

合并资产负债表

2024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	2024/6/30	2023/12/31
流动资产：		
货币资金	113,599,159,356.93	118,357,277,138.31
交易性金融资产	1,529,560,223.00	607,578,259.94
衍生金融资产	681,804,644.41	1,405,048,116.00
应收票据	24,647,966.00	753,783,491.86
应收账款	35,901,960,271.14	30,735,058,027.12
应收款项融资	17,043,249,323.43	26,387,747,108.28
预付款项	3,126,684,032.09	2,710,658,757.82
其他应收款	32,996,393,962.20	25,927,600,695.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	83,235,558,930.55	72,915,779,582.13
合同资产		
持有待售资产	2,487,197,334.34	26,505,619,070.89
一年内到期的非流动资产	1,603,657,478.88	1,669,560,919.23
其他流动资产	15,132,870,384.77	15,169,962,480.35
流动资产合计	307,362,743,907.72	323,145,673,647.46
非流动资产：		
债权投资	1,520,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款	6,519,706,832.68	6,191,702,642.22
长期股权投资	56,963,634,586.58	36,547,741,876.96
其他权益工具投资	17,257,857,086.66	26,674,339,560.62
其他非流动金融资产	11,232,231,368.16	11,256,089,429.73
投资性房地产	1,258,640,626.54	1,288,141,436.51
固定资产	116,191,401,116.91	108,850,479,764.54
在建工程	15,838,820,150.34	16,802,288,869.21
使用权资产	8,140,538,239.44	7,272,307,848.42
无形资产	79,533,453,079.01	60,008,091,268.31
开发支出	27,253,665,608.96	42,234,199,326.47
商誉	525,112,656.02	537,733,373.33
长期待摊费用	1,377,916,829.05	1,374,917,619.71
递延所得税资产	22,033,929,980.92	19,670,170,772.83
其他非流动资产	5,467,463,646.72	6,192,801,675.57
非流动资产合计	371,114,371,807.97	344,901,005,464.43
资产总计	678,477,115,715.69	668,046,679,111.89

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：张栋





合并资产负债表（续）

2024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	2024/6/30	2023/12/31
流动负债：		
短期借款	39,228,209,496.17	38,965,690,251.51
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,241,415,761.52	787,155,119.94
应付票据	39,516,023,134.09	34,667,886,283.43
应付账款	112,714,190,617.55	108,513,885,285.08
预收款项	201,791,844.18	65,658,798.74
合同负债	32,820,966,981.16	36,633,959,077.09
应付职工薪酬	8,748,119,998.92	10,156,573,314.18
应交税费	7,967,787,371.24	8,204,525,438.64
其他应付款	21,390,497,290.48	16,190,524,644.81
其中：应付利息		
应付股利	1,385,476,464.55	5,909,944.40
持有待售负债		12,588,985,490.61
一年内到期的非流动负债	52,816,064,820.33	34,814,201,573.59
其他流动负债	35,507,664,127.09	28,995,604,697.29
流动负债合计	352,152,731,442.73	330,584,649,974.91
非流动负债：		
长期借款	24,749,409,473.20	38,940,690,528.66
应付债券	21,997,823,047.50	30,308,531,371.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,097,620,227.76	5,941,350,783.64
长期应付款	5,375,567,839.22	5,489,712,021.28
预计负债	6,713,338,101.72	6,157,838,736.90
递延收益	14,646,176,031.11	11,497,401,107.27
递延所得税负债	8,497,223,314.39	6,526,966,138.00
长期应付职工薪酬	5,301,914,660.68	5,457,413,125.00
其他非流动负债	13,169,730,840.05	10,789,488,264.84
非流动负债合计	107,548,803,535.64	121,109,392,077.28
负债合计	459,701,534,978.37	451,694,042,052.19
所有者权益：		
实收资本	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00
其他权益工具		1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		1,500,000,000.00
资本公积	28,782,509,693.33	25,183,001,423.35
减：库存股		
其他综合收益	-8,156,787,887.69	5,585,667,880.48
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	87,089,763,009.50	79,355,265,924.26
归属于母公司所有者权益合计	108,745,484,815.15	112,653,935,228.09
少数股东权益	110,030,095,922.16	103,698,701,831.61
所有者权益合计	218,775,580,737.31	216,352,637,059.70
负债和所有者权益总计	678,477,115,715.69	668,046,679,111.89

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：张栋





合并利润表

2024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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	263,685,537,367.93	228,058,963,911.85
其中：营业收入	263,685,537,367.93	228,058,963,911.85
二、营业总成本	252,954,989,650.81	220,582,139,587.24
其中：营业成本	210,397,716,502.85	184,703,844,315.32
税金及附加	4,087,891,248.92	3,484,712,522.87
销售费用	14,877,667,410.67	13,996,481,849.18
管理费用	8,880,881,905.52	8,747,309,818.37
研发费用	13,589,206,724.79	9,591,073,482.54
财务费用	1,121,625,858.06	58,717,598.97
其中：利息费用	3,775,383,032.55	2,588,520,605.23
利息收入	2,053,525,264.40	1,708,887,025.90
加：其他收益	627,116,167.46	1,044,852,883.76
投资收益（损失以“-”号填列）	10,227,592,501.01	556,834,807.48
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）	-654,943,101.85	-1,503,402,596.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-121,643,588.52	-33,164,346.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,510,555,582.03	-125,842,970.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	78,309,011.35	12,233,997.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,376,423,124.55	7,428,336,099.94
加：营业外收入	235,340,789.82	158,859,226.72
减：营业外支出	88,900,526.89	167,529,281.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,522,863,387.47	7,419,666,045.51
减：所得税费用	2,793,460,260.90	2,403,837,761.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,729,403,126.58	5,015,828,284.04
（一）按经营持续性分类	12,729,403,126.58	5,015,828,284.04
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,729,403,126.58	5,015,828,284.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	12,729,403,126.58	5,015,828,284.04
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,091,245,479.27	3,513,110,555.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,638,157,647.30	1,502,717,728.62

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：张栋





合并现金流量表
2024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	2024年1-6月	2023年1-6月
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	222,746,086,179.06	196,670,702,993.37
收到的税费返还	5,937,167,028.97	5,386,480,473.64
收到其他与经营活动有关的现金	4,430,245,740.60	10,986,656,948.91
经营活动现金流入小计	233,113,498,948.62	213,043,840,415.91
购买商品、接受劳务支付的现金	151,588,538,767.81	137,264,943,682.68
支付给职工以及为职工支付的现金	20,433,938,886.76	21,924,898,210.54
支付的各项税费	23,901,634,075.84	20,710,302,261.92
支付其他与经营活动有关的现金	11,163,026,713.52	7,416,770,804.75
经营活动现金流出小计	207,087,138,443.93	187,316,914,959.89
经营活动产生的现金流量净额	26,026,360,504.69	25,726,925,456.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,773,032,942.72	310,764,200.00
取得投资收益收到的现金	1,953,161,723.33	1,772,347,554.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,510,485.39	92,764,442.67
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	11,849,705,151.44	2,175,876,196.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,380,111,036.12	25,972,098,187.85
投资支付的现金	3,147,203,634.01	8,815,155,001.20
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	4,382,887,620.81	
投资活动现金流出小计	32,910,202,290.94	34,787,253,189.05
投资活动产生的现金流量净额	-21,060,497,139.50	-32,611,376,992.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,238,177,058.00	12,773,592,735.46
取得借款收到的现金	40,338,702,099.47	39,887,490,488.93
收到其他与筹资活动有关的现金	2,086,142,794.62	493,459,965.73
筹资活动现金流入小计	46,663,021,952.09	53,154,543,190.12
偿还债务支付的现金	45,784,717,078.71	32,342,004,770.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,269,584,507.44	3,315,540,741.70
支付其他与筹资活动有关的现金	5,733,690,573.68	1,365,965,191.99
筹资活动现金流出小计	55,787,992,159.84	37,023,510,704.51
筹资活动产生的现金流量净额	-9,124,970,207.74	16,131,032,485.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-850,336,729.97	557,255,300.14
五、现金及现金等价物净增加额	-5,009,443,572.52	9,803,836,249.48
加：期初现金及现金等价物余额	111,426,821,044.82	101,501,567,281.66
六、期末现金及现金等价物余额	106,417,377,472.30	111,305,403,531.14

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：张栋





母公司资产负债表
2024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	2024/6/30	2023/12/31
流动资产：		
货币资金	4,866,992,365.07	4,913,669,923.88
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		1,549,500.00
预付款项		50,544,900.00
其他应收款	47,010,155,411.79	36,376,080,746.91
其中：应收利息		
应收股利	2,474,316,112.15	900,000,000.00
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	2,703,822.33	3,584,335.81
流动资产合计	51,879,851,599.19	41,345,429,406.60
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,233,073,644.22	29,263,445,683.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	133,518,828.53	184,331,307.55
投资性房地产		
固定资产	130,231,207.47	144,506,508.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,574,725.15	16,479,806.14
无形资产	74,258,214.30	78,537,576.27
开发支出	44,098,988.45	34,124,170.54
商誉		
长期待摊费用	3,011,838.28	4,474,728.64
递延所得税资产	1,496,770,024.42	1,361,215,612.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	30,124,537,470.82	31,087,115,394.14
资产总计	82,004,389,070.01	72,432,544,800.74

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：张栋





母公司资产负债表（续）

2024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	2024/6/30	2023/12/31
流动负债：		
短期借款	11,566,362,222.26	10,944,466,375.06
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,750,480,900.00	4,002,424,094.82
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	15,993,959.15	214,999,610.56
应交税费	6,903,378.23	33,120,026.02
其他应付款	25,078,096,571.41	12,951,710,268.17
其中：应付利息		
应付股利		2,070,833.29
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,895,282,877.26	10,696,150,158.42
其他流动负债	6,556,703,287.68	7,066,831,070.05
流动负债合计	63,869,823,195.99	45,909,701,603.10
非流动负债：		
长期借款	5,730,176,128.00	6,500,530,760.24
应付债券	6,984,758,315.00	12,748,872,835.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	604,864.76	
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		
非流动负债合计	12,715,539,307.76	19,249,403,595.33
负债合计	76,585,362,503.75	65,159,105,198.43
所有者权益：		
实收资本	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00
其他权益工具		1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		1,500,000,000.00
资本公积	174,128,315.48	174,128,315.48
减：库存股		
其他综合收益	888,847.49	406,618.19
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	4,214,009,403.28	4,568,904,668.64
所有者权益合计	5,419,026,566.26	7,273,439,602.31
负债和所有者权益总计	82,004,389,070.01	72,432,544,800.74

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：张栋





母公司利润表

2024年1-6月

编制单位：浙江吉利控股集团集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	496,328,854.94	319,627,073.72
减：营业成本	121,484,151.27	155,344,804.52
税金及附加	1,910,242.37	1,322,240.35
销售费用		
管理费用	236,733,153.81	69,567,744.46
研发费用		
财务费用	850,498,295.84	763,819,566.09
其中：利息费用	849,554,074.37	788,158,651.10
利息收入	25,692,548.50	42,233,443.29
加：其他收益	135,895,701.73	11,729,966.16
投资收益（损失以“-”号填列）	1,965,307,073.28	693,211,261.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-50,812,479.02	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,800,000,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	138,446.34	4,170,693.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-463,768,246.02	38,684,639.60
加：营业外收入	1,272,112.95	3,447,921.86
减：营业外支出	1,653,961.02	60,271.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-464,150,094.09	42,072,290.00
减：所得税费用	-135,554,412.11	-165,212,597.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-328,595,681.99	207,284,887.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-328,595,681.99	207,284,887.98
（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：张栋





母公司现金流量表

2024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	2024年1-6月	2023年1-6月
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	504,428,917.24	80,909,828.23
收到的税费返还		3,280,947.02
收到其他与经营活动有关的现金	45,719,918,853.63	37,038,658,408.24
经营活动现金流入小计	46,224,347,770.87	37,122,849,183.49
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	355,666,839.98	351,754,563.39
支付的各项税费	31,887,258.05	26,067,452.20
支付其他与经营活动有关的现金	42,215,609,286.00	40,439,678,269.35
经营活动现金流出小计	42,603,163,384.03	40,817,500,284.94
经营活动产生的现金流量净额	3,621,184,386.84	-3,694,651,101.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	356,113,810.00	6,120,000.00
取得投资收益收到的现金	369,528,840.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,267,970.70	1,984,434.73
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	770,910,620.70	8,104,434.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,780,773.87	20,450,152.01
投资支付的现金	850,150,000.00	400,000,000.00
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	862,930,773.87	420,450,152.01
投资活动产生的现金流量净额	-92,020,153.17	-412,345,717.28
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	13,696,750,000.00	19,187,885,416.66
收到其他与筹资活动有关的现金	1,239,487.10	
筹资活动现金流入小计	13,697,989,487.10	19,187,885,416.66
偿还债务支付的现金	14,858,645,408.00	13,465,897,863.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	900,219,659.18	1,339,076,210.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1,515,276,280.57	2,411,871.79
筹资活动现金流出小计	17,274,141,347.75	14,807,385,945.95
筹资活动产生的现金流量净额	-3,576,151,860.65	4,380,499,470.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55.27	41,607.75
五、现金及现金等价物净增加额	-46,987,571.71	273,544,259.73
加：期初现金及现金等价物余额	3,182,195,682.93	2,245,889,366.12
六、期末现金及现金等价物余额	3,135,208,111.22	2,519,433,625.85

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：张栋



浙江吉利控股集团有限公司

2024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 月公司增资至 93,000 万元，其中：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%。

2021 年 11 月股东会决议同意公司注册资本金由 93,000 万元增加至 103,000 万元，由新股东宁波翊马企业管理合伙企业（有限合伙）单方增资 10,000 万元，原股东同意放弃对本次增资的优先认购权。增资后股权结构为：李书福出资 84,700 万元、占注册资本的 82.23%，李星星出资 8,300 万元、占注册资本的 8.06%，宁波翊马企业管理合伙企业（有限合伙）出资 10,000 万元、占注册资本的 9.71%。

本公司经营期限 30 年，法定代表人为李东辉。

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，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，软件及信息技术服务，技术进出口，货物进出口等。

二、本年度合并财务报表范围

本期纳入合并范围的一级子公司共 18 家。

三、合并财务报表注释

(1) 货币资金

项目	2024 年 6 月 30 日余额	2023 年 12 月 31 日余额
库存现金	84,299,448.92	2,532,620.70

银行存款	97,385,413,796.06	99,647,553,518.99
其他货币资金	16,129,446,111.95	18,707,190,998.62
合计	113,599,159,356.93	118,357,277,138.31

(2) 应付票据

项目	2024 年 6 月 30 日余额	2023 年 12 月 31 日余额
银行承兑汇票	34,366,023,134.09	26,667,886,283.43
商业承兑汇票	-	1,500,000,000.00
信用证	5,150,000,000.00	6,500,000,000.00
合计	39,516,023,134.09	34,667,886,283.43

(3) 实收资本

投资方名称	期初数	期末数
李书福	847,000,000.00	847,000,000.00
李星星	83,000,000.00	83,000,000.00
宁波翊马企业管理合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00

(4) 营业收入和营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	254,447,433,712.93	204,592,297,091.31	219,865,148,407.21	179,675,251,036.67
其他业务	9,238,103,655.01	5,805,419,411.54	8,193,815,504.64	5,028,593,278.65
合计	263,685,537,367.93	210,397,716,502.85	228,058,963,911.85	184,703,844,315.32

浙江吉利控股集团有限公司
2024 年 8 月 30 日