(上接A18版)

券信用等级或公告信用等级暂时失效。

中诚信证评定期间不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）予以公告。

三、发行人授信情况

（一）公司获得主要贷款银行的授信情况

截至本募集说明书签署之日，本集团从国内多家金融机构获得的整体授信额度为633.39亿元，其中未使用授信额度301.11亿元。本集团授信额度主要来自于中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、国家开发银行、中国工商银行股份有限公司、中国交通银行股份有限公司及招商银行股份有限公司、中国进出口银行等。

（二）近三年与主要客户发生业务的违约情况

近三年本公司在与主要客户的业务往来中，未发生重大违约情况。

（三）近三年发行的债券以及偿还情况

近三年，本集团发行2笔债券。

名称	发行规模	发行日期	到期日期	票面利率	应付债券总额	至2011-12-31已还款额	应付债券面值
三年期人民币债券(注)	10亿	2011年4月20日	2014年4月28日	4.5%	10亿元	0	10亿元
比亚迪股份有限公司2011年公司债券(第一期)	30亿	2012年6月19日	2017年6月18日	5.25%	30亿元	0	30亿元

注：本期人民币债券由本公司的全资子公司比亚迪香港于香港按面值发行，面额为人民币10亿元的人民币债券，主要针对境外机构投资者进行销售。该票据发行方式为私募发行，只针对合格机构投资者进行销售，且投资者范围相对较小。本期人民币债券每半年付息一次。

（四）本次发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本次债券全部发行后，本集团累计债券余额不超过70亿元（含本集团三年期人民币债券应付余额10亿元），占本集团2013年6月30日合并财务报表净资产（含少数股东权益）的比例为28.42%。发行后累计债券余额皆未超过最近一期合并净资产（含少数股东权益）的40%。

（五）最近三年及2013年1-6月的主要财务指标

1、合并报表口径

	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动比率	0.62	0.61	0.64	0.63
速动比率	0.41	0.41	0.44	0.40
资产负债率(%)	65.79%	64.86%	63.46%	60.06%
	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
利息保障倍数	2.02	1.23	2.61	8.61
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

2、母公司口径

	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动比率	1.30	1.21	1.38	1.10
速动比率	1.26	1.18	1.32	1.05
资产负债率(%)	67.22%	74.20%	58.45%	59.92%
	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
利息保障倍数	0.93	1.15	4.64	2.30
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

上述财务指标的计算方法：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

利息偿付率=相关债务到期已支付的利息/相关债务到期应支付的利息

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

发行人名称：	比亚迪股份有限公司
英文名称：	BYD COMPANY LIMITED
注册资本：	235,410万元
变更设立时间：	2002年6月11日
法定代表人：	王传福
董事会秘书：	吴经胜
注册地址：	深圳市龙岗区葵涌镇延安路
办公地址：	深圳市坪山新区比亚迪路 3009 号
邮政编码：	518118
公司网址：	http://www.byd.com.cn
股票简称/代码：	A股 股票简称：比亚迪 股票代码：002594 H股 股票简称：比亚迪股份 股票代码：01211

二、发行人设立、上市及股本变更情况

（一）比亚迪实业变更为股份有限公司

1、原韶关经济特区比亚迪实业有限公司

2002年3月18日，原国家经贸委以《关于同意设立比亚迪股份有限公司的批复》（国经贸企改［2002］53号），同意融资投资及王传福、吕向阳、夏佐全、杨龙忠、毛德和、王念强、戴常、刘卫平、古伟妮、贾吉秀、李树、万芳、李维、李永光、刘焕明、伦铭锋、孙一蕊、王传方、吴昌会、吴经胜、肖平良、张翼、严岳清、詹国芝、何志奇、巢冰、万秋阳、王海涛、夏治冰、邀琼、刘伟华、王海全、朱爱云、李竺抗、张金涛、肖峰、陈刚、何龙、邓国锐等39名自然人作为发起人，发起设立本公司；同意本公司股本总额为30,000万元，每股面值人民币1.00元。

2、比亚迪实业收购比亚迪锂电池

经于2002年4月30日召开的比亚迪锂电池股东会的批准，王传福等39名自然人将其合计持有的比亚迪锂电池90%的股权转让给比亚迪实业。

上述股权转让完成后，王传福在内的原39名比亚迪锂电池自然人股东退出比亚迪锂电池；比亚迪实业持有比亚迪锂电池90%的股权，成为其控股股东。

3、变更设立股份公司

2002年6月10日，原国家经贸委出具《关于同意比亚迪股份有限公司调整股本结构的复函》（国经贸厅企改函［2002］348号），考虑到本公司改制并境外上市的特殊性，调整后股东及股东人数均未发生变化，资产及财务状况没有重大变化，同意本公司按照公司登记机关意见调整股本结构；同意比亚迪实业收购比亚迪锂电池后，变更设立本公司；同意调整后的股本总额为39,000万元，每股面值人民币1.00元，发起人投入公司的资产为134,994.91万元，负债为95,908.11万元，净资产折为股本39,000万股，未折入股本的86,80万元计入公司的资本公积金；其他事项批准。《关于同意设立比亚迪股份有限公司的批复》（国经贸企改［2002］153号）以下简称“《批复》”）。2002年6月10日，本公司召开创立大会，通过设立股份公司的相关议案。2002年6月11日，深圳市工商局向本公司核发《企业法人营业执照》（注册号：4403011001641）。

（二）本公司设立后的股本变更情况

1、本公司H股发行上市情况

经于2002年6月12日召开的本公司第一次临时股东大会，原国家经贸委《关于同意比亚迪股份有限公司转为境外募集公司的批复》（国经贸企改［2002］423号）和中国证监会《关于同意比亚迪股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字［2002］19号）批准，并经香港联交所同意，本公司于2002年向境外投资者首次发行每股面值人民币1.00元的H股14,950万股（含超额配售1,950万股），并于7月31日在香港联交所主板上市，股票简称为“比亚迪股份”，股票代码为“01211”。本次H股发行价格为1.095港元/股。

2003年1月2日，原外经贸部核发《关于比亚迪股份有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（外经贸资二函［2003］4号），同意本公司变更为外商投资股份有限公司；注册资本变更为53,950万元，股本总额变更为53,950万股。其中发起人持有39,000万股，占公司股本总额的72.29%；H股股东持有14,950万股，占公司股本总额的27.71%。

2003年1月14日，原外经贸部向本公司颁发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸资审A字［2003］0004号）。2003年2月8日，深圳市工商局向本公司换发了《企业法人营业执照》（注册号：企合粤深总字第110183号）。

2、本公司发行A股后的股份变动情况

①2008年公积金转增股本情况

经于2008年3月20日召开的本公司2008年第一次临时股东大会及类别股东大会、商务部关于同意比亚迪股份有限公司增加股本的批复》（商资批［2008］490号）和深圳市贸工局下发《关于比亚迪股份有限公司”增加股本的批复》（深贸工资复［2008］1240号）批准，本公司以2007年6月30日总股本53,950万股为基数，以资本公积金按每10股转增28股的比例增加股股本，共计转增股本151,060万股，每股面值人民币1.00元。转增完成后，本公司股本总额由53,950万股增至205,010万股，注册资本由53,950万元增至205,010万元。

②2009年H股定向增发

经本公司于2008年12月3日召开的2008年第二次临时股东大会及类别股东大会的批准、确认及追认和中国证监会《关于核准比亚迪股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可［2009］643号）批准，本公司向中美能源控股公司（MidAmerican Energy Holdings Company）定向增发22,500万股H股，每股面值人民币1.00元，全部为普通股。2009年8月4日，经深圳市贸工局《关于外资企业比亚迪股份有限公司增资的批复》（深贸工资复［2009］1715号）批准，本公司股本总数增至227,510万股，注册资本增至227,510万元。

2009年9月22日，深圳市市场监督管理局向本公司核发变更后的《企业法人营业执照》，注册资本变更为227,510万元。

3、本公司A股发行上市情况

经中国证监会证监许可［2011］881号文核准，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7,900万股。经深交所深证上［2011］194号文同意，本公司发行的人民币普通股股票于2011年6月30日在深圳证券交易所中小企业板上市。本次A股发行完成后，本公司股本总数增至235,410万股，注册资本增至235,410万元。

三、前十名股东持股情况

（一）本公司股本结构

截至2013年6月30日，本公司总股本为2,354,100,000股，股本结构如下：

股份类型	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件股份	1,176,727,565	49.99%
1、国家持股		
2、国有法人持股		
3、其他内资持股	1,004,799,800	42.68%
其中：境内非国有法人持股	166,156,900	7.06%
境内自然人持股	838,642,900	35.62%
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(注1)	171,927,765	7.30%
二、无限售条件股份(注2)	1,177,372,435	50.01%
1、人民币普通股	384,272,435	16.32%
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股(H股)	793,100,000	33.69%
4、其他		
三、股份总数	2,354,100,000	100.00%

注1：高管股份是指已解除限售，但根据《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》及《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业务指引》的相关规定予以锁定的股份。

注2：经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］881号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票79,000,000股，并于2011年6月30日在深圳证券交易所中小企业板上市，根据相关规定和股东承诺，本公司477,200,200股首次公开发行前已发行股份于2012年6月30日（星期六）或向后顺延，于2012年7月2日（星期一）可上市流通，其中由本公司董事、监事及高级管理人员持有的股票同时按照相关规定比例锁定，详情请见本公司于2012年6月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

（二）本公司前十名股东持股情况

截至2013年6月30日，本公司非限量最后10名股东的名单、股份性质、股份数情况如下表所示：

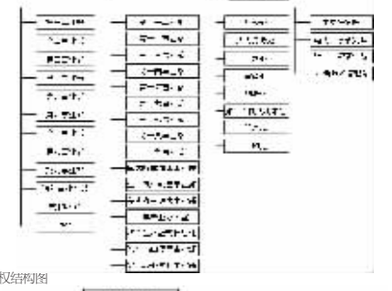
股东名称	股份性质	股份比例	股份数(股)	股份限售情况(股)
王传福	境内自然人	24.24%	570,642,580	570,642,580
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	24.08%	566,820,851	
吕向阳(注1)	境内自然人	10.16%	239,228,620	239,228,620
中美能源	境外法人	9.56%	225,000,000	
融捷投资	境内非国有法人	6.91%	162,581,860	162,581,860
夏佐全	境内自然人	5.31%	124,977,060	93,732,795
杨龙忠(注2)	境内自然人	2.81%	66,060,352	35,147,870
毛德和	境内自然人	1.14%	26,922,300	20,191,725
王念强	境内自然人	0.81%	19,049,740	14,287,305
刘卫平	境内自然人	0.52%	12,355,380	

注1：吕向阳及其配偶张长虹分别持有融捷投资89.5%和10.5%的股权。

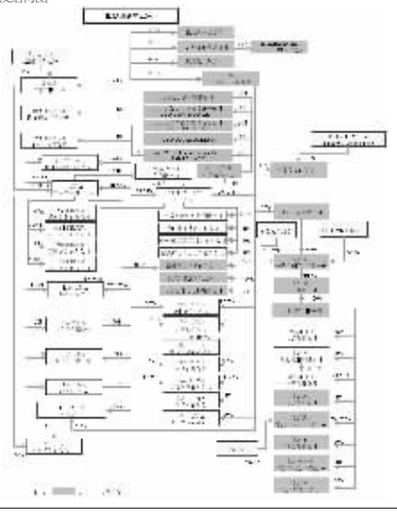
注2：公司董事会于2012年9月27日收到公司副总裁杨龙忠先生提交的书面辞职报告，详情请见公司2012年9月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高管辞职的公告》。根据相关规定，公司对杨龙忠先生离任半年内进行锁定，自离任申报之日起六个月内，杨龙忠先生所持本公司70,295,740股A股全部转为高管股份予以锁定。而自离任申报之日起六个月后的第一个交易日，深交所和中国结算深圳分公司认定所有锁定股份为基数，按50%比例计算其在申报离任六个月后的十二个月内可以通过证券交易挂牌交易出售的额度，同时对杨龙忠先生所持的在上述额度内的股份进行解锁，即杨龙忠先生所持本公司35,147,870股A股转为无限售条件的流通股。

四、发行人的组织结构及股权结构

（一）公司的组织结构图



（二）公司的股权结构图



（三）本公司重要权益投资情况

截至本募集说明书签署之日，本公司共有31家境内直接或间接控股子公司，24家境外直接或间接控股子公司，以及位于韩国、台湾的境外办事处。此外，本公司还有4家参股公司。

1、本公司境内直接或间接控股子公司基本情况：

公司名称	注册资本/实收资本	股东构成情况	主营业务	注册地/主要经营地	成立时间
比亚迪汽车有限公司	135,101.0101万元	本公司持有99%的股权，陕西省投资集团有限公司持有1%的股权	汽车产品的研发、生产和销售	西安市	1997-3-21
比亚迪汽车销售有限公司	105,000万元	本公司持有4.2857%的股权，比亚迪锂电池持有0.4762%的股权，比亚迪汽车持有95.2381%的股权	本集团汽车产品销售，提供相关售后服务	深圳市	2004-3-24
比亚迪精密制造有限公司	14,500万美元	领裕国际持有100%的股权	手机及其他消费类电子产品零部件产品及组装的开发、生产及销售	深圳市	2003-1-10
深圳市比亚迪锂电池有限公司	16,000万元	本公司持有100%的股权	锂离子电池的研发、生产和销售、电源系统以及硅铁模块的开发与销售、太阳能电池组件的开发、生产和销售	深圳市	1998-6-9
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	40,000万元	本公司持有96%的股权，比亚迪锂电池持有4%的股权	电池、柔性线路板等产品的研发、生产和销售、抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售	深圳市	2005-3-10
比亚迪汽车工业有限公司(注1)	44,800万美元	本公司持有73.05%的股权，比亚迪香港持有26.95%的股权	汽车、电动车、轨车和其他类乘用车、客车及客车底盘的研发、制造和销售；提供售后服务；改装厢式运输车、客车、防捕客车(客车用自为分公司经营)；生产经营汽车零部件、电动汽车零部件、车用装饰材料、汽车模具及其相关附件、汽车电子装置(不含汽车发动机、汽车底盘及国家专营、专控、专卖商品	深圳市	2006-8-3
深圳市比亚迪汽车研发有限公司	500万元	本公司持有100%的股权	汽车研发	深圳市	2007-10-31
深圳比亚迪微电子有限公司	4,000万美元	本公司持有17.5%的股权，比亚迪香港持有82.5%的股权	集成电路的研发、生产和销售	深圳市	2004-10-15
深圳比亚迪电池模具有限公司	1,410万美元	本公司持有11.17%的股权，比亚迪香港持有88.83%的股权	电池模具的研发、生产、销售	深圳市	2007-9-12
深圳比亚迪通讯技术有限公司	3,000万美元	比亚迪香港持有100%的股权	无线通讯技术及系统的研发	深圳市	2008-1-18
北京比亚迪模具有限公司	8,000万元	本公司持有75.625%的股权，比亚迪汽车工业持有11.875%的股权，比亚迪锂电池持有12.50%	汽车模具的设计、生产和销售	北京市	2003-5-29
上海比亚迪电动车有限公司	1,000万元	本公司持有90%的股权，比亚迪锂电池持有10%的股权	电动汽车及汽车零部件的研发、销售及进出口业务	上海市	2003-4-14
欧比(上海)汽车技术有限公司	20万美元	比亚迪香港持有 100%的股权	汽车产品的研发	上海市	2003-9-27
上海比亚迪有限公司	6,350万美元	本公司持有75%的股权，比亚迪香港持有25%的股权	锂离子电池的研发、生产和销售、镁铝合金加工生产、太阳能电池组件制造生产	上海市	2002-8-12
惠州比亚迪电子有限公司	11,000万美元	领裕国际持有65.91%的股权，比亚迪精密制造持有34.09%的股权	手机及其它消费类电子产品零部件的研发、生产及销售	惠州市	2007-2-14
惠州比亚迪电池有限公司	15,000万美元/11,894.3411万美元	本公司持有10%的股权，比亚迪香港持有90%的股权	锂离子电池及汽车零部件的研发、生产和销售	惠州市	2007-6-12
惠州比亚迪实业有限公司	15,000万美元	本公司持有55%的股权，比亚迪香港持有45%的股权	手机及其它消费类电子产品零部件的研发、生产及销售，以及汽车制造涂料的研发、生产及销售；LED照明产品及发光二极管的生产	惠州市	2006-6-12
惠州比亚迪物业管理有限公司	100万元	惠州比亚迪实业有限公司持有100%的股权	物业管理服务	惠州市	2011-4-20
天津比亚迪电子有限公司	4,000万美元	领裕国际持有100%的股权	手机及印刷线路板的组装	天津市	2006-6-6
宁波比亚迪半导体有限公司	20,000万元	本公司持有90%的股权，比亚迪锂电池持有10%的股权	半导体分立器件及集成电路生产、设计、测试、技术开发	宁波市	2008-10-23
商洛比亚迪实业有限公司	110,000万元	本公司持有91%的股权，比亚迪锂电池持有9%的股权	太阳能电池、太阳能电站及其相关产品的研发、生产与销售	商洛市	2008-12-17
长沙市比亚迪汽车有限公司	10亿元	比亚迪汽车工业持有75%股权，比亚迪汽车销售持有25%股权	汽车(不含小轿车)、电动车及零部件、汽车底盘、汽车模具及附件、汽车电子装置的研发、销售	长沙市	2009-8-11
长沙市比亚迪客车有限公司	12,178万元	比亚迪汽车工业持有100%的股权	研发、销售客车和客车底盘，汽车配件及零部件、车用装饰材料的研发、生产和销售	长沙市	1981-8-3
韶关比亚迪实业有限公司(注2)	3,000万元	比亚迪汽车工业持有100%的股权	汽车、电动车及其零部件、汽车模具及相关附件等产品的研究开发、货物及技术进出口	韶关市	2009-11-20
北京市比亚迪汽车销售有限公司	100万元	比亚迪汽车销售有限公司持有100%的股权	汽车销售	北京市	2011-8-3
上海市比亚迪汽车销售有限公司	100万元	比亚迪汽车销售有限公司持有90%的股权，上海比亚迪有限公司持有10%的股权	商用车及乘用车销售	上海市	2011-6-15
杭州市比亚迪汽车销售有限公司	100万元	比亚迪汽车销售有限公司持有100%的股权	汽车销售	杭州市	2011-5-27
合肥市比亚迪汽车销售有限公司	100万元	比亚迪汽车销售有限公司持有100%的股权	汽车销售	合肥市	2011-6-16
长春市比亚迪汽车销售有限公司	100万元	比亚迪汽车销售有限公司持有100%的股权	汽车销售	长春市	2011-7-29
榆林市比亚迪新能源有限公司	1,000万元	比亚迪汽车工业有限公司100%的股权	太阳能发电系统项目投资、太阳能发电项目技术咨询服务	榆林市横山县响沙湾乡	2013-3-27
韶关市绿动出租车有限公司	1,000万元	比亚迪汽车工业持有100%的股权	北铁照汽作业资法人资格凭证，不得从事经营活动。(截至本募集说明书签署之日，公司持有筹建期资格执照，后续需要审批完成后需换发更为：出租客运；汽车租赁；电动汽车维修；场站充电业务，汽车充电设备销售；广告业务。)	韶关市	2013-8-29

2、本公司境外直接或间接控股子公司基本情况

公司名称	授权资本/实收资本	股东构成情况	主营业务	注册地/主要经营地	成立时间
比亚迪美国公司 BYD America Corpo ration	授权资本10万美元/实收资本3万美元	本公司直接持有100%的股权	产品销售及售后服务	美国	1999-11-22
比亚迪电子美国公司 BYD Electronic America Corporation	20万美元	领裕国际持有100%的股权	产品销售及售后服务	美国	2008-1-16
比亚迪欧洲公司 BYD Europe B.V.	授权资本90,756欧元/实收资本18,151欧元	本公司持有100%的股权	产品销售及售后服务	荷兰	1999-1-21
比亚迪电子匈牙利公司 BYD Electronic Hungary Kft.	100万匈牙利福林	领裕国际持有100%的股权	手机及其它消费类电子产品零部件研发、生产及销售	匈牙利	2005-3-4
比亚迪电子罗马尼亚有限公司 BYD ELECTRONICS ROMANIA SRL	10万美元	领裕国际持有99.996%的股权，扑一藤持有0.004%的股权	手机及其它消费类电子产品零部件研发、生产及销售	罗马尼亚	2007-9-12
比亚迪芬兰有限公司 BYD Finland OY	2,500欧元	领裕国际持有100%的股权	产品销售及售后服务	芬兰	2007-12-13
比德控股有限公司 BYTE HOLDING LIMITED	授权资本5万美元/实收资本100美元	比亚迪香港持有66%的股权，Techfaith Wireless Technology Group Limited持有31%的股权	投资控股	英属维尔京群岛	2007-3-15
金要环球有限公司 GOLDEN LINK WORLDWIDE LIMITED	授权资本5万美元/实收资本1美元	比亚迪香港持有100%的股权	投资控股	英属维尔京群岛	2005-4-22
比亚迪电子有限公司 BYD Electronic Company Limited	授权资本5万港元/实收1港元	比亚迪电子持有100%的股权	投资控股	开曼	2006-8-24
比亚迪电子(国际)有限公司 BYD Electronic (International)Company Limited	授权资本44,000万港元，实收资本22,532.045万港元	金要环球持有65.76%的股权，Gold Dragonfly Ltd. 持有7.47%的股权，公众股持有26.77%的股权	投资控股	香港	2007-6-14
领裕国际有限公司 Lead Wealth International Limited	授权资本5万美元/实收资本1美元	比亚迪开曼持有100%的股权	投资控股	英属维尔京群岛	2006-8-25
BYD JAPAN 株式会社 BYD Japan Co., Ltd.	1亿日元	本公司持有100%的股权	产品销售及售后服务	日本	2005-7-28
比亚迪电子印度(私人)有限公司 BYD Electronics India Private Limited	授权资本25亿印度卢比/实收资本2,407,186,700印度卢比	领裕国际持有100 %的股权	手机及其它消费类电子产品零部件的研发、生产及销售	印度	2007-3-6
比亚迪香港有限公司 BYD (H.K.)CO., LIMITED	31,230,000港元	本公司持有100%的股权	投资控股及进出口业务	香港	1999-2-19
TATEBAYASHI MOULDING 株式会社	190,010,000日元	比亚迪日本持有100%的股权	汽车模具及其零部件、汽车零部件、医疗设备等产品的研发、生产及销售	日本	2010-3-15
比亚迪美国汽车销售公司 BYD Motors Inc.	授权资本990万美元/实收资本990万美元	比亚迪汽车工业持有100%的股权	汽车产品的销售及售后服务	美国	2010-2-8
比亚迪加拿大有限公司 BYD Canada Company Limited	5万加元	比亚迪美国汽车销售公司(BYD MOTORS)持有100%股权	产品销售及售后服务	加拿大	2011-11-22
比亚迪俄罗斯有限公司 BYD RUS Limited Liability Company	10万美元	比亚迪汽车工业有限公司持有100%股权	产品销售及售后服务	俄罗斯	2012-8-14
比亚迪巴西有限公司 BYD DO BRAZIL	210万美元	比亚迪汽车工业持有99.99%股权，比亚迪汽车销售持有0.01%股权	产品销售及售后服务	巴西	2012-10-9
比亚迪哥伦比亚公司 BYD MOTOR COLOMBIA SAS	授权资本10万美元/实收资本4.445美元	比亚迪汽车工业有限公司持有100%股权	产品销售及售后服务	哥伦比亚	2012-12-21
比亚迪美国大巴有限责任公司 BYD Coach & Bus LLC	授权资本521万美元/实收资本0美元	比亚迪美国汽车销售公司(BYD MOTORS)持有100%股权	大巴的组装及销售	美国	2013-04-02
比亚迪美国能源有限责任公司 BYD Energy LLC	授权资本196万美元/实收资本0美元	比亚迪美国汽车销售公司(BYD MOTORS)持有100%股权	大巴电池的组装生产及销售	美国	2013-04-01
Build Your Dreams Busses Mexico ,S.de R.L.de C.V.	授权资本1,000墨西哥比索/实收资本0墨西哥比索	比亚迪美国汽车销售公司(BYD MOTORS)持有99%，比亚迪美国能源有限责任公司持有1%	产品销售及售后服务	墨西哥	2013-06-04
BYD DE PANAMA,S.A.	授权资本10,000美元/实收资本0美元	比亚迪美国汽车销售公司(BYD MOTORS)持有100%股权	产品销售及售后服务	巴拿马	2013-04-19

备注1：原“深圳市比亚迪汽车有限公司”更名为“比亚迪汽车工业有限公司”已于2013年3月21日获得深圳市市场监督管理局核准，并于同日获发变更后营业执照

备注2：原“韶关市比亚迪汽车有限公司”更名为“韶关比亚迪实业有限公司”已于2013年3月22日获得韶关市工商行政管理局核准，并于同日获发变更后营业执照

3、主要参股公司

公司名称	授权资本/实收资本	股东构成情况	主营业务	注册地/主要经营地	成立时间
深圳市鹏程电动汽车出租有限公司	2,000万元	比亚迪汽车工业持有45%的股权，深圳巴士集团股份有限公司持有55%的股权	出租客运、电动汽车的租赁、充电、维修等	深圳市	2010-2-26
深圳比亚迪戴勒斯新技术有限公司	150,000万元	比亚迪汽车工业持有50%的股权；戴姆勒东北亚投资有限公司持有50%的股权	乘用车、电动车、汽车电动传动系统、车用动力系统及蓄位少于9个的乘用车零部件的设计和研发；上述产品的原型以及生产设备的开发；作为戴勒(DENZA)品牌汽车的总经销商从事上述品牌汽车的批发及市场推广；提供售后服务；销售与上述业务相关的零部件、设备、汽车用品以及汽车精品；与上述业务相关的咨询及技术转让；货物及技术进出口(不含国家专营专控产品)	深圳市	2011-2-16
西藏日喀则比布那图金高科技有限公司	93,000万元	本公司持有18%股权，西藏矿业发展股份有限公司持有50.72%股权，西藏自治区矿业发展总公司持有21.21%股权，中国科学院盐湖与热水资源研究中心持有2.77%股权，西藏金杰投资有限公司持有4%股权，西藏自治区投资公司持有0.07%股权，中节能新材料投资有限公司持有3.23%股权	锂矿、硼矿、锶硼系列产品、无机盐、盐湖生物资源及产品的开发、生产、销售	西藏日喀则地区仲巴县亚姆大道	1999-6-30
前海保险交易中心(深圳)股份有限公司	10,000万元	本公司持有5%股权，深圳市前海开发投资控股有限公司持有10%，深圳金融电子结算中心持有5%，深圳联合金融控股有限公司持有5%，广东保险金融科技有限公司持有10%，深圳市创新投资集团有限公司持有10%，北京海智源投资发展有限公司持有10%，广东恒安投资有限公司持有10%，深圳市鼎盛乘方投资有限公司持有10%，深圳市环益实业有限公司持有5%，深圳市裕同印刷股份有限公司持有5%，深圳市鹏海实业有限公司持有5%，建银国际(深圳)投资有限公司持有5%，深圳市中瑞投资发展有限公司持有5%	金融保险类的交易结算服务、信息化服务	深圳	2013-8-2

五、控股股东及实际控制人情况

截至本募集说明书签署之日，王传福先生直接持有本公司24.24%股份，为本公司第一大股东，且具有对本公司股东大会决议、董事会决议产生重大影响及实际支配公司行为的权力，为本公司控股股东及实际控制人。

截至2013年6月30日，发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系如下：

六、公司的董事、监事及高级管理人员

姓名	职务	性别	出生年份	任职期间	2011年度薪酬(万元)
王传福	董事长、执行董事、总裁	男	1966年	2011年6月11日至2014年6月10日	407
吕向阳	副董事长、非执行董事	男	1962年	2011年6月11日至2014年6月10日	15
夏佐全	非执行董事	男	1963年	2011年6月11日至2014年6月10日	15
李东	独立董事	女	1964年	2011年6月11日至2014年6月10日	15
武常岐	独立董事	男	1955年	2011年6月11日至2014年6月10日	15
李连和	独立董事	男	1947年	2011年9月9日至2014年6月10日	5
董俊卿	独立监事、监事会主席	男	1934年	2011年6月11日至2014年6月10日	5
李水钊	独立监事	男	1961年	2011年6月11日至2014年6月10日	5
张辉斌	股东监事	男	1969年	2011年6月11日至2014年6月10日	5
王珍	职工代表监事	女	1976年	2011年6月11日至2014年6月10日	80
严琛	职工代表监事	女	1977年	2011年6月11日至2014年6月10日	110
王念强	副总裁	男	1964年	2002年6月10日起	375
吴经胜	副总裁、财务总监、董事会秘书	男	1963年	2002年6月10日起	490
毛德和	副总裁	男	1956年	2002年6月10日起	485
廉玉波	副总裁	男	1964年	2007年2月6日起	484
何龙	副总裁	男	1972年	2007年2月6日起	371
刘焕明	副总裁	男	1963年	2012年1月18日起	–
张金涛	副总裁	男	1958年	2012年1月18日起	–
罗红斌	副总裁	男	1966年	2012年1月18日起	–
李黔	公司秘书	男	1973年	2012年10月29日起	43

七、发行人的主要业务

本集团目前主要从事二次充电电池业务、手机部件及组装业务，以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务，同时利用自身的技术优势积极拓展新能源产品领域的相关业务。

（一）二次充电电池业务

本集团是全球领先的二次充电电池制造商之一，主要客户包括诺基亚、三星、摩托罗拉、华为、中兴等手机领导厂商，以及博世、TTI等全球性的电动工具及其他便携式电子设备厂商。本集团生产的锂离子电池及镍电池广泛应用于手机、数码相机、电动工具、电动玩具等各种便携式电子设备。

本集团亦积极研发铁电池和太阳能电池产品，并致力于该等产品在新能源汽车、储能电站及光伏发电站等领域的应用。本集团于2008年10月30日和陕西省商洛市人民政府签订《铁阳能电池等项目建设合作合同》，分期建设总体规模为年产太阳能电池1GW项目，其中一期年产太阳能电池100 MW项目、二期年产太阳能电池300MW项目均已建成并投产，三期年产太阳能电池片600MW项目及年产太阳能硅片800MW项目也已建成。2012年12月，本集团与陕西省榆林市人民政府签订了榆林市500MW光伏电站建设项目，项目将于2013年投建。本集团预计，该项目将有效提升集团2013年的产能利用率，帮助实现本集团太阳能业务的恢复。

（二）手机部件及组装业务

本集团是全球最具竞争能力的手机部件及组装业务的供应商之一，主要客户包括诺基亚、苹果、HTC、摩托罗拉、华为、东芝、华硕、惠普等全球领先电子产品制造厂商。本集团可以为客户提供垂直整合的一站式服务，设计并生产外壳、键盘、液晶显示模组、摄像头、柔性线路板、充电器等手机部件，并提供整机设计及组装服务，但不生产自有品牌的手机。本集团凭借强大的研发创新实力、高品质的制造能力及完善的服务，在手机部件、组装服务领域获得了客户的广泛肯定和认同。

（三）汽车业务

本集团于2003年通过收购原西安秦川汽车有限责任公司开始从事汽车业务，2011年位居中国汽车工业协会公布的乘用车生产企业销量排名第十名。经过几年的发展，本集团目前已具备汽车整车和零部件的自主研发、设计及制造能力，强大的模具开发和生产能力，以及完善的整车及零部件检测能力，先后推出F3、F6、F0、S8、G3、M6、E6、L3、S6、G6、K9、速锐、思锐等系列车型。

包括双模汽车和电动汽车在内的新能源汽车是本集团未来汽车业务的重要发展方向，本集团自主研发设计并生产的全球首款不依赖专业充电站的双模汽车—F3DM已于2008年12月15日上市，并于2010年3月正式开始对个人消费者销售，充分体现了本集团在新能源汽车领域的领先优势。F3DM是工信部2009年8月发布的《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》（第1批），所推荐的5款新能源汽车中唯一在册车产品。E6作为本集团推出的首款纯电动汽车，已于2010年1月11日取得国家公告，且进入了工信部《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》（第6批），于2010年5月获得科技部等四部委“国家重点新产品”认证，同时开始在深圳市作为出租车示范运营。2012年9月，在中央国家机关新能源电动公务用车试点示范项目中，E6成功入选试点车型并赢得半数以上份额。此外，F0、F3、G3、L3、G6、速锐于2012年入选《节能产品惠民工程”节能汽车（6月及以下乘用车）推广目录》第八批。作为大运会汽车类产品的独家供应商，本公司于2011年8月已交付200台纯电动大巴K9和250台纯