

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：2021-005

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（投资者电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	上投摩根 王道斌；兴证全球基金 刘平；华宝 贺喆；华宝兴业 王凌霄；国寿养老保险 于蕾；国寿安保基金 姜少壮；天安人寿 刘谦；天弘基金 李晨；安信证券 袁谅；富安达基金 吴战峰；平安证券 李峰；广西荣和集团 莫玮道；汇升投资 陈心言；淳厚基金 陈文；盈峰资本 李明刚；群益投资信托 Linda；长城证券资管 夏宁；香港京华山一国际 李学峰
时间	2021年4月16日
地点	
上市公司接待人员姓名	吴雪萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司是一家拥有磁性材料+器件、光伏+锂电两大产业群的高新技术企业。是中国电子元器件行业协会的轮值理事长单位，享誉全球的“中国磁都”，公司在铁氧体磁性材料行业是国内的龙头企业，铁氧体永磁和铁氧体软磁的规模都居于行业首位，同时也是光伏产业的领跑者、振动器件的领军者。</p> <p>公司成立于1980年，上市于2006年。从财务数据看，公司的营收利润一直稳步上升，财务结构也十分健康。公司2020年收入81.06亿，净利润10.14亿。2021年Q1收入25.58亿，同比增长91%，剔除疫情影响，比19年Q1增长83.76%。归母净利润2.58亿元，同比增长193.26%，比19年Q1增长128.32%。2021年Q1</p>

单季业绩创历史新高。优异的财务表现反映了公司以下几个特性：

1、业务布局广泛：扎根横店，面向全球。生产布局除了横店，公司大陆内还在四川、河南、安徽、湖北等地设立生产基地，大陆外在香港、日本、德国等地都有自己的子公司。2020 年出口占比达 38.20%。

2、科技创新激发公司新的发展动力：公司搭建了多个创新平台，包括国家级的科研博士后工作站，国家级的磁性材料技术中心，省级重点企业研究院、省级高新技术企业研发中心、省级工程研究中心等。研发技术人员将近 2 千人，特别是磁性材料行业领域，公司走在行业前沿，有主导制定 IEC 国际标准 4 项、参与制定 IEC 国际标准 9 项、主导制定国家标准 2 项，主导制定行业标准 10 项等。拥有有效专利 748 项，其中发明专利 360 项，实用新型专利 335 项，外观设计专利 53 项。

3、数字化转型引领公司制造升级：磁性材料行业是比较传统的劳动密集型产业，公司下属永磁十五厂是全国磁性材料行业中首家通过国家两化融合认证的企业。光伏锂电部分新工厂的布局都是以数字化工厂为基准，比如去年投产的年产 1.6GW 的太阳能电池片工厂，为浙江省最大的全 5G 覆盖的工厂，被评为浙江省首批未来工厂，人均产值达 600 万/年。

4、品牌优势：客户均为世界 500 强或行业领军企业，如华为、特斯拉、博世、博泽、三星、法雷奥、松下、电产、格力、美的等。器件部分，除了苹果以外的一线手机厂商，包括小米、华为、三星、oppo、vivo 等都是公司的客户。

公司主营业务介绍：

1、磁性材料+器件：磁性材料：公司拥有年产 17 万吨铁氧体预烧料、14 万吨永磁铁氧体、3.5 万吨软磁铁氧体、2 万吨塑磁的生产能力；器件：振动马达 3.6 亿只，环形器/隔离器 6,000 万只，电感在扩充产能。下游应用：家电、汽车（包括传统+新能源），通信通讯，互联网相关产品（大数据、人工智能、工业物联网）

2、光伏+锂电池：光伏：年产硅片 600MW，电池片 4GW，组件 1.5GW。主要应用于大型地面电站、分布式电站，以及部分特定场所，比如车棚、温室大棚等。锂电池：1GW 三元圆柱形 18650 电池，预计到 7、8 月份会新增 1.5GW，主要应用于电动二轮车，电动工具、便携式储能等领域。

3、增长态势：磁性材料稳步发展，Q1 保持增速 30%以上，器件类似。光伏和锂电处于较高的增长态势。

二、问答环节

1、一季度各产业板块业绩拆分情况？

答：公司 2020 年 Q1 营收方面：共计 25.58 亿，利润方面：磁性材料保持 30% 以上的增长，光伏和锂电会更高。去年 Q1 光伏只有 5 亿多的收入，今年增长两倍，盈利增长更多，锂电池去年 Q1 亏损 1 多千万，今年税前盈利 2 多千万。器件的营收也保持了 30% 的增长，盈利增长更多。销量方面：光伏和锂电处于满产满销状态。

2、磁材板块无线充电材料的业务介绍？

答：纳米晶：去年有一些小批量生产。无线充电磁材：客户以苹果为主，占该材料的大部分。

3、公司光伏产业是如何保持利润的来源？

答：公司一直注重于寻求差异化的竞争优势。公司光伏产业能保持较好利润主要基于（1）产品结构：大尺寸比重较高；（2）市场布局：一方面以出口为主，70% 以上产品出口到境外；另一方面会做一些差异化的市场，如组件端有车棚、温室大棚等项目；（3）生产效率和成本管控能力较好。从而使得其盈利能力高于行业平均水平。

4、请介绍一下器件板块的业务情况？

答：振动器件：具有年产 3.6 亿只产能，2020 年器件销量 3 亿只左右，占消费电子中手机市场比重较高，受疫情影响手机出货量整体下降，但是公司的出货量还有所提升。公司未来策略是在保持手机领域应用的市占率的基础上，开发非手机应用领域业务，包括电动牙刷，汽车触觉反馈系统，智能穿戴等。电动牙刷的大客户开发已完成，进入小批量供货阶段。非手机领域应用去年占 10%。电动牙刷、汽车触觉反馈系统等市场做起来之后，占比要更大一些。

隔离器和环形器：公司 2019 年下半年进行开发，2020 年初得到了大客户的认证并进行了小批量的供应，今年处于放量阶段，但总的市场需求没有我们原先预计的乐观。单个基站原使用隔离器/环形器的量为 192 只（即 3 个扇区、每个扇区有 64 个通道），现由于目前 5G 应用场景还不多，使得 5G 基站的建设有所放缓，且单个基站使用隔离器/环形器的量也有所下降。

电感：公司目前的战略是加大汽车电子市场的拓展，同时笔记本电脑、消费电子和通讯领域也有多家客户在开发，包括美国和国内的几家公司。去年 5 千多万的销量，预计今年会实现高速增长。希望通过 2-3 年的全方位布局，取得行业内较好的地位。

无线充电：规模不是很大，给别人做半成品（绕线圈），一个月可能小几万的量。

5、公司锂电池产业扩产项目进展如何？

	<p>答：目前 1.48 亿支锂电池项目处于抓紧施工，一部分设备已开始进来，预计 7、8 月份出产品。</p> <p>6、公司锂电产业在各应用领域占比如何？</p> <p>答：电动二轮车占 40-50%，电动工具、便携式储能、扫地机器人等小产品共计 30-40%。</p> <p>7、公司未来几年规划？</p> <p>答：2020 年公司做了财务预算：全年销售收入 109.82 亿元 同比增 35.48%，归母净利 12.29 亿元，同比增 21.25%。主要通过以下举措实现：</p> <p>（1）产业布局+项目落地保证营收和盈利增长。保证各个产业增长方面，磁材+器件产业：需要继续发挥在技术、客户、规模管理的优势的情况下，进一步巩固保证领先地位，并通过平台做广，做深。做广-材料体系从铁氧体永磁、软磁、塑磁、预烧料到金属磁、复合永磁、复合软磁、纳米晶、旋磁等的横向拓展，做深-往下游做器件的纵向拓展，着重布局电感产业。光伏+锂电产业：公司有很多资本开支，包括技术研发和产能规划（4GW 大尺寸高效电池片，2GW 的高效组件，1.5GW 的锂电池），预计三季度会有一些产出。</p> <p>（2）研发、技术创新布局：研发中心建设，在现有国内的总外和飞地多个创新研发平台的基础上，后续可能会加大国外研发中心的建设。同时着重于攻克“材料+器件+电子方案解决”。光伏产业方面公司亦在密切跟踪太阳能异质结、钙钛矿等新技术和市场导向。锂电小动力将在材料或其他体系上有布局。</p> <p>（3）智能化、数字化推进。通过智能工厂的建设、逐步减少用工人数（人力成本越来越高）、提高生产效率。</p> <p>（4）做好前三项同时，因为公司即将跨入百亿级的产业阵营，要着重做好风控。公司经营稳健，在近年整体布局扎实以后，开始发力-加大资本开支，随着资产、业务规模扩大，在管理方面将面临一些挑战。我们做好了整体创新变革的定位-在组织架构、制度、业务流程、商业模式等方面与时俱进。</p> <p>（5）中长期（未来 3-5 年）规划：定调是企业活力来自增长，公司要用增长 30%或是高于行业平均水平的 50%的战略思维来谋划各个板块的布局，具体的经营情况我们会每年定期或者每个重点节点都会有信息披露。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 4 月 19 日