

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解读会议 投资者关系活动记录表

编号：2023-005

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	民生证券 电新首席分析师 邓永康 民生证券 电新分析师 朱碧野 投资者电话提问
时间	2023年8月24日
地点	进门财经 APP（民生电新 易成新能半年报解读）
上市公司接待人员姓名	公司副总裁、董事会秘书：常兴华 证券投资部：付谚霖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司副总裁、董事会秘书常兴华先生先对公司主营业务、上半年经营业绩情况、业绩主要影响因素及十四五发展目标进行了介绍，之后接受投资者电话提问。</p> <p>1、问：公司“十四五”发展目标具体是什么？</p> <p>回答要点：公司将借助国家发展战略新兴产业的东风，围绕“建设一流新能源新材料产业”企业愿景，力争到“十四五”末，实现“三六”发展目标。“三”是：风电、光伏电站开发建设规模达到3GW；“六”为：实现年产10万吨大规格超高功率石墨电极、10万吨锂离子电池用负极材料、10万吨石墨化生产线、10万吨针状焦和中间相焦、10GWh动力锂离子电池、10GW高效单晶硅太阳能电池，推动一流新能源新材料产业初</p>

步成型。

2、问：公司上半年主要产品的出货情况？

回答要点：公司今年上半年收入以光伏电池片为主，电池片 M10 产线去年四季度完成技改，今年一季度处于产能爬坡状态，生产约 1.9GW 电池片，二季度增加了 8000 万片产能，达到约 2.54GW，预计今年全年能够达到 10GW 产能水平。石墨电极上半年生产 2.6 万吨，销售大约 1.5 万吨，下半年随着石墨电极价格反弹，预计会增加销售量。

3、问：公司电池片、石墨电极的毛利率水平如何？

回答要点：公司 2023 年上半年，电池片毛利率为 11.33%，毛利率比上年同期增加 6.75%，石墨电极及相关产品的毛利率为 11.92%，毛利率比上年同期增加 6.74%。

4、问：请介绍一下公司考虑发展负极材料的原因？

回答要点：公司下属子公司中平瀚博 2015 年开始从事负极材料生产销售业务，于 2017 入选中国动力锂电池负极材料十大品牌。公司目前优质客户储备充足，产能尚无法满足客户订单需求。公司将通过再融资募集资金，加快负极材料项目建设速度，满足客户订单需求。

5、问：公司电池片的客户有哪些？

回答要点：目前公司的电池片主要供给给西安隆基，约 20%的产品供给给其他组件厂商。作为公司战略合作方，西安隆基作为买方，拥有电池片需求量大稳定、回款及时稳定等优势。

6、问：公司全钒液流储能电站运营是否能够盈利？

回答要点：公司全钒液流储能电站拥有技术优势，在电池双极板等关键零部件已实现自主生产。目前全钒液流电池成本

	<p>处于下降通道，度电每次的成本约为 3 毛，随着钒提取成本下降，预计今年年底度电成本能达到 2 毛左右，加上公司配备的光伏电站发电，目前已经能做到供电价格低于企业在国网高峰期电力购入价格。</p> <p>7、问：请问公司今年光伏电站并网数量预期？</p> <p>回答要点：公司今年规划并网 500MW 风力、光伏电站，截至 2023 年 6 月 30 日，公司已并网 139.67MW，截至目前已超过 150MW。公司规划到 2025 年实现开发建设 3GW 风力、光伏电站目标，预计到 2026 年实现 3GW 并网目标。</p> <p>8、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 24 日