

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：2023-005

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 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	国信证券、国海证券、东吴证券、浙商证券、长江证券、天风证券、申万宏源证券、兴业证券、中金公司、西南证券等机构投资者总计 275 人
时间	2023 年 8 月 26 日（周六）20:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司副总裁、董事会秘书：雪山行先生 公司董事、副总裁、财务总监：杨钰先生 异质结事业部总经理：杨伯川先生 市场部全球市场总监：庄英宏先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司近况介绍 东方日升是以光伏下游电池组件制造及系统集成为主的一家企业。通过近几年产业链的持续布局，公司将在 2023 年形成从工业硅、多晶硅、拉晶，到电池片、组件以及下游终端应用金字塔状的一体化布局。2023 年上半年公司实现营收约 176 亿元，实现扣非归母净利润约 8.4 亿元，上半年组件出货确认收入约 8.3GW。产能方面，截止 2023 年年中，公司已形成包括 15GW 电池和 25GW 组件的有效产能，上述产能主要分布在安徽滁州、江苏金坛、浙江义乌、浙江宁波、马来西亚以及内蒙古包头。此外公司在建的电池组件产能主要包括位于宁波的“浙江宁海 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”、位于江苏金坛的“4GW 高效太阳能电

池片和 6GW 高效太阳能电池组件项目”以及位于安徽滁州的“年产 10GW 高效太阳能电池项目”等，其中金坛项目已于 2023 年 4 月 27 日下线首片异质结 210 半片电池片，目前首线于 6 月底达到满产状态，第二条产线于 6 月底下片，近期已接近满产状态，第三条产线也于 7 月中旬下片后进入爬产状态，其他产线也在陆续进入调试投产中。同时公司储能的相关产业发展迅速，相关产能运行情况良好。

2、公司未来光伏电池组件产能的规划

公司未来的相关新增产能会以 N 型电池组件为主，目前该型电池的转化极限效率相较于传统的 P 型电池有一定的优势。现阶段电池技术处于迭代期，P 型（PERC）电池转化率提升速度日益减缓，其产品生命周期已经接近完全期。公司坚定看好异质结技术作为下一代基底电池技术，因此公司新建 N 型电池组件产能以异质结技术为主。同时，为提高公司光伏产品电池自供比例，延长原有量产电池组件产线的生命周期，公司对 TOPCon 也保有一定水平的技术储备并对相关技术进行了产能规划。目前公司主要的在建电池组件产能是位于宁波的“浙江宁波 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”、位于江苏金坛的“4GW 高效太阳能电池片和 6GW 高效太阳能电池组件项目”以及位于安徽滁州的“年产 10GW 高效太阳能电池项目”，其中金坛项目自 2023 年 4 月 27 日下线首片电池片，宁波项目自 8 月 13 日下线首片组件，两项目整体逐步进入投产爬坡以及达产状态。

3、公司异质结产线的运营情况

自公司位于金坛的首条异质结量产线于 4 月 27 日下线首片电池片，先已有 3 条电池线陆续进入满产爬产状态。同时，上述异质结量产线也已同步导入中试线上已经验证成熟的相关技术，包括双面微晶技术、薄硅片技术、低银含浆料技术等，其中首条产线产出的 210 尺寸半片超薄异质结电池片平均效

率达到 25.5%，产线良率已达 98.5%，产出能力已接近设计上限。同时，位于宁波的“浙江宁波 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”也已在 8 月 13 日进入投产爬坡状态。根据目前新增产能投产及后续产能爬坡情况，预计公司 2023 年量产异质结电池生产能力将近 3GW。

4、公司马来西亚基地出货情况

自 2023 年上半年开始，公司逐渐利用马来产能拓展销售市场，丰富自身销售结构，减少特定区域市场风险对于公司整体的影响。

5、公司储能产品情况

公司控股子公司双一力（宁波）电池有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业，致力于成为全球领先的全场景储能系统解决方案服务商。公司储能系统集成产品以大储工商业产品为主，旗下的两款产品于近日经过中美两地实验室测试，通过了严苛的电池储能系统热失控火焰蔓延的测试标准（UL9540A），并得到了德国莱茵大中华区的安全评估报告。

6、公司储能产品部件自产情况

公司储能产品以系统集成直流侧产品为主。目前公司已经开始尝试导入该型产品所需要搭配的 BMS 以及 PCS 产品，后续将会根据产品反馈、相关部件产能规划以及不同项目需要，逐步提升、调整相关部件的自供比例。

7、公司上半年出货结构以及海外产能规划

根据 2023 年半年报，上半年公司组件产品确认收入总量约为 8.3GW，其中国内量约为 4.3GW，巴西约 0.6GW，西班牙约 0.5GW，整体出货结构以国内、欧洲、南美等地区为主。截止目前，公司光伏主业的海外产能为位于马来西亚的 3GW 电池组件产能，该产能已于 2022 年 5 月进入投产阶段，其他海外产能规划尚处于前期研判中。

	<p>8、公司异质结组件下游接受程度</p> <p>公司旗下异质结伏曦组件产品经第三方机构 TÜV 南德测试，最高功率超过 740W（132 片半片版型组件），相关组件产品的大功率优势明显，能够为终端电站客户带来持续的降本提效帮助。公司也持续不断地将高品质异质结组件发送给下游客户进行验证试用及小批量规模化应用，从目前的反馈情况看，客户对公司异质结组件产品的接受程度较高。</p> <p>9、公司异质结产品的主要应用场景</p> <p>异质结组件产品应用场景相对成熟，产品性能适用于多样化的发电场景。过去异质结技术相关产品价格相对高企，应用场景偏向分布式电站以及屋顶光伏。目前公司推出的伏曦异质结系列产品由全新量产化技术打造，产品竞争力提升明显。因此，公司的异质结组件能够发挥出高双面率、低温度系数等技术特性，为包括集中式电站在内的多样化光伏发电市场提供异质结解决方案。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 8 月 26 日