证券日报
制作 张博
2022年4月29日 星期五
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告编号:2022-037

北京雪迪龙科技股份有限公司 2022年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	314,445,186.94	225,855,550.86	39.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,103,673.20	27,254,207.80	186.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,707,562.94	20,749,718.62	163.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,020,946.44	-11,279,966.36	-68.63%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.05	140.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.05	140.00%
加权平均净资产收益率	3.02%	1.22%	1.80%
	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)	3,441,802,608.35	3,436,303,691.50	0.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,627,483,411.04	2,546,168,511.69	3.19%

(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	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)	-967,254.50	
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)	13,475,918.91	
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	14,371,861.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	196,088.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	363,220.24	
减:所得税影响额	4,043,724.58	
合计	23,396,110.26	--

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(或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	24,381,903.55	13,229,453.48	84.30%	本期收到商业承兑票据增加所致
应收款项融资	92,735,131.13	135,372,267.10	-31.50%	本期将银行承兑票据较多支付给供应商和贴现所致
在建工程	2,140,674.56	1,360,049.95	57.40%	在建项目进度增加所致
短期借款	1,115,508.47	708,757.52	57.39%	子公司本期借入短期流动资金所致
应付职工薪酬	4,809,038.47	40,814,530.80	-88.22%	主要系公司本期支付上年末计提的年终奖所致
应付利息	1,114,902.38		100.00%	计提应付债券利息所致
应付股利	380,000.00		100.00%	报告期子公司暂未支付非控股股东分红款所致
其他流动负债	1,489,392.36	2,695,736.72	-44.75%	主要系预收款项中增值税比例减少所致
递延收益	7,390,371.46	20,340,891.49	-63.67%	公司部分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
其他综合收益	-3,738,905.10	-2,558,311.08	-46.15%	外汇汇率变化所致
营业收入	314,445,186.94	225,855,550.86	39.22%	公司市场拓展顺利,环境监测行业收入增长
营业成本	164,302,269.49	116,666,637.31	40.83%	收入增加,相应成本增加
税金及附加	2,588,433.37	1,801,583.58	43.68%	主要系收入增加,计提相应的税金及附加较上年增加
财务费用	1,636,264.23	3,983,430.57	-58.92%	主要系上年度可转债转股,本期计提债券的利息支出较上年减少
利息费用	5,191,871.46	7,681,428.10	-32.41%	主要系上年度可转债转股,本期计提债券的利息支出较上年减少
其他收益	20,764,994.24	8,056,860.30	157.73%	公司部分研发项目本期取得验收报告,递延收益转入其他收益所致
投资收益	13,404,960.08	7,435,045.52	80.29%	主要系本期闲置资金用于购买理财产品,到期后收取资金收益增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-966,901.81	401,919.39	-340.57%	本期联营企业亏损所致
信用减值损失	348,175.79	-514,166.72	167.72%	主要系公司收回已计提减值的长期应收款,计提坏账准备减少所致
资产减值损失	-154,828.84	-290,998.61	46.79%	主要系本期销售跌价的存货所致
资产处置收益		380,186.33	-100.00%	上年同期出售固定资产所致
营业外收入	364,736.98	11,991.27	2941.69%	主要系子公司合同胜诉,取得诉讼赔付款项所致
营业外支出	968,710.66	22,245.55	4254.63%	主要系本期处置固定资产所致
所得税费用	13,100,119.21	6,280,571.69	108.58%	本期收入增加,所得税费用增加所致
归属于母公司所有者的净利润	78,103,673.20	27,254,207.80	186.57%	公司市场拓展顺利,环境监测行业收入增长,利润增加所致
少数股东损益	586,508.64	-265,626.46	320.80%	控股子公司本期盈利所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-132,197.17	76,207.03	-273.47%	外汇汇率变化所致
基本每股收益	0.12	0.05	140.00%	公司市场拓展顺利,环境监测行业收入增长,利润增加所致
稀释每股收益	0.12	0.05	140.00%	公司市场拓展顺利,环境监测行业收入增长,利润增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	358,321,836.18	246,824,042.15	45.17%	本期销售订单增加,收回款项增加
购买商品、接受劳务支付的现金	214,722,557.02	101,258,269.73	112.05%	本期销售订单增加相应采购物料支出增加
收回投资收到的现金	827,000,000.00	322,000,000.00	156.83%	主要系公司闲置资金用于购买理财产品的累计收回金额远大于上年同期金额
取得投资收益收到的现金	14,371,861.89	7,033,126.13	104.35%	本期收到理财产品收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,800.00	2,601,150.00	-99.58%	主要系上年同期出售固定资产取得款项所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,663,688.07	29,238,047.91	-63.53%	主要系上年同期公司购置无形资产专利技术支出所致
投资支付的现金	722,000,000.00	305,750,000.00	136.14%	本期购买理财产品支付资金增加所致
取得借款收到的现金	1,027,252.50		100.00%	子公司本期取得银行借款所致
偿还债务支付的现金	774,468.01	1,202,052.15	-35.57%	主要系子公司本期偿还到期借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,331.50	29,952.95	288.38%	主要系本期子公司支付少数股东分红款所致
子公司支付给少数股东的股利、利润	100,000.00		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	-585,264.13	-331,023.69	-76.80%	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			49,694	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		
吕会平	境内自然人	0.46%	2,900,400	0		
#赵青	境内自然人	0.41%	2,559,500	0		
丁思寓	境内自然人	0.32%	2,000,000	0		
赵爱学	境内自然人	0.30%	1,860,900	1,395,675		
黄小芳	境内自然人	0.24%	1,510,000	0		
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)	其他	0.24%	1,508,600	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
吕会平	2,900,400	人民币普通股	2,900,400
#赵青	2,559,500	人民币普通股	2,559,500
丁思寓	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
黄小芳	1,510,000	人民币普通股	1,510,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)	1,508,600	人民币普通股	1,508,600
王凌秋	1,462,500	人民币普通股	1,462,500
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	985,734	人民币普通股	985,734
#段丽平	966,500	人民币普通股	966,500
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、赵爱学不存在关联关系或一致行动人情况。王凌秋、赵爱学通过2021年员工持股计划间接持有公司部分股份。除上述说明的关系外,敖小强、王凌秋、郜武、赵爱学四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)	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2,070,200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

(一)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,因公司下修转股价及每年度实施权益分派,迪龙转债的转股价格调整为8.56元/股,调整后的转股价格自2021年10月19日起生效。

2022年4月27日,公司发布了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》,因公司将于2022年5月10日实施2021年年度权益分派方案,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3月31日,累计已有222,692,700元(2,226,927张)迪龙转债转换成公司A股普通股,累计转股数为25,221,790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297,307,300元(2,973,073张),占迪龙转债发行总量的57.17%。

具体内容详见公司于2017年12月25日、2021年10月12日、2022年4月2日、2022年4月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》、《关于2022年第一季度可转债转股情况公告》和《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

(二)终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

经公司2022年3月1日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议、2022年3月18日召开的公司2022年第一次债券持有人会议及2022年第一次临时股东大会审议通过,同意将公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"生态环境监测网络综合项目"和"VOCs监测系统生产线建设项目"予以终止,并将剩余募集资金本金余额40,887.96万元及现金管理收入6,894.01万元(具体金额以实施补流时的募集资金账户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。

具体内容详见公司于2022年3月2日、2022年3月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《2022年第一次临时股东大会决议公告》和《2022年第一次债券持有人会议决议公告》。

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03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	714,099,675.85	624,830,459.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	912,000,000.00	1,017,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	24,381,903.55	13,229,453.48
应收账款	523,440,179.39	509,559,443.65
应收款项融资	92,735,131.13	135,372,267.10
预付款项	69,940,690.69	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	25,890,742.72	22,635,580.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	605,753,102.34	581,749,314.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,581,444.87	2,994,884.71
流动资产合计	2,971,822,870.54	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	92,795,779.71	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	7,453,463.36	8,398,960.76
固定资产	172,869,367.86	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	59,814,391.60	59,681,518.48
开发支出		
商誉	17,852,301.66	17,852,301.66
长期待摊费用	5,854,227.96	5,969,306.36
递延所得税资产	18,330,160.38	18,721,312.79
其他非流动资产	15,620,585.47	19,138,363.40
非流动资产合计	469,979,737.81	473,791,779.70
资产总计	3,441,802,608.35	3,436,303,691.50
流动负债:		
短期借款	1,115,508.47	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	7,514,960.00	9,249,079.68
应付账款	126,140,986.09	142,505,824.75
预收款项		
合同负债	343,385,061.72	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	4,809,038.47	40,814,530.80
应交税费	21,438,940.83	29,321,720.48
其他应付款	5,625,123.44	4,818,337.77
其中:应付利息	1,114,902.38	
应付股利	380,000.00	
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	549,317.42	682,003.22
其他流动负债	1,489,392.36	2,695,736.72
流动负债合计	512,068,328.80	577,969,032.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,133,032.69	1,216,235.57
应付债券	285,831,680.87	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	7,390,371.46	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	294,355,085.02	304,244,675.30
负债合计	806,423,413.82	882,213,707.79
所有者权益:		
股本	630,102,110.00	630,057,171.00
其他权益工具	63,491,647.77	63,573,845.33
其中:优先股		
永续债		
资本公积	463,597,736.05	459,168,657.32
减:库存股		
其他综合收益	-3,738,905.10	-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	1,278,174,185.40	1,200,070,512.20
归属于母公司所有者权益合计	2,627,483,411.04	2,546,168,511.69
少数股东权益	7,895,783.49	7,921,472.02
所有者权益合计	2,635,379,194.53	2,554,089,983.71
负债和所有者权益总计	3,441,802,608.35	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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	314,445,186.94	225,855,550.86
其中:营业收入	314,445,186.94	225,855,550.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	256,414,213.48	207,643,070.37
其中:营业成本	164,302,269.49	116,666,637.31
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	2,588,433.37	1,801,583.58
销售费用	36,337,303.89	35,063,545.52
管理费用	31,859,084.24	29,839,414.41
研发费用	19,690,858.26	20,288,458.98
财务费用	1,636,264.23	3,983,430.57
其中:利息费用	5,191,871.46	7,681,428.10
利息收入	3,549,137.87	3,367,606.81
加:其他收益	20,764,994.24	8,056,860.30
投资收益(损失以"-"号填列)	13,404,960.08	7,435,045.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-966,901.81	401,919.39
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)	348,175.79	-514,166.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-154,828.84	-290,998.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)		380,186.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	92,394,274.73	33,279,407.31
加:营业外收入	364,736.98	11,991.27
减:营业外支出	968,710.66	22,245.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	91,790,301.05	33,269,153.03
减:所得税费用	13,100,119.21	6,280,571.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	78,690,181.84	26,988,581.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	78,690,181.84	26,988,581.34
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.归属于母公司所有者的净利润	78,103,673.20	27,254,207.80
2.少数股东损益	586,508.64	-265,626.46
六、其他综合收益的税后净额	-1,312,791.19	-1,046,953.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,180,594.02	-1,123,160.25
(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	-1,180,594.02	-1,123,160.25
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	-1,180,594.02	-1,123,160.25
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-132,197.17	76,207.03
七、综合收益总额	77,377,390.65	25,941,628.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,923,079.18	26,131,047.55
归属于少数股东的综合收益总额	454,311.47	-189,419.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.12	0.05
(二)稀释每股收益	0.12	0.05

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	358,321,836.18	246,824,042.15
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	7,064,857.75	7,991,017.56
收到其他与经营活动有关的现金	11,500,546.47	11,683,535.58
经营活动现金流入小计	376,887,240.40	266,498,595.29
购买商品、接受劳务支付的现金	214,722,557.02	101,258,269.73
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	111,523,502.35	106,288,266.28
支付的各项税费	36,354,471.43	43,307,522.16
支付其他与经营活动有关的现金	33,307,656.04	26,924,503.48
经营活动现金流出小计	395,908,186.84	277,778,561.65
经营活动产生的现金流量净额	-19,020,946.44	-11,279,966.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	827,000,000.00	322,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,371,861.89	7,033,126.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,800.00	2,601,150.00
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	841,382,661.89	331,634,276.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,663,688.07	29,238,047.91
投资支付的现金	722,000,000.00	305,750,000.00
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	732,663,688.07	334,988,047.91
投资活动产生的现金流量净额	108,718,973.82	-3,353,771.78
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	1,027,252.50	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,027,252.50	
偿还债务支付的现金	774,468.01	1,202,052.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,331.50	29,952.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	100,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	890,799.51	1,232,005.10
筹资活动产生的现金流量净额	136,452.99	-1,232,005.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-585,264.13	-331,023.69
五、现金及现金等价物净增加额	89,249,216.24	-16,196,766.93
加:期初现金及现金等价物余额	615,291,005.17	645,949,529.23
六、期末现金及现金等价物余额	704,540,221.41	629,752,762.30

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

北京雪迪龙科技股份有限公司董事会

2022年04月29日

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2022-036

北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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4月28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二十一次会议,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4月15日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事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,审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》;

会议同意公司第一季度报告内容。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

《2022年第一季度报告》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《信息披露管理制度(2022年修订)》;

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5号——信息披露事务管理》等有关法律法规、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《信息披露管理制度》进行修订,同意执行修订后的《信息披露管理制度(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。

《信息披露管理制度(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)。

(三)审议通过《投资者关系管理制度(2022年修订)》;

会议同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《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《投资者关系管理制度》进行修订,同意执行修订后的《投资者关系管理制度(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。

《投资者关系管理制度(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)。

(四)审议通过《内幕信息知情人登记备案管理制度(2022年修订)》;

会议同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《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5号——信息披露事务管理》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定,结合公司实际情况,对公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》进行修订,同意执行修订后的《内幕信息知情人登记备案管理制度(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。

《内幕信息知情人登记备案管理制度(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)。

(五)审议通过《重大信息内部报告制度(2022年修订)》;

会议同意《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》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《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5号——信息披露事务管理》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定,结合公司实际情况,对公司《重大信息内部报告制度》进行修订,同意执行修订后的《重大信息内部报告制度(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。

《重大信息内部报告制度(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)。

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

二〇二二年四月二十九日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2022-059

比亚迪股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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。

比亚迪股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于近日收到公司持股5%以上的股东吕向阳先生的函告,获悉其将所持有本公司的部分股份办理质押手续。本次股份质押的具体情况如下:

一、股东部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	解除质押日期	质权人	质押用途
吕向阳	否	540,000	0.23%	0.02%	是	否	2022年4月27日	2023年4月26日	广发证券股份有限公司	运营需求
		2,650,000	1.11%	0.09%	是	否	2022年4月27日	2023年4月24日	华商银行广州分行	运营需求
合计	-	3,190,000	1.33%	0.11%	-	-	-	-	-	-

注1:小数点差异系四舍五入结果。

二、股份累计质押情况

截至公告披露日,吕向阳先生及其一致行动人融捷投资控股集团有限公司(以下简称"融捷投资控股")所持股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
吕向阳(注1)	239,228,620	8.22%	56,223,750	59,413,750	24.84%	2.04%	41,402,500	69.69%	138,018,965	76.76%
融捷投资控股(注2)	155,149,602	5.33%	28,551,525	28,551,525	18.40%	0.98%	0	0%	0	0%
合计	394,378,222	13.55%	84,775,275	87,965,275	-	3.02%	41,402,500	-	138,018,965	-

注1:截至公告披露日,吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别持有融捷投资控股89.5%和10.5%的股权,吕向阳先生与融捷投资控股为一致行动人。

注2:融捷投资控股持股数量包含其参与转融通证券出借的股份。

三、其他说明

截至公告披露日,吕向阳先生和融捷投资控股累计质押股份不存在被强制平仓风险,亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2022-062

比亚迪股份有限公司关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

比亚迪股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2022年4月22日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议2022年回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2022年4月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年回购公司股份的方案》(公告编号:2022-055)。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2022年4月22日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	HKSCC NOMINEES LIMITED	872,399,247(注1)	29.97%
2	王传福	513,623,850(注2)	17.64%
3	吕向阳	239,228,620	8.22%
4	WESTERN CAPITAL GROUP LLC(系原名为MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS COMPANY的BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY100%控制的公司)	225,000,000	7.73%
5	融捷投资控股集团有限公司	154,986,202(注3)	5.32%
6	夏佐全	82,635,607(注4)	2.84%
7	香港中央结算有限公司	63,085,663	2.17%
8	王念强	18,299,740	0.63%
9	中央汇金资产管理有限责任公司	11,976,633	0.41%
10	李柯	10,921,400	0.38%

注1:此数包括王传福先生持有的1,000,000股H股和夏佐全先生及其控股的海外公司SIGN INVESTMENTS LIMITED分别持有的195,000股H股和305,000股H股;

注2:此数不包括王传福先生持有的1,000,000股H股;此数不包括王传福先生通过易方达资产比亚迪增持1号资产管理计划持有的3,727,700股A股;

注3:融捷投资控股集团有限公司参与了转融通证券出借业务,截至董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2022年4月22日)共涉及股份数量163,400股A股,该转融通证券出借股份所有权不会发生转移,其实际持股数量共计155,149,602股A股;

注4:此数不包括夏佐全先生及其控股的海外公司SIGN INVESTMENTS LIMITED分别持有的195,000股H股和305,000股H股。

二、前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	HKSCC NOMINEES LIMITED	872,399,247(注1)	29.97%
2	WESTERN CAPITAL GROUP LLC(系原名为MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS COMPANY的BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY100%控制的公司)	225,000,000	7.73%
3	融捷投资控股集团有限公司	154,986,202(注2)	5.32%
4	王传福	128,405,963(注3)	4.41%
5	香港中央结算有限公司	63,085,663	2.17%
6	吕向阳	59,807,155	2.05%
7	夏佐全	20,658,902(注4)	0.71%
8	王念强	18,299,740	0.63%
9	中央汇金资产管理有限责任公司	11,976,633	0.41%
10	张炜	8,080,000(注5)	0.28%

注1:此数包括王传福先生持有的1,000,000股H股和夏佐全先生及其控股的海外公司SIGN INVESTMENTS LIMITED分别持有的195,000股H股和305,000股H股;

注2:融捷投资控股集团有限公司参与了转融通证券出借业务,截至董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2022年4月22日)共涉及股份数量163,400股A股,该转融通证券出借股份所有权不会发生转移,其实际持股数量共计155,149,602股A股;

注3:此数不包括王传福先生持有的1,000,000股H股;此数不包括王传福先生通过易方达资产比亚迪增持1号资产管理计划持有的3,727,700股A股;

注4:此数不包括夏佐全先生及其控股的海外公司SIGN INVESTMENTS LIMITED分别持有的195,000股H股和305,000股H股;

注5:股东张炜通过信用证券账户持有公司股份8,080,000股。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2022-061

比亚迪股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告

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、增资暨关联交易概述

为满足比亚迪汽车金融有限公司(以下简称"比亚迪汽车金融")业务发展需求,促进比亚迪股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")与比亚迪汽车金融的业务共同发展,公司与控股子公司比亚迪精密制造有限公司(以下简称"比亚迪精密制造")拟分别对比亚迪汽车金融以货币方式增资人民币46.2亿元及人民币1.8亿元。本次增资完成后,公司及比亚迪精密制造将分别继续直接持有比亚迪汽车金融77%及3%的股权。

比亚迪汽车金融为本公司联营合营企业,本公司副总裁、财务总监周亚琳女士担任比亚迪汽车金融董事长之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.2条及6.3.3条规定,本次增资事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会在审议上述关联交易之前,已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅并得到认可。公司独立董事认为上述增资事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,同意提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。董事会表决程序合法,表决结果有效,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

二、增资标的基本情况

1、公司名称:比亚迪汽车金融有限公司

2、统一社会信用代码:916101313224044469

3、企业类型:有限责任公司

4、成立日期:2015年2月6日

5、注册资本:400,000万元人民币

6、注册地点:西安市高新区科技路38号林凯国际大厦20层2001、2002、2012室

7、法定代表人:周亚琳

8、主营业务:接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月(含)以上定期存款;接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金;经批准,发行金融债券;从事同业拆借;向金融机构借款;提供购车贷款业务;提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款,包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等;提供汽车融资租赁业务(售后回租业务除外);向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务;办理租赁汽车残值变卖及处理业务;从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务;经批准,从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务。一般经营项目:经中国银监会批准的其他业务。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)

9、股东及持股比例:

单位:人民币万元

股东	增资前注册资本	增资前持股比例	增资后注册资本	增资后持股比例
比亚迪股份有限公司	308,000	77%	770,000	77%
西安银行股份有限公司	80,000	20%	200,000	20%
比亚迪精密制造有限公司	12,000	3%	30,000	3%
合计	400,000	100%	1,000,000	100%

10、最近一年及一期的主要财务数据:截止2021年12月31日,比亚迪汽车金融资产总额为人民币31,031,085.58千元、负债总额为人民币26,383,920.42千元、净资产为人民币4,647,165.16千元;2021年度,比亚迪汽车金融的营业收入为人民币629,615.52千元,净利润为人民币132,488.67千元。(数据经审计)

截止2022年3月31日,比亚迪汽车金融资产总额为人民币34,639,658.27千元、负债总额为人民币29,848,434.26千元、净资产为4,791,224.01千元;2022年1-3月,比亚迪汽车金融的营业收入为人民币317,371.44千元,净利润为人民币146,744.79千元。(数据未经审计)

11、失信被执行情况说明

经查询中国执行信息公开网信息,比亚迪汽车金融不是失信被执行人。

三、交易方基本情况

1、西安银行股份有限公司

(1)公司名称:西安银行股份有限公司

(2)企业类型:其他股份有限公司(上市)

(3)成立日期:1997年6月6日

(4)注册地点:西安市高新路60号

(5)法定代表人:郭军

(6)注册资本:444444.4445万元人民币

(7)主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、国际结算;办理票据的承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供担保;办理保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、贷款、汇款及外汇兑换业务;外汇票据的承兑和贴现;结汇、售汇、代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;外汇同业拆借、买卖或者代理买卖股票以外的外币有价证券、外汇担保;经银行业监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、比亚迪精密制造有限公司

(1)公司名称:比亚迪精密制造有限公司

(2)企业类型:有限责任公司

(3)成立日期:2003年1月10日

(4)注册地点:深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号

(5)法定代表人:王念强

(6)注册资本:14,500万美元

(7)主营业务:一般经营项目是:服务器、毫米雷达、平板、无线和有线通信产品及模块、机器人无人机、车联网系统、智慧工厂系统、轨道交通列控系统、射频天线、通信网络集成系统、智能穿戴产品、三智能硬件、汽车电子产品及其周边设备、网络设备、加密设备的设计和销售;消费类电子产品、支付设备、微型计算机及附属品的研发;智能硬件及附属品的研发;以上产品的维修服务;终端计量设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:终端计量设备制造;医疗设备的设计和销售;锂离子电池成品、手机零配件、模具、塑胶类产品的生产、销售、研发;从事手机零配件成品、手机半成品及其附件的批发、进出口及相关配套业务;手机研发、生产、销售;道路普通货运;笔记本电脑、GPS、移动数字电视、数码相框、便携式多媒体播放机、头戴式显示器、蓝牙产品、微型投影仪的研发、生产、技术咨询、批发、进出口及相关配套业务;便携式多媒体播放器及附属品、3G及以上手机及附属品、台式电脑及附属品、笔记本电脑及附属品、平板电脑及附属品、数字网络机顶盒、网络存储器和路由器等通信类电子产品的研发、技术咨询、生产、销售;消费类电子产品的生产、销售;智能出行设备的研发、生产、销售;医疗器械、工业防护用品的研发、生产、销售;电子雾化产品及其配件的生产、研发与销售;以上产品的维修服务;保税仓库经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

四、本次增资的出资方式

本次增资按照比亚迪汽车金融各股东的持股比例以货币方式同比例增资。公司与控股子公司比亚迪精密制造拟分别对比亚迪汽车金融以货币方式增资人民币46.2亿元及人民币1.8亿元。比亚迪汽车金融的其他现有股东方西安银行股份有限公司拟对比亚迪汽车金融以货币方式增资人民币12亿元。本次增资完成后,公司、比亚迪精密制造及西安银行股份有限公司将继续分别直接持有比亚迪汽车金融77%、3%及20%的股权。

本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,增资方式公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次拟增资的目的和对公司的影响

在全球汽车工业迎来电动化、智能化变革及我国加速推进碳达峰、碳中和的背景下,公司凭借前瞻的战略布局和领先的技术优势及不断改良的外观设计、丰富的产品矩阵实现了新能源汽车销量的持续攀升。

比亚迪汽车金融主营业务系向购买比亚迪品牌全系车型的客户提供贷款服务,随着购买比亚迪汽车的客户需求攀升,预计2022年比亚迪汽车金融放款车辆数也将随之呈现爆发增长,比亚迪汽车金融拟通过增资方式提升资本充足率增强资金实力,抓住新能源汽车高速增长的发展机遇,推动其汽车金融贷款业务规模高速增长。

本次增资有助于提升比亚迪汽车金融的市场竞争力,提高其贷款投放量水平及渗透率水平,促进其盈利能力持续提升,从而公司获得更多的投资收益,并对进一步提高公司汽车销量有积极影响。

本次增资系公司结合实际业务情况及对行业、市场发展的预期综合做出的决定,该项业务不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易金额

截至2022年3月31日,公司对比亚迪汽车金融提供担保的实际担保余额为人民币568,800万元;2022年1月1日至2022年3月31日,公司及公司控股子公司在比亚迪汽车金融办理股东存款业务产生的存款利息金额为人民币10,875万元,公司与比亚迪汽车金融发生的其他日常关联交易总金额为人民币8,910万元;上述关联交易事项已经按照相关法律法规、《公司章程》的规定履行了审批程序,符合有关规定。

七、独立董事意见

在公司召开董事会会议审议《关于对参股公司比亚迪汽车金融有限公司增资暨关联交易的议案》前,公司向独立董事征求了意见,独立董事发表了事前同意的意见,同意公司将《关于对参股公司比亚迪汽车金融有限公司增资暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十三次会议审议,并就该事项发表独立意见如下:

公司以货币方式对比亚迪汽车金融进行增资的关联交易事项,有利于提升比亚迪汽车金融资本充足率,增强资金实力,抓住新能源汽车高速增长的发展机遇,推动其汽车金融贷款业务规模高速增长,此次增资资金主要用于日常经营。该关联交易事项公司事先已获得我们的认可,董事会在审议该议案时,表决程序、表决结果合法有效。本次交易不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司对比亚迪汽车金融进行货币增资的关联交易事项。

八、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项事前认可书面意见;

3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2022-060

比亚迪股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

比亚迪股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月25日以电子邮件方式送达。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

一、《关于对参股公司比亚迪汽车金融有限公司增资暨关联交易的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审议,董事会同意公司与控股子公司比亚迪精密制造有限公司(以下简称"比亚迪精密制造")分别对比亚迪汽车金融有限公司(以下简称"比亚迪汽车金融")按持股比例以货币方式增资人民币46.2亿元及人民币1.8亿元,并授权公司管理层办理相关事宜。比亚迪汽车金融的其他现有股东方西安银行股份有限公司亦拟按持股比例以货币方式增资,故本次增资完成后,公司及比亚迪精密制造将继续分别直接持有比亚迪汽车金融77%及3%的股权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

有关交易内容详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《比亚迪股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。

二、备查文件

1.第七届董事会第二十三次会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2022年4月28日