

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： 2021-003

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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	光大证券、东吴证券、西部证券、新时代证券、华宝基金、德华创业投资、优益增投资、德裕投资、江梁投资 黄帅斌、宋晓东、胡朗、韦俊龙、徐欣、杜波、范院勤、孙玮琦、马天明、陈浩
时间	2021年11月25日下午 15:15
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	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： 副总经理、董事会秘书戴晓华先生就公司经营情况、行业发展趋势、未来发展愿景向调研人员展开了详细的介绍和阐述，主要问答如下： 一、 从南方电网发布的十四五规划看，为公司带来什么样的发展契机？ 《南方电网“十四五”电网发展规划》提出，“十四五”期间，南方电网公司总体电网建设将规划投资约 6700 亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建，对比“十三五”时期，“十四五”计划投资额增加了 33%。其中配

电网建设列入“十四五”工作重点，规划投资达到 3200 亿元，几乎占到了总投资的一半。配电网是能源生产、转换、消费的关键环节，更是可再生能源消纳的支撑平台、多元海量信息数据平台、多方市场主体的交易平台。在构建新型电力系统和碳中和趋势下，用户侧节能降耗需求快速增长，公司将迎来新的更广阔的发展契机。在能耗双控政策下将单位 GDP 能耗降低作为经济社会发展的重要约束性指标之一，公司“智慧用能综合监测物联网云平台”能为用户能效双控提供有效的解决方案。“智慧用能综合监测物联网云平台”为大型企业、交通、建筑楼宇、园区（医院、学校、工业园厂区、商贸综合体等）提供智能化的能效管理及能源管理解决方案，通过不同维度对设备、系统、组织的能源运行情况进行分析，寻找节能空间并提供节能管理服务。

二、 今年国家电网智能电能表的招标情况怎样？

随着新一代智能电能表逐步成熟和推进，今年国网的二次招标量合计约 200.6 亿，比去年同期增加 49.42%，价值量上升趋势明显。由于芯片等原材料价格提升，产品价格也有较大幅度的提升。公司积极参与国网投标取得优良中标成绩。

三、 国网订单的执行周期是怎样的？

国网订单的执行周期根据各网省公司的需求不同，一般在 3-6 个月。协议库存的需求相对会弹性些。

四、 公司海外 AMI 业务发展如何？

公司依托欧洲子公司 LOGAREX 积极拓展欧洲市场，是德国 EON 等前几大电力公司的主要供应商和战略合作伙伴。受疫情影响东南亚、非洲等新拓展市场进度延缓，今年 1-10 月海外营收仍有一定幅度增长。公司未来将继续加大海外研发和市场投入。

五、 芯片和限电对公司影响？

	<p>缺芯对今年有一定影响，除采购成本增加外还影响生产交货周期和现金流，预计明年会相对缓解；今年突发的缺电现象，由于我们有“智慧用能综合监测物联网云平台”作为技术支撑，在政府有序用电政策下没有对生产造成影响，只是间歇式停用空调。目前产能利用率充足。</p> <p>六、 公司账上现金流充足，未来有何新的产业发展目标？</p> <p>公司将坚持发展做强主业，以智慧计量与采集系统（AMI）、物联网智能水表、物联网远程终端、智能充电设备、综合能源服务解决方案为核心业务，充分发挥公司技术创新、先进制造的核心优势，加大智慧用能综合监测物联网云平台及物联网传感器的研发，不断提升整体解决方案的核心竞争力，努力成为全球一流能源物联网设备供应商和解决方案提供商。同时，在双碳目标下大力投入新型电力系统的建设，高效集成各种分布式能源，通过多传感、大数据、智能管控等技术，实现能源实体与现代信息技术的融合，优化用户侧能源生产、输送和使用；继续担当分级分层能源设施的“神经”和“骨架”，加速实现系统智能调度，促进分布式智慧能源计量结算场景落地，逐渐发展为柔性和开放的能源互联网。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年11月25日