

北京雪迪龙科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一、2019 年公司总体经营情况

（一）公司总体经营情况

2019 年度，公司持续巩固污染源排放监测、大气环境监测、水环境监测、环境信息化“3+1”核心业务，积极拓展工业过程分析、第三方检测和环境治理板块成长业务，努力增强各业务条线综合实力，强化各业务板块、事业部和区域的财务指标考核，逐步实现从设备供应商提升为“环境质量改善解决方案专家”的目标。

2019 年，公司供应链体系和技术服务体系经受住了市场的严苛考验。公司先后承接了江苏、武汉、江西、四川、贵州等地区的大气网格化、环保管家和水质自动监测站的项目建设和运营服务，这是公司多年深耕环境领域的综合实力体现，巩固了公司在环境生态领域的市场地位，助力于地方区域环境质量的改善和提升。

2019 年公司完成营业收入 12.43 亿元，较去年同期 12.89 亿元下降 3.53%；期末总资产 30.53 亿元，较去年同期 29.04 亿元增长 5.14%；归属于上市公司股东的净资产 21.36 亿元，较去年同期 21.24 亿元增长 0.53%。

2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 1.41 亿元，较去年同期 1.79 亿元下降 21.56%，主要原因是污染源行业收入有所下降，而管理、销售和研发费用同比增加幅度较大；节能环保工程业务收入占比有所增加，但其净利率水平较低；业务结构的变化及费用支出较大导致公司净利润下降。

（二）2019 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 6.32、4.99，与去年同期相比，变动幅度分别为-1.83、-1.86；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 2.79、1.47；在盈利能力方面，基本每股收益为 0.23 元，净资产收益率 6.66%。

（三）经营情况分析

公司环境监测业务全年实现销售收入 5.81 亿元，较去年同期 6.81 亿元下降 14.73%。

2019年，国家对于排污企业尤其是中小企业的污染排放监管已趋于常态化，企业生产更加规范，监测意识逐渐增强，带来企业端稳定的业务需求；国家对于水环境、大气环境继续加大投入，致力于生态环境监测网络的进一步完善，政府机构对环境监测和环境数据分析的需求也在进一步上升；报告期内，公司持续加大对研发和服务队伍的建设，以积极的态度应对市场需求，但由于受下游工业企业投资扩产意愿的影响，污染源监测业务有所下滑。同时，公司承接的部分规模较大的项目，由于其投资和验收周期变长，导致公司报告期内销售收入有所下降。

工业过程分析系统实现销售收入 9,338 万元，较去年同期 9,457 万元下降 1.25%。

气体分析仪及备件业务实现销售收入 1.91 亿元，较去年同期 2.21 亿元下降 13.22%。

系统改造及运维业务实现销售收入 2.04 亿元，较去年同期 2.13 亿元下降 4.20%。

节能环保工程业务实现销售收入 1.74 亿元，较去年同期 8,009 万元增长 117.47%。

（四）新产品研发情况

2019年度，公司研发投入资金约 1 亿元，较去年同期研发投入增长 11.04%，占 2019 年度营业收入的 8.04%。

目前，公司承担的政府科研项目研发工作进展顺利。2018 年公司参与承担的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》均取得一定进展，目前已进入现场应用示范阶段；公司主持承担的“首都蓝天行动培育”专项的两个北京科委课题《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 NOx 在线监测设备研发及应用》，也已进入样机搭建阶段。2019 年，公司参与了广东省科技计划项目“粤港澳环境科学联合实验室”项目，负责该项目课题五中“先进仪器研发和大数据的建设与研究”工作。

2019 年度，以公司为主要完成单位的“工业园区有毒有害气体光学监测技术及应用”项目，荣获国家科学技术进步奖二等奖。公司在本项目中主要承担在恶劣、危险的工业环境下，对高温高粉尘的工业过程有毒有害气体样品的安全、

稳定、可靠的自动采集技术和连续自动监测和检测技术的研发和应用工作，助力工业园区安全环保整体解决方案的落实，实现“点-线-面-区域+移动监测”四位一体的工业园区有毒有害气体全方位光学监测，为工业园区有毒有害气体监测布下“天罗地网”。

2019年度公司及下属子公司取得专利技术24项，计算机软件著作权42项，截至2019年底公司及下属子公司累计取得专利技术195项，计算机软件著作权205项。

（五）可转债转股情况

“迪龙转债”自2018年7月3日进入转股期，经向下修正转股价及实施权益分派调整转股价后，目前的转股价格为8.93元/股。

截至2020年2月28日，累计转股数为17,883股，占迪龙转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0030%，剩余可转债余额为51,983.83万元（5,198,383张），占迪龙转债发行总量的99.9689%。

（六）募集资金使用情况

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综合项目。截至2019年末，可转债募集资金已累计投入4,790.64万元，募集资金专用账户余额为48,985.65万元（含利息收入）。

经公司2019年11月19日召开的2019年第一次债券持有人会议审议通过，公司将募投项目建设方案的部分内容进行优化调整，并将项目的建设完成时间延期至本次可转债募集资金到位后六年内。

（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11月20日，公司累计回购股份数量为10,004,247股，占公司总股本的1.65%，成交总金额为8,108万元（不含交易费用），本次股份回购已完成。

（八）党建工作有序开展

2019年9月，公司党支部委员会升格为党总支部委员会。公司党总支通过深入调研，组织共产党员向党组织报到活动，使流动党员找到了组织，党员队伍迅速扩大；完善组织制度建设，制定了关于党的组织生活、缴纳党费、党课、党员活动考核等相关制度；组织开展“不忘初心、牢记使命”的主题教育活动，通过阅读原著、开展《学习强国积分千分竞赛》活动、参观建国70周年祖国发展展览、参观香山革命博物馆、观看历史题材电影等活动来审视初心，实践使命；强调岗位贡献，发挥党员及党组织先锋模范带头作用，建立《共产党员岗》制度岗位三项承诺，组织党员参加公司江苏网格化项目助产活动。

2020年初新冠肺炎疫情爆发后，在公司党总支的带领下，公司党员及干部认真学习习总书记疫情防控系列讲话，争做抗疫先锋，争做复工表率，自觉担负起值班测温、消毒清扫等工作，自愿向武汉金银潭医院交一份“特殊党费”，为抗击疫情贡献绵薄之力。

二、公司董事会日常工作情况

（一）2019年董事会召开及决议情况

2019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。

全年共召开七次董事会会议：

1、2019年1月16日（星期三）召开第三届董事会第二十二次会议，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》、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用银行承兑汇票及部分自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》和《关于为二级全资子公司开具银行履约保函提供担保的议案》；

2、2019年3月18日（星期一）召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《2018年度董事会工作报告》、《2018年度总经理工作报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》等年报相关议案及《关于终止实施第五期员工持股计划的议案》、《关于调整回购股份具体用途的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》、《关于召开

2018年年度股东大会的议案》；

3、2019年4月29日（星期一）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于公司第二期员工持股计划再次延期一年的议案》和《关于公司第三期员工持股计划延期一年的议案》；

4、2019年7月18日（星期四）召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》和《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

5、2019年8月26日（星期一）召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》、《2019年半年度报告及其摘要的议案》和《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

6、2019年10月30日（星期三）召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于募投项目部分方案调整及项目延期的议案》、《关于召开公司2019年第一次债券持有人会议的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》和《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》；

7、2019年12月23日（星期一）第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于推荐第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推荐第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于召开2020年第一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

1、审计委员会

（1）2019年2月27日召开第三届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过《审计监察部2018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2018年第四季度内审工作报告》、《审计监察部2018年年度

内审工作报告》和《审计监察部2019年第一季度内审工作计划》。

(2) 2019年3月18日召开第三届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》、《审计监察部关于2018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2019年度审计机构的议案》和《审计监察部2018年度内部控制评价报告》。

(3) 2019年4月29日召开第三届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》、《审计监察部2019年第一季度内审工作报告》、《审计监察部2019年第二季度内审工作计划》和《审计监察部关于2019年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(4) 2019年7月25日召开第三届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过《关于2019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2019年第二季度的内审工作报告》和《审计监察部2019年第三季度的内审工作计划》。

(5) 2019年8月26日召开第三届董事会审计委员会第二十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》和《2019年半年度报告及其摘要的议案》。

(6) 2019年10月30日召开第三届董事会审计委员会第二十二次会议，审议通过《审计监察部2019年第三季度内审工作报告》、《审计监察部2019年第四季度内审工作计划》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于2019年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于募投项目部分方案调整及项目延期的议案》和《关于改聘会计师事务所的议案》。

(7) 2019年12月26日召开第三届董事会审计委员会第二十三次会议，审议通过《审计监察部2020年度内审工作计划》。

2、提名委员会

2019年12月23日召开第三届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《第四届董事会董事候选人名单》。

三、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势

2020年是“十三五”收官之年，各地政府和企业面临环境治理成效的考核压力，环境监测需求相应增加，市场增长空间较大，但年初突如其来的新冠肺炎疫情对全国经济尤其是中小企业带来较为严重的影响，也给公司的正常经营与业务开展带来一定的阻碍，尤其是对公司第一季度业绩影响较大。但是，疫情对于全国经济发展只是短期扰动，不能改变经济向好的趋势。我们认为，有危必有机，疫情之后，国家、民众对生态环境关注度必将进一步提升，生态环境的监测、管理、治理、保障体系等将进一步规范，污染源监测、水环境监测、大气环境监测、环境信息化等业务必将得到进一步推进。

2020年3月3日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》（以下简称“意见”），《意见》提出建立健全环境治理的七大体系，其中在环境治理监管体系中明确要求强化监测能力建设。《意见》明确，加快构建陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络，实现环境质量、污染源和生态状况监测全覆盖。实行“谁考核、谁监测”，不断完善生态环境监测技术体系，全面提高监测自动化、标准化、信息化水平，推动实现环境质量预报预警，确保监测数据“真、准、全”。推进信息化建设，形成生态环境数据一本台账、一张网络、一个窗口。加大监测技术装备研发与应用力度，推动监测装备精准、快速、便携化发展。

除《意见》外，国家近年来持续发布的各类环境保护管理文件及要求，例如《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《2019年全国大气污染防治工作要点》、《2019年地级及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》、《地下水污染防治实施方案》、《地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量排名方案(试行)》等，也都明确提出要加强环境监测、环境信息化、环境治理等方面的工作。这些要求将进一步推动环境监测设备加快向智能化、标准化发展，并加快与信息技术、大数据等技术深度融合。环境监管部门对于环境保护的治理手段、考核手段也将进一步提升，以生态环境数据为底层，以智能可靠的算法模型为核心的智慧环保管理系统将持续为大气污染防治助力，为生态环境管理提供支撑。

（二）公司的经营管理计划

在中国环保管理不断趋严的大背景下，环境监测、环境服务和环境治理的市场规模不断扩大，对公司来讲，挑战与机遇并存。

2020年，公司将以《关于构建现代环境治理体系的指导意见》为指导，做好产品研发升级，加快产品智能化、信息化研发速度；继续完善环境质量改善综合解决方案，致力于持续完善三个“一”，即一张生态环境监测网，一个生态环境数据平台，一系列的环境监测、数据分析及环保管家等服务，不断优化公司运维管理平台，增强数据分析服务能力；持续完善三个“化”，即监测设备智能化、软件平台专业化、服务管理精细化。在国家持续深化生态环境监测领域改革，大力加强生态监测网络建设，切实提高监测数据质量的过程中，公司将始终坚守监测数据“真、准、全”，充分发挥环境监测“前沿哨兵”和“顶梁柱”功能，为建立完善的生态文明建设目标评价考核体系提供扎实的数据支撑。



2020年，公司将继续优化业务布局，科学调配资金及人力资源，保障利润处于合理水平，切实强化“一个中心”“一个目标”、“三个协同”“五个提升”的管理生态，即外部“以客户为中心”出发，内部“以利润为目标”收获；从“经营铁三角、人力资源铁三角、企业竞争力铁三角”三个维度出发，加强组织建设，通过“铁三角”机制的落地、组织赋能和组织考核，提升团队的协同作战能力；从“提升产品市场竞争力、提升员工学习能力、提升步调一致执行力、提升讲贡献组织氛围、提升内外客户满意度”五个方面重点聚焦，完善市场营销体系，聚焦重点行业，提高综合性项目成功率；以研发为后盾，加快“五好”产品研发进

度和市场转化率，通过高质量的产品和解决方案、高效率的内部运营，确保公司业绩稳定持续，确保公司根基更加扎实稳健，确保公司昂首阔步进入“雪迪龙2.0”新时代。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十七日