比亚迪股份有限公司

证券代码:002594　证券简称:比亚迪　公告编号:2012-005

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 本公司董事长兼总裁王传福先生、副总裁、财务总监兼董事会秘书吴经胜先生和会计机构负责人周亚琳女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	比亚迪
股票代码	002594
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴经胜	张燕
联系地址	深圳市坪山新区比亚迪路3009号	深圳市坪山新区比亚迪路3009号
电话	(+86)755-8988 8888	(+86)755-8988 8888
传真	(+86)755-8420 2222	(+86)755-8420 2222
电子信箱	dlb@byd.com	dlb@byd.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据　　单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	48,826,919,000.00	48,448,416,000.00	0.78%	41,113,912,000.00
营业利润(元)	1,410,351,000.00	2,767,500,000.00	-49.04%	4,168,526,000.00
利润总额(元)	1,727,484,000.00	3,142,267,000.00	-45.02%	4,506,450,000.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,384,625,000.00	2,523,414,000.00	-45.13%	3,793,576,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	628,945,000.00	2,070,050,000.00	-69.62%	3,334,825,000.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,984,526,000.00	3,139,385,000.00	90.63%	11,981,419,000.00
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	65,624,392,000.00	52,963,401,000.00	23.91%	40,446,081,000.00
负债总额(元)	41,644,256,000.00	31,812,325,000.00	30.91%	21,418,954,000.00
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	21,124,517,000.00	18,460,319,000.00	14.43%	16,682,357,000.00
总股本(股)	2,354,100,000.00	2,275,100,000.00	3.47%	2,275,100,000.00

3.2 主要财务指标　　单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.60	1.11	-45.95%	1.77
稀释每股收益(元/股)	0.60	1.11	-45.95%	1.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.91	-70.33%	1.56
加权平均净资产收益率(%)	6.98%	14.36%	下降7.38个百分点	27.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.17%	11.78%	下降8.61个百分点	23.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.54	1.38	84.06%	5.27
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.97	8.11	10.60%	7.33
资产负债率(%)	63.46%	60.06%	上升3.40个百分点	52.96%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	493,129,000.00	主要是转让长期股权投资公司的股权带来的收益,近两年变动原因见注1	-41,051,000.00	-92,062,000.00
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	14,758,000.00		99,339,000.00	124,588,000.00
计入当期损益的政府补助,但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	301,221,000.00	主要是确认汽车相关补贴款等,近两年变动原因见注2	353,679,000.00	389,623,000.00
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	0.00		217,000.00	1,774,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		22,445,000.00	0.00
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	0.00		0.00	1,222,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,326,000.00		62,139,000.00	39,141,000.00
所得税影响额	-76,351,000.00		-37,827,000.00	-1,536,000.00
少数股东权益影响额	-2,403,000.00		-5,577,000.00	-3,999,000.00
合计	755,680,000.00	-	453,364,000.00	458,751,000.00

注1:非流动资产处置损益11年较前两期增长较多主要原因为11年处置长期股权投资公司带来的收益的影响。注2:计入当期损益的政府补助较前两年的变动主要是受当期计入收益的政府补助带来的影响。

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

2011年末股东总数	34,061	本年度报告公布日前一个月末股东总数	34,734

前10名股东持股情况

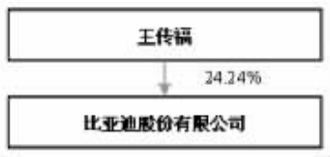
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王传福	境内自然人	24.24%	570,642,580	570,642,580	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	24.08%	566,814,602		
吕向阳	境内自然人	10.16%	239,228,620	239,228,620	84,807,155
MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS COMPANY	境外法人	9.56%	225,000,000		
广州融捷投资管理集团有限公司	境内非国有法人	6.91%	162,581,860	162,581,860	73,200,000
夏佐全	境内自然人	5.31%	124,977,060	124,977,060	22,000,000
杨龙忠	境内自然人	3.34%	78,725,740	78,725,740	
毛德和	境内自然人	1.17%	27,582,300	27,582,300	
王念强	境内自然人	0.92%	21,649,740	21,649,740	
百家丽亚太有限公司	境外法人	0.74%	17,426,040	17,426,040	

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
HKSCC NOMINEES LIMITED	566,814,602	境外上市外资股
MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS COMPANY	225,000,000	境外上市外资股
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	4,456,769	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	2,312,832	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	2,221,473	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,864,023	人民币普通股
中国工商银行-兴全可转债混合型证券投资基金	1,839,349	人民币普通股
中国银行-平安大华行业先锋股票型证券投资基金	1,197,243	人民币普通股
葛红金	1,120,100	人民币普通股
兴业全球基金公司-兴业-白新兆	821,109	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	吕向阳为公司控股股东及实际控制人王传福之表兄;吕向阳及其配偶张长虹分别持有广州融捷投资管理集团有限公司89.5%和10.5%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

注:HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份为其代理的在HKSCC NOMINEES LIMITED交易平台上交易的本公司H股股东账户的股份总和。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年对比亚迪而言是充满挑战且具纪念性的一年。报告期内,受国内汽车市场增速大幅回落及自主品牌整体市场份额下降等因素影响,2011年集团的汽车销量较2010年有所下降。手机部件及组装业务方面,由于本集团最大客户的市场份额有所下滑,给报告期内该业务的发展带来一定影响,但集团也积极开拓新兴智能手机厂商作为新客户并提供新产品,为未来的持续发展奠定了更为坚实的基础。二次充电电池业务方面,集团继续保持于锂离子电池和镍电池市场的全球领导地位,并进一步加大磷酸铁锂电池于电动汽车、储能电站等领域的应用,并取得良好进展。

报告期内,本集团实现营业收入约人民币48,827百万元,较上年增长0.78%;营业利润约人民币1,410百万元,较上年下降49.04%;归属于上市公司股东的净利润约人民币1,385百万元,较上年降低45.02%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子元器件制造业	495,247.00	445,155.00	10.11%	-1.04%	10.97%	-9.73%
日用电子器件制造业	1,997,241.00	1,726,798.00	13.54%	-3.97%	-3.50%	-0.42%
交通运输设备制造业	2,390,204.00	1,871,926.00	21.68%	5.55%	8.40%	-2.06%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
二次充电电池	495,247.00	445,155.00	10.11%	-1.04%	10.97%	-9.73%
手机部件及组装等	1,997,241.00	1,726,798.00	13.54%	-3.97%	-3.50%	-0.42%
汽车	2,390,204.00	1,871,926.00	21.68%	5.55%	8.40%	-2.06%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2011年度,含汽车业务在内的公司业务发展平衡,营业收入较去年同期相比略有增长。但受市场竞争激烈以及产品结构变化等因素的影响,公司毛利率比去年同期有所下降。此外2011年全球光伏产品价格下降,公司太阳能业务收到较大影响,使得公司净利润较去年同期有所下降。同时,报告期内,公司积极控制运杂费、售后服务费及广告展览费等费用支出,销售费用较去年同期有所下降;为整合公司整体资源,集中优势发展公司的主营业务,公司处置佛山金辉股权带来了较大的投资收益。

报告期内主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

备注:重大变化是指相关数据较前一报告期变动20%及以上的情形。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2011年,本集团新增6家子公司,注销2家子公司。除此说明外,合并财务报表范围在本报表会计期间没有发生变化。

(1)报告期新纳入合并范围的子公司(单位:千元)

新纳入合并范围的子公司	新纳入合并范围的时间	期末净资产	期末净利润	合并范围发生变化的原因
上海市比亚迪汽车销售有限公司	2011年12月31日	1,000	-	新设成立
合肥市比亚迪汽车销售有限公司	2011年12月31日	1,000	-	新设成立
杭州市比亚迪汽车销售有限公司	2011年12月31日	1,002	2	新设成立
长春市比亚迪汽车销售有限公司	2011年12月31日	999	-1	新设成立
北京市比亚迪汽车销售有限公司	2011年12月31日	991	-9	新设成立
惠州比亚迪物业管理有限公司	2011年12月31日	999	-1	新设成立

(2)报告期不再纳入合并范围的子公司(单位:千元)

不再纳入合并范围的子公司名称	不再纳入合并范围时间	期末净资产	年初至注销日净亏损	合并范围发生变化的原因
河津市鑫源通实业有限公司	2011年12月31日	0	-27	
比亚迪匈牙利公司(BYD Hungary Kft.)	2011年12月31日	0	-367	

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润		
	净利润同比下降50%以上		
2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	65.00%	~~ 95.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	266,741,000.00	
业绩变动的原因说明	2012年1-3月,公司汽车、手机零部件及组装业务的业绩与去年同期相当,但二次充电电池业务中太阳能电池业务的业绩与去年同期相比下降幅度较大。		

证券代码:002594　证券简称:比亚迪　公告编号:2012-003

比亚迪股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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")第四届董事会第十四次会议于2012年3月23日以现场结合电话会议方式召开,会议通知于2012年3月8日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名,实际出席董事6名,其中,武常岐先生以电话会议方式出席,其他董事均现场出席,公司监事列席了会议。会议由董事长王传福先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

一、《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审核,董事会审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《二零一一年年度报告》中董事会报告章节。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

公司独立董事李东女士、武常岐先生及李连和先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并拟在公司2011年度股东大会上述职,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2011年度独立董事述职报告。

二、《关于审议公司2011年度经审计财务报告的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审核,董事会审议通过了公司2011年度经审计的财务报告,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《二零一一年年度报告》中财务报告章节。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

三、《关于审议公司2011年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审核,董事会审议通过了公司2011年年度报告及其摘要、业绩公告。2011年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《二零一一年年度报告》,其摘要内容详见同日披露于《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《2011年年度报告摘要》。

2011年年度报告及其摘要尚需提交公司2011年度股东大会审议。

四、《关于审议公司2011年度利润分配方案的议案》

经审核,董事会审议通过了公司2011年度利润分配方案,具体内容如下:

2011年度,公司境内按股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保,并按照国家相关规定向公司境外股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保;

2,公司境内及境外股子公司之间在不影响公司及境外股子公司的独立性、公平、公正的原则,及有损害公司及其他股东的利益,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格,没有违反公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东的利益。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于关联方,且公司近年来与关联方日常关联交易金额占公司营业收入的比例低,不影响公司的独立性。关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。

公司保荐机构瑞银证券有限责任公司认为:

1,公司2012年度日常关联交易相关事项已经公司董事会审议批准,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可意见,履行了必要的审批程序,符合《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》等相关规定的要求;

2,公司进行的上述关联交易,为公司进行正常生产经营管理所需要,不会对公司的独立性产生不利影响,交易事项以市场价格为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,符合公司全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形;

3,瑞银证券对于公司2012年度日常关联交易事项无异议。

十六、《关于调整集团固定资产折旧年限的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审核,董事会同意自2012年04月01日起,将公司及其控股子公司("集团")新购的"家具及办公设备—电子设备"的折旧年限由原来的5年更改为5年以内。

十七、《关于授予公司董事会一般性授权的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审核,董事会同意提请股东大会在下列条件的前提下,授予董事会一般性授权以配发、发行及处理公司股本中的额外H股股份:

1.董事会根据一般性授权配发、发行及处理或有条件或无条件同意配发、发行或处理的股份面值总额不得超过公司同类股份总面值的20%;

2.根据适用法律(包括但不限于中国公司法以及香港联合交易所有限公司证券上市规则)并取得所有政府及/或监管机构的批准(如有)行使一般性授权;

3.一般性授权将一直有效,直到下列三者最早的日期止:

1)公司下届年度股东大会结束之日;

2)本议案获股东大会审议通过之日后满12个月当日;

3)公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或者更改本议案所授予董事会的一般性授权之日;

授权董事会批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发及发行任何新股份有关的所有文件、契约及事宜。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十八、《关于授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般性授权的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审核,董事会同意提请股东大会授予比亚迪电子董事会一般性授权以于有关期间(按下文的定义)配发、发行及处理比亚迪电子的额外股份,以及作出或授出将会或可能需要行使该等授权的售股建议、协议及购股权(包括债券、认股权证、公司债券及附有权利可认购或可转换为比亚迪电子股份的其它证券),并授权比亚迪电子董事会于有关期间内作出或授出将会或可能需要于有关期间结束后行使该等权力的售股建议、协议及购股权。

比亚迪电子的董事会根据上述批准所配发及发行或同意有条件或无条件配发(不论根据购股权或其它方式配发)及发行的股本面值总额,不得超过比亚迪电子2011年度股东大会通过本议案当日比亚迪电子已发行股本面值总额的20%。惟根据(i)供股(按下文的定义);或(ii)根据比亚迪电子所发行附有权利可认购或可转换为比亚迪电子股份的任何现有认股权证、债券、公司债券、票据或其他证券的条款行使认购权或换股权;或(iii)根据任何当时已采纳以向比亚迪电子及/或其任何附属公司雇员或任何其他合资格人士授出或发行股份或可认购比亚迪电子股份的任何购股权计划或类似安排而发行股份;或(iv)根据比亚迪电子的组织章程细则发行股份以股代息者除外。

"有关期间"指由比亚迪电子2011年度股东大会批准有关议案当日起至下列最早日期止期间:

(i) 比亚迪电子下届年度股东大会结束时;

(ii) 比亚迪电子的公司章程或任何适用法例规定比亚迪电子须召开下届年度股东大会的期限届满;及

(iii) 比亚迪电子股东于该公司的股东大会通过普通决议案撤销或修订比亚迪电子决议案所载授权之日;

"供股"指在比亚迪电子董事指定期间内向于指定记录日期名列股东名册内的比亚迪电子股份持有人(及(如适用)有权参与发售的比亚迪电子其他证券持有人),按彼等当时的持股比例(或(如适用)所持其他证券的比例)发售股份,或发行购股权、认股权证或赋予认购比亚迪电子股份权利的其他证券,惟比亚迪电子董事可就零碎股份,或于考虑比亚迪电子适用的任何地区法例,或该等地区任何认可监管机构或任何证券交易所规定的任何限制或责任后,作出彼等认为必需或适当的豁免或其他安排。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十九、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审核,董事会同意公司于2011年6月8日(星期五)在深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室召开2011年度股东大会,审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。

公司2011年度股东大会的通知将另行公布。

备查文件:第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会
2012年3月23日

证券代码:002594　证券简称:比亚迪　公告编号:2012-004

比亚迪股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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")第四届监事会第六会议于2012年3月23日以现场方式召开。会议通知于2012年3月8日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,均以现场方式出席。会议由监事会主席董俊卿先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

一、《关于审议公司<2011年度监事会工作报告>的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审核,监事会审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《二零一一年年度报告》中监事会报告章节。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

二、《关于审议公司2011年度经审计财务报告的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审核,监事会审议通过了公司《2011年度经审计的财务报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《二零一一年年度报告》中财务报告章节。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

三、《关于审议公司2011年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审核,监事会审议通过了公司《2011年年度报告及其摘要、业绩公告,确认公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《二零一一年年度报告》,其摘要内容详见同日披露于《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《2011年年度报告摘要》。

2011年年度报告及其摘要尚需提交公司2011年度股东大会审议。

四、《关于审议公司2011年度利润分配方案的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

公司2011年度经审计净利润为人民币1,044,198千元,加上年初未分配利润人民币1,220,343千元,则可供分配利润为人民币2,264,541千元,根据公司章程等有关规定提取10%的法定盈余公积金人民币104,420千元后,可供股东分配的利润为人民币2,160,121千元。

公司过去两年因扩充产能、开发新产品以及拓展新业务产生了较大投资,资金状况较为紧张。此外,自2010年1月以来,国家宏观调控使得资金面并不宽松,整体货币供给有限。综合考虑以上因素,以及公司目前的财务状况、经营状况以及公司的长期发展需要,监事会同意对公司2011年度利润不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司一般营运资金的需求。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

五、《关于审议公司<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审核,监事会审议通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》,认为该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年度内部控制自我评价报告》。

六、《关于审议公司<关于2011年度募集资金年度使用情况的专项报告>的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审核,监事会审议通过了公司《关于2011年度募集资金年度使用情况的专项报告》,确认该报告内容真实、准确、完整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2011年度募集资金年度使用情况的专项报告》。

七、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审核,监事会同意续聘安永华明会计师事务所为公司2012年度境内财务报告及内部控制审计机构,续聘安永会计师事务所为公司2012年度境外财务报告审计机构,任期自2011年度股东大会审议通过之日起至2012年度股东大会结束之日止。提请公司股东大会授权董事会,董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构2012年度的酬金。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

八、《关于审议公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审核,监事会同意公司及其控股子公司("集团")2012年度与关联方深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司发生向关联人销售产品、商品,提供劳务及技术开发服务等日常关联交易,总金额不超过人民币43,885.57万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事李东女士、武常岐先生及李连和先生发表了独立意见:

公司所预计的2012年度发生的日常关联交易是基于公司2012年度正常生产经营而发生,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格,没有违反公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东的利益。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于关联方,且公司近年来与关联方日常关联交易金额占公司营业收入的比例低,不影响公司的独立性。关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。

公司保荐机构瑞银证券有限责任公司认为:

2011年度,公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了四方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对公司2011年度募集资金存放与使用情况无异议。

九、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审核,董事会同意续聘安永华明会计师事务所为公司2012年度境内财务报告及内部控制审计机构,续聘安永会计师事务所为公司2012年度境外财务报告审计机构,任期自2011年度股东大会审议通过之日起至2012年度股东大会结束之日止。提请公司股东大会授权董事会,董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构2012年度的酬金。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

公司独立董事李东女士、武常岐先生及李连和先生发表了独立意见:

安永华明会计师事务所及安永会计师事务所在审计过程中,严格按照审计准则执业,熟悉公司及公司的经营环境,关注公司的内部控制制度和实施情况,风险意识强,独立程度高,较好地履行了双方所规定的责任与义务,为公司出具了客观、公正的审计意见,我们同意续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所为公司2012年度境内财务报告及内部控制审计机构;续聘安永会计师事务所为公司2012年度境外财务报告审计机构。

十、《关于审议公司高级管理人员2012年度薪酬的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审核,董事会同意公司高级管理人员的2012年度薪酬不超过其2011年度的水平,并于年终根据公司的相关激励政策和实际经营情况确定其2012年度的年终奖金。公司2012年1月新聘任的高级管理人员刘焕明、张金涛及罗红斌的2012年度薪酬根据其管理岗位、级别确定为年度薪酬不超过人民币350万元,并于年终根据公司的相关激励政策和实际经营情况确定其2012年度的年终奖金。

公司独立董事李东女士、武常岐先生及李连和先生发表了独立意见:

公司高级管理人员2012年度薪酬的拟定程序符合相关法律法规和公司章程的规定;薪酬水平是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的,与公司经营业绩、各岗位职位价值、责任、市场薪酬行情等相适应。

十一、《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审核,董事会同意自本议案获得2011年度股东大会通过之日起至2012年度股东大会结束之日止,公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保,具体内容如下:

1,公司为公司境内控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保,并按照国家相关规定向公司境外控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保;

2,公司境内及境外控股子公司之间在不影响公司及境外控股子公司的独立性、公平、公正的原则,及有损害公司及其他股东的利益,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格,没有违反公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东的利益。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于关联方,且公司近年来与关联方日常关联交易金额占公司营业收入的比例低,不影响公司的独立性。关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。

(二)保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

公司保荐机构瑞银证券有限责任公司发表意见如下:

1,公司2012年度日常关联交易相关事项已经公司董事会审议批准,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可意见,履行了必要的审批程序,符合《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》等相关规定的要求;

2,公司进行的上述关联交易,为公司进行正常生产经营管理所需要,不会对公司的独立性产生不利影响,交易事项以市场价格为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,符合公司全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形;

3,瑞银证券对于公司2012年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1.第四届董事会第十四次会议决议;

2.独立董事意见;

3.保荐机构意见。

比亚迪股份有限公司董事会
2012年3月23日

证券代码:002594　证券简称:比亚迪　公告编号:2012-006

比亚迪股份有限公司
关于公司及其控股子公司提供对外担保额度的公告

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。

1.担保情况概述

2012年3月23日,比亚迪股份有限公司(以下简称"公司")召开的第四届董事会第十四次会议审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司对参股公司提供担保的议案》,同意自该议案获得2011年度股东大会通过之日起至2012年度股东大会结束之日止,公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保。

1,公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保

本集团(含公司及其控股子公司)融资事务的基本操作为,由公司及其控股子公司与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议,在日常性的商业融资(含借款、贸易融资、银行承兑汇票、商票贴现、保函等)活动中,授信协议项下的授信额度由公司及其控股子公司共同使用,并同时构成授信协议项下公司对其控股子公司或控股子公司对控股子公司的相应担保。此外,应公司日常业务的需要,公司可能会不时地为控股子公司或者控股子公司之间相互就其它业务提供担保。

公司及其控股子公司过去三年获得的授信总额度分别为:

时间	授信总额度(人民币亿元)
截至2011年12月31日	683.7
截至2010年12月31日	650.8
截至2009年12月31日	410.4

公司预计至2012年度股东大会结束之日止,公司获得的授信总额度将不超过人民币900亿元。

第四届董事会第十四次会议同意并提请2011年度股东大会审议自获得2011年度股东大会通过之日起至2012年度股东大会结束之日止:

1)公司为公司境内控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保,并按照国家相关规定向公司境外控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保;

2)公司境内及境外控股子公司之间按照国家相关规定相互提供银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务的担保。

公司为公司境内及境外控股子公司提供担保的额度及公司境内及境外控股子公司之间相互提供担保的额度合计须不超过人民币900亿元。

2,公司或其控股子公司为参股公司提供担保

第四届董事会第十四次会议同意并提请2011年度股东大会审议自获得2011年度股东大会通过之日起至2012年度股东大会结束之日止:

公司或其控股子公司为境内参股公司的银行及其它金融机构信贷业务按出资比例进行担保,并按照国家相关规定为境外参股公司的银行及其它金融机构信贷业务按出资比例进行担保,总担保额度须不超过人民币30亿元,且要求参股公司进行反担保,并严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等相关规定。

上述担保尚需2011年度股东大会审议批准。

2,被担保人基本情况

本次提请2011年度股东大会审议的提供担保额度的担保对象系公司控股子公司(包括全资控股子公司和非全资控股子公司)及参股公司。目前,公司控股子公司及参股公司的基本情况如下:

1,控股子公司

序号	公司名称	成立日期	注册地	注册资本(授权资本)/实收资本(除特别说明外,金额币种为人民币)	股东构成
1	比亚迪汽车销售有限公司	2004-3-24	深圳市	105,000万元	公司持有4.2857%股权,深圳市比亚迪锂电池有限公司持有0.4762%股权,比亚迪汽车有限公司持有95.2381%股权
2	深圳市比亚迪锂电池有限公司	1998-6-9	深圳市	16,000万元	公司持有100%股权
3	深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2005-3-10	深圳市	40,000万元	公司持有96%股权,深圳市比亚迪锂电池有限公司持有4%股权
4	深圳市比亚迪电子有限公司	2000-8-3	深圳市	250万元	公司持有40%股权,深圳市比亚迪锂电池有限公司持有60%股权
5	深圳市比亚迪汽车有限公司	2006-8-3	深圳市	44,800万美元	公司持有73.05%股权,比亚迪香港有限公司持有26.95%股