

(上接A25版)

国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2009—2011年的财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(国浩专审字[2012]第304A321号)。以下所引用的财务数据,除非特别说明,均取自经注册会计师审计的财务报表。

在阅读下列的有关财务信息时,应当参照发行人经审计的财务报表、附注以及本期债券募集说明书中对发行人的历史财务数据的注释。

一、发行人经审计的最近三年主要财务数据

◎2009—2011年经审计的合并资产负债表摘要

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产合计	4,037,795.08	3,990,297.97	1,352,233.40
货币资金	2,043,878.04	1,596,168.92	675,610.23
存货	1,426,078.78	1,145,200.41	91,791.83
非流动资产合计	5,684,484.93	5,731,652.93	939,511.98
资产总计	10,522,280.01	9,721,950.90	2,291,745.38
流动负债合计	5,404,533.33	4,792,819.34	1,176,426.01
非流动负债合计	2,472,246.50	2,330,615.01	437,685.92
负债总计	7,876,779.83	7,123,434.35	1,614,111.92
所有者权益合计	2,645,500.07	2,598,516.55	677,633.45
归属于母公司所有者权益合计	983,743.57	1,014,679.69	287,269.19

◎2009—2011年经审计的合并利润表摘要

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	15,099,498.08	6,897,471.49	1,453,928.62
营业成本	12,375,410.60	5,553,878.02	1,091,792.97
营业利润	133,611.81	591,455.85	364,461.43
利润总额	134,972.61	591,455.85	364,461.43
净利润	100,467.57	432,152.59	114,410.18
归属于母公司所有者的净利润	58,180.53	695,870.09	35,999.09

◎2009—2011年经审计的合并现金流量表摘要

项目	2011年度	2010年度	2009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	15,034,687.98	7,256,011.03	1,512,023.63
收到的税费返还	13,767,821.77	6,525,175.14	1,313,739.46
经营活动产生的现金流量净额	1,266,866.21	1,906,858.61	198,284.17
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	82,755.68	2,460.09	97,665.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,364,400.98	1,071,661.33	282,766.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,281,645.22	-1,069,200.24	-185,101.97
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	1,181,922.31	1,032,542.97	805,816.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,682,979.19	1,034,117.27	357,798.72
现金及现金等价物净增加额	656,743.76	914,363.70	447,818.08
期初现金及现金等价物余额	518,128.67	807,283.78	486,025.10
期末现金及现金等价物余额	1,174,872.43	1,482,894.68	933,843.18

第十二条 已发行尚未兑付的债券

发行人控股(子)公司吉利汽车控股有限公司于2009年9月22日在香港联合交易所发行了可转换债券,转股期限为5年,期限为18.97亿港元。

发行人于2011年6月21日发行了总额10亿元人民币的2011年浙江吉利控股集团有限公司公司债券。该债券为5年期固定利率债券,于第5年末发行人上调票面利率选择和投资者回售选择权,债券存续期第5年末票面利率为6.40%。

发行人于2013年11月2日发行了总额15亿元人民币的浙江吉利控股集团有限公司2013年度第一期中票。该中期票据期限为3年,票面利率为5.30%,注册额度为30亿元人民币。

除上述债券、中期票据以外,发行人及控股子公司不存在已发行尚未兑付的债券。发行人及控股子公司“债券、中期票据及短期融资券”

第十三条 募集资金的用途

一、募集资金总量及用途

本期债券募集资金12亿元,拟全部用于7个特定投资项目,具体使用计划如下:

序号	项目	内容	总投资额	发行人持股比例	发行人持股比例	拟投入募集资金
1	浙江吉利汽车技术有限公司年产100万台汽车零部件及配件项目		1.36	100.00%	1.36	0.50
2	宁波沃尔沃增压系统有限公司年产150万台涡轮增压器项目		2.50	90.00%	2.25	1.00
3	湖南吉盛国际动力传动系统有限公司年产20万台自动变速器项目		5.00	50.30%	2.52	1.00
4	成都领克汽车部件有限公司发动机配套项目		7.98	50.30%	4.01	2.00
5	中置汽车制造(成都)有限公司商用车零部件项目		6.99	100.00%	6.99	2.00
6	浙江吉利汽车技术有限公司商用车整车技术改造项目		7.64	90.00%	6.84	2.50
7	湖南吉利汽车部件有限公司商用车整车技术改造项目		9.14	90.00%	8.23	3.00
	合计		40.01	—	31.70	12.00

二、募集资金使用计划

项目1:浙江吉利汽车技术有限公司年产100万台汽车零部件及配件项目
该项目已取得浙江省嘉兴市发展计划[2009]106100432518055号企业投资项目备案通知书。项目总投资13,600万元,项目法人为发行人全资子公司浙江吉利汽车技术有限公司。

项目2:宁波丰沃涡轮增压系统有限公司年产150万台涡轮增压器项目

该项目已取得浙江省湖州新区经济发展和行政事务局[浙新经行备[2011]222号]企业投资项目登记表。

项目总投资25,000万元,项目法人为发行人子公司宁波丰沃涡轮增压系统有限公司,发行人持股比例为90%。

项目3:湖南吉盛国际动力传动系统有限公司年产20万台自动变速器项目

该项目已经湖南省发展和改革委员会《关于湖南吉盛国际动力传动系统有限公司年产20万台自动变速器项目核准的批复》(湘发改工[2010]3698号)核准。项目总投资2,500万元,项目法人为发行人子公司湖南吉盛国际动力传动系统有限公司,发行人持股比例为50.30%。

项目4:湖南湖南吉盛国际动力传动系统有限公司发动机配套项目

该项目已经湖南省发展和改革委员会《关于湖南吉利汽车部件有限公司发动机配套项目备案的通知》(湘发改工[2010]101号)备案。后经湖南省发展和改革委员会《关于同意湖南吉利汽车部件有限公司发动机配套项目变更项目的通知》(湘发改工[2012]355号),项目业主变更为湖南罗佑发动机部件有限公司。项目总投资79,800万元,项目法人为发行人子公司湖南罗佑发动机部件有限公司,发行人持股比例为50.30%。

项目5:中置汽车制造(成都)有限公司商用车零部件项目

该项目已经四川省发展和改革委员会《关于中置汽车制造(成都)有限公司商用车零部件项目备案通知书》(川发改工[2009]69,936.977元),项目法人为发行人全资子公司中置汽车制造(成都)有限公司。

项目6:浙江吉利汽车技术有限公司商用车整车技术改造项目

该项目已经浙江省发展和改革委员会《关于浙江吉利汽车技术有限公司商用车整车技术改造项目核准的批复》(浙发改工[2010]1442号)核准。项目总投资70,434万元,项目法人为发行人子公司浙江吉利汽车有限公司,发行人持股比例为90%。

项目7:上海华普汽车有限公司兰洲分公司年产自由舰全球鹰轿车10万辆和帝豪轿车2万辆扩能技术改造项目

该项目已经江苏省发展和改革委员会《关于上海华普汽车有限公司兰洲分公司年产自由舰全球鹰轿车10万辆和帝豪轿车2万辆扩能技术改造项目核准的批复》(苏发改工[2010]1733号)核准。项目总投资91,445万元,项目法人为发行人子公司上海华普汽车有限公司,发行人持股比例为90%。

三、募集资金使用计划和管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

一、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

二、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

三、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

四、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

五、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

六、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

七、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

八、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

九、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

十、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

十一、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

十二、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

十三、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

十四、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

十五、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

十六、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

十七、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

十八、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

十九、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

二十、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

二十一、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

二十二、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

二十三、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

二十四、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

二十五、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

二十六、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

二十七、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

二十八、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

二十九、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

三十、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

三十一、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

三十二、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

三十三、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

三十四、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

三十五、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

三十六、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

三十七、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

三十八、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

三十九、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

四十、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

四十一、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

四十二、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

四十三、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

四十四、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

四十五、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

四十六、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

四十七、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

四十八、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

四十九、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

五十、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

五十一、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

五十二、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

五十三、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

五十四、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

五十五、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

五十六、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

五十七、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

五十八、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

五十九、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

六十、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

六十一、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

六十二、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

六十三、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

六十四、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

六十五、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;

六十六、募集资金使用计划及管理制度

发行人将建立合法、合规、追求效益、防范风险为原则合理运用募集资金,确保资金使用及管理的有效性、透明和规范。发行人将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利益;