

浙江吉利控股集团有限公司
公司债券 2018 年半年度报告

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
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、 报告期内资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 报告期内持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人履职情况	15
第三节 业务经营和公司治理情况	15
一、 公司业务和经营情况	15
二、 公司本年度新增重大投资状况	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
四、 公司治理情况	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借	18
第四节 财务情况	18
一、 财务报告审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 资产情况	20
五、 负债情况	21
六、 利润及其他损益来源情况	23
七、 对外担保情况	24
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	24
三、 关于司法机关调查事项	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	24
五、 其他重大事项的信息披露	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	24
一、 发行人为可交换债券发行人	24
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人	24
五、 其他特定品种债券事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26
附件 财务报表	28

合并资产负债表	28
母公司资产负债表	30
合并利润表	32
母公司利润表	33
合并现金流量表	35
母公司现金流量表	36
合并所有者权益变动表	38
母公司所有者权益变动表	40
担保人财务报表	43

释义

一、专用名词		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
吉利控股/本公司/公司	指	浙江吉利控股集团有限公司
公司本部	指	浙江吉利控股集团有限公司本部
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
二、企业简称		
沃尔沃/沃尔沃公司/沃尔沃汽车	指	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	指	吉利汽车控股有限公司（股票代码：0175HK）
吉利汽车/浙江吉利汽车	指	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	指	浙江豪情汽车制造有限公司。
吉润汽车	指	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。
代理经销	指	合法的生产企业以合同约定的形式，允许代理经营者从事经营活动的商业经营模式。
特许经销	指	特许给予者许可接受者使用、特有某种特许给予者所拥有的权利，按照特许给予者设计的营销方式提供、销售或分销商品或服务。
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
中文简称	吉利控股
外文名称（如有）	ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	GEELY
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
办公地址的邮政编码	310051
公司网址	http://www.geely.com
电子信箱	shenj@geely.com

二、信息披露事务负责人

姓名	沈骏
联系地址	浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号
电话	0571-28096698
传真	0571-28098299
电子信箱	shenj@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	http://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、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：李书福

实际控制人姓名/名称：李书福

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

李书福职位由董事长变更为董事长兼总经理，李铁梵不再担任董事，其他董事、监事、高级管理人员无变更，2018 年 1 月 22 日完成工商变更登记。公司已于上海证券交易所披露《浙江吉利控股集团有限公司董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告》

六、中介机构情况

债券代码：124141.SH

债券简称：13 浙吉利

（一）会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师（如有）	陈树华、朱佳明

（二）债权代理人

债券代码	124141.SH
债券简称	13 浙吉利
名称	国信证券股份有限公司
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
联系人	李思聪、刘双
联系电话	010-88005351、010-88005245

（三）资信评级机构

债券代码	124141.SH
债券简称	13 浙吉利
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层

债券代码：136030.SH

债券简称：15 吉利 01

（一）会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所
----	------------

办公地址	北京市西城区裕民 18 号北环中心 22 层
签字会计师（如有）	陈树华、朱佳明

（二）受托管理人

债券代码	136030.SH
债券简称	15 吉利 01
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
联系人	张斌斌
联系电话	010-66229000

（三）资信评级机构

债券代码	136030.SH
债券简称	15 吉利 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
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

七、中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124141.SH	136030.SH
2、债券简称	13 浙吉利	15 吉利 01
3、债券名称	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）
4、发行日	2013 年 1 月 24 日	2015 年 11 月 9 日
5、到期日	2020 年 1 月 24 日	2021 年 11 月 9 日
6、债券余额	12.00	20.00
7、利率（%）	5.90	3.88
8、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。	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。
9、上市或转让的交易场所	银行间债券市场/上海证	上海证券交易所

	券交易所	
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2018 年 1 月 24 日为本期债券付息日，我公司已按时支付了本期利息	2017 年 11 月 9 日为本期债券付息日，我公司已按时支付了本期利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	根据《2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券募集说明书》约定，在本期债券存续期的第 5 年末设有发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 发行人决定不上调本期债券票面利率，自 2018 年 1 月 24 日起，本期债券票面利率为 5.90%（固定不变）；根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“13 浙吉利”回售有效期登记数量为 0 手，回售金额为 0 元。“13 吉利债”在银行间债券市场的回售有效期登记数量为 0 手，回售金额为 0 元。	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124141.SH

债券简称	13 浙吉利
募集资金专项账户运作情况	公司制定了完善的资金管理制度，并将对募集资金实行集中管理和统一调配。募集资金严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，专户管理、专款专用。
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 12 亿元，其中 0.5 亿元用于浙江吉利汽车技术有限公司年产 100 万套汽车零部件及配件项目，1 亿元用于宁波丰沃涡轮增压系统有限公司年产 150 万台涡轮增压器项目，1 亿元用于湖南吉盛国际动力传动系统有限公司年产 20 万台自动变速器项目，2 亿元用于中嘉汽车制造（成都）有限公司乘用车零部件项目，3 亿元用于上海华普汽车有限公司兰州分公司年产自由舰全球鹰轿车 10 万辆和帝豪轿车 2 万辆扩能技术改造项目。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门向计划财务部提出使用募集资金的报告。使用部门使用募集资金由计划财务部审核，

	财务负责人、经理签批，计划财务部将负责对资金使用情况进行日常管理。使用募集资金的部门将定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。计划财务部将对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。公司经理将定期召开办公会议，听取和检查募集资金使用情况，并于每季度结束后以专项报告向董事会说明募集资金使用情况，专项报告同时抄报监事会，报告由计划财务部牵头编制。计划财务部将不定期对投资项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用，对募集资金使用情况进行日常监督。截至本报告出具日，公司严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136030.SH

债券简称	15 吉利 01
募集资金专项账户运作情况	公司制定了完善的资金管理制度，并将对募集资金实行集中管理和统一调配。募集资金严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，专户管理、专款专用。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 20 亿元，其中 4.9 亿元用于偿还银行贷款，剩余资金用于补充公司流动资金。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门向计划财务部提出使用募集资金的报告。使用部门使用募集资金由计划财务部审核，财务负责人、经理签批，计划财务部将负责对资金使用情况进行日常管理。使用募集资金的部门将定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。计划财务部将对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。公司经理将定期召开办公会议，听取和检查募集资金使用情况，并于每季度结束后以专项报告向董事会说明募集资金使用情况，专项报告同时抄报监事会，报告由计划财务部牵头编制。计划财务部将不定期对投资项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用，对募集资金使用情况进行日常监督。截至本报告出具日，公司严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124141.SH
债券简称	13 浙吉利
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 7 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体信用等级 AAA 级表示发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 中长期债券信用等级 AAA 级表示债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	维持；无影响

债券代码	136030.SH
债券简称	15 吉利 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	企业主体及长期债券信用等级 AAA 表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	维持；无影响

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：124141.SH

债券简称	13 浙吉利
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。本期债券偿债资金主要源于公司日常生产经营所产生的现金收入及募投项目收益。 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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：136030.SH

债券简称	15 吉利 01
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：124141.SH

债券简称	13 浙吉利
------	--------

偿债计划概述	本期债券拟发行总额 12 亿元，为 7 年期固定利率债券，附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。同时，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136030.SH

债券简称	15 吉利 01
偿债计划概述	本期债券的利息自起息日起每年支付一次。本期债券的付息日期为 2016 年至 2021 年每年的 11 月 9 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 11 月 9 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。 本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支付。本期债券的兑付日期为 2021 年 11 月 9 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2018 年 11 月 9 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124141.SH

债券简称	13 浙吉利
账户资金的提取情况	报告期内，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：136030.SH

债券简称	15 吉利 01
账户资金的提取情况	报告期内，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范。
专项偿债账户的变更、变化	无

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	124141.SH
债券简称	13 浙吉利
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
债权代理人履行职责情况	国信证券股份有限公司严格按照相关约定，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，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

债券代码	136030.SH
债券简称	15 吉利 01
债券受托管理人名称	中银国际证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中银国际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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

1、公司从事的主要业务

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。

2、主要产品及其用途

（1）主要产品为整车，零部件产品销售相对较少。

（2）在整车产品方面，吉利品牌系列拥有博瑞、博越、新帝豪以及帝豪 GS、帝豪 GL、新远景等 30 多款产品；领克品牌系列拥有领克 01、领克 02 产品；沃尔沃品牌汽车有 S60、S90、V40、V60、V90、XC60、XC90 等车型。

（3）在零部件方面，集团吉利品牌系列拥有 1.0L-3.5L 全系列发动机及相匹配的手动/自动变速器生产能力。

3、经营模式

吉利汽车集团在国内建立了完善的营销网络，拥有 900 多家品牌 4S 店和近千个服务网点；建立了国内一流的呼叫中心，为用户提供 24 小时全天候快捷服务，并率先在国内汽车行业实施了 ERP 管理系统和售后服务信息系统，实现了用户需求的快速反应和市场信息快速处理。

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。目前，吉利拥有各种专利 30000 余项，其中发明专利 5000 多项，国际专利 120 多项，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。

浙江吉利控股集团多年来专注实业，专注技术创新和人才培养，取得了快速发展。现资产总值超过千亿元，连续七年进入世界 500 强，连续十五年进入中国企业 500 强，是中国汽车行业十强，是国家“创新型企业”和“国家汽车整车出口基地企业”。

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、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。浙江吉利控股集团荣获“2014 年杭州市政府质量奖”、“2015 年浙江省人民政府质量奖提名奖”、“2017 年浙江省人民政府质量奖”。

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”的核心价值观理念，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！

近年受国家鼓励汽车消费政策实施、道路交通条件改善和居民收入水平提高等因素驱动，中国汽车市场产、销量持续增长。2002~2011 年我国汽车产销量年复合增长率明显高于 GDP 增长水平，是全球增速最快的市场之一。2011 年以来，受国际经济不景气、国内经济增速下滑、汽车消费需求提前预支的影响，加之部分城市采取限购政策、刺激汽车消费优惠政策退出，我国汽车销量增速迅速下滑。

2016 年受消费结构升级、购置税减半政策影响，汽车行业景气度不断提高，产销量大幅度增长。近年来，我国汽车保有量不断上升，但千人保有量水平依旧较低。由于我国各省市人口密集度和经济发展水平存在差异，各地汽车市场发展阶段也有所不同。2016 年，我国有 49 个城市的汽车保有量超过 100 万辆，18 个城市超过 200 万辆，6 个城市超过 300 万辆。其中汽车保有量超过 200 万辆的 18 个城市依次是北京、成都、重庆、上海、深圳、苏州、天津、郑州、西安、杭州、武汉、广州、石家庄、东莞、南京、青岛、宁波、佛山。从长期来看，在居民收入水平不断上升和消费结构升级的推动下，人口基数庞大的

三、四线城市汽车保有水平相对较低，汽车首次购买需求将给未来几年中国汽车市场的较快发展提供一定保障，国内一、二线城市汽车保有水平相对较高，更新换代需求将成为汽车增长主要动力。未来一段时间内新增购车需求仍将是主导。公司未来发展预计稳定。

（二）公司经营情况分析

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比（%）	收入	成本	收入占比（%）
主营业务						
主营业务	1553.98	1213.06	97	1210.02	938.60	97.63
主营业务小计	1553.98	1213.06	97	1210.02	938.60	97.63
其他业务						
其他业务	48.09	28.42	3	29.33	16.99	2.37
其他业务小计	48.09	28.42	3	29.33	16.99	2.37
合计	1602.06	1241.48	100	1239.35	955.59	100

二、公司本年度新增重大投资状况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司收购沃尔沃集团 8.2% 股权，并于 2018 年 6 月 28 日顺利完成股权交割，正式成为沃尔沃集团第一大执股股东。

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐ 是 ☒ 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司是依据《公司法》设立的有限责任公司，按照现代企业制度的要求建立了完善的法人治理结构，公司依法制定了《公司章程》，设立了股东会、董事会、监事会和经营管理

机构，形成了各司其职、各负其责的监督和制衡机制，并不断完善制度建设。报告期内，公司股东会、董事会、监事会均按照《公司法》等相关法律法规规定、《公司章程》等公司规章制度独立有效运作，公司没有违法、违规及受处罚的情况发生。

在法人治理层面，公司已按照《公司法》、《会计法》等相关法律法规及现代企业制度的要求，建立健全了法人治理结构基本制度，以便对公司健康运行及贯彻执行国家有关法律法规提供保证。

内控基本制度层面，公司近年来逐步完善各项管理制度，公司先后制定了一系列重要的内部控制制度，目前已经形成包括财务会计、投融资、对外担保、生产管理、质量管理等在内的较为健全的管理体系，基本能够覆盖各项经营活动的全过程。公司重大固定资产与股权投资、融资、对外担保和重大项目研发等事项均由集团公司审批或执行。各子公司严格按照母公司的各项管理规定运营，在职权范围对各项业务制定了较为规范的管理制度和内部控制体系，以保证生产经营活动的有序、高效运行。为了满足公司持续发展的需要，公司在实践过程中将继续完善有关制度、规范和办法，并在实际工作中严格遵循，加强规范管理，促进公司科学有序运行，使内部控制体系日趋完善。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☐是 ☒否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

☐适用 ☒不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒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（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	3,144.58	2,764.06	13.77	-
2	总负债	2,141.05	1,859.47	15.14	-
3	净资产	1,003.53	904.59	10.94	-
4	归属母公司股东的净资产	647.26	589.27	9.84	-
5	资产负债率 (%)	68.09	67.27	1.22	-
6	有形资产负债率 (%)	1.28	1.28	0	-
7	流动比率	1.04	1.01	2.97	-
8	速动比率	0.76	0.76	0	-
9	期末现金及现金等价物余额	800.76	755.23	6.03	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	1,602.06	1,239.35	29.27	-
2	营业成本	1,241.48	955.59	29.92	-
3	利润总额	151.83	98.46	54.20	注 1
4	净利润	120.96	77.59	55.90	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	132.66	85.36	55.41	注 3
6	归属母公司股东的净利润	80.17	51.17	56.67	注 4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	228.45	162.8	40.33	注 5
8	经营活动产生的现金流净额	211.51	193.31	9.41	-
9	投资活动产生的现金流净额	-434.58	-127.94	-239.67	注 6
10	筹资活动产生的现金流净额	267.47	26.45	911.23	注 7
11	应收账款周转率	22.91	19.19	19.39	-
12	存货周转率	3.48	3.64	-4.40	-
13	EBITDA 全部债务比	0.24	0.29	-17.24	-
14	利息保障倍数	18.35	14.01	30.98	注 8
15	现金利息保障倍数	24.17	25.54	-5.36	-
16	EBITDA 利息倍数	26.10	21.50	21.40	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 利润总额同比变动 54.20%, 主要系销量增长带动利润增加导致。

注 2: 净利润同比变动 55.90%, 主要系销量增长带动利润增加导致。

注 3: 扣除非经常性损益后净利润同比变动 55.41%, 主要系销量增长带动收入增加导致。

注 4: 归属母公司股东的净利润同比变动 56.67%, 主要系销量增长带动利润增加。

注 5：息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比变动 40.33%，主要系利润增长带动 EBITDA 增长导致。

注 6：投资活动产生的现金流净额同比变动-239.67%，主要系新增对沃尔沃集团的股份投资所致。

注 7：筹资活动产生的现金流净额同比变动 911.23%，主要系新增沃尔沃集团项目融资所致。

注 8：利息保障倍数同比变动 30.98%，主要系销售增长导致息税前利润增加所致。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	583.75	542.69	7.57	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17.73	31.67	-44.03	注 1
应收票据	234.75	247.10	-5.00	-
应收账款	71.17	68.66	3.65	-
预付款项	27.79	21.95	26.58	-
应收利息	0.45	0.73	-39.02	注 2
其他应收款	32.91	29.48	11.61	-
存货	378.88	335.56	12.91	-
持有待售资产	0.17	0.12	39.01	注 3
一年内到期的非流动资产	0.87	0.87	-0.15	-
其他流动资产	58.67	56.45	3.92	-
可供出售金融资产	248.71	45.16	450.72	注 4
长期应收款	31.38	39.07	-19.67	-
长期股权投资	98.30	56.10	75.22	注 5
固定资产	580.98	557.31	4.25	-
在建工程	160.99	146.91	9.58	-
固定资产清理	0.34	0.12	190.67	注 6
无形资产	340.06	331.13	2.70	-
开发支出	208.75	183.66	13.66	-
商誉	5.54	6.58	-15.80	-
长期待摊费用	2.12	1.24	71.35	注 7
递延所得税资产	53.40	43.22	23.54	-
其他非流动资产	6.90	18.27	-62.26	注 8

2. 主要资产变动的原因

注 1：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末变动-44.03%，主要系出售部分金融资产所致。

注 2：应收利息较上年末变动-39.02%，主要系向非集团公司提供贷款金额减少所致。

注 3：持有待售金融资产较上年末变动 39.01%，主要系新增待售工厂生产线设备所致。

注 4：可供出售金融资产较上年末变动 450.72%，主要系新增持有沃尔沃集团股份资产所致。

注 5：长期股权投资较上年末变动 75.22%，主要系新增对外股权投资所致。

注 6：固定资产清理较上年末变动 190.67%，主要系前期末处理固定资产在本期强化清理所致。

注 7：长期待摊费用较上年末变动 71.35%，主要系增加装修、改良支出等所致。

注 8：其他非流动资产较上年末变动-62.26%，主要系长期金融资产等减少所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、 类别及金额(如有)	由于其他原因受限 的情况(如有)
货币资金	10.09	-	银行承兑汇票保证金	-
合计	10.09	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的 报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	157.04	137.58	14.14	-
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债	18.35	4.53	305.33	注 1
应付票据	147.58	97.10	51.99	注 2
应付账款	381.99	418.60	-8.75	-
预收款项	62.47	89.11	-29.90	-
应付职工薪酬	57.32	64.50	-11.12	-
应交税费	37.13	53.64	-30.77	注 3
应付利息	4.71	3.45	36.44	注 4
应付股利	12.64	0.07	17,528.29	注 5
其他应付款	131.51	127.10	3.48	-
一年内到期的非流动 负债	104.71	109.73	-4.58	-
其他流动负债	242.47	215.76	12.38	-
长期借款	361.99	134.18	169.78	注 6

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付债券	174.06	153.64	13.29	-
长期应付款	21.37	19.04	12.23	-
专项应付款	0.19	0.97	-80.69	注 7
预计负债	84.54	78.79	7.30	-
递延收益	69.80	77.83	-10.31	-
递延所得税负债	11.13	16.11	-30.92	注 8
其他非流动负债	60.07	57.75	4.01	-

2. 主要负债变动的原因

注 1：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年末变动 305.33%，主要系金融衍生负债等增加所致。

注 2：应付票据较上年末变动 51.99%，主要系业务量增加带来增长所致。

注 3：应交税费较上年末变动-30.77%，主要系税费缴纳导致本期应交税费减少所致。

注 4：应付利息较上年末变动 36.44%，主要系借款增加所致。

注 5：应付股利较上年末变动 17528.29%，主要系上市公司应付外部股利计提所致。

注 6：长期借款较上年末变动 169.78%，主要系增加项目借款所致。

注 7：专项应付款较上年末变动-80.69%，主要系科目重分类调整所致。

注 8：递延所得税负债较上年末变动-30.92%，主要系应纳税暂时性差异增加所致。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

√适用 □不适用

境外负债的具体内容：

类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
高级债	8GDB	吉利汽车 3.625% B2023	按时完成付息和兑付，不存在违约或延迟支付本息的情况
绿色债券	-	-	按时完成付息和兑付，不存在违约或延迟支付本息的情况
欧元债	-	-	按时完成付息和兑付，不存在违约或延迟支付本息的情况
瑞典克朗债	-	-	按时完成付息和兑付，不存在违约或延迟支付本息的情况

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

（三） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

（四） 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	3.60	3.18	0.42
光大银行	21.61	21.61	0.00
交通银行	5.00	4.00	1.00
南京银行	20.00	17.50	2.50

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
宁波银行	18.00	13.75	4.25
浦发银行	50.74	20.74	30.00
邮储银行	26.00	0.00	26.00
招商银行	23.93	18.83	5.10
中信银行	43.27	38.27	5.00
中国进出口银行	240.00	48.52	191.48
平安银行	37.38	35.38	2.00
工商银行	51.61	36.61	15.00
浙商银行	120.00	13.72	106.28
兴业银行	200.00	20.00	180.00
中国建设银行	62.00	10.00	52.00
中国银行	203.28	76.59	126.69
民生银行	47.74	17.74	30.00
北京银行	10.00	5.00	5.00
杭州银行	10.00	5.00	5.00
渣打银行	4.58	4.05	0.53
美国银行	11.55	11.49	0.06
ING	23.43	22.90	0.53
ANZ	17.24	16.36	0.88
BNP	34.62	30.75	3.87
HSBC	29.14	19.95	9.19
法兴银行	24.94	24.94	0.00
三井住友	3.31	0.00	3.31
花旗	6.62	2.78	3.84
国家开发银行深圳-CEVT	6.62	6.59	0.03
Stander-LEVC	4.37	4.24	0.14
萨瓦德尔银行	2.32	2.32	0.00
东京三菱银行	6.19	6.19	0.00
SEB	8.51	8.51	0.00
Nordea	8.51	8.51	0.00
CDB	93.01	38.14	54.87
Svensk Exportkredit	14.86	14.86	0.00
Nordic Investment Bank	5.92	5.18	0.74
RCF(Club loan)	100.58	0.00	100.58
Stander	2.05	1.91	0.14
Mbank	0.81	0.81	0.00
European Investment Bank	20.10	20.10	0.00
合计	1,623.41	656.99	966.43

上年末银行授信总额度：1,193.65 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,623.41 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：429.77 亿元

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：2018 年上半年对外担保余额 14.5 亿元，较 2017 年末减少 1 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露

公司于 2018 年 8 月 31 日于上海证券交易所披露《浙江吉利控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》。截至 2018 年 6 月 30 日，公司借款余额为 727.58 亿元，累计新增借款金额为 236.97 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 26.20%，超过 20%。上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项**一、发行人为可交换债券发行人**

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
中期票据	101660022	16 吉利	按时完成付息和兑付，不存在违约或

		MTN001	延迟支付本息的情况
永续中票	101653050	16 吉利 MTN002	按时完成付息和兑付，不存在违约或延迟支付本息的情况
永续中票	101671015	16 吉利 MTN003	按时完成付息和兑付，不存在违约或延迟支付本息的情况

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、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；

四、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。

（以下无正文）

(以下无正文，为《浙江吉利控股集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告》之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表
2018 年 6 月 30 日

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,837,475.06	5,426,866.29
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	177,250.99	316,678.82
衍生金融资产		
应收票据	2,347,456.90	2,470,977.08
应收账款	711,697.03	686,628.49
预付款项	277,880.69	219,523.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,467.43	7,325.83
应收股利	-	-
其他应收款	329,059.52	294,841.86
买入返售金融资产		
存货	3,788,755.04	3,355,626.58
持有待售资产	1,710.75	1,230.62
一年内到期的非流动资产	8,678.62	8,691.51
其他流动资产	586,654.63	564,511.02
流动资产合计	14,071,086.67	13,352,901.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,487,057.20	451,599.81
持有至到期投资	-	-
长期应收款	313,827.11	390,682.77
长期股权投资	983,002.29	561,012.35
投资性房地产	-	-
固定资产	5,809,833.22	5,573,066.21
在建工程	1,609,922.07	1,469,115.19
工程物资	-	-
固定资产清理	3,410.07	1,173.19
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	3,400,605.82	3,311,265.82

开发支出	2,087,534.27	1,836,631.23
商誉	55,378.44	65,770.46
长期待摊费用	21,189.89	12,366.33
递延所得税资产	533,989.97	432,233.10
其他非流动资产	68,969.23	182,739.13
非流动资产合计	17,374,719.56	14,287,655.58
资产总计	31,445,806.24	27,640,556.97
流动负债：		
短期借款	1,570,366.54	1,375,806.18
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	183,450.86	45,259.77
衍生金融负债		
应付票据	1,475,773.32	970,990.49
应付账款	3,819,850.28	4,186,045.31
预收款项	624,706.22	891,112.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	573,240.72	644,970.14
应交税费	371,311.50	536,361.91
应付利息	47,057.00	34,488.72
应付股利	126,373.11	716.88
其他应付款	1,315,136.22	1,270,952.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,047,058.78	1,097,305.77
其他流动负债	2,424,673.66	2,157,564.16
流动负债合计	13,578,998.20	13,211,574.35
非流动负债：		
长期借款	3,619,949.26	1,341,828.42
应付债券	1,740,567.48	1,536,362.42
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	213,658.11	190,380.78
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,882.15	9,748.48
预计负债	845,430.22	787,933.12
递延收益	698,043.43	778,251.21
递延所得税负债	111,304.22	161,114.34
其他非流动负债	600,657.64	577,480.05
非流动负债合计	7,831,492.51	5,383,098.82
负债合计	21,410,490.71	18,594,673.17

所有者权益		
股本	93,000.00	93,000.00
其他权益工具	200,000.00	200,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	200,000.00	200,000.00
资本公积	1,916,542.85	1,900,782.30
减：库存股	-	-
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,859.00	3,859.00
一般风险准备		
未分配利润	4,042,748.10	3,368,521.90
归属于母公司所有者权益合计	6,472,575.70	5,892,674.46
少数股东权益	3,562,739.83	3,153,209.35
所有者权益合计	10,035,315.53	9,045,883.81
负债和所有者权益总计	31,445,806.24	27,640,556.97

法定代表人：李书福 主管会计工作负责人：李东辉 会计机构负责人：戴庆

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,465.91	2,148.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	20,193.53	123,165.10
应收股利		
其他应收款	869,710.06	1,497,564.15
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,767.40	707.67
流动资产合计	893,136.90	1,623,585.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	52,256.16	46,335.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,574,418.59	1,370,288.53
投资性房地产		
固定资产	20,549.04	21,093.57
在建工程	142.95	152.83

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,589.45	4,146.36
开发支出	1,262.13	1,164.56
商誉		
长期待摊费用	1,711.20	1,497.65
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,653,929.53	1,444,679.05
资产总计	3,547,066.43	3,068,264.10
流动负债：		
短期借款	416,000.00	566,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4.90	4.90
预收款项		
应付职工薪酬	1,029.49	4,228.42
应交税费	204.14	2,862.32
应付利息	24,342.91	33,137.25
应付股利	4,778.22	716.88
其他应付款	1,826,984.47	1,246,901.64
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	226,958.67	326,687.58
其他流动负债		
流动负债合计	2,500,302.80	2,180,538.99
非流动负债：		
长期借款	375,999.00	216,000.00
应付债券	269,847.62	269,892.25
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,000.00	25,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	670,846.62	510,892.25
负债合计	3,171,149.41	2,691,431.23
所有者权益：		
股本	93,000.00	93,000.00
其他权益工具	200,000.00	200,000.00
其中：优先股		
永续债	200,000.00	200,000.00

资本公积	64,103.73	64,103.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	18,840.17	19,756.03
所有者权益合计	375,917.02	376,832.87
负债和所有者权益总计	3,547,066.43	3,068,264.10

法定代表人：李书福 主管会计工作负责人：李东辉 会计机构负责人：戴庆

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,020,649.17	12,393,470.99
其中：营业收入	16,020,649.17	12,393,470.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,697,538.33	11,546,235.19
其中：营业成本	12,414,753.21	9,555,923.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	292,635.22	238,213.53
销售费用	876,658.28	736,358.31
管理费用	1,032,774.52	935,474.06
财务费用	77,202.92	73,890.27
资产减值损失	3,514.19	6,375.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-318.24	21,158.30
投资收益（损失以“－”号填列）	30,648.66	10,961.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,512.33	6,717.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,131.86	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	136,359.90	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,490,933.02	879,356.08
加：营业外收入	32,429.91	108,311.92
减：营业外支出	5,090.83	3,082.39

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,518,272.10	984,585.61
减：所得税费用	308,685.81	208,677.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,209,586.29	775,907.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	801,663.06	511,719.34
2.少数股东损益	407,923.23	264,188.53
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李书福 主管会计工作负责人：李东辉 会计机构负责人：戴庆

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	13,637.69	20,041.79
减：营业成本	1,043.59	
税金及附加	108.14	104.81
销售费用		
管理费用	16,107.57	11,680.97
财务费用	23,290.88	26,144.24
资产减值损失		247.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,826.43	49,220.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	707.46	-6,704.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4.99	
其他收益	25,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,918.93	31,084.70
加：营业外收入	311.44	11,133.84
减：营业外支出	36.38	14.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,193.99	42,204.10
减：所得税费用	1,048.50	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,145.49	42,204.10
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		

(二) 稀释每股收益(元/股)

法定代表人：李书福 主管会计工作负责人：李东辉 会计机构负责人：戴庆

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	16,769,109.83	13,662,602.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	47,020.26	31,898.98
收到其他与经营活动有关的现金	538,961.77	464,629.46
经营活动现金流入小计	17,355,091.86	14,159,131.04
购买商品、接受劳务支付的现金	11,974,333.68	9,571,733.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,178,085.68	1,105,984.35
支付的各项税费	1,489,014.49	1,093,019.53
支付其他与经营活动有关的现金	598,519.82	455,298.34
经营活动现金流出小计	15,239,953.67	12,226,035.56
经营活动产生的现金流量净额	2,115,138.19	1,933,095.49
二、投资活动产生的现金流量：		
	-	-
收回投资收到的现金	366,260.57	505,341.98
取得投资收益收到的现金	16,941.83	19,250.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,343.26	62.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.85	-
收到其他与投资活动有关的现金	550,892.48	363,058.26
投资活动现金流入小计	942,438.98	887,713.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,236,734.41	1,598,366.05
投资支付的现金	3,010,904.06	496,617.43

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	40,618.15	72,120.49
投资活动现金流出小计	5,288,256.62	2,167,103.96
投资活动产生的现金流量净额	-4,345,817.63	-1,279,390.09
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	5,124.51	228,765.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,675,801.12	708,802.66
发行债券收到的现金	196,952.23	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,460,083.60	654,311.19
筹资活动现金流入小计	5,337,961.46	1,591,879.45
偿还债务支付的现金	1,511,631.09	870,622.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,319.11	135,857.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,059,352.20	320,919.91
筹资活动现金流出小计	2,663,302.40	1,327,399.36
筹资活动产生的现金流量净额	2,674,659.06	264,480.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,280.80	17,585.96
五、现金及现金等价物净增加额	455,260.42	935,771.45
加：期初现金及现金等价物余额	7,552,317.81	5,628,098.78
六、期末现金及现金等价物余额	8,007,578.23	6,563,870.23

法定代表人：李书福 主管会计工作负责人：李东辉 会计机构负责人：戴庆

母公司现金流量表
2018 年 1—6 月

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,915.20	3,125.95
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	3,902,829.14	2,239,700.64
经营活动现金流入小计	3,910,744.34	2,242,826.59
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	11,110.10	9,825.16
支付的各项税费	4,652.12	850.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,564,790.40	2,082,607.28
经营活动现金流出小计	2,580,552.62	2,093,283.12
经营活动产生的现金流量净额	1,330,191.71	149,543.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,176.85	28,000.00

取得投资收益收到的现金	5,118.98	51,350.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60.31	31.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	40,356.13	79,381.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,498.06	3,744.64
投资支付的现金	1,203,570.41	43,779.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金	38,697.14	46,000.00
投资活动现金流出小计	1,246,765.62	93,524.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,206,409.48	-14,143.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	395,000.00	502,780.00
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	395,000.00	502,780.00
偿还债务支付的现金	485,001.00	604,321.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,463.03	28,423.19
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,112.78
筹资活动现金流出小计	519,464.03	634,857.07
筹资活动产生的现金流量净额	-124,464.03	-132,077.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.41	0.88
五、现金及现金等价物净增加额	-682.22	3,323.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,148.13	4,255.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,465.91	7,579.59

法定代表人：李书福 主管会计工作负责人：李东辉 会计机构负责人：戴庆

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			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
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	93,000.00		200,000.00		1,900,782.30		326,511.26		3,859.00		3,368,521.90	3,153,209.35	9,045,883.81
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、本年期初余额	93,000.00		200,000.00		1,900,782.30		326,511.26		3,859.00		3,368,521.90	3,153,209.35	9,045,883.81
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					15,760.55		-110,085.51				674,226.20	409,530.49	989,431.72
（一）综合收益总额							-110,085.51				801,663.06	407,923.23	1,099,500.78
（二）所有者投入和减少资本					15,760.55							1,607.26	17,367.81
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					15,760.55							1,607.26	17,367.81
（三）利润分配											-127,436.87		-127,436.87
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）											-125,656.23		-125,656.23

的分配													
4. 其他											-1,780.64		-1,780.64
(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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	93,000.00		200,000.00		1,916,542.85		216,425.75		3,859.00		4,042,748.10	3,562,739.83	10,035,315.53

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	83,000.00		200,000.00		1,734,005.73		-69,084.47				2,149,160.37	2,154,965.76	2,154,965.76
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、本年期初余额	83,000.00		200,000.00		1,734,005.73		-69,084.47				2,149,160.37	2,154,965.76	2,154,965.76
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	10,000.00				166,776.57		395,595.73		3,859.00		1,219,361.54	998,243.59	998,243.59
（一）综合收益总额					-		395,595.73				1,230,237.07	666,269.21	666,269.21
（二）所有者投入和减少资本	10,000.00				166,776.57				3,859.00		-7,061.70	391,526.72	391,526.72

1. 股东投入的普通股	10,000.00				-							38,329.81	38,329.81
2. 其他权益工具持有者投入资本					-1,525.97								
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,072.78							19,133.43	19,133.43
4. 其他					154,229.75				3,859.00		-7,061.70	334,063.48	334,063.48
(三) 利润分配											-13,444.44	60,009.95	-60,009.95
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-8,190.00	60,009.95	-60,009.95
4. 其他											-5,254.44		
(四) 所有者权益内部结转											336.58	457.61	457.61
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											336.58	457.61	457.61
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他											9,294.03		
四、本期期末余额	93,000.00		200,000.00		1,900,782.30		326,511.26		3,859.00		3,368,521.90	3,153,209.35	3,153,209.35

法定代表人：李书福 主管会计工作负责人：李东辉 会计机构负责人：戴庆

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			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
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	93,000.00		200,000.00		64,103.73		-26.88				19,756.03	376,832.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	93,000.00		200,000.00		64,103.73		-26.88				19,756.03	376,832.87
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）											-915.85	-915.85
（一）综合收益总额											3,145.49	3,145.49
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配											-4,061.34	-4,061.34
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配											-4,061.34	-4,061.34
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												
（五）专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	93,000.00		200,000.00		64,103.73		-26.88				18,840.17	375,917.02

项目	上期											
	股本	其他权益工具			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
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	83,000.00		200,000.00		63,732.42		116,775.00				-	410,647.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	83,000.00		200,000.00		63,732.42		116,775.00				-	410,647.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000.00				371.30		116,801.88				72,616.34	-33,814.25
（一）综合收益总额							116,801.88				71,512.31	-45,289.58
（二）所有者投入和减少资本	10,000.00				371.30							10,371.30
1. 股东投入的普通股	10,000.00											10,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					371.30							371.30
（三）利润分配											-8,190.00	-8,190.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-8,190.00	-8,190.00
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他											9,294.03	9,294.03
四、本期期末余额	93,000.00		200,000.00		64,103.73		-26.88				19,756.03	376,832.87

法定代表人：李书福 主管会计工作负责人：李东辉 会计机构负责人：戴庆

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用