

**浙江吉利控股集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

◦

## 重大风险提示

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与《2021 年第一期浙江吉利控股集团有限公司公司债券募集说明书》第十五条“风险与对策”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.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	16
五、 偿债计划.....	18
六、 专项偿债账户设置情况.....	19
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	20
八、 受托管理人履职情况.....	20
第三节 业务经营和公司治理情况.....	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	23
四、 公司治理情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
第四节 财务情况.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 主要会计数据和财务指标.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
七、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
三、 关于司法机关调查事项.....	30
四、 其他重大事项的信息披露.....	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	30
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	30
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人 .....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人 .....	30
五、 其他特定品种债券事项 .....	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34

附件一： 发行人财务报表.....	34
担保人财务报表.....	47

## 释义

<b>一、专用名词</b>		
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
<b>二、企业简称</b>		
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	2020年1月1日至2020年12月31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
天风证券	指	天风证券股份有限公司
沃尔沃/沃尔沃公司/沃尔沃汽车	指	VolvoPersonvagnarAB 和 VolvoCarsofNorthAmerica,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
<b>三、专业名词</b>		
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）	ZHEJIANGGEELYHOLDINGGROUPCO.,LTD.
外文缩写（如有）	GEELY
法定代表人	李东辉
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	<a href="http://www.geely.com">http://www.geely.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:zhangjuan@Geely.com">zhangjuan@Geely.com</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张权
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	吉利控股副 CFO
联系地址	浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号
电话	0571-28098296
传真	0571-28098296
电子信箱	-

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="https://www.chinabond.com.cn">https://www.chinabond.com.cn</a>
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

报告期末控股股东姓名/名称：李书福

报告期末实际控制人姓名/名称：李书福

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内未发生变动。

#### 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

根据吉控董局字[2020]15号，新增孙宏先生、周建群先生、徐志豪先生、王兴贵先生为公司董事。此外，原公司董事长、总经理李书福先生，不再担任公司总经理职务，但仍担任公司董事长职务；新增李东辉先生为公司总经理。

#### 六、中介机构情况

##### （一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

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

##### （二）受托管理人/债权代理人

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	彭程
联系电话	010-66229000

债券代码	2080010.IB、152383.SH
债券简称	20 吉利债 01、20 吉利 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号
联系人	薛晗、刘胜军、张彦玲
联系电话	010-59833001、010-59833016

债券代码	2080032.IB、152403.SH
债券简称	20 吉利债 02、20 吉利 02
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号
联系人	薛晗、刘胜军、张彦玲
联系电话	010-59833001、010-59833016

债券代码	2180118.IB、152816.SH
债券简称	21 吉利债 01、21 吉利 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号

联系人	李佳佳、薛晗、刘胜军、张彦玲
联系电话	010-59833001、010-59833016

### （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	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	2080010.IB、152383.SH
债券简称	20 吉利债 01、20 吉利 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	2080032.IB、152403.SH
债券简称	20 吉利债 02、20 吉利 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	2180118.IB、152816.SH
债券简称	21 吉利债 01、21 吉利 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

## 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	136030.SH
2、债券简称	15 吉利 01
3、债券名称	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	2015 年 11 月 6 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 11 月 9 日
7、到期日	2021 年 11 月 9 日
8、债券余额	0.41

9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.88
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020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
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	2080010.IB、152383.SH
2、债券简称	20吉利债01、20吉利01
3、债券名称	2020年第一期浙江吉利控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2020年1月7日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年1月10日
7、到期日	2025年1月10日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.78
10、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，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场/上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2021年1月11日为本期债券付息日，我公司已按时支付了本期利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	2080032.IB、152403.SH
2、债券简称	20 吉利债 02、20 吉利 02
3、债券名称	2020 年第二期浙江吉利控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 3 月 4 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2025 年 3 月 9 日
7、到期日	2025 年 3 月 9 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.92
10、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，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场/上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2021 年 3 月 9 日为本期债券付息日，我公司已按时支付了本期利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	2180118.IB、152816.SH
2、债券简称	21 吉利债 01、21 吉利 01
3、债券名称	2021 年第一期浙江吉利控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2021 年 4 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 4 月 19 日
7、到期日	2026 年 4 月 19 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.97
10、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，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场/上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券报告期内无付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

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	正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
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查。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）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080010.IB、152383.SH

债券简称	20 吉利债 01、20 吉利 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 20.00 亿元，其中 8.00 亿元用于浙江吉利汽车有限公司双班年产 10 万量乘用车生产线扩

	建项目，12.00亿元用于补充营运资金。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查。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）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080032.IB、152403.SH

债券简称	20吉利债02、20吉利02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金20.00亿元，其中12.00亿元用于浙江豪情汽车制造有限公司西安分公司年产10万辆乘用车项目，8.00亿元用于补充营运资金。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查。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）	否

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180118.IB、152816.SH

债券简称	21 吉利债 01、21 吉利 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	20.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 20.00 亿元，其中 7.00 亿元用于威睿电动汽车技术（宁波）有限公司吉利 50 万台套电池包项目，3.00 亿元用于威睿电动汽车技术（宁波）有限公司吉利 50 万台套电机电控项目，10.00 亿元用于补充营运资金。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查。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）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 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	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	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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）	无变动

债券代码	2080010.IB、152383.SH
债券简称	20 吉利债 01、20 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	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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）	无

债券代码	2080032.IB、152403.SH
债券简称	20 吉利债 02、20 吉利 02
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	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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）	无

债券代码	2180118.IB、152816.SH
债券简称	21 吉利债 01、21 吉利 01
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	2021 年 2 月 7 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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）	无
---------------------------	---

## （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：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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：2080010.IB、152383.SH

债券简称	20 吉利债 01、20 吉利 01
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效的保障措施和具体的工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《募集资金专项账户监管协议》及《偿债资金专项账户监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确

	保债券本息安全兑付的机制。本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营收入。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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：2080032.IB、152403.SH

债券简称	20 吉利债 02、20 吉利 02
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效的保障措施和具体的工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《募集资金专项账户监管协议》及《偿债资金专项账户监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债券本息安全兑付的机制。本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营收入。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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：2180118.IB、152816.SH

债券简称	21 吉利债 01、21 吉利 01
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效的保障措施和具体的工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《募集资金专项账户监管协议》及《偿债资金专项账户监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债券本息安全兑付的机制。本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营收入。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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致
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：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

债券代码：2080010.IB、152383.SH

债券简称	20 吉利债 01、20 吉利 01
偿债计划概述	本期债券在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 1 月 10 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）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 1 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。本期债券本金的兑付日为 2025 年 1 月 10 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）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 1 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。
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：2080032.IB、152403.SH

债券简称	20 吉利债 02、20 吉利 02
偿债计划概述	本期债券在存续期限内每年付息一次，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。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 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）。本期债券本金

	的兑付日为 2025 年 3 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）。
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：2180118.IB、152816.SH

债券简称	21 吉利债 01、21 吉利 01
偿债计划概述	本期债券在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 4 月 19 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）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。本期债券本金的兑付日为 2026 年 4 月 19 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）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 4 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。
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：136030.SH

债券简称	15 吉利 01
账户资金的提取情况	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：2080010.IB、152383.SH

债券简称	20 吉利债 01、20 吉利 01
账户资金的提取情况	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：2080032.IB、152403.SH

债券简称	20 吉利债 02、20 吉利 02
账户资金的提取情况	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：2180118.IB、152816.SH

债券简称	21 吉利债 01、21 吉利 01
账户资金的提取情况	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

## 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	136030.SH
债券简称	15 吉利 01
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、本期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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是。 报告期内已于 2020 年 6 月 30 日披露《浙江吉利控股集团有限公司公司债券 2019 年受托管理事务年度报告》 ( <a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2020-06-30/3909265089485492489373344.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2020-06-30/3909265089485492489373344.pdf</a> )。

债券代码	2080010.IB、152383.SH
债券简称	20 吉利债 01、20 吉利 01
债权代理人名称	天风证券股份有限公司

债权代理人履行职责情况	天风证券严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用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的义务，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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	2080032.IB、152403.SH
债券简称	20 吉利债 02、20 吉利 02
债权代理人名称	天风证券股份有限公司
债权代理人履行职责情况	天风证券严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用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的义务，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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	2180118.IB、152816.SH
债券简称	21 吉利债 01、21 吉利 01
债权代理人名称	天风证券股份有限公司
债权代理人履行职责情况	天风证券严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用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的义务，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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

### 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）经营情况分析

公司经营范围包括：汽车的销售，实业投资，机电产品的投资，教育、房地产投资，投资管理，经营进出口业务。

公司是中国自主品牌汽车的领军企业之一，主要从事乘用车整车制造业务，产品包括沃尔

沃尔沃整车系列产品和吉利整车系列产品，同时公司还有部分零部件及其他业务。

公司主要业务包括以轿车和 SUV 为主的整车制造，并涵盖发动机和变速器等核心零部件的生产，品牌包括“沃尔沃”、“吉利”、“领克”等。

在整车产品方面，公司吉利品牌系列拥有星越、嘉际、缤系、博瑞、博越、帝豪系、远景系、金刚系等 10 多款车型；发行人沃尔沃品牌汽车有 V40、XC40、S60、V60、V70、XC60、S90、XC90 等车型；2017 年 4 月，公司正式发布“领克”品牌，并于 2017 年 11 月 28 日正式发布基于 CMA 基础模块架构的领克 01 车型，自此公司完成三大品牌布局。

在零部件方面，公司吉利品牌系列拥有 1.0L-3.5L 全系列发动机及 1.0TD、1.4T、1.8TD、7DCT/7DCTH 等新一代 T 动力小排量发动机及相匹配的手动/自动变速器生产能力。

吉利控股集团现已发展成为一家集汽车整车、动力总成和关键零部件设计、研发、生产、销售和服务于一体，并涵盖出行服务、数字科技、金融服务、教育等业务的全球创新型科技企业集团。集团总部设在杭州，旗下拥有吉利、领克、几何、沃尔沃、极星、宝腾、路特斯、英伦汽车、远程新能源商用车、太力飞行汽车、曹操出行、钱江摩托、盛宝银行、铭泰等品牌，在新能源科技、共享出行、车联网、智能驾驶、车载芯片、低轨卫星、激光通讯等前沿技术领域不断提升能力，积极布局未来智慧立体出行生态。吉利控股集团是沃尔沃集团第一大控股股东和戴姆勒股份公司第一大股东。

公司通过建立汽车研究院、独立的汽车品牌和完善的销售渠道，正逐步缩小与我国主要的汽车生产企业之间的差距。在技术领域，发行人投资数亿元建立了吉利汽车研究院，目前已形成较强的整车、发动机、变速器和汽车电子电器的开发能力；自主研发并产业化的 Z 系列自动变速器，填补了国内汽车领域的空白，并获得中国汽车行业科技进步一等奖；自主研发的 EPS，开创了国内汽车电子智能助力转向系统的先河；同时在新能源汽车等高新技术应用方面取得重大突破。

汽车产业是推动国民经济发展的重要产业，也是资金密集、技术密集、人才密集的科技型产业，反映了国家整体的现代制造业综合实力。我国一直将汽车工业列为重点发展的战略行业，重点鼓励自主技术和自主品牌的发展，提升我国汽车工业的整体水平。

当前汽车产业正面临着较大变局，包括新能源、自动驾驶、智能网联及共享出行等一系列颠覆性的技术创新和商业模式创新将深度影响未来行业走向。公司将主动迎接行业变革新趋势，继续秉承以创新引领发展的基本方针，通过与全球领先企业交流、协作和分享，占领技术制高点，打造未来汽车出行新业态，逐步实现从汽车制造商向汽车出行科技企业转型的战略目标。

同时，公司实际控制人控制的下属企业中包括曹操专车及耀出行、太力飞行汽车、亿咖通科技、时空道宇、碳循环等智慧立体出行业务单元，在共享出行、飞行汽车、车联网/车载芯片/操作系统、卫星通讯、锂电池梯次利用、充换电基础设施、碳循环制甲醇等创新商业模式及前沿技术方面均有布局。上述主要企业围绕出行领域的变革趋势，在商业模式创新及技术研发方面均有较多探索和积累，对于公司未来的产品技术发展及商业模式变革优化均将有良好的协同和推动作用。

2019 年 4 月，吉利控股集团成为第 19 届杭州亚运会官方合作伙伴。以此为契机，吉利汽车启动主题为“科技吉利，悦行亚运”的亚运战略，通过绿色科技、智能科技、人文责任等举措，将在 2022 年实现区域范围内完全自动驾驶，全方位赋能杭州亚运会。

公司秉承“战略协同、推动变革、共创价值”的使命和“奋斗者文化、问题文化、对标文化、合规文化”四大文化，长期坚持可持续发展战略。

## 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务	3,158.99	2,559.31	18.98	97.01	3,239.72	2,590.21	20.05	97.93
其他业务	97.20	57.06	41.29	2.99	68.46	37.48	45.25	2.07
合计	3,256.19	2,616.37	19.65	-	3,308.18	2,627.69	20.57	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
沃尔沃整车及系列产品	2,013.25	1,617.20	19.67	-2.51	-2.39	-0.49
吉利领克整车及系列产品	1,165.30	950.52	18.43	-1.09	1.93	-11.56
其他	77.64	48.66	37.32	19.29	26.89	-9.15
合计	3,256.19	2,616.37	19.65	-1.57	-0.43	-4.48

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

无

## 二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

## 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、财务等方面独立性的机制安排说明：

公司控股股东及实际控制人为李书福先生，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与其股东控制的其他企业相互独立。

### （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》、公司章程规定的情况

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

标准无保留意见 其他审计意见

### 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	4,854.04	3,956.88	22.67	
2	总负债	3,331.00	2,752.62	21.01	
3	净资产	1,523.04	1,204.26	26.47	
4	归属母公司股东的净资产	871.83	659.40	32.22	主要系本年度归母净利润增加；合并范围增加所致。
5	资产负债率（%）	68.62	69.57	-0.95	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	77.14	78.53	-1.39	
7	流动比率	1.07	1.07	-	
8	速动比率	0.87	0.84	3.57	
9	期末现金及现金等价物余额	1,333.95	1,036.54	28.69	
-					
-					

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	3,256.19	3,308.18	-1.57	
2	营业成本	2,616.37	2,627.69	-0.43	
3	利润总额	162.43	182.51	-11.00	
4	净利润	131.91	141.91	-7.05	
5	扣除非经常性损益后净利润	116.26	138.17	-15.85	主要系本期销量下降引起利润减少所致
6	归属母公司股东的净利润	93.31	85.10	9.65	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	399.06	394.70	1.10	
8	经营活动产生的现金流净额	347.23	437.51	-20.63	
9	投资活动产生的现金流净额	-329.84	-375.11	12.07	
10	筹资活动产生的现金流净额	275.34	106.16	159.36	主要系有息负债增加所致
11	应收账款周转率	26.96	43.89	-38.57	主要系应收账款增加所致
12	存货周转率	6.58	7.08	-7.06	
13	EBITDA 全部债务比	0.31	0.36	-13.89	
14	利息保障倍数	4.75	5.99	-20.70	
15	现金利息保障倍数	10.43	14.48	-27.97	
16	EBITDA 利息倍数	9.52	10.78	-11.69	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00		
-					
-					

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

请见上表“变动比例超过 30%的，说明原因”一列。

## 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
流动资产：				
货币资金	1027.25	837.35	22.68	-

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
交易性金融资产	12.20	54.71	-77.70	主要系本期短期性投资产品公允价值变动所致
衍生金融资产	5.74	0.93	516.61	主要系现金流量套期工具公允价值变动所致
应收票据及应收账款	172.96	303.38	-42.99	主要系应付往来款减少所致
其中：应收票据	13.38	221.39	-93.96	主要系银行承兑汇票根据新金融工具准则计量
应收账款	159.58	81.98	94.66	主要系合并范围变更所致
预付账款	28.75	18.91	51.99	主要系预付经营款增加所致
其他应收款	121.32	89.37	35.75	主要系往来款增加所致
其中：应收利息	2.35	0.47	399.89	增长金额较小，不重大
存货	424.93	370.92	14.56	-
一年内到期的非流动资产	0.13	0.08	73.90	增长金额较小，不重大
其他流动资产	93.32	85.18	9.56	-
<b>流动资产合计</b>	<b>2,214.61</b>	<b>1,760.83</b>	<b>25.77</b>	
非流动资产：				
债权投资	-	-	-	-
长期应收款	78.01	58.17	34.12	主要系融资租赁业务增加所致
长期股权投资	214.89	159.72	34.54	主要系对外投资增加所致
其他权益工具投资	278.42	216.59	28.55	-
其他非流动金融资产	22.11	5.72	286.76	主要系被投资单位上市所致
固定资产	933.80	817.37	14.25	-
在建工程	107.01	84.21	27.08	-
无形资产	529.43	445.30	18.89	-
开发支出	341.11	294.95	15.65	-
商誉	6.69	6.22	7.55	-
长期待摊费用	1.69	2.08	-18.51	-

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
递延所得税资产	90.59	80.43	12.63	-
其他非流动资产	35.68	25.31	40.97	主要系现金流量套期工具公允价值变动所致
非流动资产合计	2,639.43	2,196.06	20.19	-
资产合计	4,854.04	3,956.88	22.67	-

## 2. 主要资产变动的原因

请见上表“变动比例超过 30%的，说明原因”一列。

### (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

受限资产账面价值总额：26.38 亿元

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	26.38	-	-	-
合计	26.38	-	-	-

#### 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
流动负债：				
短期借款	303.14	269.90	12.32	-
交易性金融负债	-	0.14	-100.00	金额较小，不重大
衍生金融负债	15.42	25.85	-40.35	主要系现金流量套期工具公允价值下降所致
应付票据	173.90	128.08	35.78	主要系合并范围变动和业务增加所致
应付账款	722.83	562.33	28.54	-

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
预收款项	8.34	50.42	-83.47	主要系新收入准则所致，报表列示在合同负债
合同负债	189.47	156.57	21.02	-
应付职工薪酬	98.34	78.12	25.88	-
应交税费	94.45	52.85	78.72	主要系疫情原因政府支持，延迟纳税
其他应付款	58.15	45.57	27.60	-
其中：应付利息	8.95	6.78	32.07	主要系有息负债增加所致
应付股利	0.39	0.22	76.37	金额变动较小，不重大
一年内到期的非流动负债	214.04	109.14	96.12	长期借款、应付债券将一年内将到期的重分类至此导致大额增加
其他流动负债	186.21	167.13	11.41	-
<b>流动负债合计</b>	<b>2,064.30</b>	<b>1,646.11</b>	<b>25.40</b>	-
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	475.91	418.48	13.72	-
应付债券	358.37	331.79	8.01	-
长期应付款	35.75	24.28	47.26	主要系售后回购业务增加所致
预计负债	68.82	56.01	22.87	-
递延收益	135.50	111.59	21.42	-
递延所得税负债	12.53	8.32	50.72	主要系应纳税暂时性差异增加所致
其他非流动负债	179.82	156.04	15.24	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,266.70</b>	<b>1,106.51</b>	<b>14.48</b>	-
<b>负债合计</b>	<b>3,331.00</b>	<b>2,752.62</b>	<b>21.01</b>	-

## 2. 主要负债变动的原因

请见上表“变动比例超过 30% 的，说明原因”一列。

### （二）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

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：361.19 亿元

具体内容：

债券信息	存续状态
3 年期 2.5 亿美元高级债	正常
5 年期 3 亿美元高级债	正常
5 年期 4 亿美元绿债	正常
5 年期 4 亿欧元可交换债	正常
5 年期 4 亿美元高级债	正常
5 年期 5 亿欧元高级债	正常

5.25 年期 25 亿瑞典克朗债	正常
5.25 年期 5 亿瑞典克朗债	正常
7 年期 5 亿欧元债	正常
4 年期 20 亿瑞典克朗债	正常
5 年期 6 亿欧元债	正常
7 年期 5 亿欧元绿债	正常
5 亿美元永续债	正常

**(三) 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

**(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不适用

**(五) 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况**

无

**(六) 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
中资银行	1,726.58	651.64	1,074.94
外资银行	528.71	295.89	232.82
合计	2,255.29	947.53	1,307.76

上年末银行授信总额度：1,879.61 亿元，本报告期末银行授信总额度 2,255.29 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：375.68 亿元

**六、利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：162.43 亿元

报告期非经常性损益总额：15.65 亿元

报告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**

报告期末对外担保的余额：14.5 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-3 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、其他重大事项的信息披露

2021 年 2 月 2 日披露《浙江吉利控股集团有限公司关于法定代表人、董事会成员及高级管理人员变更的公告》(<http://www.sse.com.cn>、<https://www.chinabond.com.cn>)。

## 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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

截至本报告出具日，发行人存续债券情况如下：

类型	代码	简称	存续状态
一般中期票据	102002115.IB	20 吉利 MTN002	正常
一般中期票据	102001162.IB	20 吉利 MTN001	正常
一般中期票据	101901075.IB	19 吉利 MTN002	正常
一般中期票据	101900626.IB	19 吉利 MTN001	正常
一般中期票据	101800904.IB	18 吉利 MTN002	正常

## 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年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文，为《浙江吉利控股集团有限公司公司债券年度报告（2020年）》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	102,724,924,464.45	83,734,756,163.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,219,962,544.00	5,470,754,411.00
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	573,731,179.00	93,045,900.50
应收票据	1,337,741,614.43	22,139,470,434.58
应收账款	15,958,380,453.63	8,198,203,946.64
应收款项融资	32,800,909,772.63	
预付款项	2,874,770,513.38	1,891,366,506.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,132,213,382.33	8,936,935,687.42
其中: 应收利息	235,263,803.31	47,062,964.12
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,492,692,871.06	37,092,058,469.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,239,429.77	7,613,260.23
其他流动资产	9,332,360,864.96	8,518,309,041.89
流动资产合计	221,460,927,089.64	176,082,513,821.07
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,801,402,022.42	5,816,739,537.45
长期股权投资	21,488,988,780.10	15,972,361,990.98

其他权益工具投资	27,841,617,356.20	21,656,011,163.08
其他非流动金融资产	2,210,715,150.70	574,251,744.23
投资性房地产	797,287.07	
固定资产	93,379,910,137.05	81,736,520,033.78
在建工程	10,700,917,100.80	8,420,929,712.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,942,729,981.10	44,529,897,500.24
开发支出	34,110,766,369.65	29,494,788,470.34
商誉	668,928,505.20	621,964,185.05
长期待摊费用	169,380,710.23	207,860,435.03
递延所得税资产	9,058,733,334.85	8,043,141,740.32
其他非流动资产	3,568,145,206.12	2,531,107,443.98
非流动资产合计	263,943,031,941.49	219,605,573,957.44
资产总计	485,403,959,031.13	395,688,087,778.51
<b>流动负债:</b>		
短期借款	30,314,310,526.13	26,990,132,715.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		14,461,160.77
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	1,542,146,738.00	2,585,472,104.00
应付票据	17,389,988,940.17	12,807,803,049.34
应付账款	72,283,124,079.66	56,233,246,378.68
预收款项	833,676,177.32	5,041,993,542.61
合同负债	18,947,497,166.20	15,657,040,674.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,833,888,691.14	7,812,375,971.93
应交税费	9,445,453,897.54	5,285,020,910.03
其他应付款	5,815,312,208.17	4,557,300,719.97
其中：应付利息	894,861,589.48	677,547,953.68
应付股利	38,757,615.74	21,975,766.73
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,403,909,137.34	10,913,580,275.64
其他流动负债	18,620,544,031.27	16,712,859,850.36

流动负债合计	206,429,851,592.94	164,611,287,352.97
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	47,590,602,916.20	41,847,708,020.92
应付债券	35,837,418,937.73	33,179,447,497.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,575,450,636.62	2,427,983,173.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,881,906,756.44	5,601,365,055.22
递延收益	13,549,741,098.80	11,158,953,356.91
递延所得税负债	1,253,479,828.22	831,648,549.52
其他非流动负债	17,981,708,228.69	15,603,541,235.02
非流动负债合计	126,670,308,402.70	110,650,646,887.88
负债合计	333,100,159,995.64	275,261,934,240.85
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	930,000,000.00	930,000,000.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	20,405,448,798.59	19,692,258,885.76
减：库存股		
其他综合收益	-395,844,988.32	-10,360,857,322.12
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	63,243,730,606.35	54,178,637,449.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	87,183,334,416.62	65,940,039,012.93
少数股东权益	65,120,464,618.87	54,486,114,524.73
所有者权益（或股东权益）合计	152,303,799,035.49	120,426,153,537.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	485,403,959,031.13	395,688,087,778.51

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：张权

**母公司资产负债表**  
2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

<b>流动资产:</b>		
货币资金	554,931,949.27	309,254,506.10
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	56,563,407.45	52,177,900.00
其他应收款	8,230,795,085.13	8,090,809,629.40
其中：应收利息	201,379,130.15	246,106,704.81
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,921,603.86	50,254,370.01
流动资产合计	8,846,212,045.71	8,502,496,405.51
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,214,844,073.19	30,967,224,517.10
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产	299,963,067.70	299,963,067.70
投资性房地产		
固定资产	216,871,850.20	234,259,298.97
在建工程	479,581.76	1,006,906.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,036,388.91	76,631,409.13
开发支出	39,541,705.51	10,560,644.44
商誉		
长期待摊费用	13,377,684.78	18,498,621.48
递延所得税资产	694,700,691.70	352,277,729.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,585,815,043.75	31,970,422,194.94
资产总计	44,432,027,089.46	40,472,918,600.45

<b>流动负债:</b>		
短期借款	8,280,000,000.00	8,038,185,000.00
交易性金融负债		
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		25,228.97
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	124,280,308.24	148,071,868.70
应交税费	4,916,153.14	4,497,230.69
其他应付款	9,195,673,449.96	13,429,006,282.00
其中：应付利息	510,828,802.28	427,435,453.25
应付股利	38,068,750.00	9,712,500.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,423,368,674.09	1,201,683,493.71
其他流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	22,028,238,585.43	24,821,469,104.07
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	5,149,315,384.00	2,610,000,000.00
应付债券	11,489,468,912.02	7,533,383,044.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		2,755,055.51
长期应付职工薪酬		
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	16,638,784,296.02	10,146,138,100.22
负债合计	38,667,022,881.45	34,967,607,204.29
<b>所有者权益（或股东权益):</b>		
实收资本（或股本）	930,000,000.00	930,000,000.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	588,784,449.10	588,784,449.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积		
未分配利润	1,246,219,758.91	2,486,526,947.06
所有者权益（或股东权益）合计	5,765,004,208.01	5,505,311,396.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,432,027,089.46	40,472,918,600.45

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：张权

**合并利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	325,618,693,912.15	330,817,647,248.13
其中：营业收入	325,618,693,912.15	330,817,647,248.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,508,532,249.14	313,123,197,069.24
其中：营业成本	261,637,244,477.52	262,769,338,254.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,856,567,115.92	7,124,689,641.38
销售费用	17,101,603,676.65	18,805,353,493.08
管理费用	9,210,093,926.33	9,636,106,633.24
研发费用	14,639,138,151.05	12,267,372,107.74
财务费用	3,063,884,901.67	2,520,336,939.68
其中：利息费用	4,190,497,146.42	3,660,159,959.45
利息收入	1,645,986,935.90	1,096,721,112.50
加：其他收益	3,076,134,574.67	2,038,736,840.64
投资收益（损失以“—”号填列）	2,625,162,203.21	1,631,158,531.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,127,195,911.53	33,196,846.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-2,392,329,191.00	-2,582,346,947.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,014,660,347.00	-201,769,239.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-91,316,622.90	-258,682,323.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-301,504,152.35	-135,553,015.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-608,233,294.58	296,534,998.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,432,735,527.06	18,482,529,023.99
加：营业外收入	136,103,263.33	130,609,560.89
减：营业外支出	325,990,505.76	361,979,307.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,242,848,284.63	18,251,159,277.68
减：所得税费用	3,052,202,336.26	4,060,322,050.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,190,645,948.37	14,190,837,226.97
（一）按经营持续性分类	13,190,645,948.37	14,190,837,226.97
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,190,645,948.37	14,190,837,226.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	13,190,645,948.37	14,190,837,226.97
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	9,330,574,882.06	8,510,177,463.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,860,071,066.31	5,680,659,763.97
六、其他综合收益的税后净额	9,918,486,771.24	171,057,060.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,965,012,333.80	297,497,759.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益	5,336,028,634.79	3,260,024,859.75
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-10,496.97	5,338,413,277.16
（3）其他权益工具投资公允价值变动	5,980,316,829.76	
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-644,277,698.00	-2,078,388,417.41
2.将重分类进损益的其他综合收益	4,628,983,699.01	-2,962,527,099.87

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-6,866,693.55	297,414.33
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-126,146,721.80	-798,281,542.11
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	3,577,809,214.00	-1,745,422,666.05
(8) 外币财务报表折算差额	1,184,187,900.36	-419,120,306.04
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-46,525,562.56	-126,440,699.57
<b>七、综合收益总额</b>	<b>23,109,132,719.61</b>	<b>14,361,894,287.28</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	19,295,587,215.86	8,807,675,222.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,813,545,503.75	5,554,219,064.40
<b>八、每股收益：</b>		
(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：张权

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	705,334,278.60	283,118,441.70
减： 营业成本	516,562,852.93	143,523,550.65
税金及附加	2,816,678.84	2,285,241.67
销售费用		
管理费用	536,496,091.88	765,505,272.81
研发费用		
财务费用	1,065,616,284.73	710,969,355.12
其中：利息费用	995,967,384.41	674,804,187.53
利息收入	15,557,526.87	15,086,117.30
加： 其他收益	34,605,774.32	8,517,759.92
投资收益（损失以“—”号填列）	-92,455,700.41	3,415,694,925.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-96,235,881.91	-72,795,779.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-63,623.26	170,915.33
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,474,071,179.13</b>	<b>2,085,218,622.40</b>
加：营业外收入	5,058,604.86	3,379,789.12
减：营业外支出	633,573.41	1,339,726.38
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-1,469,646,147.68</b>	<b>2,087,258,685.14</b>
减：所得税费用	-342,332,709.53	-354,603,551.04
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,127,313,438.15</b>	<b>2,441,862,236.18</b>
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,127,313,438.15	2,441,862,236.18
(二)终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,127,313,438.15	2,441,862,236.18
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：张权

#### 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	343,948,478,675.99	365,074,163,097.96
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,821,665,575.07	1,736,533,976.83
收到其他与经营活动有关的现金	12,519,586,496.21	16,227,099,416.88
经营活动现金流入小计	358,289,730,747.27	383,037,796,491.67
购买商品、接受劳务支付的现	245,720,721,841.06	260,547,525,240.50

<b>金</b>		
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	37,467,676,772.70	34,298,105,487.73
支付的各项税费	18,145,256,538.93	24,366,638,397.40
支付其他与经营活动有关的现金	22,233,061,424.95	20,074,718,981.38
经营活动现金流出小计	323,566,716,577.64	339,286,988,107.01
经营活动产生的现金流量净额	34,723,014,169.63	43,750,808,384.66
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	3,140,511,614.16	2,107,838,796.49
取得投资收益收到的现金	703,523,396.47	1,714,824,002.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,497,718,504.79	358,188,417.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		630,346,731.98
收到其他与投资活动有关的现金	308,656,677.53	246,931,997.83
投资活动现金流入小计	5,650,410,192.95	5,058,129,946.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,415,758,948.01	39,809,458,684.71
投资支付的现金	6,128,930,879.00	2,101,285,111.22
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		211,260,235.24
支付其他与投资活动有关的现金	89,525,722.03	447,422,779.94
投资活动现金流出小计	38,634,215,549.04	42,569,426,811.11
投资活动产生的现金流量净额	-32,983,805,356.09	-37,511,296,864.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	8,038,084,547.74	11,118,063,497.99
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	50,654,104,251.83	47,923,105,452.15
收到其他与筹资活动有关的现金	39,994,226,893.65	35,523,868,261.13
筹资活动现金流入小计	98,686,415,693.22	94,565,037,211.27
偿还债务支付的现金	43,685,436,628.57	48,214,029,625.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,417,145,194.30	5,001,654,862.41
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	22,049,579,731.51	30,733,460,946.46
筹资活动现金流出小计	71,152,161,554.38	83,949,145,434.78
筹资活动产生的现金流量净额	27,534,254,138.84	10,615,891,776.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	466,994,782.01	91,141,245.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	29,740,457,734.39	16,946,544,542.37
加：期初现金及现金等价物余额	103,654,310,579.93	86,707,766,037.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	133,394,768,314.32	103,654,310,579.93

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：张权

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	263,496,214.85	88,453,378.05
收到的税费返还	28,125,774.92	
收到其他与经营活动有关的现金	85,984,377,428.92	58,635,521,816.23
经营活动现金流入小计	86,275,999,418.69	58,723,975,194.28
购买商品、接受劳务支付的现金	450,790.00	3,089,891.14
支付给职工及为职工支付的现金	517,721,853.29	461,204,365.56
支付的各项税费	16,896,080.33	68,343,809.26
支付其他与经营活动有关的现金	91,169,097,858.88	64,872,346,754.90
经营活动现金流出小计	91,704,166,582.50	65,404,984,820.86
经营活动产生的现金流量净额	-5,428,167,163.81	-6,681,009,626.58

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	270,000,000.00	1,122,950,000.00
取得投资收益收到的现金	810,258,186.06	3,572,360,330.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,348,584.76	742,332.30
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	1,081,606,770.82	4,696,052,662.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,337,731.30	102,725,097.27
投资支付的现金	3,613,855,438.00	2,353,690,440.00
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		
投资活动现金流出小计	3,695,193,169.30	2,456,415,537.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,613,586,398.48	2,239,637,125.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,498,500,000.00	1,500,000,000.00
取得借款收到的现金	13,050,000,000.00	9,734,425,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,990,500,000.00	10,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	25,539,000,000.00	21,234,425,000.00
偿还债务支付的现金	16,095,109,616.00	14,659,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,142,278,859.37	652,433,563.48
支付其他与筹资活动有关的现金	14,140,000.00	2,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计	17,251,528,475.37	17,311,813,563.48
筹资活动产生的现金流量净额	8,287,471,524.63	3,922,611,436.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-40,519.17	64,715.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	245,677,443.17	-518,696,349.68
加：期初现金及现金等价物余额	309,254,506.10	827,950,855.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	554,931,949.27	309,254,506.10

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：张权

## **担保人财务报表**

不适用。