

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：2023-007

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 checked="" 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	东吴证券、太平资产、华西证券、华龙证券、国泰君安、大和证券等12人
时间	2023年4月11日-12日
地点	东磁大厦9楼会议室
上市公司接待人员姓名	何悦、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、财务等方面进行了沟通，现将交流时的问答环节主要内容整理如下：</p> <p>1、公司光伏 Q1 单瓦盈利情况？后续 PERC 的盈利走势？</p> <p>答：公司光伏 Q1 单瓦盈利与去年同期相比实现了翻番以上的增长。我们认为今年上半年 PERC 盈利会维持在较好水平，下半年随着产业供需结构的变化及 N 型产出的增加，盈利可能会受挤压，具体单瓦盈利还存在不确定性。</p> <p>2、公司全年组件出货计划倍增，Q2 预计出货多少？全年电池和组件的出货比是多少？国内外市场规划？</p> <p>答：组件端，公司计划全年出货 9GW 左右，Q1 出货约 1.6GW，预计 Q2 环比 Q1 增长 30%以上，下半年出货会比上半年要多一些，因为下半年会有新的产能释放；电池端，随着公司电池转组件战略实施，以内供为主，全年外销计划约 2GW。</p> <p>市场端来看，我们仍以国外为主，预计国内市场占比约 20%。</p>

3、从行业端角度感受，欧洲库存情况？去年欧洲电价有所下降，居民对光伏的需求还强烈吗？

答：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。公司在海外的库存始终控制在较低水平。

欧洲电价虽有下跌，但仍相对处于高位，欧洲居民对光伏的需求还是很强劲，我们预计今年欧洲新增装机同比会增长 30%以上。

4、23 年欧洲新增装机预计 30%以上增长，但公司组件出货目标是倍增，是否会有压力？

答：得益于欧洲市场的深耕，公司欧洲市场组件出货的增速会高于预计的装机增速，预计占公司今年整体出货的 70%左右。

5、电池和组件的后续价格走势？海外的调价速度？

答：从实际产出情况来看，我们认为随着后续供需结构的改善，预计电池、组件整体价格走势是逐月下行趋势，但不排除会有阶段性的价格波动。

海外价格相比国内会更坚挺些，一线组件企业主要的利润来源于海外，因此对于海外组件价格，尤其是欧洲的组件价格维护意图还是比较明显，对于组件调价幅度会偏向于谨慎一些。

6、硅料价格继续下跌的话，公司盈利还会上涨吗？

答：理论上，硅料价格的下跌对电池组件生产企业会有正面影响，但光伏行业信息透明度很高，总体上也会适度往下游传导价格的下降。不同公司产品结构、市场布局不同，盈利上也会有所差别。

7、如何看待石英坩埚短缺的问题？

答：之前用于坩埚内层的高纯石英砂目前肯定仍旧紧张短缺，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比较不错，对于品质略差的坩埚也在逐步适应了。

8、公司光伏今年客户会延续去年的吗？今年订单情况如何？

答：这个不是绝对的延续，一方面市场需求在增长，另一方面要看不同的客户，如分布式市场的客户忠诚度会高些，更看重品牌、产品质量、本地化服务、交付能力等多种因素，而集中式市场的客户更多的是看价格。公司今年光伏订单情况还可以。

	<p>9、公司是否会考虑进军美国市场？</p> <p>答：由于美国市场存在的不确定性较大，目前还没有实质性开发美国市场，但我们有在密切关注美国市场，不排除后续会介入。</p> <p>10、磁材 Q1 出货环比去年 Q4 如何？展望全年？</p> <p>答：从今年 Q1 经营情况来看，受下游需求比较疲软影响，出货环比去年 Q4 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、锂电今年 Q1 业绩、全年展望？</p> <p>答：目前经营情况来看，锂电小动力市场的下游需求比较疲软。虽然材料价格有所下降，但产品价格降幅也比较大，市场竞争还很激烈，叠加新建产能处于设备调试及试产期，增加了成本支出，Q1 盈利同比有较大的下降。</p> <p>现阶段公司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。后续随着新产能的建成投产，预计全年出货量还会保持较大增速。</p> <p>12、公司今年经营目标定的是营收增长 30%以上，这个是依据什么来定的？</p> <p>答：2023 年公司将围绕磁材稳中有进、新能源加速发展的目标来实现营收增长，磁材业务基于下游需求比较疲软，争取稳健增长，光伏业务虽然出货量增长快，但基于预计今年上游价格会有下降，争取营收中速增长，锂电业务基于今年会有新产能的释放，争取营收加快增长。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 4 月 14 日