

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：2024-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 电话 <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	长江证券、中金公司、天风证券、国海证券、国金证券、浙商证券、太平洋证券等机构投资者总计 153 人
时间	2024 年 8 月 28 日（周三）10:30
地点	电话交流
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 全球光伏研究院院长：杨伯川先生 财务总监：张徐李先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司近况介绍</b></p> <p>东方日升是以光伏电池组件研发、生产、销售为主的一家高新技术企业，公司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。受光伏产业链供需结构调整影响，光伏组件等主要光伏产品价格快速下降。2024 年半年度，公司营业收入 104.59 亿元，同比减少 40.59%；归属于上市公司股东净利润-9.63 亿元，同比减少 211.80%；归属于上市公司股东扣非后的净利润-10.61 亿元，同比减少 226.64%。太阳能电池组件销售收入 82.69 亿元，占营业收入的 79%，公司光伏产品主要销往中国、西班牙、美国、巴西等国家或地区。更多财务信息，详见公司 2024 年半年报。</p> <p><b>2、头部硅片厂提价，对下游价格的影响，是否会传导；海外后续重点开拓的市场有哪些？</b></p> <p>产业链中企业接连宣布提价，衬托出先行市场报价的畸形</p>

生态环境，目前光伏产业链的各个环节都对涨价有着比较高的预期；海外市场开拓方面，公司将持续拓展主流区域的存量市场空间，同时积极发掘以中东非洲为代表的新兴市场潜力。

### **3、上半年经营性现金流主要的占用项目**

公司经营性现金流的占用，主要来源于以下两个方面。

#### **(1) 销售、采购款**

2024 年上半年光伏行业原辅材料价格以及产品价格处于下降周期，公司光伏产品出货量环比下降，导致部分现金流入流出产生错配。随着销量以及原料价格变化趋势逐渐稳定，上述错配导致的现金流占用情况将逐渐缓解。

#### **(2) 光伏电站建设、销售款**

公司 2024 年上半年仍有部分存量的待售电站产品建设并网，由于电站业务的高资金占用特点，公司上半年现金流依旧受此影响，后续公司将积极周转待售电站，提高资金周转率，减少其对现金流的影响。

### **4、半年度资产减值的构成**

公司对截至 2024 年 6 月 30 日各类资产进行了全面清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产进行计提减值准备。其中资产减值损失总额约 9 亿元，主要来源于存货减值以及设备减值，分别有约 5.5 亿元和 3.5 亿元。

### **5、公司储能产品情况以及对全球各个市场的看法**

公司储能产品主要为系统集成产品，目前以 3s 配件为代表的系统集成产品一体化规划正在稳步推进当中，其中 BMS 产品已经实现自供，PCS 产品认证推广工作正在稳步推进当中，其中公司销往东南亚地区的产品已经开始搭配自产 PCS 出货。公司目前已整合 DC-AC 整体解决方案，外加长期技术服务协议，现已形成软硬件加服务的一站式储能方案提供能力。

根据第三方报告信息，2024 年全球储能市场增速可观，北

	<p>美增速预计超 100%，国内增速预计超 70%，欧洲增速预计超 30%，公司将把握市场机遇，根据现金流和订单反馈情况来规划储能业务的进一步发展。</p> <p><b>6、异质结电池新技术导入情况</b></p> <p>低银含浆料方面，目前纯银单瓦耗量已达 6mg 以内，对应金属化成本低于 5 分/w，后续公司将继续通过降低纯银耗量以及调整印刷技术等方式，持续降低金属化成本。</p> <p>靶材方面，近期钢材报价处于高位，少钢替代方案是公司研发重点着力的方向之一，导入少钢靶材能够有效降低靶材成本。预计今年年末导入公司异质结产线进行规模化量产。</p> <p>增效方面，从异质结的各个制造工艺出发，进行持续优化，包括二次制绒，CVD 膜层均匀性、微晶硅层优化再提升，PVD 的材料、掩膜，以及先进网板技术的导入等。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 8 月 28 日