

证券代码：688717

证券简称：艾罗能源

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	通过上海证券交易所上证路演中心参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 05 月 08 日(星期三) 上午 10:00-11:00
地点	上海证券交易所上证路演中心 (网址： https://roadshow.sseinfo.com/)
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：李新富先生 董事会秘书：盛建富先生 财务总监：闫强先生 独立董事：周鑫发先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、2023 年及 2024 年第一季度介绍</p> <p>2023 年下半年以来，受欧洲国家户储终端安装工人不足等原因使得渠道商库存有所积压，以及欧洲电力价格回落等因素叠加影响，导致户储市场需求有所减少。在此背景下，公司不忘初心，砥砺前行，积极进行市场开拓，保持了主营业务的平稳发展。</p> <p>2023 年度公司实现营业收入 447,296.00 万元，同比下降 3.01%；归属于上市公司股东的净利润 106,461.74 万元，同比减少 6.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,029.53 万元，同比减少 7.16%。并</p>

网逆变器的毛利率为 36.23%；储能逆变器的毛利率为 52.62%；储能电池的毛利率为 34.24%；配件及其他的毛利率为 46.43%。

在市场开拓方面：公司在持续巩固原有优势区域欧洲市场基础上，利用自身产品、品牌及客户服务优势，积极拓展包括南非地区、北美地区、亚洲地区市场；同时积极开发国内户用储能应用场景，加速光储充一体化应用在国内的布局。

2024 年第一季度公司实现营业收入 68,428.24 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,396.06 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,210.40 万元。

二、互动交流环节

1：公司一季度毛利率多少，同比情况如何？

公司 2024 年一季度毛利率为 40.05%，同比持平。

2：近三年海外市场布局情况是怎样的？重点考虑哪些国家或地区？逻辑是怎样的？

国外市场方面，公司产品销往全世界 80 多个国家，包括德国、捷克、意大利、英国和西班牙等，主要销售区域集中于欧洲等发达国家。公司在持续巩固原有优势区域欧洲市场基础上，利用自身产品、品牌及客户服务优势，积极拓展包括南非地区、北美地区、亚洲地区市场。

3：公司目前经营状况怎么样，看公司一季度研发投入较上年一季度翻倍导致净利润下降，公司会裁减研发人员减少研发投入吗？

公司目前经营状况良好。2024 年一季度合计研发支出 105,042,625.49 元，同比增长 83.52%，主要用于研发人员工资支出，导致研发费用明显增长。公司为了满足新产品开

发、技术创新、产品迭代等战略发展需要，将保持合理的研发投入。

4: (1)、目前公司在手订单多少，产能和产能利用率多少 (2)、目前欧洲去库存情况如何？今年整体营收是否会有好转？ (3)、公司今年研发重点有哪些？今年预计推出哪些新产品？

(1)、目前公司在手订单总体稳定；

(2)、欧洲户储市场去库存是整个行业都面临的共同问题，我们公司也正处于帮助渠道共同去库存的过程中，库存情况有所好转。从 2024 年一季度数据来看，一季度营业收入环比 2023 年四季度增长 46.9%，公司订单情况是在逐步改善的。公司也将密切关注市场情况，做好销售应对；

(3)、公司加大新产品的研发力度，开发适用于工商业储能的大功率储能逆变器（50kW 以上）和大容量储能电池（100 度电以上），同时投入针对微型逆变器的研发，以满足特定的市场需求，上述产品部分机型已于今年 4 月面向市场销售。320-350kW 大功率组串式并网逆变器、X3-FORTH-PLUS 三相工商业并网逆变器、分体式低压储能电池系统等项目正在研发中。

5: 公司目前研发人员数量有多少？

截至 2023 年 12 月 31 日，公司的研发人员人数为 802 人。

6: 公司目前对于国内市场有无规划，打算采取什么措施？

公司以前主要以海外市场为主，2023 年开始，公司逐

	<p>步在国内积极布局。国内市场方面，公司积极参与行业标准的制定，持续推进国内光储充一体化产品落地及应用推广。公司凭借在户用产品领域的产品及经验优势，积极开发国内户用储能应用场景，加速光储充一体化应用在国内的布局。公司看好未来工商业储能市场发展，适用于工商业储能的大功率储能逆变器部分机型已于 2024 年 4 月同时出货国内外市场。</p> <p>7：看公司财报电池收入占比很大一部分，公司是有能力对电池进行研发，比如电池材料，结构等还是仅仅对电池进行销售？</p> <p>公司储能电池自批量生产销售以来，即采用特定适配模式，只能搭配自有储能逆变器；储能逆变器则从 2021 年初产品代际更新开始，仅可适配自有储能电池。</p> <p>公司采用外购电芯和自主研发电池管理系统（BMS）相结合的策略。公司研发会紧跟电池技术发展，密切关注电池技术的发展及应用。</p> <p>8：请问李总，对公司今年发展前景如何看？是否有增持股票计划？</p> <p>是否有增持股票计划请关注公司后续在指定信息披露媒体披露的公告。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 8 日