

上能电气股份有限公司

投资者关系的活动记录表

股票简称：上能电气

证券代码：300827

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 现场参观
参与人员姓名及单位名称	天风证券 孙潇雅 东吴证券 郭亚男 长江证券 曹海花 中泰证券 吴 鹏 等一百多位投资者
时间	2024年8月29日 10:00
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事长：吴强 副总裁、首席技术官：李建飞 董事会秘书、财务总监：陈运萍 解决方案中心总经理：王跃林
投资者关系活动主要内容介绍	详见会议纪要
日期	2024年8月29日

上能电气股份有限公司  
接待机构投资者调研活动的会议纪要

编号：2024-004

时间：2024年8月29日10:00

形式：现场会议

## 一、2024年半年度经营情况概述

2024年上半年，公司实现营业收入19.26亿元，同比下降11.53%，其中，光伏逆变器业务实现营业收入13.83亿元，同比增长6.20%，主要系公司海外逆变器业务增加所致；储能双向变流器及系统集成产品业务实现营业收入5.07亿元，同比下降37.96%，主要系储能系统集成业务减少所致。实现归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比增长18.90%，主要系公司研发降本和海外市场业务增加所致。

## 二、主要问题及答复如下：

### 1、请问2024年上半年上能电气在海外市场取得了哪些进展？

回复：近年来，公司努力拓展海外渠道，积极参与到全球市场的竞争中，目前已经完成包括美国、欧洲、印度、中东、非洲、南美、东南亚、中亚等全球主要光伏市场的布局。2024年上半年海外业务收入较去年同期增长了115.46%，海外市场业绩逐步放量，公司在印度、中东市场的业务取得较大的增长。

### 2、公司2024年上半年净利润和毛利率均实现了较大增长，主要原因是什么？

回复：2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润同比增长18.90%，主要是公司海外市场业务占比提升，同时公司通过研发降本，进一步提升了主营业务的毛利率。

### 3、公司怎么看待光伏和储能市场的未来发展？

回复：光伏行业，在全球零碳目标持续推进的背景下，世界各国及区域组织相继出台各类措施鼓励光伏发展，今年以来多个新兴市场光伏装机需求迅速释放。根据中国光伏行业协会(CPIA)的乐观估计，2030年国内新增装机或将达到317GW，全球光伏新增装机或将达到587GW。同时，随着累计光伏装机规模的不断扩大，存量逆变器的更换需求也在逐年增加，光伏市场仍有较大的增长空间。

储能行业，随着全球范围内可再生能源比重的逐步提升，消纳问题需要通过配储得到解决。美国《通胀削减法案》(IRA)加强了ITC政策的力度，有利于储能的发展，储能基础税收抵免上升到30%，还有额外抵免10%-40%，提出独立储能可享受税收抵免，中东、印度、非洲、东南亚、南亚等新兴市场光照条件好，今年以来光伏装机容量不断上升，但电网基础较弱，未来这些市场大型储能的需求也将逐步放量。

### 4、公司储能的未来发展规划？

回复：未来，公司将持续提升大型储能业务的市场及产品竞争力，稳固国内大功率储能PCS市场地位，加速提升北美、中东非等海外市场的占有率；加快推进户用储能和工商业储能系统产品的市场推广，积极推进海内外市场的布局，实现储能业务全场景覆盖。