
浙江吉利控股集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年 6 月 30 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”及《浙江吉利控股集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》所提示的风险及上一报告期没有发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券结构情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

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
二、企业简称		
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	2021年1月1日至2021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
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	Volvo Car AB(publ.)及其在全球运作的业务
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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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	李东辉
注册资本	9.30
实缴资本	9.30
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（如有）	http://www.geely.com
电子信箱	heyj@Geely.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张权
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	吉利控股集团 CFO
联系地址	浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号
电话	0571-28197191
传真	0571-28197191
电子信箱	zhangq@geely.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

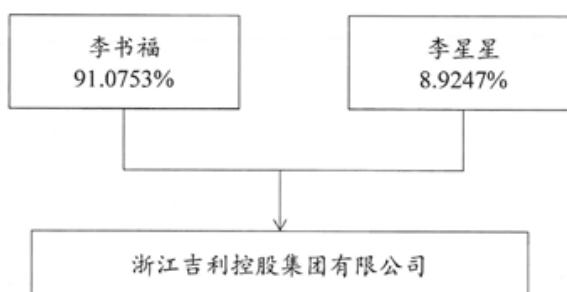
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：李书福

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：李书福

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

变更具体情况：

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董事、总经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：李书福

发行人的其他董事：杨健、孙宏、李东辉、周建群、徐志豪、安聪慧、王兴贵

发行人的监事：叶维列、李星星

发行人的总经理：李东辉

发行人的其他非董事高级管理人员：魏梅

五、公司经营和业务情况

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，产品主要包括沃尔沃整车系列产品、吉利整车系列产品和领克整车系列产品，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、远景系等20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，旗下主要拥有吉利、领克、几何、沃尔沃、极星、宝腾、路特斯、英伦汽车等品牌，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持股股东。

公司通过建立中央研究院、品牌研究院、独立的汽车品牌和完善的销售渠道，正逐步缩小与世界领先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。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内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

(二) 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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、财务方面与控股股东及其股东控制的其他企业、实际控制人和其他关联方相互独立。

1、业务的独立性

公司依法经营，独立开展业务并对外签订合同，其业务独立于控股股东及其他关联方，不存在需要依靠与控股股东或者其他关联方的关联交易才能经营获利的情形。

2、资产的独立性

公司具备与经营有关的资产，合法拥有与经营有关的土地、房产、办公场所的所有权或者使用权，公司与控股股东之间资产独立、权属清晰。

3、人员的独立性

公司独立聘用员工，独立管理员工的人事、工资、社保等。公司建立了独立的人力资源及工资管理制度和专门的劳动人事职能机构，与控股股东完全独立，公司的高级管理人员在公司领取报酬，不存在与控股股东兼职的情况。

4、组织机构的独立性

公司设立了股东会、董事会、监事及其他职能部门，独立运作，形成了公司独立、完善的生产经营体系和组织机构，独立于控股股东。

5、财务的独立性

公司设立独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策；公司开设了独立的银行基本存款账户，不存在与控股股东或者其他关联方共用银行账户的情况。

(三) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限与程序

公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。公司股东会和董事会根据不同关联交易决策权限批准关联交易的实施。公司与关联人之间的交易签订书面协议，协议内容明确、具体。

2、定价机制

公司关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格和收费标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。

3、信息披露安排

公司按照年度公告报告期内的关联交易事项。

(四) 发行人报告期内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

(五) 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

(六) 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 323.14 亿元，其中公司信用类债券余额 190.41 亿元，占有息负债余额的 58.92%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.41 亿元，企业债券余额 60.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 130.00 亿元，且共有 50.41 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二）债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	15 吉利 01
3、债券代码	136030.SH
4、发行日	2015 年 11 月 6 日
5、起息日	2015 年 11 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 9 日
8、债券余额	0.41
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券有限责任公司，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
13、受托管理人	中银国际证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	浙江吉利控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 吉利 MTN001
3、债券代码	101900626.IB
4、发行日	2019 年 4 月 24 日
5、起息日	2019 年 4 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 26 日
8、债券余额	35.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	到期一次性还本，按年付息。

11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司，宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	浙江吉利控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 吉利 MTN001
3、债券代码	102001162.IB
4、发行日	2020 年 6 月 10 日
5、起息日	2020 年 6 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 12 日
7、到期日	-
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期中期票据每个付息日前 5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息披露媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作；如发行人决定递延支付利息的，发行人及相关中介机构应在付息前 10 个工作日披露《递延支付利息公告》。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司，南京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	浙江吉利控股集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 吉利 MTN002
3、债券代码	101901075.IB
4、发行日	2019 年 8 月 13 日
5、起息日	2019 年 8 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.86
10、还本付息方式	到期一次性还本，按年付息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司，宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	20吉利债01、20吉利01
3、债券代码	2080010.IB、152383.SH
4、发行日	2020年1月7日
5、起息日	2020年1月10日
6、最近回售日（如有）	2023年1月10日
7、到期日	2025年1月10日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	银行间债券市场/上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，国开证券股份有限公司，中信建投股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	浙江吉利控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20吉利MTN002
3、债券代码	102002115.IB
4、发行日	2020年11月5日
5、起息日	2020年11月9日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年11月9日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	到期一次性还本，按年付息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司，中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
--------	--------------------------

2、债券简称	21吉利债 01、21吉利 01
3、债券代码	2180118.IB、152816.SH
4、发行日	2021年4月14日
5、起息日	2021年4月19日
6、最近回售日（如有）	2024年4月19日
7、到期日	2026年4月19日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	银行间债券市场/上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，国开证券股份有限公司，中信建投股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	浙江吉利控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据 (高成长债)
2、债券简称	21吉利 MTN001(高成长债)
3、债券代码	102101421.IB
4、发行日	2021年7月27日
5、起息日	2021年7月29日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年7月29日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	到期一次性还本，按年付息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	20吉利债 02、20吉利 02
3、债券代码	2080032.IB、152403.SH
4、发行日	2020年3月4日
5、起息日	2020年3月9日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2025年3月9日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	银行间债券市场/上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，国开证券股份有限公司，中信建投股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：15 吉利 01

债券包括的条款类型：

- 调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到执行期。

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

债券简称：20 吉利债 01、20 吉利 01

债券包括的条款类型：

- 调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到执行期。

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

债券简称：21 吉利债 01、21 吉利 01

债券包括的条款类型：

- 调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到执行期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

- 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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
------	--------------------

报告期内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	8.10
募集资金报告期内使用金额	11.90
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目基建工程设完工 80%，生产线建设设备完工 50%；目前仍处于建设期，暂未取得运营收益。
约定的募集资金使用用途	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。
实际的募集资金使用用途	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。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券。公司根据债务结构加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。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。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）。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：2080010.IB、152383.SH

债券简称	20 吉利债 01、20 吉利 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。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）。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：2080032.IB、152403.SH

债券简称	20 吉利债 02、20 吉利 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。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）。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：2180118.IB、152816.SH

债券简称	21吉利债01、21吉利01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。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）。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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，影响报表使用者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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：22.40 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	22.40	2.62	-
合计	22.40	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款指公司因经营需要而产生的项目建设资金、垫付款、押金、备用金、保证金等；非经营性往来款指与公司经营业务的开展没有关联的往来款、暂借款等。

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，发行人未发生非经营性往来占款情况，与募集说明书约定一致。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.00** 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：**0.00** 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：**0.00**，是否超过合并口径净资产的 **10%**：□是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一）有息负债情况

报告期末有息负债总额 **1,260.42** 亿元，较上年末总比变动-3.60%，其中短期有息负债 **498.29** 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 **1000** 万元的情形

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 **30%**，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、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：**106.81** 亿元

报告期非经常性损益总额：**2.78** 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务： 适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：**13.10** 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.40亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：3.60亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%：□是 √否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 √不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

√发生变更 □未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2021年8月16日，公司公告了《浙江吉利控股集团有限公司债券信息披露事务管理制度》。公司根据《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》最新要求更新了信息披露的内容、标准、内部信息披露管理要求和流程。指定集团首席财务官为公司信息披露事务负责人。本次变更是为了更好遵从监管要求，提高信息披露质量，对投资者无不利影响。

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>、<https://www.chinabond.com.cn>。

(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 2021 年半年度报告》
之签章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 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 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	85,386,185,591.03	102,724,924,464.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,845,666,233.56	1,219,962,544.00
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	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
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
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		
买入返售金融资产		
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
流动资产合计	215,005,985,260.11	221,460,927,089.64
非流动资产：		
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	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
非流动资产合计	291,131,012,250.96	263,943,031,941.49
资产总计	506,136,997,511.07	485,403,959,031.13
流动负债:		
短期借款	32,049,952,180.73	30,314,310,526.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,246,772,940.21	-
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	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
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	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
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	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
流动负债合计	211,291,568,602.24	206,429,851,592.94

非流动负债:		
保险合同准备金		
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
长期应付职工薪酬		
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
非流动负债合计	133,493,883,510.94	126,670,308,402.70
负债合计	344,785,452,113.18	333,100,159,995.64
所有者权益(或股东权益):		
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	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		
一般风险准备		
未分配利润	70,588,781,631.94	63,243,730,606.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	95,872,883,724.40	87,183,334,416.62
少数股东权益	65,478,661,673.49	65,120,464,618.87
所有者权益(或股东权益)合计	161,351,545,397.89	152,303,799,035.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	506,136,997,511.07	485,403,959,031.13

公司负责人: 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06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06月30日	2020年12月31日
流动资产:		

货币资金	973,159,991.43	554,931,949.27
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	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
流动资产合计	16,232,625,915.04	8,846,212,045.71
非流动资产：		
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	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		
使用权资产		
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		
非流动资产合计	32,040,303,135.19	35,585,815,043.75
资产总计	48,272,929,050.23	44,432,027,089.46
流动负债：		

短期借款	10,110,000,000.00	8,280,000,000.00
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		
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
流动负债合计	24,526,388,911.65	22,028,238,585.43
非流动负债：		
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		
租赁负债		
长期应付款		
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	15,485,946,771.69	16,638,784,296.02
负债合计	40,012,335,683.34	38,667,022,881.45
所有者权益（或股东权益）：		
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	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
所有者权益（或股东权益）合计	8,260,593,366.89	5,765,004,208.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,272,929,050.23	44,432,027,089.46

公司负责人：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年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	176,060,561,986.02	128,133,509,162.62
其中：营业收入	176,060,561,986.02	128,133,509,162.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,978,321,260.78	126,437,832,950.52
其中：营业成本	140,199,869,138.19	102,650,810,897.10
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	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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
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
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	10,691,833,728.40	3,703,426,027.18
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
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	10,681,466,341.02	3,603,575,940.69
减：所得税费用	2,322,389,439.23	1,211,795,761.58
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	8,359,076,901.79	2,391,780,179.11
（一）按经营持续性分类		
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）		
（二）按所有权归属分类		
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
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二) 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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 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)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：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

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
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）	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）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	191,101,454,150.46	139,425,547,488.73
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	1,423,219,724.49	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
经营活动现金流入小计	199,056,375,686.65	146,382,205,525.33
购买商品、接受劳务支付的现金	146,618,479,184.17	112,734,905,717.91
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	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
经营活动现金流出小计	191,259,952,698.88	148,588,629,617.15
经营活动产生的现金流量净额	7,796,422,987.77	-2,206,424,091.82
二、投资活动产生的现金流量:		
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
投资活动现金流入小计	8,179,878,262.92	3,659,045,397.93
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
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	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
投资活动现金流出小计	23,097,774,620.85	18,994,668,659.72
投资活动产生的现金流量净额	-14,917,896,357.93	-15,335,623,261.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	84,900,000.00	7,457,484,547.74
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	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
筹资活动现金流入小计	29,850,559,266.15	66,275,606,613.17
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
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	18,106,749,538.59	12,724,516,436.81
筹资活动现金流出小计	45,000,228,138.08	39,217,221,362.48
筹资活动产生的现金流量净额	-15,149,668,871.93	27,058,385,250.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,420,368,747.61	-218,771,742.67
五、现金及现金等价物净增加额	-23,691,510,989.70	9,297,566,154.41
加：期初现金及现金等价物余额	133,394,768,314.32	103,654,310,579.93

六、期末现金及现金等价物余额	109,703,257,324.62	112,951,876,734.34
-----------------------	--------------------	--------------------

公司负责人：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

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	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
经营活动现金流入小计	39,742,114,841.82	19,476,722,247.26
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工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
经营活动现金流出小计	48,345,229,529.73	26,716,981,076.03
经营活动产生的现金流量净额	-8,603,114,687.91	-7,240,258,828.77
二、投资活动产生的现金流量:		
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		
投资活动现金流入小计	7,957,707,742.82	252,071.33
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		
投资活动现金流出小计	1,184,132,070.88	1,550,648,123.99
投资活动产生的现金流量净额	6,773,575,671.94	-1,550,396,052.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
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
筹资活动现金流入小计	11,882,000,000.00	19,599,000,000.00
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
筹资活动现金流出小计	9,634,217,749.40	9,864,531,817.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,247,782,250.60	9,734,468,182.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,192.47	12,366.35
五、现金及现金等价物净增加额	418,228,042.16	943,825,667.06
加：期初现金及现金等价物余额	554,931,949.27	309,254,506.10
六、期末现金及现金等价物余额	973,159,991.43	1,253,080,173.16

公司负责人：李东辉

主管会计工作负责人：张权

会计机构负责人：刘承珍

