

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：2024-004

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 checked="" 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	浙商证券、浙江省发展资产经营有限公司、杭州市金融投资集团有限公司等机构投资人总计 25 人	
时间	2024 年 8 月 27 日（周二）13:30	
地点	浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区创新东路 1 号，东方日升（宁波）光伏科技有限公司异质结生产基地	
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	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司介绍</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。此外公司在建的电池组件产能主要包括位于宁海的“浙江宁海 15GW N 型超低碳高效异质结电池片与 15GW 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。异质结产线自 2023 年上半年投产以来，降本增效成效显著，量产冠军电池效率超 26.5%，平均效率超 26%，可利用良率 99.7%，碎片率低于 0.25%，电池非硅成本降至 0.21 元/w。</p> <p>2、产业链价格一直处于低位，价格还能涨吗？</p> <p>光伏新型技术日趋成熟，大量新技术加持的新兴光伏产能</p>	

	<p>量产爬坡，新老技术光伏产品重叠供给带来阶段性产业供需失衡，产业链各环节竞争博弈加剧，导致光伏行业整体业绩承压，行业进入产能博弈的剧烈波动期。光伏全产业链报价下行使得多环节价格低于成本线、企业经营压力增大、净利润亏损，加剧行业内企业财务风险，行业处于剧烈的低端产能淘汰整合阶段。光伏产品价格下行，促进光伏电站终端需求增长持续。行业整体经营状况将随着行业周期发展逐步向好。</p> <p>3、公司异质结产品有何优势？</p> <p>异质结产品相比主流技术，有着低温度系数、高双面率的技术特性，能够为客户提供低度电成本的更优选择。</p> <p>最新产出的电池平均转换效率超过 26%，最高效率 26.5%，对应公司主流版型产品功率超过 710w，2024 年年底目标提升 720w 以上。</p> <p>4、异质结电池经营情况</p> <p>公司目前异质结产能、良品率以及后续降本增效方案</p> <p>截止目前，公司已有超过年化 6GW 的异质结电池生产能力，后续也将逐步根据成本、光伏市场行情的变化来逐步推进，产品良率超过 99%。</p> <p>降本方面，从目前满产产线的电池生产数据来看，电池非硅成本约为 0.21 元/w，主要构成部分包括低银含浆料低于 5 分/w，靶材约 3 分/w。后续降本也将围绕在电池非硅的一些主要成本上进行持续优化。</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 CVD 的均匀性、微晶层优化再提升，PVD 的材料、掩膜，以及二次制绒，先进网板技术的导入等。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 8 月 27 日