

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

## 罗克佳华科技集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

<b>投资者关系活动类别</b>	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
<b>参与单位名称</b>	中泰证券股份有限公司、中泰证券（上海）资产管理有限公司、同泰基金管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、上海弘尚资产管理有限公司、上海银叶投资有限公司、宁银理财有限责任公司、长城财富（北京）投资管理有限公司、中泰证券（上海）资产管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、上海名禹资产管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、汇泉基金管理有限公司、中泰证券股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司、北京泓澄投资管理有限公司、新华基金管理股份有限公司
<b>时间</b>	2026年3月6日 15:00
<b>地点</b>	线上电话
<b>上市公司参会人员姓名</b>	董事长、总经理：李玮 副董事长、副总经理、首席数据官：陈京南 董事会秘书、副总经理：黄志龙
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	
<p><b>1、公司的核心定位、技术体系及核心业务布局是什么？</b></p> <p>公司是 A 股科创板上市的物联网大数据企业，打通物联网感知层、平台层和应用层，拥有生态环境部工业污染源监控工程技术中心及多项国家级资质，为多部委提供国家级软件服务，业务覆盖全国多个省区、百余个城市。形成 AI、区块链、云计算、大数据、物联网为核心的 ABCBI 技术体系，构建自主数据工厂模式，具备六大核心能力。核心发展主线是以数据为核心、以数字化工具为抓手、以节能减污降碳一体化为业务输出，现阶段核心业务分为三大板块：一是智慧环保板块，为多地客户提供数据化增值服务，是 ToG 业务核心基础；二是智慧双碳板块，作为第二曲线增长核心业务，承建生态环境部涉碳领域三大核心平台，覆盖二氧化碳、非二氧化碳温室气体及 CCER 监测；三是低碳智慧城市板块，围绕城市低碳发展打造节能体系，提供最优管理解决方案。此外，公司打造的绿色低碳数字赋能平台为国家发改委、国家数据局首批数字经济试点专项，是业务拓展的重要抓手。</p>	
<p><b>2、双碳产业数字化的核心驱动力是什么？2026 年市场需求有哪些新变化？</b></p> <p>双碳产业数字化核心驱动力来自政策、企业需求、技术三大方面，2026 年市场需求核心从“被动合规”转向“主动价值挖掘”。政策端出台补贴政策与严格标准，三级联审对数据真实性、准确性、时效性要求大幅提升，强制履约与罚则明确，使得数字化成为企业刚需；</p>	

企业端碳履约范围持续扩大，碳排放成为核心资产，需求从单纯的填报合规升级为通过碳资产运营实现市场收益，使得客户对数字化解决方案接受度和投入度显著提升；技术端 AI 大模型、大数据等技术融合，实现碳数据全链条数字化，为行业升级提供关键支撑，让双碳数字化落地成为可能。

### **3、公司在双碳领域的核心竞争优势及核心平台布局是怎样的？**

公司凭借生态环境部相关技术中心资质及国家发改委能耗监测系统建设经验，承接全国碳市场平台建设与运营，深耕八大行业，掌握各行业能耗工艺、碳排放核算方法及数据校验标准，对行业能耗实际数据与生产工艺具备深度认知。目前公司已建成四大双碳核心平台，包括生态环境部全国碳市场管理平台、非二氧化碳温室气体管理平台、全国 CCER 联网监测平台三大涉碳平台，其中，全国碳市场管理平台覆盖多家国控企业，碳市场优胜劣汰机制推动行业升级，公司也随之实现从电力行业到多个高耗能行业的业务覆盖，完成碳排放全口径、全流程管控布局。另外，绿色低碳数字赋能平台为国家数据局首批数字经济专项，是公司面向双碳领域政企单位的重要服务载体。

### **4、如何看待数据要素、数据加密产业的未来发展？公司有哪些相关布局？**

数据要素已成为核心生产资源，入表是重要发展节点，国家数据局的成立及相关布局印证了行业发展方向，数据要素开发利用需以数据安全为前提。公司是国内首批实现数据要素全流程落地的企业，率先跑通“数据要素识别→资源化→资产化→资本化→金融化”全流程，在双碳领域积累了海量相关数据，数据增值、资产化是重要发展方向。针对数据安全领域的需求，公司 2025 年启动资本化操作，与专注数据密码安全的企业——“数盾科技”开展重组合作，该布局契合《数据安全法》《密码法》等政策导向，也是公司业务发展的必然选择。

### **5、人工智能在公司环保和绿色低碳数字化领域的具体落地应用有哪些？带来哪些业务机会？**

人工智能的核心价值在于场景落地，公司围绕双碳智能体展开 AI 技术应用，聚焦政府、企业两大核心场景，同时打造全领域通用算法，且 AI 技术在传统智慧环保领域也实现广泛应用。政府监管场景推出审核大模型，可自动审核企业碳排放相关数据与文件，大幅降低人工审核工作量，提升审核效率，目前已实现部分签单；企业服务场景提供交互式智能服务和专属算法模型，前者依托双碳专属知识库解决企业日常双碳管理需求，后者为企业碳资产运营、降碳规划等提供专业建议，助力企业实现碳资产价值最大化；全领域通用算法为政府和企业提供定制化适配支撑。此外，公司核心优势在于能打造双碳领域高质量数据集，这是大模型训练的核心基础，公司独创“双交付”模式，既交付软硬件产品，也交付高质量数据集，依托该优势生成的双碳智能体，将随千行百业纳入碳市场迎来持续扩大的市场需求，为公司带来长期业务增长机会。

### **6、公司当前经营情况如何？双碳业务的拓展对公司经营指标有何影响？**

公司上市后营收、毛利、利润等出现一定下滑，核心原因是此前业务聚焦 ToG 领域受到市场压力。针对该问题，公司制定“传统板块求稳、双碳板块突破”的发展策略，推进收入结构调整：传统 ToG 板块梳理客户，保留核心优质客户，主动放弃低效订单，实现现金流和毛利的稳定，筑牢发展基础；双碳板块依托国家队优势，成为公司从 ToG 向 ToB 转型的核心抓手，目前已在多家大型头部企业实现落地，市场反馈良好。整体来看，公司收入结构正向“ToG 维稳、ToB 突破”转变，双碳业务的持续扩大将成为公司业绩、毛利、现金流等经营指标改善的核心驱动力，相关指标改善方向清晰明确。

**7、国家数据局核心发展方向是什么？公司并购数盾科技的核心考量及架构安排，如何契合该发展方向？**

国家数据局成立后的核心发展方向有三：一是打造各行业高质量数据集，实现数据共享；二是建设可信数据空间，在保障数据安全和相互信任的基础上实现数据流通与增值；三是打造全国一体化数据市场，建立共信平台，为千行百业提供数据服务，公司的绿色低碳数字赋能平台正是国家数据局重点支持的共信平台。公司并购数盾科技，一方面，公司核心客户以政府部门为主，数盾科技主要服务大型国央企和企业客户，二者客户资源高度互补，依托各自的服务经验，能快速推动双向拓展市场边界。另一方面，数据安全信任问题是数据运营的核心痛点，双碳数据作为企业核心商业机密，其开放共享存在壁垒，而数盾科技专注数据密码安全，双方技术高度协同，并购后能将数据安全与数据共性服务紧密结合，完善公司大数据安全支撑体系，打造符合国家要求的可信数据空间，为客户提供“安全+服务”一体化解决方案。