

# 北京雪迪龙科技股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

### 一、2017 年公司总体经营情况

#### （一）公司总体经营情况

（1）营业收入：完成 10.84 亿元，与去年同期 9.98 亿元相比，增长 8.63%。

（2）归属于上市公司股东的净利润：完成 2.15 亿元，与去年同期 1.94 亿元相比，增长 10.77%。

（3）总资产：至 2017 年末 21.99 亿元，与去年年末 19.78 亿元相比，增长 11.15%。

（4）归属于上市公司股东的净资产：至 2017 年末为 18.91 亿元，比去年年末 17.16 亿元相比，增长 10.20%。

#### （二）2017 年度各项财务指标

报告期内公司偿债能力方面，流动比率和速动比率分别为 6.72、5.46，与去年同期相比，变动幅度分别为 -0.34、-0.36；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 2.22、1.88；在盈利能力方面，基本每股收益为 0.36 元，净资产收益率达到 11.95%。

#### （三）经营情况分析

公司 2017 年度利润增长 10.77%，增长幅度稍低于公司业绩预期，主要原因是环保产品销售收入略低于销售预期，而公司研发投入增加 1,241 万元，投资收益同期减少 1,429.6 万元。公司各业务板块经营情况如下：

环境监测业务实现营业收入 6.42 亿元，较去年同期增长 8.71%。

2017 年度，国家开展中央环保督察力度空前，实施环保限产和淘汰落后产能，导致部分中小锅炉领域的 CEMS 监测业务受到影响。同时由于电力行业 CEMS 监测市场需求趋于稳定，电力行业对传统 CEMS 的需求增长有所放缓，但电力行业超低排放业务及非电领域 CEMS 监测业务的需求随着环保要求的提高，有着明显的上升。2018 年度，随着工业企业的升级改造及开工生产，以及国家振兴实体经济措施的推进，非电领域的 CEMS 监测及超近排放业务仍会有更为广阔的发展空间。

2017 年度，公司对大气、智慧环保、水质监测产品的投入初见成效，2017

年度虽然其业务未达预期，但实现了培养队伍、奠定基础的目的，由于这些业务的客户群体以政府部门为主，单个项目金额较大、项目跟踪落地周期较长、公司业务基础稍弱等因素导致业绩增速较慢；随着公司近几年在上述业务领域做的积极布局和投入，预计 2018 年度会有较好的业绩兑现。

VOCs 监测业务较去年同期业绩增长显著，主要客户群集中于厂界监测、石化化工等领域，随着大气治理的进一步推进，VOCs 作为“十三五”的约束性指标之一，其监测市场将得到陆续释放。

工业过程分析系统实现营业收入 8,156 万元，较去年同期增长 69.09%。主要是公司积极拓展水泥、钢铁、化工、石化等领域的工业过程分析业务。

气体分析仪及备品备件业务实现营业收入 1.32 亿元，较去年同期下降 4.34%，主要是面向客户开展的二次销售。

运营维护改造业务实现营业收入 2.13 亿元，较去年同期下降 3.95%。

公司旗下全资子公司“北京雪迪龙环境工程技术有限公司”，自 2016 年组建专业的团队开展环境工程业务，2017 年度环境工程公司实现销售收入 2,956.4 万元，为公司在环境工程业务领域的发展奠定了良好的基础。

#### **（四）对外投资概况**

2017 年，公司未开展重大对外投资。

#### **（五）员工持股计划**

员工持股计划是中长期的激励政策，计划连续推出五年，目前已实施三期，具体内容如下：

第一期员工持股计划资金总额约为 2,512 万元，购买完成日期为 2015 年 4 月 22 日，购买均价为 27.43 元/股，购买数量为 915,805 股，占公司总股本的比例为 0.15%，锁定期自 2015 年 4 月 22 日至 2016 年 4 月 22 日，存续期为 2015 年 4 月 22 日至 2017 年 4 月 22 日。经 2017 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，第一期员工持股计划延长一年，即存续期至 2018 年 4 月 22 日止。经 2018 年 1 月 22 日日召开第三届董事会第十四次会议审议通过，将第一期员工持股计划存续期再次延长一年，即第一期员工持股计划存续期延长至 2019 年 4 月 22 日。

第二期员工持股计划资金总额约为 3,662 万元，购买完成日期为 2016 年 7 月 22 日，购买均价为 16.804 元/股，购买数量为 2,180,325 股，占公司总股本的比例为

0.36%，锁定期为2016年7月22日至2017年7月22日，存续期为2016年7月22日至2018年7月22日。

第三期员工持股计划资金总额约为1,002万元，购买完成日期为2017年7月11日，购买均价为16.502元/股，购买数量为607,300股，占公司总股本的比例为0.1004%，锁定期为2017年7月12日至2018年7月12日，存续期为2017年7月12日至2019年7月12日。

2017年度的考核增长率  $R_n$  低于 20%，故第四期员工持股计划不从公司 2017 年净利润中提取奖励基金，经员工持股计划管委会征求第四期持有人建议后，提请董事会终止实施第四期员工持股计划。

## （六）公开发行可转债

2017 年 5 月，公司筹划公开发行可转换公司债券并向中国证监会报送相关申报材料。2017 年 12 月 5 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2206 号）。2017 年 12 月 27 日，公司公开发行 52,000 万元可转债，2018 年 1 月 3 日完成发行，募集资金到账。2018 年 1 月 29 日，公司可转债上市流通，债券代码为“128033”，债券简称为“迪龙转债”。

## （七）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的总额为 7.05 亿元，净额 6.49 亿元（以下简称“前次募集资金”），截至 2017 年末，前次募集资金余额为 5,235.78 万元，募投项目“运营维护网络建设项目”尚需继续投入。

2017 年 12 月 27 日，公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额 5.2 亿元，净额为 5.07 亿元。本次公开发行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。

## 二、公司董事会日常工作情况

### （一）2017年董事会召开及决议情况

2017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。

全年共召开十次董事会会议：

（1）2017年1月17日（星期二）召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关

于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》(逐项审议通过)、《关于〈非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)〉的议案》和《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》;

(2)2017年3月13日(星期一)召开第三届董事会第四次会议,审议通过《2016年度董事会工作报告》、《2016年度总经理工作报告》、《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2016年度财务决算报告的议案》、《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于2016年度内部控制评价报告的议案》、《关于2016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2017年度审计机构的议案》、《关于召开2016年年度股东大会的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于实施第三期员工持股计划的议案》、《关于二次修订非公开发行股票摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺的议案》和《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

(3)2017年3月31日(星期五)召开第三届董事会第五次会议,审议通过《前次募集资金使用情况报告(截至2016年12月31日)》;

(4)2017年4月26日(星期三)召开第三届董事会第六次会议,审议通过《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于以剩余募集资金向全资子公司增资的议案》和《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》;

(5)2017年5月16日(星期二)召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》和《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》;

(6) 2017年8月25日(星期五)召开第三届董事会第八次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》、《2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于注销分公司的议案》;

(7) 2017年10月16日(星期一)召开第三届董事会第九次会议,审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》(逐项审议通过)、《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》、《关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报和填补措施的议案》和《关于〈公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)〉的议案》;

(8) 2017年10月23日(星期一)召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》;

(9) 2017年10月31日(星期二)第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于调整本次公开发行可转换公司债券发行方式的议案》;

(10) 2017年12月22日(星期五)第三届董事会第十二次会议,逐项审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》。

## **(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) 2017年1月17日召开第三届董事会审计委员会第三次会议,审议通过《审计监察部2016年第四季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《审计监察部2016年第四季度内审工作报告》、《审计监察部2016年年度内审工作报告》、《审计监察部2017年第一季度内审工作计划》。

(2) 2017年3月13日召开第三届董事会审计委员会第四次会议,审议通过《关

于2016年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《审计监察部关于2016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2017年度审计机构的议案》、《审计监察部2016年度内部控制评价报告》。

（3）2017年4月26日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》、《审计监察部2017年第一季度内审工作报告》、《审计监察部2017年第二季度内审工作计划》、《审计监察部关于2017年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（4）2017年7月25日召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于2017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2017年第二季度的内审工作报告》、《审计监察部2017年第三季度的内审工作计划》。

（5）2017年8月25日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》、《2017年半年度报告及其摘要的议案》。

（6）2017年10月23日召开第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《审计监察部2017年第三季度内审工作报告》、《审计监察部2017年第四季度内审工作计划》、《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于2017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）2017年12月22日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《审计监察部2018年度内审工作计划》。

### 三、公司未来发展的展望

#### （一）宏观政策持续驱动行业发展

2017年12月20日，中央经济工作会议确定，按照党的十九大的要求，今后三年要重点抓好决胜全面建成小康社会的三大攻坚战，即防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治。在打好污染防治攻坚战方面，会议要求，要使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，重点是打赢蓝天保卫战。

2018年1月31日，环保部举行的2018年首场例行新闻发布会指出，将继续推进燃煤电厂超低排放改造、研究推进钢铁等非电行业超低排放改造，在重点区域实施大气污染物特别排放限值，全面加强工业企业无组织排放管理，……狠抓环境监测质量管理，确保数据真、准、全。

2018年3月，李克强总理在政府工作报告中指出，“坚决打好三大攻坚战，推进污染防治取得更大成效。具体内容为，巩固蓝天保卫战成果，2018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，推动钢铁等行业超低排放改造，提高污染排放标准，实行限期达标；深入推进水、土壤污染防治，2018年COD、氨氮排放量要下降2%。加强生态系统保护和修复，全面划定生态保护红线，严格环境执法。

十九大报告中将生态文明建设提高至前所未有的高度，伴随生态环境监测网络建设方案的和环保税的推进落实，环境监测行业将会有更加广阔的应用和市场空间。

目前，我国环境监测的基本框架以污染源监测、大气环境监测、水环境监测为主，持续完善生态环境监测网络将是十三五的发展趋势。而环保税法要求监测的参数除污染源监测等常规参数外，还有VOCs、重金属、有毒有害气体等多种特征污染物监测参数，监测指标进一步增加，由环保税法的实施引发的环境在线监测设备的需求也会大幅增加。

近年来，环保产业也逐渐与云计算、大数据等技术相结合，由单一的终端设备监测向智慧环保综合方案迈进，在“以提高环境质量为核心”的目标驱动下，预计2018年，以提供科学决策、智慧管理的智慧环保业务将快速发展，包含环境咨询、规划设计、环境监测、环境治理、项目投资、设施运营等多个方面的“一站式”综合解决方案将会有巨大的市场潜力。

## **(二) 机构改革激发污染防治新格局**

2018年3月13日，十三届全国人大会议审议国务院机构改革方案，将原有环境保护部，发改委、国土资源部以及水利等部门环境管理职责予以整合，组建了生态环境部。“生态管理”成为新部门的重要职责之一，环境管理也将由单一的污染要素约束上升为系统化的调控，环境政策也从污染物排放控制发展为改善环境质量与污染物控制并重。此次大部制落地，将把生态保护与污染治理有效结合，真正形成大环保、实现大协同，从而促使环保行业健康发展。

## **(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、土三大战役展开，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。2018年，公司着重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，以污染源监测、大气环境监测、水环境监测各类监测终端设备为基础，结合信息化、物联网、智能化技术，实现监控、质控、运维的智能化升级，完善智慧环保综合解决方案，坚定推进城市与园区智慧环保业务的开展落实，坚定不移地保持环境监测领域的行业领先地位，引领行业发展。

公司将加大子公司与各业务部门的融合力度，关注品质与服务，提升综合竞争力与品牌价值；建设完善政府项目营销网络，积极拓展政府业务；持续开展营销队伍能力建设，提升业务拓展质量和效率；实施信息化管理，简化业务流程，注重用户体验，提升客户满意度。

公司针对下属子公司及各业务板块，开展更加科学化、规范化、标准化、制度化的统筹管理；完善薪酬考核体系，以能力定级定薪，让不断提升能力创造业绩的员工有更大的成就感；加强团队凝聚力，营造良好工作氛围，引导员工形成共同的企业价值观，共同塑造优秀上市企业品牌。

#### **（四）可转债募集资金投资项目建设**

公司公开发行可转债募集资金 52,000 万元已于 1 月 3 日到帐，2018 年起全面开展募投项目建设。

VOCs 监测系统生产线建设项目由生产工厂主导实施，一年内全部投产，实现预计新增产能。

生态环境监测网络建设项目分为三个子项目实施，环境监测网络综合应用平台研发、环境监测网络项目建设和生态环境监测数据中心建设。2018 年起，公司全体员工将共同努力，推广“智慧环保”综合解决方案，以环境质量改善为核心，以环境质量和污染排放总量双控为手段，通过采用 BOT、BOO、PPP 等模式，构建城市、工业园区天地一体化的生态环境监测网络，帮助地方政府、工业园区和企业提升整体环境质量，帮助环境管理者实现科学决策、智慧管理，顺利完成募投项目建设。

北京雪迪龙科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年三月二十八日