

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：2022-026

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	太平洋证券、安邦投研、安信基金、宝盈基金、创金合信、东吴基金、富安达、光大保德信、广发基金、广发自营、国海资管、国金证券、国联安基金、国泰基金、国投瑞银、海富通、华富基金、华商基金、华泰柏瑞、华夏未来、建信基金、交银康联、交银施罗德、金信基金、理成资产、平安基金、融通基金、上投摩根、新华基金、兴证全球基金、煜德投资、长城基金、招商基金、中海基金、中欧基金、中融基金、中信自营、中银基金、中银资管等 52 人
时间	2022 年 9 月 26 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>公司参与了太平洋证券组织的在线交流会，与各家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、公司今年、明年组件和储能的产能规划？</p> <p>答：今年全年出货目标组件 5GW，电池 3-4GW，上半年已完成出货 2.2GW 组件，2GW 电池。预计 Q3、Q4 组件出货环比均有所提升。公司今年年底将具备 9GW 电池、7GW 组件的产能，明年公司将进一步加大市场拓展力度，计划上述产能满产释放以外，新增部分 TOPCon、P-IBC 等新技术新产品出货，争取继续保持光伏产业高速增长的态势。而电池随着组件出货的增加，内供的量会增</p>

加，外售的量会降下来，但为了维系部分长期客户，明年仍会保持一点出货。

户储方面，目前处于产品开发和市场开拓初期，我们更多的是注重产品的性能、质量、认证及市场的接受度，还没有具体数量上的规划，若市场验证顺利的话，预计明年会有一些的出货。

2、公司明年电池、组件的盈利情况展望？

答：明年硅料供给还会持续放量，预计价格会有所下降，这对产业链的中下游和终端应用都会有一些正向的影响，但盈利情况最终还是要看产业端各环节的供需竞争情况。故我们在出货方面会有指引，盈利方面，公司走的是差异化的竞争策略，差异化产品（黑组件和白组件相结合）和差异化市场（以欧洲的分布式市场为主）的布局，盈利相对于以地面电站为主的企业会好一些，我们争取达到行业平均水平以上的盈利。

3、明年组件市场分布情况？未来海外市场深耕的侧重点？

答：目前公司组件 80% 以上出口到欧洲，5-6% 出口到日韩、5-6% 在国内，剩下是其他开拓的市场，如澳洲、拉美、非洲等地区。前几天外媒报道，欧盟行政部门拟制定 5650 亿欧元的能源网数字计划，以实现其绿色计划，逐步结束对俄罗斯化石燃料的依赖，该计划提出 2027 年前，欧盟地区所有商业和公共建筑屋顶上安装太阳能电池板，2029 年前，欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板。这些计划的推进将有利于我们在欧洲市场的持续发展，我们预计明年欧洲市场出货仍将保持高速增长。其次，我们前期就有布局以日韩为主的东南亚市场，明年预计也会有一些增长。另外在国内市场，我们会有选择性的做一些项目，如特色分布式项目、与央企合作、选择合适区域参与电站开发等多种方式使得明年国内出货量也会有所增加。其他市场区域也会持续开拓。上述市场开拓顺利的话，明年将呈现多个区域同时增长的态势。

4、欧洲经销商的库存水平？公司的在途库存有多少？

答：今年欧洲库存比往年高不少，主要由于今年上半年俄乌冲突进一步加剧了欧洲的能源危机，使得电价不断上升。基此，国内

头部企业也在积极布局欧洲市场，但欧洲市场受逆变器和安装人力的短缺影响，安装得慢，因此会有一些库存。公司的库存较少，属于正常流转的库存水平，目前公司组件一个月大概出货 400 多 MW，300+MW 销往欧洲，在途时间预计达到 40 天左右。

5、欧盟反强迫劳动提案公司的影响？

答：（1）该法案与美国的有所区别，欧盟提案中没有具体提及任何地区或原产国，涵盖所有产品类别，不针对特定公司或行业。

（2）欧委会设置了公开的调查程序，为经营者在整个调查过程中提供了抗辩和维护自己利益的机会。（3）该提案还需要经过欧洲议会和欧盟理事会的讨论和同意才能通过，并在通过后 24 个月内生效。

（4）公司后续会建立健全的物料追溯体系、持续强化内部供应链管理以及开展合规内审、有必要的话也会聘请第三方进行评估。

6、公司 TOPCon 和 P-IBC 新技术进展？

答：公司上半年搭建了 TOPCon 和 P-IBC 中试线，我们目前在做 TOPCon 扩产的前期准备，初步计划明年 Q3 或 Q4 会有一些出货。P-IBC 在中试线放量过程中仍遇到一些问题，还需要进一步的研发，与材料商、设备商的进一步合作，后续投资规模会比 TOPcon 要小一些，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。

7、公司电池产能大于组件，后续规划？

答：公司早先是做电池起家的，近几年才开始电池转组件、组件转系统的战略，到今年年底电池和组件的产能差异只剩 2GW，后续我们会考虑电池和组件相匹配的扩产规划，但投资时间可能会根据市场拓展情况有所错开。

8、户储进展情况？户储电芯是圆柱吗？公司未来仍会往大圆柱方向发展吗？

答：目前有在开发几款低压和高压的户储产品，其中一款低压户储产品外形美观、电池系统容量为 5.12kwh，电压范围在 44.8-57.6V，循环寿命大于 6,000 次，该产品已通过欧洲的相关认证，

	<p>但基于公司对品牌建设的重视，我们考虑先在东南亚等对品牌影响比较弱的地区进行初期产品的测试，待认证较理想后会二次利用欧洲的光伏渠道拓展户储领域。户储电芯是外购的方型磷酸铁锂电芯 50Ah、100Ah 类的。</p> <p>目前公司锂电池量产的是三元圆柱 18650 的产品，新建的 6GWh 项目是三元圆柱的 18650、21700 产品兼容的，后续公司还将往大圆柱方向发展，如 32 系、46 系产品在有开发。另外，公司也在跟进或研发磷酸铁锂、钠电池等技术路线，但暂没有量产的规划。</p> <p>9、公司涉及磁性材料、光伏、锂电等多个产业，且多业务均能保持较好竞争优势的来源是什么？</p> <p>答：（1）严谨高效的管理团队，团队成员专业务实、人才结构合理，我们可以用“情、仁、能、勇、义”来概括管理团队的特征；（2）稳健经营和良好的风险控制能力，公司四十多年均能保持较好的增长态势；（3）持续注重科技创新，每年营收的 3%-5% 用于研发；（4）智能制造持续推进，一方面加大劳动密集型磁性材料产业的单工序、多工序自动推进和连线，一方面新能源产业持续推进工厂数字化，不断提升人均产值；（5）根植横店面向全球，公司在海内外布局了多个生产基地和营销基地。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 9 月 27 日</p>