

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

杭州炬华科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input 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 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"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上电话会议）
参与单位名称及人员姓名	此次分析师电话会议共有华福证券、国盛证券、Principal Global investors、交银施罗德基金、易方达基金、大摩、招商基金、农银汇理等多家机构共计 95 位代表参会，参会人员详见附件清单。
时间	2024 年 4 月 24 日 21:30、2024 年 4 月 25 日 16:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书 戴晓华 证券事务代表 王盼盼
投资者关系活动主要内容介绍	本次投资者交流活动主要内容： 会议开场，公司董秘戴晓华先生向参会的机构分析师和投资者介绍了公司 2023 年度及 2024 年第一季度主要经营情况。 2023 年报告期内公司实现营业收入 17.71 亿元，比 2022 年增加 17.59%，归属于母公司所有者的净利润 6.07 亿元，比 2022 年增加 28.64%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.25 亿元，比 2022 年增加 47.54%。经营活动产生的现金流量净额 5.61 亿元，比 2022 年增加 6.32%。归属于上市公司股东的净资产 36.17 亿元，比 2022 年增加 18.26%。公司盈利能力保持稳定增长。 公司 2023 年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 2.55 亿元（含税）。同时，公司拟定 2024 年三季度分红预案，提请股东大会授权董事会在满足条件

及派发上限的情况下审议利润分配方案。在公司 2024 年前三季度归属于母公司股东的净利润金额大于拟分配金额的前提下，以每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。

公司 2024 年第一季度公司实现营业收入 4.68 亿元，比上年同期增加 23.88%，归属于母公司所有者的净利润 1.12 亿元，比上年同期减少 6.79%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.38 亿元，比上年同期增加 42.33%。

随后进入分析师和投资者提问、交流互动环节，戴晓华先生就投资者关心的问题进行了答复，主要内容如下：

一、公司合并资产负债表中“其他非流动金融资产”5.74 亿元是什么？

报表中“其他非流动金融资产”是公司对外股权投资按照公允价值计算的账面价值，包括已经上市的标的公司股票。

二、怎么理解公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年内现金分红规划？2024 年年报公司是否会继续推行高分红政策？

截至 2023 年末公司货币资金 21.88 亿元。公司更好地回报投资者分享公司成长红利，为了增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红，公司董事会拟定了 2023 年年报分红每 10 股 5 元、2024 年三季报分红每 10 股 2 元。两次合计分红 3.57 亿元，占 2023 年实现的母公司净利润的 61.17%。2024 年年报公司会根据经营情况继续响应政策实行高分红政策。

三、2024 年第一季度报表中，扣非净利润增长了 42.33%，而归母净利润增长了-6.79%，是何原因？

主要原因是公司对外股权投资按照公允价值计算的账面价值损益，损益的主要因素是持有已上市的标的公司股票报告期内价格下跌所致。对于投资的已上市的标的公司股权，公司会结合标的上市公司经营情况和股价表现择机逐步退出。公司的主营业务盈利能力仍保持稳定增长。

四、截至 2023 年报告期内在手订单情况？

	<p>在手订单情况公司年报中有披露。2023 年报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 17.68 亿元。</p> <p>五、公司 AMI 产品海外战略和布局情况？未来是否考虑增加海外投资？</p> <p>公司非常重视海外市场开拓，除欧美市场外，将重点开拓东南亚、中亚地区、非洲、南美等地区市场。公司依托在捷克的全资子公司 LOGAREX 积极开拓欧洲市场，业务主要覆盖捷克、德国、波兰、保加利亚、匈牙利等欧洲国家，公司是 E.ON 德国、E.ON 匈牙利等前几大电力公司的主要供应商和战略合作伙伴。未来公司将持续对海外市场增加投入，加强销售团队、研发团队建设。公司将根据海外市场需要，统筹考虑未来在海外投资设立子公司。</p> <p>六、公司年度报告中披露智能水表业务保持较快增长，未来这块业务有何战略规划？</p> <p>随着智慧城市建设的不断推进，水务行业作为城市基础设施的重要组成部分，正积极数字化转型，以提升管理效率、优化资源配置、确保供水安全。智慧水务平台作为数字化转型的核心工具，正日益展现出其强大的潜力和价值。智能水表是智慧水务的感知终端，是智慧水务重要的物联网传感器。随着我们研发不断积累，产品品类不断齐全，智慧水务和智能水表业务将进入快速发展阶段。</p> <p>七、公司充电桩海外开拓的进展情况？</p> <p>公司国标充电桩涵盖直流、交流各种规格型号。欧标交流单、三相充电桩已经取得 CE 认证，美标交流充电桩已通过 ETL、FCC 认证，其中美标便携式交流桩已通过客户验证，正进行 UL 认证。欧标直流充电桩进行 CE 认证送样。</p> <p>2023 年进入美国市场的充电桩我们研发了 4 款产品，分别是便携式交流桩、壁挂式交流桩、TO B 运营交流桩（带支付系统）和直流桩。</p>
附件清单(如有)	《参与单位名称及人员姓名》
日期	2024 年 4 月 25 日

附件清单：《参与单位名称及人员姓名》

单位名称	姓名	单位名称	姓名
东方财富证券	袁梦	农银汇理	魏刚
青岛双木投资	王石头	招商基金	张松
河北景耀资管	王会景	中银国际资管部	张岩松
淡水泉	杨馨怡	睿远基金	朱璘
棕榈湾投资	巩显峰	兴银基金	陈宇翔
上海度势投资	顾宝成	青骊投资	李卫
华西证券（自营）	马行川	宁波数法	厉冰
华福证券电新	李康瑞	南方基金	孙鲁闽
景顺基金	李南西	华西证券	马行川
惠劼基金	朱先正	禾其投资	王祥麒
宁波三登投资	倪娜	博时基金	王子潇
深圳市诺铂远信投资	陈生坤	国盛证券	杨润思
华福证券电新	邓伟	于翼资产	张亚辉
融捷投资控股	麦伟男	金鹰基金	汪达
亚太财产保险	李志敏	国盛证券	汤启祥
博笃投资	叶秉喜	国盛证券	杨凡仪
上海慎知资产	李浩田	青骊投资	赵栋
苏州正源信毅资产	顾松华	东方红	蒋蛟龙
上海尚雅投资	肖顾刚	中金资管	王高远

邦政资产	熊政	太平资产	徐纯波
米仓资本	管晶鑫	博时基金	雷洋
交银施罗德基金	郭斐	睿思资本	张蕴荷
光大保德信	李心宇	兴业基金	代鹏举
苏州龙远投资	李声农	国寿安保	姜绍政
国泰君安国际	俞春梅	国寿安保	吴坚
兴业	廖欢欢	边域	夏天
民生加银基金	李彬	创金合信	谢天卉
光大保德信基金	林晓凤	浙商资管	王维一
华福证券	李星乐	工银安盛保险	甘晓瑶
嘉实基金	谢泽林	边域	任杰
方正证券	刘斐	前海开源基金	蒋明皓
深圳正圆投资	黄志豪	易方达	万宇翔
易方达基金	亓辰	国盛证券	林卓欣
陕西敦敏投资	王华溢	广发基金	邵锐成
青骊投资	石川林	Schonfeld Strategic Advisors	Howard Pang
泉果基金	姜荷泽	Principal Global investors	Peter Luo
中邮人寿保险	闫欣	Principal Global investors	Roger Yu

上海冰河资产	刘春茂	Hel Ved Capital Mgmt	Marshall Yang
淡水泉	叶智深	Pleiad investment Advisors	Simon Sun
旌安投资	韩慧某	Sumitomo Mitsui DS Asset Management	Alan Lai
农银人寿保险	王鹏	Virginia Yiu	Polymer
大摩	赵综艺	Dymon Asia Capital	Jiming Le
华福电新	李雪铭	上海杭贵投资	饶欣莹
创金合信基金	严琨	中银国际证券资产	张岩松
西部利得	邹玲玲	南通熙宁投资	邓绍伟
富安达基金	张睿	宝盈基金	李巍宇
工银国际	吴亚雯	红土创新基金	王忱
深圳中天汇富基金	许高飞		