

# 河南易成新能源股份有限公司

## 2020 年度业绩网上说明会记录表

### 一、召开时间

2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15:00-17:00

### 二、地点

通过“全景路演天下”(<http://rs.p5w.net>)网络远程的方式

### 三、参会人员

职位	董事长	总裁	独立董事	财务总监	董事会秘书
姓名	王安乐	曹德彧	张亚兵	杨帆	常兴华

### 四、主要交流内容

1、公司募集资金定增和定增价格什么时候能确认？

董事会秘书回复：您好，该项工作正在有序推进。谢谢！

2、今年能建设 300 到 500mw 的电站，很好的消息，请问这个进度公告里面是看不到的，我们如何确认公司的工作进度？

董事长回复：您好，公司将根据电站建设进度，实时对外公告。谢谢！

3、王董事长，请问平煤阳光和平煤锂电两个做锂电的公司在平煤集团内部是如何定位的？3 月 19 日，李毛到平煤锂电公司调研，为什么首先查看的是平煤阳光？

董事长回复：您好，平煤阳光投产后，将主要生产市场主流的 18650 和 21700 圆柱电池，预计 8 月份可开始试生产。谢谢！

4、请问石墨电极的生产成本是多少？目前盈利区间是多少？

董事长回复：您好，石墨电极的生产成本由原材料价格等多重因素决定，因石墨电极产品的生产周期较长，盈利区间也在不断变化，无法估计，请您多关注相关行业数据统计。谢谢！

5、王董您好，请问公司的战略规划和自身优势？

董事长回复：您好，公司的战略规划是重点发展新能源新材料产业，规划的一批新项目正在实施或已经落地，优势在于产业链正在逐步完善，协同效应逐步显现。

6、石墨烯膜什么时候投产？

董事会秘书回复：您好，石墨烯目前仍处于中试阶段。谢谢！

7、石墨双极板中试线设计是否符合预期。

董事长回复：您好，石墨双极板中试情况较好。谢谢！

8、碳纤维的研发目前情况如何？

董事长回复：您好，公司目前仅对碳纤维行业进行文献研究，暂未开展相关研发工作。谢谢！

9、公司的亏损资产最好一次性清理干净，就像金刚线业务，不停的年年大幅亏损，不如全部关闭。还有负极材料看来公司也没有竞争力，建议早点关闭退出，免得以后年年计提亏损？

董事长回复：您好，公司未来将不再从事金钢线业务，重点发展负极材料业务，谢谢！

10、公司还是没有说明以后金刚线业务还存在吗，设备不是都给大股东了吗？还有就是中平瀚博的负极材料还存在吗？是不是未来也要和金刚线一样大幅计提？

董事会秘书回复：您好，公司金钢线设备已出售，未来将不再从事该项业务；下一步，公司将重点弥补负极材料石墨化短板，大力发展负极材料业务。谢谢！

11、地域特色被贵司演绎的淋漓尽致，希望公司能痛改前非，切实改变现有

型像？

董事长回复：您好，公司当前正处于转型发展的关键时期，十四五期间公司将重点围绕新能源新材料产业进行布局，公司主业逐渐清晰，产业规模逐渐扩大，公司业绩也将实现稳步提升，谢谢。

12、说了这么多次的布局，到底又想布局什么玩意儿？公司的3年规划难道也是需要保密的？

董事长回复：您好，公司十四五期间将重点发展光伏新能源应用端建设、负极材料、锂电池。谢谢！

13、被美国拉清单的时候说易成未来有15g的电站，最近的公告说未来2年有5G的电站，你的规划有明确的路线图吗？有实施的计划时间节点吗？这种错误难道还要让我们耻笑你上市公司的水准吗？

董事会秘书回复：您好，公司对外公告的均是十四五规划建设5GW。谢谢！

14、定增什么时候落地？

董事会秘书回复：您好，定增工作正在有序推进。谢谢！

15、请问光伏电站全国布局的措施和具体项目，有没有科技创新的在研项目，比如先进的屋顶光伏技术等？

董事会秘书回复：您好，公司目前主要布局分布式光伏电站项目，随着光伏行业的快速发展，未来会研究布局BIPV。

16、中平瀚博为何一直亏损？

董事会秘书回复：您好，中平瀚博正在完善石墨化短板，产能正逐步得以释放。谢谢！

17、既然一切都有向好的预期，请问二季度能否有实现盈利的希望？

财务总监回复：您好，公司一直致力于新能源、新材料业务发展，二季度盈利情况请关注公司公告。

18、在股份公司中开封炭素占比如此大，股票名称应有包含才对？！

董事会秘书回复：您好，2020 年度，开封炭素营业收入占易成新能的比例不足 25%。谢谢！

19、请问公司什么时候兑现业绩承诺呀！ 一直说对股东回报但是这么多年一直坑股民~ 是不是应该有点惭愧！

董事长回复：您好，公司下属子公司开封炭素正处于业绩承诺期，虽然受美国制裁等因素影响较大，但公司上下正在多渠道拓宽销售，最大限度降低多公司业绩的影响。谢谢！

20、为什么大股东的优质资产一经注入上市公司，业绩就会变脸，直至亏损后再卖还给大股东？

财务总监回复：您好，感谢您对公司的关注。

21、既然开炭诸多优势，为什么去年面对不可抗因素如此不堪？

董事会秘书回复：您好，2020 年，海外疫情爆发，国内产品积压严重，销售渠道受阻，产能无法释放。谢谢！

22、河南日报去年报到开封炭素已成功研制出全球导热率最高的石墨烯导热膜，去年 7 月份进入中试阶段，请问 10 个月过去了，这块产品量产了？后续市场规模有多大？产品销售前景如何？

董事会秘书回复：您好，石墨烯导热膜当前仍处于中试阶段，产品量产后预计年产量 500 m<sup>2</sup>。谢谢！

23、请问公司低迷的股价有没有见底了？

财务总监回复：您好，感谢您对公司的关注。

24、开封碳素位于行业前列，具体是第几名？能生产最大多少直径的石墨电极？等静压石墨有没有生产？

董事会秘书回复：您好，开封炭素预计排名行业前五，目前最大可生产 750mm 电极，800m 的电极正处于试生产阶段，同时，开封炭素下属子公司布局有 1 万吨等静压石墨产品，也处于小批量生产中。

25、请问截止今日的股东人数。

总裁回复：您好，感谢您对公司的关注，截止5月10日，公司股东户数为34,245，谢谢。

26、碳素这边价格大起大落，看不到稳定盈利的希望，当然也是你们财务做账的需要，电池的利润这么低，一年的净利不会超过2亿，电站到今年底才400mw，不知道易成的市值怎么得到支撑？

董事会秘书回复：您好，公司光伏电站、锂电池、光伏铝边框等产业均在加快落地实施，未来几年将为上市公司带来稳定的业绩。谢谢！

27、请问公司为什么不回购公司股票？建议公司把二级市场回购的股票用于公司核心骨干人员股权激励计划，这样做又能提振市场投资者信心，同时又能留住核心骨干人才！

董事会秘书回复：您好，感谢您提出的良好建议，公司会加快研究股权激励方案。谢谢！

28、前有平煤锂电，后有失信名单，请问安乐董事长，您觉得广大投资者应怎样理解今天与会领导所讲述的公司以往总结及将来憧憬呢？

董事长回复：您好，公司近年转型力度较大，随着新项目的落地实施，公司新的利润增长点将逐步显现，谢谢！

29、一样的市场环境，去年方大炭素盈利4个亿，而开封炭素却是亏损几个亿，公司号称是全球唯一一家超高功率全产业链公司，为什么开炭业绩那么差呢？开炭董事长陈文来还当选了全国劳模，感觉跟经营结果很不匹配啊？

董事会秘书回复：您好，公司将督促子公司开封炭素加快现有产能的释放，拓宽产品销售渠道，为上市公司创造利润，为投资者创造价值。谢谢！

30、公司的主业不就是开封碳素，电池，电站，还要布局？请问公司的规划不能公布？

董事会秘书回复：您好，公司十四五布局的项目，均是围绕现有产业链进行优化完善。感谢您提出的合理化建议，待规划完善后实时对外公布。谢谢！

31、王董事长您好，对于今年开碳业绩提升，公司有没有什么具体的措施？

董事长回复：您好，开封炭素将通过增强成本管控能力，降本增效，优化产能结构，提升产品质量，扩大销售规模等措施，降低不可控风险对公司经营的影响，提高公司盈利能力。谢谢！

32、平煤隆基有什么技术壁垒吗？

董事会秘书回复：您好，平煤隆基现有的 PECR 电池技术来源于隆基股份，不存在技术壁垒。谢谢！

33、请问董事长或总裁或财务总监：请问电极的销售价格比去年同期上涨幅度有多少？

财务总监回复：您好，感谢您对公司的关注，根据国家“碳达峰”“碳中和”等利好政策的推进，落后的粗钢产能为电弧炉炼钢所取代，电炉钢市场前景向好，从而大大刺激了中国钢铁行业对石墨电极的需求。公司石墨电极和针状焦产能将逐步得到释放。具体价格请关注相关行业资讯，谢谢。

34、根据公司历史表现你们认为公司今年能盈利吗？如果盈利岂不有违地域有违你们的传统？

董事长回复：您好，公司将通过持续提升经营业绩、加快新项目落地实施等措施提升公司盈利能力。谢谢！

35、请问电极的销售价格比去年同期上涨幅度有多少？

总裁回复：您好，感谢您对公司的关注，根据国家“碳达峰”“碳中和”等利好政策的推进，落后的粗钢产能为电弧炉炼钢所取代，电炉钢市场前景向好，从而大大刺激了中国钢铁行业对石墨电极的需求。公司石墨电极和针状焦产能将逐步得到释放。具体价格请关注相关行业资讯，谢谢。

36、公司上市以来，不停的左手倒右手，不停的重组置换，但就是一直亏损，请问公司还有救？

董事会秘书回复：您好，公司近年转型力度较大，随着新项目的落地实施，公司新的利润增长点将逐步显现，希望您能够继续为公司的发展提供支持。谢谢！

37、请问公司投资的平煤阳光现在什么情况？

董事会秘书回复：您好，平煤阳光公司厂房建设基本完成，生产设备正在陆续到货，预计8月份可试生产，届时，欢迎广大投资者莅临参观指导。谢谢！

38、请问出售了金刚线，那么以后恒锐新是不是就不会亏损了！

财务总监回复：您好，恒锐新主要生产销售金刚线相关产品，未来发展走向请关注公司公告。

39、请问公司领导！易成新能的主营是什么？好像也没有一样真正像样的，开碳也是子公司。

董事会秘书回复：您好，易成新能母公司层面无实际经营业务，主营业务均分布在下属各子公司。具体情况可关注公司2020年度报告上关于子公司的情况介绍。谢谢！

40、请大概说一下几个分公司的生产情况销售情况。和网上说的都不一样？

董事会秘书回复：您好，公司下属子公司的生产经营稳定，具体数据请以公司公告为准。谢谢！

41、请问您觉的贵公司的业绩匹配你们宣传的碳素行业唯一全产业链的称谓吗？

董事会秘书回复：您好，公司下属子公司开封炭素受不可控因素影响较大，但开封炭素在研发能力、技术装备、产品质量、产业链优势等方面均处于行业前列。谢谢！

42、公司股价一直下跌，没有稳定股价的计划吗？

董事长回复：您好，公司将通过持续提升经营业绩、多渠道推介公司产业发展情况、加快新项目落地实施等措施来提振公司股价。谢谢！

43、请介绍公司参与碳中和的相关情况？

董事会秘书回复：您好，公司成立全资子公司河南中原金太阳技术有限公司，规划十四五期间建成5GW光伏电站，预计2021年将建成300-500MW。谢谢！

44、王董事长、曹总裁你们好！你们都没有持有公司股份，这是非常遗憾的。公司是否有股权激励的考虑或者自己二级市场买入公司股票的打算，是否有必胜的信心带领公司走向辉煌。

董事长回复：您好，感谢您对公司的建议，公司如有股权激励计划会及时公告，谢谢。

45、请问贵公司何时退市？

董事长回复：您好，感谢您对公司的关注，公司目前没有退市风险，谢谢。

46、今年减碳，电炉炼钢比例会增加，对石墨电极行业是利好？

董事会秘书回复：您好，碳达峰碳中和将进一步利好电弧炉炼钢，对我公司下属公司开封炭素是利好。谢谢！

47、公司在科技创新方面有哪些措施，石墨双极板具体什么时候可以实现量产，高品质针状焦是否已经投产，公司还有哪些前沿新材料研发的储备。

董事会秘书回复：您好，公司下属子公司开封炭素研发的石墨双极板项目正处于中试阶段，针状焦项目也已建成，产量处于爬坡阶段，随着电弧炼钢快速推广，公司石墨电极和针状焦产能将逐步得到释放。谢谢！

48、现在物价飞涨，怎么年报还是说库存材料跌价？

财务总监回复：您好，公司根据相关规定对存货进行减值测试后确定存货跌价金额。

49、请介绍一下平煤阳光锂电的情况，公司持有 40%的股权，不会又像平煤锂电似的，不算了吧？

董事会秘书回复：您好，公司发起设立平煤阳光公司，并已将 4000 万元认缴出资实缴到位，该项目厂房建设基本完成，设备正在陆续到货，预计 8 月份开始试生产。谢谢！

50、公司股价这么低，截止 5 月 19 日收盘价 4.65 元，请问公司未来用哪些什么办法提升股价？



董事会秘书回复：您好，公司将通过持续提升经营业绩、多渠道推介公司产业发展情况、加快新项目落地实施等措施来提振公司股价。谢谢！

51、王董你好！贵公司新能源包括哪些东西？

董事长回复：您好，感谢您对公司的关注，新能源行业主要业务有：高效单晶硅电池片生产与销售、锂电池的生产与销售、太阳能电站的运营，谢谢。

52、这几年易成业绩一直下滑，大重组也没见业绩根本好转，请问：易成最困难的时候是不是已经过去了？易成的未来光明吗？

董事会秘书回复：您好，公司目前正处于转型发展的关键时期，一大批新能源新材料项目正在规划和实施，我们对公司的发展充满信心，也感谢您对公司的大力支持。

53、贵公司的新能源包括哪些东西？

董事长回复：您好，感谢您对公司的关注，新能源行业主要业务有：高效单晶硅电池片生产与销售、锂电池的生产与销售、太阳能电站的运营，谢谢。

54、开封恒锐新和中平瀚博到底要亏到什么时候，特别是金刚线都已经计提过好几次了，为什么还一年亏几千万。同样是石墨电极，为什么方大炭素能盈利而开封炭素却亏了好几亿？关于业绩承诺，2020年开封炭素亏的那几个亿怎么办？业绩承诺把2020年甩出去了，但亏损的咋办？

财务总监回复：您好，公司已于2021年3月末出售金刚线相关设备。相关经营情况请关注公司年报。

55、没有一句有实质性的回答，全是套话，果然国企中的垃圾战斗机，特别是董事长，动不动新材料新能源，我记得隆基当初有个5年规划和目标，当然易成跟隆基比那是地狱和天堂的区别，看你董事长的回答就很清楚的表明，易成不值得看好！

董事长回复：感谢您对公司的关心和支持，公司十四五期间将重点发展光伏新能源业务，计划建成5GW光伏电站。

56、请介绍一下公司目前所有在建项目的最新情况。

总裁回复：您好，感谢您对公司的关注，相关内容详见公司在巨潮资讯网上披露的 2020 年年度报告，谢谢。

57、请问河南平煤阳光能源科技有限公司建设年产 1.5GWh 锂离子电池项目的生产技术是否公司自有知识产权，目前项目进度如何。

总裁回复：您好，感谢您对公司的关注，平煤阳光年产 1.5GWh 锂离子电池项目主要生产 18650 和 21700 圆柱形锂离子电池，产品主要应用于无绳电动工具，是公司新能源业务之一。具体情况敬请关注公司后续披露的公告，谢谢。

58、今年开封炭素能够按照利润承诺完成业绩？目前开碳石墨电极年产能多少？

董事长回复：您好，开封炭素受美国制裁影响较大，目前开封炭素石墨电极年产能约 6 万吨。

59、例如网上说的锂电池生产线一期去年年底已经投产，年报说还没有投产？

董事长回复：您好，平煤阳光项目一期已完成厂房建设，预计 8 月份开始试生产。谢谢！

60、业绩承诺不达标，高管减持不断，说明高管本身都对公司发展不看好。且贵公司上市以来折腾不断，净资产由 6 元多一直折腾至现在的 2.32 元，股价也由上市初期的 24 元跌至现在的 4 元多，广大投资者在贵公司投资亏损累累，伤透了广大投资者的感情及信心。请王董事长扪心自问，你们将采取何措施，回报股民，重新唤起大家对本公司的信心！

董事长回复：尊敬的投资者您好，公司高管减持的主要目的是缴纳税金所需，公司当前股价确实比较低迷，主要原因是公司 2020 年度业绩受不可控因素影响较大，截至目前，公司资产负债率约 43%，资产质量优良，随着公司新能源新材料产业的逐步落地，公司业绩会逐渐好转。我们对公司高质量发展充满信心，也非常感谢广大投资者对我们的大力支持。

61、请介绍公司财务费用的明细，并说明公司账户长期持有大量现金的原因

和必要性，是否存在集团公司占用的情景。

财务总监回复：您好，公司 2020 年财务费用 8812.80 万元，财务费用明细详见公司 2020 年年报。公司持有的现金主要用于日常经营和项目建设。不存在集团公司违规占用上市公司资金问题。

62、王董事长年初你在集团会议上说的公司业绩继续好转就是指公司利润还要继续亏损吗？

董事长回复：尊敬的投资者您好，近一年来，不可控因素对公司业绩的影响较大，公司布局的新能源新材料项目正在加快落地，公司主业逐渐清晰，产业链逐渐完善，预计经营业绩将持续向好，感谢您对公司的关心和支持。

63、你们能概括一下贵司从金钢线到锂电池还有重组碳素以及重组平煤隆基以来的业绩表现吗？

董事长回复：尊敬的投资者您好，公司未来将重点围绕新能源新材料产业进行布局，开封炭素受疫情和美国制裁的影响，短期内经营困难较大，但是，公司布局的光伏新能源产业正在快速发展，将会为公司带来新的利润增长点。谢谢！

64、为什么易成的业绩一直这么差？

董事长回复：尊敬的投资者您好，公司当前正处于转型发展的关键时期，十四五期间公司将重点围绕新能源新材料产业进行布局，公司主业逐渐清晰，产业规模逐渐扩大，公司业绩也将实现稳步提升，我们对公司的发展充满信心，也感谢广大投资者一直以来对我们的关心和支持。

65、业绩修正原因说明中提到：“在年报审计工作中，通过与会计师事务所进行充分沟通后，对照新收入准则的要求，剔除了 2020 年度不符合确认条件的部分收入金额，对包括资产减值损失等影响损益的项目进行了审慎判断”。请说明具体是那几部分收入金额做了调整，对未来的财务数据有哪些影响。

财务总监回复：您好，请关注公司 2020 年年报，相关事项对公司未来财务数据不会产生影响，谢谢！

66、请介绍一下硅烷科技和公司的关联方面，比如其是否为公司提供原材料，

条件成熟后会否注入公司等。

董事长回复：您好，平煤隆基因业务需要，每年向硅烷科技采购硅烷气、液氧、液氮等原材料，硅烷科技目前是新三板公司，公司暂无将其注入上市公司的计划。

67、我是看到公司投资平煤锂电的公告后，买入公司的股票，并一直持有到现在，我还会一直持有。直到平煤锂电有明确结果的一天，如果平煤锂电一直亏损或倒闭，我就自己认倒霉。如果平煤锂电成功了，易成新能没有享受到成功的果实，那就充分说明公司和平煤集团的诚信问题，是要承担法律责任的。请问平煤锂电的股份是否已经变更，公司是否主动持续关注或争取平煤集团优质资产的注入，是否有具体行动和措施。

财务总监回复：河南中原金太阳技术有限公司的锂电池生产线使用的生产技术是否为公司自有的知识产权。

68、河南中原金太阳技术有限公司的锂电池生产线使用的生产技术是否为公司自有的知识产权。

董事长回复：您好，河南中原金太阳技术有限公司主要从事光伏电站的投资、开发、运营等业务，属于光伏产业链的应用端，属于市场主流技术。