

北京雪迪龙科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、2018 年公司总体经营情况

（一）公司总体经营情况

2018 年度，公司充分利用环境监测领域的行业积淀和技术积累，紧紧抓住国家建设生态环境监测网络的政策良机，不断扩大公司收入和研发投入，逐步实现从单纯的设备供应商提升为环境综合解决方案提供商的目标。

2018 年公司完成营业收入 12.89 亿元，较去年同期 10.84 亿元增长 18.87%；期末总资产 29.04 亿元，较去年同期 21.99 亿元增长 32.07%；归属于上市公司股东的净资产 21.24 亿元，较去年同期 18.91 亿元增长 12.34%。

2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 1.79 亿元，较去年同期 2.15 亿元下降 16.54%，主要原因是公司费用增长幅度较大，其中公司根据业务拓展需求加大对研发的投入，报告期研发费用 9,007 万元，较去年同期增加 30.27%；公司积极拓展水质监测、大气监测、智慧环保等大项目业务，同时承接的运维业务量增加，人员及相关费用相应增加，公司研发及技术人员数量，较去年同期增加 23.19%，总薪酬支出较去年同期增加 26%，2018 年销售费用 1.8 亿元，较去年同期增加 33.64%；本年度，公司计提应支付可转债的利息约 2,585 万元，对利润也造成了一定的影响。

（二）2018 年度各项财务指标

公司偿债能力方面，流动比率和速动比率分别为 8.15、6.85，与去年同期相比，变动幅度分别为 1.43、1.39；在营运能力方面，应收账款周转率（次）和存货周转率（次）分别是 2.74、2.03；在盈利能力方面，基本每股收益为 0.30，净资产收益率 8.74%。

（三）经营情况分析

报告期内，由于国家环保督察的周期化、常态化促使排污企业生产更加规范，主动监测意识逐渐增强，带来了长期稳定的监测设备市场需求；公司水环境监测、大气监测、环境信息化业务均有较为突出表现，公司环境监测业务实现全年销售收入 6.81 亿元，较去年同期增长 6.06%。

工业过程分析系统实现营业收入 9,457 万元，较去年同期增长 15.95%，主要

是水泥、空分领域的销售业务增长所致。

气体分析仪及备品备件业务实现营业收入 2.21 亿元，较去年同期增长 67.26%，是由于企业超低排放改造需求导致主机销量增加。

系统改造及运维业务收入 2.13 亿元，与去年同期基本持平，但随着环境监督力度的加大，运维业务增势明显。

公司全资子公司“北京雪迪龙环境能源技术有限公司”，主要开展环境治理及环保节能业务，2018 年度实现销售收入 9,060 万元，同比增长约 206.45%。

（四）新产品研发情况

2018 年度公司研发投入金额 9,007 万元，较去年同期研发投入增长 30.27%，占 2018 年度营业收入的 6.99%；报告期内公司取得计算机软件著作权 5 项，专利技术 19 项。

公司专项科研成果“烟气汞在线监测系统”被生态环境部环境保护对外合作中心评为 2018 年度环保技术国际智汇平台百强技术，便携式非甲烷总烃分析仪被认定为北京市新技术新产品。报告期内公司新参与承担两项国家重点研发计划项目《珠三角 VOCs 动态总量控制及监管技术与应用示范》、《精细化工园区大气污染全过程控制与技术集成示范化》；主持承担“首都蓝天行动培育”专项两个北京科委课题《餐饮油烟便携式检测技术及设备研发》、《基于传感器技术的大气 VOCs 和 NO_x 在线监测设备研发及应用》，积极响应北京大气污染技术创新行动计划，为打赢蓝天保卫战献力。

（五）可转债转股情况

“迪龙转债”自 2018 年 7 月 3 日进入转股期，转股价格为 9.03 元/股。

截至 2019 年 2 月 28 日，累计转股数为 9,406 股，占迪龙转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0016%，剩余可转债余额为 519,914,700 元（5,199,147 张），占迪龙转债发行总量的 99.9836%。

（六）募集资金情况

2012 年 3 月 9 日，公司首次公开发行股票募集资金 6.49 亿元，截至 2018 年末，首次公开发行募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已注销。

2017 年 12 月 27 日，公司公开发行可转换公司债券，募集资金 5.07 亿元（以下简称“可转债募集资金”）。本次可转债募集资金将应用于 VOCs 监测系统生产

线建设项目和生态环境监测网络建设项目。

截至 2018 年末，可转债募集资金已累计投入 585.70 万元。公司可转债募集资金的实际投入金额较小，主要原因是：“VOCs 监测系统生产线建设项目”由于 VOCs 市场发展速度不及预期，公司订单量尚未达到大批量生产的要求，因此生产线建设项目暂未大规模投入；“生态环境监测网络综合项目”投入金额较小，是由于国内经济环境有所变化，在去杠杆和融资难的大背景下，为了控制项目垫资的风险，公司对承接该类项目的决策更为谨慎，另外本年承接的政府采购项目投资规模大多较小，无需公司采取垫资模式，不满足募集资金的使用条件，因此未大量使用募集资金。

（七）股份回购情况

经 2018 年 11 月 20 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟实施股份回购。按拟回购资金不超过人民币 2 亿元，回购价格不超过 13 元/股计算，预计回购股份总数为不超过 15,384,615 股，且不低于 7,700,000 股。本次回购的股份拟将全部用于股权激励或员工持股计划，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，更好地促进公司健康可持续发展。

截至 2019 年 2 月 28 日，公司累计回购股份数量为 2,567,800 股，占公司总股本的 0.42%，成交总金额为 18,514,215 元（不含交易费用）。

2019 年度，公司将按照股份回购方案，继续推进股份回购事宜。

二、公司董事会日常工作情况

（一）2018 年董事会召开及决议情况

2018 年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。

全年共召开九次董事会会议：

（1）2018 年 1 月 8 日（星期一）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

（2）2018 年 1 月 22 日（星期一）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划再次延期一年的议案》和《关于在雄安新区投资

设立全资子公司的议案》；

(3) 2018年3月26日(星期一)召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《2017年度董事会工作报告》、《2017年度总经理工作报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2017年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2017年度财务决算报告的议案》、《关于2017年度利润分配方案的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于终止实施第四期员工持股计划的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于转让创龙清研35%股权的议案》和《关于召开2017年年度股东大会的议案》；

(4) 2018年4月24日(星期二)召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》和《关于公司第二期员工持股计划延期一年的议案》；

(5) 2018年6月7日(星期四)召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于将运营维护网络建设项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用自有资金在江西设立全资子公司的议案》、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资主体及投资品种的议案》、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》和《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

(6) 2018年8月10日(星期五)召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

(7) 2018年8月23日(星期四)召开第三届董事会第十九次会议,审议通过《2018年半年度报告及其摘要的议案》和《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

(8) 2018年10月24日(星期三)召开第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》和《关于注销分公司的议案》；

(9) 2018年11月2日(星期五)第三届董事会第二十一次会议,审议通过《关于回购公司股份的预案》(逐项审议通过)、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》和《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

(二) 公司独立董事工作情况

公司第三届独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定,依法履行了相关职责和义务,对依法应出具独立意见的事项,均在独立、公正的立场上出具了独立意见,切实保障了股东、公司的利益。公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权,促进了公司规范运作和科学管理。

(三) 专门委员会运行情况

审计委员会:

(1) 2018年2月27日召开第三届董事会审计委员会第十次会议,审议通过《审计监察部2017年第四季度暨全年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《审计监察部2017年第四季度内审工作报告》、《审计监察部2017年年度内审工作报告》、《审计监察部2018年第一季度内审工作计划》和《关于会计政策变更的议案》。

(2) 2018年3月23日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议,审议通过《关于2017年年度报告全文及其摘要的议案》、《审计监察部关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》和《审计监察部2017年度内部控制评价报告》。

(3) 2018年4月24日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议,审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》、《审计监察部2018年第一季度内审工作报告》、《审计监察部2018年第二季度内审工作计划》和《审计监察部关于2018年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(4) 2018年7月24日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《审计监察部2018年第二季度的内审工作报告》和《审计监察部2018年第三季度的内审工作

计划》。

(5) 2018年8月23日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《2018年半年度报告及其摘要的议案》。

(6) 2018年10月24日召开第三届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过《审计监察部2018年第三季度内审工作报告》、《审计监察部2018年第四季度内审工作计划》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》和《关于2018年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(7) 2018年12月26日召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过《审计监察部2019年度内审工作计划》。

三、公司未来发展的展望

(一) 环保投入与政策支持持续驱动行业发展

财政部2019年中央和地方预算报告显示，2019年将积极支持污染防治。中央财政大气污染防治资金安排250亿元，增长25%；水污染防治方面的资金安排300亿元，增长45.3%；土壤污染防治资金安排50亿元，增长42.9%。

2019年政府工作报告指出，2019年政府工作任务之一为，持续推进污染防治。巩固扩大蓝天保卫战成果，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度继续下降。持续开展京津冀及周边、长三角、汾渭平原大气污染治理攻坚，加强工业、燃煤、机动车三大污染源治理。强化水、土壤污染防治，今年化学需氧量、氨氮排放量要下降2%。加快火电、钢铁行业超低排放改造，实施重污染行业达标排放改造。

生态环境部于2019年2月27日印发的《2019年全国大气污染防治工作要点》中指出，“（七）深入开展工业企业提标改造。推进西部地区30万千瓦及以上燃煤发电机组实施超低排放改造；推进钢铁企业实施超低排放改造。（八）加快推进重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。（二十七）完善环境监测网络。加强区县环境空气质量自动监测网络建设，并与中国环境监测总站实现数据直联。（二十八）强化重点污染源自动监控体系建设。研究推动高架源、VOCs排放重点源列入重点排污单位名录”，等等。

2018年6月，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，提出完善环

境监测监控网络，各地建立完善“网格长”制度，加强环境空气质量监测，优化调整扩展国控环境空气质量监测站点。加强区县环境空气质量自动监测网络建设，2020年底前，东部、中部区县和西部大气污染严重城市的区县实现监测站点全覆盖，并与中国环境监测总站实现数据直联。

此外，2018年1月环境税正式开征，收费主体由环保部门转移至税务部门，环保执法刚性增强，增加了工业企业排污成本，使得工业企业对污染源监测设备、水污染监测设备的需求进一步增加；环保督察逐步常态化，对地方环境监测数据的准确性和有效性存在持续的需求，污染源监测设备、水环境监测、大气环境监测设备等相关需求将持续增加。

（二）技术发展推动市场继续扩容

环境监测是环境管理和科学决策的重要基础，是评价考核各级政府改善环境质量、治理环境污染成效的重要依据。近几年来，环境监测行业已形成以环境监测设备为基础，结合信息化、大数据等技术，向自动化、智能化和网络化方向发展，由单一的终端设备监测向智慧环保综合方案迈进，逐渐形成系统的生态环境监测网络。用户主体从省级到地级，逐步向县级覆盖；监测领域，从污染源、空气逐渐向水质监测领域拓展，同时监测领域覆盖范围不断增大，监测指标不断增加，监测空间不断扩大，从地面向空中和地下延伸，由单纯的地面环境监测向与遥感环境监测相结合的方向发展，越来越全面地形成天地空一体化的生态环境监测网络。色谱、质谱、光谱、传感器、激光雷达、无人机等技术在环境监测领域的应用也愈加广泛，监测技术的发展将推动市场空间进一步扩容。

（三）公司的经营管理计划

公司主营业务始终立足环保领域，围绕水、气、土三大板块展开，以环境监测业务为核心领域，着力拓展环境监测、环境信息化、环境服务、环境治理四大领域。2019年，在业务拓展上，公司将继续巩固拓展污染源监测、大气环境监测、水环境监测和环境信息化业务领域，紧跟行业发展，洞悉市场方向，不断提升环境服务能力，助力区域打赢蓝天保卫战；以客户为中心，精耕深作区域用户，提升跟踪项目成单率；落实“大项目经理制”，群策群力，开展团队作战；积极拓展工业过程分析、环境治理板块业务，持续推进生态环境综合解决方案。

在内部管理上，公司将以利润为中心，开源节流；合理配置公司资源，聚焦

重点业务；全面宣贯企业文化纲领，践行核心价值观，将高效务实的经营理念、管理理念、服务理念等贯穿至日常经营活动中；密切关注风险防控，关注现金流安全；紧抓行业发展机遇，同心协力，推动企业持续发展。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十日