

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：2024-010

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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情况	百年保险资管、博时基金、东方红、东兴资管、东证资管、光合未来、国金基金、国君资管、国寿资管、国泰基金、国投瑞银、合众易晟、恒越基金、华安基金、华能贵诚信托、华夏基金、嘉实基金、江安基金、凯丰投资、南土资产、诺德基金、平安基金、山楂树投资、申万菱信、生命资产、万家基金、新华资产、银华基金、云能资本、长城基金、长江证券、浙商基金、正圆投资、中加基金、中金资管、中金资管、中科沃土、中信建投资管
时间	2024年12月5日—6日
地点	四川宜宾
上市公司接待人员姓名	金刚刚、茅靖彦
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、参观工厂</p> <p>二、问答环节</p> <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>1. 近期一系列协会自律倡议、政策调整，公司预计行业供需关系何时能改善？</p> <p>答：我们赞同和支持相关自律倡议，供给过剩状态下，今年产业链价格快速下跌，无序竞争对行业的长期健康不利。然而，市场价格终究是由供需关系所决定的，我们还需要进一步观察市场动态，以确</p>

定未来采取何种措施来支撑价格。

2. 公司扩产计划如何，是否有新增的扩产规划？

答：公司历来采取稳健的产能扩张策略，近期重点在于深化 TOPCon 技术的制程优化以提升效率。除了已经公布的国内外产能建设项目外，公司目前没有其他未公开的产能增加计划。

3. 公司组件排产情况如何？

答：公司根据市场需求的季节性波动适当调整了新增产能投产进度，并灵活调整排产规划，虽月度间有所波动，但基本维持满产。

4. 光伏产品出口退税降低，甚至后续可能还会出台相应政策，对公司有何影响？

答：退税率降低可能会增加业内企业的出口成本，面对这一变化，我们将持续深化差异化策略、优化成本，提高效率以保持海外市场的竞争力，并获取合理的盈利。

5. 三季度三个板块的出货都是环比下降的，如何看待四季度市场需求？

答：四季度，随着节假日的临近和冬季的开始，消费者行为和企业采购模式可能会发生变化，这可能会对不同板块产生不同的影响。综合来看，我们对四季度的市场需求持谨慎乐观态度，并预计会实现弱增长。另外，光伏板块新增美国电池出货，预计会提高光伏电池盈利性。公司将继续保持灵活性，以应对市场变化，并抓住可能出现的增长机会。

6. 东南亚四国反倾销初裁税率对于公司印尼产能会有什么影响？

答：公司印尼产能精准布局非东南亚四国海外产能，利于公司拓展较高盈利市场。

7. 印尼电池片产能目前爬坡、成本、产品售价及出货量？

答：印尼电池片产能爬坡顺利，前期我们主要做了样品认证，批量出货在 11 月和 12 月，预计会有小几美分一瓦的盈利空间。随着产出逐步起量，成本仍在下降通道。

8. 公司目前产能情况，是否会进行减值计提？

答：公司今年年底预计有 23GW 电池及 17GW 组件产能。对于 PERC 电池工厂的固定资产减值计提方面我们会根据工厂的生产和未来接单情况审慎评估，合理计提。

9. 欧洲库存情况？

答：公司一直对行业整体海外仓出入库保持较高的关注，欧洲行业的整体库存可能在中高水位，但库存周转还好，目前看到都在做正常的进出流转。同时，公司对库存管控力度较大，本身库存控制在合理水平。

10. 欧洲市场明年出货及盈利展望？

答：从我们自身出货情况，明年欧洲市场同比预计还是会有增长，如保持法国和德国优势市场，再加上公司在荷比卢市场的过往积累，东欧、南欧和北欧适度发力。欧洲市场公司差异化产品还是能保持微利，但在产能过剩大背景下，欧洲集中式标准产品价格趋近于国内价格的趋势比较明显。公司未来仍将坚持差异化战略，在深入理解市场需求的前提下，开发符合特定行业或客户群体需求的产品和解决方案，保持合理盈利水平。

11. 明年磁材、锂电板块如何展望？

答：自 1980 年起步，公司在磁材器件领域已积累了近 45 年的丰富经验。我们不仅在材料体系上实现了多元化布局，还在器件领域进行了深度拓展，从而不断拓宽业务发展空间。凭借深厚的材料配方技术和广泛的客户基础，公司已成功塑造了卓越的品牌形象。展望未来，我们将继续依托技术创新、市场扩张和供应链优化，以适应市场的动态变化，并巩固我们在磁性材料行业的领导地位，预期磁材器件业务将实现稳健增长。

在锂电池领域，我们专注于小动力市场，目前三元圆柱电池的出货量在国内小动力领域位居行业前三。展望来年，公司计划持续关注新客户开发、新产品研制以及产品性能提升，以确保锂电业务在行业中保持竞争优势。

12. 公司光伏产品出货目标是多少？

	<p>答：光伏行业竞争依然激烈，且短期需求受到国内外投资趋势、消纳能力和宏观经济的多重影响。针对 2025 年的出货目标，公司将综合评估内部情况及外部市场环境，并在年报发布时提供更明确的指引。</p> <p>13. 电池片研发是在基地吗？</p> <p>答：公司建立了研究院、事业部技术开发部、工厂技术科的“三级协同创新”的研发模式，以紧跟市场需求和技术发展趋势，保持量产一代、研发一代和探索一代的优势。即研究院注重前瞻性、关键技术的研究；事业部侧重于以客户需求为核心的二次开发及量产导入；工厂技术科以提质、降本、增效的工艺改进为导向，自动化精准改善等点点滴滴的创新积累，以保持量产产品的竞争优势。</p> <p>14. 宜宾生产的电池片尺寸？</p> <p>答：电池片尺寸 18X 矩形片，根据组件产品推广市场、应用场景不同，会匹配不同的电池片尺寸。</p> <p>15. 公司近 1GW 电站什么进展？</p> <p>答：年初披露的总装机容量 940MW 电站项目是分期建设的，目前首批容量约 500MW+已成功并网发电。项目跨度 40 米，净空不小于 4 米，采用“渔光互补”模式，充分利用渔塘水域面积，将光伏发电和渔业养殖结合起来，形成“水上发电、水下养殖”的复合产业模式，打造清洁能源发展的“新样本”。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 12 月 9 日