

证券代码：300080

证券简称：易成新能

河南易成新能源股份有限公司半年报业绩交流会 投资者关系活动记录表

编号：2023-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东方财富证券新能源团队 投资者电话提问
时间	2023年8月23日
地点	进门财经 APP（东财电新 易成新能半年报业绩交流会）
上市公司接待人员姓名	公司董事长：王安乐 公司副总裁、董事会秘书：常兴华 证券投资部：付彦霖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：公司主营业务是什么？</p> <p>回答要点：公司专注于新能源新材料行业，涉及新能源行业主要业务有：高效单晶硅电池片、光伏电站的投资建设运营、锂离子电池的生产与销售和全钒液流储能电站开发建设运营；涉及新材料行业主要业务有：超高功率石墨电极、负极材料的生产与销售。</p> <p>2、问：公司上半年经营业绩如何？</p> <p>回答要点：2023年上半年公司实现营业收入48.86亿元，同比-0.53%，归属于上市公司股东的净利润8,442万元，同比增长15.42%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的</p>

净利润 7,239 万元，同比增长 14.37%。

3、问：能否详细解答一下上半年业绩的主要影响因素？

回答要点：（1）光伏电池片业务整体稳定。2023 年上半年，公司电池片相关业务实现营业收入 34.72 亿元，毛利率 11.33%，比上年同期增加 6.75%。（2）新能源业务占比上升。2023 年上半年，组件铝边框、光伏发电、锂电池、储能及其他业务占比上升，占公司营业收入比重由去年同期 14.13% 上升至 21.52%。（3）研发投入大幅增长。2023 年上半年，公司加大创新和研发力度，加快高性能碳材料全流程实验室建设，加快钒电池、石墨双极板、石墨烯导热膜、煤焦油化学品分离提纯、光伏电站多场景应用等产业技术研发工作，全面转向技术创新和科技创新，以研发新型炭材料产品为主要目标，研发投入同比增加 73.31%。

4、问：请介绍一下负极材料业务基本情况？公司负极材料的优势在哪里？

回答要点：公司负极材料的研发、生产和销售在全资子公司易成瀚博、中平瀚博、南阳天成，控股子公司青海天蓝运营。公司通过构建“石墨化—负极材料—锂离子电池”的产业链发展模式，加快形成负极材料全产业链优势。随着青海天蓝二期和南阳天成项目的建成，公司负极材料通过使用绿电，能够有效降低负极材料生产成本，提升盈利能力。

5、问：目前公司电池片业务的合格率和转换效率？

回答要点：目前公司电池片具有成本优势，业内领先的 PERC 电池片生产技术，电池转换效率稳定在 23.7% 以上，最高能够达到 24.5%，产品合格率超过 97%。

6、问：公司全钒液流电池的技术来源和未来产业发展规划？

	<p>回答要点：公司目前技术来源于大连化物所第二代全钒液流储能技术。公司与大连化物所一直是深度合作，最开始是由下属子公司开封炭素与大连化物所开发双极板，该产品可以应用于钒液流电池当中。目前钒电池的度电成本处于下降通道，和锂电储能的度电成本差距在逐步缩小，未来作为相对安全的储能方案，全钒液流储能电站将是公司重点布局的方向。</p> <p>7、问：请问公司电力的消纳渠道有哪些？</p> <p>回答要点：公司主要是通过接入中国平煤神马集团的增量配电网进行内部消纳。通过“源网荷储”平台型公司河南天通电力有限公司，供给给平顶山、许昌、新乡、开封等地产业园内生产型企业。</p> <p>8、问：请问公司对下一代电池片技术路线如何选择？</p> <p>回答要点：光伏行业是一个技术迭代速度很快的行业，平均每五年都会颠覆上一代技术，目前整个行业处于技术发展路线选择的十字路口。今年以来新建大多产能是 TOPCon，但目前 TOPCon 的成本控制能力仍不如 PERC，公司打算下半年开始规划 TOPCon 产线升级。未来异质结技术、IBC 技术、钙钛矿技术都有可能突破重围，成为下一代电池片的核心技术路线，目前公司也密切关注各个路线的发展情况，为下一步技术迭代做准备。</p> <p>路演过程中, 公司接待人员与参会者进行了充分的交流与沟通。路演人员严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 8 月 23 日