# 浙江吉利控股集团有限公司

## 公司债券中期报告

## （2025 年）

二〇二五年八月

# 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（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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 2025 年 6 月末，公司面临的风险因素与《浙江吉利控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(高成长产业债)(第一期)募集说明书》第一节“风险提示及说明”相比没有重大变化。

# 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、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....8
五、 公司业务和经营情况.....8
六、 公司治理情况.....11
第二节 债券事项.....12
一、 公司债券情况.....12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....13
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.....13
四、 公司债券募集资金使用情况.....14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....16
第三节 报告期内重要事项.....17
一、 财务报告审计情况.....17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....17
三、 合并报表范围调整.....18
四、 资产情况.....18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....19
六、 负债情况.....19
七、 利润及其他损益来源情况.....20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....21
九、 对外担保情况.....21
十、 重大诉讼情况.....21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....21
十二、 向普通投资者披露的信息.....21
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....22
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....22
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.....22
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....22
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....22
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....22
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....22
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....22
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....22
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....23
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....23
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....23
十二、 其他专项品种公司债券事项.....23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....23
第六节 备查文件目录.....26
财务报表.....28
**附件一： 发行人财务报表**.....28

# 释义

| | | |
|---|---|---|
| 发行人、集团公司、公司、本公司、本集团、吉利控股集团 | 指 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所、上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 债券登记机构、登记结算机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 交易日 | 指 | 按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易日期 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日） |
| 法定节假日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和休息日） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期 | 指 | 2025 年 1-6 月 |
| 报告期末 | 指 | 2025 年 6 月 30 日 |

# 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 |
| 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 | geelyholding.ir@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 | □董事 √高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 吉利控股集团高级副总裁兼首席财务官（CFO） |
| 联系地址 | 浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号 |
| 电话 | 0571-28098272 |
| 传真 | 86-571-28197191 |
| 电子信箱 | geelyholding.ir@geely.com |

## 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

### （一） 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

报告期末实际控制人名称：李书福

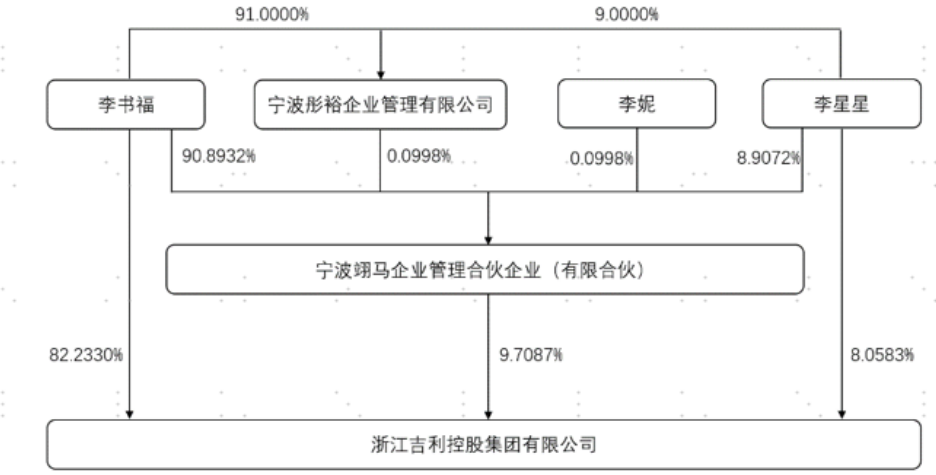
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权[1]受限情况：91.0664%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：91.0664%，无受限

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

√适用 □不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

除持有发行人股权外，李书福先生主要还持有 Geely Group Limited 100.00%的股权、吉利集团(宁波)有限公司 99.5025%的股权和浙江济底科技有限公司 91.00%的股权等。上述持有的股权均无受限情况。

实际控制人为自然人

√适用 □不适用

实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

除持有发行人股权外，李书福先生主要还持有 Geely Group Limited 100.00%的股权、吉利集团(宁波)有限公司 99.5025%的股权和浙江济底科技有限公司 91.00%的股权等。上述持有的股权均无受限情况。

### （二） 报告期内控股股东发生变更

□适用 √不适用

[1]均包含股份，下同。

### （三） 报告期内实际控制人发生变更

□适用 √不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

### （一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

□适用 √不适用

### （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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、高级管理人员总人数的 0%。

### （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：
发行人的法定代表人：李东辉
发行人的董事长或执行董事：李书福
发行人的其他董事：杨健、李东辉、叶维列、霍建华、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
发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

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；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；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）。

吉利控股集团以“引领绿色智能通行生态”为愿景，业务涵盖汽车及上下游产业链、智能出行服务、绿色运力、醇氢生态、数字科技等；总部设立于杭州，旗下乘用车品牌“吉利、吉利银河、领克、极氪、沃尔沃、极星、莲花”，新能源商用车品牌“远程”等围绕各自品牌定位，依法合规地积极参与全球市场竞争。集团以汽车产业电动化和智能化转型为核心，在新能源科技、共享出行、车联网、智能驾驶、车载芯片等前沿技术领域，打造科技护城河，做强科技生态圈。公司主要产品为乘用车系列产品，同时公司还有发动机、变速器、新能源三电、智能化软硬件等核心零部件业务。

吉利控股集团在中国上海、杭州、宁波，瑞典哥德堡、英国考文垂、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，11 年来累计研发投入超 2500 亿元人民币，研发、设计人员超过 3 万人。公司拥有 CMA、BMA、SPA、SEA、GEA 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。公司围绕智能化和新能源化展开科技生态布局，在智能驾驶、智能座舱、智能制造、能源服务、三电技术、甲醇生态领域具备深厚的技术积累。公司在中国、美国、英国、瑞典、比利时、马来西亚建有世界一流的现代化整车、三电和动力总成制造工厂，旗下建有 17 家“国家级绿色工厂”、4 家“零碳工厂”；拥有各类销售网点超过 4000 家，产品销售及服务网络遍布全球。

吉利控股集团以 ESG 战略为指引，积极推进 2045 年实现全产业链碳中和目标；积极履行社会责任，坚持非营利办学，努力践行产学研结合和技师、技工等应用型人才培养，创办多所院校，累计输出人才超近 20 万；为期 5 年的“吉时雨”精准扶贫项目累计投入资金近 7 亿元，为打赢脱贫攻坚战贡献力量。吉利控股集团以高质量发展企业、共享发展成果、协同产业链发展、协调区域发展为四大主要行动，全面启动在高质量发展中推进共同富裕行动计划。

吉利控股集团作为哈尔滨 2025 年第九届亚冬会官方合作伙伴，启动“冰雪同梦，吉利同行”亚冬战略，启用多元能源路径的技术解决方案、天地一体化的科技阵容，为亚冬会提供寒冷环境下用车保障的多元化科技解决方案；作为成都 2025 年第 12 届世界运动会官方合作伙伴，吉利控股以“科技、绿色、活力”为核心全面开启世运会筹备服务。同时，通过“天地一体化”科技生态的强大赋能，充分展示中国汽车企业的智能科技实力、绿色可持续发展活力和开放包容的全球化品牌魅力。

吉利控股集团秉承“让世界充满吉利”的使命和“依法合规、充分授权、考核清晰、公平透明”的经营管理方针，长期坚持 ESG 可持续发展战略，在应对气候变化、资源保护，可持续出行链、价值链责任以及商业道德等领域进行科学治理，带动产业链上下游企业协同创新，助力区域经济均衡发展，为创造超越期待的出行体验、实现中国汽车强国梦而不懈努力。

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

近年来，我国汽车工业经济运营良好，展现出强大的发展韧性。根据中国汽车工业协会数据，2024 年，我国汽车产销分别完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%。其中，汽车国内销量 2557.7 万辆，同比增长 1.6%，消费潜力不断释放。2024 年，我国新能源汽车年产销首次跨越 1000 万辆大关，分别完成 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%。新能源新车占汽车新车总销量的比重达到 40.9%，较 2023 年提高 9.3 个百分点。

公司作为一家民营汽车生产企业，业务一直稳步发展。公司协同创新，聚势向上，2024 年公司累计销量 333.7 万辆，同比增长 22%，其中新能源汽车的销量达到了 148.8 万辆，同比增长 52%；2025 年上半年，公司累计销量 193 万辆，同比增长近 30%，销量位列全球车企集团第八位，销量增速位列前二十大车企第二位，其中新能源汽车的销量突破 100 万辆，同比增长 73%，新能源渗透率达 52%。公司通过全栈自研生态抢占创新制高点，全速构建智能电动科技护城河，全球化协同发展稳步前进。

吉利控股集团建立了综合、完善的研发体系，研发投入位居行业前列。公司坚持自主突破创新，融合全球智慧，拥有 3 万余名研发设计人员，11 年超 2500 亿研发投入。吉利控股集团在中国上海、杭州、宁波，瑞典哥德堡、英国考文垂、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，拥有有效专利超 2.4 万项。在中国、瑞典、比利时、美国、英国等建有世界一流的现代化整车和动力总成制造工厂。

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

不适用。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

□适用 √不适用

## （三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 主营业务 | 2,689.83 | 2,226.13 | 17.24 | 94.57 | 2,544.47 | 2,045.92 | 19.59 | 96.50 |
| 其他业务 | 154.31 | 100.71 | 34.73 | 5.43 | 92.38 | 58.05 | 37.16 | 3.50 |
| 合计 | 2,844.14 | 2,326.84 | 18.19 | 100.00 | 2,636.86 | 2,103.98 | 20.21 | 100.00 |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

不适用。

## （四） 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，业务涵盖汽车及上下游产业链、智能出行服务、绿色运力、醇氢生态、数字科技等；吉利控股集团以汽车产业电动化和智能化转型为核心，坚定在新能源科技、三电技术、人机交互、辅助驾驶、车载芯片、低轨卫星等前沿技术领域投入，打造科技护城河，做强科技生态圈，并积极发展新质生产力，持续探索通过绿色甲醇来破解世界能源和双碳难题，积极推进 2045 年实现全产业链碳中和目标。

吉利汽车发展关键目标：

2025 年，吉利汽车力争全面销量目标 300 万辆，新能源销量目标 150 万辆，并推出 5 款全新新能源车型及多款改款车型。吉利汽车将加速布局全球化战略，实现燃油车和新能源车的出口多元化，中东地区冲击中国品牌第一，泛欧及东欧冲击中国品牌前三，非洲冲击中国品牌前三。

同时，吉利汽车将力争全面完成智能吉利 2025 战略布局，率先实现汽车行业的全域 AI 智能化布局，打造具备强大智能制造能力的科技公司。

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

2016 年-2025 年 6 月末，公司资产负债率分别为 69.76%、67.27%、69.18%、69.57%、68.62%、66.73%、67.87%、67.61%、69.74%和 69.00%，呈波动变化，但自 2016 年起始终维持在 70%以下。公司将继续保持负债管控，以保障公司稳健运行。

（2）汽车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 2025 年经济景气度不及预期，可能使汽车行业市场景气程度有所下降，对公司的业务经营构成不利影响。

（3）管理跨度大的风险

公司下属子公司众多，管理层次较多，管理体系相对复杂。随着汽车行业市场开放程度越来越高，汽车行业正在发生深刻变革，公司在未来的生产经营活动中所处的市场环境会日趋复杂多变，竞争会日趋剧烈，带来管理上的更大挑战。公司将持续依法合规推进现代企业治理，发挥职业专业人才的主动性、积极性，提高企业的竞争力与抗风险能力。

## 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的情况

□是 √否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司规定关联交易应该遵循诚实信用、平等、自愿、等价、有偿、公正、公平、公开的原则。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，应通过合同明确有关成本和利润的标准。公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应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的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应签订书面协议，协议内容应明确、具体。

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

□是 √否

**（五） 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、公司债券情况

**公司债券基本信息列表（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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 23 吉利 01 |
| 3、债券代码 | 115555.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 6 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 6 月 19 日 |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026 年 6 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.39 |
| 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 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|---|---|
| 1、债券名称 | 浙江吉利控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 23 吉利 K1 |
| 3、债券代码 | 115886.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 9 月 7 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 9 月 11 日 |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026 年 9 月 11 日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.54 |
| 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 |
| 12、主承销商 | 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|---|---|
| 1、债券名称 | 浙江吉利控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(高成长产业债)(第一期) |
| 2、债券简称 | 25 吉利 K1 |
| 3、债券代码 | 243188.SH |
| 4、发行日 | 2025 年 6 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2025 年 6 月 20 日 |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2028 年 6 月 20 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 1.94 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

**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 □本公司的公司债券有选择权条款

**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 √本公司的公司债券有投资者保护条款

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 115555.SH |
| 债券简称 | 23 吉利 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 发行人偿债保障措施承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 报告期内，按约定的投资者权益保护条款进行监测和披露。 |

| | |
|---|---|
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内，投资者保护条款未触发。 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 115886.SH |
| 债券简称 | 23 吉利 K1 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 发行人偿债保障措施承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 发行人偿债保障措施承诺、救济措施 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内，投资者保护条款未触发。 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 243188.SH |
| 债券简称 | 25 吉利 K1 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 偿债保障承诺条款 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 报告期内，按约定的投资者权益保护条款进行监测和披露。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 报告期内，投资者保护条款未触发。 |

## 四、公司债券募集资金使用情况

□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

### （一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码 | 债券简称 | 是否为专项品种债券 | 专项品种债券的具体类型 | 募集资金总额 | 报告期末募集资金余额 | 报告期末募集资金专项账户余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243188.SH | 25 吉利 K1 | 是 | 科技创新公司债券 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |

### （二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

□适用 √不适用

### （三） 报告期内募集资金的使用情况

#### 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码 | 债券简称 | 报告期内募集资金实际使用金额 | 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 偿还公司债券金额 | 补充流动资金金额 | 用于固定资产投资项目的金额 | 用于股权投资、债权投资或资产收购的金额 | 用于其他用途的金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243188.SH | 25 吉利 K1 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务**

√适用 □不适用

| 债券代码 | 债券简称 | 偿还公司债券的具体情况 | 偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况 |
|---|---|---|---|
| 243188.SH | 25 吉利 K1 | 不适用 | 募集资金用途偿还银行借款 |

**3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）**

□适用 √不适用

**4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目**

□适用 √不适用

**5. 募集资金用于其他用途**

□适用 √不适用

**6. 募集资金用于临时补流**

□适用 √不适用

**（四） 报告期内募集资金使用的合规性**

| 债券代码 | 债券简称 | 募集说明书约定的募集资金用途 | 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流） | 报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 | 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定 | 报告期内募集资金使用是否合法合规 | 报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243188.SH | 25 吉利 K1 | 本期债券的募集资金将用于偿还到期有息负债 | 本期债券的募集资金用于偿还到期银行借款 | 是 | 是 | 是 | 是 |

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

□适用 √不适用

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整**

□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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：115555.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 23 吉利 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 偿债计划：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 2024 年至 2026 年每年的 6 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）。本期债券本金的兑付日为 2026 年 6 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）。偿债保障措施：1、发行人作出资信维持承诺，在本期债券存续 |
| 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：115886.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 23 吉利 K1 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 偿债计划：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 2024 年至 2026 年每年的 9 月 11 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 2026 年 9 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。偿债保障措施：1、发行人作出资信维持承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。2、发行人在债券存续期内，出现违反资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反资信维持承诺且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。 |
| 增信机制、偿债计划及其他 | 无 |

| | |
|---|---|
| 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） | |
| 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：243188.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 25 吉利 K1 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 偿债计划：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 2026 年至 2028 年每年的 6 月 20 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 2028 年 6 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。偿债保障措施：1、发行人作出资信维持承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。2、发行人在债券存续期内，出现违反资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反资信维持承诺且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。 |
| 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、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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

## 四、资产情况

### （一） 资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目 | 主要构成 | 本期末余额 | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 对外投资金融产品 | 163,870.23 | 30.18 | 主要系新增投资产品 |
| 衍生金融资产 | 套期工具、衍生工具、互换工具等 | 213,016.61 | 439.00 | 主要系套保产品购买及公允价值变动导致 |
| 应收票据 | 银行承兑汇票 | 11,730.42 | -83.42 | 主要系银行承兑汇票减少所致 |
| 应收款项融资 | 银行承兑汇票 | 3,178,096.52 | -34.02 | 主要系银行承兑汇票减少所致 |

### （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 | 该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值） | 资产受限部分的账面价值 | 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 | 1396.17 | 119. 11 | / | 8. 53 |
| 合计 | 1396.17 | 119. 11 | — | — |

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 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

未违反。

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 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 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%，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

## 六、负债情况

### （一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 515.30 亿元和 564.38 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.52%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 已逾期 | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | 0 | 122.48 | 142.81 | 265.29 | 47.01 |
| 银行贷款 | 0 | 131.66 | 167.43 | 299.09 | 52.99 |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 其他有息债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 0 | 254.14 | 310.24 | 564.38 | — |

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 35 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 258 亿元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,327.25 亿元和 1,532.15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.44%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 已逾期 | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | 0 | 142.74 | 349.1 | 491.84 | 32.10 |
| 银行贷款 | 0 | 401.84 | 638.47 | 1,040.31 | 67.90 |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 其他有息债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 0 | 544.58 | 987.57 | 1,532.15 | — |

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 35 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 293 亿元。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 180.29 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 11.29 亿元人民币。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**

□适用 √不适用

**（三） 负债情况及其变动原因**

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|---|---|---|---|
| 衍生金融负债 | 120,918.93 | -37.69 | 主要系套保产品的公允价值变动导致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,749,328.51 | -64.96 | 主要系一年内到期的长期借款到期所致 |
| 长期借款 | 6,384,742.40 | 189.29 | 主要系长期融资增加所致 |

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

**七、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：22.07 亿元

报告期非经常性损益总额：-92.88 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

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20%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 | 主营业务经营情况 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo Car AB（publ.） | 是 | 78.70 | 乘用车 | 2,847.47 | 1,056.21 | 1,328.51 | -53.68 |
| 吉利汽车控股有限公司 | 是 | 39.20 | 乘用车 | 2,741.04 | 920.98 | 1,502.85 | 60.60 |

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□适用 √不适用

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：21.64 亿元

报告期末对外担保的余额：31.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.26 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：31.90 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发行人合并口径净资产的 10%： □是 √否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

## 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 专项品种公司债券[2]应当披露的其他事项

√适用 □不适用

## 一、发行人为可交换公司债券发行人

□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、发行人为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

## 四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

## 五、发行人为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

## 六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

## 七、发行人为一带一路公司债券发行人

□适用 √不适用

## 八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---|---|
| 本次债券适用的发行人主体类别 | √科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构 |
| 债券代码 | 115886. SH |

[2] 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 23 吉利 K1 |
| 债券余额 | 20.00 |
| 科创项目进展情况 | 不涉及 |
| 促进科技创新发展效果 | 不涉及 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 不涉及 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元　币种：人民币

| | |
|---|---|
| 本次债券适用的发行人主体类别 | √科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构 |
| 债券代码 | 243188.SH |
| 债券简称 | 25 吉利 K1 |
| 债券余额 | 5.00 |
| 科创项目进展情况 | 不涉及 |
| 促进科技创新发展效果 | 不涉及 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 不涉及 |
| 其他事项 | 无 |

**九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人**

□适用 √不适用

**十、发行人为纾困公司债券发行人**

□适用 √不适用

**十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人**

□适用 √不适用

**十二、 其他专项品种公司债券事项**

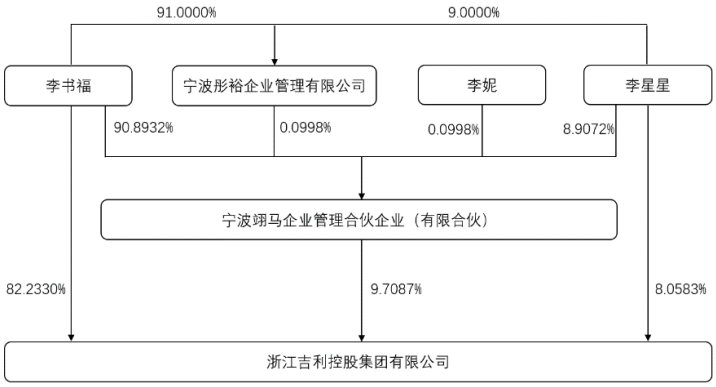
□适用 √不适用

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

**一、为加强与投资者的信息交流，回应投资者关切，现将公司 2025 年上半年主要情况披露如下：**

**（一）公司治理情况**

2025 年上半年，公司股东及持股比例情况未发生变动。截至 2025 年 6 月末，公司股权结构图如下：




| 股东名称 | 持股比例 |
|---|---|
| 李书福先生 | 82.2330% |
| 宁波翊马企业管理合伙企业（有限合伙） | 9.7087% |
| 李星星先生 | 8.0583% |

2025 年上半年，公司治理情况正常，未发生影响偿债能力的重大事项。

**（二）主要业务、财务情况**

**1、主要销售情况**

单位：万辆

| 集团/品牌 | 2025 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 月 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车集团 | 140.92 | 95.57 | 47% |
| 分品牌： | | | |
| 吉利 | 116.43 | 74.19 | 57% |
| 其中银河 | 54.84 | 16.52 | - |
| 极氪 | 9.07 | 8.79 | 3% |
| 领克 | 15.41 | 12.60 | 22% |
| 分车型： | | | |
| 纯电动 | 51.08 | 18.70 | 173% |
| 插电式混动 | 21.43 | 13.31 | 61% |
| 新能源合计 | 72.51 | 32.01 | 127% |
| 新能源渗透率 | 51.45% | 33.50% | - |
| 分区域： | | | |
| 国内 | 122.51 | 75.63 | 62% |
| 出口 | 18.41 | 19.94 | -8% |
| 出口占比 | 13.06% | 20.66% | - |
| | | | |
| 沃尔沃汽车集团 | 35.38 | 38.81 | -9% |
| 分品牌： | | | |
| 沃尔沃 | 35.38 | 38.81 | -9% |
| 分车型： | | | |
| 纯电动 | 7.02 | 9.08 | -23% |
| 插电式混动 | 8.48 | 8.29 | 2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 新能源合计 | 15.50 | 17.37 | -11% |
| 新能源渗透率 | 43.81% | 44.76% | |
| 分区域： | | | |
| 中国 | 7.05 | 7.82 | -10% |
| 欧洲 | 16.99 | 19.36 | -12% |
| 美国 | 6.47 | 6.10 | 6% |
| 其他 | 4.87 | 5.53 | -12% |
| 海外占比 | 80.07% | 79.85% | |

**2、提醒投资者重点关注事项**

2025 年上半年，公司生产经营及财务情况正常，未发生影响偿债能力的重大事项，无其他提醒投资者重点关注事项。

**（三）公司重点投资板块情况**

公司紧密围绕智能化和新能源化投资打造吉利科技生态。智能化方面，吉利在智能驾驶、智能座舱、智能制造领域保持投入，投入覆盖：卫星、操作系统、智能终端、车规芯片、智算中心、工业互联网等。新能源化方面，吉利在能源服务、三电技术、甲醇生态领域保持投入，投入覆盖：绿色甲醇、雷神电混、充换电、电驱、电池制造、电池回收等。

**（四）公司重大投融资、合作项目情况**

报告期内，公司对外未发生重大投融资、合作项目情况。

# 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，www.sse.com.cn。

（以下无正文）

（以下无正文，为浙江吉利控股集团有限公司 2025 年公司债券中期报告盖章页）

浙江吉利控股集团有限公司

2025 年 8 月 29 日

# 财务报表

## 附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

2025 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 | 2025 年 06 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 139,617,011,269.37 | 122,509,774,031.58 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,638,702,329.06 | 1,258,790,057.44 |
| 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 | 2,130,166,135.91 | 395,210,625.86 |
| 应收票据 | 117,304,229.70 | 707,636,714.90 |
| 应收账款 | 37,773,182,407.54 | 35,234,979,264.53 |
| 应收款项融资 | 31,780,965,214.28 | 48,165,715,678.13 |
| 预付款项 | 2,851,834,771.16 | 2,626,927,235.09 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 41,863,178,019.54 | 32,226,323,054.20 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 87,999,547,974.46 | 82,370,706,281.89 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,034,583,788.55 | 1,980,487,270.45 |
| 其他流动资产 | 15,870,134,717.93 | 15,196,652,918.37 |
| 流动资产合计 | 363,676,610,857.50 | 342,673,203,132.44 |
| **非流动资产：** | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 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 | 8,093,261,667.15 | 7,463,298,059.64 |
| 长期股权投资 | 54,277,879,053.46 | 51,996,344,216.07 |

| | | |
|---|---|---|
| 其他权益工具投资 | 24,707,209,903.65 | 22,228,220,930.43 |
| 其他非流动金融资产 | 11,784,053,950.98 | 11,898,740,042.97 |
| 投资性房地产 | 1,253,714,841.38 | 1,225,952,441.22 |
| 固定资产 | 111,944,582,346.32 | 116,393,896,201.54 |
| 在建工程 | 21,276,350,022.26 | 17,011,724,136.69 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 8,819,101,032.05 | 9,453,494,738.26 |
| 无形资产 | 85,850,694,117.12 | 85,787,712,144.56 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 33,431,124,066.74 | 27,183,167,179.32 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 458,193,871.34 | 572,349,162.81 |
| 长期待摊费用 | 1,052,255,668.79 | 1,211,111,623.73 |
| 递延所得税资产 | 22,384,522,702.54 | 21,820,581,417.13 |
| 其他非流动资产 | 5,521,667,773.45 | 5,328,769,957.33 |
| 非流动资产合计 | 392,354,611,017.23 | 381,075,362,251.70 |
| 资产总计 | 756,031,221,874.73 | 723,748,565,384.14 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | 38,056,830,675.05 | 36,572,112,208.35 |
| 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 | 1,209,189,284.04 | 1,940,468,771.26 |
| 应付票据 | 54,405,724,150.85 | 55,481,092,263.52 |
| 应付账款 | 124,766,631,204.45 | 126,880,570,368.31 |
| 预收款项 | 162,230,612.45 | 142,234,754.00 |
| 合同负债 | 39,453,372,139.96 | 43,829,940,443.07 |
| 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 | 8,727,863,307.54 | 10,347,953,737.96 |
| 应交税费 | 8,223,521,310.57 | 8,706,785,770.51 |
| 其他应付款 | 25,749,859,661.38 | 22,157,619,713.49 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 17,493,285,143.90 | 49,917,430,646.67 |
| 其他流动负债 | 37,946,472,598.19 | 35,176,116,904.46 |
| 流动负债合计 | 356,194,980,088.38 | 391,152,325,581.60 |
| **非流动负债：** | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 63,847,424,007.53 | 22,070,201,874.80 |
| 应付债券 | 34,910,288,121.87 | 27,354,208,266.80 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,432,447,388.95 | 7,627,083,085.21 |
| 长期应付款 | 6,955,785,323.18 | 7,675,893,717.15 |
| 长期应付职工薪酬 | 6,161,286,843.15 | 5,462,154,330.36 |
| 预计负债 | 8,347,935,012.24 | 7,773,443,000.42 |
| 递延收益 | 15,498,541,497.28 | 13,026,833,118.05 |
| 递延所得税负债 | 8,635,058,678.43 | 8,818,282,387.54 |
| 其他非流动负债 | 13,694,995,879.35 | 13,764,905,084.93 |
| 非流动负债合计 | 165,483,762,751.98 | 113,573,004,865.26 |
| 负债合计 | 521,678,742,840.36 | 504,725,330,446.86 |
| **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 | 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 | 33,218,550,087.15 | 28,094,939,122.85 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 8,590,052,710.83 | -3,657,192,374.02 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 515,000,000.00 | 515,000,000.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 83,731,999,038.11 | 88,067,063,139.66 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 130,085,601,836.09 | 117,049,809,888.49 |
| 少数股东权益 | 104,266,877,198.28 | 101,973,425,048.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 234,352,479,034.37 | 219,023,234,937.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 756,031,221,874.73 | 723,748,565,384.14 |

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：张栋

**母公司资产负债表**

2025 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 | 2025 年 06 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
| --- | --- | --- |
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 9,475,071,922.14 | 5,151,712,354.39 |
| 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 | | 4,482,104.68 |
| 预付款项 | 51,254,900.02 | 46,817,400.02 |
| 其他应收款 | 54,062,283,637.34 | 48,150,693,248.50 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 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 | 7,228,476.76 | 2,703,557.95 |
| 流动资产合计 | 63,595,838,936.26 | 53,356,408,665.54 |
| **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 | 22,181,077,583.54 | 23,690,040,194.12 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 124,329,728.51 | 134,732,494.44 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 68,923,185.38 | 101,306,932.73 |
| 在建工程 | 1,652,830.19 | 452,830.19 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 10,551,808.64 | 20,519,337.35 |
| 无形资产 | 46,479,422.42 | 42,991,215.44 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 43,723,287.63 | 48,520,140.27 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,100,042.21 | 1,548,948.19 |

| | | |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 604,330,063.03 | 989,918,378.24 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 23,082,167,951.55 | 25,030,030,470.97 |
| 资产总计 | 86,678,006,887.81 | 78,386,439,136.51 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | 11,038,826,416.74 | 10,929,623,169.47 |
| 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 | 4,039,639,121.49 | 3,539,238,721.49 |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 116,149,964.11 | 248,348,256.84 |
| 应交税费 | 3,944,158.83 | 6,857,104.65 |
| 其他应付款 | 13,672,024,830.17 | 12,047,614,691.43 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,360,844,280.33 | 11,248,662,355.25 |
| 其他流动负债 | 11,027,690,136.97 | 6,040,036,659.02 |
| 流动负债合计 | 43,259,118,908.64 | 44,060,380,958.15 |
| **非流动负债：** | | |
| 长期借款 | 16,742,790,700.00 | 12,209,565,294.86 |
| 应付债券 | 14,281,170,585.99 | 11,124,232,941.46 |
| 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 | 31,023,961,285.99 | 23,333,798,236.32 |
| 负债合计 | 74,283,080,194.63 | 67,394,179,194.47 |
| **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 | 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 | 444,393,463.51 | 444,393,463.51 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -6,103,066.14 | 2,169,208.42 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 515,000,000.00 | 515,000,000.00 |
| 未分配利润 | 7,411,636,295.81 | 6,000,697,270.11 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,394,926,693.18 | 10,992,259,942.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 86,678,006,887.81 | 78,386,439,136.51 |

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：张栋

**合并利润表**

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 284,413,660,563.46 | 263,685,537,367.93 |
| 其中：营业收入 | 284,413,660,563.46 | 263,685,537,367.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 275,150,998,979.14 | 252,954,989,650.81 |
| 其中：营业成本 | 232,684,001,513.18 | 210,397,716,502.85 |
| 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 | 4,763,418,316.44 | 4,087,891,248.92 |
| 销售费用 | 15,775,448,282.88 | 14,877,667,410.67 |
| 管理费用 | 8,211,132,816.30 | 8,880,881,905.52 |
| 研发费用 | 14,650,852,391.31 | 13,589,206,724.79 |
| 财务费用 | -933,854,340.97 | 1,121,625,858.06 |
| 其中：利息费用 | 3,052,455,083.37 | 3,775,383,032.55 |
| 利息收入 | 1,845,041,670.77 | 2,053,525,264.40 |
| 加：其他收益 | 470,110,276.90 | 627,116,167.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,857,293,408.56 | 10,227,592,501.01 |
| 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） | -441,911,391.85 | -654,943,101.85 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -71,175,847.49 | -121,643,588.52 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -8,931,640,137.96 | -5,510,555,582.03 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -34,499,428.62 | 78,309,011.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,110,838,463.86 | 15,376,423,124.55 |
| 加：营业外收入 | 224,288,813.11 | 235,340,789.82 |
| 减：营业外支出 | 128,099,588.74 | 88,900,526.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,207,027,688.23 | 15,522,863,387.47 |
| 减：所得税费用 | 1,091,641,918.12 | 2,793,460,260.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,115,385,770.11 | 12,729,403,126.58 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,115,385,770.11 | 12,729,403,126.58 |
| 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） | -3,342,586,400.98 | 6,091,245,479.27 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | 4,457,972,171.09 | 6,638,157,647.30 |
| 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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 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：张栋

**母公司利润表**

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 535,031,241.09 | 496,328,854.94 |
| 减：营业成本 | 105,225,783.26 | 121,484,151.27 |
| 税金及附加 | 4,925,601.97 | 1,910,242.37 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 357,201,865.72 | 236,733,153.81 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 705,911,228.50 | 850,498,295.84 |

| | | |
|---|---|---|
| 其中：利息费用 | 713,851,590.17 | 849,554,074.37 |
| 利息收入 | 24,213,584.91 | 25,692,548.50 |
| 加：其他收益 | 2,475,300.57 | 135,895,701.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,474,340,375.92 | 1,965,307,073.28 |
| 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） | -10,402,765.93 | -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） | 293,717.69 | 138,446.34 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,828,473,389.89 | -463,768,246.02 |
| 加：营业外收入 | 4,851,240.58 | 1,272,112.95 |
| 减：营业外支出 | 423,727.94 | 1,653,961.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,832,900,902.53 | -464,150,094.09 |
| 减：所得税费用 | 385,588,315.21 | -135,554,412.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,447,312,587.32 | -328,595,681.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 1,447,312,587.32 | -328,595,681.99 |
| （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：张栋

**合并现金流量表**

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025年半年度 | 2024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 | 270,633,677,264.03 | 222,746,086,179.06 |
| 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 | 6,764,767,074.95 | 5,937,167,028.97 |

| | | |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,122,266,359.01 | 4,430,245,740.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 281,520,710,697.99 | 233,113,498,948.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,912,850,868.14 | 151,588,538,767.81 |
| 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 | 20,719,730,648.95 | 20,433,938,886.76 |
| 支付的各项税费 | 22,432,725,024.18 | 23,901,634,075.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,871,121,236.65 | 11,163,026,713.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 255,936,427,777.92 | 207,087,138,443.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,584,282,920.07 | 26,026,360,504.69 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | 333,788,449.65 | 9,773,032,942.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,289,685,854.59 | 1,953,161,723.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 195,410,833.33 | 123,510,485.39 |
| 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 | 225,082,416.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,043,967,554.24 | 11,849,705,151.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,170,094,978.17 | 25,380,111,036.12 |
| 投资支付的现金 | 332,021,411.19 | 3,147,203,634.01 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 56,962,094.17 | 4,382,887,620.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,559,078,483.53 | 32,910,202,290.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,515,110,929.29 | -21,060,497,139.50 |

| | | |
|---|---|---|
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,590,000,000.00 | 4,238,177,058.00 |
| 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 | 64,219,188,156.04 | 40,338,702,099.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 448,869,750.00 | 2,086,142,794.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,258,057,906.04 | 46,663,021,952.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,840,893,342.36 | 45,784,717,078.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,987,053,677.92 | 4,269,584,507.44 |
| 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 | 6,540,631,633.79 | 5,733,690,573.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,368,578,654.07 | 55,787,992,159.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,889,479,251.97 | -9,124,970,207.74 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 4,000,487,661.25 | -850,336,729.97 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 14,959,138,904.00 | -5,009,443,572.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 112,746,924,008.60 | 111,426,821,044.82 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 127,706,062,912.60 | 106,417,377,472.30 |

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：张栋

**母公司现金流量表**

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025年半年度 | 2024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 | 208,105,048.73 | 504,428,917.24 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,114,400,662.25 | 45,719,918,853.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,322,505,710.98 | 46,224,347,770.87 |
| 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 | 361,781,516.88 | 355,666,839.98 |
| 支付的各项税费 | 8,807,276.49 | 31,887,258.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | 54,135,393,854.30 | 42,215,609,286.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 金 | | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,505,982,647.67 | 42,603,163,384.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,183,476,936.69 | 3,621,184,386.84 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | 6,315,275,053.42 | 356,113,810.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,352,560.00 | 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 | 283,803.75 | 45,267,970.70 |
| 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 | 6,321,911,417.17 | 770,910,620.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,599,777.44 | 12,780,773.87 |
| 投资支付的现金 | | 850,150,000.00 |
| 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 | 30,599,777.44 | 862,930,773.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,291,311,639.73 | -92,020,153.17 |
| **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 | 28,856,425,000.00 | 13,696,750,000.00 |
| 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 | 28,856,425,000.00 | 13,697,989,487.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,847,500,020.00 | 14,858,645,408.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 792,445,604.88 | 900,219,659.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,950,327.66 | 1,515,276,280.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,640,895,952.54 | 17,274,141,347.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,215,529,047.46 | -3,576,151,860.65 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 292.21 | 55.27 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 3,323,364,042.71 | -46,987,571.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 814,707,879.43 | 3,182,195,682.93 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 4,138,071,922.14 | 3,135,208,111.22 |

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：张栋