证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告编号：2022-052

北京雪迪龙科技股份有限公司 2022年第三季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	359,179,039.87	19.40%	1,032,857,588.61	17.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,139,554.57	53.89%	230,236,977.62	44.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,177,107.46	62.54%	195,187,058.09	67.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	84,894,022.78	-19.65%
基本每股收益（元/股）	0.11	37.50%	0.37	42.31%
稀释每股收益（元/股）	0.11	37.50%	0.36	38.46%
加权平均净资产收益率	2.82%	0.94%	8.99%	2.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,421,257,718.72	3,436,303,691.50	-0.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,600,656,678.43	2,546,168,511.69	2.14%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-75,593.45	-1,121,173.76	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,006,747.44	16,182,445.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,840,041.52	25,087,105.44	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	62,950.00	464,800.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,416.36	469,808.96	
减：所得税影响额	941,144.84	5,998,765.18	
少数股东权益影响额（税后）	-30.08	34,301.67	
合计	5,962,447.11	35,049,919.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

金额异常或比较期间变动异常的报表项目				
报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期额）	变动比率	变动原因
应收票据	49,873,056.45	13,229,453.48	276.99%	本期收到的商业承兑票据增加
应收款项融资	87,444,719.61	135,372,267.10	-35.40%	本期将银行承兑票据贴现和支付给供应商的金额增多
预付款项	28,216,329.60	55,140,507.87	-48.83%	本期供应商供货及往来结算所致
合同资产	1,392,294.96		100%	本期子公司未到结算节点项目投入增加
其他流动资产	1,413,863.11	2,994,884.71	-52.79%	主要是本期收到进项税留底
在建工程	2,140,674.56	1,360,049.95	57.40%	本期在建项目进度增加
短期借款	2,348,571.37	708,757.52	231.36%	本期子公司借入短期流动资金增加
应付职工薪酬	3,732,132.26	40,814,530.80	-90.86%	本期公司支付了上年末计提的年终奖
应交税费	17,184,570.56	29,321,720.48	-41.39%	本期应缴纳各项税费较上年末减少
应付利息	3,343,831.88		100.00%	上年末支付了上年计提的可转债应付利息
一年内到期的非流动负债	303,635.22	682,003.22	-55.48%	本期一年内到期的借款较上年同期减少
其他流动负债	1,847,758.05	2,695,736.72	-31.46%	本期预收款项中增值税税款较上年末减少
递延收益	7,739,565.08	20,340,891.49	-61.95%	公司研发项目本期结项并取得验收报告，递延收益转入其他收益所致
财务费用	3,469,451.90	6,932,675.52	-49.96%	本期计提债券的利息较上年减少，同时本期利息收入增加导致财务费用较上年同期减少
对联营企业和合营企业的投资收益	4,892,938.77	-1,496,786.91	426.90%	本期联营企业盈利
信用减值损失	-93,484.01	-6,292,955.10	98.51%	本期公司收回部分已计提减值的应收款，计提坏账准备金额减少
资产减值损失	-163,094.54	-377,989.12	56.85%	本期计提的存货跌价较上期减少
资产处置收益		443,635.40	-100.00%	上年同期出售固定资产
营业外收入	827,659.26	117,745.61	602.92%	本期子公司合同纠纷胜诉，取得诉讼赔付款项
营业外支出	1,479,024.06	389,517.88	279.71%	本期公司报废固定资产增加
所得税费用	33,545,090.89	22,257,182.72	50.72%	本期收入增加，利润增加，所得税费用增加所致
归属于母公司所有者的净利润	230,236,977.62	159,133,228.40	44.68%	本期公司主营业务收入增长，利润增加
少数股东损益	-333,733.50	-943,813.60	64.64%	本期控股子公司亏损幅度较上年减少
外币财务报表折算差额	637,262.48	-2,416,573.33	126.37%	外汇汇率变化所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-315,645.02	-87,548.22	-260.54%	外汇汇率变化所致
基本每股收益	0.37	0.26	42.31%	本期公司主营业务收入增长，利润增加
稀释每股收益	0.36	0.26	38.46%	本期公司主营业务收入增长，利润增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,500.00	4,358,030.00	-99.67%	本期处置固定资产减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,447,219.67	45,006,044.23	-50.12%	上年同期购入无形资产金额较大所致
取得借款收到的现金	3,474,652.50	1,900,571.40	82.82%	本期子公司取得银行借款所致
偿还债务支付的现金	2,300,349.73	3,769,856.95	-38.98%	本期子公司偿还到期债务减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,160,911.39	74,861,748.16	152.68%	本期公司分红增加所致
子公司支付给少数股东的股利、利润	80,000.00		100.00%	本期子公司支付给少数股东分红款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	854,945.41	-946,218.11	190.35%	外汇汇率变化所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,139	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
敖小强	境内自然人	58.35%	367,660,000	275,745,000		
北京雪迪龙科技股份有限公司-2021年员工持股计划	其他	1.59%	10,004,247	0		
王凌秋	境内自然人	0.93%	5,850,000	4,387,500		
郜武	境内自然人	0.68%	4,294,220	3,426,915		
#李旺	境内自然人	0.62%	3,924,785	0		
#赵青	境内自然人	0.57%	3,604,810	0		
#陈宜锋	境内自然人	0.48%	3,000,000	0		
#李希	境内自然人	0.45%	2,817,000	0		
#前海汉实基金管理（深圳）有限公司-汉实大阳2号私募证券投资基金	其他	0.43%	2,717,275	0		
吕会平	境内自然人	0.38%	2,400,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
敖小强	91,915,000	人民币普通股	91,915,000
北京雪迪龙科技股份有限公司-2021年员工持股计划	10,004,247	人民币普通股	10,004,247
#李旺	3,924,785	人民币普通股	3,924,785
#赵青	3,604,810	人民币普通股	3,604,810
#陈宜锋	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
#李希	2,817,000	人民币普通股	2,817,000
#前海汉实基金管理（深圳）有限公司-汉实大阳2号私募证券投资基金	2,717,275	人民币普通股	2,717,275
吕会平	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
#前海汉实基金管理（深圳）有限公司-汉实大阳1号私募证券投资基金	2,339,900	人民币普通股	2,339,900
鲁士兵	2,249,534	人民币普通股	2,249,534
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东敖小强、王凌秋、郜武不存在关联关系或一致行动人情况。王凌秋通过2021年员工持股计划间接持有部分股份。除上述说明的关系外，敖小强、王凌秋、郜武三名公司股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1. 李旺通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,924,785股股票。 2. 赵青通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,033,110股股票。 3. 陈宜锋通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,000,000股股票。 4. 李希通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,817,000股股票。 5.前海汉实基金管理（深圳）有限公司-汉实大阳2号私募证券投资基金通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,717,275股股票。 6.前海汉实基金管理（深圳）有限公司-汉实大阳1号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,339,900股股票。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

公开发行可转换公司债券

经中国证监会"证监许可[2017]2206号"文《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所"深证上[2018]47号"文同意，公司公开发行人民币52,000.00万元可转换公司债券，债券代码"128033"，债券简称"迪龙转债"。

根据相关法律法规和《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的相关规定，迪龙转债自2018年7月3日起可转换为公司股份。迪龙转债初始转股价格为人民币13.35元/股，因公司实施2017年度权益分派方案，2018年第一次临时股东大会向下修正转股价，实施2018年度、2019年度、2020年度、2021年半年度、2021年度权益分派方案，迪龙转债的转股价格调整为8.26元/股，调整后的转股价格自2022年5月10日起生效。

截至2022年9月30日，累计已有222,770,500元(2,227,705张)迪龙转债转换成公司A股普通股，累计转股数为25,231,191股，占迪龙转债转股前公司已发行普通股股份总额的4.17%，剩余可转债余额为297,229,500元(2,972,295张)，占迪龙转债发行总量的57.16%。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，公司于2022年8月17日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于暂不向下修正"迪龙转债"转股价格的议案》，公司董事会综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次暂不向下修正"迪龙转债"转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月(2022年8月17日至2023年2月16日)内，如再次触发"迪龙转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发"迪龙转债"转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使"迪龙转债"转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券募集说明书	2017年12月25日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于可转换公司债券转股价格调整的公告	2022年4月27日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告号：2022-035
关于暂不向下修正迪龙转债转股价格的公告	2022年8月18日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告号：2022-044
关于2022年第三季度可转债转股情况公告	2022年10月11日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告号：2022-050

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	506,183,802.59	624,830,459.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,042,000,000.00	1,017,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	49,873,056.45	13,229,453.48
应收账款	569,720,441.44	509,559,443.65
应收款项融资	87,444,719.61	135,372,267.10
预付款项	28,216,329.60	55,140,507.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,450,155.49	22,635,580.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	637,253,672.93	581,749,314.61
合同资产	1,392,294.96	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,413,863.11	2,994,884.71
流动资产合计	2,950,948,336.18	2,962,511,911.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,655,620.29	93,762,681.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	77,248,785.25	77,248,785.25
投资性房地产	8,237,365.09	8,398,960.76
固定资产	164,766,297.12	171,658,499.53
在建工程	2,140,674.56	1,360,049.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,874,067.10	59,681,518.48
开发支出		
商誉	17,852,301.66	17,852,301.66
长期待摊费用	5,326,617.37	5,969,306.36
递延所得税资产	17,573,802.85	18,721,312.79
其他非流动资产	18,633,851.25	19,138,363.40
非流动资产合计	470,309,382.54	473,791,779.70
资产总计	3,421,257,718.72	3,436,303,691.50
流动负债：		
短期借款	2,348,571.37	708,757.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,166,565.09	9,249,079.68
应付账款	130,260,715.35	142,505,824.75
预收款项		
合同负债	339,094,513.80	347,173,041.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,732,132.26	40,814,530.80
应交税费	17,184,570.56	29,321,720.48
其他应付款	6,192,967.90	4,818,337.77
其中：应付利息	3,343,831.88	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	303,635.22	682,003.22
其他流动负债	1,847,758.05	2,695,736.72
流动负债合计	512,131,429.60	577,969,032.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	996,613.70	1,216,235.57
应付债券	292,941,338.41	282,687,548.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,739,565.08	20,340,891.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	301,677,517.19	304,244,675.30
负债合计	813,808,946.79	882,213,707.79
所有者权益：		
股本	630,111,511.00	630,057,171.00
其他权益工具	63,475,033.14	63,573,845.33
其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,857,793.85	459,168,657.32
减：库存股		
其他综合收益	-1,921,048.60	-2,558,311.08
专项储备		
盈余公积	195,856,636.92	195,856,636.92
一般风险准备		
未分配利润	1,241,276,752.12	1,200,070,512.20
归属于母公司所有者权益合计	2,600,656,678.43	2,546,168,511.69
少数股东权益	6,792,093.50	7,921,472.02
所有者权益合计	2,607,448,771.93	2,554,089,983.71
负债和所有者权益总计	3,421,257,718.72	3,436,303,691.50

法定代表人：敖小强 主管会计工作负责人：赵爱学 会计机构负责人：张晶晶

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,032,857,588.61	879,387,861.81
其中：营业收入	1,032,857,588.61	879,387,861.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	835,703,691.64	762,437,498.54
其中：营业成本	546,485,706.70	490,522,034.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,837,476.59	6,440,596.44
销售费用	113,589,504.54	103,213,146.27
管理费用	95,501,476.99	87,161,008.60
研发费用	68,820,074.92	68,168,037.35
财务费用	3,469,451.90	6,932,675.52
其中：利息费用	15,199,459.93	17,161,511.31
利息收入	10,773,344.37	9,647,487.59
加：其他收益	37,222,337.18	45,347,132.85
投资收益（损失以"-"号填列）	29,980,044.21	24,648,182.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,892,938.77	-1,496,786.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-93,484.01	-6,292,955.10
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-163,094.54	-377,989.12
资产处置收益（损失以"-"号填列）		443,635.40
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	264,099,699.81	180,718,369.79
加：营业外收入	827,659.26	117,745.61
减：营业外支出	1,479,024.06	389,517.88
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	263,448,335.01	180,446,597.52
减：所得税费用	33,545,090.89	22,257,182.72
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	229,903,244.12	158,189,414.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	229,903,244.12	158,189,414.80
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	230,236,977.62	159,133,228.40
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-333,733.50	-943,813.60
六、其他综合收益的税后净额	321,617.46	-2,504,121.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	637,262.48	-2,416,573.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	637,262.48	-2,416,573.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	637,262.48	-2,416,573.33
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-315,645.02	-87,548.22
七、综合收益总额	230,224,861.58	155,685,293.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	230,874,240.10	156,716,655.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-649,378.52	-1,031,361.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.26
（二）稀释每股收益	0.36	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：敖小强 主管会计工作负责人：赵爱学 会计机构负责人：张晶晶

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	840,374,538.60	833,254,435.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,066,361.67	22,465,643.78
收到其他与经营活动有关的现金	34,084,608.29	31,719,077.97
经营活动现金流入小计	896,525,508.56	887,439,157.38
购买商品、接受劳务支付的现金	325,867,034.42	327,224,210.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	267,340,128.92	250,526,164.17
支付的各项税费	98,035,959.23	101,465,092.09
支付其他与经营活动有关的现金	120,388,363.21	102,569,718.87
经营活动现金流出小计	811,631,485.78	781,785,186.05
经营活动产生的现金流量净额	84,894,022.78	105,653,971.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,897,000,000.00	1,553,400,000.00
取得投资收益收到的现金	25,076,772.53	26,144,969.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,500.00	4,358,030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,922,091,272.53	1,583,902,999.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,447,219.67	45,006,044.23
投资支付的现金	1,922,000,000.00	1,504,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,944,447,219.67	1,549,756,044.23
投资活动产生的现金流量净额	-22,355,947.14	34,146,955.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,474,652.50	1,900,571.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,474,652.50	1,900,571.40
偿还债务支付的现金	2,300,349.73	3,769,856.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,160,911.39	74,861,748.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	80,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	191,461,261.12	78,631,605.11
筹资活动产生的现金流量净额	-187,986,608.62	-76,731,033.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	854,945.41	-946,218.11
五、现金及现金等价物净增加额	-124,593,587.57	62,123,674.68
加：期初现金及现金等价物余额	618,813,787.52	645,949,529.23
六、期末现金及现金等价物余额	494,220,199.95	708,073,203.91

法定代表人：敖小强 主管会计工作负责人：赵爱学 会计机构负责人：张晶晶

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

北京雪迪龙科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2022-053

北京雪迪龙科技股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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

一、独立董事任期届满离任情况

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事朱天乐先生因连任公司独立董事即将满六年。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司独立董事制度》等关于"独立董事连任时间不得超过六年"的相关规定，朱天乐先生即将任期届满离任。朱天乐先生离任后，将不再担任公司任何职务。

由于朱天乐先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，朱天乐先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，朱天乐先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将在朱天乐先生任期届满前召开股东大会补选新的独立董事。

朱天乐先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对朱天乐先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况说明

公司于2022年10月27日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选田贺忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并接替朱天乐先生出任公司第四届董事会战略委员会及提名委员会的相关职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

田贺忠先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

田贺忠先生简历详见附件。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

附件：田贺忠简历

田贺忠，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士后。1992年7月本科毕业于华北电力学院环境工程专业；1995年4月硕士毕业于华北电力学院电厂热能工程专业；2003年7月博士毕业于清华大学环境科学与工程专业。1992年7月至1997年4月，任华北电力学院环境工程系助教；1997年5月至2003年10月，任华北电力学院环境工程系讲师；2003年10月至2005年10月，于清华大学环境系从事博士后研究工作；2005年11月至2014年8月，任北京师范大学环境学院副教授；2014年9月至今任北京师范大学环境学院教授。

截至本公告日，田贺忠先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满情形。田贺忠先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2022-051

北京雪迪龙科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月27日(星期四)上午9:00在公司会议室以远程视频与现场会议结合的方式召开第四届董事会第二十五次会议，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2022年10月16日以通讯方式送达全体董事。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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

(一)审议通过《2022年第三季度报告的议案》；

会议同意公司第三季度报告内容。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《公司2022年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；

由于朱天乐先生任期即将届满离任，为保证董事会的正常运行，经敖小强先生提名，公司第四届董事会提名委员会审核，拟提名田贺忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并接替朱天乐先生出任公司第四届董事会战略委员会及提名委员会相关职务。田贺忠先生已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格及独立性的要求。会议同意提名田贺忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司2022年第二次临时股东大会审议。新任独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》、《独立董事关于补选第四届董事会独立董事的独立意见》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》；

会议同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》部分条款进行修订，同意执行修订后的《独立董事制度(2022年修订)》，以规范指导公司的实际工作。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《独立董事制度（2022年修订）》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）。

(四)审议通过《关于修订<总经理工作细则>部分条款的议案》；

会议同意根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《总经理工作细则》部分条款进行修订，同意执行修订后的《总经理工作细则(2022年修订)》，以规范指导公司的实际工作。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《总经理工作细则(2022年修订)》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）。

(五)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>部分条款的议案》；

会议同意根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订，同意执行修订后的《董事会秘书工作细则(2022年修订)》，以规范指导公司的实际工作。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《董事会秘书工作细则（2022年修订）》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）。

(六)审议通过《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》；

会议同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《关联交易决策制度》部分条款进行修订，同意执行修订后的《关联交易决策制度(2022年修订)》，以规范指导公司的实际工作。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《关联交易决策制度(2022年修订)》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）。

(七)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》；

会议同意根据《中华人民共和国民法典》、《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《对外担保管理制度》部分条款进行修订，同意执行修订后的《对外担保管理制度(2022年修订)》，以规范指导公司的实际工作。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《对外担保管理制度(2022年修订)》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)。

(八)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》；

会议同意根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》部分条款进行修订，同意执行修订后的《募集资金管理制度(2022年修订)》，以规范指导公司的实际工作。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《募集资金管理制度(2022年修订)》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)。

(九)审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股权及其变动管理制度>部分条款的议案》；

会议同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股权及其变动管理制度》部分条款进行修订，同意执行修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股权及其变动管理制度(2022年修订)》，以规范指导公司的实际工作。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股权及其变动管理制度(2022年修订)》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)。

(十)审议通过《关于修订<内部审计制度>部分条款的议案》；

会议同意根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《内部审计制度》部分条款进行修订，同意执行修订后的《内部审计制度(2022年修订)》，以规范指导公司的实际工作。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《内部审计制度（2022年修订）》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)。

(十一)审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；

会议同意于2022年11月15日下午15:00在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2022-056

北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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")第四届董事会第二十五次会议于2022年10月27日审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2022年11月15日(星期二)下午15:00召开公司2022年第二次临时股东大会(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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2. 会议召集人：公司第四届董事会，公司第四届董事会第二十五次会议决议召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 现场会议时间：2022年11月15日(星期二)下午15:00

网络投票时间：2022年11月15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：2022年11月15日上午9:15-9:25、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：2022年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(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。

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。

6. 会议的股权登记日：2022年11月9日(星期三)

7. 出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2022年11月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)股东大会见证律师及其他相关人员。

8.会议地点：北京市昌平区高新三街3号公司会议室

二、会议审议事项

1. 本次会议审议的具体提案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》	√
3.00	《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》	√
4.00	《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》	√
5.00	《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》	√

2. 本次会议审议议案的披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告，公告号2022-051。

3. 议案1为补选第四届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4. 其他说明

本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票。

(注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

三、会议出席登记办法

1.登记时间：2022年11月10日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

2.登记地点：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.登记方式：

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以收到的邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4. 联系方式

北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会办公室

联系人：杨媛媛

电话：010-80735666

传真：010-80735777

地址：北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

邮编：102206

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第二十五次会议决议。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362658"，投票简称为"雪迪投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席北京雪迪龙科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权；如本人没有做出指示，受托人有权自行行使表决权。

以下议案请在表决意见栏内相应地方填上"√"。每项均为单选，多选视为无效投票。

提案编码	提案内容	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：以下所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	√			
2.00	《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》	√			
3.00	《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》	√			
4.00	《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》	√			
5.00	《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》	√			

委托人

委托人(签名或法定代表人签名、盖章)：

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号)：

委托人持股数量：　　股

委托人股票账号：

委托日期：　年　月　日

受托人

受托人签名：

受托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日至2022年第二次临时股东大会结束时止。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位须加盖单位公章。