

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：2023-002

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	国海证券、银华基金、东方基金、嘉实基金
时间	2023年6月15日
地点	公司会议室
形式	现场调研
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、参观公司展厅，了解公司经营概况。</p> <p>二、通过问答的方式，对各机构提出的问题进行解答，主要内容概括如下：</p> <p>1、请介绍下公司未来的发展规划和公司业绩增长点。</p> <p>公司2022年实现营业收入15亿元，归属净利润2.8亿元，创历史业绩最高点，其中环境监测业务占比最大，是公司利润的基本盘，环境监测不管是企业端还是政府端，都在稳定发展。未来将在以下几个方向发力拓展：</p> <p>一是工业过程分析业务。工业过程分析业务是雪迪龙的起家业务，从业务订单上看这块业务有持续向好的势头。各类工业企业出于安全生产、工艺控制、产品质量控制、节能降碳等需求采购相应工业过程分析系统。工业过程分析市场整体国产化率较低，早期进入工业过程分析市场的基本都是国外品牌，国内企业也已习惯使用这些国外品牌的产品，所以该市场国产替代潜力大，但也有难度。公司希望加大对工业过程分析系统中核心仪表的研发投入，形成更多自主产品，并逐</p>

步提升自主产品的市场份额。

二是碳监测业务。污染物排放和温室气体排放具有“同根同源同过程”的特点，目前国内碳排放数据都是基于核算法，而美国优先使用二氧化碳在线监测法，在欧洲二氧化碳在线监测法和核算法都被认可。从2021年9月开始，生态环境部启动开展二氧化碳在线监测评估试点工作。今年5月，生态环境部例行新闻发布会对碳监测试点工作进展情况进行总结，指出CO₂在线监测法与核算法结果整体可比，在线监测提供了另外一种计算碳排放量途径，可以提高碳排放核算的精准性，助力企业降碳减污。接下来将稳步扩大火电、钢铁等行业试点，逐步增加参试企业，提升试点工作代表性。2020年“双碳”目标提出后，公司积极布局双碳相关产品和业务，公司在前期多年的技术沉淀和经验积累基础上，开发出非分散红外、傅里叶红外光谱及色谱等多款温室气体在线及便携式产品，可应用于污染源和环境空气的温室气体监测，另外，通过将5G、AI、云计算、大数据等现代通信技术与监测技术结合，开发出智能化碳排放计量系统应用于碳排放监测计量；公司还开发了碳账户管理平台，既可以作为企业的碳资产管理软件，也可以协助政府摸清碳排放底数，实现对于碳排放的监管。此外，公司也积极参与碳监测标准的编制及零碳园区低碳园区规划等咨询业务。近期，公司控股子公司中计碳汇联合招商轮船、招商检测共同研发了船舶碳排放在线计量监测系统，并在招商局集团展台展出，这对公司来说也是新业务。公司在碳监测业务方面做了很多工作，也会继续把碳监测作为公司未来发展的重点方向之一。在继续扩大碳监测试点的背景下，公司将积极拓展相关市场机会。

三是科学仪器业务。目前公司科学仪器主要是在质谱仪和一些便携式产品的推广。公司在质谱领域基础较好，公司早于2015年收购了英国Kore公司，并在英国设立了研发中心，Kore公司主要从事飞行时间质谱仪的研发、生产、销售、服务等业务，是世界上第一家把质子转移离子源和飞行时间质谱搭载在一起形成质子转移飞行时间质谱仪产品的公司，未来希望充分发挥公司的质谱技术优势，拓展质谱产品

新应用，也不排除拓展一些质谱新品类，助力科学仪器的国产化。

2、英国 Kore 公司质谱产品主要应用领域有哪些？

英国 Kore 公司的主要客户是全球范围内的高校和科研院所，应用于各类 VOCs 等相关科研领域。公司收购英国公司后，将其质谱技术应用于环境监测领域。去年冬奥会赛事期间以及即将召开的杭州亚运会，公司执行走航监测任务，通过公司大气复合污染走航监测车搭载质子转移飞行时间质谱仪，可以实现快速多组份痕量/微量污染成分的秒级定量定性分析，通过“边走边测、实时展示监测结果”等方式，对区域大气污染分布、来源以及 VOCs 和臭氧防控提供及时、系统、全面的数据依据。

基于目前公司质子转移飞行时间质谱产品，也在尝试拓展工业园区多路轮巡监测、人体呼气检测等新应用。由于质谱技术的可拓展性强，还有更多潜在应用，但是每拓展一个新的应用就要进入到一个新的领域，要去识别客户需求、升级产品功能、拓展销售渠道等工作，这也需要持续投入。

3、请介绍下公司在半导体行业中的业务情况？

公司在半导体行业的业务主要是对半导体电子气体中的杂质在线分析，该业务主要由公司全资子公司比利时傲领公司开展。比利时傲领公司今年成立 100 年，是专业从事工业色谱及实验室色谱仪、产品、相关检测器研发、生产、制造、销售的公司，产品可用于空分、钢铁、半导体电子气、氢气等领域。半导体生产过程离不开电子级气体，其品质直接影响芯片质量，因此，半导体厂商需要对电子气杂质进行连续监测，以确保输送到半导体车间的超纯气体的质量。比利时傲领公司可为半导体制造商提供过程气体分析一站式解决方案，其色谱产品可达到<1ppb 数量级的检测限，满足半导体制造过程中各种气体及杂质进行在线实时监测的需求。比利时傲领公司与林德、法液空等全球气体公司有着长期稳定的合作，通过这些气体公司将其色谱产品应用于三星、台积电、英特尔、中芯国际等半导体项目现场。

4、公司回款较好的原因？

	<p>公司企业端业务占比较高，企业端客户付款条件整体更好一点，一般合同签订时要求 30%预付款，货到现场客户确认收货后收 30%到货款，安装调试验收完毕再收 30%，剩余 10%作为质保金。同时，企业端项目执行周期也相对更短。</p> <p>5、现在公司转债的转股情况和后续的转股计划？</p> <p>公司共发行可转债 5.2 亿元，截至目前剩余可转债余额为 2.97 亿元。公司可转债到期日为 2023 年 12 月 27 日。可转债转股一定程度上表示投资者对公司未来发展是有信心的，这也是公司希望看到的，但最终还是要看市场走势，如可转债到期未能完全转股，公司账户上有充足现金，因此也不会造成还款压力。</p> <p>6、公司一季度业绩下滑的原因？</p> <p>公司 2023 年一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比有所下降，主要是本期投资收益有所减少、计提坏账准备增加、收到的政府补助有所减少所致。</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>2023 年 6 月 16 日</p>