北京雪迪龙科技股份有限公司

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告编号:2014-004

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	雪迪龙	股票代码	002658
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵爱学	谢永慧	
电话	010-80735666	010-80735664	
传真	010-80735777	010-80735777	
电子信箱	zqb@chsdl.com	xieyonghui@chsdl.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	588,997,388.21	378,522,108.04	55.6%	327,809,968.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	134,146,672.61	99,858,615.73	34.34%	81,474,971.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	134,365,282.44	96,605,281.59	39.09%	78,905,395.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,866,853.50	-25,401,033.97	-127.03%	37,885,237.49
基本每股收益(元/股)	0.49	0.39	25.64%	0.4
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.39	25.64%	0.4
加权平均净资产收益率(%)	11.93%	11.46%	0.47%	27.3%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,345,568,592.70	1,161,414,717.08	15.86%	434,006,959.63
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,180,114,558.62	1,067,963,534.01	10.5%	339,230,001.08

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			22,546	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		22,925
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
敖小强	境内自然人	66.67%	183,300,000	183,300,000		
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.28%	6,260,759			
王凌秋	境内自然人	1.45%	4,000,000	4,000,000		
邵武	境内自然人	1.45%	4,000,000	4,000,000		
丁长江	境内自然人	1.45%	4,000,000	4,000,000		
中国工商银行-天元证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	1,483,483			
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	1,298,248			
中国银行-银华优势企业(环衡型)证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	1,000,024			
周家秋	境内自然人	0.36%	1,000,000	1,000,000		
赵爱学	境内自然人	0.36%	1,000,000	1,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东敖小强和第三大股东王凌秋、第四大股东邵武、第五大股东丁长江、第九名股东周家秋、第十名股东赵爱学之间不存在关联关系或一致行动人,此六名公司股东与其他四名股东之间也不存在关联关系或一致行动,公司未知其他四名股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东宋标参与融资融券业务,其通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有股票182,000股。					
备注:股东丁长江先生因病长期医治无效于2013年10月27日逝世,其股份继承手续尚未办理完成。						

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

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2013年度累计实现销售收入5.89亿元,实现净利润1.34亿元。

(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,NOx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,预计将于2014年正式投产,为公司在水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)2014年公司经营目标及业务拓展计划

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。

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。

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。

(三)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。

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2014-002

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月24日(星期一)下午15:00点,在公司会议室召开第二届董事会第四次会议,本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2014年2月14日以传真、电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论,审议并通过以下议案:

(一)、审议《关于2013年年度报告正文及其摘要的议案》

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

2013年年度报告正文及其摘要具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交本公司2013年年度股东大会审议。

(二)、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

本公司独立董事吴忠勇先生、刘卫先生及谢青先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将于本公司2013年年度股东大会上述职。《2013年度董事会工作报告》和《2013年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交本公司2013年年度股东大会审议。

(三)、审议《关于2013年度总经理工作报告的议案》

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

(四)、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

《2013年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交本公司2013年年度股东大会审议。

(五)、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》

2013年度利润分配方案为:以公司2013年度末总股本274,945,600股为基数,向全体股东每10股派现金股利1.0元(含税),共计27,494,560.00元;本次股利分配后剩余未分配利润264,307,680.72元,滚存至下一年度。

本次利润分配方案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,并符合公司在招股说明书中关于公司上市后近三年(2012年-2014年)股利分配计划,符合公司实际经营情况。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

具体内容详见信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交本公司2013年年度股东大会审议。

(六)、审议《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求,符合当前公司生产经营实际需要,在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:2013年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

具体内容详见信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司对部分募集资金投资项目进行延期是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况作出的决定,没有调整募集资金投资项目的投资总额和建设规模,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,履行了规范的程序,同意议案关于延期的决定。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议《关于向银行办理信贷业务的议案》

由于公司业务需要,需向南京银行股份有限公司北京分行贷款用于补充流动资金,贷款额度不超过5000万元,期限一年;向中国建设银行北京昌平支行办理流动资金贷款、保证、国内信用证、保理等信贷业务,额度不超过4000万元,期限一年。

经审核,监事会认为,以上信贷业务符合公司市场经营情况需要,履行了规范的程序,有利于公司的长远发展。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
监 事 会
二〇一四年二月二十六日

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2014-005

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于2013年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景,为回报股东,2014年2月24日,公司召开了第二届董事会第四次董事会会议,并全票通过了公司关于2013年度利润分配方案。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果,确认2013年度公司实现销售收入588,997,388.21元,归属于公司所有者的净利润134,146,672.61元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金计入人民币13,414,667.26元,余下可供分配的净利润为120,732,005.35元,加上上年度未分配利润171,070,235.37元,本年度可供分配利润291,802,240.72元。

本公司年度分红派息方案为:

以公司2013年度末总股本274,945,600股为基数,向全体股东每10股派现金股利1.0元(含税),共计27,494,560.00元;本次股利分配后剩余未分配利润264,307,680.72元,滚存至下一年度。

本次利润分配方案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,并符合公司在招股说明书中关于公司上市后近三年(2012年-2014年)股利分配计划,符合公司实际经营情况。

该利润分配方案尚需提交2013年年度股东大会审议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十六日

证券代码:002658 股票简称:雪迪龙 公告编号:2014-006

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《上市公司证券发行管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关格式等相关法律法规性文件的规定,本公司将2013年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】151号”文核准,公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)3438万股,每股面值1.00元,发行价格20.51元,募集资金总额为人民币705,133,800.00元,扣除发行费用人民币55,637,962.80元,实际募集资金净额为人民币649,495,837.20元。该项募集资金已于2012年3月5日全部到位,并经立信会计师事务所有限公司信会师报字【2012】第210062号《验资报告》验证确认。

(二)截至2013年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	649,495,837.20
募集资金支出总额(一)	415,070,329.36
其中:募集资金补充流动资金	100,000,000.00
购买理财产品	250,000,000.00
募投项目投入	65,069,301.36
募集资金专项账户手续费支出	1,028.00
募集资金收入总额(二)	26,125,872.26
其中:账户利息收入	22,895,255.83
购买理财产品收益	3,230,616.43
募集资金专项账户实际余额	260,551,380.10

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、上市公司监管指引第2号《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据《管理制度》,公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内,公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、所有募集资金项目资金的支出,先由资金使用部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,由使用部门经理签字后报财务部,由项目负责人、财务负责人及总经理逐级签字后予以付款,凡超过董事会授权范围的,必须报股东大会审批。

(二)募集资金实施主体变更情况

无。

(三)募集资金专户存储情况

截止2013年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

序号	募集资金存储银行名称	存款账号	2013.12.31余额	备注
1	南京银行股份有限公司北京分行	0506012147000116	10,220,067.07	定期存款
2	南京银行股份有限公司北京分行	0506012147000124	3,066,020.13	定期存款
3	南京银行股份有限公司北京分行	0506012147000132	3,066,020.13	定期存款
4	南京银行股份有限公司北京分行	0506012147000149	3,066,020.13	定期存款
5	南京银行股份有限公司北京分行	0506012147000157	3,066,020.13	定期存款
6	南京银行股份有限公司北京分行	0506012147000165	20,291,823.45	定期存款
7	南京银行股份有限公司北京分行	0506012147001399	28,000,000.00	定期存款
8	南京银行股份有限公司北京分行	0506012150000605	1,015,742.22	定期存款
9	南京银行股份有限公司北京分行	0506012150000613	1,015,742.22	定期存款
10	南京银行股份有限公司北京分行	0506012150000621	1,015,742.22	定期存款
11	南京银行股份有限公司北京分行	0506012150000630	1,015,742.22	定期存款
12	南京银行股份有限公司北京分行	0506012150000648	1,015,742.22	定期存款
13	南京银行股份有限公司北京分行	0506012150000656	1,015,742.22	定期存款
14	南京银行股份有限公司北京分行	0506012150000664	1,015,742.22	定期存款
15	南京银行股份有限公司北京分行	0506012150000672	1,015,742.22	定期存款
16	南京银行股份有限公司北京分行	0506012150000689	1,015,742.22	定期存款
17	南京银行股份有限公司北京分行	0506012150000697	1,015,742.22	定期存款
18	南京银行股份有限公司北京分行	0506012150000701	10,157,422.22	定期存款
19	南京银行股份有限公司北京分行	0506012150000710	10,157,422.22	定期存款
20	南京银行股份有限公司北京分行	0506012150000728	10,157,422.22	定期存款
21	南京银行股份有限公司北京分行	0506012153000575	2,000,000.00	定期存款
22	南京银行股份有限公司北京分行	0506012153000583	2,000,000.00	定期存款
23	南京银行股份有限公司北京分行	0506012153000591	2,000,000.00	定期存款
24	南京银行股份有限公司北京分行	0506012153000606	2,000,000.00	定期存款
25	南京银行股份有限公司北京分行	0506012153000614	2,000,000.00	定期存款
26	南京银行股份有限公司北京分行	0506012153000622	2,000,000.00	定期存款
27	南京银行股份有限公司北京分行	0506012153000639	2,000,000.00	定期存款
28	南京银行股份有限公司北京分行	0506012153000647	2,000,000.00	定期存款
29	南京银行股份有限公司北京分行	0506012153000655	2,000,000.00	定期存款
30	南京银行股份有限公司北京分行	0506012153000663	2,000,000.00	定期存款
31	南京银行股份有限公司北京分行	0506012153000671	5,000,000.00	定期存款
32	南京银行股份有限公司北京分行	0506012153000680	5,000,000.00	定期存款
33	南京银行股份有限公司北京分行	0506012153000698	5,000,000.00	定期存款
34	南京银行股份有限公司北京分行	0506012153000702	5,000,000.00	定期存款
35	南京银行股份有限公司北京分行	0506012153000719	5,000,000.00	定期存款
36	南京银行股份有限公司北京分行	0506012153000727	5,000,000.00	定期存款
37	南京银行股份有限公司北京分行	0506012153000735	50,000,000.00	定期存款
38	南京银行股份有限公司北京分行	0506012021000150 1	283,816.78	活期存款
39	北京银行股份有限公司上地支行	01090946300120501065463	46,380,018.05	定期存款
40	北京银行股份有限公司上地支行	01090946300120102102418	2,481,885.37	活期存款
	合计		260,551,380.1	

雪迪龙在南京银行股份有限公司北京分行开立募集资金专项账户,账号为05060120210001501,并于2012年3月28日与募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》;在北京银行股份有限公司上地支行开设募集资金专项账户,账号为01090946300112010210241 8,并于2012年3月28日与募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》。为提高募集资金存储利息收益,公司将南京银行股份有限公司北京分行及北京银行上地支行的部分募集资金转为定期存款,针对募集资金定期存款事项,雪迪龙已于2012年5月30日与募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管补充协议》。

三、2013年募集资金的使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

编制单位:北京雪迪龙科技股份有限公司 2013年 单位:人民币元

募集资金总额			649,495,837.20			本年度投入募集资金总额	44,676,449.27			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	65,069,301.36			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
环境监测系统生产线建设项目	无	72,654,900.00	72,654,900.00	21,706,852.41	36,071,740.86	49.65%	2014年9月			否
工业过程分析系统生产线建设项目	无	48,957,500.00	48,957,500.00	8,460,000.00	8,460,000.00	17.28%	2014年9月			否
分析仪器生产车间建设项目	无	39,288,300.00	39,288,300.00	6,056,873.00	7,231,980.51	18.41%	2014年9月			否
运营维护网络建设项目	无	56,119,700.00	56,119,700.00	1,044,122.27	5,474,994.75	9.76%	根据未来实际业务开展情况确定	450,620.62	否	否
研发中心建设项目	无	49,391,300.00	49,391,300.00	7,212,087.29	7,634,070.94	15.46%	2015年5月			否
合计		266,411,700.00	266,411,700.00	44,479,934.97	64,872,787.06	24.35%				
超募资金投向										
专项研发实验室及生产办公配套项目	无	91,257,500.00	91,257,500.00	196,514.30	196,514.30	0.22%	2015年5月			否
补充流动资金				50,000,000.00(具体参见“超募资金的金额、用途及使用进展情况”的说明)	100,000,000.00					
超募资金投向小计				201,514.30	100,196,514.30					
购买理财产品				250,000,000.00	250,000,000.00					
合计				344,676,449.27	415,069,301.36			450,620.62		
项目未完成原因(分具体募投项目)					1、环境监测系统生产线建设项目:由于涉及基建工程,项目进度稍慢,目前,主体工程已经封顶,开始进入装修阶段。 2、工业过程分析系统生产线建设项目:未达到计划进度原因同1。 3、分析仪器生产车间建设项目:未达到计划进度原因同1。 4、运营维护网络建设项目:运营维护网络项目计划建立29个环保运营维护服务中心,目前累计建成18个。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,公司暂时按照区域运营和维护设备数量来进行资产和人员配置,根据区域所签订的运营和维护设备数量的增长情况,再陆续增加资金投入。 5、研发中心建设项目:未达到计划进度原因同1。					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
募集资金投资项目实施地点变更情况					无					
募集资金投资项目实施方式调整情况					无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					1.2012年11月19日公司召开2012年第一届董事会第二十五次会议,审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为董事会通过之日起不超过6个月(即2012年11月19日起至2013年5月18日止)。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意公司使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。本次补充的流动资金已于2013年5月13日全部归还至募集资金账户。 2、2013年5月6日公司召开第一届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,2013年5月16日召开的2012年年度股东大会审议通过了该议案,同意使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表意见同意公司使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。 3、2013年12月23日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《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》。董事会同意公司使用超募资金人民币9,125.75万元投资建设专项研发实验室及生产办公配套项目。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表意见同意公司使用超募资金投资建设专项研发实验室及生产办公配套项目。 本公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。 (八)尚未使用的募集资金用途和去向 在公司设立的募集资金专户存储、25,000万元募集资金投资保本型理财产品。 (九)募集资金使用的其他情况 2013年4月2日公司召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司及全资子公司在最高额度不超过3亿元人民币的范围内,使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品。同意在不超过前述最高授权金额的范围内,该3亿元人民币额度可滚动使用。公司先后使用28,000万元向南京银行股份有限公司购买了多款理财产品,其中部分产品已到期,截至2013年12月31日购买理财产品的资金金额为25,000万元。 (十)募投项目延期的说明 根据募投项目的实际进展,募投项目达到可使用状态的日期有所延期。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金管理违规的情形。					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无					
尚未使用的募集资金用途及去向					存于募集资金专户,其中25,000万元用于购买理财产品。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					根据募投项目的实际进展,募投项目达到可使用状态的日期有所延期。					

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

研发中心建设项目:研发中心为费用中心,不能独立产生效益。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2012年11月19日公司召开2012年第一届董事会第二十五次会议

审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为董事会通过之日起不超过6个月(即2012年11月19日起至2013年5月18日止)。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意公司使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、2013年5月15日,公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》,公告2013年2月26日、2013年5月7日、2013年5月13日分别将人民币200万元、800万元、4,000万元归还至募集资金专用账户。

(六)节余募集资金使用情况

无。

(七)超募资金使用情况

本公司本次募集资金净额为649,495,837.20元,募集资金承诺投资总额266,411,700.00元,扣除募投项目资金需求总额外,公司超额募集资金为383,084,127.20元。

1、2012年11月19日公司召开2012年第一届董事会第二十五次会议,审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为董事会通过之日起不超过6个月(即2012年11月19日起至2013年5月18日止)。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意公司使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。本次补充的流动资金已于2013年5月13日全部归还至募集资金账户。

2、2013年5月6日公司召开第一届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,2013年5月16日召开的2012年年度股东大会审议通过了该议案,同意使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表意见同意公司使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。

3、2013年12月23日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《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》。董事会同意公司使用超募资金人民币9,125.75万元投资建设专项研发实验室及生产办公配套项目。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表意见同意公司使用超募资金投资建设专项研发实验室及生产办公配套项目。

本公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

在公司设立的募集资金专户存储、25,000万元募集资金投资保本型理财产品。

(九)募集资金使用的其他情况

2013年4月2日公司召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司及全资子公司在最高额度不超过3亿元人民币的范围内,使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品。同意在不超过前述最高授权金额的范围内,该3亿元人民币额度可滚动使用。公司先后使用28,000万元向南京银行股份有限公司购买了多款理财产品,其中部分产品已到期,截至2013年12月31日购买理财产品的资金金额为25,000万元。

(十)募投项目延期的说明

根据募投项目的实际进展,募投项目达到可使用状态的日期有所延期。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金管理违规的情形。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十六日

证券代码:002658 股票简称:雪迪龙 公告编号:2014-007

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2014年2月24日审议通过了《关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司2013年年度股东大会的议案》,公司董事会决定于2014年3月20日(星期四)召开公司2013年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司第二届董事会

2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议召开时间:2014年3月20日(星期四)上午10:00

4、网络投票时间:2014年3月19日至2014年3月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年3月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年3月19日15:00至2014年3月20日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室

6、参加会议方式:现场投票、网络投票

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

二、会议审议事项

1. 审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》;

2. 审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》;

3. 审议《关于北京雪迪龙科技股份有限公司2013年年度报告正文及其摘要的议案》;

4.审议《关于北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》;

5. 审议《关于2013年度利润分配方案的议案》;

6. 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合