴雪萍、方建武
投资者关系活动主要内容介绍	公司与投资者就公司的经营、发展、财务等方面进行了沟通，现将交流时的问答环节主要内容整理如下： 1、目前经营情况来看，公司组件 Q2 排产情况？ 答：公司全年计划组件出货倍增，市场端以国外为主。今年 Q1

出货环比增长 50%以上。Q2 排产计划同比、环比均会有所提升。

2、根据 3 月出口情况，目前欧洲市场情况？预计欧洲需求趋势？

答：欧洲市场表现良好，公司 Q1 组件销往欧洲的占比超 80%，我们预计今年欧洲新增装机同比会增长 30%以上。

3、海外行业库存水平？

答：公司在海外的库存始终控制在较低水平。行业常态库存水平，从公司与分销商、安装商接触情况来看，英国的高价库存消耗差不多，其他国家还不太清楚。

4、对于组件价格有上涨趋势的看法，公司怎么看待？公司 Q2 组件订单价格情况？

答：我们认为组件价格上涨的可能性不大，随着后续供需结构的改善，组件整体价格走势预计是逐月下行，但不排除会有阶段性的价格波动。公司 4 月组件价格与 3 月价格差不多。

5、电池价格走势判断？

答：从电池实际产出情况来看，价格整体是下行趋势，但高效电池的价格目前还能维系住。

6、公司 TOPCon 电池是 182 还是 210？渠道商会更偏向于哪种尺寸型号？

答：公司会以 182 为主，具体还是会根据客户需求来制定。欧洲一般以 400+W、尺寸不超过 2m² 的为主流。

7、TOPCon 与 PERC 价差到 1 毛，公司怎么看？

答：TOPCon 与 PERC 的价差拉大、甚至超 1 毛，主要是因为业内 TOPCon 的调试进度不达预期，而终端是按预期进度来接单，因此会出现 TOPCon 电池短缺紧张的情况。其次，部分头部企业为了提前进行市场布局，通过外部采购电池加工组件的方式去开拓市场，也会导致电池供应的紧张。

8、如何看待石英坩埚短缺的问题？

答：我们有在关注该问题，之前用于坩埚内层的高纯石英砂肯定是紧张短缺的，但随着内层高纯石英砂用量减少，以及国内其他来源的高纯石英砂在内层坩埚应用的增加，虽然石英坩埚的使用寿命会有影响，估计拉晶成本会略微升高一些，但不会成为限制硅片产出量的关键因素，从 3-4 月的硅片产出看，拉晶炉的稼动率还是提升的非常不错，对于品质略差的坩埚也在逐步适应了。

9、公司欧洲市场开拓较好的原因？

	<p>答：分布式市场不是短时间内就能开拓的好，公司在渠道布局、产品特色、本地化服务等方面构建起来的优势对公司出货有一定的保护。（1）我们已深耕欧洲多年，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。（2）坚持做差异化产品，产品品质得到客户认可。（3）本地化服务会比一般体量的公司做得更好些，我们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。</p> <p>10、磁材产业 Q1 需求比较疲软，展望全年趋势？</p> <p>答：公司全年磁材目标是稳中有升，但从今年 Q1 经营情况来看，受下游需求比较疲软影响，收入和盈利同比有所下降，预计今年下半年需求会有所回暖。全年大致保持稳定发展。</p> <p>11、电动二轮车市场预期？公司锂电产业明年规划？</p> <p>答：电动二轮车、电动工具的下游景气度尚处于修复阶段。公司现阶段仍主要聚焦小动力市场，在巩固电动二轮车、便携式储能市场优势的基础上，进一步加大电动工具、智能家居等领域的拓展。近两年我们更多是以扩大市场份额、巩固客户、练好内功为主要目标，相应淡化对净利润率的追求。今年随着后续新产能的建成投产，预计全年出货量还会保持较大增速，明年锂电的出货同比有较大幅度的提升，并在几个小动力应用领域的布局会更加合理。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 4 月 10 日