

# 北京雪迪龙科技股份有限公司

## 2012年度董事会工作报告

2012年3月9日，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”），在深圳证券交易所正式挂牌上市，成功迈进资本市场，给公司发展取得了充足的资金支持，为公司快速拓展市场提供了坚实的保障。

近年来社会各界对环境的重视程度日益提升，尤其是各种沙尘、大雾、灰霾等恶劣天气的连续出现，给国内污染治理工作提出了更高要求，对环保治理的要求也越来越迫切，环境监测作为环境保护的重要考量依据，是环境保护管理的基本手段之一，监测数据的准确、及时、科学、可靠性关系到整个环境监测工作甚至关系到整个环保工作的成败。同时，国家也持续在环境治理方面加大投入，出台了一系列的鼓励政策，快速推动行业的发展。北京雪迪龙作为环境监测行业的最早参与单位之一，一年来，依靠优质的产品和全面服务，密切关注国家相关政策，紧抓外部机遇，积极拓展市场，加大研发力度，完善内部管理，经营业绩和管理水平得到稳步提升。

报告期内，公司管理层根据公司整体发展目标，制定了详实的经营计划，在公司全体员工努力下，圆满完成了公司既定目标，公司2012年度当年累计签订合同5.37亿元，累计实现销售收入3.79亿元，实现净利润9985.86万元。

### 一、2012年工作回顾

#### 1. 主要经营情况

(1) 脱硫和城市环保监测项目：公司脱硫产品的市场优势主要集中在国控污染源的环境监测上，随着“十一五”的结束，国控污染源脱硫监测的市场有了一定幅度的下滑，对公司脱硫市场产生了不小的冲击，但随着国家环保治理的深入，中小发电机组和其他燃煤锅炉市场出现了快速增长的势头，公司紧抓发展契机，积极调整销售方向，加大对中小机组项目的跟踪力度，确保了公司脱硫和城市环保监测项目在整个市场下滑期间销售业绩的稳定。

(2) 脱硝监测项目：随着2011年12月15日《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》的发布，要求氮氧化物排放总量在2010年的基础上下降10%，持续推进电力行业污染减排。新建燃煤机组要同步建设脱硫脱硝设施，加快燃煤

机组低氮燃烧技术改造和烟气脱硝设施建设，单机容量30万千瓦以上（含）的燃煤机组要全部加装脱硝设施。加强对脱硫脱硝设施运行的监管，对不能稳定达标排放的，要限期进行改造。加快其他行业脱硫脱硝步伐。受政策影响，公司的脱硝监测设备项目在此基础上实现快速的增长，2012年度累计签订合同达到1.7亿元，较2011年度增加344%，公司2012年度累计实现脱硝监测系统收入8892万元，经济效益显著。

（3）其他环境监测产品：2012年度，公司除做好脱硫、脱硝市场外，积极布局垃圾焚烧、水质监测系统、大气监测系统等市场，取得了较好的成果；公司首次涉足水质分析监测系统的市场，从公司目前的核心客户入手，迅速切入了水质监测市场，实现了零的突破。同时在2012年度开始和韩国KORBI公司洽谈成立北京科迪威环保设备有限公司，积极布局水质监测市场，未来的水质市场将成长为公司新的业务增长点。环境空气质量监测系统是公司布局未来市场的另一个重点，目前公司投入大量的人力和技术团队进行新产品的研发和市场的拓展，目前已经取得了一定的经济效益。

（4）过程分析系统：2012年国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力，传统过程分析市场受到了较大的影响，尤其是水泥和钢铁行业。公司克服各种困难，积极调整业务结构，培养新市场，拓展节能减排、生物医药、畜牧养殖等行业应用，为公司过程分析发展开拓了新的思路。

## **2. 营销及服务网络建设**

营销及服务网络建设作为公司2012年的重大工程，目前累计已在国内设立47处营销和技术服务中心，配备200余名专业人员，基本保证了全国范围内的重点区域辐射，确保公司已销售产品基本上能得到有效的维护。公司继续完善多层次的营销体系建设，建立了以排污企业的直销渠道和环保工程公司渠道为主，政府环保渠道为辅、经销商渠道为补充的立体市场网络，为公司业务的进一步快速提升奠定良好的基础。

## **3. 内控体系建设**

继续完善内部控制体系建设，根据公司业务发展和内控制度运行情况，引入信息化管理系统，利用科学的管理工具，提高协同效率与资源共享，积极优化管理流程。

建立健全风险管理体系,通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理流程,培育良好的风险管理文化,确保实现确保股东价值最大化的目标。

#### **4. 实施人才发展战略、关爱员工成长**

加强人力资源开发和建设,通过聘请外部专业的咨询公司实施绩效及薪酬管理项目,对公司的人力资源管理予以指导,引导公司员工的核心价值观,提升岗位胜任能力、提高工作效率,提升个人价值,加强对员工的培训,设计员工成长发展渠道,提升工作积极性和向心力,实现员工的发展和企业发展共赢。

#### **5. 持续进行技术创新**

2012年度持续加大对研发部门的投入,坚持以应用技术研发为主,以市场需求为导向,以自主创新为主,坚持产学研相结合,以研发项目为主导的技术创新运行机制,同时加大与国外知名分析仪器公司、国内科研院校机构的技术合作,充分利用社会资源对公司技术创新的支持力度,加快技术创新的速度;公司持续完善红外分析检测技术,集中力量在氨氮、重金属检测、激光和紫外差分检测技术方面的应用技术研发;目前,公司的高温气体分析系统被国家科技部、环保部等评为国家重点新产品,截止到2012年12月31日,共获得发明专利6项、实用新型专利23项、软件著作权8项、外观设计专利5项。

2012年研发投入1581.10万元,占营业收入的4.18%,共完成产品研发项目6项。

#### **6. 2012年度公司取得的各项荣誉及认证:**

2012年,公司自主研发的MODEL9810型化学需氧量水质在线自动监测仪获得“制造计量器具生产许可证”;

公司自主研发的MODEL9820型氨氮水质在线自动监测仪获得了“制造计量器具生产许可证”;

公司自主研发的SCS-900A高温气体分析系统获得了“国家重点新产品证书”;

公司自主研发的SCS-900C产品获得了“中关村国家自主创新示范区新技术新产品(服务)证书”;

2012年,公司获得“中关村高新技术企业”称号;获得“计算机信息系统集成企业三级资质”证书;并在北京市专利试点工作考试合格;

公司的研发中心被北京市昌平区科学技术委员会认定为昌平技术研发中心。

同时，在2012年公司还加入了中国环境科学学会、北京市工商业联合会、北京市商会、中国仪器仪表学会分析仪器分会等多家相关协会，积极为推动行业发展贡献着自己的力量。

## 7. 公司总体经营情况

### (1)、2012年度主要经营指标完成情况

- (1) 营业收入:完成 3.79 亿元,与去年同期 3.27 亿元,相比增长 15.47%。
- (2) 净利润:完成 9985.86 万元,与去年同期 8147.50 万元,相比增长 22.56%。
- (3) 总资产:至 2012 年末 11.61 亿元,比去年年末 4.34 亿元,增长 167.6%。
- (4) 净资产:至 2012 年末 10.68 亿元,比去年年末 3.39 亿元,增长 214.82%。

### (2)、2012 年度各项资产情况

每股净现金流为 4.06 元。报告期内偿债能力方面,流动比率和速动比率这两个主要指标分别为 11.39、10.01;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 0.47、2.19、1.82;在盈利能力方面,基本每股收益达 0.77 元,净资产收益率达到 11.46%。

## 二、公司董事会日常工作情况

### 1、2012年董事会召开及决议情况

2012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。

全年共召开董事会八次:

(1)公司于2012年1月3日召开了第一届董事会第十八次会议,审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案等相关决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会办理与公开发行股票并上市有关事宜有效期的议案》、《召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》,并决定于2012年1月20日在公司会议室召开公司2012年第一次临时股东大会,审议上述第1项和第2项议案。

(2)公司于2012年1月20日召开了第一届董事会第十九次会议,审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度财务报告》、《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度奖金计提与分配方案》。

(3)公司于2012年3月28日召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过了

《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

(4) 公司于2012年4月13日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司总经理2011年度工作报告》、《北京雪迪龙科技股份有限公司董事会2011年度工作报告》、《注销广西分公司的议案》、《注销云南分公司的议案》、《成立海南分公司的议案》、《北京雪迪龙科技股份有限公司章程的议案》、《关于变更企业法人营业执照注册住所和经营范围的议案》、《聘请王强为公司副总经理的议案》、《聘请司乃德为公司副总经理的议案》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、审议《独立董事年报工作制度》、《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年一季度财务报告》、《关于续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年年度股东大会的议案》。

(5) 公司于2012年5月30日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议《关于参与设立北京薪火科创投资中心（有限合伙）》的议案。

(6) 公司于2012年8月13日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过高风险投资的内部控制制度的议案》、《北京雪迪龙科技股份有限公司2012半年度报告》及摘要、《关于调整北京雪迪龙科技股份有限公司高级管理人员薪酬和外部非独立董事津贴的议案》、《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年中期利润分配预案》、《修改〈北京雪迪龙科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

(7) 公司于2012年10月23日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过审议《关于公司2012年三季度财务报告的议案》。

(8) 公司于2012年11月19日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

## 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2012年1月20日召开了第一届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了审议通过《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度财务报告》。

公司于2012年4月13日召开了第一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年一季度财务报告》。

公司于2012年8月13日召开了第一届董事会审计委员会第九次会议，审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年一季度财务报告》。

公司于2012年10月23日召开了第一届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司2012年三季度财务报告的议案》。

#### （2）薪酬与考核委员会

公司于2012年1月19日召开了第一届薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度奖金计提与分配方案》。

公司于2012年8月1日召开了第一届薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整北京雪迪龙科技股份有限公司高级管理人员薪酬和外部非独立董事津贴的议案》。

### 三、2013年公司经营目标及工作重点

2013年工作思路是：以市场为导向，巩固和拓展环保监测及工业过程分析的核心业务，致力于技术创新，稳步向相关行业环保监测及过程分析领域推进。全面强化管理，增强企业核心竞争力，保障投资者利益。

#### （一）2013年主要经营目标

- 1、实现营业收入 5 亿元；
- 2、实现净利润 1.2 亿元；
- 3、重大质量、安全、经济责任事故为零。

#### （二）2013年工作重点

- 1、推进募投项目建设实施进度

2013 年，公司将全力进行五大募投项目及新基地的建设，确保精密仪器生产车间、研发楼以及两个生产厂房年底建成，力争明年达到投产能力，实现公司产能规模的快速扩张，早日为公司产生效益，提高公司总体盈利水平，实现公司跨越式发展。

## 2、以市场为导向技术创新

公司将强化竞争意识，积极探索适应公司需求的市场方向。根据公司发展战略，以环境监测领域和过程分析领域的技术优势为平台，通过与国外公司的技术合作、引进和自主研发等各种渠道，同时结合高等院校和科研院所的科研力量、科技成果，建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，以增长自主创新能力为目标，为公司发展提供核心竞争力和技术支撑，打造公司技术品牌。

## 3、整合强化营销网络

公司将加大市场营销的力度，整合强化销售网络，创新营销模式。以产品销售和技术服务一体化的方式运作，保障主导产品销售业绩稳步增长，并积极探索细分行业的营销模式，尽快形成新的业务增长点。同时积极拓展海外市场，重点拓展东南亚、非洲、中东、东欧市场，发挥资源优势 and 成本优势。

## 4、拓展新业务

今年，公司将坚持有所为有所不为的原则，集中精力、突出重点，以脱硫脱硝监测业务为主，以满足市场较快增长的需求，同时紧跟国家和环保产业政策，寻求和拓展新的业务机会。2013 年，公司将以环保装备为中心，着重培育环境空气质量监测、水质监测等新的业务增长点，立足环保市场，由点及面向复合型环保业务领域发展。此外，国家“十二五”规划有关环境污染防治、节能环保建设方面的投入，给公司提供了巨大的发展机会，公司将在节能环保领域积极寻求新的发展。

## 5、发挥运营服务优势

公司将继续发挥污染治理设施市场化运营服务的核心竞争作用，对全国在建或已建的运营服务中心运营模式进行标准化，专业化的统一规范管理，突出运维优势。同时加大对运营队伍的专业化培训，提高公司运营团队整体技术水平，为实现专业化运营管理提供保障。对运维设备故障尽量做到及时发现、及时预防、及时处理，为环保行政管理部门实时监控提供可靠保证。

## 6、人才队伍建设

为满足公司当前和长远持续快速发展的需要，建设一支高素质的人才队伍。公司将继续通过内部培养和外部高端人才引进，优化人才结构；加强公司培训体系建设，优化绩效管理体系，畅通员工职业发展通道。完善公司人才培养机制，对专业型人才和综合型人才同步进行培养。通过制定有效的关键岗位继任者和后备人才甄选计划，合理地挖掘、培养后备人才队伍，建立公司的人才梯队，为公司可持续发展提供人力支持。

## 7、全面深化科学管理

公司将全面实施科学管理，通过管理创新，规范管理，精细管理，全面提升企业综合管理水平，推动企业科学发展。加强经营计划的科学性、准确性和可操作性，为实现科学、合理的成本控制目标提供依据；加强全面预算管理、降低财务成本。以资金预算为重点，完善内部控制制度，扩充和细化预算内容，细化项目成本管理和控制，增强预算执行和考核力度，进一步完善费用报销、资金支付等审批流程，降低管理费用；继续全面贯彻实施三位一体化管理，以质量、环境、职业健康安全及其他国内外先进的管理标准为依据，规范企业各项管理工作。加强各项管理制度的执行力度，使各项工作实现闭环管理。

## 8、逐步实现资本扩展

公司将本着谨慎性原则，在适当的时机，以适当的方式对本行业内具有一定技术优势、人才资源或者市场资源的分析仪器企业进行兼并与收购，快速扩大公司的产品系列、技术储备和业务规模，进一步提升企业在技术、人才和市场方面的竞争力；为公司相关产业多元化发展奠定基础，为公司股东创造更大的价值。

2013年将是环保产业继续加大投入的一年，公司将继续巩固公司现有的市场，强化队伍建设，加大研发投入，拓展公司业务领域，增强公司的核心竞争力，确保公司再2013年取得更好的业绩。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月十六日