

北京雪迪龙科技股份有限公司

2011年度公司董事会工作报告

2012年，国家密集出台环保鼓励政策，公司紧紧依托中国环保行业快速发展的大好机遇，已经成长为中国环保行业龙头企业，公司2012年3月9日在深交所中小板上市，成功迈入资本市场，实现了企业的二次腾飞和创新发展的。

在此，作为董事长，我向各位股东作2011年度董事会工作报告，请审议。

一、2011年工作回顾

(1) 基本实现年初制定的各项指标

2011年公司上下团结一致，扎实工作，基本实现了年初的各项指标：完成了营业收入、净利润、毛利率等主要财务指标；初步构建了全国性的营销和技术服务中心；人力资源体系建设得到了加强，企业的绩效考核得以实施和完善。

(2) 2011年取得主要荣誉

2011年，公司荣膺“北京民营科技实业家协会2011年度常务理事单位”；2011年1月公司光荣载入“2010年度昌平区回龙观地区先进集体光荣册”；2011年3月24日，公司荣获中国环境科学学会颁发的“中国环境科学学会团体会员证书”；2011年12月，公司紫外积分光谱法二氧化硫氮氧化物监测仪入选国家鼓励发展的重大环保技术装备目录2011年版、公司在线脱硝效率监测技术和设备入选国家鼓励发展的重大环保技术装备目录2011年版；2011年11月公司被北京市昌平区科学技术委员会评为“昌平区产学研一体化示范企业”；2011年12月公司荣膺北京市昌平区2010年度节能项目（技术）示范单位；另外，2011年公司通过了“高新技术企业”复审。

(3) 公司总体经营管理情况

1、2011年度主要经营指标完成情况

(1)、营业收入：完成327,809,968.51元，与去年同期300,173,750.66元相比增长9.2%。

(2)、净利润：完成81,474,971.24元，与去年同期34,465,666.44元相比增长136.39%。

(3)总资产：至2011年末434,006,959.63元，比去年年末364,700,172.43元增长19%。

(4)、净资产：至2011年末339,230,001.08元，比去年年末257,755,029.84

增长 31.6%。

2、2011 年度各项经营和资产情况

2011 年度，公司继续坚持以主营业务——分析仪器仪表、环境监测系统、工业过程分析系统的研发、生产、销售以及运营维护服务为核心，积极调整和优化内部组织机构，进一步强化内部管理，对公司的业务流程、财务流程和采购供应流程进行规范和优化，挖潜改造、强化成本意识和质量意识，多渠道开拓市场，加强生产和销售人员的管理，大力提升服务水平，使公司的生产经营和管理水平又上了一个新的台阶。

截至 2011 年末，公司拥有 1 宗土地使用权，拥有 3 个注册商标，1 项发明专利和 9 项实用新型专利，另外，公司还拥有 8 项计算机软件著作权。

报告期内公司现金流情况较好。每股净现金流为:0.37 元。报告期主要财务指标非常优良，其中在偿债能力方面，流动比率和速动比率这两个主要指标分别是 3.87、2.84，在营运能力方面，总资产周转率、应收账款周转率(次)和存货周转率(次)分别是 0.82、2.76、1.93;在盈利能力方面，也表现良好，其中基本每股收益达到 0.77 元，净资产收益率达到 26.43%。公司 2011 年度研发工作也取得了良好业绩。全体研发人员按照年初的工作计划，团结合作，勤勤恳恳，较好地完成了年度研发任务。

2011 年研发投入 1,424.97 万元，占营业收入的 4.35%，共完成产品研发项目 5 项，在研项目 5 项，项目研发进度皆先于计划预期。公司对研发的投入继续增大，从 2009 年的 774.04 万元增加至 1,424.97 万元，增加 84.1%。

3、公司内部管理建设情况

2011 年，公司把员工队伍建设作为工作重点，从薪酬体系建设、绩效考核、员工培训等多渠道提升员工素质，重视企业文化建设，努力增强团队凝聚力。为公司全面推行预算管理，奠定了精细化管理基础。高度重视内控制度建设，专门成立内审部门，完善了公司的治理结构。

公司的人才引进和员工队伍建设也有了较大起色。我们始终秉承“企业以人为本、加强高端人才的培养和引进”的理念。2011 年新增员工 99 名，增长率为 24%。

二、公司董事会日常工作情况

1、2011 年董事会召开及决议情况

2011 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。

全年共召开董事会十一次：

(1) 公司于 2011 年 1 月 7 日召开了第一届董事会第七次会议，审议同意北京雪迪龙科技股份有限公司按照法律规定及法定程序参与中关村科技园昌平园东区一期 0303-74-4 地块工业项目用地国有建设用地使用权挂牌（拍卖或招标）活动。

(2) 公司于 2011 年 2 月 14 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票并上市的方案的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金运用的议案》、《关于授权董事会办理与公开发行股票并上市有关事宜的议案》、《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《北京雪迪龙科技股份有限公司章程（草案）》、《北京雪迪龙科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》、《关于批准截至 2010 年 12 月 31 日止前三个年度财务报告对外报出的议案》、《关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》等议案。

(3) 公司于 2011 年 3 月 28 日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改〈北京雪迪龙科技股份有限公司章程〉的议案》等议案。

(4) 公司于 2011 年 4 月 18 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于成立北京雪迪龙科技股份有限公司昆明办事处的议案》等议案。

(5) 公司于 2011 年 5 月 6 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司董事会 2010 年度工作报告》、《北京雪迪龙科技股份有限公司总经理 2010 年度工作报告》、《北京雪迪龙科技股份有限公司 2010 年度财务决算报告》、《北京雪迪龙科技股份有限公司 2011 年度财务预算报告》、《北京雪迪龙科技股份有限公司 2010 年度利润分配方案》、《关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司 2010 年年度股东大会的议案》等议案。

(6) 公司于 2011 年 5 月 24 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司北京德外支行申请借款并用房屋及土地

使用权抵押的议案》、《关于敖小强为公司与华夏银行股份有限公司北京德外支行签订的贰仟万元借款合同提供保证担保的议案》等议案。

(7) 公司于 2011 年 7 月 10 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于改聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》、《关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

(8) 公司于 2011 年 8 月 17 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司截至 2011 年 6 月 30 日止及前三个年度财务报告》。

(9) 公司于 2011 年 9 月 1 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向南京银行股份有限公司北京分行申请借款并用土地使用权抵押的议案》。

(10) 公司于 2011 年 11 月 10 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京昌平支行申请办理保函业务的议案》。

(11) 公司于 2011 年 11 月 17 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改《公司章程（草案）》的议案》以及《关于公司上市后分红回报规划的议案》。

2、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

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。

专门委员会运行情况：

(1)、审计委员会

公司于 2011 年 1 月 31 日召开了第一届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于批准截至 2010 年 12 月 31 日止前三个年度财务报告对外报出的议案》。

公司于 2011 年 4 月 18 日召开了第一届董事会审计委员会第三次会议，审议

通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司 2011 年第一季度财务报告》。

公司于 2011 年 7 月 10 日召开了第一届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于改聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

公司于 2011 年 8 月 17 日召开了第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司截至 2011 年 6 月 30 日止及前三个年度财务报告》。

公司于 2011 年 10 月 27 日召开了第一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司 2011 年第三季度财务报告》。

(2) 战略委员会

公司于 2011 年 1 月 31 日召开了第一届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司发展目标和战略规划》。

三、2012 年公司经营目标及工作重点

2012 年是国家环境保护“十二五”开局之年，国家将继续保持宏观经济政策的连续性和稳定性，各种有利因素都将推动环保行业处于一个快速发展的阶段。

依托《国家环境保护“十二五”规划》，公司将继续围绕主业做专、做精、做强、做大，本着“稳健、高速”的原则，从业务开拓、管理创新、技术研发、人才战略等多领域全方位提升公司独特的核心竞争力，最终实现企业盈利能力的提升。为此，公司在 2012 年将重点做好以下几个方面工作：

1、加快产业升级，持续打造和树立“雪迪龙”品牌，做专企业。

公司 2012 年的中心工作目标将以“创建一流分析仪器公司、打造一流分析仪器品牌”为发展宗旨，坚持以高品质产品和专业化服务作为公司的核心竞争力，依托公司在环境监测和工业过程分析仪器领域的市场占有率和营销网络优势，不断强化公司的技术创新和产品研发能力，持续提升公司营销和服务的专业化水平，力争发展成为具有国际影响力和竞争力的知名分析仪器行业综合解决方案提供商。

2、进一步加强设计研发力量，做强企业。

目前公司有设计和研发人员 190 人，但与公司快速发展仍不相适应，为此公司将通过加大对公司研发中心的投入以及加强与各类科研机构 and 高等院校的合作，建立具有国际先进水平的分析仪器技术研发中心和人才中心；2012 年公司

将积极引进研发人才，增强研发团队的力量。同时还将进一步加强科技研发的投入，通过申报一批专利技术，全面提升企业的科研能力。

3. 完善人力资源体系，做大企业

公司成功上市，不仅能为公司提供更好的待遇招聘行业内的精英人才，同时随着公司业务发展战略的实施，公司就可为吸纳的专业人才提供更好的职业发展机会和发展平台。因此，公司会抓住成功上市的有利时机，引进专业精英人才，强化公司人力资源体系的建设工作。

4、上市后公司依法维护管理

公司上市后将严格遵守我国有关上市公司的管理与规范进行运行，特别是做好公司的信息披露、三会、中小投资者和投资者关系的管理工作。公司将借助上市之后的契机，使公司风险控制更加稳健，公司的管理迈上新台阶，为公司快速发展提供有力的保障，更好的地回报投资者。

5、认真履行职责，做好日常工作

董事会将一如既往做好日常工作，组织召开股东大会并贯彻执行股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内及时进行决策，并对经理执行决策层的工作进行及时的检查与督导，保护投资者的利益。

总之，2012 年董事会将以回报股东为宗旨带领全体员工，同心协力，加快推动实施公司的发展战略，为中国仪器仪表的发展做出更大的贡献。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十日