

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：2023-009

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 type="checkbox"/> 其他（投资者线上交流会）
参与单位名称及人员情况	招商证券、海通证券、国金证券、太平资产等 4 人
时间	2023 年 7 月 13 日
地点	东磁大厦 9 楼会议室
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、财务等方面进行了沟通，现将交流时的问答环节主要内容整理如下：</p> <p><b>1、公司已披露 2023 年半年度业绩预告，能否分拆一下各业务板块经营情况？</b></p> <p>答：预计上半年实现归母净利润 11.8-12.6 亿元，同比增长 48%-58%，扣非净利润 11.9-12.6 亿元，同比增长 80-90%。Q2 归母净利润环比有所增长。</p> <p>Q2 业绩拆分来看，电池组件盈利良好，磁材锂电环比有所提升。其中，光伏板块，组件预计出货 1.7+GW，Q2 环比增长 10%左右，电池出货约 700MW，Q2 环比增长约 40%，预计板块利润贡献超 5 亿元。磁材板块受市场竞争加剧和下游部分应用市场景气度弱的影响，盈利同比略有下降，环比有所提升，预计盈利贡献超亿元。锂电板块，虽盈利同比有所下降，但仍保持了收入和出货量的双增长。最终数据请关注公司的半年度报告。</p>

**2、公司半年度业绩预告中扣非后的净利润增长幅度远高于扣非前是什么原因？**

答：上半年非经常性损益科目中的远期结售汇交割损益和公允价值变动损益亏损是主要影响因素，而 2022 年同期该科目则有较大盈利。

**3、光伏组件 7 月份环比出货会有提升吗？Q3 需求如何？**

答：公司预计 7 月份组件出货环比提升 20%左右。我们认为，上游材料的价格的下降，对需求会有一些的刺激作用，看好 Q3 的需求，公司的出货计划也是环比会有较好增长。

**4、欧洲是否库存较高，公司库存情况如何？**

答：欧洲市场 1-5 月份累计进口中国光伏组件 51.9GW，相比 22 年同期增加约 56%，出货的高速增长也带动了库存的再度高启，同期还有受到假期的一些影响。但行业内友商之间的库存量会有不同，东磁一直是严控库存，6 月份就主动收缩往欧洲发的量，整体库存处于行业较低水平，7 月份出口欧洲环比预计会有所提升。

**5、上半年有计提存货跌价准备吗？**

答：有计提，但金额不是很大。

**6、公司光伏组件全年出货目标是否有调整？有哪些市场布局？**

答：目前出货目标没有调整，仍计划组件出货 8-9GW。我们会持续深耕欧洲市场，预计占公司今年整体组件出货的 70%多，在此基础上加大日韩、国内以及澳洲、拉美等区域的开发，如 23 年日本的出货量同比计划翻番增长，中国的出货量亦计划达到 1-2GW，多点开花的市场布局可以带动公司出货量的高速增长。

**7、国内市场怎么布局？**

答：国内分布式、集中式项目都会有做。我们会通过与央企合作开发电站项目、自己承接一些工商业、户用项目 EPC 工程等方式来拓市场。

**8、公司有海外建厂的计划吗？美国市场是否会考虑？**

答：现在的东磁已具备一定的团队、规模和市场拓展优势，我们会计划并逐步落地海外建厂事宜，后续也会建立销售团队去拓展美国等其他海外市场。

**9、公司在四川宜宾的 12GW 新型 TOPCon 电池项目进展情况如何？**

答：目前四川宜宾 12GW 一期 TOPCon 电池项目（6GW 项目）的设备已陆续进场并将开始逐步调试，具体投产节点请关注公司公

	<p>告。</p> <p><b>10、公司光伏电池片的海外客户有多少？海外主要是哪些客户？</b>  答：光伏电池外销的客户在国内、国外都有，国外客户占比约 1/3，国内占比约 2/3。海外客户主要是一些比较优质的海外组件厂商。</p> <p><b>11、公司光伏未来产能的扩张计划？</b>  答：2022 年底，公司光伏产业具有 8GW PERC 电池、7GW PERC 组件产能。2023 年在建项目 6GW TOPCon 电池+5GW 组件，年底将具备 14GW 电池、12GW 组件的产能。市场开拓顺利的话，明年国内计划再扩 6GW TOPCon 电池，海外也会布局一点制造基地，然后择机将组件与电池的产能匹配扩。有质量地扩张新产能，可以给公司搭建更合理的产品梯队，以保持稳定可持续的增长。</p> <p><b>12、公司上半年锂电产业经营情况如何？</b>  答：锂电行业上半年整体市场需求疲软，价格竞争很激烈。在市场竞争加剧的情况下，公司以扩大市场份额、加大新产品和市场的开拓为主要目标，上半年锂电池收入和出货量仍保持同比增长，但由于产品价格降幅较大，叠加新建产能处于设备调试及试产期，增加了成本支出，盈利同比有所下降。预计下半年会好于上半年。</p> <p><b>13、公司上半年磁材板块经营情况如何？</b>  答：从上半年经营情况来看，受市场竞争加剧和下游部分应用市场景气度弱的影响，收入和出货同比有所下降，盈利略有所下降。预计下半年需求会有所回暖。全年大致保持稳定发展。</p> <p><b>14、公司软磁产业未来成长空间如何？</b>  答：公司软磁产品种类丰富，有功率、锰锌、镍芯、磁粉芯、纳米晶以及部件等，未来 3~5 年我们在消费电子、新能源汽车、光伏储能等方面均会聚焦头部客户有所发力。如消费电子领域，我们会配合头部客户为他们量产一代、研发一代、预研一代，稳住并提升市占率；新能源汽车领域增速最快，我们会逐步成为欧系、日系、中系新能源车一级供应商的供应商，汽车品类的出货量占比会逐步提升；光伏逆变器中的应用也会有所增加，同时向下游延伸做器件产品，提高附加值；以保持公司高于行业平均增速的发展。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 7 月 14 日