

北京雪迪龙科技股份有限公司

2013年度董事会工作报告

2013年是环保产业快速发展的一年，随着国家对环境治理的日益重视和对环保产业投资的不断增加，环保产业正在成为引领绿色经济发展的支柱，是国家重点支持的战略性新兴产业之一。环境监测作为环保产业链最上端的行业，在这一年也得到了蓬勃发展。北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”或“公司”）作为环境监测行业的最早参与单位之一，多年来，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，经营业绩得到迅速提升。

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，累计实现销售收入5.89亿元，实现净利润1.34亿元。

一、2013年工作回顾

（一）主要经营情况

脱硫和城市环保监测业务：尽管国控污染源的脱硫设备已基本安装完毕，新建发电机组数量增加幅度也有所放缓，但中小机组及中小企业的市场得到了快速释放，公司脱硫和城市环保监测项目的合同额取得了快速增长，打破了原先市场传言的脱硫市场将下滑的观点；同时由于“十一五”期间安装的脱硫设备已逐渐进入改造期，以及受到大气污染防治十条措施之首“减少污染物排放，全面整治燃煤小锅炉”政策的驱动，中小锅炉的市场将逐步启动，给整个脱硫行业注入新的生机。

脱硝监测业务：2013年以来，随着国家对雾霾治理力度的加大，NO_x作为导致雾霾出现的主要原因之一，产业投资的力度得到快速释放，公司的脱硝监测产品顺应市场需求，呈爆发式增长，经济效益显著。

工业过程分析业务：2013年以来，工业过程分析业务由于受制造行业整体的经济景气度影响，增长依然平缓，某些企业产能过剩严重，资金不足，企业生产扩张缺乏积极性，竞争也更加激烈，传统过程分析市场受到了较大的影响。合同毛利率波动较大，合同执行的周期持续拉长，执行效率不高，进一步拓展市场存

在较大的压力，但工业过程分析的营销团队积极开拓市场、寻找突破口，确保了工业过程分析系统的市场的稳定。2014年公司将加大过程分析业务的市场投入，争取开辟新的应用领域，保证公司在过程分析行业整体经营战略的实施。

其他环境监测产品：2013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；公司与韩国KORBI公司合资成立的北京科迪威环保设备有限公司，预计于2014年正式投产，为公司在环境监测的市场拓展提供新的契机。

运维服务业务：受国内经济环境的影响，企业在运营维护市场的投入没有出现爆发式增长的现象，2013年度运营维护业务增长较为平缓，但随着环保进入深化阶段，国家环保检查力度将持续加大，对污染排放企业的监管将更加严厉，为了降低风险，企业会加大在第三方运维业务方面的投入；同时，随着氮氧化物监测设备的投入使用，脱硝设备的运维将会出现快速的增长。另外，随着中小脱硫机组的逐步上马，其采用的监测设备也会出现快速增长，这都将刺激运营维护市场的快速成长，总体来说，公司对运维业务的增长持十分乐观态度，目前公司已在全国建成49个运维中心，同时在2014年度还会继续投入大量人力物力来保证运维市场的拓展，确保2014年取得良好的业绩。

(二) 生产工厂深度挖潜，缓解产能瓶颈问题

由于2013年环境监测业务的快速增长，公司的生产能力遇到极大的挑战，需要生产工厂在有限的条件下提高产能，工厂顺应市场需求，最大限度的挖掘潜力，通过安排循环加班，提高产量；加大存货的周转速度，保证生产空间和存储区域的充分利用；开辟其他的临时区域作为临时生产线，确保按客户需求交付产品等等，缓解了产能不足的问题。整体来看，目前的场地规模已经无法再支撑公司业务的持续快速增长，但随着募投项目环境监测生产线和工业过程分析生产线的建设工程在2014年完工投产，这一生产瓶颈问题将得到缓解，为2014年公司业绩持续稳定上升打下坚实的基础。

(三) 持续进行研发创新

2013年度公司继续加大对研发部门的投入，坚持以市场需求为导向，运用多种渠道和多种手段促进研发创新。2013年11月27日，公司作为牵头单位申请的国家重大科学仪器设备开发专项“固定污染源废气VOCs在线/便携监测设备开发

和应用”项目获得了正式批复，目前正在研发过程中。同时公司继续加大与科研院所及行业协会的交流合作，资源共享，通过产学研用相结合不断激发创新能力，以国家相关政策为指导，学习借鉴国际先进技术，致力于打造世界一流的品牌产品。

截止到2013年12月31日，共获得发明专利11项、实用新型专利38项、软件著作权17项、外观设计专利5项。

（四）募投项目建设进展情况

2013年，公司全力进行五项募投项目及新基地的建设，其中环境监测系统生产线、工业过程分析系统生产线及分析仪器生产车间主体已封顶并进入装修工程阶段，由于涉及基建和装修工程，进度有所滞后，按目前的进度，董事会经过慎重考虑，将预计投入使用的日期进行了延期，预计于2014年9月份可投入使用。2014年公司将加大各项装修工程的推进力度，争取在2014年内尽快实现生产车间入住投产，为公司创造效益。

研发中心建设项目，目前主体工程已经封顶，开始进入装修阶段，但实验室装修要求较高，装修周期较长，设备采购周期也较长，进度较原计划有所减缓，董事会经过考虑，根据目前实施进展情况，将预计投入使用日期进行了延期，预计2015年5月可以使用。

运营维护网络建设项目计划建立29个环保运营维护服务中心，截止12月31日，共计完成建设18个计划内的运维中心。全国累计共建成49个运维中心，运维网络已遍布全国大部分区域。鉴于目前运营项目招标比较分散，为了提高资金使用效率和保障投资者的利益，公司暂时先按照区域运营和维护设备数量来进行资产和人员配置，未来根据该区域所签订的运营和维护设备数量增长情况，逐步再进行资金投入。因此，运维网络建设项目全部完工并完全达到预计使用状态的日期，将根据实际运维业务的开展情况而确定。

2013年年底，用于保障公司在执行的两项国家重大专项研发项目的顺利完成，同时为进一步扩大研发和生产经营规模奠定基础，公司投资新建的专项研发实验室及生产办公配套项目目前建设进展顺利。

（五）积极进行投资考察

自公司上市以来，公司一直积极的寻找投资机会，谨慎的寻找考察并购对象，

多方位的收集分析投资信息及行业信息，为公司在资本市场的提升做充分的准备。

(六) 2013年度公司取得的各项荣誉及认证

2013年，公司的高温气体分析系统项目获“2013年度中国环境科学学会科技成果奖”。

2013年，公司获得“河北省环境保护产业协会先进单位”称号。

同时，公司还担任“中关村光电产业协会常务理事单位”，“中国环境报理事会理事”“中国环境科学学会理事单位”“北京市环境保护产业协会第六届理事会副会长单位”等，积极为推动行业发展贡献着自己的力量。

(七) 公司总体经营情况

(1) 2013年度主要经营指标完成情况

(1) 营业收入:完成 5.89亿元，与去年同期3.79亿元，相比增长2.1亿元，增长55.60%。

(2) 净利润:完成 1.34亿元，与去年同期9985.86万元，相比增长3429万元，增长34.34%。

(3) 总资产:至2013年末13.46亿元，比去年年末11.61亿元，相比增长1.84亿元，增长15.86%。

(4) 净资产:至2013年末 11.80亿元，比去年年末10.68亿元，相比增长1.12亿元，增长10.50%。

(2) 2013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这两个主要指标分别为7.37、6.14；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、2.24、2.25；在盈利能力方面，基本每股收益达0.49元，净资产收益率达到11.93%。

二、公司董事会日常工作情况

(一) 2013年董事会召开及决议情况

2013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) 2013年1月11日（星期五）召开第一届董事会第二十六次会议，审议通

过《关于参股设立北京科迪威环保设备有限公司的议案》；

(2) 2013年2月20日（星期五）召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于成立北京雪迪龙科技股份有限公司乌海办事处的议案》；

(3) 2013年4月2日（星期二）召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》；

(4) 2013年4月16日（星期二）召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过《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》；

(5) 2013年4月23日（星期二）召开第一届董事会第三十次会议，审议通过《关于2012年度报告正文及其摘要的议案》、《关于2012年度董事会工作报告的议案》、《关于2012年度总经理工作报告的议案》、《关于2012年度财务决算报告的议案》、《关于2012年度利润分配方案》、《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2013年一季度财务报告全文及正文的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》、《关于召开2012年度股东大会的议案》。

(6) 2013年5月6日（星期一）召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于参与设立北京金吾创业投资中心（有限合伙）的议案》、《关于向北京农商银行昌平支行申请办理贴现事宜的议案》、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

(7) 2013年7月24日（星期三）召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于推荐第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推荐第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》、《关于向南京银行股份有限公司北京分行贷款的议案》、《关于增加公司注册资本变更公司章程的议案》。

(8) 2013年8月13日（星期二）召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的

议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审部门负责人的议案》、《关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《2013年半年度报告及其摘要的议案》。

(9) 2013年10月23日(星期三)召开第二届董事会第二次会议,审议通过《2013年第三季度报告全文及其正文的议案》。

(10) 2013年12月23日(星期三)召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于使用超募资金投资专项研发实验室及生产办公配套项目的议案》和《关于变更上海分公司和武汉分公司负责人的议案》。

(二) 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。

(三) 专门委员会运行情况:

审计委员会:

(1) 2013年2月20日(星期三)召开第一届董事会审计委员会第十二次会议,审议《审计监察部2012年度内审工作报告》;

(2) 2013年4月23日(星期二)召开第一届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过《关于公司2013年第一季度财务报告的议案》、《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年年度财务报告全文及摘要》、《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》、《审计监察部2013年第一季度工作报告及第二季度工作计划》;

(3) 2013年8月13日(星期二)召开第二届董事会审计委员会第一次会议,审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》,会议同意聘任金帝园女士为内审部门负责人;《审计监察部2013年第二季度内审工作报告》、《审计监察部2013年第三季度内审计划》、《审计监察部关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2013年半年度报告及其摘要的议案》;

(4) 2013年10月23日(星期三)召开第二届董事会审计委员会第二次会议,

审议通过《2013年第三季度报告全文及其正文的议案》、《审计监察部2013年第三季度内审工作报告》、《审计监察部2013年第四季度内审计划》、《审计监察部关于2013年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《审计监察部关于2014年度内审工作计划》。

提名委员会：

(1)、2013年7月23日（星期二）召开第一届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《雪迪龙第二届董事会候选人名单》；

(2) 2013年8月13日（星期二）召开第二届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

三、2014 年公司经营目标及工作重点

2014 年工作思路是：继续以市场为导向，巩固和拓展环境监测及工业过程分析的核心业务；积极探索新的商业模式和业务类别，致力于技术创新，不断丰富公司的产品系列与技术储备；充分利用资本优势，立足环保市场，由点及面向综合型环保业务领域发展；全面强化管理，提高工作质量，增强企业核心竞争力，保障投资者利益。

（一）2014年主要经营目标

- 1、实现营业收入 7.5 亿元；
- 2、实现净利润增长率 25%；
- 3、重大质量、安全、经济责任事故为零。

（二）2014年工作重点

1、积极拓展新业务

2014 年，公司将稳步拓展现有市场，重点加大环境空气质量监测、水质监测、智慧环保等业务的投入；积极寻找现代服务业的合作商机；充分发掘与拓展现有客户资源，开展电子商务业务；逐步拓展 VOCs、重金属等检测市场，加大拓展应急检测设备市场；加大对外贸易合作，积极拓展海外市场。

2、全面深化质量管理

2014年，是雪迪龙公司的质量年，公司将以质量为核心，展开全面深入的管理工作，构建多维的企业质量管理体系，通过狠抓产品质量、服务质量、经营质量、研发质量、人才质量等管理的方方面面；同时运用各种方法、手段、渠道等

优化流程，降低成本，提高效率，提高工作质量，从而使公司的核心竞争力得到再次提升，以满足公司未来快速成长的需要。

3、人才队伍建设

为满足公司长远发展的需求，公司积极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，建立人才梯队，为公司可持续发展提供人力支持。

4、利用资本市场逐步实现快速成长

2014年，公司将以市值管理为主线，逐步推进价值发现、价值描述、价值传播、价值实现的过程，力争在资本市场和产品市场形成产融互动的良性循环，优化业务，提高市值。在确保内涵式增长的同时，为外延式的扩张做充分的准备，积极考察筛选投资对象，谨慎适当利用各种投资形式加大投资，对具有一定技术优势、人才优势或者市场资源优势的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，以产品市场的良好业绩带动市值的提升，以良好的市值表现促进产品市场业务的拓展。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十四日