
浙江吉利控股集团有限公司
公司债券年度报告
（2022 年）

二〇二三年四月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

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 2022 年 12 月 31 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、 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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
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、 发行人为绿色债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

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
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 12 月 31 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
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	吉利控股集团
外文名称（如有）	Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Geely Holding Group
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	<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	-
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

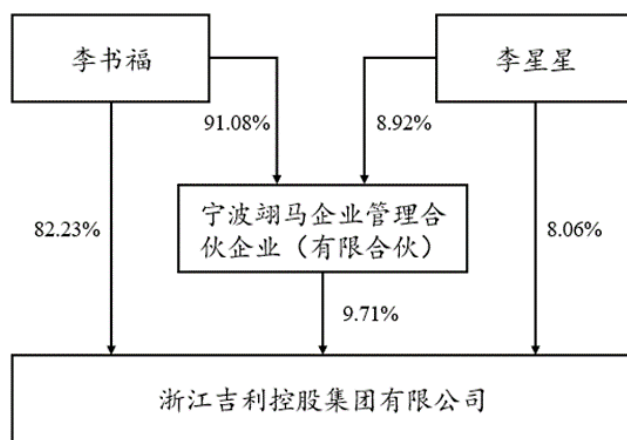
报告期末控股股东资信情况：良好

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：91.08%，无股权受限情况。

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：91.08%，无股权受限情况。

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主体或者实际控制人为自然人

☒ 适用 ☐ 不适用

控股股东、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，李书福先生还持有 Geely Group Limited、吉利集团(宁波)有限公司 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。上述资产无受限情况。

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	王兴贵	董事	离任	2022-08-01	2022-08-05

（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：1 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 12.50%。

（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、孙宏、李东辉、叶维列

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、数字科技等。集团总部设在杭州，旗下吉利、领克、极氪、几何、沃尔沃、极星、路特斯等围绕各自品牌定位，积极参与市场竞争。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。

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。公司还经营新能源商用车业务。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 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。公司拥有分布于全球的各类销售网点超过 4000 家，产品销售及服务网络遍布世界各地。

2022 年，吉利控股集团全面向科技化转型迈进，从新能源科技、智能驾驶、智能座舱、三电领域、能源管理到车载芯片、操作系统、低轨卫星，围绕核心技术，打造全栈自研生

态体系能力，加速形成护城河。

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

近年来，我国汽车工业经济运营良好，我国汽车产销总量已经连续 14 年稳居全球第一，2022 年，尽管受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。2022 年，汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%，与上年相比，产量增速持平。同时，我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 8 年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022 年，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。

公司作为一家民营汽车生产企业，一直稳步快速发展。2022 年乘联会狭义乘用车批发销量排行榜，吉利汽车以 143.30 万辆排名第三，市占率 6.2%。2022 年乘联会新能源乘用车批发销量排行榜，吉利汽车 32.87 万辆排行第四，市占率 5.1%。2022 年，吉利汽车加快新能源转型步伐，新能源汽车销量同比大增 300%至 32.87 万台，销量占比提升至 22.9%。其中，极氪进军高端智能电动车市场，第一个完整年取得重要进展。首款车型 极氪 001 年内共交付 71,941 部，蝉联“30 万以上中国品牌纯电车型销量冠军”。发行人子公司沃尔沃是比增长 8.5%至 20.54 万台，其中纯电车型销量同比增长 159.5%达到 6.67 万台。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，人机交互系统、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，研发投入位居行业前列，过去 10 年研发投入累计超过 1500 亿元。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，研发、设计人员超过 2 万人，拥有国内外有效专利超 1.4 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。

公司目前已形成较强的整车、发动机、变速器、汽车电子电器、新能源、汽车智能化等的开发能力；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。发行人被认定为国家级“企业技术中心”、“技术创新示范企业”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。

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 and 转型。

2022 年吉利汽车（0175.HK）新能源和电气化车型销量同比增长 328%，远高于行业平均增幅，全年销量达到 35.45 万辆，其中纯电车型（含换电）26.23 万辆，插电式混动车型 6.65 万辆，油电混动车型 2.57 万辆。吉利汽车新能源渗透达到 22.9%。

2022 年沃尔沃汽车（VOLCAR.B）新能源车型销量同比增长 8.5%，全年销量达到 20.54 万辆，其中纯电车型 6.67 万辆，插电式混动车型 13.86 万辆。

（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利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

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	3,897.35	3,168.01	18.71	95.93	3,474.95	2,752.18	20.80	96.41
其他业务	165.34	115.80	29.96	4.07	129.29	71.57	44.64	3.59
合计	4,062.69	3,283.81	19.17	100.00	3,604.24	2,823.74	21.65	100.00

（2）各产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服 务	所属业 务板块	营业收 入	营业成 本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年同期 增减 (%)	营业成 本比上 年同期 增减 (%)	毛利率 比上年 同期增 减 (%)
沃尔沃 系列产 品	汽车	2,235.25	1,807.81	19.12	1.18	5.56	-3.36
吉利领 克系列 产品	汽车	1,500.81	1,280.33	14.69	29.12	32.53	-2.19
其他	汽车及 其他	326.62	195.66	40.10	40.39	34.80	2.49
合计	—	4,062.69	3,283.81	—	12.72	16.29	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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。

2023 年公司新能源渗透率快速提升，新能源发展前期毛利率低于燃油车，导致营业成本同比增长快于销售收入增长。2023 年知识产权收入大幅增长，推动其他业务收入快速增长，且拉动毛利率提升。

（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、数字科技等。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，积极布局未来智慧立体出行生态。

（1）吉利汽车发展关键目标：

吉利汽车计划在 2023 年加快新能源产品的推出，以实现新能源汽车销量的翻倍目标，并围绕杭州、重庆、济南等核心城市，全力推动 200 多个换电站的建设计划，打造以用户为中心的换电生态系统。另外，为了完善新能源销售渠道的布局，吉利汽车在保持现有渠道稳定的基础上，加强重点城市的渠道布局，包括建设形象店、商超店、直营中心等，以打造全新的销售和服务流程，并持续提高终端服务水平。吉利汽车将扩大与三电（即电池、电机及电控）供应商的紧密合作，完善三电等新能源的关键零部件供应商体系，提高对关键零部件的议价能力，以加速降低三电成本及提高新能源产品的盈利能力。同时，吉利汽车也将积极开发应用在新能源车型的新技术，例如平板电池，提高电池能量密度以及降低电池成本，以技术手段降低成本。此外，吉利汽车将构建健康的供应链生态系统，并制定全面的中长期供应链业务规划，建立公开、公平的供应商评价机制，加强与供应商的协同提升，整合供应商资源，以建立更加健康的供应链生态系统。

（2）沃尔沃汽车发展关键目标：

继续向 2025 年中期目标奋进：年销量 120 万辆，EBIT margin 达到 8-10%，单车 CO2 排放量相比 2018 年基准降低 40%，纯电车型销售占比达到 50%，软件自研占比达到 50%，网上销售占比达到 50%。具体目标上，2023 年沃尔沃汽车将力求实现销售量两位数增长，进一步提高纯电车型销售占比，在重点国家实现销售模式转型。

吉利控股集团将紧紧围绕科技化转型，向更广阔的未来进发，坚持求真务实、拼搏进取、协作创新，在高质量可持续发展，打造有韧性的供应链体系，推动汽车工业向电动化、智能化纵深发展。

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-2022 年，公司资产负债率分别为 69.76%、67.27%、69.18%、69.57%、68.62%、66.73%和 67.87%，一直呈波动变化，但自 2016 年起始终维持在 70%以下。受汽车行业原材料成本上涨，公司新能源业务布局前期投入加大等因素影响，公司 2022 年资产负债率增长 1.14%至 67.87%，但仍低于近年来平均水平。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较大影响。如 2023 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，竞争会日趋激烈，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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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

公司按照年度报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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品	46.65
采购服务	2.52
出售商品	270.09
提供服务	49.74

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
股权收购	1.68
股权出售	5.57

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 17.05 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的 10%。

☐适用 ☒不适用

（五） 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

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

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	2021 年第一期浙江吉利控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 吉利债 01、21 吉利 01
3、债券代码	2180118.IB、152816.SH
4、发行日	2021 年 4 月 15 日
5、起息日	2021 年 4 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 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，中信建投证券股份有限公司。
13、受托管理人	天风证券股份有限公司。
14、投资者适当性安排	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	2020 年第二期浙江吉利控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 吉利债 02、20 吉利 02
3、债券代码	2080032.IB、152403.SH
4、发行日	2020 年 3 月 5 日
5、起息日	2020 年 3 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 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	天风证券股份有限公司。
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	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 15 日
5、起息日	2022 年 6 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 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	天风证券股份有限公司。
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。

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

债券代码：2180118.IB、152816.SH

债券简称：21 吉利债 01、21 吉利 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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：

☐ 是 ☒ 否

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：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名称：

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。

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名称：

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。

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名称：

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：

☐ 是 ☒ 否

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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280257.IB、184432.SH

债券简称	22 吉利债 01、22 吉利 01
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	15 亿元用于补充营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180118.IB、152816.SH

债券简称	21 吉利债 01、21 吉利 01
募集资金总额	20.00
使用金额	2.54
批准报出日前余额	0.00
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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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
截至批准报出日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。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至本报告出具之日，吉利 50 万台套电池包项目和吉利 50 万台套电机电控项目正在建设中。

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截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：2080032.IB、152403.SH

债券简称	20 吉利债 02、20 吉利 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效的保障措施和具体的工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《募集资金专项账户监管协议》及《偿债资金专项账户监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债券本息安全兑付的机制。本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营收入。报告期内，公司经营活动现金净流量持续为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。本期债券在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券本金的兑付日为 2025 年 3 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致。

债券代码：2180118.IB、152816.SH

债券简称	21 吉利债 01、21 吉利 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效的保障措施和具体的工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《募集资金专项账户监管协议》及《偿债资金专项账户监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债券本息安全兑付的机制。本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营收入。报告期内，公司经营活动现金净流量持续为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。本期债券在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本

	期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 4 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。本期债券本金的兑付日为 2026 年 4 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 4 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致。

债券代码：2280257.IB、184432.SH

债券简称	22 吉利债 01、22 吉利 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效的保障措施和具体的工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《募集资金专项账户监管协议》及《偿债资金专项账户监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债券本息安全兑付的机制。本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营收入。报告期内，公司经营活动现金净流量持续为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。本期债券在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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）。
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。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市拱墅区湖州街 567 号北城天地商务中心 9

	幢 10 层
签字会计师姓名	洪俊、咸天行

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2080032.IB；152403.SH；2180118.IB；152816.SH；2280257.IB；184432.SH
债券简称	20 吉利债 02；20 吉利 02；21 吉利债 01；21 吉利 01；22 吉利债 01；22 吉利 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层
联系人	李佳佳、薛晗、刘胜军、张彦玲
联系电话	010-59833001、010-59833016

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2080032.IB；152403.SH；2180118.IB；152816.SH；2280257.IB；184432.SH
债券简称	20 吉利债 02；20 吉利 02；21 吉利债 01；21 吉利 01；22 吉利债 01；22 吉利 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层；上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

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

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1. 重要会计政策变更**（1）执行《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）**

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号，

以下简称“解释 15 号”）。

①关于将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售

根据解释 15 号相关规定，固定资产达到预计可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。试运行销售属于日常活动的，在营业收入、营业成本项目列示，属于非日常活动的，在资产处置收益等项目列示。

该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

本集团自 2022 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于亏损合同的判断

根据解释 15 号相关规定，企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数应当调整首次施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

本集团自 2022 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。本解释自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照本解释进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行本解释未对集团财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。本解释自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照本解释进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照本解释进行处理的，应当进行追溯调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行本解释未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

本报告期内本集团主要会计估计未发生变更。

3、重要前期差错更正说明

本年本集团识别出以往年度关于政府补助确认相关前期差错。由于该前期差错发生于 2021 年度前，采用追溯重述法予以更正将对 2020 年度和 2021 年度合并财务报表产生影响。

该前期差错更正对本集团 2021 年 12 月 31 日相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日 (更正前)	会计差错更正影响	2021 年 12 月 31 日 (更正后)
其他应收款	12,939,346,891.00	-781,463,700.00	12,157,883,191.00
固定资产	109,145,703,552.68	409,298,700.00	109,555,002,252.68
未分配利润	71,133,369,348.63	-338,670,150.00	70,794,699,198.63
少数股东权益	78,913,372,616.61	-33,494,850.00	78,879,877,766.61

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） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款、保证金、其他金融机构存款等
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、运输工具、模具及检具、电子及办公设备等
存货	库存商品、在途物资、自制半成品及在产品、原材料等

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√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（%）	上期末余额	变动比例（%）
衍生金融资产	11.82	0.21	6.15	92.13
预付款项	17.11	0.31	35.06	-51.19
其他应收款	209.23	3.73	121.58	72.10
存货	625.68	11.16	448.16	39.61
长期应收款	24.37	0.43	36.09	-32.48
长期股权投资	343.57	6.13	225.48	52.37
其他非流动金融资产	35.89	0.64	21.44	67.42
投资性房地产	7.03	0.13	0.01	95,903.07
商誉	5.78	0.10	9.79	-40.92
长期待摊费用	11.49	0.20	1.67	586.20
递延所得税资产	148.82	2.65	108.89	36.67
其他非流动资产	52.68	0.94	29.62	77.84

发生变动的原因：

衍生金融资产增加主要系套期工具的公允价值变动所致。

预付款项的减少主要系合并范围变更及收到原材料抵减预付款所致。

其他应收款增加主要系关联方往来余额增加所致。

存货增加主要系原材料和产成品备货增加所致。

长期应收款增加主要系合并范围变更所致。

长期股权投资增加主要系对极星、集度等增资所致。

其他非流动金融资产主要系新增了对极星以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致。

投资性房地产和商誉变动金额较小。

长期待摊费用变动主要系直营门店等装修费增加所致。

递延所得税资产增加主要系可抵扣亏损等暂时性差异增加所致。

其他非流动资产增加主要系应付长期资产购建款增加和长期金融资产增加所致。

（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	1,072.73	57.72	—	5.38
存货	625.68	2.20	—	0.35
固定资产	1,046.73	0.50	—	0.05

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 (%)
合计	2,745.15	60.43	—	—

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：0.00 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

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 324.39 亿元和 409.86 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 26.35%。

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	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用	0.00	55.98	20.11	97.15	173.24	42.27

类债券						
银行贷款	0.00	66.06	45.95	124.61	236.62	57.73
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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 95.00 亿元，且共有 40.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

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 1,170.09 亿元和 1,317.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.58%。

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	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	90.18	20.11	333.27	443.56	33.67
银行贷款	0.00	182.54	211.04	480.17	873.75	66.33
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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 95.00 亿元，且共有 40.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 270.32 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒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	21.89	0.58	16.20	35.08

预收款项	2.80	0.07	0.56	400.78
一年内到期的非流动负债	215.49	5.66	308.84	-30.23
长期借款	480.18	12.62	314.40	52.73
递延收益	92.42	2.43	137.25	-32.67
递延所得税负债	40.99	1.08	19.05	115.13

发生变动的原因：

衍生金融负债增加主要系套期工具和远期外汇合约等增加所致。

预付款项金额变动较小。

一年内到期非流动负债减少系借款到期偿还所致。

长期借款增加系新增长期借款所致。

递延收益减少主要系合并范围调整及以前收到的补助款结转进损益表所致。

递延所得税负债增加主要系应纳税暂时性差异增加所致。

（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：92.35 亿元

报告期非经常性损益总额：13.31 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 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	82.01%	乘用车的制造和销售	2,194.36	777.67	2,205.04	402.96
吉利汽车控股有限公司	是	39.97%	乘用车的制造和销售	1,578.26	761.96	1,479.65	208.96

（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

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因：参考财务报表附注六十二

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

☐是 ☒否

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：17.05 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.36 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：17.05 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、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 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、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江吉利控股集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》
之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	107,273,157,175.70	110,187,048,265.95
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,744,550,443.00	1,887,225,357.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	1,182,296,148.00	615,359,133.26
应收票据	1,001,569,341.92	790,144,401.13
应收账款	27,685,919,455.36	23,706,024,489.17
应收款项融资	20,146,001,251.97	25,118,510,484.07
预付款项	1,711,441,830.13	3,506,032,018.85
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	20,923,281,460.33	12,157,883,191.00
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	62,568,393,539.59	44,815,699,819.88
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	128,824,703.14	0.00
其他流动资产	11,140,531,361.02	10,392,777,934.01
流动资产合计	255,505,966,710.16	233,176,705,094.32
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	2,436,617,247.51	3,608,909,107.03
长期股权投资	34,357,466,046.58	22,547,998,037.61
其他权益工具投资	23,894,441,270.31	26,641,399,529.39

其他非流动金融资产	3,589,077,993.61	2,143,746,655.89
投资性房地产	703,384,127.75	732,668.35
固定资产	104,673,373,593.37	109,555,002,252.68
在建工程	13,927,160,374.41	10,766,678,209.04
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	6,460,821,569.23	6,038,152,632.05
无形资产	55,618,240,321.66	58,777,186,412.83
开发支出	37,632,590,806.67	30,687,233,995.51
商誉	578,118,979.00	978,596,788.04
长期待摊费用	1,149,162,162.83	167,468,607.21
递延所得税资产	14,882,402,207.71	10,889,374,955.49
其他非流动资产	5,268,264,733.79	2,962,382,315.47
非流动资产合计	305,171,121,434.43	285,764,862,166.59
资产总计	560,677,088,144.59	518,941,567,260.91
流动负债：		
短期借款	32,311,655,269.19	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	2,188,819,045.77	1,620,410,656.00
应付票据	21,980,613,469.91	19,295,664,189.23
应付账款	99,503,353,243.85	81,562,421,934.43
预收款项	280,247,178.52	55,961,729.50
合同负债	22,782,359,062.75	23,854,253,511.89
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	8,759,088,890.66	9,143,735,517.50
应交税费	7,747,783,005.24	8,890,862,135.53
其他应付款	14,210,171,571.02	11,729,726,964.60
其中：应付利息	-	
应付股利	2,070,833.32	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	21,548,942,646.12	30,884,027,137.47
其他流动负债	21,727,527,074.25	17,918,271,837.81
流动负债合计	253,040,560,457.28	233,283,666,404.67

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	48,017,813,293.82	31,440,398,822.05
应付债券	33,327,435,823.79	32,915,365,429.53
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	5,076,690,469.40	4,974,542,679.70
长期应付款	3,590,096,872.03	5,090,311,577.55
长期应付职工薪酬	4,658,391,088.07	8,396,987,827.00
预计负债	6,329,468,410.04	6,657,366,512.75
递延收益	9,241,751,546.75	13,725,474,383.61
递延所得税负债	4,099,077,540.50	1,905,385,592.80
其他非流动负债	13,145,541,446.81	8,376,628,686.39
非流动负债合计	127,486,266,491.21	113,482,461,511.38
负债合计	380,526,826,948.49	346,766,127,916.05
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	21,988,460,341.36	24,428,736,499.63
减：库存股	-	-
其他综合收益	-9,859,473,662.61	-5,957,877,375.53
专项储备	-	3,255.52
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	75,063,843,434.32	70,794,699,198.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	89,722,830,113.07	93,295,561,578.25
少数股东权益	90,427,431,083.03	78,879,877,766.61
所有者权益（或股东权益）合计	180,150,261,196.10	172,175,439,344.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	560,677,088,144.59	518,941,567,260.91

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：袁鹏

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	3,246,139,907.21	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	47,960,500.00	50,814,700.00
其他应收款	25,890,787,430.15	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	77,736.30	-
流动资产合计	29,184,965,573.66	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	28,319,574,180.61	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	244,402,573.06	228,369,258.06
在建工程	93,396.23	1,699,115.04
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	14,934,934.19	47,830,869.83
无形资产	106,287,663.16	87,459,325.14
开发支出	72,218,659.25	74,868,047.66
商誉	-	-
长期待摊费用	7,401,992.62	8,745,786.43
递延所得税资产	910,765,895.10	1,044,900,762.54
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	29,970,642,361.92	35,502,829,317.03
资产总计	59,155,607,935.58	51,395,447,554.32
流动负债：		

短期借款	8,304,787,611.03	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	2,515,280,859.47	507,776,007.59
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	286,343,612.21	283,648,894.90
应交税费	14,682,659.99	23,408,966.65
其他应付款	6,508,613,509.65	6,921,305,074.25
其中：应付利息	-	-
应付股利	2,070,833.32	38,470,833.33
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	6,996,530,037.25	9,309,307,979.98
其他流动负债	3,524,675,510.07	
流动负债合计	28,150,913,799.67	25,869,131,072.16
非流动负债：		
长期借款	12,460,580,225.02	4,100,214,515.08
应付债券	9,715,401,145.79	10,229,442,952.62
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	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	22,175,981,370.81	14,355,059,189.84
负债合计	50,326,895,170.48	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	204,095,707.84	135,280,665.97
减：库存股	-	-
其他综合收益	-19,726,616.45	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-

未分配利润	6,114,343,673.71	7,005,976,626.35
所有者权益（或股东权益）合计	8,828,712,765.10	11,171,257,292.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,155,607,935.58	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：袁鹏

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	406,268,707,637.82	360,423,626,468.70
其中：营业收入	406,268,707,637.82	360,423,626,468.70
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	396,145,238,002.33	345,794,788,423.44
其中：营业成本	328,380,615,107.03	282,374,270,685.40
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	8,305,226,581.22	7,824,234,408.74
销售费用	24,061,835,166.85	22,218,123,838.30
管理费用	14,428,658,158.67	12,114,674,750.95
研发费用	18,998,361,730.79	18,851,011,789.58
财务费用	1,970,541,257.77	2,412,472,950.47
其中：利息费用	4,144,876,131.49	4,645,550,000.48
利息收入	2,550,758,654.00	2,067,957,017.99
加：其他收益	1,036,468,220.74	2,509,989,076.12
投资收益（损失以“－”号填列）	7,816,019,139.36	1,853,159,708.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	471,966,875.23	-1,633,831,225.43
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“－”	-2,921,384,966.00	-1,694,858,672.00

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-4,371,945,133.93	-734,784,844.47
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-418,920,033.91	-504,940,454.80
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,264,800,555.48	-889,129,824.89
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-425,445,821.02	-745,881,438.15
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	9,573,460,485.25	14,422,391,595.67
加: 营业外收入	2,047,302,900.32	190,620,995.75
减: 营业外支出	512,741,785.78	237,169,766.57
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	11,108,021,599.79	14,375,842,824.85
减: 所得税费用	1,873,486,459.98	2,980,760,926.03
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	9,234,535,139.81	11,395,081,898.82
(一) 按经营持续性分类	9,234,535,139.81	11,395,081,898.82
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	9,234,535,139.81	11,395,081,898.82
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-	
(二) 按所有权归属分类	9,234,535,139.81	11,395,081,898.82
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	6,356,487,023.33	9,387,678,134.95
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,878,048,116.48	2,007,403,763.87
六、其他综合收益的税后净额	-3,694,292,312.16	-5,978,096,261.64
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,901,596,287.08	-5,562,032,387.21
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-687,064,296.73	3,631,045,448.65
(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	-30,355,315.96	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-2,558,040,417.77	1,870,883,758.24
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(5) 养老金计划精算损益结转	1,901,331,437.00	1,760,161,690.41
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-3,214,531,990.35	-9,193,077,835.86

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-79,427,765.28	1,520,630.26
(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)	598,378,957.00	-1,472,525,137.00
(8) 外币财务报表折算差额	-3,770,532,999.96	-7,693,331,028.72
(9) 其他	37,049,817.89	-28,742,300.40
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	207,303,974.92	-416,063,874.43
七、综合收益总额	5,540,242,827.65	5,416,985,637.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,454,890,736.25	3,825,645,747.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,085,352,091.40	1,591,339,889.44
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：-6,704,187.30 元,上期被合并方实现的净利润为：-137,440,398.00 元。

公司负责人：李东辉

主管会计工作负责人：张权

会计机构负责人：袁鹏

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	811,327,243.65	919,616,915.48
减：营业成本	464,619,140.75	640,501,472.64
税金及附加	17,965,813.46	4,146,845.78
销售费用	-	-
管理费用	715,344,852.26	582,764,096.55
研发费用	-	-
财务费用	714,061,671.73	1,134,582,526.28
其中：利息费用	805,320,223.69	1,152,900,677.92
利息收入	110,803,714.30	56,196,881.23
加：其他收益	24,661,718.49	36,067,952.77

投资收益（损失以“－”号填列）	2,920,184,845.36	6,954,527,232.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,743,723.73	-361,984,493.15
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）	-	-5,000,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	25,416,699.32	10,362,926.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,869,599,028.62	5,553,580,085.67
加：营业外收入	2,142,426.96	2,762,894.26
减：营业外支出	56,412,128.61	800,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,815,329,326.97	5,555,542,979.93
减：所得税费用	134,887,269.14	-350,200,070.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,680,442,057.83	5,905,743,050.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,680,442,057.83	5,905,743,050.77
（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	-19,726,616.45	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-17,055,746.37	-
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	-17,055,746.37	
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	-2,670,870.08	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,670,870.08	-

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	1,660,715,441.38	5,905,743,050.77
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：袁鹏

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	316,510,908,377.18	318,027,631,687.36
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	11,227,056,507.45	3,100,640,520.75
收到其他与经营活动有关的现金	12,478,842,907.74	19,719,404,493.14

经营活动现金流入小计	340,216,807,792.37	340,847,676,701.25
购买商品、接受劳务支付的现金	200,864,502,823.87	211,503,969,299.68
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	39,365,332,761.23	37,313,175,226.43
支付的各项税费	37,870,230,103.43	23,666,741,886.81
支付其他与经营活动有关的现金	29,371,519,550.83	24,522,595,008.55
经营活动现金流出小计	307,471,585,239.36	297,006,481,421.47
经营活动产生的现金流量净额	32,745,222,553.01	43,841,195,279.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	702,817,600.16	3,331,969,515.20
取得投资收益收到的现金	2,610,986,457.36	4,213,802,897.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,887,081.02	760,695,426.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	349,657,710.00	73,973,894.13
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	3,770,348,848.54	8,380,441,733.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,695,893,499.36	32,967,788,807.36
投资支付的现金	12,612,213,770.04	8,890,682,129.83
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	5,995,186,612.96	1,989,054,463.43
投资活动现金流出小计	53,303,293,882.36	43,847,525,400.62
投资活动产生的现金流量净额	-49,532,945,033.82	-35,467,083,667.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,605,706,000.00	20,112,388,281.45

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	87,352,608,168.61	50,633,032,401.18
收到其他与筹资活动有关的现金	483,793,916.20	1,555,544,749.84
筹资活动现金流入小计	97,442,108,084.81	72,300,965,432.47
偿还债务支付的现金	70,588,459,375.11	61,513,780,854.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,613,684,853.34	6,178,215,567.99
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	4,178,558,284.22	7,176,037,166.48
筹资活动现金流出小计	82,380,702,512.67	74,868,033,589.30
筹资活动产生的现金流量净额	15,061,405,572.14	-2,567,068,156.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,250,074,385.14	-3,906,162,963.58
五、现金及现金等价物净增加额	-2,976,391,293.81	1,900,880,492.02
加：期初现金及现金等价物余额	104,477,958,575.47	102,577,078,083.45
六、期末现金及现金等价物余额	101,501,567,281.66	104,477,958,575.47

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：袁鹏

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	73,896,042.28	57,137,071.22
收到的税费返还	-	1,185,906.20
收到其他与经营活动有关的现金	58,053,116,132.91	79,715,940,475.27
经营活动现金流入小计	58,127,012,175.19	79,774,263,452.69
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	602,706,340.00	473,401,317.50
支付的各项税费	43,154,146.65	18,903,648.10
支付其他与经营活动有关的现金	68,879,018,444.71	83,024,715,261.85

经营活动现金流出小计	69,524,878,931.36	83,517,020,227.45
经营活动产生的现金流量净额	-11,397,866,756.17	-3,742,756,774.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	917,912,300.00	4,483,480,522.36
取得投资收益收到的现金	1,603,283,804.77	7,276,288,701.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,534,512.97	4,688,043.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,856,356,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	9,400,086,617.74	11,764,457,267.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,630,022.58	71,430,414.99
投资支付的现金	2,053,113,810.00	4,797,848,841.00
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	2,201,743,832.58	4,869,279,255.99
投资活动产生的现金流量净额	7,198,342,785.16	6,895,178,011.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	100,000,000.00
取得借款收到的现金	34,071,972,500.00	18,442,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	36,071,972,500.00	18,542,000,000.00
偿还债务支付的现金	28,093,795,727.12	15,951,684,616.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,559,263,770.47	1,239,227,196.35
支付其他与筹资活动有关的现金	949,239,487.65	2,082,724,000.00
筹资活动现金流出小计	32,602,298,985.24	19,273,635,812.35
筹资活动产生的现金流量净额	3,469,673,514.76	-731,635,812.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,430.08	-31,981.32
五、现金及现金等价物净增加额	-729,796,026.17	2,420,753,443.02
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	2,245,889,366.12	2,975,685,392.29

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：袁鹏

