

北京雪迪龙科技股份有限公司

2014年度董事会工作报告

2014年,公司紧跟国家形势,积极调整工作规划及思路,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;同时,积极拓展新兴业务,探索新的商业模式,致力于技术创新,不断丰富公司的产品系列与技术储备。公司全体员工紧紧围绕年初的整体目标,严格执行各项工作计划,圆满完成了既定任务,为公司未来的持续快速发展奠定了良好的基础。

(一) 公司总体经营情况

(1) 2014年度主要经营指标完成情况

(1) 营业收入:完成 7.41亿元,与去年同期5.89亿元相比,增长1.52亿元,增长25.88%。

(2) 净利润:完成 1.99亿元,与去年同期1.34亿元相比,增长6500万元,增长48.23%。

(3) 总资产:至2014年末为16.23亿元,比去年年末13.46亿元相比,增长2.77亿元,增长20.62%。

(4) 净资产:至2014年末13.51亿元,比去年年末11.80亿元相比,增长1.71亿元,增长14.52%。

(2) 2014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5.41、4.02;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0.50、2.42、1.56;在盈利能力方面,基本每股收益达0.72元,净资产收益率达到15.79%。

公司细分行业分析:

脱硫监测业务:随着大气污染防治行动计划的进一步落实,污染治理持续向纵深发展,燃煤小锅炉治理的市场需求较往年有明显增长,报告期内应用于中小锅炉监测的订单增长迅速。

脱硝监测业务:受国家环保规划的影响,报告期内脱硝监测业务得到持续快速释放,脱硝工程的实施进度进一步加快,实施周期也进一步缩短。

智慧环保业务:随着信息化在环境监管中的作用进一步凸显,环保管理工作

对信息化的依赖越来越强，未来智慧环保业务面临广阔的发展前景。公司2014年签订了第一个智慧环保信息化平台项目，实现了智慧环保领域零的突破，公司将倾力将其打造为一个标杆性项目，让环保平台真正成为环境改善的重要助力。

其他环境监测业务：公司在水质监测、空气质量监测等领域继续增加投入，在全体员工的共同努力下，取得了良好的业绩，为未来的快速发展奠定了基础。

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54个，形成了基本覆盖全国范围的运维网络。同时，公司逐渐开展水质监测设备的运维服务，目前已有百余套水质设备由公司维护，为公司规划未来综合性运维服务奠定了良好的基础。

（二）持续进行研发创新

2014年，公司继续按照市场需求确定研发方向，采用多种方式与手段促进创新。公司自主研发的固定污染源废气中气态汞排放连续自动监测系统，已进行应用测试；“抽取式颗粒物浓度监测系统”及应用于低浓度气体污染物监测的“高温多组份红外气体分析仪”研发成功，并顺利投放市场；同时，公司积极进行产品的升级换代，取得了较好的成果，其中1项产品荣获“国家重点新产品”的称号。

截止到2014年12月31日，共获得发明专利20项、实用新型专利62项、软件著作权20项、外观设计专利6项。

2014年，公司在线环境监测技术及系统应用实验室被北京市发展和改革委员会认定为北京市工程实验室，并被评定为中关村高成长企业，荣获中国仪器仪表学会分析仪器分会颁发的事业发展突出贡献奖。

（三）募投项目建设进展情况

2014年9月25日，募投项目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顺利落成并逐步投入使用。2014年随着订单的快速释放，生产场地和人员面临严重不足的问题，公司员工积极克服困难，创造条件完成任务。随着新生产基地的启用，原生产工厂场地不足的问题得到有效解决，2014年生产工厂共计生产监测设备3900余套，为公司有史以来产量最高的一年。

研发中心和专项研发实验室及生产办公配套项目已进入到内部装修阶段，预计于2015年5月份按计划投入使用。

截止12月31日，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54个运维中心，运维网络已遍布全国大部分区域。未来，公司仍将根据实际运维业务的开展情况和实际需求持续进行服务中心的投建工作，以期更好的提高募集资金的使用效率。

（四）对外投资情况

截止报告期末，公司参与投资设立两支产业基金，2014年度共计产生投资收益1400多万元。

2014年4月21日，公司出资3200万参股北京思路创新公司，投资后公司持有思路创新20%的股权。报告期内，思路创新实现营业收入7650万元，净利润1607万元，为雪迪龙贡献净利润约321万元。

合资公司北京科迪威环保设备有限公司，围绕水质监测设备积极进行产品认证及市场推广。同时，针对市场关心的重金属在线监测和广泛应用于地表水、饮用水源地、水质自动监测站、自来水厂、污水处理厂中的生物综合毒性监测设备，加大市场拓展力度，取得了一定的成果。

全资子公司北京雪迪龙检测技术有限公司，已取得计量认证证书，公司作为环保部十九家现代服务业试点单位之一，将面对未来逐渐放开的对外检测、送检、现场比对、现场检查等领域开展业务。

控股子公司青海晟雪环保科技有限公司，将开展环境监测及环境治理项目，是公司布局的环境治理业务平台，为公司将来涉足污染治理提供人才储备和经验积累。

2014年11月份成立的深圳创龙清研科技有限公司，已基本筹建完成，将主要从事新型传感器、监测设备及环境物联网领域的高新技术引进及科研成果产业化工作。

二、公司董事会日常工作情况

（一）2014年董事会召开及决议情况

2014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）2014年2月24日（星期一）召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关

于2013年度报告正文及其摘要的议案》、《关于2013年度董事会工作报告的议案》、《关于2013年度总经理工作报告的议案》、《关于2013年度财务决算报告的议案》、《关于2013年度利润分配方案的议案》、《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》、《关于召开2014年年度股东大会的议案》、《内幕信息知情人登记备案管理制度修正案》、《关于向银行办理信贷业务的议案》；

（2）2014年04月02日（星期三）召开第二届董事会第五次会议，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》；

（3）2014年04月21日（星期一）召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于2014年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于使用自有资金参股思路创新公司的议案》、《关于变更证券事务代表的议案》；

（4）2014年04月28日（星期一）召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于在山西和青海设立分公司的议案》；

（5）2014年05月15日（星期四）召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》、《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》、《关于在江苏徐州设立分公司的议案》；

（6）2014年6月30日（星期一）召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于2014年度日常关联交易预计额度的议案》；

（7）2014年7月21日（星期一）召开第二届董事会第十次会议，审议通过《2014年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》；

（8）2014年9月9日（星期二）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于在湖南设立分公司的议案》；

（9）2014年10月20日（星期一）召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于2014年第三季度报告全文及其正文的议案》《关于在河北设立分公司的议案》；

(10) 2014年11月7日(星期五)召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于新增2014年度日常关联交易预计额度的议案》;

(11) 2014年11月24日(星期一)召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》;

(12) 2014年12月22日(星期一)召开第二届董事会第十五次会议,审议通过《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划(草案)》、《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划管理规则》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于召开2015年第一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。

公司独立董事吴忠勇先生于2014年11月18日提交了书面的辞职报告,申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时一并辞去其在董事会战略委员会中担任的职务。公司的2015年第二次临时股东大会聘任了周黎安先生为新的独立董事,在新独立董事任职前,吴忠勇先生一直忠实勤勉地履行独立董事及其在专门委员会中的职责。

(三) 专门委员会运行情况:

审计委员会:

(1) 2014年2月24日(星期一)召开第二届审计委员会第四次会议,审议通过《公司2013年年度报告全文及其摘要》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》、《审计监察部2013年第四季度内审工作报告》、《审计监察部2013年年度内审工作报告》、《审计监察部关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《审计监察部2014年第一季度内审

计划》；

(2) 2014年04月02日(星期三) 召开第二届审计委员第五次会议，审议通过《审计监察部2014年第一季度内审工作报告》；《审计监察部2014年第二季度内审工作计划》；《审计监察部关于2014年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

(3) 2014年04月21日(星期一) 召开第二届审计委员会第六次会议，审议通过《第一季度报告全文及正文》；

(4) 2014年07月21日(星期三) 召开第二届审计委员会第七次会议，审议通过《2014年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2014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2014年第二季度的内审工作报告》、《审计监察部2014年第三季度的内审工作计划》；

(5) 2014年10月20日(星期一) 召开第二届审计委员会第八次会议，审议通过《关于2014年第三季度报告全文及正文的议案》、《审计监察部2014年第三季度的内审工作报告》、《审计监察部2014年第四季度的内审工作计划》；

(6) 2014年12月22日(星期一) 召开第二届审计委员会第九次会议，审议通过《审计监察部2015年度内审工作计划》。

提名委员会：

2014年11月24日(星期一) 召开第二届提名委员会第二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

薪酬与考核委员会：

2014年12月19日(星期五) 召开第二届薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划(草案)》、《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划管理规则》、《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划持有人名单》、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

战略委员会：

2014年04月21日(星期一) 召开第二届战略委员会第一次会议，审议通过《关于使用自有资金参股思路创新公司的议案》；

2014年5月13日(星期二) 召开第二届战略委员会第二次会议，审议通过《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》、《关于使用超募资金投资设立合

资公司的议案》。

三、2015 年公司经营战略规划

（一）2015年主要经营目标

2015年，作为“十二五”规划的收官之年，环保行业将迎来良好的发展契机，公司将继续以扎实求稳的工作态度，稳步推进公司业务发展，2015年度的经营目标为：

- 1、净利润增长不低于 35%；
- 2、重大质量、安全、经济责任事故为零。

（二）2015年工作重点

1、积极拓展新业务，逐步实现战略布局

2015 年，公司将顺势而为，以政策驱动和市场需求为导向，积极实施战略布局，以环境监测、工业过程分析、环境信息化和环保服务业作为公司的发展方向，由监测设备提供商逐渐向环境综合服务提供商发展；积极拓展业务领域，在保持和巩固原有业务的同时，重点布局水质、大气、智慧环保等业务；拓展 VOCs 监测，超低浓度排放、重金属监测、便携式应急监测设备市场；同时寻求优质的新兴产品，丰富公司的产品体系。

2、全面提升工作能力

2015年，是公司的能力提升年。公司提出“提升能力、勇于担当、令行禁止、使命必达”的口号，号召公司上下全体员工，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，奠定公司发展的人才基石。

3、利用资本市场实现快速成长

在资本市场领域，经过三年来的学习探索和积极尝试，取得了一定的经验，未来公司将继续秉承稳健踏实的工作作风，在保证主营业务增长的同时，充分利用资本市场的优势，以环境监测、工业过程分析、环境信息化和环保服务业作为公司的发展方向，进行产业链上下游的整合与扩张。公司将合理规划布局合资公司、控股公司、参股公司的业务发展，同时引进专业人才和合作伙伴，为公司成为环境综合服务提供商奠定基础。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十八日