

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：2023-001

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	民生证券股份有限公司：朱碧野、王一如 青骊投资管理（上海）有限公司：石川林 申万菱信基金管理有限公司：王瀚 上海于翼资产管理合伙企业：王渊 长安国际信托股份有限公司：戴启明 敦和资产管理有限公司：梁作强 华兴证券有限公司：叶思彤 鹏扬基金管理有限公司：李婉箐
时间	2023年2月14日（周二）13:30
地点	浙江省宁海县兴科中路23号，东方日升新能源股份有限公司会议室
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 证券部副总监：柴肖辉先生
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 2022 年年底，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、浙江宁波以及马来西亚。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。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，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。新技术的 N 型电池的技术路线有 TOPCon、异质结、IBC 等，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。公司新建 N 型电池组件产能会以异质结技术为主。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”，上述项目将于 2023 年上半年逐步投产。

3、公司的异质结电池量产设备选型

目前，“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”的相关设备招投标工作已陆续完成。公司对于 N 型电池量产技术研究多年，位于江苏金坛的异质结中试线已有可观的成果。公司在异质结方面有较为深厚的技术储备，相关设备的选型也是根据技术发展情况而做出的

审慎决策。

4、公司异质结产线的运营情况

公司的异质结电池中试线位于江苏金坛，年化产能约为500MW，主要用于实验验证。目前，该线产出的210尺寸半片超薄异质结电池片，首片已于2022年五月中旬顺利下线，目前该中试线产出的异质结电池平均效率达25.2%以上，良品率达98.5%。

5、公司异质结薄片化进度

目前，公司异质结中试线主要使用的硅片厚度为100-110微米。实验室中，公司已在测试使用100微米以下厚度的硅片。

6、公司储能订单获取情况

公司于2023年1月16日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“关于对深圳证券交易所关注函的回复公告”中有对公司储能订单获取情况较为详细的解析。截至2023年1月16日，公司控股子公司双一力（宁波）电池有限公司所承载和负责的储能业务在手订单情况为：双签订单量约1GWh，意向在谈订单量约3GWh，合计在手订单量约4GWh。

7、公司储能产业的营收以及盈利情况

目前东方日升2022年年度财务相关数据尚处于核算整理阶段，具体财务数据请关注预计于2023年4月22日披露的东方日升2022年度报告。公司于2022年12月9日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“关于为下属公司提供担保的进展公告”中包含了公司控股子公司双一力（宁波）电池有限公司的2022年前三季度未经审计的财务数据，其中营收约为6.9亿元，净利润约为3600万元。

8、公司是否有光伏产业一体化的计划

	<p>公司拟通过全资或控股子公司在包头市固阳县投资固阳金山工业园区增量配电网的源网荷储一体化示范项目，该项目的制造板块也就是“荷”的部分包含金属硅、硅料、拉晶以及组件项目，其中金属硅项目以及组件项目已经公司董事会、股东大会审议通过，目前上述两个项目分别处于建设、正常生产阶段。对于尚处于规划阶段的硅料以及拉晶项目，公司将基于市场行情进行审慎决策。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年2月14日