浙江吉利控股集团有限公司公司债券

2016年半年度报告

二〇一六年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司2016年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险因素”等有关章节的内容。

截至本半年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与“浙江吉利控股集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)募集说明书第二节风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示 2
重大风险提示 3
释义 5
第一节 公司及相关中介机构简介 6
一、公司基本信息 6
二、信息披露负责人 6
三、信息披露网址及置备地 6
四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 6
五、相关中介机构情况 7
第二节 公司债券事项 9
一、债券基本信息 9
二、募集资金使用情况 10
三、资信评级情况 11
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 11
五、持有人会议召开情况 12
六、受托管理人履职情况 12
第三节 财务和资产情况 15
一、半年度报告和上年财务报告审计情况 15
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 15
三、主要会计数据和财务指标 15
四、主要资产和负债变动情况 17
五、逾期未偿还债项 18
六、权利受限制的情况 18
七、其他债权和债务融资工具的付息兑付情况 19
八、对外担保的增减变动情况 19
九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 20
第四节 业务和公司治理情况 21
一、公司业务情况 21
二、公司主要经营情况 23
三、严重违约情况 24
四、公司独立性情况 24
五、非经营性往来占款或违规担保情况 24
六、公司治理、内部控制情况 24
第五节 重大事项 25
一、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 25
二、破产重整事项 25
三、司法机关调查事项 25
四、其他重大事项 25
第六节 备查文件目录 27

释义

一、专用名词	
中国证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
吉利控股/本公司/公司	浙江吉利控股集团有限公司。
公司本部	浙江吉利控股集团有限公司的本部。
报告期	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	人民币元、人民币万元、人民币亿元。
国信证券	国信证券股份有限公司
中银证券	中银国际证券有限责任公司
二、企业简称	
沃尔沃/沃尔沃公司/沃尔沃汽车	Volvo Personvagnar AB 和 Volvo Cars of North America, LLC 两家公司的统称/简称，系 2010 年 8 月 2 日发行人以 18 亿美元从美国福特汽车公司收购而来，并使之成为发行人在海外的控股子企业。
吉利汽车控股	吉利汽车控股有限公司（股票代码：0175.HK）。
吉利汽车/浙江吉利汽车	浙江吉利汽车有限公司，原名为浙江吉利美日汽车有限公司。
豪情制造	浙江豪情汽车制造有限公司。
吉润汽车	浙江吉润汽车有限公司，原名为浙江吉利汽车有限公司。
三、专业名词	
乘用车	指在其设计和技术特征上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品、含驾驶员座位在内最多不超过 9 个座位的汽车。
动力总成	指通过发动机提供动力，经由变速箱向驱动轮提供足够克服路面阻力的动力系统，包括发动机、变速箱、驱动轴、差速器和主减速器。
C-NCAP	指对将在市场上销售的新车型按照比我国现有强制性标准更严格、更全面的要求进行碰撞安全性能测试，测试的评价结果按星级划分并公开发布，旨在给予消费者系统、客观的车辆信息，促进企业按照更高的安全标准开发和生产，从而有效减少道路交通事故的伤害及损失。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	浙江吉利控股集团有限公司
外文名称	ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO.,LTD.
法定代表人	李书福
注册地址	浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号
办公地址	浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号
邮政编码	310051
公司网址	http://www.geely.com
电子信箱	dmxl@geely.com

二、信息披露负责人

姓名	端木晓露
联系地址	浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号
电话	0571-28098928
传真	0571-28097799
电子信箱	dmxl@geely.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号

四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在变更情况。

报告期内，公司控股股东、实际控制人与上一年度报告无变化之处。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

2016 年 6 月，吉利控股公司任命李东辉先生为公司常务副总裁

兼 CFO，负责集团财务、投融资金融系统的全面统筹工作，原 CFO 李轶梵先生不在担任该职位。

报告期内，除上述变动之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在变更情况。

五、相关中介机构情况

（一）会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所
办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西路 3-9 层
签字会计师	廖巍、方元元

（二）债券受托管理人

名称	国信证券股份有限公司	对应债券
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦三层	2011 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券和 2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券
联系人	李思聪	
联系电话	010-88005351	

名称	中银国际证券有限责任公司	对应债券
办公地址	上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层	浙江吉利控股集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)
联系人	邵冰清	
联系电话	021-20328913	

（三）资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	对应债券
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层	2011 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券和 2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券

名称	东方金诚国际信用评估有限公司	对应债券
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层	浙江吉利控股集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)

（四）中介机构变更情况

报告期内，公司聘请的会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构不存在变更。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

债券全称	2011 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券	2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券	浙江吉利控股集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)
债券简称	11 吉利债	13 吉利债/13 浙吉利	15 吉利 01
债券代码	1180122.IB/122838.SH	1380033.IB/124141.SH	136030.SH
起息日	2011 年 6 月 21 日	2013 年 1 月 24 日	2015 年 11 月 9 日
到期日	2018 年 6 月 21 日	2020 年 1 月 24 日	2021 年 11 月 9 日
债券余额	10.00 亿元	12.00 亿元	20.00 亿元
票面利率	6.40%	5.90%	3.88%
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场	上海证券交易所、银行间债券市场	上海证券交易所
投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。	网下发行对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
报告期内兑息兑付	2016 年 6 月 21 日为本期债券付息日，我	2016 年 1 月 24 日为本期债券付息日，我	

情况	公司按时支付了本期利息。	公司按时支付了本期利息。	
特殊条款执行情况	本期债券在存续期内前5年票面年利率为6.40%，在本期债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存续期前5年票面年利率6.40%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变，本期债券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人或选择继续持有。2016年6月21日，公司选择票面利率维持不变，共发生回售0.00亿元。	本期债券在存续期内前5年的票面年利率为5.90%，在债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变，本期债券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人或选择继续持有。截止报告期末，本期债券尚未到调整票面利率选择权和回售权行使日。	本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变为3.88%；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后3年固定不变。截止报告期末，本期债券尚未到调整票面利率选择权和回售权行使日。

二、募集资金使用情况

债券名称	2011年浙江吉利控股集团有限公司公司债券	2013年浙江吉利控股集团有限公司公司债券	浙江吉利控股集团有限公司2015年公司债券(第一期)
募集资金总额	10亿元	12亿元	20亿元
募集资金使用情况	募集资金已使用完毕	募集资金已使用完毕	募集资金已使用完毕
募集资金余额	0亿元	0亿元	0亿元
履行的程序	截止上年末，募集资金已使用完毕	截止上年末，募集资金已使用完毕	截止上年末，募集资金已使用完毕
募集资金专项账户运作情况	正常	正常	正常
是否与募集说明书承诺一致	是	是	是
其他	不适用	不适用	不适用

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对2011年浙江吉利控股集团有限公司公司债券和2013年浙江吉利控股集团有限公司公司债券进行了跟踪评级，评级结果为债项AA+，主体AA+，评级展望稳定。

报告期内，东方金诚国际信用评估有限公司对浙江吉利控股集团有限公司2015年公司债券(第一期)进行了跟踪评级，评级结果为债项AAA，主体AAA，评级展望稳定。

上述评级结果已在上海证券交易所网站披露，请投资者关注。

（二）不定期跟踪评级情况

报告期内，不存在评级机构对公司进行不定期跟踪评级的情况。

（三）主体评级差异

报告期内，不存在资信评级机构因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司进行主体评级的情况。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

（二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、保证担保

不适用

2、抵押或质押担保

不适用

3、其他方式增信

不适用

4、偿债计划或采取其他偿债保障措施

公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量持续为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。

5、专项偿债账户

报告期内，公司专项偿债账户资金提取正常，与募集说明书约定一致。

五、持有人会议召开情况

报告期内，公司不存在债券持有人会议的召开情况。

六、受托管理人履职情况

（一）履行职责的情况

本次债券存续期内，浙江吉利控股集团有限公司2015年公司债券(第一期)受托管理人中银国际证券有限责任公司、2011年浙江吉利控股集团有限公司公司债券和2013年浙江吉利控股集团有限公司公司债券债券受托管理人国信证券股份有限公司严格按照《债券受托管

理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，2015 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券债券受托管理人中银国际证券有限责任公司出具了《2015 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券 2015 年受托管理事务报告》，上述报告已于上海证券交易所披露。

（二）可能存在利益冲突的风险防范和解决机制

报告期内，中银国际证券有限责任公司、国信证券股份有限公司代表债券持有人，依照相关法律法规、部门规章的规定、受托管理协议的约定及债券持有人会议的授权行使权利和履行义务，维护债券持有人的最大利益和合法权益，除正常业务经营过程中与债券持有人之间可能发生、存在的利益冲突外，不存在与债券持有人利益冲突的事项。

中银国际证券有限责任公司、国信证券股份有限公司不存在为本期债券提供担保的情形，且与公司发生的任何交易或者对公司采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。

（三）受托管理事务报告披露情况

中银证券于 2016 年 7 月 14 日在上海证券交易所披露关于 2016 年公司累计新增借款超过 2015 年末净资产 20%的临时受托管理事务报告，公司新增借款主要用于偿还到期债务、调整债务结构，未对公

司偿债能力产生不利影响；于2016年7月18日披露浙江吉利控股集团有限公司2015年公司债券(第一期)受托管理事务报告。

第三节 财务和资产情况

一、半年度报告和上年财务报告审计情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本节所引用 2015 年度/末财务数据均摘自上述经审计的审计报告。公司 2016 年 1-6 月财务报表未经审计。

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

（一）变更、更正的原因及影响

报告期内，公司不存在会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

（二）对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额

不适用。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	变动比例
总资产	17,245,423.16	16,129,409.46	6.92%
归属母公司股东的净资产	2,443,447.44	1,651,723.24	47.93%
流动比率	100.42%	97.76%	2.72%
速动比率	73.01%	74.75%	-2.33%
资产负债率	74.80%	74.41%	0.52%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动比例
营业收入	8,553,457.54	7,617,735.43	12.28%
归属母公司股东的净利润	268,099.31	89,592.97	199.24%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	1,150,008.54	726,073.46	58.39%
经营活动产生的现金流净额	661,785.78	564,537.05	17.23%
投资活动产生的现金流净额	-1,262,192.39	-681,018.08	-85.34%
筹资活动产生的现金流净额	498,479.02	223,071.85	123.46%
期末现金及现金等价物余额	4,268,058.83	3,509,273.18	21.62%
EBITDA 利息保障倍数	10.81	7.58	42.61%
EBITDA 全部债务比	8.91%	6.97%	27.83%
利息保障倍数	6.14	3.94	55.84%
现金利息保障倍数	8.14	7.59	7.25%
利息偿付率	100%	100%	-

主要变动原因分析：

1、归属母公司股东的净资产

归属母公司股东的净资产报告期末较 2015 年末增加 791,724.20 万元，增幅 47.93%，主要原因系股权结构变动所致。

2、归属于母公司所有者的净利润

归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 178,506.34 万元，增幅 199.24%，主要原因系股权结构变动及经营业绩上涨所致。

3、EBITDA 利息保障倍数

EBITDA 利息保障倍数较上年同期增幅 42.61%，主要原因系经营业绩上涨、利润增加。

4、投资活动现金流量净额

投资活动现金流量净额较上年同期减少 581,174.31 万元，减幅 85.34%，主要原因系报告期内增加对外投资及加大投入固定资产、无形资产。

5、筹资活动现金流量净额

筹资活动现金流量净额较上年同期增加 275,407.17 万元，增幅 123.46%，主要原因系报告期内新增发行债券。

6、息税折旧摊销前利润（EBITDA）

息税折旧摊销前利润（EBITDA）较上年同期增幅 58.39%，主要原因系经营业绩上涨、利润增加。

7、利息保障倍数

利息保障倍数较上年同期增幅 55.84%，主要原因系经营业绩上涨、利润增加。

四、主要资产和负债变动情况

截止报告期末，公司主要资产和负债情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	同比变动
资产	17,245,523.16	16,129,409.46	6.92%
货币资金	3,440,366.98	3,318,416.70	3.67%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	640,506.17	295,347.47	116.87%
应收账款	722,485.44	706,849.67	2.21%
预付款项	208,056.31	186,353.97	11.65%
其他应收款	96,346.76	75,422.46	27.74%
存货	2,248,889.72	1,875,807.94	19.89%
固定资产	3,798,318.43	3,504,278.23	8.39%
在建工程	1,126,748.32	817,156.09	37.89%
商誉	39,970.50	39,323.78	1.64%
负债	12,900,212.90	12,001,412.45	7.49%
短期借款	895,348.02	717,971.69	24.71%
应付账款	2,974,776.47	2,889,718.84	2.94%
预收款项	207,588.22	197,378.86	5.17%

其他应付款	721,722.91	725,594.34	-0.53%
应付债券	1,135,111.87	611,838.87	85.52%
专项应付款	259,277.73	366,436.56	-29.24%

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末较2015年末增加345,158.70万元，增幅116.87%，主要原因系报告期末持有商业票据 341,296.40 万元计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2、在建工程

在建工程报告期末较2015年末增加309,592.23万元，增幅37.89%，主要原因系公司加大对国内外项目土建、设备、生产线投入。

3、应付债券

应付债券报告期末较 2015 年末增加 523,272.99 万元，增幅85.52%，主要原因系报告期内（1）16 年 5 月发行 5 亿欧元（人民币36.86 亿元）债券；（2）16 年 3 月发行 15 亿元三年期中期票据。

五、逾期未偿还债项

报告期内，公司不存在债项逾期未偿还的情况。

六、权利受限制的情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司受限资产账面价值合计 51,235.00万元，除此之外，本公司无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债，本公司受限资产的具体情况如下表所示：

单位：万元

受限资产	账面价值	受限原因

货币资金	11,235.00	银行承兑汇票保证金
持有的台州银行股权	18,000.00	质押借款
土地及房产	22,000.00	抵押借款
合计	**51,235.00**	

七、其他债权和债务融资工具的付息兑付情况

截至本报告出具之日，本公司及下属企业存续期内债券情况如下：

单位：万元

品种	发行日	到期日	金额
企业债	2011-6-21	2018-6-21	100,000.00
企业债	2013-1-24	2020-1-24	120,000.00
中期票据	2016-3-14	2019-3-14	150,000.00
优先票据	2014-10-6	2019-10-6	3 亿美元
超短期融资券	2016-1-14	2016-10-10	100,000.00
超短期融资券	2016-1-26	2016-10-22	100,000.00
公司债	2015-11-9	2021-11-9	200,000.00
绿色债	2016-5-26	2021-5-26	4 亿美元
欧元债	2016-5-18	2021-5-18	5 亿欧元
合计			人民币 **770,000** 万元、**7** 亿美元、**5** 亿欧元

报告期内，公司发行的其他债券和债务融资工具均按时完成付息和兑付，不存在违约或延迟支付本息的情况。

八、对外担保的增减变动情况

（一）公司报告期对外担保的增减变动情况

报告期末，公司对外担保为 40,000.00 万元，比 2015 年末对外担保余额增加 10,000.00 万元。报告期末，公司对外担保额占净资产的比率为 0.92%，未超过 30%。

对外担保的具体情况如下表所示：

单位：万元

被担保方	担保额	担保起始日	担保到期日
铭泰投资发展集团有限公司	30,000.00	2015-9-17	2018-9-17
杭州优行科技有限公司	10,000.00	2015-5-23	2016-5-23
合计	**40,000.00**		

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

（一）银行授信情况、使用情况

截止报告期末，公司授信总额为 5,752,215.00 万元，未使用授信额度为 2,548,456.00 万元。

（二）银行贷款偿还情况

截止报告期末，公司银行贷款均按时偿还，不存在展期及减免情况。

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

浙江吉利控股集团总部设在杭州，旗下拥有吉利汽车、沃尔沃汽车、伦敦出租车等品牌。其中吉利汽车在浙江台州、宁波和湖南湘潭、山东济南、四川成都等地建有汽车整车和动力总成制造基地。现有10 多款整车产品及 1.0L-3.5L 全系列发动机及相匹配的手动/自动变速器。

吉利汽车集团在国内建立了完善的营销网络，拥有 700 多家品牌4S 店和近千个服务网点；在海外建有近 200 个销售服务网点；投资数千万元建立国内一流的呼叫中心，为用户提供 24 小时全天候快捷服务。截至 2015 年底，吉利汽车累计社会保有量超过 400 万辆，吉利商标被认定为中国驰名商标。

吉利汽车集团在浙江杭州建有研究院，形成完备的整车、发动机、变速器和汽车电子电器的开发能力；在中国上海、瑞典哥德堡、西班牙巴塞罗那、美国加州设立了造型设计中心，构建了全球造型设计体系；在瑞典哥德堡设立了吉利汽车欧洲研发中心（CEVT），打造具有全球竞争力的中级车模块化基础架构。吉利熊猫、帝豪 EC7、吉利GX7、吉利豪情 SUV、吉利博瑞等先后获得 C-NCAP 五星安全评价；自主研发的 1.3T 涡轮增压发动机、1.8TD 涡轮增压直喷发动机被评为“中国心”年度十佳发动机。2015 年 11 月 18 日，吉利汽车在广州车展前夕正式发布了新能源汽车发展战略——“蓝色吉利行动”，公司将

加快从传统汽车向新能源汽车转型，并致力于成为中国领先的新能源汽车公司。目前，吉利汽车专利申请和授权量分别达 13,000 余件和6500余件，其中发明专利申请和授权量分别达2300多件和900多件，被列为“中国企业知识产权自主创新十大品牌”，是国家级“企业技术中心”、“博士后工作站”、“高新技术企业”。“吉利战略转型的技术体系创新工程建设”荣获国家科技进步奖二等奖（一等奖空缺）；“吉利轿车安全技术的研发与产业化”荣获中国汽车工业科学技术一等奖。

公司贯彻“时刻对品牌负责，永远让顾客满意”的质量方针，浙江吉利控股集团已通过了 ISO9001 质量管理体系、TS16949:2009 质量管理体系、ISO/IEC27001:2005 信息安全管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系、OHSAS18001:2011 职业健康安全管理体系、GB/T23331-2012 能源管理体系等体系认证以及 3C、环境标志产品认证。为适应国际市场需要，开展了海湾 GCC、欧盟 EEC&ECE、澳洲 ADR 等国际认证工作。

本着“总体跟随、局部超越、重点突破、招贤纳士、合纵连横、后来居上”的发展战略和“快乐人生，吉利相伴”的核心价值理念，浙江吉利控股集团将坚持走科技创新的道路，发挥团队智慧，打造具有国际影响力和全球竞争力、受人尊敬的世界 500 强汽车企业集团，为中国汽车工业的崛起，为实现“让吉利汽车走遍全世界”的美丽追求而奋斗！

二、公司主要经营情况

（一）主要经营业务

本公司 2016 年 1-6 月和上年同期营业收入及成本的构成情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	占比	2015 年 1-6 月	占比
营业收入				
主营业务收入	8,353,799.98	97.67%	7,436,433.33	97.62%
其他业务收入	199,657.56	2.33%	181,302.10	2.38%
合计	**8,553,457.54**	**100.00%**	**7,617,735.43**	**100.00%**
营业成本				
主营业务成本	6,537,140.67	98.31%	5,937,088.36	98.35%
其他业务成本	112,658.45	1.69%	99,605.45	1.65%
合计	**6,649,799.12**	**100.00%**	**6,036,693.81**	**100.00%**

（二）公司 2016 年 1-6 月及上年同期的主要经营情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动
营业收入	8,553,457.54	7,617,735.43	12.28%
营业成本	6,649,799.12	6,036,693.81	10.16%
管理费用	738,085.72	673,457.59	9.60%
销售费用	548,431.52	483,294.26	13.48%
财务费用	98,857.20	86,316.97	14.53%
经营活动现金流量净额	661,785.78	564,537.05	17.23%
投资活动现金流量净额	-1,262,192.39	-681,018.08	-85.34%
筹资活动现金流量净额	498,479.02	223,071.85	123.46%

（二）利润构成或利润来源

报告期内，公司利润主要来源于本公司的主要经营业务。

（三）投资状况

1、新增投资情况

报告期内，公司不存在投资额超过公司上年度末经审计净资产20%的重大投资情况。

2、重大股权投资

报告期内，公司不存在重大股权投资事项。

3、重大非股权投资

报告期内，公司不存在重大非股权投资事项。

三、严重违约情况

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。

四、公司独立性情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或违规担保情况

截至报告期末，公司不存在未收回的非经营性往来占款及资金拆借情况。

报告期内，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为。

六、公司治理、内部控制情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。公司按照募集说明书相关约定或承诺执行有关事项，亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

二、破产重整事项

报告期内，本公司不存在重整、和解或破产清算及其他重大事项。

三、司法机关调查事项

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的事项，公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的事项。

四、其他重大事项

（一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

序号	重大事项	有/无
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无
2	债券信用评级发生变化	无
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	有
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	无
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	无
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无

12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	无
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	无

根据浙江吉利控股集团有限公司2016年7月14日公告的《浙江吉利控股集团有限公司关于2016年累计新增借款的公告》，截至2016年7月8日，公司2016年至今累计新增借款约175.87亿元，其中，新增债券融资约97.45亿元，新增其他借款约78.42亿元（含短期借款和长期借款）。公司2016年至今累计新增借款超过2015年末经审计净资产的20%，主要系银行借款、发行债券所致，属于公司正常经营活动范围。

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

报告期内，公司不存在其他公司董事会或有权机构判断为重大的事项。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（本页无正文，为《浙江吉利控股集团有限公司公司债券2016年半年度报告》盖章页）

浙江吉利控股集团有限公司

2016年 8 月 31 日

合并资产负债表

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司　　2016年6月30日　　单位：元

资　产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	33,184,167,008.83	34,403,669,770.55	短期借款	32	7,179,716,871.00	8,953,480,199.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	2,953,474,749.77	6,405,061,709.15	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	33	384,867,075.25	785,527,713.23
应收票据	3	10,572,352,559.82	8,276,918,541.95	应付票据	34	1,334,165,060.49	2,116,912,617.11
应收账款	4	7,068,496,678.14	7,224,854,403.93	应付账款	35	28,897,188,367.42	29,747,764,679.45
预付款项	5	1,863,539,666.94	2,080,563,095.93	预收款项	36	1,973,788,621.29	2,075,882,192.27
应收股利	6	-	-	应付职工薪酬	37	3,609,050,165.79	4,045,512,077.97
应收利息	7	14,149,303.38	11,173,058.70	应交税费	38	1,273,924,358.83	-342,748,938.01
其他应收款	8	754,224,572.44	963,467,598.73	应付利息	39	572,184,891.52	430,706,222.67
存货	9	18,758,079,389.39	22,488,897,240.23	应付股利	40	-	-
一年内到期的非流动资产	10	26,003,965.65	-	其他应付款	41	7,255,943,382.97	7,217,229,061.29
其他流动资产	11	4,478,174,058.94	524,951,122.21	一年内到期的非流动负债	42	17,625,839,289.76	14,513,994,180.03
				其他流动负债	43	11,387,444,432.76	12,488,168,216.88
流动资产合计	12	79,672,661,953.31	82,379,556,541.38	流动负债合计	44	81,494,112,517.09	82,032,428,222.19
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	13	554,222,859.80	387,442,555.74	长期借款	45	16,493,063,804.00	18,433,280,045.19
持有至到期投资	14	-	-	应付债券	46	6,118,388,719.32	11,351,118,654.37
长期应收款	15	780,855,467.02	913,146,401.50	长期应付款	47	536,401,683.57	398,594,842.22
长期股权投资	16	3,142,227,518.57	3,235,450,191.30	专项应付款	48	3,664,365,625.70	2,592,777,298.64
投资性房地产	17	-	-	预计负债	49	4,567,489,441.00	4,781,373,684.30
固定资产	18	35,042,782,254.94	37,983,184,267.66	递延收益		2,760,567,071.56	2,398,936,972.60
在建工程	19	8,171,560,936.41	11,267,483,231.35	递延所得税负债	50	1,364,010,920.88	1,439,252,963.57
工程物资	20	-	-	其他非流动负债	51	3,015,724,678.14	5,574,366,307.79
固定资产清理	21	832,769.53	1,117,487.15	非流动负债合计：	52	38,520,011,944.17	46,969,700,768.68
生产性生物资产	22	-	-	负债合计	53	120,014,124,461.26	129,002,128,990.87
油气资产	23	-	-	所有者权益(或股东权益)：			
无形资产	24	19,860,551,978.37	20,967,694,978.78	实收资本(或股本)	55	830,000,000.00	830,000,000.00
开发支出	25	9,774,758,083.79	11,167,249,921.88	资本公积	56	2,965,779,262.72	8,306,947,857.27
商誉	26	393,237,795.00	399,705,037.96	减:库存股	57	-	-
长期待摊费用	27	94,646,674.46	110,469,631.25	盈余公积	58	-	-
递延所得税资产	28	3,047,470,589.30	3,275,792,736.85	未分配利润	59	13,093,048,114.13	15,774,041,187.19
其他非流动资产	29	758,285,760.11	366,938,612.36	其他综合收益	60	-371,595,023.41	-476,514,687.37
				归属于母公司所有者权益合计		16,517,232,353.44	24,434,474,357.09
				少数股东权益		24,762,737,825.91	19,018,628,247.20
非流动资产合计	30	81,621,432,687.30	90,075,675,053.78	所有者权益(合计)	61	41,279,970,179.36	43,453,102,604.29
资产总计	31	161,294,094,640.61	172,455,231,595.16	负债和所有者权益(股东权益	62	161,294,094,640.61	172,455,231,595.16

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司　　2016年6月　　单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	85,534,575,449.37	76,177,354,335.36
减：营业成本	2	66,497,991,198.48	60,366,938,096.99
营业税金及附加	3	1,125,188,649.24	890,133,777.57
销售费用	4	5,484,315,197.59	4,832,942,614.41
管理费用	5	7,380,857,167.07	6,734,575,860.80
财务费用	6	988,572,014.60	863,169,714.06
资产减值损失	7	-	3,265,318.66
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	8	602,015,235.16	-463,383,132.03
投资收益（损失以"-"号填列）	9	134,743,567.44	319,831,339.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润	11	4,794,410,024.99	2,342,777,159.97
加：营业外收入	12	1,068,892,956.59	950,476,263.32
减：营业外支出	13	400,689,953.99	481,827,500.32
其中：非流动资产处置损失	14	-	-
三、利润总额	16	5,462,613,027.59	2,811,425,922.97
减：所得税费用	17	1,335,443,711.38	738,828,467.97
四、净利润	18	4,127,169,316.21	2,072,597,455.00
少数股东享有损益	24	1,446,176,243.15	1,176,667,749.05
归属于母公司所有者的净利润	25	2,680,993,073.06	895,929,705.95

法定代表人：　　主管会计工作负责人　　会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司　　2016年6月　　单位：元

一、经营活动产生的现金流量：	本年累计数	上年同期数
销售商品、提供劳务收到的现金	92,258,208,447.66	76,788,590,859.61
收到的税费返还	202,456,033.16	285,841,475.93
收到的其他与经营活动有关的现金	1,812,540,595.04	717,901,579.42
现金流入小计	94,273,205,075.86	77,792,333,914.96
购买商品、接受劳务支付的现金	73,322,061,106.13	61,286,986,924.22
支付给职工以及为职工支付的现金	7,432,744,782.77	5,432,499,490.76
支付的各项税费	4,012,503,183.84	2,915,175,809.35
支付的其它与经营活动有关现金	2,888,038,186.87	2,512,301,193.93
现金流出小计	87,655,347,259.62	72,146,963,418.26
经营活动产生的现金流量净额	6,617,857,816.24	5,645,370,496.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	12,110,000.00	113,598,951.08
取得投资收益所收到的现金	8,179,185.24	449,805.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	140,976,025.08	298,193,636.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	263,568,314.44
收到的其他与投资活动有关的现金	336,599,775.60	440,388,939.31
现金流入小计	497,864,985.93	1,116,199,646.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,640,743,985.84	7,245,649,281.19
投资所支付的现金	2,929,634,697.26	178,352,728.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	73,276,659.73
支付的其他与投资活动有关的现金	549,410,189.58	429,101,756.93
现金流出小计	13,119,788,872.67	7,926,380,426.10
投资活动产生的现金流量净额	-12,621,923,886.75	-6,810,180,779.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	
借款所收到的现金	10,530,278,089.41	5,822,106,494.30
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,867,839,316.81	7,439,051,215.52
现金流入小计	16,398,117,406.22	13,261,157,709.82
偿还债务所支付的现金	8,534,052,315.68	7,835,261,521.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	814,147,424.57	611,372,409.48
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,065,127,425.37	2,583,805,245.81
现金流出小计	11,413,327,165.62	11,030,439,176.29
筹资活动产生的现金流量净额	4,984,790,240.60	2,230,718,533.53
四、汇率变动对现金的影响额	-56,655,426.25	14,858,093.33
五、现金及现金等价物净增加额	-1,075,931,256.15	1,080,766,344.19
加：期初现金及现金等价物余额	43,756,519,568.65	34,011,965,433.56
六、期末现金及现金等价物余额	42,680,588,312.50	35,092,731,777.75

法定代表人：李福书印　　主管会计工作负责人：李辉东印　　会计机构负责人：戴庆印

合并所有者权益变动表

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司　　2016年6月　　单位：元

项目	本年金额											上年金额									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	归属母公司权益合计	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	归属母公司权益合计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	830,000,000.00	2,965,779,262.72	-	-371,595,023.41	-	-	-	13,093,048,114.13	16,517,232,353.45	24,762,737,825.91	41,279,970,179.36	830,000,000.00	1,937,307,902.79	-	-825,565,186.93				10,858,941,315.83	12,800,684,031.69	19,861,508,951.27	32,662,192,982.96
加：会计政策变更									-		-									-		-
前期差错更正									-		-									-		-
同一控制下企业合并									-		-									-		-
其他									-		-									-		-
二、本年年初余额	830,000,000.00	2,965,779,262.72	-	-371,595,023.41		-		13,093,048,114.13	16,517,232,353.45	24,762,737,825.91	41,279,970,179.36	830,000,000.00	1,937,307,902.79	-	-825,565,186.93		-		10,858,941,315.83	12,800,684,031.69	19,861,508,951.27	32,662,192,982.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		5,341,168,594.55	-	-104,919,663.96		-		2,680,993,073.06	7,917,242,003.64	-5,744,109,578.71	2,173,132,424.93	-	1,028,471,359.93	-	453,970,163.53		-		2,234,106,798.30	3,716,548,321.76	4,901,228,874.64	8,617,777,196.40
（一）综合收益总额				-104,919,663.96				2,680,993,073.06	2,576,073,409.10	1,446,176,243.15	4,022,249,652.25				453,970,163.53				1,801,123,948.52	2,255,094,112.04	3,909,568,612.62	6,164,662,724.66
（二）股东投入和减少资本		5,341,168,594.55	-	-		-		-	5,341,168,594.55	-7,190,285,821.86	-1,849,117,227.31	-	1,028,471,359.93	-	-		-		417,403,244.15	1,445,874,604.08	1,071,774,903.24	2,517,649,507.32
1. 股东投入的普通股									-		-									-	865,969,280.00	865,969,280.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									-		-									-		-
3. 股份支付计入股东权益的金额									-		-									-		-
4. 其他		5,341,168,594.55							5,341,168,594.55	-7,190,285,821.86	-1,849,117,227.31		1,028,471,359.93						417,403,244.15	1,445,874,604.08	205,805,623.24	1,651,680,227.32
（三）利润分配		-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-102,395,559.59	-102,395,559.59
1. 提取盈余公积									-		-									-		-
2. 对所有者（或股东）的分配									-		-									-	-102,395,559.59	-102,395,559.59
3. 其他									-		-									-		-
（四）所有者权益内部结转		-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-		-		15,579,605.63	15,579,605.63	22,280,918.37	37,860,524.00
1. 资本公积转增资本（或股本）									-		-									-		-
2. 盈余公积转增资本（或股本）									-		-									-		-
3. 盈余公积弥补亏损									-		-									-		-
4. 其他									-		-									-		-
四、本年年末余额	830,000,000.00	8,306,947,857.27	-	-476,514,687.37		-		15,774,041,187.19	24,434,474,357.09	19,018,628,247.20	43,453,102,604.29	830,000,000.00	2,965,779,262.72	-	-371,595,023.41		-		13,093,048,114.13	16,517,232,353.45	24,762,737,825.91	41,279,970,179.36

法定代表人：李福书印　　主管会计工作负责人：李辉东印　　会计机构负责人：戴庆印

资产负债表

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司　　2016年6月30日　　单位：元

资　产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益(或股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	24, 323, 589. 10	19, 941, 714. 46	短期借款	32	2, 270, 000, 000. 00	6, 170, 000, 000. 00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	1, 321, 859. 48	1, 321, 859. 48	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	33		
应收票据	3			应付票据	34		
应收账款	4			应付账款	35		
预付款项	5			预收款项	36		
应收股利	6			应付职工薪酬	37	92, 367. 71	102, 635. 71
应收利息	7	820, 996, 579. 21	893, 103, 310. 77	应交税费	38	9, 572, 842. 77	-5, 454, 168. 84
其他应收款	8	10, 416, 253, 870. 40	12, 021, 944, 966. 61	应付利息	39	441, 237, 199. 28	272, 013, 329. 24
存货	9			应付股利	40		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	41	3, 634, 194, 430. 91	4, 969, 100, 401. 25
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	42	6, 767, 566, 666. 76	2, 777, 622, 222. 23
				其他流动负债	43		
流动资产合计	12	11, 262, 895, 898. 19	12, 936, 311, 851. 32	流动负债合计	44	13, 122, 663, 507. 43	14, 183, 384, 419. 59
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	13	120, 895, 600. 00	120, 895, 600. 00	长期借款	45	1, 010, 546, 240. 00	498, 546, 240. 00
持有至到期投资	14			应付债券	46	4, 189, 532, 420. 09	5, 688, 929, 497. 71
长期应收款	15			长期应付款	47	450, 000, 000. 00	422, 880, 000. 00
长期股权投资	16	7, 711, 760, 122. 96	7, 713, 760, 122. 96	专项应付款	48		
投资性房地产	17			预计负债	49		
固定资产	18	179, 145, 923. 51	172, 602, 831. 39	递延收益			
在建工程	19	4, 072, 132. 82	4, 022, 300. 76	递延所得税负债	50		
工程物资	20			其他非流动负债	51		
固定资产清理	21			非流动负债合计：	52	5, 650, 078, 660. 09	6, 610, 355, 737. 71
生产性生物资产	22			负债合计	53	18, 772, 742, 167. 52	20, 793, 740, 157. 30
油气资产	23			所有者权益(或股东权益)：			
无形资产	24	22, 123, 151. 93	32, 943, 162. 54	实收资本(或股本)	55	830, 000, 000. 00	830, 000, 000. 00
开发支出	25	23, 697, 423. 69	36, 702, 860. 81	资本公积	56	632, 754, 519. 00	632, 754, 519. 00
商誉	26			减：库存股	57		
长期待摊费用	27	10, 100, 901. 46	13, 034, 975. 48	盈余公积	58		
递延所得税资产	28			未分配利润	59	-900, 805, 531. 96	-1, 226, 220, 971. 04
其他非流动资产	29			其他综合收益	60		
				归属于母公司所有者权益合计		561, 948, 987. 04	236, 533, 547. 96
				少数股东权益			
非流动资产合计	30	8, 071, 795, 256. 37	8, 093, 961, 853. 94	所有者权益(合计)	61	561, 948, 987. 04	236, 533, 547. 96
资产总计	31	19, 334, 691, 154. 56	21, 030, 273, 705. 26	负债和所有者权益(股东权益	62	19, 334, 691, 154. 56	21, 030, 273, 705. 26

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司　　2016年6月　　单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	127,470,427.52	118,731,502.10
减：营业成本	2	19,879,930.00	
营业税金及附加	3	1,450,843.60	1,003,265.16
销售费用	4		
管理费用	5	87,821,428.87	65,090,227.70
财务费用	6	295,548,155.08	292,769,225.40
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	8		
投资收益（损失以"-"号填列）	9	4,413,014.48	-5,691,036.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润	11	-272,816,915.55	-245,822,252.56
加：营业外收入	12	1,165,883.41	7,569,867.33
减：营业外支出	13	51,881,600.69	268,690.90
其中：非流动资产处置损失	14	195,543.09	168,690.90
三、利润总额	16	-323,532,632.83	-238,521,076.13
减：所得税费用	17	1,882,806.25	-
四、净利润	18	-325,415,439.08	-238,521,076.13
少数股东享有损益	24		
归属于母公司所有者的净利润	25	-325,415,439.08	-238,521,076.13

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司　　2016年6月　　单位：元

	本年累计数	上年同期数
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		4,140,507.01
收到的税费返还		14,400.00
收到的其他与经营活动有关的现金	15,717,300,590.95	8,921,689,981.86
现金流入小计	15,717,300,590.95	8,925,844,888.87
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	93,089,782.62	31,269,258.83
支付的各项税费	16,753,923.29	15,796,035.35
支付的其它与经营活动有关现金	15,672,180,074.09	9,835,758,851.12
现金流出小计	15,782,023,780.00	9,882,824,145.30
经营活动产生的现金流量净额	-64,723,189.05	-956,979,256.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		82,769,839.01
取得投资收益所收到的现金	4,413,014.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	1,705,490.05	20,519,994.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	6,118,504.53	103,289,833.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,409,680.68	32,514,429.12
投资所支付的现金	326,405,000.00	2,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	359,814,680.68	34,814,429.12
投资活动产生的现金流量净额	-353,696,176.15	68,475,404.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	5,450,000,000.00	2,060,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,500,000,000.00	4,985,222,223.00
现金流入小计	8,950,000,000.00	7,045,222,223.00
偿还债务所支付的现金	8,079,120,000.00	5,380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	456,843,071.20	369,464,369.33
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	
现金流出小计	8,535,963,071.20	5,749,464,369.33
筹资活动产生的现金流量净额	414,036,928.80	1,295,757,853.67
四、汇率变动对现金的影响额	561.76	-5,488.66
五、现金及现金等价物净增加额	-4,381,874.64	407,248,512.59
加：期初现金及现金等价物余额	24,323,589.10	635,954,119.98
六、期末现金及现金等价物余额	19,941,714.46	1,043,202,632.57

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司　　2016年6月　　单位：元

项　　目	本年金额									上年金额								
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	归属母公司权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	830,000,000.00	632,754,519.00	-	-	-	-	-	-900,805,531.96	561,948,987.04	830,000,000.00	632,754,519.00	-	-		-		-509,163,905.54	953,590,613.46
加：会计政策变更									-									-
前期差错更正									-									-
同一控制下企业合并									-									-
其他									-									-
二、本年年初余额	830,000,000.00	632,754,519.00	-	-		-		-900,805,531.96	561,948,987.04	830,000,000.00	632,754,519.00	-	-		-		-509,163,905.54	953,590,613.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-		-		-325,415,439.08	-325,415,439.08	-							-391,641,626.42	-391,641,626.42
（一）综合收益总额								-325,415,439.08	-325,415,439.08								-391,641,626.42	-391,641,626.42
（二）股东投入和减少资本			-	-		-		-	-	-								-
1. 股东投入的普通股									-									-
2. 其他权益工具持有者投入资本									-									-
3. 股份支付计入股东权益的金额									-									-
4. 其他		5,341,168,594.55							5,341,168,594.55		1,028,471,359.93						417,403,244.15	1,445,874,604.08
（三）利润分配		-	-	-		-		-	-	-	-	-	-		-		-	-
1. 提取盈余公积									-									-
2. 对所有者（或股东）的分配									-									-
3. 其他									-									-
（四）所有者权益内部结转		-	-	-		-		-	-	-	-	-	-		-		-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）									-									-
2. 盈余公积转增资本（或股本）									-									-
3. 盈余公积弥补亏损									-									-
4. 其他									-									-
四、本年年末余额	830,000,000.00	632,754,519.00	-	-		-		-1,226,220,971.04	236,533,547.96	830,000,000.00	632,754,519.00	-	-		-		-900,805,531.96	561,948,987.04

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

浙江吉利控股集团有限公司
2016年半年度财务报表附注

一、公司基本情况

浙江吉利控股集团有限公司（以下简称"本公司"）由自然人李书福和李胥兵共同投资组建，于2003年3月24日在浙江省工商行政管理局登记，取得注册号330000000011822企业法人营业执照，注册资本为人民币83,000万元。2007年3月李胥兵将其持有的本公司17.3%的股份计14,359万元转让给李书福，将持有的本公司10%的股份计8,300万元转让给李星星。本公司现股东为李书福出资74,700万元，占注册资本的90%，李星星出资8,300万元，占注册资本的10%，于2015年11月27日换发成统一社会信用代码91330000747735638J的营业执照。

本公司经营期限30年，法定代表人李书福。

本公司及其子公司（以下简称"本集团"）的主要经营业务范围：汽车的制造和销售、实业投资、机电产品的投资、教育，房地产投资、投资管理，汽车整车、汽车零部件的技术开发，汽车外形设计，汽车模型设计，经营进出口业务。

二、税项

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按6%、13%、17%的税率计算销项税，按扣除当期允许抵扣
消费税	产品销售收入按1%、3%、5%的税率计缴
营业税	按应税营业额的5%计缴营业税
城市维护建设税	按应纳流转税的1%、7%计缴
企业所得税	按应纳税所得额的15%、20%、22%、25%计缴
教育费附加	按应纳流转税的3%、2%分别计缴教育费附加、地方教育费附加
房产税	从价计征，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征，
河道管理费	按应纳流转税的1%计缴河道管理费
水利建设基金	按营业收入的0.1%计征

三、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项　目	2015年12月31日余额	2016年6月30日余额
库存现金	1,973,139.92	1,039,063.10
银行存款	32,188,540,898.23	34,098,724,404.96
其他货币资金	993,652,970.68	303,906,302.49
合　计	**33,184,167,008.83**	**34,403,669,770.55**

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项　目	2015年12月31日余额	2016年6月30日余额
交易性金融资产	17,118,152.76	16,931,431.78
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,732,467,269.01	1,778,009,583.17
公允价值套期工具	63,177,480.00	70,472,169.00
现金流量套期工具	1,129,099,529.00	1,114,985,547.00
电力期货	11,612,319.00	11,698,990.00
商业票据	-	3,412,963,988.20
合　计	**2,953,474,749.77**	**6,405,061,709.15**

3、应收利息

项　目	2015年12月31日余额	2016年6月30日余额
借款利息	14,149,303.38	11,173,058.70
合　计	**14,149,303.38**	**11,173,058.70**

4、短期借款

项　目	2015年12月31日余额	2016年6月30日余额
质押借款	200,000,000.00	-
抵押借款	220,000,000.00	220,000,000.00
保证借款	1,234,778,200.00	1,354,960,000.00
信用借款	5,524,938,671.00	7,378,520,199.30
合　计	**7,179,716,871.00**	**8,953,480,199.30**

5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项　目	2015年12月31日余额	2016年6月30日余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,666,623.25	-
现金流量套期工具	255,383,622.00	711,467,760.65
公允价值套期工具	65,918,526.00	41,376,504.30
电力期货合约	61,898,304.00	32,683,448.28
合　计	**384,867,075.25**	**785,527,713.23**

6、应付票据

种　类	2015年12月31日余额	2016年6月30日余额
银行承兑汇票	1,334,165,060.49	2,116,912,617.11
合　计	**1,334,165,060.49**	**2,116,912,617.11**

7、长期借款

项　目	2015年12月31日余额	2016年6月30日余额
抵押借款	12,202,702,139.00	11,350,620,000.00
保证借款	3,460,772,526.00	2,679,163,470.83
信用借款	1,172,146,240.00	1,946,598,974.36
保证加抵押借款	356,500,000.00	353,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	699,057,101.00	2,103,897,600.00
合　计	**16,493,063,804.00**	**18,433,280,045.19**

8、应付债券

项　目	2015年12月31日余额	2016年6月30日余额
11 吉利债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
13 吉利债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
16 吉利 MTN1	-	1,500,000,000.00
15 吉利 01 公司债	1,989,532,420.09	1,988,929,497.71
可赎回债券	1,928,856,299.23	1,976,502,592.06
16 欧元债	-	3,685,686,564.60
合　计	**6,118,388,719.32**	**11,351,118,654.37**

9、实收资本

股东名称	2015年12月31日余额		本年增加	本年减少	2016年6月30日余额	
	股本金额	比例%			股本金额	比例%
李书福	747,000,000.00	90.00			747,000,000.00	90.00
李星星	83,000,000.00	10.00			83,000,000.00	10.00
合　计	**830,000,000.00**	**100.00**			**830,000,000.00**	**100.00**

10、营业收入和营业成本

项　目	上年同期发生额	2016年1-6月发生额
主营业务收入	7,436,433.33	8,353,799.98
其他业务收入	181,302.10	199,657.56
营业收入合计	**7,617,735.43**	**8,553,457.54**
主营业务成本	5,937,088.36	6,537,140.67
其他业务成本	99,605.45	112,658.45
营业成本合计	**6,036,693.81**	**6,649,799.12**

浙江吉利控股集团有限公司

2016年8月31日