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:2012-018

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

未经审计

公司负责人敖小强、主管会计工作负责人赵爱学及会计机构负责人(会计主管人员)殴美娜声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	雪迪龙	
A股代码	002658	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵爱学	谢永慧
联系地址	北京市昌平区回龙观国际信息产业基地高新三街三号	北京市昌平区回龙观国际信息产业基地高新三街三号
电话	010-80735666	010-80735664
传真	010-80735777	010-80735777
电子信箱	zqb@chsdl.com	xieyonghui@chsdl.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,109,924,749.32	434,006,959.63	155.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,017,575,604.61	339,230,001.08	199.97%
股本(股)	137,472,800.00	103,092,800.00	33.35%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.40	3.29	124.92%
资产负债率(%)	8.32%	21.84%	-13.52%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	140,490,733.48	128,093,127.76	9.68%
营业利润(元)	33,518,550.20	30,916,418.88	8.42%
利润总额(元)	33,940,901.56	31,501,232.18	7.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,849,766.33	26,674,176.27	8.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,490,767.67	26,177,084.97	8.84%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.26	-7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.26	-7.69%
加权平均净资产收益率(%)	4.16%	11.86%	-7.7%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.11%	11.63%	-7.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,725,429.55	413,569.99	-4,627.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14	0.004	-3,600%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	422,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-63,352.70	
合计	358,998.66	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	103,092,800.00	100%	6,876,000.00						109,968,800.00	80%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中:境内法人持股	3,092,800.00	3%	5,730,000.00						8,822,800.00	6.42%
境内自然人持股	3,350,000.00	3.25%	1,146,000.00						4,496,000.00	3.28%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	96,650,000.00	93.75%							96,650,000.00	70.3%
二、无限售条件股份			27,504,000.00						27,504,000.00	20%
1.人民币普通股			27,504,000.00						27,504,000.00	20%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	103,092,800.00	100%	34,380,000.00						137,472,800.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						11,061.00
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
敖小强	境内自然人	66.67%	91,650,000.00	91,650,000.00		
北京海岸海淀创业投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	3,092,800.00	3,092,800.00		
王泼秋	境内自然人	1.45%	2,000,000.00	2,000,000.00		
邸武	境内自然人	1.45%	2,000,000.00	2,000,000.00		
丁长江	境内自然人	1.45%	2,000,000.00	2,000,000.00		
中国银行-大成优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	1,146,000.00	0.00		
中国工商银行-南方优选价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	1,003,481.00	0.00		
中国建设银行-南方优选成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	974,053.00	0.00		
招商银行-兴全合润分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	904,312.00	0.00		
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	873,833.00	0.00		
前十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	股份种类及数量 种类	数量			
中国银行-大成优选股票型证券投资基金	1,146,000.00	A股	1,146,000.00			
中国工商银行-南方优选价值股票型证券投资基金	1,003,481.00	A股	1,003,481.00			
中国建设银行-南方优选成长混合型证券投资基金	974,053.00	A股	974,053.00			
招商银行-兴全合润分级股票型证券投资基金	904,312.00	A股	904,312.00			
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	873,833.00	A股	873,833.00			
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	699,988.00	A股	699,988.00			
东方证券股份有限公司	549,818.00	B股	549,818.00			
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	524,300.00	A股	524,300.00			
兴业国际信托有限公司-银石1期证券投资集合资金信托计划	515,796.00	A股	515,796.00			
兴华证券投资基金	483,385.00	A股	483,385.00			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	北京雪迪龙科技股份有限公司与上述股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
环境监测系统	80,039,584.55	42,985,241.85	46.3%	24.2%	22.2%	0.88%
工业过程分析系统	18,677,672.37	11,791,531.98	36.87%	-28.85%	-22.99%	-4.8%
主机	13,096,751.47	7,477,088.59	42.91%	107.19%	134.77%	-6.71%
备件	16,612,919.40	5,597,070.63	66.31%	-2.33%	-18.05%	6.46%
系统改造及运营维护服务	12,063,805.69	3,810,169.33	68.42%	-14.25%	-37.04%	11.44%
合计	140,490,733.48	71,661,102.38	48.99%	9.68%	7.67%	0.95%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

运营维护工作在部分地区已实现规模化运作,故毛利率有所增长。

(二)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(三)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(五)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			64,949.58		本报告期投入募集资金总额		195.27		
报告期内变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		195.27		
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
环境监测系统建设项目	否	7,265.49		0	0					
工业过程分析建设项目	否	4,895.75		0	0					
分析仪器车间建设项目	否	3,928.83		12.38	12.38					
运营维护建设项目	否	5,611.97		24	24					
研发中心建设项目	否	4,939.13		158.89	158.89					
承诺投资项目小计	-	26,641.17		195.27	195.27	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5%	至	30%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,956.32	至	6,136.4
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	47,203,044.04		
业绩变动的原因说明	脱硝市场增长		

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)关联事项

□ 适用 √ 不适用

(三)与经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	敖小强	目发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	报告期内,严格履行其承诺。
其他对公司中小股东所作承诺			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

6、其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月29日	雪迪龙公司三楼大会议室	实地调研	机构	南方基金管理有限公司研究员 雷嘉源	公司生产及经营情况
2012年05月29日	雪迪龙公司三楼大会议室	实地调研	机构	中国银行证券股份有限公司 冯大军	公司生产及经营情况
2012年06月07日	雪迪龙公司三楼大会议室	实地调研	机构	齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司 冯凯	行业发展及公司经营情况
2012年06月07日	雪迪龙公司三楼大会议室	实地调研	机构	山西证券有限公司梁玉梅	行业发展及公司经营情况
2012年06月07日	雪迪龙公司三楼大会议室	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司 周战海	行业发展及公司经营情况
2012年06月07日	雪迪龙公司三楼大会议室	实地调研	机构	泰信基金管理有限公司 吴聚铭	行业发展及公司经营情况
2012年06月07日	雪迪龙公司三楼大会议室	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司 王洋	行业发展及公司经营情况
2012年06月07日	雪迪龙公司三楼大会议室	实地调研	机构	中国民族证券有限责任公司 符彩霞	行业发展及公司经营情况
2012年06月07日	雪迪龙公司三楼大会议室	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司 夏冬	行业发展及公司经营情况
2012年06月07日	雪迪龙公司三楼大会议室	实地调研	机构	国泰君安证券 张赫黎	行业发展及公司经营情况
2012年06月07日	雪迪龙公司三楼大会议室	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司 黄海方	行业发展及公司经营情况
2012年06月07日	雪迪龙公司三楼大会议室	实地调研	机构	国都证券有限责任公司 杜彤	行业发展及公司经营情况
2012年06月07日	雪迪龙公司三楼大会议室	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司 周学恒	行业发展及公司经营情况
2012年06月07日	雪迪龙公司三楼大会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司 刘正冰	行业发展及公司经营情况
2012年06月07日	雪迪龙公司三楼大会议室	实地调研	机构	恒复基金管理有限公司 张毅	行业发展及公司经营情况
2012年06月21日	雪迪龙公司三楼大会议室	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司 何鑫	行业发展及公司经营情况
2012年06月21日	雪迪龙公司三楼大会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司 范晓辉	行业发展及公司经营情况

(七)截至2012年8月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或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公司的股东;

(八)公司董事、监事和高级管理人员;

(九)公司聘请的律师。

7、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

1、《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年中期利润分配预案》;

2、《修改<北京雪迪龙科技股份有限公司章程>的议案》。

上述议案2为股东大会特殊决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余议案属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

以上议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议出席登记办法

1、登记时间:2012年8月31日上午9:00-11:00,下午14:30-17:00

2、登记地点:北京雪迪龙科技股份有限公司三楼大会议室

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(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、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当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系人:赵爱学 谢永慧

电　话:01080735666

传　真:01080735777

地　址:北京市昌平区高新三街三号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

邮　编:102206

2、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。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第二十三会议决议;

北京雪迪龙科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月十三日

附件:

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2012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;如本人没有作出指示,受托人有权自行行使表决权。

序号	议案名称	表决意见 赞成	反对	弃权
1	《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年中期利润分配预案》;			
2	《修改<北京雪迪龙科技股份有限公司章程>的议案》			

注: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。

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本次股东大会结束。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件:

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2012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,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见 赞成	反对	弃权
1	《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年中期利润分配预案》;			
2	《修改<北京雪迪龙科技股份有限公司章程>的议案》			

注: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。

委托人

委托人(姓名或签章);

委托人身份证号码(或营业执照号);

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本次股东大会结束。

证券代码:002658　证券简称:雪迪龙　公告编号:2012-016

北京雪迪龙科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于2012年8月1日(星期三)以书面送达和电子邮件等方式发出通知,并于2012年8月13日(星期一)上午10:00点在公司三楼大会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《高风险投资的内部控制制度》;

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司2012半年度报告及摘要》;

《北京雪迪龙科技股份有限公司2012半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、《中国证券报》上。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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》;

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年中期利润分配预案》;

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会进行审议。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《修改<北京雪迪龙科技股份有限公司章程>的议案》;

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会进行审议。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

公司于2012年9月3日上午9点00分于公司会议室召开公司2012年第二次临时股东大会。《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通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该通知同时刊登在《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、《中国证券报》上。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月十三日

证券代码:002658　证券简称:雪迪龙　公告编号:2012-015

北京雪迪龙科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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(下称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2012年8月13日(星期一)下午13:00在公司四楼第六会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席白英主持,本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《修改<北京雪迪龙科技股份有限公司章程>的议案》。

《修改<北京雪迪龙科技股份有限公司章程>的议案》的具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年中期利润分配预案》;

《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度利润分配预案》的具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司2012半年度报告及摘要》;

《北京雪迪龙科技股份有限公司2012半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、《中国证券报》上。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司监事会

二〇一二年八月十五日

证券代码:002658　证券简称:雪迪龙　公告编号:2012-017

北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2012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”)第一届董事会第二十三次会议于2012年8月13日审议通过了《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》,公司董事会决定于2012年9月3日召开公司2012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、召开会议基本情况

1.召开时间:2012年9月3日(周一)上午9:00

2.召开地点:公司三楼大会议室

3.召　集　人:公司董事会

4.召开方式:现场记名投票

5.会议主持:董事长敖小强

6.出席对象:

(1)截至2012年8月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或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公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

1、《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年中期利润分配预案》;

2、《修改<北京雪迪龙科技股份有限公司章程>的议案》。

上述议案2为股东大会特殊决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余议案属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

以上议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议出席登记办法

1.登记时间:2012年8月31日上午9:00-11:00,下午14:30-17:00

2.登记地点:北京雪迪龙科技股份有限公司三楼大会议室

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(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、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当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1.联系方式

联系人:赵爱学 谢永慧

电　话:01080735666

传　真:01080735777

地　址:北京市昌平区高新三街三号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

邮　编:102206

2.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。

五、备查文件

1.公司第一届董事会第二十三会议决议;

北京雪迪龙科技股份有限公司

董事会

二〇一二年八月十三日

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

□ 是 √ 否

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

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		690,931,204.37	87,217,589.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		17,732,537.00	52,647,338.78
应收账款		163,262,377.80	123,571,258.07
预付款项		26,821,254.46	5,516,367.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,657,913.83	0.00
应收股利			
其他应收款		7,976,363.78	5,894,762.57
买入返售金融资产			
存货		105,793,570.35	92,396,267.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,018,175,221.59	367,243,583.27
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		24,750,000.00	
投资性房地产			
固定资产		25,996,762.88	26,645,842.00
在建工程		524,546.81	266,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,927,867.63	36,078,720.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,086,815.18	1,929,763.30
递延所得税资产		2,463,535.23	1,843,050.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		91,749,527.73	66,763,376.36
资产总计		1,109,924,749.32	434,006,959.63
流动负债:			
短期借款		8,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		30,692,790.13	35,118,054.88
预收款项		44,785,933.26	40,785,847.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		716,358.51	3,175,169.17
应交税费		7,606,203.12	7,583,755.98
应付利息		17,397.48	15,815.89
应付股利			
其他应