

证券代码：300118

证券简称：东方日升

东方日升新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问		
时间	2022年5月18日(周三)下午15:00~17:00		
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会		
上市公司接待人员姓名	1、总裁孙岳懋先生 2、董事、副总裁、主管会计负责人杨钰先生 3、董事会秘书、副总裁雪山行先生 4、独立董事陈柳先生		
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况		
附件清单(如有)	投资者关系活动主要内容介绍		
日期	2022年5月18日		

附：投资者关系活动主要内容介绍

1、孙总您好，想请问两个问题，第一个是日升对比组件标杆企业晶澳科技、天合光能有哪些优势与不足，投标价格和中标价格是不是出于保市占率普遍低于这些头部企业？第二个是最近美国加息，人民币贬值，是不是有利于公司的盈利改善？

最后非常感谢孙总对于日升所做的领导贡献，本人也是非常看好，个人也是长期持股东方日升，强烈看好，祝愿公司做大做强！

亲爱的投资者，您好！行业的头部企业都有自己的优势和重点关注的市场，对于日升来说，因为公司一直是有2个团队（项目开发团队和组件销售团队）相互配合，所以在新兴市场开拓和市占率上表现较好，而且对客户后续的合作粘性也会更加深入。人民币贬值对公司出口业务有积极的作用，对业绩会产生一定正向影响。但公司业绩的全面提升还需要产业供应链特别是上游恢复正常状况。感谢您对公司的关注，谢谢！

2、通过查看咱们近几年财务报表发贵公司研发费用基本都是费用化处理，想了解一下，咱们目前研发这块都是基础研发阶段吗？还是公司有其他考虑？

亲爱的投资者，您好！公司目前主要致力于HJT、TOPCon等新型电池组件产品的研发，后续也将加大相关配套设备等方面研发投入力度。感谢您对公司的关注，谢谢！

3、孙总您好，钠离子电池相对锂离子电池优势较多，比如钠离子取之不尽，很便宜；安全性高等。适合光伏储能，解决发电的波动和消纳问题。请问双一力有钠离子电池方面的技术储备吗？谢谢！

亲爱的投资者，您好！公司旗下的储能公司主攻锂离子电池技术的研究与利用。感谢您对公司的关注，谢谢！

4、请问孙总，双一力做钠离子电池吗？钠离子电池很适合做电网储能，帮助消纳

亲爱的投资者，您好！公司旗下的储能公司主攻锂离子电池技术的研究与利用。感谢您对公司的关注，谢谢！

5、[at=1927112297643688]@总裁[/at] 孙总，钠离子电池相对锂离子电池优势较多，比如钠离子取之不尽，很便宜；安全性高等。适合光伏储能，解决

发电的波动和消纳问题。 请问双一力有钠离子这块的研究吗？谢谢！

亲爱的投资者，您好！公司旗下的储能公司主攻锂离子电池技术的研究与利用。感谢您对公司的关注，谢谢！

6、陈总你好，请问双一力去年营业收入和净利润是多少？

亲爱的投资者，您好！2021年度双一力（天津）新能源有限公司营业收入为29,476.88万元，净利润为-2,322.31万元。感谢您对公司的关注，谢谢！

7、聚光硅业目前是否满产运行？毛利率有多少？

亲爱的投资者，您好！截止目前，聚光硅业已满产运行，毛利率情况届时请关注公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的定期报告。感谢您对公司的关注，谢谢！

8、4-5月上海疫情对公司各生产基地的生产出货出口结算有多少影响？公司采取了哪些措施？

亲爱的投资者，您好！公司国内产能主要分布于安徽滁州、江苏金坛、浙江义乌、浙江宁海，上述地点受疫情影响较轻，整体生产情况良好，相对来说对原材料和产成品运输方面略有影响，但在可控范围内。感谢您对公司的关注，谢谢！

9、你好，请问疫情对贵公司业务拓展影响大吗？特别是近期上海疫情，是否有影响到贵公司业务，影响多大？

亲爱的投资者，您好！公司国内产能主要分布于安徽滁州、江苏金坛、浙江义乌、浙江宁海，上述地点受疫情影响较轻，整体生产情况良好，相对来说对原材料和产成品运输方面略有影响，但在可控范围内。感谢您对公司的关注，谢谢！

10、独懂您好，请问东方日升公司的前景如何？

亲爱的投资者，您好！公司专注于新能源、新材料的全球化事业，主要从事的业务包括晶体硅料、太阳能电池片、组件、新材料、光伏电站及智能灯具、新能源金融服务等业务，公司光伏组件业务处于光伏行业全球领先地位。感谢您对公司的关注及建议，谢谢！

11、前不久开工的金坛二期异质结电池片和组件规划产能有多少GW？何时投产？

亲爱的投资者，您好！江苏金坛 4GW 高效太阳能电池片和 6GW 高效太阳能组件项目正在有序推进中。感谢您对公司的关注，谢谢！

12、同行里面在海外布置硅片产能，规避贸易保护政策的越来越多，日升有这方面的考虑吗？

亲爱的投资者，您好！如有相关计划，届时请关注公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。感谢您对公司的关注，谢谢！

13、网上有传言说公司今年组件预计出货 20 吉瓦，请问对吗？

亲爱的投资者，您好！公司相关的出货预计会根据市场、行业等情况进行适时调整。实际出货量仍需关注公司届时在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的定期报告。感谢您对公司的关注，谢谢！

14、目前欧洲市场对组件价格上涨接受度较高，日升出口欧洲的价格是否有显著的上升？另外运往欧洲的货物主要靠海运还是中欧班列？哪个运费更低？

亲爱的投资者，您好！目前，公司的组件价格根据市场需求调整，运往欧洲的货物运输以海运为主。海运相比中欧班列的运输费用较低。感谢您对公司的关注，谢谢！

15、孙总你好，出口欧洲组件占比越来越大，巴西的市场占比达到多少了

亲爱的投资者，您好！公司 2022 年第一季度欧洲市场的营业收入占公司境外营业收入的比例为 37.79%，巴西市场营业收入占公司境外营业收入的比例超 20%。感谢您对公司的关注，谢谢！

16、请孙总预估今年上半年的业绩，会不会大幅增长？

亲爱的投资者，您好！详细业绩情况请您关注公司届时在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的 2022 年半年度报告。感谢您对公司的关注，谢谢！

17、目前公司硅料产销量如何情况怎么样？2021 年公司硅料业务情况能否详细说明？

亲爱的投资者，您好！公司目前的硅料产销两旺。感谢您对公司的关注，

谢谢!

18、请问贵公司 2021 年分布式和集中式出货的比例大概是怎样的?

亲爱的投资者,您好!公司 2021 年组件分销占比超过 30%。感谢您对公司的关注,谢谢!

19、公司海外项目 FOB 和 CIF 的比例大致为多少?

亲爱的投资者,您好!目前,公司 CIF 贸易模式下销售在境外销售中占比较高,约为 40%。FOB 贸易模式下销售在境外销售中占比较低,约为 10%~20%。感谢您对公司的关注,谢谢!

20、孙总你好,贵公司目前在手订单 10gw,一季度出货 3.6gw,到年底出货量能否超过 20gw 呢

亲爱的投资者,您好!公司 2022 年一季度组件业务出货量约为 3.1GW,2022 年度出货量详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关定期报告。感谢您对公司的关注,谢谢!

21、孙总您好,请问今年自建电站有没有计划?

亲爱的投资者,您好!公司秉持着“滚动持有,持续开发”的自有电站经营理念,公司预计每年保持 600-800MW 的电站开发持有量。感谢您对公司的关注,谢谢!

22、请问贵公司 2021 年分布式组件出货量是多少?

亲爱的投资者,您好!公司 2021 年组件分销占比超过 30%。感谢您对公司的关注,谢谢!

23、孙总,请问今年二季度人民币贬值厉害,贵公司在汇率这一块能否提振二季度收益

亲爱的投资者,您好!人民币贬值对公司出口业务有积极的作用,对业绩会产生一定正向影响。但公司业绩的全面提升还需要产业供应链特别是上游恢复正常状况。感谢您对公司的关注,谢谢!

24、雪总您好,据我们了解双一力是一家储能公司,可否介绍一下该公司的技术点亮?

亲爱的投资者,您好!双一力作为公司储能业务产业化平台,深度聚焦储

能电池及系统集成的研究和开发,通过引进和自主创新系统集成技术、BMS 电池管理系统技术、金盾控制器技术、电力电子技术,成功开发 Golden Sigma 户外储能系统柜。感谢您对公司的关注,谢谢!

25、请问硅料有扩产计划吗?

亲爱的投资者,您好!公司与包头市政府签下的“源网荷储”框架协议当中包含了硅料部分的相关产能规划,该投资事项正在有序推进中。感谢您对公司的关注,谢谢!

26、请问贵公司如何看待钙钛矿电池的发展?会不会取代晶硅太阳能行业?

亲爱的投资者,您好!公司始终认为科技是第一生产力,保持着对新技术的敏感度,对新技术都有一定的技术储备;同时为了提高相关研究的效率,公司本次的募投项目光伏研发中心项目,涉及钙钛矿相关技术研究。感谢您对公司的关注,谢谢!

27、孙总好,人民币贬值对公司海外业务有影响吗

亲爱的投资者,您好!人民币贬值对公司出口业务有积极的作用,对业绩会产生一定正向影响。但公司业绩的全面提升还需要产业供应链特别是上游恢复正常状况。感谢您对公司的关注,谢谢!

28、是否会修正计划

亲爱的投资者,您好!公司相关的出货预计会根据市场、行业等情况进行适时调整。感谢您对公司的关注,谢谢!

29、陈总您好,请问近几年双一力的员工是不是一直再增加,而且增加比例较大?

亲爱的投资者,您好!近年来双一力的员工人数逐年增加。感谢您对公司的关注,谢谢!

30、对国际市场未来怎么看,尤其是欧洲和美国,日升有相应策略么?

亲爱的投资者,您好!国际市场对于新能源发电接受程度不断提高,特别是欧洲市场受部分宏观因素影响,客户的需求量大幅增加,作为公司的传统强势市场,公司也积极与客户接洽中,而由于双反以及反规避调查影响,公司美国市场相关业务开展相对滞后,公司会持续关注相关政策变化,迅速做出决策。

感谢您对公司的关注，谢谢!

31、孙总您好，请问您对双一力的未来发展怎么看待？

亲爱的投资者，您好！公司继续大力推进储能业务发展，专注于锂离子电池储能系统的研发、生产、集成、销售、服务的一体化经营，凭借领先的储能电池技术和电力电子技术为辅助新能源并网、电力调频调峰、微电网、应急备用、削峰填谷、黑启动等提供整套储能系统解决方案，推动公司“光储”、“光储充”一体化解决方案、智能微电网解决方案进行商业化应用。感谢您对公司的关注，谢谢!

32、请问目前在手订单是多少

亲爱的投资者，您好！截止 2022 年 3 月 31 日，公司在手订单约 10GW，在手订单充足，同时公司亦在积极进行新的业务拓展。感谢您对公司的关注，谢谢!

33、请问内蒙包头项目源网荷储硅料项目啥时开工？

亲爱的投资者，您好！包头投资事项正在有序推进中，其中组件项目已经 2021 年度股东大会审议通过。如有相关进展，届时请关注公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。感谢您对公司的关注，谢谢!

34、第六位 市值远远小于前五，能否重视二级市场股东利益，提升公司市值？过千亿有预期吗？

亲爱的投资者，您好！公司市值受主客观多方面因素影响。公司将持续通过聚焦电池组件主业，提升组件产能和销售规模，补足上游硅料及电池供应不足的短板，通过规模化、一体化提升主营业务利润率。感谢您对公司的关注，谢谢!

35、雪总您好，请问组件的回款周期一般是多久？比如发货后多久可以确认收入？

亲爱的投资者，您好！组件销售回款周期不同客户有所不同，一般在 3-4 个月左右。组件销售收入也根据销售方式和相应贸易术语按会计准则规定的物权转移时点进行确认。感谢您对公司的关注，谢谢!

36、这次增发获得的资金会投向哪些地方

亲爱的投资者，您好！公司此次定向增发募集资金将会用于 5GW N 型超低碳高效异质结电池片与 10GW 高效太阳能组件项目、全球高效光伏研发中心项目以及补充流动资金。感谢您对公司的关注，谢谢！

37、孙总你好 请问公司目前在欧洲销售的组件的客户是以户用分布式为主还是以集中式电站为主？

亲爱的投资者，您好！公司 2022 年一季度欧洲组件销售主要以分销为主。感谢您对公司的关注，谢谢！

38、请问领导，若未来发展方向为 HJT 异质结，那现有的产能是否能兼容或者改造成为异质结产能，是否有做这方面储备？谢谢

亲爱的投资者，您好！公司坚定看好以异质结为主导的光伏未来技术路线，也将按计划逐步建设规划中的异质结产能；公司存量产能将根据市场情况进行改造升级。感谢您对公司的关注，谢谢！

39、您好，请问因为美国反规避，是否有计划自己投建海外硅片产能，从而组件进入美国市场？

亲爱的投资者，您好！如有相关计划，届时请关注公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。感谢您对公司的关注，谢谢！

40、总裁您好，请问这轮疫情对公司的生产跟销售有一定的影响吗？

亲爱的投资者，您好！公司国内产能主要分布于安徽滁州、江苏金坛、浙江义乌、浙江宁海，上述地点受疫情影响较轻，整体生产情况良好，相对来说对原材料和产成品运输方面略有影响，但在可控范围内。感谢您对公司的关注，谢谢！

41、定增价是多少？什么时候开始？

亲爱的投资者，您好！公司定向增发事项尚处于反馈回复阶段。感谢您对公司的关注，谢谢！

42、前段时间，美国对东南亚组件的双反调查，对公司影响大么

亲爱的投资者，您好！美国对东南亚的调查对公司现有业务影响有限。感谢您对公司的关注，谢谢！

43、定向增发何时确定价格，买家都是谁？

亲爱的投资者，您好！公司定向增发事项尚处于反馈回复阶段。感谢您对公司的关注，谢谢！

44、请问孙总，公司一季度组件出货的平均价格是多少？

亲爱的投资者，您好！公司 2022 年以来组件销售价格处于相对高位，具体请详见公司公开披露信息。感谢您对公司的关注，谢谢！

45、请问公司今年的目标是出货多少 GW，谢谢！

亲爱的投资者，您好！公司 2022 年度出货量请关注公司届时将在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关定期报告。感谢您对公司的关注，谢谢！

46、雪总您好，请问公司今年的组件的出货量有没有目标？

亲爱的投资者，您好！公司 2022 年度出货量请关注公司届时将在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关定期报告。感谢您对公司的关注，谢谢！

47、公司的伏羲新产品销售如何？分布式光伏产品销售是公司核心业务吗？

亲爱的投资者，您好！公司的伏羲新产品目前尚未大批量出货。公司主要从事的业务包括太阳能电池片、组件、新材料、光伏电站、智能灯具、硅料、储能、新能源金融服务等业务。感谢您对公司的关注，谢谢！

48、公司 HJT 技术属于业内顶尖水平吗？

亲爱的投资者，您好！公司在 HJT 领域有较深厚的技术储备，公司 HJT 电池的平均效率是 25.2%，最高效率 25.5%，公司坚定看好以异质结为主导的光伏未来技术路线。感谢您对公司的关注，谢谢！

49、美国关税壁垒对公司业绩影响如何？

亲爱的投资者，您好！目前公司出口美国产品销售收入相对较少，占公司境外地区主营业务收入低于 10%，公司亦积极开拓新兴海外市场，境外销售呈持续提升趋势，美国相关贸易保护政策对公司经营不存在重大不利影响。感谢您对公司的关注，谢谢！

50、人民币贬值和海运费下降对公司业绩影响如何？

亲爱的投资者，您好！人民币贬值及海运费下降对公司出口业务有积极的

作用，对业绩会产生一定正向影响。但公司业绩的全面提升还需要产业供应链特别是上游恢复正常状况。感谢您对公司的关注，谢谢！

51、请问一下贵公司 2022 年一季度确认了多少 GW 组件出货？

亲爱的投资者，您好！公司 2022 年一季度组件业务财务确认收入的销售量约为 2.5GW。感谢您对公司的关注，谢谢！

52、孙总您好，去年质结异电池量产了多少？今年有没有产能规划？

亲爱的投资者，您好！公司现有 500MW 的异质结中试线，位于常州金坛基地。目前，公司在宁海基地规划总规模 15GW 异质结电池产线，其中一期项目 5GW 电池产能目前处于基建过程中，预计将于 2023 年 4 月份投产。感谢您对公司的关注，谢谢！

53、请问一下，贵公司 2021 年其他业务收入大幅上升的原因是什么？具体包含哪些业务？

亲爱的投资者，您好！公司其他业务收入主要为材料出售及废料出售相关收入、CIF 模式下的运保费收入。2021 年金额比 2020 年增大主要原因为公司采购的部分硅片，将其加工生产成电池片及组件后出售所产生的收益低于直接出售的收益，故公司从经济性角度考虑，将该批次硅片直接对外出售。此外 2021 年 CIF 贸易模式下销售在境外销售中占比较高，计入其他业务收入的 CIF 贸易模式的运保费金额也较高。感谢您对公司的关注，谢谢！

54、二季度出货量大概有多大的增长

亲爱的投资者，您好！公司二季度出货量请关注公司届时将在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关定期报告。感谢您对公司的关注，谢谢！

55、领导，您好！我是大决策杨翠连

公司海外收入比例有多大？欧洲收入占比由多大？

亲爱的投资者，您好！2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月，公司境外收入分别为 889,313.64 万元、1,086,021.34 万元、1,088,171.59 万元和 402,774.51 万元，占营业收入的比例分别为 61.74%、67.61%、57.79%和 74.40%，海外市场是公司收入重要的组成部分。其中，2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月公司欧洲市场的营业收入占公司境外营业收入的比例分别为

17.88%、23.16%、30.45%、37.79%。感谢您对公司的关注，谢谢!

56、杨总您好，请问公司目前的很多项目推进中，遇到的资金瓶颈大不大？

亲爱的投资者，您好！公司通过积极推进资本市场再融资、银行项目贷款、争取政府产业政策支持等多途径解决新项目建设中的资金需求。感谢您对公司的关注，谢谢!

57、雪总您好，感觉您名字很有大侠风范，请问公司一季度组件业务出货量和财务确认的业务量分别大概是多少 gw？

亲爱的投资者，您好！公司 2022 年一季度组件业务出货量约为 3.1GW，财务确认收入的销售量约为 2.5GW。感谢您对公司的关注，谢谢!

58、孙总您好，希望日升再您的引领下，蒸蒸日上，谢谢

亲爱的投资者，您好！感谢您对公司的关注，谢谢!

59、孙总您好，请问美国组件业务拓展公司目前做了哪些准备工作？

亲爱的投资者，您好！公司在美国有稳定的客户基础，通过完善的产品结构和全过程服务体系，公司努力为包括美国在内的全球客户提供优质的服务。感谢您对公司的关注，谢谢!

60、孙总您好，国内和国外组件业务毛利率差距大概是多少？

亲爱的投资者，您好！目前光伏市场价格非常透明，除个别有贸易壁垒的市场外，国内和大部分海外市场价格基本一致，毛利也没有太大差异。感谢您对公司的关注，谢谢!

61、杨总您好，请问贵司欧洲业务以美元和欧元结算的比例大概是多少？

亲爱的投资者，您好！目前，公司欧洲业务以美元和欧元结算的比例约为 1: 1。感谢您对公司的关注，谢谢!

62、孙总您好，请问美国的业务拓展有什么进展？

亲爱的投资者，您好！公司在美国有稳定的客户基础，目前美国启动对东南亚四国的反规避调查，公司将密切关注并根据调查进展及时评估美国市场。感谢您对公司的关注，谢谢!

63、孙总您好，马来西亚下线的产品主要针对哪些国家的业务？

亲爱的投资者，您好！公司马来基地主要针对的目标市场包括美国、东南亚、澳洲等大区域市场。感谢您对公司的关注，谢谢!

64、目前欧洲在大规模上光伏项目，欧洲是公司重要市场，请问目前我司在欧洲市场的营收占据总营收的多少百分比呢？

亲爱的投资者，您好！公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月欧洲市场的营业收入占公司境外营业收入的比例分别为 17.88%、23.16%、30.45%、37.79%。感谢您对公司的关注，谢谢！

65、据报道，公司异质结量产项目的产品已经成功下线，请问，按现在的成本水平，该产品销售能获利了吗？具有市场竞争实力吗？

亲爱的投资者，您好！公司 5 月 10 日在金坛下线的第一片 210 异质结薄片产品，该产线还是一条中试线与量产线会有一些的差异，从中试线的过往数据来看，公司 HJT 电池的平均效率是 25.2%，最高效率 25.5%。量产线的具体的数据还有待未来量产线建成后的实证数据的反馈，请您关注公司届时在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。感谢您对公司的关注，谢谢！

66、包头 3GW 和马来西亚 3GW 走的什么技术路线？后期会技改成异质结吗

亲爱的投资者，您好！包头是 3GW HJT 组件的项目规划，马来西亚是 3GW PERC 电池+3GW 组件项目规划，其中马来项目预留了改线 TOPCon 的空间。感谢您对公司的关注，谢谢！