

**阿特斯阳光电力集团股份有限公司  
投资者关系活动记录表**

编号（月度）：2024-009

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明）
<b>参与单位</b>	3W 基金、Alpine、Daiwa、MILLENNIUM、Morningstar、Oxbow、Point72、安联基金、博时基金、德邦基金、东方基金、东方资产、东兴基金、东兴证券、富安达基金、高盛资产、工银安盛人寿保险、广发资管、国金基金、国寿安保基金、国泰基金、嘉实基金、景顺长城基金、麦格理资本、摩根士丹利、南方基金、南华基金、农银人寿保险、鹏扬基金、平安保险、平安基金、平安养老保险、人寿资产、瑞银资产、申万菱信基金、施罗德投资、太平洋资产、西部利得基金、新华资产、兴业基金、兴银理财、易方达基金、银华基金、英大基金、圆信永丰基金、长城基金、长江养老保险、长盛基金、招银理财、浙商基金、中航基金、中欧基金、中天汇富基金、中信建投基金、中邮人寿保险、财通证券、德邦证券、东北证券、东方财富证券、东方证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、高盛(中国)证券、光大证券、国海证券、国金证券、国联证券、国盛证券、国泰君安证券、国投证券、国信证券、海通证券、华安证券、华创证券、华福证券、华金证券、华泰证券、开源证券、民生证券、摩根大通证券、瑞银证券、山西证券、申万宏源证券、申银万国证券、太平洋证券、天风证券、五矿证券、西部证券、西南证券、兴业证券、野村东方国际证券、银河证券、甬兴证券、长城证券、长江证券、招商证券、浙商证券、中泰证券、中天国富证券、中信里昂证券、中信证券、中银国际证券等
<b>公司接待人员姓名及职务</b>	董事长：瞿晓铨 总裁：庄岩 财务总监：高林红 董事会秘书：许晓明 证券事务代表（拟）：章理琛
<b>时间</b>	2024年10月1日-10月30日

<p><b>地点</b></p>	<p>业绩说明会、线上交流、路演&amp;反路演、现场调研等</p>
<p><b>投资者关系活动主要内容介绍</b></p>	<p><b>1. 公司 2024 年三季度业绩情况概述？</b></p> <p>答：2024 年前三季度，公司实现营业收入 341.8 亿元，归属于上市公司股东的净利润 19.5 亿元。其中，第三季度实现营业收入 122.2 亿元，归属于上市公司股东的净利润 7.2 亿元，环比增长 8.3%，已连续三个季度实现环比增长。</p> <p>公司凭借大型储能的先发优势、先进制造产能的后发优势，以及优秀的海外渠道和国际文化，成功地坚守了公司的盈利水平，并保持了正向的经营性现金流，公司前三季度经营活动产生的净现金流近 25 亿元。</p> <p>光伏业务方面：2024 年 1-9 月，公司实现组件出货 22.9GW，较去年同期小幅增长。其中第三季度出货 8.4GW，环比增长 2.4%。销售策略上依旧坚持“利润第一性”原则，确保组件业务的盈利性。公司向北美高价市场的出货继续提升，第三季度出货占比超 30%。</p> <p>储能业务方面：2024 年 1-9 月，公司大型储能产品出货达 4.4GWh，其中第三季度出货达 1.8GWh，出货量和单位净利润均创单季历史新高。储能板块净利润环比二季度实现高速增长，为公司第三季度整体业绩做出了突出贡献。</p> <p><b>2. 四季度到明年储能业务的趋势展望？</b></p> <p>答：公司大型储能业务覆盖储能系统的设备研发、制造、系统集成、EPC Turnkey，以及长期维护服务、补容和电量交易等增值服务。今年前三季度大型储能累计出货 4.4GWh，全年出货预期 6.5-7.0GWh，四季度出货量预计会进一步增长。今年海外大储销售主要在美国、欧洲（英国）、澳洲等市场，从订单储备来看，在加拿大、英国都会有领先的市场份额，这些市场都有很健康的盈利水平。</p> <p><b>3. 储能最新在手订单金额和项目储备量？ 明年出货预期？</b></p> <p>答：二季度末储能在手订单 26 亿美金，项目储备 66GWh。最新情况待美股三季度披露。</p> <p><b>4. 对明年美国市场的判断和阿特斯明年在美国的目标？</b></p> <p>答：IRA 政策和降息利好美国光伏投资，企业对绿色电力的需求增加，加上来自数据中心的用电需求潜力，这些因素驱动美国光伏市场将持续增长。此外，随着新能源发电渗透率提高和储能系统成</p>

本的下降，全球储能市场正在快速增长。最新市场预测 2024 年全球储能装机 163GWh，较 2023 年装机增长 58%，2025 年仍将保持高速增长。美国是海外最主要的大储市场，此外澳洲和欧洲也是相对成熟的大储市场，加拿大、南美项目储备也有显著增长。阿特斯在手订单覆盖这些海外关键市场和中国市场。

**5. 公司此前发布了员工股权激励计划，对明年利润的目标值计划如何实现？**

答：基于高质量的光伏业务和在储能方面的长期战略部署，公司在 2024 年前三季度取得了行业领先的经营业绩。未来公司也会继续利用好国际化的领先能力，全面发力光储双赛道。储能方面，二季度末在手订单 26 亿美金，将支撑 2025 年储能出货量继续高速增长，并保持健康盈利。阿特斯大储业务不仅在美国、欧洲、澳洲等主要市场取得进展，在加拿大、南美等新兴市场也陆续实现突破。组件方面，公司将继续发挥海外产能和渠道优势，稳固高价市场的领先地位。美国组件厂明年放量，收获 IRA 补贴收益。非美市场来看，预计明年在减值方面和其他盈利边际上能进一步改善。此外也会通过渠道和业务模式的创新，例如光储成套解决方案的销售，持续改善组件业务的利润。

**6. 美国组件电池工厂的最新进展？预计明年美国组件工厂产出？**

答：美国组件工厂仍在爬产中。结合目前全球能供给美国的有效产能，公司将会以美国本土产能优先供应，并结合泰国先进产能做补充。5GW 美国电池按计划推进中，目前正在进行土建施工和机电部分设计，预计 2025 年内投产。

**7. 三季度整体美元走弱，汇兑损益的影响？**

答：三季度尽管美元走弱，公司合理运用远期外汇合约等工具进行套期保值管理，有效规避了外汇市场风险。

**8. 近期友商在美对阿特斯的专利起诉，对公司有何影响？**

答：公司深耕光伏行业二十三年，一直重视科技创新和技术研发，拥有专业的技术研发团队和雄厚的研发力量。作为全球领先的新能源科技企业之一，公司高度重视知识产权，始终坚持自主创新。截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计申请专利 4,761 项，目前维持有效的主要专利 2,242 项，专利数量行业领先。阿特斯拥有充

	足的专利储备，可以抵御潜在的专利纠纷。对专利诉讼，公司法务团队、外部顾问团队会谨慎评估、积极应对，坚持通过法律途径维护自身利益。
附件（如有）	无
日期	2024年11月1日