

证券简称 (A 股): 比亚迪  
证券简称 (H 股): 比亚迪股份  
债券简称: 17 亚迪 01

股票代码: 002594  
股票代码: 01211  
债券代码: 112530



比亚迪股份有限公司  
2017 年面向合格投资者  
公开发行公司债券 (第一期)  
受托管理事务报告  
(2021 年度)

发行人: 比亚迪股份有限公司  
住所: 广东省深圳市坪山新区比亚迪路 3009 号



债券受托管理人: 国开证券股份有限公司  
住所: 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2022 年 6 月

## 声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《比亚迪股份有限公司 2021 年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

## 目录

<b>第一章 本期债券概况</b>	<b>3</b>
一、债券名称	3
二、债券简称及代码	3
三、核准文件及核准规模	3
四、本期债券的主要条款	3
<b>第二章 受托管理人/债权人履职情况</b>	<b>5</b>
一、发行人资信情况	5
二、担保物资信情况	5
三、募集资金使用情况	5
<b>第三章 发行人 2021 年度经营及财务状况</b>	<b>6</b>
一、发行人基本情况	6
二、发行人 2021 年度经营情况	6
三、发行人 2021 年度财务情况	7
四、发行人偿债意愿和能力分析	9
<b>第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况</b>	<b>10</b>
一、本期债券募集资金情况	10
二、本期债券募集资金实际使用情况	10
三、专项账户开立及运作情况	10
<b>第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析，发生重大变化的，说明基本情况及处理结果</b>	<b>11</b>
一、内外部增信机制及变动情况	11
二、偿债保障措施的有效性分析	11
<b>第六章 债券持有人会议召开情况</b>	<b>12</b>
<b>第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况</b>	<b>13</b>
<b>第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况</b>	<b>14</b>
一、偿债保障措施的执行情况	14
二、本期债券本息偿付情况	14
<b>第九章 本期债券跟踪评级情况</b>	<b>15</b>
<b>第十章 其他事项</b>	<b>16</b>
一、发行人的对外担保情况	16
二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项	17
三、相关当事人	18
四、其他重大事项	18

## 第一章 本期债券概况

### 一、债券名称

本期债券名称为“比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。

### 二、债券简称及代码

债券简称	代码
17 亚迪 01	112530

### 三、核准文件及核准规模

发行人于 2015 年 7 月 1 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1461 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券，其中 2017 年发行规模为人民币 15 亿元。

### 四、本期债券的主要条款

- 1、发行规模：本期债券发行规模为人民币 15 亿元。
- 2、票面金额：本期债券面值均为人民币 100 元。
- 3、发行价格：本期债券按面值平价发行。
- 4、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 5、上市场所：深圳证券交易所。
- 6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记公司开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
- 7、票面利率：本期债券票面利率为 3.50%。
- 8、起息日：发行首日为 2017 年 6 月 15 日，债券计息期限内每年的 6 月 15 日为该计息年度的起息日。

9、付息日：2018 年至 2022 年每年的 6 月 15 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 6 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

10、兑付日：2022 年 6 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020 年 6 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、计息期间：债券计息期间为每年的 6 月 15 日至次年的 6 月 14 日。

12、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

13、担保情况：本期债券为无担保债券。

14、信用级别：发行时，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA；2022 年 5 月 26 日，经中诚信国际信用评级委员会审定：维持比亚迪股份有限公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持“17 亚迪 01”的信用等级为 AAA。

15、募集资金用途：本期债券拟用于偿还银行贷款，补充公司流动资金。募集资金用途不得变更。

16、受托管理人：国开证券股份有限公司。

## 第二章 受托管理人/债权人履职情况

### 一、发行人资信情况

根据比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书，发行时，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

2022 年 5 月 26 日，经中诚信国际信用评级委员会审定：维持比亚迪股份有限公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持“17 亚迪 01”的信用等级为 AAA。

### 二、担保物资信情况

本期债券为无担保债券。

### 三、募集资金使用情况

根据比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书，本期债券拟用于偿还银行贷款，补充公司流动资金。截止 2017 年 6 月 20 日，本期债券募集资金已按上述计划使用完毕。

### 第三章 发行人 2021 年度经营及财务状况

#### 一、发行人基本情况

中文名称：比亚迪股份有限公司

英文名称：BYD COMPANY LIMITED

注册资本：291,114.2855 万元

法定代表人：王传福

变更设立日期：2002 年 6 月 11 日

注册地址：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号

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>

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

比亚迪主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务，并积极拓展城市轨道交通业务领域。2021 年度，公司实现收入约人民币 2,161.42 亿元，同比增加 38.02%，其中汽车、汽车相关产品及其他产品业务的收入约为人民币 1,124.89 亿元，同比增加 33.93%；手机部件、组装及其他产品业务的收入约为人民币 864.54 亿元，同比增加 43.99%；二次充电电池及光伏业务的收入约为人民币 164.71 亿元，同比增加 36.27%。

#### 二、发行人 2021 年度经营情况

营业收入构成	2021 年		2020 年		同比增减
	金额（亿元）	占营业收入比重	金额（亿元）	占营业收入比重	
二次充电电池及光伏	164.71	7.62%	120.88	7.72%	36.27%
手机部件及组装等	864.54	40.00%	600.43	38.34%	43.99%
汽车及相关产品	1,124.89	52.04%	839.93	53.64%	33.93%
其他	7.27	0.34%	4.74	0.30%	-19.29%
<b>营业收入合计</b>	<b>2,161.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,565.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>38.02%</b>
营业成本构成	2021 年		2020 年		同比增减

	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务成本	1,831.54	97.42%	1,233.29	97.68%	48.51%
其他业务成本	48.44	2.58%	29.23	2.32%	65.73%
<b>营业成本合计</b>	<b>1,879.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,262.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>48.91%</b>
<b>费用构成</b>	<b>2021年</b>		<b>2020年</b>		<b>同比增减</b>
销售费用		60.82		50.56	20.30%
管理费用		57.10		43.21	32.13%
财务费用		17.86		37.63	-52.51%
研发费用		79.91		74.65	7.05%

2021 年度，比亚迪实现营业收入为 2,161.42 亿元，较去年同期增加 38.02%，其中汽车及相关产品业务的收入同比增长 33.93%；手机部件及组装等业务的收入同比增长 43.99%；二次充电电池及光伏业务的收入同比增长 36.27%。三项业务占公司总收入的比例分别为 52.04%、40.00% 和 7.62%。

2021 年度，比亚迪营业成本为 1,879.98 亿元，同比增长 48.91%；主营业务成本和其他业务成本为 1,831.54 亿元和 48.44 亿元。

2021 年度，比亚迪管理费用为 57.10 亿元，同比增长 32.13%，主要是本期职工薪酬增加所致；财务费用为 17.86 亿元，同比减少 52.51%，主要是本期利息支出减少所致。

### 三、发行人 2021 年度财务情况

#### （一）2021 年度公司资产负债情况（合并资产负债表）

单位：人民币亿元

项目	2021 年 12 月 31	2020 年 12 月 31	同比增减
资产总计	2,957.80	2,010.17	47.14%
负债合计	1,915.36	1,365.63	40.25%
归属于母公司所有者权益合计	950.70	568.74	67.16%

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并口径资产总额为 2,957.80 亿元，同比增长 47.14%；负债总额为 1,915.36 亿元，同比增长 40.25%；归属于母公司所有者权益为 950.70 亿元，同比增长 67.16%。公司上述数据变动主要因为 2021 年主要产品市场份额持续提升，销量节节攀升，公司发展规模不断壮大，资产负债相应增长。

#### （二）2021 年度主要业绩数据（合并利润表）

单位：人民币亿元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
营业总收入	2,161.42	1,565.98	38.02%
营业总成本	2,126.02	1,490.10	42.68%



营业利润	46.32	70.86	-34.63%
利润总额	45.18	68.83	-34.36%
净利润	39.67	60.14	-34.04%
基本每股收益	1.06	1.47	-27.89%

2021 年度，比亚迪实现营业总收入为 2,161.42 亿元，较去年同期增加 38.02%；营业总成本为 2,126.02 亿元，同比增加 42.68%；营业利润为 46.32 亿元，同比减少 34.63%；利润总额为 45.18 亿元，同比减少 34.36%；净利润为 39.67 亿元，同比减少 34.03 亿元。公司上述数据变动主要为行业及政策变化及本期营业成本增加所致。

### （三）2021 年度公司现金流情况（合并现金流量表）

单位：人民币亿元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	654.67	453.93	44.22%
投资活动产生的现金流量净额	-454.04	-144.44	214.34%
筹资活动产生的现金流量净额	160.63	-289.07	155.57%

2021 年度，比亚迪经营活动产生的现金流量净额为 654.67 亿元，同比变动 44.22%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为 -454.04 亿元，同比变动 214.34%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为 160.63 亿元，同比变动 155.57%，主要是本期增发境外上市外资股（H 股）所致。

### （四）2021 年度公司非主营业务分析

单位：人民币亿元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-0.57	-1.26%	主要是按权益法核算的长期股权投资损失、以摊余成本计量的金融资产终止确认损失、投资理财产品与债权投资产生的投资收益等	否
公允价值变动损益	0.47	1.05%	主要是交易性金融资产、其他非流动金融资产等公允价值变动	否
资产减值	-12.46	-27.57%	主要是存货跌价损失、坏账损失等	否
营业外收入	3.38	7.47%	主要是供应商的赔款等	否
营业外支出	4.52	10.00%	主要是非流动资产清理损失、违约金及赔偿等	否
资产处置收益	0.77	1.71%	主要是处置长期资产产生的收益	否

### （五）资产构成重大变动情况

单位：人民币亿元

项目	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说 明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	504.57	17.06%	144.45	7.19%	9.87%	否
应收账款	362.51	12.26%	412.16	20.50%	-8.24%	否
合同资产	84.93	2.87%	53.46	2.66%	0.21%	否
存货	433.55	14.66%	313.96	15.62%	-0.96%	否
投资性房地 产	0.88	0.03%	0.94	0.05%	-0.02%	否
长期股权投 资	79.05	2.67%	54.66	2.72%	-0.05%	否
固定资产	612.21	20.70%	545.85	27.15%	-6.45%	否
在建工程	202.77	6.86%	61.12	3.04%	3.82%	否
使用权资产	15.73	0.53%	9.46	0.47%	0.06%	否
短期借款	102.04	3.45%	164.01	8.16%	-4.71%	否
合同负债	149.33	5.05%	81.86	4.07%	0.98%	否
长期借款	87.44	2.96%	147.45	7.34%	-4.38%	否
租赁负债	14.15	0.48%	8.43	0.42%	0.06%	否

#### 四、发行人偿债意愿和能力分析

##### （一）发行人偿债意愿情况

17 亚迪 01 已按期足额付息，发行人未出现兑付本息违约的情况，偿债意愿正常。

##### （二）发行人偿债能力分析

项目	2021 年末/2021 年度	2020 年末/2020 年度
资产负债率	64.76%	67.94%
流动比率	0.97	1.05
速动比率	0.72	0.75

发行人 2021 年资产负债率为 64.76%，相较 2020 年有所下降，长期偿债能力提高；2021 年流动比率和速动比率相比 2020 年小幅下降，短期偿债能力正常。

## 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

### 一、本期债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1461号”核准，发行人已于 2017 年 6 月 15 日公开发行了 15 亿元人民币公司债券。根据比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书，本期债券拟用于偿还银行贷款，补充公司流动资金。

### 二、本期债券募集资金实际使用情况

本期债券募集资金 15 亿元，截至 2017 年 6 月 20 日，本期债券募集资金已按募集说明书中的募集资金用途使用完毕。

### 三、专项账户开立及运作情况

发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，专项账户运作正常。

## 第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析，发生重大变化的，说明基本情况及处理结果

### 一、内外部增信机制及变动情况

本期债券采取无担保发行。

### 二、偿债保障措施的有效性分析

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

## 第六章 债券持有人会议召开情况

2021 年度，发行人未召开债券持有人会议。

## 第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况

根据发行人 2015 年第一次临时股东大会的决议，在出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，发行人将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离等措施。

2021 年，发行人未发生需履行上述承诺的情形。

## 第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况

### 一、偿债保障措施的执行情况

报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

### 二、本期债券本息偿付情况

比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）于 2017 年 6 月 15 日正式起息。2018 年至 2022 年每年的 6 月 15 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 6 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。比亚迪 2021 年 6 月 10 日刊登了《比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021 年付息公告》，于 2021 年 6 月 15 日支付本期债券自 2020 年 6 月 15 日至 2021 年 6 月 14 日期间的利息。

发行人 2021 年度已按约定足额按时完成利息支付。

## 第九章 本期债券跟踪评级情况

2017 年 5 月 26 日，中诚信证券评估有限公司出具了《比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（信评委函字[2017]G-247-F1 号），评定发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

2018 年 5 月 25 日，中诚信证券评估有限公司出具了《比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》（信评委函字[2018]跟踪 178 号），维持发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持本期债券的信用等级为 AAA。

2019 年 5 月 27 日，中诚信证券评估有限公司出具了《比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）、比亚迪股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 280 号），维持发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持本期债券的信用等级为 AAA。

2020 年 6 月 19 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪 0981 号），维持发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持本期债券的信用等级为 AAA。

2021 年 5 月 27 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2021）》（信评委函字[2021]跟踪 0440 号），维持发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持本期债券的信用等级为 AAA。

2022 年 5 月 26 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《比亚迪股份有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 0342 号），维持发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持本期债券的信用等级为 AAA。



## 第十章 其他事项

### 一、发行人的对外担保情况

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人对外担保（不包括对子公司的担保）具体情况如下：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期	实际 担保 金额	担保类 型	担 保 物	反担保 情况	担 保 期	是 否 履 行 完 毕	是 否 为 关 联 方 担 保
深圳腾势汽车有 限公司	2021 年 06 月 08 日	18,000	2021 年 12 月 31 日（注 1）	18,000	连带责 任保证	无	已提供 反担保	不 适 用	否	是
深圳腾势汽车有 限公司	2021 年 06 月 08 日	50,000	2021 年 12 月 31 日（注 1）	15,346	连带责 任保证	无	已提供 反担保	不 适 用	否	是
天津宏迪融资租 赁有限公司	2021 年 06 月 08 日	30,000	2021 年 12 月 31 日（注 1）	9,212	连带责 任保证	无	已提供 反担保	不 适 用	否	是
天津宏迪融资租 赁有限公司	2021 年 06 月 08 日	35,000	2021 年 12 月 31 日（注 1）	13,830	连带责 任保证	无	已提供 反担保	不 适 用	否	是
天津宏迪融资租 赁有限公司	2021 年 06 月 08 日	10,000	2021 年 12 月 31 日（注 1）	6,588	连带责 任保证	无	已提供 反担保	不 适 用	否	是
天津宏迪融资租 赁有限公司	2021 年 06 月 08 日	30,000	2021 年 12 月 31 日（注 1）	0	连带责 任保证	无	已提供 反担保	不 适 用	否	是
天津宏迪融资租 赁有限公司	2021 年 06 月 08 日	66,385	2021 年 12 月 31 日（注 1）	51,106	连带责 任保证	无	已提供 反担保	不 适 用	否	是
中冶瑞木新能源 科技有限公司	2021 年 06 月 08 日	10,000	2019 年 01 月 11 日	6,000	连带责 任保证	无	已提供 反担保	6 年	否	是
储能电站（湖 北）有限公司	2021 年 06 月 08 日	3,500	2019 年 02 月 01 日	1,031	连带责 任保证	无	已提供 反担保	7 年	否	是

比亚迪汽车金融有限公司	2021 年 06 月 08 日	5,500	2021 年 01 月 28 日	5,500	连带责任保证	无	已提供反担保	3 年	否	是
比亚迪汽车金融有限公司	2021 年 06 月 08 日	80,000	2021 年 04 月 02 日	30,000	连带责任保证	无	已提供反担保	4 年	否	是
比亚迪汽车金融有限公司	2021 年 06 月 08 日	40,000	2021 年 05 月 19 日	40,000	连带责任保证	无	已提供反担保	3 年	否	是
比亚迪汽车金融有限公司	2021 年 06 月 08 日	20,000	2021 年 08 月 30 日	20,000	连带责任保证	无	已提供反担保	4 年	否	是
比亚迪汽车金融有限公司	2021 年 06 月 08 日	20,000	2021 年 09 月 27 日	20,000	连带责任保证	无	已提供反担保	3 年	否	是
比亚迪汽车金融有限公司	2021 年 06 月 08 日	12,000	2021 年 10 月 14 日	12,000	连带责任保证	无	已提供反担保	2.7 年	否	是
比亚迪汽车金融有限公司	2021 年 06 月 08 日	40,000	2021 年 10 月 20 日	40,000	连带责任保证	无	已提供反担保	4 年	否	是
比亚迪汽车金融有限公司	2021 年 06 月 08 日	20,000	2021 年 10 月 20 日	10,000	连带责任保证	无	已提供反担保	4 年	否	是
比亚迪汽车金融有限公司	2021 年 06 月 08 日	32,000	2021 年 10 月 25 日	32,000	连带责任保证	无	已提供反担保	4 年	否	是
比亚迪汽车金融有限公司	2021 年 06 月 08 日	23,000	2021 年 10 月 27 日	20,000	连带责任保证	无	已提供反担保	4 年	否	是
比亚迪汽车金融有限公司	2021 年 06 月 08 日	20,000	2021 年 10 月 27 日	20,000	连带责任保证	无	已提供反担保	1 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计	316,885		报告期内对外担保实际发生额合计				363,581			
报告期末已审批的对外担保额度合计	565,385		报告期末实际对外担保余额合计				370,613			

报告期内，发行人无违规对外担保情况。

## 二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

2021 年内，发行人未发生涉及重大诉讼、仲裁事项的情形。

### 三、相关当事人

截至本报告出具日，发行人负责处理与本期债券事务相关的专人为周灵敏。

联系方式如下：

电话：0755-89888888

传真：0755-84202222

地址：深圳市坪山新区比亚迪路 3009 号

### 四、其他重大事项

按照《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定，报告期内，国开证券持续关注发行人以下重大事项：

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	发行人名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化	否
2	发行人变更财务报告审计机构、资信评级机构	否
3	发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动	否
4	发行人法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责	否
5	发行人控股股东或者实际控制人变更	否
6	发行人发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
8	发行人放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十	否
9	发行人股权、经营权涉及被委托管理	否
10	发行人丧失对重要子公司的实际控制权	否
11	发行人主体或债券信用评级发生变化，或者债券担保情况发生变更	否
12	发行人转移债券清偿义务	否
13	发行人一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	否
14	发行人未能清偿到期债务或进行债务重组	否
15	发行人涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为	否
16	发行人法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为	否

序号	相关事项	是否发生 前述事项
17	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项	否
18	发行人出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况	否
19	发行人分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭	否
20	发行人涉及需要说明的市场传闻	否
21	募集说明书约定或发行人承诺的其他应当披露事项	否
22	其他可能影响发行人偿债能力或债券持有人权益的事项	否

报告期内，发行人未发生上述事项。

（此页无正文，为《比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2021 年度）》之盖章页）

