

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：2021-002

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他 <u>（投资者电话交流会）</u>
参与单位名称及人员姓名	国寿安保基金 姜绍政；润晖投资管理香港有限公司 邢天成； 太平资产管理 赵洋；景泰利丰基金 吕伟志；华富基金 高婧瑜； 南方工业资产管理 李更；中投公司 武思彦；泊通投资 田野； Samsung Asset Management(HongKong)Limited Frank XU； 华宝信托 顾宝成；海通研究所 甘嘉尧、殷怡琦、施毅； 东海证券 施鹏飞、刘希辉；上投摩根基金 王道斌； 淳厚基金 陈文、王晓明；富安达基金 吴战峰；恒远资本 范世军； 中国人寿资产管理 鄂华；中国人寿养老保险 吴颖； 广西荣和集团 莫玮道；国泰君安证券 杨东岳；中欧基金 袁维德； 嘉实基金 张丹华；华泰资产管理 刘建义；申万宏源证券 余洋； 中天证券 张晟、王帅；海通国际 吴旖婕。
时间	2021 年 3 月 12 日
地点	
上市公司接待人员姓名	吴雪萍、方建武
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 2020 年和 2021 年的基本情况 公司整体布局是“磁性材料+器件”，“光伏+锂电”两大产业集群。 磁性材料主要生产铁氧体中的永磁、软磁，还有塑磁以及预烧料等。器件这块主要涉及振动器件、音圈模组、电感、隔离器/环

	形器、无线充电模组等，主要应用于家电、汽车、消费电子、5G基站、大数据中心、人工智能、工业互联网等新基建应用领域。 “光伏+锂电”这块主要应用于光伏电站的建设和锂电的小动力系统，锂电的小动力系统主要包括电动二轮车、电动工具、便携式储能和扫地机器人。 公司成立于1980年，2006年在深交所上市，上市以来一直保持着稳健的增长态势，2020年实现营业收入81亿元，同比增长23.5%，实现归母净利润10.1亿元，同比增长46.47%。2020年是不寻常的一年，年初因为疫情的原因，很多企业都停工了，但东磁是全省第一批复工复产的企业。不过疫情对一季度也有比较大的影响，2020年一季度销售收入只有13.4亿元，净利润只有0.88亿元，到二季度有所恢复，净利润达到2.56亿，下半年的第三季度和第四季度环比都有不错的增长，增长主要来自于各产业板块的强劲发展。 磁材板块除了传统的汽车、家电以外，在新基建领域的应用也不断增加。光伏产业这一块，公司在去年做了1.6GW高效单晶电池的投资，同时对原有产线做了技改，提升了产品的尺寸、转换率，产能利用率等，使得光伏这一块实现了不错的增速。新投的1.6GW高效电池项目已经超产能释放，实际可以做到2GW。锂电池这块通过布局小动力电池市场，逐步实现了满产满销和扭亏为盈。 在经营管理研发方面，2020年公司研发投入将近4亿元，也是占了销售收入的4.81%，2020年是公司研究院机构改革的第一年，全年组织了40项技术创新，完成了省级新产品认定26项，全年申请专利317项，其中发明专利200多项。 公司还做了工厂数字化的转型，很多产线的单道工序已经实现了自动化，2021年又引入了5G、物联网、人工智能技术等等，全面打造数字化工厂。去年投资的1.6GW高效单晶电池的项目，是浙江省目前最大的5G专用应用智能室。像这么大的一个工厂，一年满负荷产出可以做到18亿左右的产值，但是应用的工人数很少，单班只要一百多人就可以了。除了太阳能这块以外，我们在磁材业务也在做数字化的布局，为以后高质量发展实现数字化赋能。 基于20年的经营情况和21年市场环境，公司2021年计划实现销售收入109.8亿元，同比增长35%；实现归母净利润12.29亿元，同增21.25%。当然上述目标不代公司的对2021年的盈利预测，能否实现还取决于国家政策、社会环境、市场状态变化等多种因素的影响，请投资者特别注意。 增长来源主要是两大产业板块的提升，磁性材料+器件方面，要继续发挥市场领先地位，进一步提升市场占有率，一方面是老客
--	---

	户、老产品的供应比例，另一方面主要是新客户、新产品、新应用领域的占比，面向的主要方向是汽车、电子、5G、互联网以及大数据中心等等。 器件方面，振动器件在保持手机领域市占率的同时，加大在非手机应用领域的拓展，比如汽车的触觉反馈系统、健康方面的电动牙刷、美容健康器件等等。环形器和隔离器主要得益于 5G 基站的建设。我们也拿到了一些基站建设的订单，今年的收入也会比去年有所增长。电感这一块主要是汽车、消费电子以及计算机领域会同步布局。 太阳能产业也是今年的重点，去年底和今年初我们分别作出了两个决策，一个是 4GW 高效大尺寸单晶电池片的生产线，一个是 2GW 高效组件的生产，这两个项目都在加快投资，预计下半年会有新的增量。今年上半年的增量来自于去年投资的 1.6GW 以及产线技改提升的量，加外部的一些布局。锂电池这一块在维持上半年满产满销的情况下，再加大项目的投资，这块项目产出预计也在下半年。 从公司整体运营情况来看，上半年增量来自于去年的投资和技改，下半年增量来自于今年上半年的投资和技改，我们会着重抓好这些项目的落地，以促进公司的产品转型和产能规模的提升。除了项目投资，技术创新这块我们也做了像复合永磁材料，电感、复合软磁材料等十几个项目的研发，部分项目将进入市场化推进过程，另外，持续的推动自动化和省人化也是我们的工作重心。 二、问答环节 1、公司 2020 年各业务板块的收入情况梳理 答：公司业务目前分为四块，2020 年磁性材料 33.77 亿元收入，占收入 42.6%，光伏 34.68 亿元收入，占 42.79%，锂电池 4.66 亿元收入，占 5.7%，器件 5.06 亿收入，占 6.2%。全年 80 亿元左右的营收，收入境外占比 38.2%，境内 60.7%。磁性材料整个销量 15 万吨，光伏销量 3.2GW，相当于在满产满销的基础上还做了外购。振动器件销量 3 亿多只，去年全球手机出货量下降幅度比较大，公司能有这样的销量，可见其市场份额占比还是比较大的。 2、与 19 年相比，20 年主要是哪几块业务在盈利上有提升？ 答：盈利方面，变化最大的是锂电这一块，锂电池 19 年税前亏损 1.1 亿，20 年税前利润 0.4 亿左右，相差了 1.4 亿左右。太阳能光伏这块销售增速也是比较大的，与 19 年相比增速较大。软磁这一块，也发展得比较好，增长了 20%多。永磁产业前低后高，全年保持了稳定的增长。另外，由于公司自有资金流充裕，理财收入 2020 年较 2019 年也有所增加。
--	---

	3、公司 2021 年的利润增长主要会来自于哪几块业务？ 答：磁性材料产业会保持较好的增长，特别是软磁和塑磁的增长会相对高一些。光伏这块还是会作为主要的利润增长来源，4GW 的项目建设快的话，预计在 7、8 月份投产，下半年会逐步把产能释放出来。具体要看我们的投资进度和市场布局。1.48 亿支锂电池这块我们也是要下半年投产。 4、请介绍一下公司电感业务接下来的规划？预计收入规模可以达到多少？ 答：电感这块我们前两、三年在打市场基础，2020 年主要面向于汽车电子，同时也开发了一小部分消费电子，消费电子的开发着重在今年作产出。我们拆分去年电感在汽车这块有 5 千多万的体量，预计今年电感这部分的增长比例会较高，因为基数也比较小。 5、公司器件销量增长 27%，但收入只增长了 5% 左右，这块是价格有一定的下滑么？还是具体产品结构上有发生变化？ 答：原来的那块振动器件收入是下降的，去年单价比较低的销量大，单价高的电机销量下降。这种情况今年会有改善的。 6、公司 20 年的硅片、电池片、组件的出货量大致是怎样的？21 年和后续在组件和硅片的扩产进度？销售的主要国家或区域？ 答：20 年硅片是 600MW，电池片我们内部这块上半年是 2GW，下半年新项目投产后产能是 4GW。整个对外销售是 3.2GW，这块一直是满产满销的。组件这块前面是约 800MW，后面新增一个项目后是 1.5GW，随着新项目 2GW 组件和 4GW 电池片项目的投资，今年内部产能能达到 8GW 电池片加 4GW 的组件。70%-80% 是外销的，主要区域在欧洲、日韩等，后面随着新项目投资建成也会加大国内市场的拓展力度。 7、在扩组件的原因是什么？现在组件基本是亏本销售的。 答：整个产业链来说多晶硅料、硅片，市场集中度高，电池片和组件的集中度弱一些。这种情况下，我们也会有一些自己的举措，比如提升产品转换率，提升工厂的生产效率，降低生产成本来保持太阳能产业的盈利。 8、如何看待和控制人员流动？ 答：我们的一个特色就是人员稳定，管理层都在公司任职多年，员工的返岗率也是很高的。公司的技术人员也是，没有明显的流出。我们对薪酬、晋升通道的设置还是比较合理，也能吸引和留住人才。 9、近日出了行业规范文件，对公司的影响？ 答：在充分竞争的市场环境下，我们是有自己的优势在的。我们有多年的生产制造的管理经验，也有好的创新平台，两级研究的布局，部门级的研究面对现有客户的工艺技术问题解决和未来需求
--	---

	的新产品的研究。公司层的研究院是面对未来新材料、新器件的研究，都会作比较全面的布局。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 3 月 15 日