



河南易成新能源股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王安乐、主管会计工作负责人石涛及会计机构负责人(会计主管人员)石涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（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变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股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，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	易成新能	股票代码	300080
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	



姓名	常兴华	常兴华
办公地址	河南省开封市精细化工产业园区	河南省开封市精细化工产业园区
传真	0371-27771027	0371-27771027
电话	0371-27771026	0371-27771026
电子信箱	zqb@ycne.com.cn	zqb@ycne.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、产品及用途

公司坚定走“新能源、新材料”的发展战略，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，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。

1、新能源业务

（1）高效单晶硅电池片

高效单晶硅电池片是以高纯的单晶硅片为原料，经过生产加工而成的一种太阳能电池片，产品广泛应用于空间站和地面光伏电站。该业务在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销售高效单晶硅电池片的高新技术企业，主要产品有单晶PERC高效电池、SE+PERC单双面高效电池、叠瓦电池等，建设有4GW高效单晶硅电池片项目。2020年12月，公司完成了发行股份及可转换债券购买首山化工持有的平煤隆基新能源科技有限公司30%股权，截止报告期末，公司持有平煤隆基80.20%的股权，归属于公司所有者的净利润得以提高，有利于增强公司的盈利能力，实现股东利益的最大化。

平煤隆基于2020年05月20日，出资15,000万元，投资设立全资子公司河南平煤隆基光伏材料有限公司，建设年产3,000万套光伏组件金属加工项目，主要产品为光伏组件铝边框，主用于太阳能铝型材边框、太阳能光伏支架、太阳能光伏瓦扣件等，项目分二期建设，一期年产1,500万套，二期年产1,500万套。光伏组件金属加工项目的建设是公司进一步拉长产业链条、做大做精光伏产业的重要战略举措，本次新增光伏组件金属加工业务，丰富了公司业务结构，为公司创造新的利润增长点，进一步提升公司竞争力和可持续发展能力。

采购模式：平煤隆基原材料包括硅片、浆料（正银、背银、铝浆）、网版（正极、背极、背场）、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：议价采购和招标采购。平煤隆基采购原材料硅片主要通过议价采购，与供应商签订年度框架采购协议，于每月签订采购订单。采购生产用辅料主要通过招标方式，按照相关招标管理办法执行。在采购管理上，平煤隆基根据自身的业务需求制定了ISO体系文件《生产物料采购管理程序》和《供应商开发与管理程序》，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；由供销中心（采购）主导供应商的评审、负责考核供应商的业绩，并建立《合规供应商名单》。

生产模式：平煤隆基主要产品均为自主生产。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，实现了所有生产环节的标准化、程序化、制度化，保证了平煤隆基生产的顺利进行。平煤隆基采用以销定产的模式，制订生产计划。生产部门根据销售计划进行分解并制定生产计划，下属车间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，生产部负责具体产品的生产流程管理。质量部负责对生产过程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评价。

销售模式：平煤隆基采用直接销售模式，主要产品为单晶硅太阳能电池片。平煤隆基与主要客户签订年度销售框架协议，于每月签订销售订单，并给予一个月账期。平煤隆基对其他客户采用预收模式，在销售时直接签订销售合同并收取预收款。

（2）锂电池

2020年10月22日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司与新乡市阳光电源制造有限公司、新乡市凤泉区凤泽城市发展有限公司、新乡市智联电源合伙企业（普通合伙）共同出资设立合资公司河南平煤阳光能源科技有限公司，公司以自有资金方式出资人民币4,000 万元，占合资公司注册资本的 40%，建设年产 1.5GWh 锂离子电池项目，项目主要生产 18650 和 21700 圆柱形锂离子电池，产品应用于无绳电动工具，项目建设期为 39 个月，项目分两期建设，其中：一期工程为 1#生产车间主体建设及产能1亿支 18650 电池生产设备导入，建设周期为 2020 年 12 月至 2021 年 9 月；二期工程为 2#生产车间建设及产能 1 亿只 21700 电池生产设备导入，建设周期为 2023 年 9 月至 2024 年 2 月。本项目有利于丰富并优化公司业务结构，完善公司产业链条，增强公司的综合竞争力和可持续发展能力。

（3）太阳能电站

太阳能发电是一种不消耗化石能源，不污染环境，建设周期短，具有良好的社会效益、经济效益和环境效益的新能源项目。公司2020年9月13日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过投资设立全资子公司河南中原金太阳技术有限公司，专注于分布式光伏电站的开发、设计、建设和运维，推进分布式光伏和“光伏+”应用，向市场提供分布式光伏电站项目建设的完整解决方案、项目建设总承包和合同能源管理，以获得项目建设系统集成收入和电力销售收入为主要盈利模式。同时为进一步优化公司管理架构，构建公司光伏业务实施平台，实现整体资源调配与业务集中管理，将利能光伏、通能光伏、许昌华晶100%股权划转给中原金太阳。划转工作完成后，利能光伏、通能光伏、许昌华晶成为中原金太阳的全资子公司。公司现有47MW光伏电站，分别是疏勒县利能光伏发电有限公司20MW光伏电站、扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司20MW光伏电站、许昌华晶新能源科技有限公司7MW光伏电站。

利能光伏电站项目电站装机容量20MWP，项目于2015年9月7日并网发电，占地610亩，主要经营太阳能研发及利用、节能技术开发及技术服务。目前电站运行稳定，2020年累计发电量2167.88万KWH，实现销售收入1693.23万元，实现净利润781.55万元。

通能光伏电站装机容量20MWP，占地892.21亩，项目于2016年6月24日并网发电，电站主要经营光伏发电技术研发、节能技术推广服务、光伏设备及元器件销售；光伏设备安装及租赁。目前电站运行稳定，2020



年累计发电量3210.8万KWH，实现销售收入2591.12万元，实现净利润1586.35万元。

许昌华晶光伏电站装机容量7MWP，2017年6月29日正式并网发电主要经营太阳能光伏发电科技研发，太阳能光伏发电工程设计及施工；合同能源管理；光伏发电设备销售；光伏发电及电力电量销售。目前电站运行稳定，2020年累计发电量727.59万KWH，实现销售收入621.08万元，实现净利润230.82万元。

2、新材料业务

(1) 超高功率石墨电极

石墨电极主要应用于钢铁电炉冶炼，是电炉炼钢或埋弧电炉使用的耐高温、耐氧化的导电材料。该业务在公司全资子公司开封炭素运营，该公司是一家专注于生产和销售超高功率石墨电极的高新技术企业，产品主要用于电弧炉炼钢，也可用在工业硅炉、黄磷炉、刚玉炉等作导电电极。开封炭素80%以上为大规格超高功率石墨电极（UHP700、UHP600）。已获得多项河南省《科学技术成果证书》，公司“交流电弧炉用Φ700mm超高功率石墨电极的研制”项目被评为国家火炬计划产业化示范项目，产品被认定为“国家重点新产品”。报告期内，受国内外新冠肺炎疫情等不可抗力因素影响，开封炭素生产链和供应链均受到较大影响，业绩大幅下滑，出口市场方面，国外疫情持续蔓延，国际贸易业务萎缩；国内市场方面，石墨电极行业产能迅速扩张，市场竞争激烈，国内市场需求减弱，导致产品售价、销量同比出现较大幅度下跌。2021年1月6日，开封炭素被美国 OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）列入SDN（特别制定国民清单）名单，开封炭素海外订单结算及金融机构贷款受到较大影响，公司石墨电极产品出口业务开展受阻。

采购模式：石墨电极的主要原材料为针状焦、煤沥青等，开封炭素采购由生产管理中心负责，生产管理中心根据销售部门的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定，确保产品质量的稳定性，降低采购成本及采购风险。

生产模式：开封炭素所在行业企业根据下游需求和产品特征，一般采取“订单+计划”的生产模式。开封炭素主要产品为大规格超高功率石墨电极，其生产工序繁多。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、压制成型、焙烧、浸渍、二次焙烧、石墨化、机加工、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，同时为了保证销售，开封炭素结合市场供给和市场需求两个方面的变化，由生产主管部门组织生产计划的编制及实施，按照工艺流程，下达至各厂区，细分至车间、班组。

销售模式：开封炭素客户群体主要定位于大中型钢铁生产企业。开封炭素的外销业务主要采取代理和直销模式，代理商与开封炭素签订代理协议，并负责所属区域的客户开发及关系维护。开封炭素的内销业务以直接销售为主，代理辅助销售模式。

(2) 负极材料



负极材料处于锂离子电池产业链的上游，是生产锂离子电池的四大主材之一，市场容量巨大，产品广泛应用于数码、储能、动力电池等行业高端领域，公司负极材料的研发、生产和销售在全资子公司中平瀚博运营，公司负极材料产品已经通过ISO9001质量管理体系认证和ISO/TS16949汽车行业质量管理体系认证，已经被平煤神马集团确定为“针焦—负极材料—锂电池”产业链的关键一环。报告期内，受疫情影响，上半年中平瀚博整体经营形势下滑，下半年随着疫情的减弱逐步恢复至同期水平。储能电池和动力电池的稳步增长为负极材料行业发展提供了新一轮发展机遇，公司的单颗粒产品技术水平、产品性能以及市场开拓仍处于行业领先地位。

采购模式：中平瀚博公司的主要原材料为针状焦、石油焦、天然石墨等，采购主要是按照“以产定购”的管理模式，由相关部门根据生产计划制定采购计划，由采购部负责统一采购。公司充分利用中国平煤神马集团内部的原料资源，同时辅助以国内一流原材料供应企业的资源，产品质量有保障。中平瀚博建立了完善的供应商管理制度，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定，甄选优秀供应商名录，给供应商划分等级，确保产品质量的稳定性；并通过采购比价、招标等手段，降低采购成本及采购风险。

生产模式：中平瀚博生产模式以根据下游客户需求和产品工艺性能要求，以“以销定产”为主的生产模式和“备货型生产”为辅相结合的生产模式。中平瀚博主要产品为锂电池用负极材料，其生产工艺性能要求高，产品一致性要求严格，生产工序繁多，对生产装备、技术要求、操作流程、人员素质、产品质量等均有严格要求。负极材料以针状焦、石油焦、天然石墨为主要原料，沥青为辅助材料，经过磨粉、整形、热处理、粉碎、匀混、除磁以及精细包装等多道工序；因负极材料生产周期受制于热处理工序，导致周期较长，为更好的结合市场需求和生产供应，正常销售旺季采取以销定产模式，由生产经营管理部门组织制定年度、月度销售计划，根据销售计划制定相应的生产计划，由年计划逐层分解到月、日、人，既保障了销售，又压减库存；淡季或客观因素制约销售时，我们采取适量备货式生产，根据销售计划，适量备货，以备客户需求扩张以及新市场开发之需求。

销售模式：中平瀚博客户群体定位，以大中型动力电池企业和数码电池企业为主，市场份额以南方珠三角、江浙沪为主。公司采取直销制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，有针对性的销售、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予以发放代理授权书，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。

（二）行业发展现状

1、利好政策助推光伏产业新一轮高速发展，全球装机规模快速增长

2020年全球光伏市场在疫情笼罩下超预期增长，根据国家能源局统计，2020年国内新增装机量达到48.2GW；根据CPIA统计，预估全球新增装机量达到130GW，同比增长13%。近期，国内“碳中和”“十四五规划”和“巴黎协定”的持续推进等利好政策令终端市场需求预期在未来5年内有望快速攀升，光伏产业迎来持续发展机遇，根据CPIA预测，2025年全球新增装机规模将高达330GW，市场成长带来产业链发展机



遇和行业格局变迁。

2、光伏行业迎来平价上网时代，降本增效是光伏行业发展的核心。

光伏发电作为过去十年间可再生能源中度电成本降幅最大的电力能源，近些年欧美等多国已完成“去补贴化”，2021年中国也将正式开启“平价时代”。中国陆续发布“十四五”规划，“碳达峰”“碳中和”的30，60目标，国内多省市和多家能源企业也已制定相关的目标达成时间表。在新一轮市场机遇下，度电成本持续降低仍将是光伏发电与其他清洁能源和可再生能源竞争的关键，也将决定光伏行业未来的市场空间。因此，在脱离补贴政策支持后，市场经济的驱动将令光伏产品的商品属性更加突出，通过技术创新和制造升级达到有效的、可持续的成本降低，增加产品自身盈利性，将是光伏发电赢得市场的核心竞争力。

3、单晶电池转换效率要求不断上升

现有单晶电池转换效率要求不低于22.5%、新建单晶电池转换效率要求不低于23%：①在《光伏制造行业规范条件（2020年本）》（征求意见稿）中，对现有光伏制造企业及项目产品、新建和改扩建企业及项目产品均提出了一定要求。其中，对于现有光伏制造企业及项目产品，要求多晶硅电池和单晶硅电池（双面电池按正面效率计算）的平均光电转换效率分别不低于19%和22.5%；对于新建和改扩建企业及项目产品，要求多晶硅电池和单晶硅电池（双面电池按正面效率计算）的平均光电转换效率分别不低于20%和23%；②我们对比《光伏制造行业规范条件（2018年本）》，当时要求现有多晶硅电池和单晶硅电池的最低光电转换效率分别不低于18%和19.5%、新建多晶硅电池和单晶硅电池的最低光电转换效率分别不低于19%和21%，总体看，2020年版本在2018年版本基础上，对现有单晶电池转换效率要求从19.5%提升至22.5%，对新建单晶电池项目转换效率要求从21%提升至23%。

4、政策刺激中国石墨电极需求

由于石墨电极的主要下游应用为电弧炉钢制造，优质超高功率石墨电极主要用于大容量电弧炉和特殊钢用电弧炉。石墨电极市场因而受到钢铁行业发展的影响。近年来，中国政府颁布了一系列政策减少过剩的钢铁产能，如《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》。落实该等政策已经令落后的粗钢产能(如使用400立方米及以下高炉制造钢材)为电弧炉炼钢所取代，从而大大刺激了中国钢铁行业对石墨电极的需求。同时，钢铁产品质量提升，环保规定越来越多，钢铁产商专注电弧炉钢制造，而石墨电极对电弧炉十分关键，从而提高了对石墨电极质量的要求。因此钢铁行业的发展促进了全球石墨电极市场的发展。

5、受益汽车电动化发展迅猛，负极材料行业空间大

负极材料是锂电池的主要组成部分，目前应用最广的负极材料仍然是天然石墨和人造石墨两大类。高工锂电GGII调研数据显示，2016-2020年，中国负极材料出货量逐年上升，2020年负极材料出货36.5万吨，市场增幅超预期，其中人造石墨占比达到84%，天然石墨占比16%。人造石墨出货量由2016年的8.03万吨上升至2020年的30.7万吨，年均复合增长率近40%。主要系全球各领域锂电池需求大幅增长所致。

全球锂电池行业受益汽车电动化发展迅猛，带动锂电负极材料需求高速增长，市场空间巨大。动力电



池应用分会研究部预测，到2025年仅国内动力电池需求量将达到310GWh，相应负极材料需求量将达26万吨。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	3,968,500,794.05	5,982,139,363.49	-33.66%	7,075,045,030.48
归属于上市公司股东的净利润	-45,468,009.84	602,094,413.39	-107.55%	1,728,022,840.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-168,442,376.34	-397,702,924.34	57.65%	-267,731,123.70
经营活动产生的现金流量净额	249,985,561.26	1,107,907,965.81	-77.44%	849,098,542.68
基本每股收益（元/股）	-0.0225	0.2975	-107.56%	0.8537
稀释每股收益（元/股）	-0.0225	0.2975	-107.56%	0.8537
加权平均净资产收益率	-0.99%	13.91%	-14.90%	48.31%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	9,393,964,970.98	8,895,146,270.13	5.61%	9,899,750,499.34
归属于上市公司股东的净资产	4,837,011,339.56	4,618,782,851.29	4.72%	4,113,804,976.87

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	885,903,406.72	766,466,445.00	846,387,427.83	1,469,743,514.50
归属于上市公司股东的净利润	11,723,834.88	4,674,647.47	17,514,419.51	-79,380,911.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,272,282.79	-30,592,203.71	11,856,161.03	-159,978,616.46
经营活动产生的现金流量净额	-72,285,646.70	128,863,794.77	-35,746,757.45	229,154,170.64

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

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,301	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,082	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	持股数量	持有有限售	质押或冻结情况		



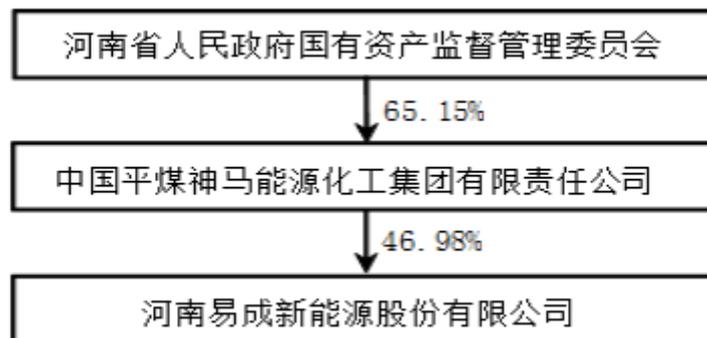
		例		条件的股份数量	股份状态	数量
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	国有法人	46.98%	977,755,244	877,084,149	质押	50,335,500
开封市建设投资有限公司	国有法人	15.84%	329,597,793	0		
河南省科技投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	130,172,904	0		
安阳钢铁集团有限责任公司	国有法人	4.63%	96,327,949	44,258,788		
河南平煤神马首山化工科技有限公司	国有法人	2.74%	57,077,525	57,077,525		
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏延安 14 号私募证券投资基金	其他	0.68%	14,094,300	0		
贵阳铝镁资产管理有限公司	境内非国有法人	0.63%	13,017,290	0		
姜维海	境内自然人	0.30%	6,260,364	0		
宋贺臣	境内自然人	0.28%	5,857,557	0		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	5,195,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南平煤神马首山化工科技有限公司为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股子公司。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

(一) 报告期经营情况简介

2020年，受新冠肺炎疫情引起的全球性经济增速放缓及部分国家贸易保护主义影响，面对复杂多变的



经济形势，公司继续深化集团“六个坚持”基本方略，以质量效益为中心，扎实开展“四项工程”。报告期内在集团的正确领导下，公司上下不断统一思想，团结进取，坚持疫情防控和生产经营工作两手抓、两不误，抢抓销售市场机遇，灵活调整产品结构，克难攻坚不懈怠，狠抓落实不折腾，公司整体呈现稳定持续向好的发展态势。

1、收购平煤隆基30%股权，加快公司转型发展。

2019年10月28日，公司启动重大资产重组事项，公司向河南平煤神马首山化工科技有限公司（以下简称“首山化工”）发行股份及可转换债券购买其持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称“平煤隆基”）30.00%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。2020年12月11日，平煤隆基已就本次交易资产过户事宜办理完了工商变更登记手续。首山化工将其所持的平煤隆基30.00%股权全部过户登记至易成新能名下。公司归属于母公司所有者的净利润得以提高，有利于增强公司的盈利能力，实现股东利益的最大化。

2、强化技术引领，创新发展再上新台阶。

2020年，平煤隆基紧跟行业发展趋势，以产品升级为重点，以电池转换效率提升为抓手，结合各工序技术工艺现状，制定效率提升路线，先后实施了无粗抛制绒、扩散提效、SE激光低功率、刻蚀高抛、玛雅背膜、激光开槽等近十项技术升级；完成了SINA自动化、TP冷盘、应材红外光源等设备升级改造项目；全年组织新品导入实验20余次，导入新浆料、网版、添加剂13批次，电池转换效率由年初的22.25%提升至23.15%以上。积极营造全员创新争优的良好氛围，全年组织申报各类专利20项，累计4项发明专利、16项实用新型专利获得授权；《退火设备安全防护装置》、《光伏电池背面高抛工艺》项目分别获河南青年创新创业大赛平顶山分赛区铜奖和优秀奖，《SE工艺技术研发及产业化》完成许昌市重大科技专项验收、《三代高功率电池研发及产业化》荣获集团科技进步特别奖。

3、加快公司新能源产业布局，打造中原地区综合能源服务生态圈。

2020年9月，公司投资设立全资子公司中原金太阳旨在依托公司在新能源产业方面的基础优势，以分布式光伏电站的投资运营为入口，以能源互联网、综合能源服务为业务导向，加快拓展能源大数据增值业务，借助公司融资优势，用3-5年时间，滚动投资开发建设5GW光伏电站，通过智能化手段，将智慧运维平台人工智能引入光伏电站日常运营，实现光伏电站和总部统一智能化管理。

4、布局锂电储能，做强做大新能源产业。

2020年，公司与新乡市阳光电源制造有限公司（以下简称“新乡阳光”）、新乡市凤泉区凤泽城市发展有限公司、新乡市智联电源合伙企业（普通合伙）共同出资设立合资公司河南平煤阳光能源科技有限公司（以下简称“平煤阳光”），建设年产1.5GWh锂离子电池项目。项目建设期为39个月，项目分两期建设，其中：一期工程为1#生产车间主体建设及产能1亿支18650电池生产设备导入，建设周期为2020年12月至2021年9月；二期工程为2#生产车间建设及产能1亿只21700电池生产设备导入，建设周期为2023年9月至2024年2月。公司建设锂电池项目，与公司的主营业务形成协同效应，促进锂电产业做大做强，有利于丰富并优



化公司业务结构，完善公司产业链条，增强公司的综合竞争力和可持续发展能力。

5、加快产业结构调整，营造未来核心竞争力。

在公司高质量发展的关键时期，开封炭素立足当前、着眼长远，从大势中抓机遇，建立产学研高度融合的研发平台，形成以石墨电极为基础，新型炭材料产品相关多元的产业布局，打造世界一流的碳材料产业基地。2020年，主要围绕石墨烯导热膜和燃料电池双极板等新型炭材料进行研究与开发：已建成石墨双极板中试示范线，并完成第一批石墨双极板的制作，通过客户的测试完全符合要求；石墨烯导热膜示范线项目已与清华大学深圳研究生院签订了合作协议，并完成设备选型及考察工作。

6、主业进位争先，夯实新材料产业基础。

2020年，公司加大负极材料产业发展力度，通过完善产业链条，优化生产工艺，降低生产成本等方式，使之尽快达到万吨负极材料生产能力，实现主业进位争先。一是实施新的生产工艺。增加混捏、等静压块等关键生产工艺，同时将炭素尾料石墨碎作为负极原材料增加了产品附加值。二是实现低成本负极材料。发挥产业协同优势，通过构建从石墨碎—负极材料—锂电池的产业链发展模式，实现了内部低成本锂电产业链的贯通。三是建立全方位质量体系，生产标准化有序推进。孙公司易成瀚博7月份通过ISO9000质量体系认证，标志着该公司已经全面建立质量管理体系，从人员培训、物料检测、制程管控、工艺规范、现场6S等多方面得到有效管控；根据要求进行产品生产标准化，现有产品标准化作业正在有序推进。

（二）报告期内的指标变化

1、资产负债状况

截至本报告期末，公司合并报表资产总额为93.94亿元，较年初增加5.61%；负债总额为41.28亿元，较年初增加20.39%；净资产总额为52.66亿元，较年初减少3.66%；资产负债率为43.94%，较年初增加5.39%。主要原因为：本期短期借款增加，负债增幅大于资产增幅影响。

2、经营状况

2020年，合并报表实现营业收入39.69亿元，较2019年减少20.14亿元，减幅33.66%；主要原因为：受新冠疫情影响，开封炭素收入同比减少23.67亿元。

3、盈利状况

2020年，实现归属于母公司股东的净利润为-0.45亿元，同比减少107.55%；报告期利润下降的主要原因为：受新冠疫情影响，石墨电极及其他相关产品销售价格大幅下降，收入减少20.14亿元，利润减少影响。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第3号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求：

公司控股子公司平煤隆基从事光伏产业链中的高效单晶硅电池片生产与销售，营业收入占公司2020年度经审计的合并财务报表营业收入30%以上，净利润占公司2020年度经审计的合并财务报表净利润30%以



上。

公司全资子公司中原金太阳从事光伏产业链中的太阳能电站的建设与运营，净利润占公司2020年度经审计的合并财务报表净利润30%以上。中原金太阳现有47MW光伏电站，电站稳定发电，维护较好，设备使用状况正常，2020年共计发电量6106.27万KWH。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
石墨电极及相关产品	755,221,547.59	-72,019,167.31	-9.54%	-70.46%	-104.04%	-79.22%
电池片	2,893,592,152.58	325,119,217.33	11.24%	16.01%	-0.66%	-1.88%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

2020年，合并报表实现营业收入39.69亿元，较2019年减少20.14亿元，减幅33.66%；主要原因为：受新冠疫情影响，开封炭素收入同比减少23.67亿元。营业成本36.78亿元，较2019年减少1.72亿元，减幅4.46%；主要原因为：受新冠疫情影响，石墨电极及相关产品价格大幅下降，收入减少，成本减少。实现归属于上市公司股东的净利润为-0.45亿元，同比减少107.55%；主要原因为：受新冠疫情影响，石墨电极及其他相关产品销售价格大幅下降，收入减少20.14亿元，利润减少影响。

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策变更

(1) 执行新收入准则对本公司的影响



本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注五。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

列报项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日	备注
预收账款	67,249,822.16	-67,249,822.16	---	---
合同负债	---	59,513,116.96	59,513,116.96	---
其他流动负债	---	7,736,705.20	7,736,705.20	

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共56户，具体包括：

子公司名称	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
开封万盛新材料有限公司	一级	100.00	100.00
开封恒锐新金刚石制品有限公司	一级	100.00	100.00
上海恒观投资管理有限公司	一级	100.00	100.00
河南中平瀚博新能源有限责任公司	一级	100.00	100.00
河南易成新能碳材料有限公司	二级	100.00	100.00
河南易成瀚博能源科技有限公司	二级	100.00	100.00
河南中原金太阳技术有限公司	一级	100.00	100.00
疏勒县利能光伏发电有限公司	二级	100.00	100.00
扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司	二级	100.00	100.00
许昌华晶新能源科技有限公司	二级	100.00	100.00
平煤隆基新能源科技有限公司	一级	80.20	80.20
河南平煤隆基光伏材料有限公司	二级	80.20	80.20
开封平煤新型炭材料科技有限公司	一级	100.00	100.00
鞍山开炭热能新材料有限公司	二级	60.00	60.00
平顶山三基炭素有限责任公司	二级	67.69	67.69
许昌开炭炭素有限公司	二级	70.00	70.00
许昌开炭新材料有限公司	二级	51.00	51.00
河南开炭新材料有限公司	二级	51.00	51.00
河南开炭新材料设计研究院有限公司	二级	100.00	100.00
河南华沐通途新能源科技有限公司	一级	40.00	40.00



开封市华风新能源科技有限公司	二级	40.00	40.00
嘉兴港区华恒光伏发电有限公司	二级	26.67	26.67
河南华沐通途电力设计院有限公司	二级	40.00	40.00
烟台市华都光伏发电有限责任公司	三级	40.00	40.00
河南华沐通途电力工程有限公司	二级	40.00	40.00
洛阳合辉新能源科技有限公司	三级	40.00	40.00
襄阳华亿兴新能源科技有限公司	三级	40.00	40.00
郑州华峰新能源科技有限公司	二级	40.00	40.00
项城市奥博光伏发电有限公司	二级	40.00	40.00
项城市华乐光伏发电有限公司	二级	40.00	40.00
项城市华店光伏发电有限公司	二级	40.00	40.00
项城市南华光伏发电有限公司	二级	40.00	40.00
项城市范华光伏发电有限公司	二级	40.00	40.00
项城市永华光伏发电有限公司	二级	40.00	40.00
项城市奥旗光伏发电有限公司	二级	40.00	40.00
项城市华寺光伏发电有限公司	二级	40.00	40.00
项城市华沐方孔新能源有限公司	二级	40.00	40.00
徐州华都新能源科技有限公司	二级	40.00	40.00
南通华联新能源科技有限公司	二级	40.00	40.00
无锡华悦新能源科技有限公司	二级	40.00	40.00
建湖华都新能源科技有限公司	二级	40.00	40.00
宜兴华悦新能源科技有限公司	二级	40.00	40.00
郑州华恒新能源科技有限公司	二级	40.00	40.00
洛宁华鑫新能源科技有限公司	二级	40.00	40.00
遂平县华鑫新能源光伏电力有限公司	二级	40.00	40.00
郑州华都新能源科技有限公司	二级	40.00	40.00
河南华悦新能源科技有限公司	二级	28.00	28.00
许昌华恒新能源有限责任公司	二级	40.00	40.00
西峡县华鑫新能源科技有限责任公司	二级	40.00	40.00
叶县华鑫新能源科技有限公司	二级	40.00	40.00
太康县融辉新能源科技有限公司	二级	40.00	40.00
开封开发区华沐新能源有限公司	二级	40.00	40.00
郑州华途新能源科技有限公司	二级	40.00	40.00
修武县华都新能源科技有限公司	二级	40.00	40.00
新乡市凤泉区华恒新能源科技有限公司	二级	40.00	40.00
河南平煤阳光能源科技有限公司	一级	40.00	40.00

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
河南中原金太阳技术有限公司	投资设立
河南平煤隆基光伏材料有限公司	投资设立
河南华沐通途新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
开封市华风新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
嘉兴港区华恒光伏发电有限公司	非同一控制下企业合并
河南华沐通途电力设计院有限公司	非同一控制下企业合并
烟台市华都光伏发电有限责任公司	非同一控制下企业合并
河南华沐通途电力工程有限公司	非同一控制下企业合并
洛阳合辉新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
襄阳华亿兴新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
郑州华峰新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
项城市奥博光伏发电有限公司	非同一控制下企业合并
项城市华乐光伏发电有限公司	非同一控制下企业合并



项城市华店光伏发电有限公司	非同一控制下企业合并
项城市南华光伏发电有限公司	非同一控制下企业合并
项城市范华光伏发电有限公司	非同一控制下企业合并
项城市永华光伏发电有限公司	非同一控制下企业合并
项城市奥旗光伏发电有限公司	非同一控制下企业合并
项城市华寺光伏发电有限公司	非同一控制下企业合并
项城市华沐方孔新能源有限公司	非同一控制下企业合并
徐州华都新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
南通华联新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
无锡华悦新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
建湖华都新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
宜兴华悦新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
郑州华恒新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
洛宁华鑫新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
遂平县华鑫新能源光伏电力有限公司	非同一控制下企业合并
郑州华都新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
河南华悦新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
许昌华恒新能源有限责任公司	非同一控制下企业合并
西峡县华鑫新能源科技有限责任公司	非同一控制下企业合并
叶县华鑫新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
太康县融辉新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
开封开发区华沐新能源有限公司	非同一控制下企业合并
郑州华途新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
修武县华都新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
新乡市凤泉区华恒新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
河南平煤阳光能源科技有限公司	投资设立

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
河南易成环保科技有限公司	股权转让