

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：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"/> 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	浙商证券、华福证券、国信证券、国联基金、石峰资产、复胜资产、IGWT Investment、龙远投资、中天汇富、留仁资产、银杏环球资本、涇谷基金、创富兆业、天猷投资等
时间	2024年10月30日
地点	--
形式	线上交流会
公司参与人员	董事会秘书 葛毅捷 证券事务代表 杨媛媛
交流内容及具体问答记录	<p>一、介绍公司基本情况及三季报业绩情况。</p> <p>二、通过问答的方式，对各投资者提出的问题进行解答，主要内容概括如下：</p> <p>1、碳监测业务情况？近期，发改委等部门联合发布相关政策，如何看待对公司业绩的影响？</p> <p>双碳目标提出后，公司领导层高度重视碳监测业务，目前已形成碳排放计量系统、碳排放数据可信认证终端等相关多款软硬件产品，致力于提供有公信力的碳排放数据。目前国内碳排放数据是基于核算法，而在美国优先采用在线监测法，在欧洲核算法和在线监测法两种方法并行。从2021年9月开始，生态环境部启动开展碳监测评估试点工作。生态环境部例行新闻发布会对碳监测试点工作第一阶段进展情况进行总结，指出CO₂在线监测法与核算法结果整体可比，在线监测可以提高碳排放核算的精准性，助力企业降碳减污。接下来将稳步扩</p>

大火电、钢铁等行业试点，逐步增加参试企业。目前在开展第二阶段的试点工作。

近期有两个重磅政策文件发布：一是，今年 8 月，国家发改委、市场监管总局、生态环境部印发《进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案(2024—2025 年)》，方案中指出，要加强碳计量基础能力建设，完善碳计量体系，提升碳计量服务支撑水平。明确提到加强“双碳”相关计量仪器研制和应用，加快高精度多组分气体快速分析探测仪、光谱仪等碳核算、碳监测相关计量仪器的研制，组织对国产碳排放在线监测系统（CEMS）开展计量性能测试评价等内容，该方案的实施将充分发挥计量、标准作用，有效支撑我国碳排放双控和碳定价政策体系建设。二是，这个月发改委、生态环境部等 8 部门联合印发《完善碳排放统计核算体系工作方案》指出，组织制修订重点行业企业碳排放核算标准和技术规范，明确统计核算、计量、监测、核查等配套规则。有序推进碳排放自动监测系统（CEMS）试点应用，鼓励电力、水泥等行业企业先行先试。出台相关监测技术指南、标准规范，开展与核算数据对比分析，提高碳排放监测数据的准确性和可比性。为实现碳达峰目标，需要建立完善的碳排放统计核算体系，进而提升碳数据质量，以支撑碳监管、碳市场和国际互认等，这两个文件的发布对碳排放统计核算体系的构建指明了目标，明确了任务，未来碳排放相关计量、检测、监测、分析能力建立有望加快，试点范围或将增加、提速。

公司目前在碳监测、碳计量重点布局两块业务，一是面向企业的碳排放计量系统，目前在电力、钢铁、水泥等行业都有试点，二是今年在武汉召开的全国碳市场大会上，发布了碳计量数字凭证管理系统，该系统对核算法、在线监测法等各种方式取得的碳数据，进行存证、固证、验证、认证，保证碳数据在使用和传递过程中不可篡改、可追溯，以提升碳计量数据质量。碳市场建设在有序推进，目前碳排放在线监测仍处于试点阶段，公司双碳业务订单和收入与之前相比未有显著变化。

2、公司海外业务情况及业务布局？国外子公司经营情况？

公司海外业务分两部分：一是两家海外子公司开展的业务，其中英国 Kore 公司主要从事飞行时间质谱、二次离子质谱等相关业务，其传统客户主要为全球高校、研究院所等科研客户，Kore 公司今年项目跟踪和订单情况都有所改善，但该公司整体收入规模较小。另外一家比利时傲领公司，今年成立 101 年，主要从事工业在线色谱相关业务，下游主要应用是空分和半导体电子气分析领域，其产品通过林德、液空、空气产品等国际气体供应商进入台积电、三星、英特尔、中芯国际等知名 Fab 厂。傲领公司今年受改扩建及北美业务拓展不及预期影响，全年收入应该会有所下滑。近期傲领公司发布新一代色谱平台及工作站，提升了产品的模块化、智能化水平，在提升客户体验的同时，也有助于降低成本、提升交付效率，有利于进一步提升傲领公司的竞争力。二是公司的出口业务，公司积极响应出海号召，加快布局海外业务，前期主要是跟随国内工程公司建设项目进入一带一路国家，产品已销至东南亚、中亚、欧洲、非洲等部分国家。公司会结合自身产品优势，考虑不同国家的环保政策、市场环境、准入门槛、发展潜力等多方面因素，抓住出海机遇，稳步拓展海外市场。

3、公司在核电业务有哪些布局规划？

公司核电分析系统主要应用于四代核电技术，即高温气冷堆项目。石岛湾核电项目是我国第一个商用的四代核电项目，公司为该项目提供了纯气监测分析系统，这个项目实施周期长，在项目实施中，与工艺方建立了互信，为后续市场的拓展奠定了坚实基础。今年新核准的五个核电项目十一个机组中有一个是四代核电机组，公司前期参与了很多工作，并在持续跟进。四代核电技术在安全性、适用性等方面具有诸多优势，未来在核电项目中的占比有望持续增加，公司产品在这个细分领域有较强的竞争力。

4、关注到公司近期参加了有关数据要素的活动，围绕环境数据资源的开发，您觉得后续监测类数据有什么潜力和市场空间可以挖掘？

近期，公司联合天津市生态环境科学研究院等申报的“创新异味

	<p>监管模式提高城市治理效能”项目，荣获 2024 年“数据要素×”大赛北京分赛城市治理赛道二等奖，该项目通过集成自研的恶臭监测设备，实现恶臭污染数据的实时连续采集，为预警和溯源提供丰富数据源。同时构建高精度恶臭数值模拟预警模型，超阈值即时预警，提高预警信息的准确和时效性，有效预防公共健康问题；通过构建多元耦合恶臭污染精准溯源体系，实现污染源的快速精准溯源。该项目有利于推动城市异味监管能力的提升，为城市环境管理提供有力工具，实现恶臭污染监管快速响应，进而提升城市的治理效能。该方案在部分工业园区、垃圾填埋场等地开展实施，取得了明显的治理成效。</p> <p>随着数字经济发展，国家对数据要素日益重视，数据要素在包括绿色低碳在内的诸多应用场景具有开发利用的潜力，公司业务一直围绕着“端+云+数据应用”的模式展开，对相关领域的的数据价值深度挖掘积累了长期经验，有利于抓住潜在市场机会。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不适用</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 10 月 30 日</p>