

证券代码：300080

证券简称：易成新能

投资者关系活动记录表

编号：2023-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input 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	中原证券：唐俊男、陈拓 东海证券：王钰人 华金证券：周涛 虹石资本：武慧芳 关天投资：陈诗余
时间	2023年8月29日
地点	河南省郑州市商务外环20号海联大厦
上市公司接待人员姓名	公司总裁：曹德彧 公司财务总监：杨帆 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“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</p>

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步成型。

3、问：公司上半年经营业绩如何？

回答要点：2023 年上半年公司实现营业收入 48.86 亿元，同比下降 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%。

4、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，加快全钒液流储能电池、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，以研发新型炭材料和储能产品为主要目标，研发投入同比增加 73.31%。

5、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，二季度达到约 2.54GW，预计全

年可实现产消 10GW。石墨电极上半年产量 2.6 万吨，销量 1.5 万吨，下半年随着石墨电极价格反弹，出货量增加，预计全年可实现产消 4.5-5 万吨。

6、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%。

7、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，2017-2019 年连续多年荣获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，扩充产能满足客户订单需求。

8、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 24%以上，最高能够达到 24.5%，产品合格率超过 98%。

9、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出售给隆基乐叶，少量电池片出售给其他组件厂商。作为公司战略合作方，隆基乐叶作为买方，电池片需求量大、回款及时稳定等优势。

10、问：公司全钒液流电池的技术来源和未来产业发展规划？

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合作研发双极板，该产品是

	<p>全钒液流储能电站的关键部件。目前全钒液流储能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，未来作为本质安全的储能方案，全钒液流储能电站将是公司重点布局的业务。</p> <p>11、问：公司全钒液流储能电站运营是否能够盈利？</p> <p>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处于下降通道，度电成本约为 3 毛，随着全钒液流储能电池的电解液成本下降，全钒液流储能电站将会快速推向市场。</p> <p>12、问：请问公司今年光伏电站并网数量预期？</p> <p>回答要点：公司预计年底实现并网 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 全容量并网目标。</p> <p>13、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 技术，但目前 TOPCon 的成本控制能力仍不如 PERC，公司计划下半年开始规划 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>调研过程中, 公司接待人员与参会者进行了充分的交流与沟通。接待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)	承诺书

日期	2023 年 8 月 29 日
----	-----------------