

北京雪迪龙科技股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015年，是国家“十二五”规划的收官之年，整体经济面临下行压力，大环境形势严峻，环保行业在国家政策驱动、政府部门的主导下，保持了良好的发展。本年度，公司继续紧抓外部机遇，勇敢迎接外界挑战，在董事会的带领下，以收入为中心，以回款为线索，继续精耕传统业务，积极抢占新兴市场，稳健推进外延扩张，综合筹划产业布局，完成了年初的预计目标，为公司长久持续稳定的发展奠定了良好的基础。

（一）公司总体经营情况

（1）2015年度主要经营指标完成情况

- （1）营业收入：完成 10.02亿元，与去年同期7.41亿元相比，增长35.19%。
- （2）净利润：完成 2.63亿元，与去年同期1.99亿元相比，增长32.23%。
- （3）总资产：至2015年末为18.13亿元，比去年年末16.23亿元相比，增长11.72%。
- （4）净资产：至2015年末为15.73亿元，比去年年末13.51亿元相比，增长16.40%。

（2）2015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两个指标分别为6.85、5.21；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2.67、1.67；在盈利能力方面，基本每股收益达0.43元，净资产收益率达到18.07%。

（二）公司业务经营情况分析

2015年是中国环保史上不平凡的一年，环保领域发生了诸多大事：1月1日史上最严新《环保法》开始实施；4月16日“水十条”出台；8月12日天津滨海新区发生爆炸；8月19日国务院发布《生态环境监测网络建设方案的通知》；8月29日习近平同志签署了第三十一号主席令《中华人民共和国大气污染防治法》；10月26日十八届五中全会审议通过“十三五规划”的建议，提出环保监察执法“垂直管理”……政府对于环保的持续投入及监管体制改革为公司的发展提供了政策保障，公众对于环保的持续关注为公司的发展提供了成长动力。

2015年也是公司发展史上不平凡的一年，在经济形势严峻与政策持续驱动的

大背景下，公司管理层深入研究分析市场形势，快速决断明确公司战略布局，紧抓机遇，迎接挑战。

精耕传统业务一

由于经济环境的持续下行，给污染源企业在环保投入上带来了不小的影响，部分企业存在环保投入放缓的现象，这给公司拓展业务带来了不小的压力，但公司经营部门克服各种困难，精耕传统业务，深入挖潜，切实以客户利益为基础，针对不同的客户制订不同的解决方案，取得客户的认同，进一步拓展了市场。

脱硫监测产品，在2015年取得了较好的增长。随着国内空气污染形势的日益严峻，国家在污染源治理上的投入还将持续增加，尤其2015年12月2日，国务院常务会议决定全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造，大幅降低燃煤污染，必将再次催生一次环保治理的高潮。同时，燃煤小锅炉脱硫市场也将随着治理的深入推进而稳定增长，目前超低排放市场已经出现快速增长的趋势，公司将继续加大在这方面的投入，确保市场占有率的进一步提升。

脱硝监测产品，随着“十二五”的圆满结束，脱硝监测系统迎来了其销售的高峰，未来经过一段时间的平稳后，随着中小机组脱硝治理市场的逐步启动，脱硝市场将会再次迎来新的成长。

其他环境监测业务，公司在水质监测、空气质量监测、垃圾焚烧监测等领域继续增加投入，取得了良好的业绩。

运营维护业务，报告期内，运维业务稳定增长，公司在全国范围内成立的运维中心已增加至60个，随着公司运维设备的数量不断增加，公司还将持续投建新的运维中心，将形成覆盖全国范围的更为密集的运维网络。

积极抢占新兴市场一

VOCs监测市场已初步启动，噪声扬尘监测、汞监测系列产品已全面推向市场，上述新产品在本年度均取得了一定的销售成绩，这也为下一年度的发展奠定了良好的开端。

智慧环保业务：在开展智慧环保业务的基础上，公司深入推进智慧环境投资业务，以专业化综合型的环境服务平台，采取投资+建设+运营一条龙服务模式，为政府及企业提供环境咨询、规划设计、环境监测、环境治理、项目投资、设施运营等“一站式”的综合服务。

2015年，公司通过投资收购、业务合作等模式引进国外的先进技术及产品，包括飞行时间质谱仪、XRF荧光光谱仪及气溶胶单颗粒飞行时间质谱仪等，经过公司的消化吸收，已经在进行市场推广，并且推广领域已不再局限于环境领域，应急监测、食品、药品、医疗、工业分析也将逐步成为公司的主要战场。

（二）持续进行研发创新

公司一直注重对研发技术人才的储备与培养，对全球技术的前瞻性及技术人才的重视吸引了大批业内尖端技术人才。人才的聚集带来了多项自主知识产权、产品与核心技术的研发创新及改进。经人力资源和社会保障部、全国博士后管委会办公室批准，公司于2015年12月设立了中关村科技园昌平园博士后科研工作站分站，该工作站的建立为公司吸引和培养高层次人才、提升科技创新与转化能力提供了新的平台。

本年度，公司继续加大研发投入，一方面鼓励支持研发部门通过自主研发完善公司产品体系，另一方面重点寻求和引进海外高端的产品和技术应用于中国市场。大气颗粒物在线监测仪器、PM2.5便携式监测仪、水质挥发性有机物（VOC）在线自动分析仪三项技术产品入选国家鼓励发展的重大环保技术装备目录。MODEL9810 CODCr水质在线自动监测仪、MODEL9820氨氮水质在线自动监测仪、MODEL9870自动水质采样器三项产品获得北京市新技术新产品证书。

（三）募投项目建设进展情况

本年度，公司募集资金投资项目“环境监测系统生产线建设项目”、“工业过程分析系统生产线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“研发中心建设项目”以及超募资金项目“专项研发实验室及生产办公配套项目”共五个项目已经结项，并经2015年第四次股东大会审议批准，拟将节余募集资金、剩余超募资金、募集资金账户的累计利息以及累计理财投资收益，共计约2亿元永久补充流动资金，用于帮助缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，并进一步推广拓展新业务市场。

截止本年度，共计投建完成19个募投项目计划内的运维中心，累计已建成60个运维中心。经第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司将变更“运营维护网络建设项目”的实施地点，将尚未完成建设的运维中心地点变更为“根据公司运营维护业务发展需要新增建设的运维中心”，进一步完善成为覆盖全国范围的

密集型服务网络。

（四）对外投资情况

本年度，公司继续稳健推进外延扩张，综合筹划产业布局。

2015年6月，公司收购英国KORE公司，获取高端质谱仪技术，并在环境领域大力推广；2015年7月，公司收购青岛吉美来44%股权，公司空气质量监测业务得到补充与加强；2015年8月，公司收购科迪威公司剩余60%股权，全面接管科迪威的经营管理，快速扩大公司在水质监测及生物毒性监测领域的市场；2015年9月，公司持股15%与清新环境、中电远达等四方投资人合资成立重庆智慧思特环保大数据有限公司，该合资公司主要开展环保数据咨询与分析、数据交互与交易、环境公众信息服务等业务。

2016年初，公司收购比利时ORTHODYNE公司100%股权，收购完成后将共同研发色谱新产品，进一步拓展环境、工业、实验室、食品、药品等应用领域，同时拓展ORTHODYNE公司色谱产品的国内市场，同时雪迪龙产品也将借此逐步拓展海外市场。

公司积极深化市场、拓展区域的市场占有率，截止本年度，公司已累计投建14家分公司，持续完善辐射全国的营销网络。

本年度，公司参与投资设立的两支产业基金，共计产生投资收益约612万元；参股公司思路创新业务发展良好，实现营业收入1.23亿元，净利润2241万元，为雪迪龙贡献投资收益448万元；英国Kore公司实现营业收入约1390万元，净利润约79万元。

（五）员工持股和控股股东及董监高增持

2015年4月22日，公司第一期员工持股计划完成股票购买，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%。第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月。

员工持股计划是中长期的激励政策，计划连续推出五年，2016年将继续实施第二期员工持股计划。

2015年8月26日，控股股东敖小强先生及其他董监高人员以自筹资金认购融通基金管理有限公司设立的“融通一融丰1号特定多个客户资产管理计划”份额，通过该资产管理计划从二级市场增持公司股票，增持总金额10,598.38万元，成交

均价为21.4764元/股，增持股票为493.4897万股。参与本次增持的董事、监事及高管人员承诺，在本次增持期间以及增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。

二、公司董事会日常工作情况

（一）2015年董事会召开及决议情况

2015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。

全年共召开十二次董事会会议：

（1）2015年2月9日（星期一）召开第二届董事会第十六次会议，审议通过审议《关于提名周黎安先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于2015年度日常关联交易预计额度的议案》、审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；

（2）2015年3月16日（星期一）召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《2014年度董事会工作报告》、《2014年度总经理工作报告》、《关于2014年年度报告正文及其摘要的议案》、《关于2014年度财务决算报告的议案》、《关于2014年度利润分配方案的议案》、《关于2014年度内部控制评价报告的议案》、《关于2014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2015年度审计机构的议案》、《关于召开2014年年度股东大会的议案》、《关于推选周黎安先生为第二届董事会战略委员会委员的议案》；

（3）2015年4月10日（星期五）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于续聘王强、司乃德为公司副总经理的议案》；

（4）2015年4月20日（星期一）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于2015年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于在贵州设立分公司的议案》；

（5）2015年6月8日（星期一）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过审议《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于对外投资收购 KORE公司部分

股权的议案》、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》、《关于在江西设立分公司的议案》；

(6) 2015年7月9日（星期四）召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于对外投资收购青岛吉美来公司部分股权的议案》；

(7) 2015年7月21日（星期二）召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《2015年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

(8) 2015年8月25日（星期二）召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于对外投资收购参股公司剩余60%股权暨关联交易的议案》、《关于在广州设立分公司的议案》；

(9) 2015年9月7日（星期一）召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于投资设立环保大数据合资公司的议案》；

(10) 2015年9月22日（星期二）召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于在河南设立分公司的议案》

(11) 2015年10月26日（星期一）召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于2015年第三季度报告全文及正文的议案》；《关于在四川设立分公司的议案》；

(12) 2015年12月8日（星期二）召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

（二）公司独立董事工作情况

公司三位独立董事均按照《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) 2015年1月8日（星期四）召开第二届审计委员会第十次会议，审议通过《审计监察部2014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2014年第四季度内审工作报告》、《审计监察部2015年第一季度内审工作计划》；

(2) 2015年3月16日（星期一）召开第二届审计委员第十一次会议，审议通过《关于2014年年度报告全文及其摘要的议案》、《审计监察部关于2014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2015年度审计机构的议案》、《审计监察部2014年年度内审工作报告》、《审计监察部2014年度内部控制评价报告》；

(3) 2015年4月10日（星期五）召开第二届审计委员会第十二次会议，审议通过《审计监察部2015年第一季度内审工作报告》、《审计监察部2015年第二季度内审工作计划》、《审计监察部关于2015年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

(4) 2015年4月20日（星期一）召开第二届审计委员会第十三次会议，审议通过《关于2015年第一季度报告全文及正文的议案》；

(5) 2015年7月21日（星期二）召开第二届审计委员会第十四次会议，审议通过《审计监察部2015年第二季度内审工作报告》、《审计监察部2015年第三季度内审工作计划》、《关于2015年半年度报告及摘要的议案》、《关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

(6) 2015年10月26日（星期一）召开第二届审计委员会第十五次会议，审议通过《审计监察部2015年第三季度内审工作报告》、《审计监察部2015年第四季度内审工作计划》、《关于2015年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于2015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) 2015年12月8日（星期二）召开第二届审计委员会第十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的议案》。

提名委员会：

2015年2月9日（星期一）召开第二届提名委员会第三次会议，审议通过《关

于提名周黎安先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》；

2015年4月8日（星期三）召开第二届提名委员会第四次会议，审议通过《关于续聘王强先生、司乃德先生为公司副总经理的议案》。

战略委员会：

2015年2月9日（星期一）召开第二届战略委员会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》；

2015年6月8日（星期一）召开第二届战略委员会第四次会议，审议通过《关于对外投资收购 KORE公司部分股权的议案》；

2015年7月9日（星期四）召开第二届战略委员会第五次会议，审议通过《关于对外投资收购青岛吉美来公司部分股权的议案》；

2015年8月25日（星期二）召开第二届战略委员会第六次会议，审议通过《关于对外投资收购参股公司剩余60%股权暨关联交易的议案》；

2015年9月7日（星期一）召开第二届战略委员会第七次会议，审议通过《关于投资设立环保大数据合资公司的议案》。

三、2016 年公司经营战略规划

2016年，整体经济下行趋势进一步显现，公司的快速发展也面临严峻的挑战。公司管理层综合分析内外部环境，提出了2016年度的经营规划。

（一）深入开展企业文化建设

公司定位于“环境与工业分析检测专家”，始终以“振兴环境监测和分析仪器民族工业”为企业使命，积极倡导“公平，诚信，尊重，创新，协作，高效”的核心价值观，倾力培育“勇于担当，团队合作，乐观向上”的企业精神，积极履行“践行生态文明，构建美丽中国”的社会责任，创造良好的企业文化氛围，为客户创造价值，为员工创造机会，为社会创造效益。

（二）全面提升工作能力

2016年，公司仍将持续贯彻能力建设，以“提升能力、勇于承担、令行禁止、使命必达”为能力建设目标，要求公司上下全体员工，充分利用各种机会和平台，累积业务实践经验，提升个人能力和员工使命感，培养一支创新高效的员工队伍，奠定公司持续发展的人才基石。

（三）积极抢占新兴市场

2016年，公司仍将以政策驱动和市场需求为导向，继续通过自主研发与收购并购完善公司的产品系列；深入拓展超低浓度排放市场，保持传统业务市场地位；大力推广VOCs监测、重金属监测等新产品，快速抢占新兴市场；加大政府采购所占比例，开拓“智慧环境”一站式服务，尝试承接大型综合项目；深入整合参股与控股公司，充分协调各方优势资源，发挥业务协同效应，争取实现1+1>2的融合效果。

（四）综合筹划产业布局

公司以“环境与工业分析检测专家”作为战略定位，以“成为中国环境监测和分析仪器行业领航者”为战略目标，坚持以两个“坚定不移”为战略实现的手段，综合筹划产业布局，即坚定不移的专注于监测领域，以监测（检测）技术为主线补齐公司产品线，以环境监测为根基，逐步拓展食品、药品、健康、安全等其他领域的监测技术应用，全方位构建物联网的感知、传感体系；坚定不移的融合互联网与信息化技术，重点覆盖环境信息化、环境大数据领域，深入拓展数据端的挖掘与应用，积极由设备运营商向数据运营商发展，打造专业化综合型的智慧环保平台。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十日