

一、重要提示

本年度报告摘要摘自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市以来未发生且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期利润分配预案为:

□适用 √不适用

二、公司简介

股票上市交易所	易成新能	股票代码	300690
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	常兴华		
办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环20号易成新能		
传真	0371-8989873		
电话	0371-8989871		
电子信箱	zqb@yxcn.com.cn		

2.报告期主要业务或产品简介

公司坚定走“新能源、新材料”的发展战略,产业布局涵盖“光伏、储能及风电材料产业”,公司的新能源业务具有:高效单晶硅电池片及光伏组件的生产与销售;光伏电站、风电的投资建设与运营;锂离子电池的生产与销售及全钒液流储能电站项目,新材料相关业务有:超高压石墨电极、煤焦油、快灰、锂电负极材料的生产与销售。

新能源相关业务

(一)高效晶硅电池片及光伏组件的生产与销售

高效单晶硅电池片是以纯硅的单晶硅为材料,经过生产加工而成的一种太阳能电池片,产品广泛应用于电站和地面光伏电站。该公司为公司的控股子公司平煤隆基运营,平煤隆基是一家专注于生产和研发高效晶硅电池片的高新技术企业,主要产品有单晶PERC高效电池、Sb-PERC单晶高效电池、叠层电池等,建设有100W单晶PERC单晶切片项目。该项目采用行业最先进的PERC工艺技术,生产的单晶硅电池片转换效率可达23%以上,在产线稳定高效运行,产品A级率可达97%,碎片率降至0.3%以下,符合国家“领跑者计划”先进技术产品标准,技术和产品均具有较强竞争优势。平煤隆基全资子公司河南平煤隆基光伏材料有限公司,建设年产3,000万片光伏组件金属加工项目,主要产品为光伏组件背板,主要用于太阳能铝型材边框、太阳能光伏支架、太阳能光伏组件等。该项目有助于壮大公司新能源材料核心产业资源,完善光伏全产业链;符合河南省政府、许昌市政府许昌襄城县政府产业发展规划,有助于加快设施形成河南中原材料产业园和许昌襄城高端新材料产业集群,产业带动作用强,社会效益显著。

采购模式:平煤隆基原材料包括硅片、浆料(正银、背银、银浆)、网版(正胶、背胶、胶浆)、气体、化学品、包装材料,其中主要原材料为硅片,正银及背银,平煤隆基的采购模式分为两种:竞价采购和招标采购。平煤隆基采购材料时主要通过以价采购,与供应商签订年度框架采购协议,于每月签订采购订单。采购生产用材料时,按照招标方式,按照相关采购管理办法执行,在采购管理上,平煤隆基采购模式:主要针对生产用材料(采购控制程序)和《供应商管理程序》,针对原料的采购,遵循信息公开、多方比价、质量、服务、对供应商进行验厂,根据择优的原则,由质量部对产品进行验收;由采购部主导供应商的评审,负责考核供应商的业绩,并建立《合格供应商名单》。

生产模式:平煤隆基主要生产产品均为自主生产,在生产过程中,平煤隆基严格遵守《生产质量管理规范》的相关规定,建立了一套完整的车间管理制度,岗位操作规程,实现了生产环节的标准化、程序化、制度化,保证了易成阳光生产的顺利进行。易成阳光采用以销定产的模式,制订生产计划,车间根据生产计划进行分解并制定生产计划,PMC根据生产计划制定生产物料需求计划。车间根据生产计划组织生产,生产负责人具体生产的生产过程管理,质量部负责对生产过程中的各项关键质量控制点进行监督检查,负责原辅、包装材料、半成品、成品的质量监督及生产质量管控。

销售模式:易成阳光客户群体广泛,以大中型电子加工企业为主。主要产品为18050R和17000型柱形锂离子电池。公司采取直销和代理制相结合的销售模式,其中直销模式由公司招聘业务员直接对接客户,有针对性地进行销售、开发以及市场维护;代理制模式由公司甄选优秀代理商与其签订代理协议并授予发放代理授权书,授权其代理公司系列产品宣传、销售、客户服务等相关业务经营及推广事宜。

(四)全钒液流储能电站项目
全钒液流电池是目前技术成熟度最高的液流电池技术,是液流电池中唯一一种活性物质单一的电化学,利用钒离子化合价的变化来实现电能与化学能之间的转化。与其他电池相比,全钒液流电池具有本质安全、使用寿命长、环保零害、零成本无限扩容可实现跨季节年度增容和二次无污染等优点。全钒液流储能项目由公司的子公司开封聚友公司开发聚友储能项目,开封时代采用中科院先进新一代全钒液流技术,同时通过开发储能项目开发成有效的技术专利。

业务开展情况:主要业务为“提供储能系统全生命周期服务、设计、土建施工及生产、设备安装工程、工程验收、移交以及质保期内的服务,开封时代主要客户为河南省南阳智能新材料科技有限公司,平煤隆基集团下属单位等。正在洽谈的客户主要有国家电网、南方电网、五大电力集团等输电类能源相关企业及新能源发电企业、化工类、冶金类、水泥建材耗能生产企业等用户侧企业。

新材料相关业务
(一)超高压石墨电极的生产与销售
石墨电极主要应用于钢铁电炉冶炼,是电炉炼钢或电弧炉电炉使用的耐高温、耐腐蚀的导电材料。石墨电极以石油焦、针状焦为原料,煤沥青作粘合剂,经捏团、成型、焙烧、石墨化、机械加工等工序制成,是钢铁生产所需的重要材料。该业务在公司全资子公司开封炭素及控股子公司福兴科技生产运营,并开发炭素工业炉,专注于生产和销售超高压石墨电极的高新技术企业,产品主要用于电炉炼钢,也可用于工业炉、黄磷炉、刚玉炉等电炉电熔。开封炭素已实现Φ750mm、Φ650mm电极规模化生产。

采购模式:石墨电极的主要原材料为针状焦、煤沥青等,采购由生产管理中心负责,生产管理中心根据销售部门销售计划制定月度生产计划,并制定相应的采购方案。公司所需的原材料、辅料、机器设备均由生产管理中心统一采购,开封炭素建立了完善的供应商管理制度,每年综合考虑供应商供货质量、供货价格及供货周期等因素对供应商进行考核评价,确保产品质量的稳定,降低采购成本和采购风险。

生产模式:根据下游需求和产品特征,一般采用“订单+计划”的生产模式。主要产品大规格超高压石墨电极,其生产流程为:石墨电极以针状焦为主要原料,煤沥青等为粘结剂,经原料破碎、配料、混捏、压团成型、焙烧、浸渍、二次焙烧、石墨化、机械加工、质量检验、打包出厂”等多道工序制备而成,由于石墨电极生产周期较长,同时为了保证了供货,结合市场情况和市场需求两个方面变化,由生产管理部组织生产计划编制及实施,按照工艺流程,下达生产指令,直至至车间、班组。

销售模式:石墨电极主要客户为钢铁企业,其客户群体广泛,其中开封炭素主要客户为电炉炼钢,代理与开封炭素、福兴科技签订代理协议,并负责所属区域的客户开发及关系维护。内销业务以直接销售为主,代理制销售为辅。

(二)煤焦油精深加工
煤焦油精深加工是指将煤经过高温干馏过程得到的复杂组成煤焦油,通过化学及物理加工,分离成电、能源等产品的过程。煤焦油精深加工过程是现代煤化工的重要组成部分,也是煤综合利用的有效途径之一。煤焦油精深加工装置是与炼焦煤干馏联合,生产冶金焦炭及配套装置,该业务在公司控股子公司首航科技生产运营。首航科技拥有30万吨/年煤焦油及6万吨/年延迟焦化青灰及4万吨/年针状焦生产规模,主导产品为针状焦、生焦、改质沥青。

采购模式:与上游生产单位签订长期采购协议,用以满足30万吨/年煤焦油精深加工装置产能。销售模式:向公司内部下游单位销售,给公司内部生产型企业提供优质原料。

针状焦主要原料为大力度的一级焦炭,是生产超高压石墨电极、特种炭素材料、炭纤维及复合材料等高端炭素材料的基础。针状焦在国内外都有广泛应用,除了应用在电极方面,还可以在锂离子电池、电子化学电容器、石墨石墨等方面得到应用,该产品主要由公司下属控股子公司中特及首航科技生产,两家公司共有4万吨/年的产能。中特是国内首家具有自主知识产权的煤系针状焦生产企业,也是业内唯一实现连续生产的针状焦企业,是我国煤系针状焦的发源地。

(四)锂电负极材料的生产与销售
负极材料,是电池在充放电过程中,锂离子和电子的载体,起着储能与释存的作用。在动力电池中,负极材料约占了5%-15%,是锂离子电池的重要组成部分之一,广泛应用于数码、储能、电力等行业高端领域。公司负极材料在全资子公司平煤隆基生产,市场覆盖、产能广阔,应用领域广,控股公司青海天蓝等子公司运营,公司拥有从“针状焦、生焦到颗粒、整形、二次造粒、热包成型、煨烧石墨化到筛分、改性到筛分”的一体化完整产业链。公司负极材料产品已经通过ISO9001质量管理体系认证和ISO18000汽车行业质量管理体系认证。

经营模式:公司拥有锂离子电池负极材料研发、生产、销售为一体的,拥有制粒、造粒、碳化、石墨化、除杂等分装等先进的一体化生产体系。公司充分应用针状焦、优质天然石墨、优质改质沥青、超高压功率石墨等上游材料,协同青海万吨级石墨一体化产能,形成3万吨/年、10万吨/年石墨,整套上市公司内部下游锂电负极材料,发挥上市公司一体化协同在原料、技术、人才、装备、能源资金、成本、供货等优势,形成了成熟的负极材料锂电池一体化产业供应链条。同时,在青海、南阳、禹州、郟县、平顶山、开封等地进行战略布局,建设大规模负极材料生产基地,产能迅速扩张,公司规模优势明显,一体化产销,产业链发展完善等成本核心竞争力优势,为客户提供低成本高质量绿色优质产品。

三、主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
(2) 是否追溯调整或更正以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或更正原因

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,111,546,884.99	2,801,546,222.60	2,656,964,772.28	3,776,027,031.30
归属于上市公司股东的净利润	27,039,784.44	46,006,024.04	10,367,052.61	30,341,338.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,402,294.60	39,091,882.02	94,681,218.09	291,075,796.17
经营活动产生的现金流量净额	79,749,823.79	-512,820,777.63	-116,925,708.24	258,468,203.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

单位:万元

截至2022年12月31日,公司第五屆董事会第二十九次会议审议通过,公司将持有的控股子公司三基炭素49%股权全部转让给河南平煤隆基资产管理有

限公司,本次交易的价格根据北京亚太联合资产评估有限公司出具的《河南易成新能股份有限公司股权转让所涉及的范围三基炭素有限公司股权转让公允价值评估报告》(亚评报字(2022)第386号)为依据,经交易双方协商确定转让价格为1.5亿元,本次交易完成后,公司不再持有三基炭素任何股权,三基炭素不再纳入公司合并报表范围,详细信息见巨潮资讯网(ftp://www.cninfo.com.cn)关于转让平顶山三基炭素有限公司49%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-100)。

2022年10月14日,公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,公司全资子公司开封炭素以101,358,280元收购赵峰生所持有的河南博灿新材料科技有限公司(以下简称“河南博灿”)40%的股权,以2,169,785元收购赵成博生所持有的河南博灿5%的股权,本次交易完成后,开封炭素将持有河南博灿45%股权。详细信息见巨潮资讯网(ftp://www.cninfo.com.cn)关于收购河南博灿新材料科技有限公司45%股权的公告》(公告编号:2022-101)。

2022年10月25日,公司第六届董事会第二十次会议审议通过,公司在中原股权交易中心公开挂牌转让控股子公司龙树能源19.36%股权,公司于2022年11月8日与受让方上海矿达签署了《产权交易合同》,转让价格为163,303元,公开挂牌转让龙树能源19.36%股权。详细信息见巨潮资讯网(ftp://www.cninfo.com.cn)关于公开挂牌转让控股子公司新通龙海建业有限公司19.36%股权的公告》(公告编号:2022-111)。(关于公开挂牌转让控股子公司新通龙海建业有限公司19.36%股权的公告》(公告编号:2023-011)。

2022年11月17日,公司2022年第三次临时股东大会审议通过《关于调整开封平煤隆基炭材料科技有限公司股权激励方案并签署补充协议的议案》。为切实维护上市公司及其中小股东权益,保障股权激励顺利履行,经与业绩承诺方充分沟通协商,对开封平煤隆基炭材料科技有限公司业绩承诺方案进行了调整。详细信息见巨潮资讯网(ftp://www.cninfo.com.cn)关于调整开封平煤隆基炭材料科技有限公司股权激励方案并签署补充协议的公告》(公告编号:2022-127)。

2022年12月9日,公司第六届董事会第二次会议审议通过,开封时代股东开封顺能股权投资基金合伙企业(有限合伙)和开封时代员工持股平台(有限合伙)同意委托开封平煤隆基新材料科技有限公司(以下简称“开封炭素”)负责开封时代的日常经营管理,委托方不参与开封时代日常经营管理,符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,经与业绩承诺方充分沟通协商,对开封平煤隆基炭材料科技有限公司关于开封平煤隆基炭材料科技有限公司委托经营协议。详细信息见巨潮资讯网(ftp://www.cninfo.com.cn)关于开封平煤隆基炭材料科技有限公司委托经营的公告》(公告编号:2022-139)。

截至2022年12月31日,“易成定增”已全部转为有限售条件股,累计转股数量14,269,368股,转股股份限售期于2023年12月15日,占上市公司最新总股本的0.66%,转股股份来源均为新增股份。自2022年12月27日,“易成定增”将在深圳证券交易所挂牌。详细信息见巨潮资讯网(ftp://www.cninfo.com.cn)关于可转债“易成定增”转股完成及摘牌的公告》(公告编号:2022-148)。

河南易成新能股份有限公司
法定代表人:王安东
二〇二三年三月三十一日

单位:股

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0
报告期末表决权股份的优先股股东总数	0	0

前10名股东持股情况