

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：2023-003

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 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	国信证券、国盛证券、长江证券、东吴证券、财通证券、申万宏源证券、国海证券、东方红资管、华能贵诚、朱雀基金、鹏扬基金、运舟资本、野村东方、万家基金、财通资管、长信基金、国投瑞银、瑞华控股、汇添富基金、数法私募基金、博道基金、华富基金、泰康资管、平安基金、信达澳银基金、嘉实基金、汇华理财、惠通基金、前海开源基金、上银基金
时间	2023年6月8日（周四）13:30
地点	常州市金坛区直溪镇工业集中区水南路1号，东方日升（常州）新能源有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	异质结事业部总经理：杨伯川先生 证券部投资者关系专员：张潇文先生
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的制造为主的一家企业。在过去的两年里，偏期货定价性质的组件价格在不断追赶原料价格的上涨，在这一过程中，公司的制造板块压力较大。自2022年年初以来，原料价格的涨势有所缓和，组件价格追赶至相对合理值。因此在22年公司电池组件业务经营方面营收增长，盈利情况有所改善。另外由于硅料价格在2022年持续高位，公司位于内蒙古巴彦淖尔硅料产能在2022年为公司创造不少的利润。公司2022年的收入和利润主要是由公司的光伏产业制造板块提供，即硅料以及电池组件板块。光伏电池组

件产能方面，截止 2023 年第一季度，公司有 15GW 的电池产能和 25GW 的组件产能，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。目前公司在建的电池组件产能主要是位于宁海的“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”等公司规划的投建项目，其中金坛项目已于 2023 年 4 月 27 日下线首片异质结电池片，首线进入爬产状态，其他产线也将陆续进入调试爬产状态。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海的“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”，其中金坛项目已于 2023 年 4 月 27 日下线首片电池片，首线进入爬产状态，其他产线也将陆续进入调试爬产状态。

3、公司异质结产线的运营情况

公司位于金坛的异质结量产线已于 4 月 27 日下线首片电

池片，首线进入爬产阶段，其他产线也将陆续进入调试爬产状态。同时，该量产线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、薄硅化技术、低银含浆料技术等。其下线的首批 210 尺寸半片超薄异质结电池片平均效率达到 25.4%。截止 6 月初，该量产线良率已达 90%以上。根据目前新增产能及后续产能爬坡情况预计，公司 2023 年量产异质结电池产出能力可达 2-3GW。

4、公司异质结薄片化进度

公司异质结量产线中已导入使用 110 微米厚度的硅片。同时，异质结中试线以及实验室中，公司已在测试使用 100 微米及以下厚度的硅片。

5、公司异质结低银含浆料导入进度

经过多年异质结中试线的试验以及论证，公司异质结量产线已导入综合纯银占比低于 50%的金属化方案，配合组件端 SMBB 技术，相关异质结组件产品能够在降低综合成本的同时保持较高的功率水平。目前，公司量产异质结组件产品的纯银单瓦耗量已降至 10mg 以内。

6、公司异质结组件下游接受程度

公司旗下伏曦异质结组件产品经第三方机构 TÜV 南德测试，最大功率超过 740W（132 片半片版型组件），相关组件产品的大功率优势明显。公司也持续不断地将一些异质结组件发送给合作方进行试用，从目前的反馈情况看，相关合作方对于公司异质结组件产品的接受程度较高。

7、公司异质结产品的主要应用场景

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。
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 6 月 8 日