

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

北京雪迪龙科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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	信达证券、光大保德信基金、浦银安盛基金、恒大人寿保险、东方财富证券、华鑫证券资管、信达资管、华鑫证券
时间	2022年5月24日
地点	--
形式	电话会议
公司参与人员	董事会秘书 魏鹏娜 证券事务经理 葛毅捷
交流内容及具体问答记录	<p>一、介绍公司基本情况及业绩情况。</p> <p>公司是集研发、设计、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，主要从事仪器仪表的研发制造、环境信息化软件的开发应用以及环境监测系统的集成。按业务类型分为，环境监测系统、环境大数据、污染治理与节能、环境综合服务、工业过程分析五大板块。</p> <p>按客户群体分为面向企业和面向政府的业务。企业端用户主要是电力、水泥、钢铁、石化等工业企业，政府端用户主要是各级环境监测站、地方环保局或工业园区等。</p> <p>业绩方面，2021年度公司实现营业收入13.81亿元，较上年同期增长13.86%；归属净利润为2.22亿元，较上年同期增长47.52%。主要原因2021年度市场恢复，经营得以正常开展，公司积极拓展业务，加快推进项目执行，收入有所增加；同时加强费用管控，初步实现降本增效；另外，2.2亿元净利润中，有部分国家重大开发专项项目完工验收，确认其他收益约2,659万元。一季度实现收入3.14亿元，同比增长39.22%，</p>

实现净利润 7810 万元，同比增长 186.57%，主要原因是 21 年度和 22 年一季度订单都有增长，同时公司抓紧进行项目执行，部分项目在一季度完成收入确认，另外部分研发项目结项验收，产生的其他收益较上年增长约 1300 万，扣除其他收益影响，净利润同比增长约 138%。

二、一季度经营活动产生的现金净流量相比去年同期大幅度下降，原因是什么？

一季度经营活动产生的现金流为-1900 万元，去年为-1100 万元，虽然变动比例较大，但绝对值不大，属于正常现象。

三、目前大宗商品上涨对公司业绩的影响？

一季度，公司采购原材料的价格基本变化不大，大宗商品对目前经营尚无重大影响。不过大宗商品价格上涨会逐渐传递到产品端，同时受全球疫情、俄乌战争等因素影响，未来不排除部分原材料涨价的可能。

四、疫情对公司的影响情况？

疫情对于北京地区的业务人员确实带来一定影响，出差拜访等受到一定限制，虽然部分业务交流可以通过线上进行，但交流效率不及当面沟通；物流运输也受到一定影响，公司视具体情况采取不同策略，积极解决困难。公司的大部分销售人员和服务人员均在各区域，目前基本可以正常开展业务，疫情影响比较有限。疫情对今年的整体影响尚不能确定，需根据实时防疫政策进行评估判断。

五、22 年的新业务新产品是否产生贡献。

目前的碳排放监测业务，已有部分销售，其中部分是基于碳排放监测试点应用，部分是企业自主需要采购设备，有关碳排放监测系统的需求尚未放量，目前对公司的收入贡献也不大。但随着未来碳排放有关标准的落地实施，该部分业务将成为公司的业绩增长点。另外，工业过程分析业务以往是应用于冶金、建材、石化、化工、水泥等领域，目前公司也将积极拓展其新的应用，比如在氢能、半导体领域，用于检测工艺中的气体纯度，今年我们将重点推广这个产品，该领域正处于市场导入期，未来有望成为公司的新业务之一，具体业务拓展

情况也与下游工业行业所在的发展阶段密切相关。

六、公司是以服务为引导为客户配套产品，都有哪些产品？

公司主要为客户提供安装和运营服务，通过服务与客户保持良好、及时的沟通，能在沟通过程中深度了解客户的需求，为其配套最适合的产品。比如对于电厂、钢铁、水泥等排碳企业，同时也是排污企业，公司在为这些客户群体提供污染源监测服务的过程中，可以及时了解其有关碳排放监测的需求，可以按其需求配套相应的碳排放监测产品。是针对单一客户提供多种产品，且近年来单一客户需要的产品种类越来越多，比如工业企业客户，以往只需要废气、废水监测产品，但随着国家对于环境质​​量管控的提升，客户可能不仅需要废气、废水监测产品，还需要环境信息化平台、厂界监测产品等，进行系统地环境管理。所以，公司致力于深耕客户应用场景，提供“设备端+云平台+服务”的综合服务。

七、公司的产品或业务主要是依赖于政策驱动？

污染源监测和环境监测类业务主要是受政策驱动，目前环境质量提升仍是我国的重要政策。碳排放监测业务也受益于“双碳”政策，但也会处于企业的自身意愿，全国碳排放交易系统启动后，企业的碳排放量将直接与经济效益挂钩，因此企业会有主观意愿通过碳排放监测来管理其碳排放量，会直接产生经济效益。也会有更多的企业在“双碳”背景下，购置工业过程分析系统来帮助其优化工艺、管控能耗。

八、21 年研发费用增幅较大，22 年研发费用情况？研发成果如何？会给公司带来业务增长点么？

21 年研发费用比较正常，与 19 年基本持平，是 20 年因疫情影响研发费用大幅减少而比较特殊。若无其他异常情况，22 年估计也将保持同等水平。公司的研发主要是产品研发、应用性研发或产品的升级完善等。对公司的贡献表现在自有产品占比增加，替代部分原有的进口产品或外购产品；产品性价比提升，产品竞争力增加；都对公司业绩做出了贡献。

九、公司转债的转股情况？后续转股计划如何？

	<p>目前剩余 2.9 亿元迪龙转债待转股，转债将于明年年底到期。目前公司股价表现一般，从公司基本面来看，公司已走出了业绩低谷，以往新业务投入和费用管控方面已取得成效，若无外界因素的重大影响，我们认为未来业绩是持续向好的。在双碳背景下，碳排放监测业务可以期待，股价应该会有机会回归合理的区间。</p> <p>十、公司未来两年内新业务增长点在哪里？</p> <p>短期内可预见的是碳排放监测业务、工业过程分析业务，可以为公司产生一定贡献；传统业务基本可以维持稳定增长；目前国产替代需求量的持续提升也将给公司带来较多的机会。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不适用
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）	无
日期	2022 年 5 月 25 日