

# 合并资产负债表

2021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             | 2021年6月30日                | 2020年12月31日               |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                           |                           |
| 货币资金           | 85,386,185,591.03         | 102,724,924,464.45        |
| 交易性金融资产        | 4,845,666,233.56          | 1,219,962,544.00          |
| 衍生金融资产         | 1,007,176,090.02          | 573,731,179.00            |
| 应收票据           | 1,628,831,828.42          | 1,337,741,614.43          |
| 应收账款           | 19,781,910,466.11         | 15,958,380,453.63         |
| 应收款项融资         | 24,928,668,883.27         | 32,800,909,772.63         |
| 预付款项           | 3,607,681,763.86          | 2,874,770,513.38          |
| 其他应收款          | 17,058,466,199.28         | 12,132,213,382.33         |
| 其中：应收利息        | 295,054,238.02            | 235,263,803.31            |
| 应收股利           | -                         | -                         |
| 存货             | 46,572,538,220.37         | 42,492,692,871.06         |
| 合同资产           |                           | 13,239,429.77             |
| 持有待售资产         | 30,074,831.08             | -                         |
| 一年内到期的非流动资产    | -                         | -                         |
| 其他流动资产         | 10,158,785,153.11         | 9,332,360,864.96          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>215,005,985,260.11</b> | <b>221,460,927,089.64</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                           |                           |
| 债权投资           |                           |                           |
| 其他债权投资         |                           |                           |
| 长期应收款          | 9,681,378,234.97          | 7,801,402,022.42          |
| 长期股权投资         | 21,243,184,017.33         | 21,488,988,780.10         |
| 其他权益工具投资       | 28,413,759,022.42         | 27,841,617,356.20         |
| 其他非流动金融资产      | 1,383,778,917.70          | 2,210,715,150.70          |
| 投资性房地产         | 764,977.71                | 797,287.07                |
| 固定资产           | 101,701,892,092.33        | 93,379,910,137.05         |
| 在建工程           | 10,903,194,227.45         | 10,700,917,100.80         |
| 生产性生物资产        |                           |                           |
| 油气资产           |                           |                           |
| 使用权资产          | 5,175,398,709.72          |                           |
| 无形资产           | 56,594,322,001.00         | 52,942,729,981.10         |
| 开发支出           | 38,258,809,026.02         | 34,110,766,369.65         |
| 商誉             | 976,138,185.06            | 668,928,505.20            |
| 长期待摊费用         | 695,698,571.49            | 169,380,710.23            |
| 递延所得税资产        | 9,321,945,043.30          | 9,058,733,334.85          |
| 其他非流动资产        | 6,780,749,224.46          | 3,568,145,206.12          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>291,131,012,250.96</b> | <b>263,943,031,941.49</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>506,136,997,511.07</b> | <b>485,403,959,031.13</b> |

法定代表人：李东辉

主管会计工作负责人：张权

会计机构负责人：刘承珍

# 合并资产负债表（续）

2021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                   | 2021年6月30日                | 2020年12月31日               |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动负债：</b>         |                           |                           |
| 短期借款                 | 32,049,952,180.73         | 30,314,310,526.13         |
| 交易性金融负债              | 1,246,772,940.21          | -                         |
| 衍生金融负债               | 75,496,093.08             | 1,542,146,738.00          |
| 应付票据                 | 24,153,848,597.53         | 17,389,988,940.17         |
| 应付账款                 | 66,748,081,292.26         | 72,283,124,079.66         |
| 预收款项                 | 1,180,230,264.31          | 833,676,177.32            |
| 合同负债                 | 22,286,936,794.35         | 18,947,497,166.20         |
| 应付职工薪酬               | 7,105,341,599.60          | 9,833,888,691.14          |
| 应交税费                 | 3,423,335,278.01          | 9,445,453,897.54          |
| 其他应付款                | 8,076,489,184.92          | 5,815,312,208.17          |
| 其中：应付利息              | 729,056,379.92            | 894,861,589.48            |
| 应付股利                 | 1,060,524,366.30          | 38,757,615.74             |
| 持有待售负债               |                           |                           |
| 一年内到期的非流动负债          | 23,856,268,508.64         | 21,403,909,137.34         |
| 其他流动负债               | 21,088,815,868.60         | 18,620,544,031.27         |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>211,291,568,602.24</b> | <b>206,429,851,592.94</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |                           |                           |
| 长期借款                 | 42,479,112,670.33         | 47,590,602,916.20         |
| 应付债券                 | 33,734,193,104.46         | 35,837,418,937.73         |
| 其中：优先股               |                           |                           |
| 永续债                  |                           |                           |
| 租赁负债                 | 5,053,230,285.62          |                           |
| 长期应付款                | 5,927,368,158.72          | 3,575,450,636.62          |
| 预计负债                 | 7,501,342,958.41          | 6,881,906,756.44          |
| 递延收益                 | 17,342,875,401.63         | 13,549,741,098.80         |
| 递延所得税负债              | 1,318,973,387.42          | 1,253,479,828.22          |
| 其他非流动负债              | 20,136,787,544.35         | 17,981,708,228.69         |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>133,493,883,510.94</b> | <b>126,670,308,402.70</b> |
| <b>负债合计</b>          | <b>344,785,452,113.18</b> | <b>333,100,159,995.64</b> |
| <b>所有者权益：</b>        |                           |                           |
| 实收资本                 | 930,000,000.00            | 930,000,000.00            |
| 其他权益工具               | 3,000,000,000.00          | 3,000,000,000.00          |
| 其中：优先股               |                           |                           |
| 永续债                  | 3,000,000,000.00          | 3,000,000,000.00          |
| 资本公积                 | 20,706,192,083.78         | 20,405,448,798.59         |
| 减：库存股                |                           |                           |
| 其他综合收益               | 647,910,008.68            | -395,844,988.32           |
| 专项储备                 |                           |                           |
| 盈余公积                 |                           |                           |
| 未分配利润                | 70,588,781,631.94         | 63,243,730,606.35         |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>95,872,883,724.40</b>  | <b>87,183,334,416.62</b>  |
| 少数股东权益               | 65,478,661,673.49         | 65,120,464,618.87         |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>161,351,545,397.89</b> | <b>152,303,799,035.49</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>506,136,997,511.07</b> | <b>485,403,959,031.13</b> |

法定代表人：李东辉

主管会计工作负责人：张权

会计机构负责人：刘承珍

# 合并利润表

2021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                         | 2021年1-6月                 | 2020年1-6月                 |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | <b>176,060,561,986.02</b> | <b>128,133,509,162.62</b> |
| 其中：营业收入                    | 176,060,561,986.02        | 128,133,509,162.62        |
| <b>二、营业总成本</b>             | <b>168,978,321,260.78</b> | <b>126,437,832,950.52</b> |
| 其中：营业成本                    | 140,199,869,138.19        | 102,650,810,897.10        |
| 税金及附加                      | 2,471,792,605.09          | 1,848,324,746.76          |
| 销售费用                       | 10,237,571,422.13         | 8,569,887,049.15          |
| 管理费用                       | 5,552,561,693.02          | 4,181,837,211.63          |
| 研发费用                       | 9,152,881,833.31          | 7,274,355,852.62          |
| 财务费用                       | 1,363,644,569.04          | 1,912,617,193.27          |
| 其中：利息费用                    | 2,636,657,319.90          | 2,061,755,996.18          |
| 利息收入                       | 883,742,201.61            | 755,988,736.55            |
| 加：其他收益                     | 1,825,154,121.08          | 1,744,784,869.76          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 4,123,354,375.76          | 315,685,067.55            |
| 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）        | -904,369,972.10           | -7,754,172.98             |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -487,130,236.24           | -27,521,802.28            |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -227,594,163.56           | -3,705,816.56             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -719,821,121.78           | -13,738,330.41            |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>10,691,833,728.40</b>  | <b>3,703,426,027.18</b>   |
| 加：营业外收入                    | 201,710,462.72            | 63,765,965.36             |
| 减：营业外支出                    | 212,077,850.10            | 163,616,051.86            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>10,681,466,341.02</b>  | <b>3,603,575,940.69</b>   |
| 减：所得税费用                    | 2,322,389,439.23          | 1,211,795,761.58          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>8,359,076,901.79</b>   | <b>2,391,780,179.11</b>   |
| <b>（一）按经营持续性分类</b>         | <b>8,359,076,901.79</b>   | <b>2,391,780,179.11</b>   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 8,359,076,901.79          | 2,391,780,179.11          |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |                           |                           |
| <b>（二）按所有权归属分类</b>         | <b>8,359,076,901.79</b>   | <b>2,391,780,179.11</b>   |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,569,524,762.59          | 663,924,470.05            |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 789,552,139.20            | 1,727,855,709.06          |

法定代表人：李东辉

主管会计工作负责人：张权

会计机构负责人：刘承珍

# 合并现金流量表

2021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                        | 2021年1-6月                 | 2020年1-6月                 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <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            | 191,101,454,150.46        | 139,425,547,488.73        |
| 收到的税费返还                   | 1,423,219,724.49          | 774,299,192.25            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,531,701,811.70          | 6,182,358,844.35          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>199,056,375,686.65</b> | <b>146,382,205,525.33</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 146,618,479,184.17        | 112,734,905,717.91        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 19,438,047,284.88         | 13,982,666,770.10         |
| 支付的各项税费                   | 16,064,203,876.21         | 14,726,476,943.36         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,139,222,353.62          | 7,144,580,185.76          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>191,259,952,698.88</b> | <b>148,588,629,617.15</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>7,796,422,987.77</b>   | <b>-2,206,424,091.82</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                           |                           |
| 收回投资收到的现金                 | 5,255,551,117.51          | 2,188,681,200.15          |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,794,319,438.87          | 200,504,685.46            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117,236,712.94            | 1,202,197,376.86          |
| 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            | 12,770,993.60             | 67,662,135.47             |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>8,179,878,262.92</b>   | <b>3,659,045,397.93</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 21,112,886,780.97         | 15,365,654,438.53         |
| 投资支付的现金                   | 1,587,129,781.50          | 3,536,677,543.20          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 379,134,403.55            | -                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 18,623,654.83             | 92,336,677.99             |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>23,097,774,620.85</b>  | <b>18,994,668,659.72</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-14,917,896,357.93</b> | <b>-15,335,623,261.79</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                           |                           |
| 吸收投资收到的现金                 | 84,900,000.00             | 7,457,484,547.74          |
| 取得借款收到的现金                 | 17,910,746,983.99         | 30,194,200,178.32         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 11,854,912,282.16         | 28,623,921,887.10         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>29,850,559,266.15</b>  | <b>66,275,606,613.17</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 24,016,309,682.15         | 24,657,228,439.06         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,877,168,917.34          | 1,835,476,486.61          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 18,106,749,538.59         | 12,724,516,436.81         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>45,000,228,138.08</b>  | <b>39,217,221,362.48</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-15,149,668,871.93</b> | <b>27,058,385,250.69</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-1,420,368,747.61</b>  | <b>-218,771,742.67</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-23,691,510,989.70</b> | <b>9,297,566,154.41</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 133,394,768,314.32        | 103,654,310,579.93        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>109,703,257,324.62</b> | <b>112,951,876,734.34</b> |

法定代表人：李东辉

主管会计工作负责人：张权

会计机构负责人：刘承珍



# 母公司资产负债表

2021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             | 2021年6月30日               | 2020年12月31日              |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                          |                          |
| 货币资金           | 973,159,991.43           | 554,931,949.27           |
| 交易性金融资产        |                          |                          |
| 衍生金融资产         |                          |                          |
| 应收票据           |                          |                          |
| 应收账款           |                          |                          |
| 应收款项融资         |                          |                          |
| 预付款项           | 55,585,900.00            | 56,563,407.45            |
| 其他应收款          | 15,193,264,867.81        | 8,230,795,085.13         |
| 其中：应收利息        | 328,439,473.36           | 201,379,130.15           |
| 应收股利           | 3,090,756.20             |                          |
| 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         | 10,615,155.80            | 3,921,603.86             |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>16,232,625,915.04</b> | <b>8,846,212,045.71</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |                          |                          |
| 债权投资           |                          |                          |
| 其他债权投资         |                          |                          |
| 长期应收款          |                          |                          |
| 长期股权投资         | 30,481,164,234.06        | 34,214,844,073.19        |
| 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           | 227,635,750.04           | 216,871,850.20           |
| 在建工程           | 424,778.76               | 479,581.76               |
| 生产性生物资产        |                          |                          |
| 油气资产           |                          |                          |
| 无形资产           | 86,863,625.58            | 96,036,388.91            |
| 开发支出           | 51,567,519.13            | 39,541,705.51            |
| 商誉             |                          |                          |
| 长期待摊费用         | 11,023,604.50            | 13,377,684.78            |
| 递延所得税资产        | 871,660,555.42           | 694,700,691.70           |
| 其他非流动资产        |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>32,040,303,135.19</b> | <b>35,585,815,043.75</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>48,272,929,050.23</b> | <b>44,432,027,089.46</b> |

法定代表人：李东辉

主管会计工作负责人：张权

会计机构负责人：刘承珍

# 母公司资产负债表（续）

2021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                | 2021年6月30日               | 2020年12月31日              |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>      |                          |                          |
| 短期借款              | 10,110,000,000.00        | 8,280,000,000.00         |
| 交易性金融负债           |                          |                          |
| 衍生金融负债            |                          |                          |
| 应付票据              |                          |                          |
| 应付账款              |                          |                          |
| 预收款项              |                          |                          |
| 合同负债              |                          |                          |
| 应付职工薪酬            | 29,357,751.99            | 124,280,308.24           |
| 应交税费              | 4,264,517.93             | 4,916,153.14             |
| 其他应付款             | 7,661,275,614.83         | 9,195,673,449.96         |
| 其中：应付利息           | 479,900,994.12           | 510,828,802.28           |
| 应付股利              | 48,600,000.00            | 38,068,750.00            |
| 持有待售负债            |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债       | 6,721,491,026.90         | 2,423,368,674.09         |
| 其他流动负债            |                          | 2,000,000,000.00         |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>24,526,388,911.65</b> | <b>22,028,238,585.43</b> |
| <b>非流动负债：</b>     |                          |                          |
| 长期借款              | 5,493,973,076.00         | 5,149,315,384.00         |
| 应付债券              | 9,991,973,695.69         | 11,489,468,912.02        |
| 其中：优先股            |                          |                          |
| 永续债               |                          |                          |
| 长期应付款             |                          |                          |
| 预计负债              |                          |                          |
| 递延收益              |                          |                          |
| 递延所得税负债           |                          |                          |
| 其他非流动负债           |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>15,485,946,771.69</b> | <b>16,638,784,296.02</b> |
| <b>负债合计</b>       | <b>40,012,335,683.34</b> | <b>38,667,022,881.45</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |                          |                          |
| 实收资本              | 930,000,000.00           | 930,000,000.00           |
| 其他权益工具            | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         |
| 其中：优先股            |                          |                          |
| 永续债               | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         |
| 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             | 3,741,808,917.79         | 1,246,219,758.91         |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>8,260,593,366.89</b>  | <b>5,765,004,208.01</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>48,272,929,050.23</b> | <b>44,432,027,089.46</b> |

法定代表人：李东辉

主管会计工作负责人：张权

会计机构负责人：刘承珍

# 母公司利润表

2021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                     | 2021年1-6月        | 2020年1-6月       |
|------------------------|------------------|-----------------|
| 一、营业收入                 | 220,025,823.29   | 260,530,940.44  |
| 减：营业成本                 | 124,944,985.28   | 167,011,202.97  |
| 税金及附加                  | 368,685.92       | 1,244,946.84    |
| 销售费用                   |                  |                 |
| 管理费用                   | 255,263,583.27   | 197,681,397.49  |
| 研发费用                   |                  |                 |
| 财务费用                   | 558,125,904.07   | 511,819,269.94  |
| 其中：利息费用                | 563,340,829.87   | 475,267,176.57  |
| 利息收入                   | 25,806,046.54    | 9,208,502.18    |
| 加：其他收益                 | 20,316,155.18    | 22,422,540.63   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 3,089,042,599.43 | -34,626,087.20  |
| 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）      | 85,257.10        | 87,197.30       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 2,390,766,676.46 | -629,342,226.07 |
| 加：营业外收入                | 1,493,868.70     | 4,566,730.09    |
| 减：营业外支出                | 100,000.00       | 401,338.07      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 2,392,160,545.16 | -625,176,834.05 |
| 减：所得税费用                | -176,959,863.72  | -157,377,992.70 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 2,569,120,408.88 | -467,798,841.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,569,120,408.88 | -467,798,841.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                  |                 |

法定代表人：李东辉

主管会计工作负责人：张权

会计机构负责人：刘承珍

# 母公司现金流量表

2021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                        | 2021年1-6月                | 2020年1-6月                |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <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            | 19,240,577.49            | 92,121,658.07            |
| 收到的税费返还                   | 931,185.25               | 28,125,774.92            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 39,721,943,079.08        | 19,356,474,814.27        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>39,742,114,841.82</b> | <b>19,476,722,247.26</b> |
| 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           | 275,991,623.78           | 274,757,763.58           |
| 支付的各项税费                   | 9,035,390.26             | 6,952,606.64             |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 48,060,202,515.69        | 26,435,270,705.81        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>48,345,229,529.73</b> | <b>26,716,981,076.03</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-8,603,114,687.91</b> | <b>-7,240,258,828.77</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 4,856,880,522.36         |                          |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,100,000,000.00         |                          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 827,220.46               | 252,071.33               |
| 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            |                          |                          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>7,957,707,742.82</b>  | <b>252,071.33</b>        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 46,883,230.88            | 52,792,685.99            |
| 投资支付的现金                   | 1,137,248,840.00         | 1,497,855,438.00         |
| 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            |                          |                          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>1,184,132,070.88</b>  | <b>1,550,648,123.99</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>6,773,575,671.94</b>  | <b>-1,550,396,052.66</b> |
| <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         |
| 取得借款收到的现金                 | 9,885,000,000.00         | 9,110,000,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,997,000,000.00         | 8,990,500,000.00         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>11,882,000,000.00</b> | <b>19,599,000,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 8,915,342,308.00         | 9,315,342,308.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 717,263,441.40           | 549,133,509.86           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,612,000.00             | 56,000.00                |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>9,634,217,749.40</b>  | <b>9,864,531,817.86</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>2,247,782,250.60</b>  | <b>9,734,468,182.14</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-15,192.47</b>        | <b>12,366.35</b>         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>418,228,042.16</b>    | <b>943,825,667.06</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 554,931,949.27           | 309,254,506.10           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>973,159,991.43</b>    | <b>1,253,080,173.16</b>  |

法定代表人：李东辉

主管会计工作负责人：张权

会计机构负责人：刘承珍



## 浙江吉利控股集团有限公司

## 2021年半年度财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

## 一、公司基本情况

浙江吉利控股集团有限公司(以下简称“本公司或公司”)由自然人李书福和李胥兵共同投资组建,于2003年3月24日登记注册,现持有统一社会信用代码91330000747735638J的营业执照。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,10%的股份计8,300万元转让给李星星;2017年1月公司增资10,000万元。现注册资本93,000万元,实收资本93,000万元。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,2021年1月13日本公司法定代表人变更为李东辉。

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,房地产投资,投资管理,资产管理,企业管理,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,融资租赁业务,软件及信息技术服务,经营进出口业务(范围详见《进出口企业资格证书》)。

本集团的最终控制人为李书福。

## 二、合并财务报表注释

## (1) 货币资金

| 项目     | 2021年6月30日余额      | 2020年12月31日余额      |
|--------|-------------------|--------------------|
| 库存现金   | 933,539.52        | 3,897,641.31       |
| 银行存款   | 80,669,341,456.60 | 98,253,439,364.40  |
| 其他货币资金 | 4,715,910,594.91  | 4,467,587,458.74   |
| 合计     | 85,386,185,591.03 | 102,724,924,464.45 |

## (2) 应付票据

| 项目     | 2021年6月30日余额      | 2020年12月31日余额     |
|--------|-------------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 24,153,848,597.53 | 17,389,988,940.17 |
| 合计     | 24,153,848,597.53 | 17,389,988,940.17 |

## (3) 实收资本

| 股东名称 | 2020 年 12 月 31 日余额 |         | 2021 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     | 100.00% | 930,000,000.00    | 100.00% |

## (4) 营业收入和营业成本

| 项目   | 2021 年 1-6 月发生额    |                    |
|------|--------------------|--------------------|
|      | 营业收入               | 营业成本               |
| 主营业务 | 168,321,434,716.78 | 134,970,503,181.23 |
| 其他业务 | 7,739,127,269.24   | 5,229,365,956.96   |
| 合计   | 176,060,561,986.02 | 140,199,869,138.19 |

