
浙江吉利控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与《2022 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》第一条“风险提示及说明”没有重大变化。

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情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 8 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 10 |
| 第二节 债券事项..... | 11 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 16 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 17 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 18 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 19 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 19 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 22 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 22 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 22 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 22 |
| 四、 资产情况..... | 22 |
| 五、 负债情况..... | 23 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 24 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 25 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 25 |
| 九、 对外担保情况..... | 25 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况..... | 25 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 25 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 26 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 26 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 26 |
| 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..... | 26 |
| 三、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 26 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 26 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 26 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 26 |
| 第六节 备查文件目录..... | 27 |
| 财务报表..... | 29 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 29 |

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 |
| 交易商协会 | 指 | 中国银行间市场交易商协会 |
| 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 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 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 |
| 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 |
| 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 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
| 中文简称 | 吉利控股 |
| 外文名称（如有） | Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. |
| 外文缩写（如有） | Geely Holding |
| 法定代表人 | 李东辉 |
| 注册资本（万元） | 103,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 103,000.00 |
| 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.zgh.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 | 吉利控股集团副总裁兼 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 | 0571-28197191 |
| 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

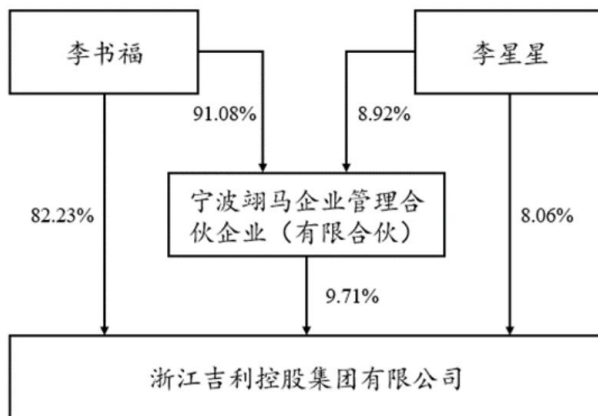
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

√适用 □不适用

控股股东的资信情况

本公司控股股东和实际控制人均为李书福先生，李书福先生个人资信情况良好。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

李书福先生还持有 Geely Group Limited 的 100%股权、吉利科技集团有限公司的 91%股权以及铭泰投资发展集团有限公司的 90%股权，无大额资产受限情况。

实际控制人为自然人的

√适用 □不适用

实际控制人的资信情况

本公司控股股东和实际控制人均为李书福先生，李书福先生个人资信情况良好。

实际控制人所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

李书福先生还持有 Geely Group Limited 的 100%股权、吉利科技集团有限公司的 91%股权以及铭泰投资发展集团有限公司的 90%股权，无大额资产受限情况。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李书福

发行人的其他董事：杨健、孙宏、李东辉、叶维列、王兴贵

发行人的监事：李星星

发行人的总经理：李东辉

发行人的财务负责人：张权

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司经营范围包括：一般项目：以自有资金从事投资活动；汽车新车销售；汽车旧车销售；电力电子元器件制造；电池制造；电动机制造；汽车零部件研发；汽车零部件零售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；工程和技术研究和试验发展；电机制造；集成电路芯片及产品制造；工业设计服务；专业设计服务；企业管理；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

公司是中国自主品牌汽车的领军企业之一，自 2017 年以来，连续 5 年蝉联中国品牌乘用车年度销量冠军。公司主要从事乘用车整车制造业务，产品主要包括吉利、领克、极氪、几何、沃尔沃等品牌的整车系列产品，同时公司还有发动机、变速器、汽车电子电器核心零部件等业务。公司旗下还经营新能源商用车业务，拥有远程品牌商用车系列产品。

公司已迈入科技吉利 4.0 全面架构造车时代，拥有 CMA、BMA、SPA、SEA 等模块架构，覆盖从纯电动到燃油、从紧凑型到中大型车型的全面产品布局需求。新能源方面，目前公司具有多种混合动力和纯电动技术。

在整车产品方面，公司吉利品牌拥有 CAM 高端系列“中国星”星越、星瑞以及博越、博瑞、缤越、缤瑞、豪越、嘉际、帝豪、远景、Icon 等车型；领克品牌拥有领克 01、领克 02、领克 03、领克 05、领克 06、领克 09 等车型；极氪品牌拥有高端新能源车型极氪 001（Zeeker 001）1 款车型；几何品牌拥有几何 A、几何 C、EX3 功夫牛 3 款新能源车型；沃尔沃汽车品牌拥有沃尔沃 S60、沃尔沃 S90、沃尔沃 V60、沃尔沃 V90、沃尔沃 XC40、沃尔沃 XC60、沃尔沃 XC90 等车型。

在零部件方面，公司拥有发动机、变速箱等核心产品。自主研发的 1.4T 涡轮增压发动机，1.8TD、1.0TD 增压直喷发动机被评为“中国心”年度十佳发动机，7DCT 双离合自动变速器被评为世界十佳变速器；吉利汽车与沃尔沃汽车联合开发的 1.5TD 发动机，技术位居国际领先水平。公司混动专用发动机、专用变速器，高效燃油发动机等产品多项指标领先行业。

吉利控股集团致力于成为具有全球竞争力和影响力的智能电动出行和能源服务科技公司，在新能源科技、智能驾驶、车载芯片、车联网、激光通讯等前沿技术领域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。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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

据中国汽车工业协会统计分析，2021 年中国品牌、德系、日系、美系、韩系和法系汽车市场份额分为 44.43%、20.6%、20.6%、10.2%、2.4%和 0.6%。中国品牌市场份额上升 6.0%。美系和法系份额有所上升。据中国汽车工业协会统计分析，2021 年中国品牌乘用车销量排名前十家的生产企业分上汽 212.3 万辆，吉利 132.8 万辆、长安 123.3 万辆、长城 104.8 万辆、奇瑞 87.2 万辆、比亚迪 73.5 万辆、东风 51.1 万辆、广汽 45.6 万辆、一汽 38.1 万辆、江淮 13.6 万辆。2021 年新能源汽车全年累计销售 352.1 万辆，市场渗透率达到了 13.4%，同比增长 1.6 倍左右，连续 7 年位居全球第一，创造了 2016 年以来的最快增速，其中私人消费占比接近 80%。汽车行业加快向智能化、电动化、网联化、轻量化方向发展。

本公司作为一家民营汽车生产企业，一直保持快速发展，在汽车企业集团销量（乘用车和商用车）排名中稳步提升。近年来汽车行业受新冠疫情、芯片短缺、供应链紧张等因素影响，公司整体排名基本保持稳定，2021 年销量排名维持在第七位（不含沃尔沃的销售量）。2021 年公司在企业销售排名中上升一位，位列第三（不含沃尔沃的销售量）。公司子公司沃尔沃是北欧最大的汽车制造企业，也是瑞典最大的工业企业集团，世界 20 大汽车公司之一。沃尔沃汽车作为汽车领域的安全典范，在安全技术方面不断推陈出新，人车沟通系统、城市安全系统、盲点信息系统、IDIS 智能驾驶信息系统、行人安全系统等多个系统在业内树立安全新标杆。

吉利控股集团建立了综合、完善的研发体系，在中国上海、杭州、宁波，瑞典哥德堡、英国考文垂和海瑟尔、美国加州、德国法兰克福等地建有造型设计和工程研发中心，研发、设计人员超过 2 万人。公司重视研发投入，是 2021 年中国企业研发投入排行榜唯一一位列前十的汽车企业，过去 10 年的研发投入超过 1500 亿元。

公司目前已形成较强的整车、发动机、变速器和汽车电子电器等的开发能力；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。目前拥有各种专利 13,679 项。发行人被认定为国家级“企业技术中心”和“博士后工作站”，“高新技术企业”，“吉利战略转型的技术体系创新工程建设”荣获国家科技进步奖二等奖。

公司在中国、瑞典、比利时、美国、英国、马来西亚建有世界一流的现代化整车和动力总成制造工厂，拥有各类销售网点超过 4000 家，产品销售及服务网络遍布世界各地。

2021 年中国新能源汽车发展速度加快，产销量同比增长分别为 160%和 158%，新能源汽车渗透率达到 13.4%。2022 年 1-6 月，公司新能源渗透率达到 17%。面对行业变局，公司也加快相关业务板块的推进：公司从精品车时代迈入架构造车时代，在技术、市场开拓、品牌等多维度向上突破。新能源业务进入加速开拓期，混动和纯电齐发力：创立极氪参与高端智能电动车市场的竞争；在“蓝色行动”目标下加快新能源新车型的推出；发布雷神 Hi·X 混动系统，多项技术指标行业领先，在发动机、变速器等方面体现出公司扎实的研发功力，助力公司新能源和混动车型的高频推出计划。在电子电器架构、自动驾驶、汽车芯片等领域公司也加快推进，抢占智能汽车的制高点。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司根据行业变动加快新能源、智能化布局。2022 年 1-6 月纯电动车型销售达到 81,196 辆，同比增长 486%，插电混动车型销售达到 81,196 辆，同比增长 192%；油电混动车型销售达到 9,103 辆。尽管汽车行业遭遇大宗商品价格上涨，芯片短缺等多重冲击，公司经营保持韧性，销售单价、新能源汽车销售占比、吉利品牌出口销售占比稳定提升。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

吉利控股集团致力于成为具有全球竞争力和影响力的智能电动出行和能源服务科技公司。旗下拥有吉利、领克、几何、极氪、沃尔沃、极星、路特斯、英伦电动汽车、远程新能源商用车等品牌，在新能源科技、智能驾驶、车载芯片、车联网、激光通讯等前沿技术领域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。

吉利汽车发布智能吉利 2025 年九大龙湾行动目标，包括：（1）5 年研发投入 1500 亿元，持续保持中国汽车品牌研发投入第一；（2）实现自动驾驶全栈自研；（3）推出 25 款以上全新智能新能源产品；（4）总销售量达到 365 万辆，其中吉利汽车集团 300 万辆，极氪 65 万辆，新能源汽车占比超过 40%；（5）海外销售达到 60 万辆；（6）2025 年碳排放总量减少 25%；（7）实现 100%全场景数字化价值链；（8）2025 年 EBIT 超过 8%；（9）3.5 亿股股权，首批激励万名员工。

沃尔沃汽车发布 5 年中期目标：（1）销售量达到 120 万辆；（2）全电动汽车占比超过 50%；（3）50%网上销售；（4）EBIT 达到 8-10%；（5）碳排放减少 40%；（6）自研软件达到 50%；（7）成为首选雇主。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1） 负债规模及偿债压力风险

2018 年-2021 年末以及 2022 年 6 月末，发行人资产负债率分别为 69.18%、69.57%、68.62%、66.73%和 67.38%，呈波动变化，但始终维持在 70%以下。公司一直重视负债管控，以确保公司保持合理的负债规模和充足的偿债能力。

（2） 汽车行业产能结构性过剩及行业周期性波动的风险

汽车行业受宏观经济波动和居民可支配收入变动的影响较大。如果宏观经济景气度下降以及居民可支配收入减少，或者经济下行的预期形成，都可能使汽车行业市场景气程度有所下降。公司持续保持高密度的研发投入，在模块架构、智能制造、新能源汽车等领域重点投入，以保障公司的核心竞争力，积极应对行业变局。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐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

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，发行人口径有息债务余额 394.18 亿元，其中公司信用类债券余额 209.82 亿元，占有息债务余额的 53.23%；银行贷款余额 184.36 亿元，占有息债务余额的 46.77%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 合计 |
|--------|------|------------|------------------|--------------|--------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年以上（不含） | |
| 银行贷款 | 0.00 | 58.00 | 61.95 | 64.41 | 184.36 |
| 债券 | 0.00 | 60.00 | 15.00 | 134.82 | 209.82 |
| 合计 | 0.00 | 118.00 | 76.95 | 199.23 | 394.18 |

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 75.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 135.00 亿元，且共有 60.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| 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 |
| 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（如有） | - |
| 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）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 浙江吉利控股集团有限公司 2020 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 吉利 SCP001 |
| 3、债券代码 | 012280361. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 1 月 20 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 1 月 21 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 10 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.59 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中信银行股份有限公司，平安银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 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）及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 浙江吉利控股集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券(科创票据) |
| 2、债券简称 | 22 吉利 SCP002(科创票据) |
| 3、债券代码 | 012282237. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 6 月 23 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 6 月 24 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 12 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 1.98 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| 12、主承销商 | 中信银行股份有限公司，北京银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 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）及其应对措施 | 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 01、20 吉利债 01 |
| 3、债券代码 | 152383.SH、2080010.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 1 月 7 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 1 月 10 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 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 | 上交所+银行间 |
| 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，中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 浙江吉利控股集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券(科创票据) |
| 2、债券简称 | 22 吉利 SCP003(科创票据) |
| 3、债券代码 | 012282248.IB |
| 4、发行日 | 2022 年 6 月 23 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 6 月 24 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 3 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.00 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国光大银行股份有限公司，上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向机构投资者交易的债券 |

| | |
|---------------------------|-----|
| 适用) | |
| 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）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 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 |
| 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（如有） | - |
| 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）及其应对措施 | 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 01、21 吉利债 01 |
| 3、债券代码 | 152816. SH、2180118. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 19 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 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 | 上交所+银行间 |
| 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（如有） | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 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 | 本期中期票据采用单利按年付息，不计复利。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 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（如有） | - |
| 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）及其应对措施 | 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 02、20 吉利债 02 |
| 3、债券代码 | 152403. SH、2080032. IB |
| 4、发行日 | 2020 年 3 月 4 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 3 月 9 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 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 | 上交所+银行间 |
| 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，中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 浙江吉利控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 22 吉利 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102280640. IB |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| 4、发行日 | 2022 年 3 月 24 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 3 月 28 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 3 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.30 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司，南京银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 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）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 2022 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 | 22 吉利 01、22 吉利债 01 |
| 3、债券代码 | 184432.SH、2280257.IB |
| 4、发行日 | 2022 年 6 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 6 月 16 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 6 月 16 日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.50 |
| 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 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 天风证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：152383.SH、2080010.IB

债券简称：20 吉利 01、20 吉利债 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

选择权条款的触发和执行情况：

未到执行期

债券代码：152816.SH、2180118.IB

债券简称：21 吉利 01、21 吉利债 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

选择权条款的触发和执行情况：

未到执行期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐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

债券代码：152383.SH、2080010.IB

债券简称：20 吉利 01、20 吉利债 01

债券约定的投资者保护条款：

债券设置了偿债保障制度性安排，包括偿债账户及监管银行安排、债权代理人、债券持有人会议规则。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发投资者保护条款。

债券代码：152403.SH、2080032.IB

债券简称：20 吉利 02、20 吉利债 02

债券约定的投资者保护条款：

债券设置了偿债保障制度性安排，包括偿债账户及监管银行安排、债权代理人、债券持有人会议规则。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发投资者保护条款。

债券代码：152816.SH、2180118.IB

债券简称：21 吉利 01、21 吉利债 01

债券约定的投资者保护条款：

债券设置了偿债保障制度性安排，包括偿债账户及监管银行安排、债权代理人、债券持有人会议规则。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发投资者保护条款。

债券代码：184432.SH、2280257.IB

债券简称：22 吉利 01、22 吉利债 01

债券约定的投资者保护条款：

债券设置了偿债保障制度性安排，包括偿债账户及监管银行安排、债权代理人、债券持有人会议规则。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152816.SH、2180118.IB

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 吉利 01、21 吉利债 01 |
| 募集资金总额 | 20.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 2.54 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 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。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | □是 √否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | □是 √否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | — |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | — |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | √是 □否 □不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 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。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | √是 □否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 项目正在建设中，尚未完工。 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184432.SH、2280257.IB

| | |
|------------------|--------------------|
| 债券简称 | 22 吉利 01、22 吉利债 01 |
| 募集资金总额 | 15.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 15.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期优质企业债券募集资金 15.00 亿元，所筹资金全部用于补充营运资金。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | - |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | - |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 15.00 亿元全部用于补充营运资金。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：152383.SH、2080010.IB

| | |
|--------------------|---|
| 债券简称 | 20 吉利 01、20 吉利债 01 |
| 担保、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）。 |
| 担保、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。 |
| 报告期内担保、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：152403.SH、2080032.IB

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 吉利 02、20 吉利债 02 |
| 担保、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）。 |
| 担保、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。 |
| 报告期内担保、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：152816.SH、2180118.IB

| | |
|--------------------|---|
| 债券简称 | 21 吉利 01、21 吉利债 01 |
| 担保、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）。 |
| 担保、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。 |
| 报告期内担保、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：184432.SH、2280257.IB

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 22 吉利 01、22 吉利债 01 |
| 担保、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 2023 年至 2025 年每年的 6 月 16 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 6 月 16 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）。 |
| 担保、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。 |
| 报告期内担保、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、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|-------------|--------|----------------|--------|---------|
| 应收票据 | 4.47 | 0.09 | 7.54 | -40.75 |
| 应收款项融资 | 105.52 | 2.02 | 251.19 | -57.99 |
| 预付款项 | 50.19 | 0.96 | 35.02 | 43.33 |
| 其他应收款 | 176.18 | 3.37 | 134.20 | 31.28 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 其他非流动金融资产 | 8.84 | 0.17 | 19.88 | -55.55 |
| 在建工程 | 146.61 | 2.81 | 106.82 | 37.26 |
| 长期待摊费用 | 7.23 | 0.14 | 1.64 | 340.64 |

发生变动的原因：

应收票据变动系业务波动所致，其占比较小。

应收款项融资变动主要系票据贴现增加所致。

预付款项变动主要系采购付款增加所致。

其他应收款变动主要系往来款、新能源补贴和退税款增加所致。

一年内到期的非流动资产变动主要系正常业务波动，变动比较小。

其他非流动金融资产变动主要系被投资单位股价波动所致。

在建工程变动主要系新的整车生产线和代工厂基建支出所致。

长期待摊费用变动主要系装修支出增加所致。

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 1,089.75 | 56.67 | - | 5.20 |
| 应收票据 | 4.47 | 0.67 | - | 14.99 |
| 固定资产 | 1,070.95 | 6.44 | - | 0.60 |
| 无形资产 | 565.58 | 4.88 | - | 0.86 |
| 合计 | 2,730.75 | 68.66 | — | — |

2. 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之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况**（一） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|---------|--------|----------------|-------|----------|
| 衍生金融负债 | 23.20 | 0.66 | 16.20 | 43.16 |
| 应付股利 | 12.20 | 0.35 | 0.38 | 3,071.79 |
| 长期应付款 | 128.51 | 3.65 | 51.60 | 149.07 |
| 递延所得税负债 | 35.53 | 1.01 | 19.05 | 86.47 |

发生变动的的原因：

衍生金融负债变动系现金流量套期工具公允价值变动所致。

应付股利变动系公司对外宣告股利发放所致。

长期应付款变动主要系新增其他业务往来所致。

递延所得税负债变动主要系相关业务增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,171.57 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,315.59 亿元，有息债务同比变动 12.29%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 209.82 亿元，占有息债务余额的 15.95%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 60.00 亿元；银行贷款余额 846.27 亿元，占有息债务余额的 64.33%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 259.50 亿元，占有息债务余额的 19.72%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 合计 |
|--------|------|-----------|------------------|--------------|----------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年以上（不含） | |
| 银行贷款 | 0.00 | 249.13 | 257.49 | 339.65 | 846.27 |
| 债券 | 0.00 | 60.00 | 28.01 | 381.31 | 469.32 |
| 合计 | 0.00 | 309.13 | 285.50 | 720.96 | 1,315.59 |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 259.50 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：无

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：68.67 亿元

报告期非经常性损益总额：8.21 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-----------------|----------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 吉利汽车控股有限公司 | 是 | 42.30% | 乘用车制造、销售 | 1,407.99 | 725.29 | 581.84 | 13.17 |
| VOLVO CAR GROUP | 是 | 82.00% | 乘用车制造、销售 | 2975.40 亿瑞典克朗 | 1129.28 亿瑞典克朗 | 1455.69 亿瑞典克朗 | 168.39 亿瑞典克朗 |

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：3.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：3.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况：无

4.报告期末，未收回的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。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：16.69 亿元

报告期末对外担保的余额：24.10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.41 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：14.59 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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、 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

十二、 向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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 |
|---------|--------------|--------------------|------|
| 超短期融资债券 | 012282248.IB | 22 吉利 SCP003(科创票据) | 正常 |
| 超短期融资债券 | 012282237.IB | 22 吉利 SCP002(科创票据) | 正常 |
| 一般中期票据 | 102280640.IB | 22 吉利 MTN001 | 正常 |
| 超短期融资债券 | 012280361.IB | 22 吉利 SCP001 | 正常 |
| 一般中期票据 | 102101421.IB | 21 吉利 MTN001(高成长债) | 正常 |
| 一般中期票据 | 102002115.IB | 20 吉利 MTN002 | 正常 |

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、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；

三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、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>、<https://www.chinamoney.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中期报告（2022 年）》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

2022 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 | 2022 年 06 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 108,975,314,207.93 | 109,939,196,037.70 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,205,800,970.86 | 1,918,076,570.26 |
| 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 | 658,828,752.51 | 584,507,920.00 |
| 应收票据 | 446,950,041.51 | 754,344,401.13 |
| 应收账款 | 23,505,246,561.54 | 23,651,515,132.22 |
| 应收款项融资 | 10,552,310,556.68 | 25,118,510,484.07 |
| 预付款项 | 5,018,650,275.87 | 3,501,553,893.30 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 17,618,090,557.01 | 13,420,297,425.84 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 53,514,917,692.27 | 44,708,010,393.52 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 41,280.71 |
| 其他流动资产 | 8,408,010,919.17 | 10,334,655,373.43 |
| 流动资产合计 | 230,904,120,535.35 | 233,930,708,912.18 |
| 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 | 3,932,322,119.91 | 3,608,909,107.03 |
| 长期股权投资 | 26,402,385,481.14 | 22,547,998,037.61 |
| 其他权益工具投资 | 24,313,569,743.92 | 26,797,399,529.39 |
| 其他非流动金融资产 | 883,620,219.39 | 1,987,746,655.89 |
| 投资性房地产 | 694,471.78 | 732,668.35 |
| 固定资产 | 107,094,830,480.30 | 108,501,122,356.37 |
| 在建工程 | 14,661,481,485.27 | 10,681,521,397.15 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 使用权资产 | 6,089,702,501.28 | 6,038,152,632.05 |
| 无形资产 | 56,557,573,259.85 | 58,479,457,291.29 |
| 开发支出 | 32,620,427,247.28 | 30,678,920,691.69 |
| 商誉 | 921,868,985.32 | 978,596,788.04 |
| 长期待摊费用 | 723,075,560.70 | 164,097,498.48 |
| 递延所得税资产 | 13,793,966,894.76 | 10,871,226,157.73 |
| 其他非流动资产 | 3,422,939,206.13 | 2,962,184,015.47 |
| 非流动资产合计 | 291,418,457,657.03 | 284,298,064,826.54 |
| 资产总计 | 522,322,578,192.38 | 518,228,773,738.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 34,343,801,220.76 | 28,328,330,790.71 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 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 | 2,319,836,822.43 | 1,620,410,656.00 |
| 应付票据 | 21,458,325,053.72 | 19,282,606,887.80 |
| 应付账款 | 70,371,757,065.29 | 81,422,139,419.78 |
| 预收款项 | 30,183,765.20 | 28,693,637.45 |
| 合同负债 | 25,579,431,374.80 | 23,851,889,786.19 |
| 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 | 6,634,158,137.29 | 9,130,854,583.43 |
| 应交税费 | 6,275,997,749.83 | 8,886,225,317.11 |
| 其他应付款 | 11,817,644,176.82 | 11,642,479,864.26 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 1,220,215,495.96 | 38,470,833.33 |
| 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 | 25,453,573,358.41 | 30,884,027,137.47 |
| 其他流动负债 | 22,324,075,438.18 | 17,918,215,642.66 |
| 流动负债合计 | 226,608,784,162.73 | 232,995,873,722.86 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 33,465,324,734.35 | 31,090,398,822.05 |
| 应付债券 | 38,131,478,496.12 | 32,915,365,429.53 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 5,306,392,461.35 | 4,974,542,679.70 |
| 长期应付款 | 12,850,799,835.18 | 5,159,541,105.55 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 5,856,744,832.26 | 6,588,136,984.75 |
| 递延收益 | 13,590,575,326.77 | 13,389,027,838.23 |
| 递延所得税负债 | 3,552,938,862.17 | 1,905,385,592.80 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动负债 | 12,568,807,482.77 | 16,773,616,513.39 |
| 非流动负债合计 | 125,323,062,030.97 | 112,796,014,966.00 |
| 负债合计 | 351,931,846,193.70 | 345,791,888,688.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,030,000,000.00 | 1,030,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 1,500,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 1,500,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 25,884,167,771.71 | 23,993,864,619.49 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -12,542,315,477.26 | -5,957,877,375.53 |
| 专项储备 | 3,758.84 | 3,255.52 |
| 盈余公积 | - | - |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 74,645,118,131.89 | 71,394,327,886.76 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 90,516,974,185.18 | 93,460,318,386.24 |
| 少数股东权益 | 79,873,757,813.50 | 78,976,566,663.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 170,390,731,998.68 | 172,436,885,049.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 522,322,578,192.38 | 518,228,773,738.72 |

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

2022 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 | 2022 年 06 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,951,910,861.05 | 4,985,048,816.21 |
| 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 | 51,429,199.98 | 50,814,700.00 |
| 其他应收款 | 16,889,734,881.64 | 10,856,754,721.08 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 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 | - | - |
| 流动资产合计 | 19,893,074,942.67 | 15,892,618,237.29 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 33,101,498,967.93 | 33,713,993,084.63 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 294,963,067.70 | 294,963,067.70 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 237,242,709.24 | 228,369,258.06 |
| 在建工程 | 1,792,511.27 | 1,699,115.04 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 35,734,856.48 | 47,830,869.83 |
| 无形资产 | 92,181,680.39 | 87,459,325.14 |
| 开发支出 | 86,285,004.84 | 74,868,047.66 |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 9,028,253.94 | 8,745,786.43 |
| 递延所得税资产 | 1,203,960,239.85 | 1,044,900,762.54 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 35,062,687,291.64 | 35,502,829,317.03 |
| 资产总计 | 54,955,762,234.31 | 51,395,447,554.32 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 8,275,000,000.00 | 8,823,684,148.79 |
| 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 | 2,011,880,969.42 | 507,776,007.59 |
| 应付账款 | - | - |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 39,645,389.26 | 283,648,894.90 |
| 应交税费 | 13,510,082.65 | 23,408,966.65 |
| 其他应付款 | 5,702,967,521.24 | 6,921,305,074.25 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 141,869,999.99 | 38,470,833.33 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,744,556,060.88 | 9,309,307,979.98 |
| 其他流动负债 | 5,500,000,000.00 | - |
| 流动负债合计 | 27,287,560,023.45 | 25,869,131,072.16 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,441,232,904.44 | 4,100,214,515.08 |
| 应付债券 | 13,481,740,474.69 | 10,229,442,952.62 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 26,043,417.10 | 25,401,722.14 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 19,949,016,796.23 | 14,355,059,189.84 |
| 负债合计 | 47,236,576,819.68 | 40,224,190,262.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | - |
| 实收资本（或股本） | 1,030,000,000.00 | 1,030,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 1,500,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 1,500,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 135,280,665.97 | 135,280,665.97 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | - | - |
| 未分配利润 | 5,053,904,748.66 | 7,005,976,626.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,719,185,414.63 | 11,171,257,292.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 54,955,762,234.31 | 51,395,447,554.32 |

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
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | 168,100,232,568.99 | 176,060,561,986.02 |
| 其中：营业收入 | 168,100,232,568.99 | 176,060,561,986.02 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 165,721,608,559.60 | 168,978,321,260.78 |
| 其中：营业成本 | 135,174,065,585.74 | 140,046,990,038.19 |
| 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 | 2,735,987,323.97 | 2,471,792,605.09 |
| 销售费用 | 10,325,945,402.15 | 10,070,794,222.13 |
| 管理费用 | 6,690,207,077.10 | 6,038,223,076.35 |
| 研发费用 | 9,347,132,417.03 | 8,986,876,749.98 |
| 财务费用 | 1,448,270,753.61 | 1,363,644,569.04 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：利息费用 | 2,359,371,733.40 | 2,636,657,319.90 |
| 利息收入 | 1,003,134,698.65 | 883,742,201.61 |
| 加：其他收益 | 562,879,620.30 | 1,825,154,121.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,004,518,605.34 | 4,123,354,375.76 |
| 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） | -1,590,128,625.05 | -904,369,972.10 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -166,840,897.26 | -487,130,236.24 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -306,298,559.22 | -227,594,163.56 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 4,783,755.99 | -719,821,121.78 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,887,537,909.49 | 10,691,833,728.40 |
| 加：营业外收入 | 71,281,849.64 | 201,710,462.72 |
| 减：营业外支出 | 92,190,557.52 | 212,077,850.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,866,629,201.61 | 10,681,466,341.02 |
| 减：所得税费用 | 945,038,131.39 | 2,322,389,439.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,921,591,070.22 | 8,359,076,901.79 |
| （一）按经营持续性分类 | 5,921,591,070.22 | 8,359,076,901.79 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,921,591,070.22 | 8,359,076,901.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | 5,921,591,070.22 | 8,359,076,901.79 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,216,527,108.52 | 7,569,524,762.59 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | 705,063,961.70 | 789,552,139.20 |
| 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 | - | - |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| 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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|--------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 303,296,028.50 | 220,025,823.29 |
| 减：营业成本 | 116,557,219.50 | 124,944,985.28 |
| 税金及附加 | 12,402,996.66 | 368,685.92 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 275,568,430.34 | 255,263,583.27 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 576,750,272.61 | 558,125,904.07 |
| 其中：利息费用 | 625,468,637.80 | 563,340,829.87 |
| 利息收入 | 52,068,598.79 | 25,806,046.54 |
| 加：其他收益 | 16,579,269.62 | 20,316,155.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 615,346,922.54 | 3,089,042,599.43 |
| 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） | 392,852.97 | 85,257.10 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -45,663,845.48 | 2,390,766,676.46 |
| 加：营业外收入 | 756,860.85 | 1,493,868.70 |
| 减：营业外支出 | 1,389,885.35 | 100,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -46,296,869.98 | 2,392,160,545.16 |
| 减：所得税费用 | -158,307,075.61 | -176,959,863.72 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 112,010,205.63 | 2,569,120,408.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 112,010,205.63 | 2,569,120,408.88 |
| （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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021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 | 183,346,450,496.32 | 191,101,454,150.46 |
| 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 | 6,210,685,941.26 | 1,423,219,724.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,714,566,072.03 | 6,531,701,811.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,271,702,509.61 | 199,056,375,686.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,614,816,631.52 | 146,618,479,184.17 |
| 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 | 20,610,227,133.67 | 19,438,047,284.88 |
| 支付的各项税费 | 15,268,172,951.82 | 16,064,203,876.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,651,893,249.90 | 9,139,222,353.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,145,109,966.91 | 191,259,952,698.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,873,407,457.30 | 7,796,422,987.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资收到的现金 | 783,607,976.36 | 5,255,551,117.51 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,818,981,223.86 | 2,794,319,438.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,729,771.00 | 117,236,712.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 187,058,310.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 12,770,993.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,820,377,281.22 | 8,179,878,262.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 21,837,293,229.70 | 21,112,886,780.97 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 9,027,341,691.91 | 1,587,129,781.50 |
| 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 | 193,154,018.39 | 18,623,654.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,057,788,940.00 | 23,097,774,620.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,237,411,658.78 | -14,917,896,357.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 1,271,150,000.00 | 84,900,000.00 |
| 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 | 60,490,498,078.79 | 17,910,746,983.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,759,730,403.59 | 11,854,912,282.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,521,378,482.38 | 29,850,559,266.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,253,752,196.82 | 24,016,309,682.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,293,574,365.46 | 2,877,168,917.34 |
| 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 | 5,852,950,477.23 | 18,106,749,538.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,400,277,039.51 | 45,000,228,138.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,121,101,442.87 | -15,149,668,871.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,202,577,567.32 | -1,420,368,747.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,192,295,240.52 | -23,691,510,989.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 129,262,195,376.39 | 133,394,768,314.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,069,900,135.86 | 109,703,257,324.62 |

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021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 | 58,209,491.15 | 19,240,577.49 |
| 收到的税费返还 | 1,124,795.47 | 931,185.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,611,968,386.32 | 39,721,943,079.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,671,302,672.94 | 39,742,114,841.82 |
| 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 | 459,981,877.49 | 275,991,623.78 |
| 支付的各项税费 | 21,424,412.66 | 9,035,390.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,886,946,748.62 | 48,060,202,515.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,368,353,038.77 | 48,345,229,529.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,697,050,365.83 | -8,603,114,687.91 |
| 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 | 1,450,501.05 | 827,220.46 |
| 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 | 907,898,900.00 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 909,349,401.05 | 7,957,707,742.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,568,853.09 | 46,883,230.88 |
| 投资支付的现金 | 210,000,000.00 | 1,137,248,840.00 |
| 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 | 277,568,853.09 | 1,184,132,070.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 631,780,547.96 | 6,773,575,671.94 |
| 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 | 21,321,662,500.00 | 9,885,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,997,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,321,662,500.00 | 11,882,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,034,397,863.56 | 8,915,342,308.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,253,629,171.14 | 717,263,441.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,536,341.15 | 1,612,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,289,563,375.85 | 9,634,217,749.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,032,099,124.15 | 2,247,782,250.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,738.56 | -15,192.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,033,137,955.16 | 418,228,042.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,975,685,392.29 | 554,931,949.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 942,547,437.13 | 973,159,991.43 |

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