

证券代码：002594

证券简称：比亚迪

公告编号：2017-075



比亚迪股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王传福、主管会计工作负责人周亚琳及会计机构负责人(会计主管人员)刘惠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本季度报告中，除特别说明外，金额币种为人民币。

### 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、比亚迪	指	比亚迪股份有限公司
本集团、集团	指	比亚迪股份有限公司及其附属公司
报告期	指	2017 年 07 月 01 日至 2017 年 09 月 30 日

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	164,727,543,000.00	145,070,778,000.00	13.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	54,103,403,000.00	51,255,929,000.00	5.56%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	28,895,258,000.00	3.76%	73,932,895,000.00	1.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,068,521,000.00	-23.92%	2,791,435,000.00	-23.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	853,410,000.00	-38.90%	1,968,971,000.00	-43.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）			696,008,000.00	124.60%
基本每股收益（元/股）	0.37	-30.19%	0.96	-30.43%
稀释每股收益（元/股）	0.37	-30.19%	0.96	-30.43%
加权平均净资产收益率	2.05%	-1.68%	5.34%	-3.89%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-39,300,000.00	
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）	851,236,000.00	主要是与汽车相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	3,965,000.00	
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	12,911,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,321,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,822,000.00	主要是供应商赔款收入及清账收益
减：所得税影响额	94,096,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	42,395,000.00	
合计	822,464,000.00	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	103,330（其中，A 股股东为 103,192 户，H 股股东为 138 户）	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	25.26%	689,159,743 (注 1)			
王传福	境内自然人	18.79%	512,623,820 (注 2)	384,467,865		
吕向阳	境内自然人	8.77%	239,228,620	179,421,465	质押	159,334,789
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY(原名为 MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS COMPANY)	境外法人	8.25%	225,000,000			
融捷投资控股集团有限公司	境内非国有法人	5.96%	162,681,860		质押	83,630,000
夏佐全	境内自然人	4.00%	109,000,000 (注 3)	86,982,795	质押	6,960,000
建信基金—农业银行—华鑫信托—华鑫信托 华融金融小镇—九智 1 号集合资金信托计划	其他	2.75%	75,000,000			
国寿安保基金—渤海银行—华鑫信托—华鑫信托 华融金融小镇—九智 2 号	其他	2.04%	55,662,020			

集合资金信托计划						
上海三星半导体有限公司	境内非国有法人	1.92%	52,264,808			
国联证券—建设银行—国联比亚迪 1 号集合资产管理计划	其他	1.19%	32,590,612			

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: 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。

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
HKSCC NOMINEES LIMITED	689,159,743 (注 1)	境外上市外资股	689,159,743
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY(原名为 MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS COMPANY)	225,000,000	境外上市外资股	225,000,000
融捷投资控股集团有限公司	162,681,860	人民币普通股	162,681,860
王传福	128,155,955 (注 2)	人民币普通股	128,155,955
建信基金—农业银行—华鑫信托—华鑫信托 华融金融小镇—九智 1 号集合资金信托计划	75,000,000	人民币普通股	75,000,000
吕向阳	59,807,155	人民币普通股	59,807,155
国寿安保基金—渤海银行—华鑫信托—华鑫信托 华融金融小镇—九智 2 号集合资金信托计划	55,662,020	人民币普通股	55,662,020
上海三星半导体有限公司	52,264,808	人民币普通股	52,264,808
国联证券—建设银行—国联比亚迪 1 号集合资产管理计划	32,590,612	人民币普通股	32,590,612
杨龙忠	26,500,000	人民币普通股	26,500,000

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。

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王传福先生是本公司的控股股东及实际控制人；吕向阳先生为王传福先生之表兄，吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别持有融捷投资控股集团有限公司 89.5%和 10.5%的股权；2、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；3、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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	本报告期末公司前 10 名无限售条件股东中，股东杨龙忠先生

	通过其信用账户持有公司 5,000,000 股 A 股。
--	------------------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

资产负债表

单位：元

项目名称	2017/9/30	2016/12/31	变化率	原因分析
预付款项	380,615,000	205,939,000	84.82%	主要是预付材料款增加所致
一年内到期的长期应收款	695,651,000	482,038,000	44.31%	主要是本期部分长期应收款转入影响所致
长期应收款	165,809,000	253,668,000	-34.64%	主要是本期部分款项转为一年内到期所致
长期股权投资	2,960,915,000	2,244,758,000	31.90%	主要是本期新增对联合营公司投资所致
开发支出	4,243,641,000	3,109,304,000	36.48%	主要是本期新项目研发投入增加所致
短期借款	35,295,735,000	25,009,611,000	41.13%	主要是资金需求增加所致
应付利息	99,547,000	193,528,000	-48.56%	主要是本期应付债券利息到期支付所致
其他流动负债	934,411,000	423,252,000	120.77%	主要是本期增加合营公司未实现利润中应予抵消的相应份额超过长期股权投资账面价值的部分确认为递延收益所致
长期借款	7,808,930,000	4,847,936,000	61.08%	主要是资金需求增加所致
其他综合收益	1,581,094,000	949,840,000	66.46%	主要是持有的可供出售金融资产价值增加所致

损益表

单位：元

项目名称	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变化率	原因分析
财务费用	1,627,732,000	990,438,000	64.34%	主要是利息支出增加及汇率变动影响所致
资产减值损失	209,257,000	353,221,000	-40.76%	主要是上期开发支出减值损失影响所致
加：公允价值变动收益/(损失)	-2,262,000	-15,987,000	-85.85%	主要是本期金融产品金额减少所致
投资收益/(损失)	-120,315,000	-307,718,000	-60.90%	主要是上期处置子公司产生的投资亏损所致
其他收益	840,190,000			主要是本期与日常活动相关的政府补助转入所致

营业外收入	162,917,000	571,873,000	-71.51%	主要是本期与日常活动相关的政府补助转入其他收益所致
营业外支出	72,348,000	164,410,000	-56.00%	主要是资产处置损失与违约金及赔偿减少所致

现金流量表

单位：元

项目名称	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变化率	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	696,008,000	-2,828,936,000	124.60%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、王传福、吕向阳、夏佐全、融捷投资控股集团有限公司（简称“融捷投资”）； 2、王传福、吕向阳、融捷投资、本公司首次公开发行 A 股股票前的其他非境外上市股东； 3、王传福	股份限售承诺	1、2009 年 9 月，持有本公司 5%以上股份的 A 股股东王传福、吕向阳、夏佐全、融捷投资分别签署《不竞争承诺》，向本公司作出承诺： a.自本承诺函出具之日起，不得以任何方式从事，包括但不限于单独与他人合作直接或间接从事与比亚迪及其控股子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。 b.将尽一切可能之努力使本人/本公司其他关联企业不从事于与比亚迪及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务。不直接或间接投资控股于业务与比亚迪及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。		请见“承诺内容”	1、报告期内承诺人严格履行承诺； 2、报告期内承诺人严格履行承诺； 3、报告期内，本公司并未发生因税收优惠、社会保险或住房公积金问题而需要补缴或缴纳任何税款、滞纳金或

		<p>c.如本人/本公司直接或间接参股的公司从事的业务与比亚迪及其控股子公司有竞争,则本人/本公司将作为参股股东或促使本人/本公司控制的参股股东对此等事项实施否决权。不向其他业务与比亚迪及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供比亚迪及其控股子公司的专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>d.如果未来本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业拟从事的新业务可能与比亚迪及其控股子公司存在同业竞争,本人/本公司将本着比亚迪及其控股子公司优先的原则与比亚迪协商解决。e.如本人/本公司或本人/本公司所控制的其他企业获得的商业机会与比亚迪及其控股子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本人/本公司承诺将上述商业机会通知比亚迪,在通知中所指定的合理期间内,如比亚迪及其控股子公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将无条件放弃该商业机会,以确保比亚迪及其全体股东利益和控股子公司不受损害;如果比亚迪不予答复或者给予否定的答复,则视为放弃该商业机会。</p> <p>f.在比亚迪发行 A 股并上市后,如本人/本公司及/或本人/本公司控制的其他企业与比亚迪及其控股子公司之间出现同业竞争的情形,本人/本公司将促使比亚迪依据有关同业竞争的信息披露规则,详细</p>		<p>罚款。</p>
--	--	--	--	------------

		<p>地披露同业竞争的性质、涉及同业竞争的相关交易的具体情况以及本人/本公司是否履行避免同业竞争的承诺，接受投资者的监督。</p> <p>2、(1) 本公司控股股东及实际控制人王传福及本公司股东吕向阳、融捷投资承诺：王传福在其担任本公司董事及高级管理人员期间、吕向阳在其担任本公司董事期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的本公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过所持本公司股份总数的百分之五十。此外，吕向阳进一步承诺：其在本公司担任董事期间，其每年转让的融捷投资股权不超过其持有融捷投资股权总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其持有的融捷投资股权。融捷投资进一步承诺：吕向阳控股融捷投资期间，其每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，在吕向阳不再控股该公司后半年内，不转让其所持有的本公司股份。</p> <p>(2) 本公司首次公开发行 A 股股票前的其他非境外上市股股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由本公司回购其持有的股份。其中担任本公司董事、高级管理人员的夏佐全、吴经胜、何龙还承诺：在上述锁定期满后，在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司可转让股份总</p>		
--	--	--	--	--

		<p>数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的本公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过所持本公司股份总数的百分之五十。此外，广州渐进信息科技有限公司进一步承诺：张辉斌控股广州渐进信息科技有限公司期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五；张辉斌不再控股广州渐进信息科技有限公司后半年内，不转让其所持有的本公司股份。</p> <p>3、本公司控股股东、实际控制人王传福先生针对本公司税收优惠、社会保险及住房公积金问题分别作出承诺。</p> <p>承诺：如果税务机关在任何时候认定公司及其有关下属公司（深圳市比亚迪锂电池有限公司、比亚迪精密制造有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、深圳市比亚迪电子部品件有限公司、比亚迪汽车销售有限公司、深圳比亚迪电池模具有限公司、深圳市比亚迪电子有限公司、深圳比亚迪技工学校）享受的深圳特区的企业所得税税收优惠不合法，要求补缴企业所得税，本人将全额承担上述应补缴的税款及其滞纳金、罚款（如有）等，并放弃对公司及下属公司的追索权，保证公司及上述下属公司不会因此遭受任何损失。</p> <p>承诺：如公司及其下属公司因在 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间未为其聘用的员工按时足额缴纳社会保险金而遭受任何损失，包括但不限于被劳动与社会保障部门、社保部门或其他政府机关要求</p>		
--	--	---	--	--

			<p>缴纳滞纳金或被罚款，及被员工要求承担支付义务或赔偿义务，该等缴纳滞纳金、罚款或支付及赔偿义务将由本人全额承担，且不需本公司及其下属公司支付任何对价，并放弃对本公司及其下属公司的追索权，保证不使本公司或其下属公司遭受任何损失。</p> <p>承诺：如公司及其下属公司因在 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日之间未为其聘用的员工按时足额缴纳住房公积金而遭受任何损失，包括但不限于被住房公积金管理部门或其他政府机关要求缴纳滞纳金或被罚款，及被员工要求承担支付义务或赔偿义务，该等缴纳滞纳金、罚款或支付及赔偿义务将由本人全额承担，且不需公司及其下属公司支付任何对价，并放弃对公司及其下属公司的追索权，保证公司或其下属公司不因此遭受任何损失。</p>			
	<p>1、国投先进制造产业投资基金（有限合伙）；</p> <p>2、建信基金管理有限责任公司；</p> <p>3、国寿安保基金管理有限公司；</p> <p>4、上海三星半导体有限公司；</p> <p>5、兴业全球基金管理有限公司；</p> <p>6、安信基金管理有限责任公司</p>		<p>承诺：其所认购的公司非公开发行 A 股股票限售期为 12 个月，即自新增股份上市之日 2016 年 7 月 25 日起 12 个月内不得转让。</p>		请见"承诺内容"	报告期内承诺人严格履行承诺
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.03%	至	-15.09%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	404,000	至	429,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	505,215		
业绩变动的原因说明	<p>第四季度，预计集团新能源汽车销售趋势持续，较去年同期仍保持较快增长。传统汽车业务方面，集团新款车型宋 Max 备受市场欢迎，推动集团传统汽车业务迅速恢复。手机部件及组装业务方面，金属部件业务继续保持良好的发展势头，为集团带来良好的利润贡献。此外，随着国内各地云轨的建设完工，预计第四季度集团云轨业务将带来较大的收入和利润贡献。</p>		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	1,725,000,000.00	0.00	2,305,374,000.00	0.00	0.00	0.00	4,030,374,000.00	出售深圳市比亚迪电子部件有限公司股权，对价的 75% 以合力泰科技股份有限公司向本公司发行 179,127,725 股进行股份支付，合力泰于 2017 年 5 月 26 日以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，目前公司所持合力泰股数为 358,255,450 股。
合计	1,725,000,000.00	0.00	2,305,374,000.00	0.00	0.00	0.00	4,030,374,000.00	--

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月07日	实地调研	机构	详见深交所互动易： <a href="http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html</a> 《2017年07月07日投资者关系活动记录表》
2017年07月10日	实地调研	机构	详见深交所互动易： <a href="http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html</a> 《2017年07月10日投资者关系活动记录表》
2017年07月11日	电话沟通	机构	详见深交所互动易： <a href="http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html</a> 《2017年07月11日投资者关系活动记录表》
2017年07月11日	实地调研	机构	详见深交所互动易： <a href="http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html</a> 《2017年07月11日投资者关系活动记录表》
2017年07月11日	实地调研	机构	详见深交所互动易： <a href="http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html</a> 《2017年07月11日投资者关系活动记录表》
2017年07月19日	实地调研	机构	详见深交所互动易： <a href="http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html</a> 《2017年07月19日投资者关系活动记录表》
2017年07月19日	实地调研	机构	详见深交所互动易： <a href="http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html</a> 《2017年07月19日投资者关系活动记录表》
2017年07月21日	实地调研	机构	详见深交所互动易： <a href="http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html</a> 《2017年07月21日投资者关系活动记录表》
2017年07月21日	实地调研	机构	详见深交所互动易： <a href="http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html</a> 《2017年07月21日投资者关系活动记录表》
2017年07月24日	实地调研	机构	详见深交所互动易： <a href="http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html</a> 《2017年07月24日投资者关系活动记录表》

比亚迪股份有限公司

董事长 王传福

2017年10月27日