

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：2020-010

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 _____
参与单位名称及人员姓名	兴业证券 王丽佳、赖丹丹、潘 然 华泰资产 徐明德 淳厚基金 吴若宗 农银汇理基金 周子涵 深圳正圆投资 张 萍 上海名禹资产 王玺宇 福建泽源资产 王中伟、陈光强 绍兴鸿骏机械 臧正豹、姜金美
时间	2020 年 10 月 16 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、董江群、徐倩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、参观工厂</p> <p>二、公司基本情况介绍</p> <p>横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 1980 年，2006 年上市，是全国电子百强企业，公司拥有磁性材料+器件、新能源两大产业。</p> <p>磁性材料和器件产业方面，公司本身在材料、技术、自动化设备等方面均有明显优势，具备产业龙头的基因。材料方面，公司是国内规模最大、产业链及产品系列最全的铁氧体材料生产企业。永</p>

	<p>磁、软磁铁氧体产量全球第一，如微波炉磁在市场中仍处于垄断地位，市占率超 80%；家用空调吹风机、手机充电器用电源、服务器用电源供应器磁芯等市占率均超过 40% 以上。下游器件方面，产品包括振动器件、射频器件、电感器件、无线充电模组等，其中公司振动器件规模领先，全球市占率超 20%，新介入的射频器件的技术和装备领先、产品系列齐全。</p> <p>新能源产业方面，公司是太阳能光伏产业链比较齐全、竞争力较强的生产企业，拥有硅片 600MW、电池片 4GW、组件 2GW 的产能。另外，新能源电池产业从大动力市场转型小动力市场，面向的应用领域主要是电动二轮车、电动工具、吸尘器、便携式储能等，目前业绩改善明显。</p> <p>公司磁性材料产业的核心客户以全球 500 强企业或行业领先企业为主，如华为、特斯拉、博世、三星、法雷奥、电产等；振动器件产业的客户主要为一线手机品牌如华为、三星、小米、vivo、OPPO 等；太阳能产业的客户大多为行业内领先企业。</p> <p>公司已对外披露了三季报业绩预告，预计 1-9 月净利润同比增长 24.05%至 34.72%，7-9 月净利润同比增长 55%-85%。未来，公司发展思路为“材料+器件、新能源”，发展目标为各产业保持较高速增长。</p> <p>今后公司将保持原有优势的情况下，积极配合客户不断开发新产品、开拓新领域。</p> <p>三、问答环节</p> <p>1、公司新材料的研发是以什么样的形式与客户展开合作？</p> <p>答：在新材料研发方面，公司具有龙头的基因。公司始终以客户为中心，遵循客户至上的理念，在思想上我们以艰苦奋斗、坚韧拼搏来武装，技术储备往高频化、低损耗、小型化方向做材料的开发，同时依托于材料的优势再进一步往下延伸做器件开发。在研发形式上，公司一方面基于自身材料方面的优势，研发团队一直在研发新材料，公司会根据客户的需求向客户介绍和推荐公司研发的新材料产品。另一方面，公司基于与客户多年的合作，客户自身有需求也会与公司开展合作研发新材料。</p> <p>2、公司目前是否有并购项目在进行？是哪个产业的项目？</p> <p>答：公司一直在关注符合公司发展战略的磁性材料+器件、新能源等产业的一些并购的机会。</p> <p>3、公司即将到期的员工持股计划是否有减持计划？</p>
--	--

	<p>答：公司第一期员工持股计划已到期，但截止目前尚未有持有人提出减持申请，公司第二期员工持股计划将在 12 月份到期，公司将根据员工持股计划的相关规定并遵循持有人的愿意进行操作。</p> <p>4、公司目前电感领域拓展情况如何？</p> <p>答：电感属于磁性材料的下游器件领域，公司在磁性材料方面有着明显的基础优势，同时公司有着优质的境内外客户基础，在开发客户上有较大的优势。目前公司已给汽车品类相关企业批量供货，同时也已介入一些小规格的功率电感，主要应用于智能手机、pad、智能手表等消费电子领域，有在给国内外客户送样。</p> <p>5、公司目前在电感领域的研发投入情况，技术储备如何？</p> <p>答：公司有分阶段进行投资该领域。目前在给国内外客户送样的一些产品，客户认证结果上体现出公司的产品质量处于领先水平。</p> <p>6、电感器件整体市场需求如何，与当前技术领先国家差距在哪里？</p> <p>答：电感作为电子元器件产业中的三大无源器件之一，在电子行业中占据了极为重要的角色。随着各类智能手机、通信设备、汽车电子、无线充电、电气自动化设备等市场的不断发展，电感市场的需求将不断增长，未来全球电感市场总值预计约几百亿元。原先与领先国家的差距主要是材料方面的差距，目前我国在此方面积极追赶并缩小差距。</p> <p>7、产品的客户开发周期需要多少时间？</p> <p>答：不同的客户层级和不同的产品客户开发周期亦不同，比如汽车品类开发需 1-2 年，消费电子品类开发需半年至一年，客户的开发需要经历产品供样、性能测试、产线审核、供应商认证等一系列程序。</p> <p>8、5G 基站对于射频器件需求情况，以及公司目前的射频器件产能是多少？</p> <p>答：5G 的优势是低时延、高带宽、万物互联，据预测中国将布局 500-600 万站 5G 基站，全球将布局超过千万站 5G 基站，一个 5G 基站 360 度全向天线要有 3 个扇面，每个扇面要有 64 颗射频器件，即一个基站需要 192 只射频器件。公司已具备月产 500 万只的产能。</p> <p>9、公司目前射频器件产业发展不及预期是什么原因？</p> <p>答：由于 5G 应用端需求还跟不上技术发展的步伐，目前 5G</p>
--	--

	<p>技术发展速度放缓，但未来不会缺席。公司射频器件业务方面，工厂整体架构已搭建完成，自动化产线取得成功，已打好量产基础，并已通过部分核心客户的认证。基于下半年放缓 5G 基站的建设，公司也将根据客户的进度适时调整进度，明年产能有望得到释放。</p> <p>10、公司振动器件在非手机应用领域有哪些？未来产值规划如何？</p> <p>答：振动器件所呈现的是一种触觉反馈技术。触觉反馈目前主要可以应用在消费电子（手机、游戏机）、汽车触控、健康护理（美容仪、电动牙刷）、智能穿戴等领域。公司目前振动器件主要应用在手机领域，同时在积极拓展非手机应用领域，也会根据客户需求第一时间跟进新产品的开发。</p> <p>11、公司三季度的盈利增长是否具有可持续性？</p> <p>答：公司三季度经营业绩的提升是基于客户开拓和产业布局相结合带来新产能的释放，并非受地域、政治的影响或因一时盈利，是具有可持续性的。</p> <p>12、公司应收账款情况如何？</p> <p>答：公司整体应收账款周转天数少于 90 天，应收账款周转期在同行中处于较好水平。</p> <p>13、金川电子目前经营情况如何？</p> <p>答：公司收购金川电子后对金川电子的部分产线进行了技改提升并有扩大生产的计划。预计金川电子全年营业收入会同比增长一些。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020 年 10 月 16 日