

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	72,853,759,712.27	67,340,143,959.02	短期借款	29,228,741,860.14	35,093,091,888.73
交易性金融资产	3,160,690,590.97	1,881,645,004.49	交易性金融负债	18,320,558.38	6,604,733.21
衍生金融资产	264,033,825.70	773,721,386.00	衍生金融负债	2,230,563,924.92	1,414,363,056.00
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负债		
应收票据及应收账款	31,115,516,379.71	29,491,507,878.27	应付票据及应付账款	57,539,979,604.11	55,538,625,694.39
其中：应收票据	23,067,861,833.11	22,614,809,596.99	预收款项	4,131,264,945.48	5,782,147,119.03
应收账款	8,047,654,546.60	6,876,698,281.28	合同负债	11,302,922,583.79	10,924,998,923.22
预付款项	2,838,394,046.62	2,617,428,048.93	应付职工薪酬	6,675,680,651.52	6,330,638,229.21
其他应收款	3,577,762,661.91	2,800,221,617.04	应交税费	1,562,268,692.88	5,458,377,670.48
其中：应收利息	145,599,104.60	43,987,872.65	其他应付款	8,000,739,983.14	5,622,995,858.38
应收股利			其中：应付利息	379,756,867.20	534,368,045.37
存货	40,487,391,912.10	37,181,568,501.59	应付股利	1,672,332,877.21	7,168,767.12
合同资产			持有待售负债		
持有待售资产	124,183,767.07		一年内到期的非流动负债	12,083,160,225.23	8,884,896,250.02
一年内到期的非流动资产		12,508,537.86	其他流动负债	13,397,344,416.14	12,156,227,534.30
其他流动资产	5,970,641,674.73	5,550,500,576.69	流动负债合计	146,170,987,435.73	147,212,966,956.97
流动资产合计	160,392,374,571.08	147,649,245,509.89	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	39,310,344,135.04	31,118,986,170.99
债权投资		30,000,000.00	应付债券	31,271,773,731.34	19,830,413,954.11
可供出售金融资产			其中：优先股		
其他债权投资			永续债		
长期应收款	3,746,910,938.80	3,388,675,264.74	长期应付款	2,760,224,984.52	1,258,145,290.20
长期股权投资	15,424,607,870.73	14,981,375,397.42	预计负债	6,245,402,497.70	4,814,296,111.28
其他权益工具投资	21,683,327,933.24	17,510,791,549.30	递延收益	12,616,916,173.73	13,211,596,716.65
其他非流动金融资产	391,641,422.10	581,226,372.64	递延所得税负债	1,681,398,571.54	1,399,642,501.47
投资性房地产			其他非流动负债	10,708,062,391.78	11,831,483,449.88
固定资产	72,946,124,007.88	70,586,767,868.13	非流动负债合计	104,594,122,485.65	83,464,564,194.58
在建工程	11,456,494,557.08	8,789,454,677.61	负债合计	250,765,109,921.38	230,677,531,151.55
生产性生物资产			所有者权益（或股东权益）：		
油气资产			实收资本（或股本）	930,000,000.00	930,000,000.00
无形资产	37,531,120,252.51	34,350,258,764.56	其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
开发支出	28,327,146,035.18	26,936,176,715.57	其中：优先股		
商誉	612,102,447.53	722,977,806.77	永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期待摊费用	271,741,636.50	173,045,597.34	资本公积	19,070,946,945.90	19,044,130,803.36
递延所得税资产	7,218,721,535.14	6,523,178,000.40	减：库存股		
其他非流动资产	1,501,755,337.73	1,208,135,575.29	其他综合收益	-8,294,499,562.79	-10,658,355,082.00
			专项储备		
			盈余公积		40,734,742.89
			一般风险准备		
			未分配利润	50,125,239,623.70	46,440,199,428.28
			归属于母公司所有者权益合计	63,831,687,006.81	57,796,709,892.53
			少数股东权益	46,907,271,617.31	44,957,068,055.58
非流动资产合计	201,111,693,974.42	185,782,063,589.77	所有者权益（或股东权益）合计	110,738,958,624.12	102,753,777,948.11
资产总计	361,504,068,545.50	333,431,309,099.66	负债和所有者权益（或股东权益）总计	361,504,068,545.50	333,431,309,099.66

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

2019年1-6月

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	153,669,309,986.34	160,206,491,748.65
减：营业成本	121,975,032,393.57	124,147,532,085.05
税金及附加	2,775,991,895.98	2,926,352,212.62
销售费用	8,961,053,002.38	8,766,582,767.12
管理费用	4,020,338,918.13	10,327,745,173.71
研发费用	6,461,915,038.13	
财务费用	1,877,999,570.38	772,029,179.48
其中：利息费用	1,713,194,190.91	
利息收入	390,584,307.64	
加：其他收益	699,212,269.18	1,363,599,029.36
投资收益（损失以“-”号填列）	1,705,218,272.52	306,486,578.19
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-74,219,777.24	-3,182,416.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-284,084,923.75	-35,141,877.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,612,360.64	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-115,790,166.70	11,318,584.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,520,702,481.14	14,909,330,228.69
加：营业外收入	187,157,994.20	324,299,108.18
减：营业外支出	326,870,896.78	50,908,346.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,380,989,578.56	15,182,720,990.36
减：所得税费用	2,182,720,471.02	3,086,858,068.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,198,269,107.54	12,095,862,921.75
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,198,269,107.54	12,095,862,921.75
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. 少数股东损益	3,788,863,533.59	4,079,232,288.36
2. 归属于母公司所有者的净利润	3,409,405,573.95	8,016,630,633.39

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

2019年1-6月

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	160,929,684,600.32	167,691,098,324.05
收到的税费返还	513,017,432.35	470,202,617.59
收到其他与经营活动有关的现金	8,357,798,547.02	5,389,617,675.94
经营活动现金流入小计	169,800,500,579.69	173,550,918,617.58
购买商品、接受劳务支付的现金	119,775,696,108.15	119,743,336,775.45
支付给职工以及为职工支付的现金	12,536,351,670.42	11,780,856,834.93
支付的各项税费	14,621,625,230.91	14,890,144,875.38
支付其他与经营活动有关的现金	7,669,632,103.32	5,985,198,184.81
经营活动现金流出小计	154,603,305,112.80	152,399,536,670.57
经营活动产生的现金流量净额	15,197,195,466.89	21,151,381,947.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,501,929,291.79	3,662,605,687.63
取得投资收益收到的现金	1,503,945,028.88	169,418,251.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,250,928.85	83,432,575.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	630,346,731.98	8,460.00
收到其他与投资活动有关的现金	149,766,169.50	5,508,924,842.69
投资活动现金流入小计	3,815,238,151.00	9,424,389,817.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,954,990,827.15	22,367,344,105.66
投资支付的现金	5,292,936,771.34	30,109,040,571.49
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	307,553,315.41	406,181,486.49
投资活动现金流出小计	27,555,480,913.90	52,882,566,163.64
投资活动产生的现金流量净额	-23,740,242,762.90	-43,458,176,345.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,277,533,241.24	51,245,084.13
取得借款收到的现金	28,247,525,103.25	36,758,011,220.28
发行债券收到的现金	12,639,500,000.00	1,969,522,290.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,634,886,188.86	14,600,836,043.13
筹资活动现金流入小计	53,799,444,533.35	53,379,614,637.54
偿还债务支付的现金	23,414,595,909.10	15,116,310,865.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,862,153,886.48	923,191,098.33
支付其他与筹资活动有关的现金	12,430,911,813.31	10,593,522,049.99
筹资活动现金流出小计	38,707,661,608.89	26,633,024,013.97
筹资活动产生的现金流量净额	15,091,782,924.46	26,746,590,623.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-501,729,912.92	112,808,023.22
五、现金及现金等价物净增加额	6,047,005,715.53	4,552,604,247.96
加：期初现金及现金等价物余额	86,707,766,037.56	75,523,178,093.06
六、期末现金及现金等价物余额	92,754,771,753.09	80,075,782,341.02

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

2019年1-6月

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期											少数 股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	930,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	19,007,822,995.62	-	3,265,112,598.53	-	38,589,968.34	-	33,685,219,032.19	31,532,093,458.04	90,458,838,052.72
加：会计政策变更											-22,188,180.20	-10,907,467.52	-32,995,647.72
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	930,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	19,007,822,995.62	-	3,265,112,598.53	-	38,589,968.34	-	33,663,030,851.99	31,521,285,990.52	90,425,842,405.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	36,307,807.74	-	-13,923,467,680.53	-	2,144,774.55	-	12,777,168,576.29	13,435,782,065.06	12,327,935,543.11
（一）综合收益总额							-13,923,467,680.53				13,026,069,988.53	7,267,285,477.81	6,369,887,785.81
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	36,307,807.74	-	-	-	-	-	-29,108,058.00	7,220,614,382.92	7,227,814,132.66
1.所有者投入的普通股												7,200,217,230.04	7,200,217,230.04
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					19,489,044.33							27,802,982.67	47,292,027.00
4.其他					16,818,763.41						-29,108,058.00	-7,405,829.79	-19,695,124.38
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,144,774.55	-	-180,013,219.33	-1,053,721,250.02	-1,231,589,694.80
1.提取盈余公积									2,144,774.55		-2,144,774.55		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-129,591,026.00	-1,060,065,616.33	-1,189,656,642.33
4.其他											-48,277,418.78	6,344,366.31	-41,933,052.47
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-39,780,134.91	1,603,454.35	-38,176,680.56
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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他											-39,780,134.91	1,603,454.35	-38,176,680.56
（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	930,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	19,044,130,803.36	-	-10,658,355,082.00	-	40,734,742.89	-	46,440,199,428.28	44,957,068,055.58	102,753,777,948.11

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：李书福

李书福印

主管会计工作负责人：李东辉

李东辉印

会计机构负责人：戴庆

戴庆印

合并所有者权益变动表
2019年1-6月

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

本期													
项目	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	930,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	19,044,130,803.36	-	-10,658,355,082.00	-	40,734,742.89	-	46,440,199,428.28	44,957,068,055.58	102,753,777,948.11
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	930,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	19,044,130,803.36	-	-10,658,355,082.00	-	40,734,742.89	-	46,440,199,428.28	44,957,068,055.58	102,753,777,948.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	26,816,142.54	-	2,363,855,519.21	-	-40,734,742.89	-	3,685,040,195.42	1,950,203,561.73	7,985,180,676.01
（一）综合收益总额							2,363,855,519.21				3,409,405,573.95	3,788,863,533.59	9,562,124,626.75
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	26,816,142.54	-	-	-	-	-	406,885,546.15	-113,088,326.24	320,613,362.45
1.所有者投入的普通股												-113,088,326.24	-113,088,326.24
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					3,350,000.00								3,350,000.00
4.其他					23,466,142.54						406,885,546.15	-128,827,407.30	301,524,281.39
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-131,250,924.68	-1,596,744,238.32	-1,727,995,163.00
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											-131,250,924.68	-1,596,744,238.32	-1,727,995,163.00
4.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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他									(40,734,742.89)				-40,734,742.89
四、本期期末余额	930,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	19,070,946,945.90	-	-8,294,499,562.79	-	-	-	50,125,239,623.70	46,907,271,617.31	110,738,958,624.12

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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

2019年6月30日

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	277,721,337.72	827,037,155.78	短期借款	9,533,735,000.00	7,313,160,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
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负债		
应收票据及应收账款	893,100.00	913,700.00	应付票据及应付账款	2,903,479.85	727,392.90
其中：应收票据	893,100.00	913,700.00	预收款项		
应收账款			合同负债		
预付款项	1,111,755.00	30,000.00	应付职工薪酬	10,349,560.07	72,582,125.07
其他应收款	7,016,151,782.95	9,407,834,912.71	应交税费	31,808,839.40	35,307,940.67
其中：应收利息	239,147,369.96	249,329,018.74	其他应付款	9,525,839,674.82	20,224,787,490.95
应收股利			其中：应付利息	321,631,618.74	316,314,377.70
存货			应付股利	49,018,112.64	7,168,767.12
合同资产			持有待售负债		
持有待售资产			一年内到期的非流动负债	3,837,598,197.14	2,159,822,465.76
一年内到期的非流动资产			其他流动负债		
其他流动资产	22,288,131.49	11,434,265.35	流动负债合计	22,942,234,751.28	29,806,387,415.35
流动资产合计	7,318,166,107.16	10,247,250,033.84	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	2,490,000,000.00	3,099,980,000.00
债权投资			应付债券	5,538,950,901.43	3,236,047,169.82
可供出售金融资产			其中：优先股		
其他债权投资			永续债		
长期应收款			长期应付款	5,238,686.18	
长期股权投资	29,591,207,656.54	29,983,704,137.74	预计负债		
其他权益工具投资	284,747,845.97	10,000,000.00	递延收益		
其他非流动金融资产	306,083,067.70	306,083,067.70	递延所得税负债		
投资性房地产			其他非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
固定资产	192,957,920.04	192,253,756.23	非流动负债合计	9,034,189,587.61	7,336,027,169.82
在建工程	4,439,834.95	1,164,457.95	负债合计	31,976,424,338.89	37,142,414,585.17
生产性生物资产			所有者权益（或股东权益）：		
油气资产			实收资本（或股本）	930,000,000.00	930,000,000.00
无形资产	29,411,653.56	32,502,334.76	其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
开发支出	23,090,618.14	16,173,421.95	其中：优先股		
商誉			永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期待摊费用	18,046,664.62	16,517,785.87	资本公积	588,784,449.10	597,067,180.59
递延所得税资产			减：库存股		
其他非流动资产			其他综合收益	55,047,845.97	-109,963.48
			专项储备		
			盈余公积		
			一般风险准备		
			未分配利润	2,217,894,734.72	136,277,193.76
			归属于母公司所有者权益合计	5,791,727,029.79	3,663,234,410.87
			少数股东权益		
非流动资产合计	30,449,985,261.52	30,558,398,962.20	所有者权益（或股东权益）合计	5,791,727,029.79	3,663,234,410.87
资产总计	37,768,151,368.68	40,805,648,996.04	负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,768,151,368.68	40,805,648,996.04

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

2019年1-6月

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	74,762,796.39	136,376,886.38
减：营业成本	6,784,932.33	10,435,874.78
税金及附加	1,463,008.58	1,081,374.87
销售费用		
管理费用	318,571,998.16	161,075,742.73
研发费用		
财务费用	383,558,360.06	232,908,778.10
其中：利息费用	401,063,251.60	
利息收入	54,438,577.31	
加：其他收益	813,960.00	250,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,784,109,673.63	58,264,281.75
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,097.00	49,864.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,149,307,033.89	39,189,262.44
加：营业外收入	787,128.03	3,114,368.34
减：营业外支出	1,320,670.00	363,754.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,148,773,491.92	41,939,876.18
减：所得税费用	26,542,526.28	10,484,969.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,122,230,965.64	31,454,907.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,122,230,965.64	31,454,907.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

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

2019年1-6月

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	47,677,516.93	79,151,994.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,056,503,574.44	39,028,291,374.11
经营活动现金流入小计	15,104,181,091.37	39,107,443,369.03
购买商品、接受劳务支付的现金	2,486,018.56	
支付给职工以及为职工支付的现金	268,808,333.22	111,100,969.87
支付的各项税费	35,831,329.18	46,521,243.66
支付其他与经营活动有关的现金	22,327,444,798.20	25,647,904,013.95
经营活动现金流出小计	22,634,570,479.16	25,805,526,227.48
经营活动产生的现金流量净额	-7,530,389,387.79	13,301,917,141.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		351,768,460.00
取得投资收益收到的现金	2,761,283,386.82	51,189,784.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,815.82	603,085.49
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	2,761,512,202.64	403,561,329.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,949,211.38	44,980,631.12
投资支付的现金	920,000,000.00	12,035,704,146.38
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		386,971,400.00
投资活动现金流出小计	938,949,211.38	12,467,656,177.50
投资活动产生的现金流量净额	1,822,562,991.26	-12,064,094,847.71
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	4,300,000,000.00	3,950,000,000.00
发行债券收到的现金	5,989,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,289,500,000.00	3,950,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,752,373,200.00	4,850,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,636,585.74	344,630,346.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,131,009,785.74	5,194,640,346.16
筹资活动产生的现金流量净额	5,158,490,214.26	-1,244,640,346.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-235.79	-4,145.89
五、现金及现金等价物净增加额	-549,336,418.06	-6,822,198.21
加：期初现金及现金等价物余额	827,950,855.78	21,481,327.49
六、期末现金及现金等价物余额	278,614,437.72	14,659,129.28

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
2019年1-6月

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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	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	930,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	641,037,250.49	-	-268,842.38	-	-	197,560,265.37	3,768,328,673.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	930,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	641,037,250.49	-	-268,842.38	-	-	197,560,265.37	3,768,328,673.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-43,970,069.90	-	158,878.90	-	-	-61,283,071.61	-105,094,262.61
（一）综合收益总额							158,878.90			20,616,928.39	20,775,807.29
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-43,970,069.90	-	-	-	-	-	-43,970,069.90
1.所有者投入的普通股											
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					-43,970,069.90						-43,970,069.90
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-81,900,000.00	-81,900,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-81,900,000.00	-81,900,000.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.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	930,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	597,067,180.59	-	-109,963.48	-	-	136,277,193.76	3,663,234,410.87

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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
2019年1-6月

编制单位：浙江吉利控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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	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	930,000,000.00		2,000,000,000.00	-	597,067,180.59	-	-109,963.48	-	-	136,277,193.76	3,663,234,410.87
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	930,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	597,067,180.59	-	-109,963.48	-	-	136,277,193.76	3,663,234,410.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-8,282,731.49	-	55,157,809.45	-	-	2,081,617,540.96	2,128,492,618.92
（一）综合收益总额							55,157,809.45			2,122,230,965.64	2,177,388,775.09
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股											-
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					-8,282,731.49						-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40,613,424.68	-40,613,424.68
1.提取盈余公积											-
2.对所有者（或股东）的分配										-40,613,424.68	-40,613,424.68
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.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
（六）其他											-8,282,731.49
四、本期期末余额	930,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	588,784,449.10	-	55,047,845.97	-	-	2,217,894,734.72	5,791,727,029.79

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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



浙江吉利控股集团有限公司

2019 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。2017 年度公司新增注册资本 10,000 万元，于 2017 年 1 月 3 日换取新的营业执照，并由股东李书福于 2017 年缴足。本公司现股权结构为李书福出资 84,700 万元，占注册资本的 91.08%，李星星出资 8,300 万元，占注册资本的 8.92%。

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、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2018 年 12 月 31 日余额	2019 年 6 月 30 日余额
库存现金	2,013,560.12	3,128,405.08
银行存款	63,081,881,168.29	67,105,078,744.20
其他货币资金	4,256,249,230.61	5,745,552,562.99
合 计	67,340,143,959.02	72,853,759,712.27

2、应收利息

项 目	2018 年 12 月 31 日余额	2019 年 6 月 30 日余额
借款利息	43,987,872.65	145,599,104.60
合 计	43,987,872.65	145,599,104.60

3、应付票据

种 类	2018 年 12 月 31 日余额	2019 年 6 月 30 日余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	13,408,629,748.98	14,409,628,148.24
合 计	13,408,629,748.98	14,409,628,148.24

4、实收资本

股东名称	2018 年 12 月 31 日余额		本年增加	本年减少	2019 年 6 月 30 日余额	
	股本金额	比例%			股本金额	比例%
李书福	847,000,000.00	91.08%			847,000,000.00	91.08%
李星星	83,000,000.00	8.92%			83,000,000.00	8.92%
合 计	930,000,000.00	100%			930,000,000.00	100%

5、营业收入和营业成本

项 目	2018 年 1-6 月发生额	2019 年 1-6 月发生额
主营业务收入	155,397,654,933.12	149,360,670,385.85
其他业务收入	4,808,836,815.53	4,308,639,600.49
营业收入合计	160,206,491,748.65	153,669,309,986.34

主营业务成本	121,305,509,527.07	119,530,125,073.19
其他业务成本	2,842,022,557.98	2,444,907,320.38
营业成本合计	124,147,532,085.05	121,975,032,393.57

浙江吉利控股集团有限公司

2019 年 8 月 30 日

