

---

珠海格力集团有限公司  
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。

立信会计师事务所（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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中风险因素章节没有重大变化

。

## 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.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	14
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.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为绿色债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

## 释义

格力集团/公司/发行人	指	珠海格力集团有限公司
21 格力 01	指	发行总额为人民币 10 亿元的珠海格力集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
22 格力 01	指	发行总额为人民币 10 亿元的珠海格力集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
22 格力 K1	指	发行总额为人民币 10 亿元的珠海格力集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
22 格力 02	指	发行总额为人民币 10 亿元的珠海格力集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
23 格力 01	指	发行总额为人民币 10 亿元的珠海格力集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
计息年度	指	公司债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止
受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
报告期	指	2022 年度/末
债券托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
工作日	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/或休息日）
元/万元/亿元	指	无特别说明，指人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	珠海格力集团有限公司
中文简称	格力集团
外文名称（如有）	Zhuhai Gree Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	GREE
法定代表人	周乐伟
注册资本（万元）	200 亿元
实缴资本（万元）	200 亿元
注册地址	广东省珠海市 横琴新区横琴码头客运中心二层
办公地址	广东省珠海市 香洲区洲山路 6 号格力捌号五、六层
办公地址的邮政编码	519000
公司网址（如有）	www.gree.cn
电子信箱	office@gree.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	胡传伟
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	副总裁
联系地址	珠海市洲山路 6 号格力捌号五、六层
电话	0756-8134426
传真	0756-8885701
电子信箱	huchuanwei@gree.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：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

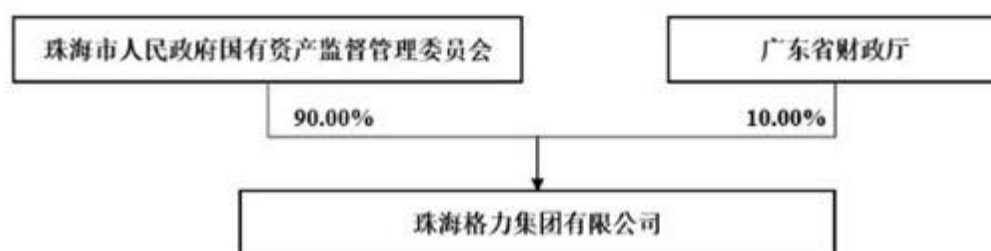
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：90%，无受限情况

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：90%，无受限情况

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

#### （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

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	谢岚	董事	离任	2022年1月	-
董事	吴生保	董事	离任	2022年1月	-
董事	李伟杰	董事	新任	2022年1月	-
董事	李玫	董事	新任	2022年1月	-

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	李伟杰	董事	离任	2022年5月	-
董事	邹超勇	董事	新任	2022年5月	-
董事	黎明	董事	离任	2022年12月	-
董事	赵国沛	董事	新任	2022年12月	-

## （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：4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40%。

## （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：周乐伟

发行人的董事长或执行董事：周乐伟

发行人的其他董事：赵国沛、邹超勇、朱丹、李玫

发行人的监事：廖世珠、陈艳、李子超

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：姚飞

发行人的其他非董事高级管理人员：李朝明、胡传伟

## 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：家用电力器具制造；公共设施和市政设施投资建设及运营管理；酒店投资、建设和运营管理；国有资产经营、投资、管理；国有资产优化配置和资本运营；国有产权转让、租赁；企业管理、策划、服务；国有资产收益管理；商务服务（不含许可经营项目）（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）。

公司主要从事建筑安装业务、现代服务、海岛旅游、金融投资等业务。公司作为控股型企业，主要通过下属子公司开展业务：其中，建筑安装业务的经营主体是珠海市建安集团有限公司；现代服务板块的经营主体是珠海格信发展有限公司和珠海格力置业股份有限公司；海岛旅游开发业务的经营主体是珠海格力海岛投资有限公司。

#### 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

##### （1）国有资本投资、运营

基于珠海市市属国有企业重组整合方案，格力集团定位为国有资本投资运营平台，将进行从“管业务”到“管资本”的角色转变，实现“资本运作+产业投资+载体建设+项目运营”，从而推动珠海市产业升级与转型的进程，将重点围绕集成电路、高端制造、生物医药、人工智能和数字金融等战略性新兴产业，通过资本运作和产业投资等，发挥国有资本对珠海经济和产业发展的引领带动作用。

##### （2）建筑施工

发行人建筑安装业务运营主体珠海市建安集团有限公司是珠海市属唯一的国有一级建筑施工总承包企业。建安集团具有建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹



级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基与基础工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包叁级、建筑装饰设计乙级等资质；拥有多项实用新型专利，其重点工程多次获得广东省优秀建筑装饰工程奖、广东省建设工程优质奖、中国建筑工程装饰奖等。建安集团多承接政府服务类的市政项目，在珠海市施工单位排名第4-5名（排除全国性上市建筑企业）。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （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	66.61	60.76	8.78	98.90	46.76	43.50	6.97	99.24
其他业务	0.74	0.60	19.21	1.10	0.36	0.43	-19.85	0.76
合计	67.35	61.35	8.90	100.00	47.12	43.93	6.77	100.00

注：发行人主营业务包括建筑收入、贸易收入、医疗收入、酒店和物业收入等。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用。

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。

2022年，发行人主营业务较上年同比增长42.45%，主要系建筑收入和贸易收入同比上涨，且本年度新增医疗收入所致，主营业务较上年同比增长39.68%，与收入变动一致。

## （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

未来，公司产业投资板块坚持“金融服务实体经济”战略理念和“以投促产”“以投促引”投资策略，为珠海市重大项目建设和产业转型升级提供金融配套支持；建设投资板块深耕“投融资+施工+运营”产业链，重点服务珠海产业园区开发建设和重大基础设施建设，探索城市建设与运营新模式；建筑安装板块拥有建筑工程施工总承包壹级多项资质，承建

施工项目屡获国家质量大奖；现代服务板块以服务为产业发展培育价值，积极打造“以产业运营为核心，以园区管理、商贸物流、海岛旅游、物业管理为重点”的高质量现代服务运营平台。

公司将紧密围绕“打造国内一流的国有资本投资运营平台”的目标，以奋斗姿态开启高质量发展的新篇章，解放思想、锐意进取、大胆创新，围绕“资本运营+产业投资+载体建设+服务运营”主线，奋力打造成为产业特色突出、影响力较大的国有资本投资公司和国内一流的创新投资集团。

## 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）多元化经营所带来的管理风险

公司涉及贸易、金融服务、产业投资等多个业务领域。虽然多业务板块的经营对于公司分散经营风险、缓解对单一产业或产品的信赖风险具有重要作用。但多元化经营增大了公司的管理宽度和管理难度，对管理模式以及管理层的经营能力、管理能力等提出更高的要求。

拟采取措施：公司将进一步组建专业化团队，加强专业化管理，实现各个业务板块的同步发展。

### （2）监事缺位风险

根据《公司章程》，公司董事会应由7名董事组成，监事会应由5名监事组成，其中职工监事的比例不得低于三分之一。公司目前实际履行职责的董事为5人，监事为3人，存在董事会和监事会人数不符合公司章程约定，存在一定的董事和监事缺位风险。

拟采取措施：公司将根据《公司法》和《公司章程》进一步完善内部治理结构，保障公司正常运营。

## 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：

公司与股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等五方面相对独立情况如下：

#### 1、资产独立

公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与股东之间的产权关系明晰，不存在以资产、权益或信誉为股东或其他下属企业提供担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其它任何限制。

#### 2、人员独立

公司拥有完全独立于股东的组织架构、劳动、人事及工资管理体系以及生产经营场所。股东负责高级管理人员（包括董事、监事、总裁、副总裁、财务总监等）的委派，并按照规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核和管理。公司高级管理人员专职为公司工作，不在股东处兼任任何行政职务和领取薪酬。

#### 3、机构独立

公司拥有完全独立于股东的组织机构，公司董事会、经理层、经营管理机构均独立于股东，股东的内设机构与本公司的相应部门没有上下级关系。

#### 4、财务独立

公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在股东干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于股东。

#### 5、业务经营独立

公司拥有独立于股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司直接拥有或通过协议获得与主营业务相关的土地使用权和商标使用权等权利。

**（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**

为规范公司关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公正、公开原则，同时为保证公司各项业务通过合理、必要的关联交易得以顺利的开展。公司遵循诚实信用、关联方董事表决回避等基本原则，在定价原则和方法上，遵循商业原则，交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法并在相关关联交易协议关联交易。

**（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
购买商品/接受劳务	-
出售商品/提供劳务	0.31

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

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

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	珠海格力集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
--------	-----------------------------

	行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 格力 01
3、债券代码	185051. SH
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 3 日
7、到期日	2026 年 12 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	每年付息一次，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、兴业证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	珠海格力集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 格力 01
3、债券代码	185294. SH
4、发行日	2022 年 1 月 20 日
5、起息日	2022 年 1 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
10、还本付息方式	每年付息一次，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、兴业证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	珠海格力集团有限公司 2022 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	22 格力 K1
3、债券代码	137500. SH
4、发行日	2022 年 7 月 18 日
5、起息日	2022 年 7 月 20 日

6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年7月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息一次，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、兴业证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
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	珠海格力集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22格力02
3、债券代码	138550.SH
4、发行日	2022年11月3日
5、起息日	2022年11月7日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月7日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	每年付息一次，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、兴业证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	珠海格力集团有限公司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格力01
3、债券代码	115271.SH
4、发行日	2023年4月25日
5、起息日	2023年4月27日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年4月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
10、还本付息方式	每年付息一次，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、兴业证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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：185051.SH

债券简称：21 格力 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：185051.SH、185294.SH、137500.SH、138550.SH、115271.SH

债券简称：21 格力 01、22 格力 01、22 格力 K1、22 格力 02、23 格力 01

债券约定的投资者保护条款名称：

### （1）资信维持承诺

发行人承诺，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。

发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的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。

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 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照第（2）条的约定采取负面事项救济措施。

### （2）救济措施

如发行人违反本章相关承诺要求且未能在第（1）条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。

持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

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：185051.SH

债券简称	21 格力 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
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）	用于偿还公司有息负债
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）	不涉及
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）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	不涉及
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还公司有息负债
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）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185294.SH

债券简称	22 格力 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
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）	用于偿还公司有息负债
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）	不涉及
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）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	不涉及

（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还公司有息负债
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）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137500.SH

债券简称	22 格力 K1
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
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）	用于偿还公司有息负债和股权出资
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）	不涉及
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）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	不涉及
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还公司有息负债和股权出资
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）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138550.SH

债券简称	22 格力 02
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
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）	用于偿还公司有息负债
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）	不涉及
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）	不涉及



募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	不涉及
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还公司有息负债。
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）	不涉及

#### 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

#### 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	立信会计师事务所
办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
签字会计师姓名	张曦、司徒慧强

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	137500.SH、138550.SH、185051.SH、185294.SH、115271.SH
债券简称	22 格力 K1、22 格力 02、21 格力 01、22 格力 01、23 格力 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座
联系人	卢鲸羽、张思铠
联系电话	010-86451627

##### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	137500.SH、138550.SH、185051.SH、185294.SH、115271.SH
债券简称	22 格力 K1、22 格力 02、21 格力 01、22 格力 01、23 格力 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际

**（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 □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

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》**

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

**①关于试运行销售的会计处理**

解释第 15 号规定了企业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的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。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。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**

解释第 15 号明确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”应当同时包括履行合同的增量成本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，累积影响数调整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。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）执行财会〔2022〕13 号文件**

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了财会〔2022〕13 号文件，再次对允许采用简化方法的特殊情况相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由特殊情况直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用财会〔2020〕10 号文件规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

**（3）执行《企业会计准则解释第 16 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）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；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。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。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、重要会计估计变更

报告期内，本公司未发生会计估计变更。

#### 3、前期会计差错更正

（1）本公司按照新金融准则重新分类后，发现前期对中航通用飞机有限责任公司的股权投资的核算有误，将其他权益工具投资更正为长期股权投资（权益法核算），追溯调整增加资产总额 608,540,968.86 元，调增未分配利润 278,558,035.54 元，调减其他综合收益 136,323,585.56 元，调增资本公积增加 193,659,347.76 元。

（2）本公司根据企业会计准则解释第 14 号规定的 PPP 项目，调整兴业快线（北段）-西线隧道（试验段）工程项目，追溯调整增加资产总额 193,340,863.83 元，调增负债总额 210,512,755.97 元，调减未分配利润 8,757,664.99 元，调减少数股东权益 8,414,227.15 元。

### 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	银行存款和其他货币资金
其他流动资产	大额存单
长期股权投资	对联营企业的投资
其他非流动金融资产	权益工具投资

##### 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（%）
应收账款	16.76	2.02	7.52	122.86
存货	48.84	5.89	10.29	374.50
其他非流动金融资产	124.14	14.96	62.30	99.24
投资性房地产	15.70	1.89	7.05	122.51
在建工程	61.34	7.39	32.00	91.69

发生变动的原因：

公司应收账款较上年同比增长 122.86%，主要系供应链业务销售增加所致；

存货较上年同比增长 374.50%，主要系房地产子公司购置土地增加所致；

其他非流动金融资产较上年同比增长 99.24%，主要系投资增加所致；

投资性房地产较上年同比增长 122.51%，主要系对外出租物业增加所致；

在建工程较上年同比增长 91.69%，主要系建设投资支出增加所致。

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	102.18	20.46	-	20.02
固定资产	12.62	0.62	-	4.91
无形资产	7.34	1.84	-	25.04
在建工程	61.34	23.62	-	38.51
合计	183.48	46.37	—	—

### 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：8.71 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：2.71 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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.00 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 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：1.42%，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 186.60 亿元和 263.59 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 41.26%。

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	-	45.00	-	90.00	135.00	51.22%
银行贷款	-	92.00	30.64	5.95	128.59	48.78%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 40.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 135.00 亿元，且共有 65.00 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 207.00 亿元和 302.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 46.02%。

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	-	45.00	-	90.00	135.00	44.66%
银行贷款	-	95.40	30.96	40.90	167.26	55.34%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-

其他有息 债务	-	-	-	-	-	-
------------	---	---	---	---	---	---

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 40 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 95 亿元，且共有 20 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 0 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 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 （%）
应付账款	15.82	3.88	11.81	33.93
合同负债	11.60	2.84	6.47	79.17
其他流动负债	47.70	11.69	25.94	83.85
长期借款	40.90	10.02	20.47	99.78
应付债券	89.81	22.01	19.93	350.65
递延所得税负债	8.38	2.05	6.37	31.57

发生变动的原因：

公司应付账款较上年同比增长 33.93%，主要系供应链业务增加所致；

合同负债较上年同比增长 79.17%，主要系预收工程款增加所致；

其他流动负债较上年同比增长 83.85%，主要系超短融增加所致；

长期借款较上年同比增长 99.78%，主要系项目贷款增加所致；

应付债券较上年同比增长 350.65%，主要系公司债券、中期票据增加所致；

递延所得税负债较上年同比增长 31.57%，主要系金融资产公允价值增加所致。

## （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：13.63 亿元

报告期非经常性损益总额：0.35 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
珠海格力创业投资有限公司	是	100.00	投资与资产管理	39.85	24.60	0.00	2.91
珠海格力电器股份有限公司	否	3.44	家用电力器具制造	3,547.94	1,011.16	1,483.44	203.95

### （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

2022 年，公司净利润为 11.03 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-42.67 亿元，主要是因为净利润主要由投资收益构成。

### 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：12.34 亿元

报告期末对外担保的余额：68.89 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：56.55 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：0 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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为珠海格力集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



## 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:珠海格力集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,217,653,307.79	11,128,269,602.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,631,413,731.11	1,409,250,397.58
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	172,945,712.43	18,219,043.47
应收账款	1,675,995,718.39	752,052,564.09
应收款项融资		
预付款项	446,115,434.92	206,177,175.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	486,375,654.01	407,872,899.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,884,001,233.83	1,029,304,990.89
合同资产	40,632,526.46	17,130,083.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	142,868,187.95	775,393,681.13
其他流动资产	10,886,451,917.42	14,832,989,254.50
流动资产合计	30,584,453,424.31	30,576,659,692.49
<b>非流动资产：</b>		
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	608,716,359.07	608,535,714.25
长期股权投资	18,393,168,333.72	16,180,655,035.56
其他权益工具投资	5,926,132,435.53	6,794,981,740.76

其他非流动金融资产	12,413,606,616.29	6,230,330,156.91
投资性房地产	1,569,712,716.58	705,458,783.22
固定资产	1,262,205,601.89	1,241,623,043.74
在建工程	6,134,165,995.91	3,200,046,493.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,291,017.04	29,517,402.16
无形资产	733,842,506.51	450,513,408.60
开发支出		1,916,327.42
商誉	174,650,835.78	329,291,238.36
长期待摊费用	112,553,407.06	134,200,525.86
递延所得税资产	1,705,498,447.50	1,421,527,467.70
其他非流动资产	3,341,833,289.82	2,816,669,527.04
非流动资产合计	52,390,377,562.70	40,145,266,865.51
资产总计	82,974,830,987.01	70,721,926,558.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,665,722,359.30	12,639,842,032.11
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		
应付票据	138,077,872.95	
应付账款	1,581,882,962.18	1,181,153,213.27
预收款项	4,529,835.23	2,115,086.91
合同负债	1,160,007,407.87	647,421,689.28
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	146,412,702.41	135,498,260.35
应交税费	237,150,140.05	113,111,900.72
其他应付款	5,752,648,630.48	5,751,606,253.31
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	115,840,432.40	1,570,671,131.29
其他流动负债	4,769,531,972.10	2,594,318,303.50
流动负债合计	26,571,804,314.97	24,635,737,870.74

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,089,899,017.03	2,047,239,800.45
应付债券	8,981,350,000.00	1,992,958,333.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,559,228.92	17,701,747.28
长期应付款	7,996,218.50	6,412,686.59
长期应付职工薪酬	806,134.00	2,465,904.92
预计负债	23,058,239.61	9,495,675.57
递延收益	61,478,180.85	66,037,802.75
递延所得税负债	837,834,719.71	636,782,715.55
其他非流动负债	223,312,679.80	175,524,065.76
非流动负债合计	14,232,294,418.42	4,954,618,732.20
负债合计	40,804,098,733.39	29,590,356,602.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,901,950,619.18	1,245,126,103.66
减：库存股		
其他综合收益	-4,136,315,967.05	-3,484,695,869.36
专项储备		
盈余公积	4,894,144,825.42	4,824,890,040.57
一般风险准备		
未分配利润	36,906,058,702.74	36,057,403,373.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,365,838,180.29	39,442,723,648.17
少数股东权益	1,804,894,073.33	1,688,846,306.89
所有者权益（或股东权益）合计	42,170,732,253.62	41,131,569,955.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,974,830,987.01	70,721,926,558.00

公司负责人：周乐伟 主管会计工作负责人：陈恩 会计机构负责人：姚飞

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：珠海格力集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	6,899,490,605.57	8,660,169,089.01
交易性金融资产	200,000.00	14,831,000.00
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		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	848,179.25	1,173,933.96
其他应收款	19,553,194,839.98	13,805,848,780.06
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	10,360,539,850.88	14,562,462,079.48
流动资产合计	36,814,273,475.68	37,044,484,882.51
<b>非流动资产：</b>		
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	32,888,696,401.76	18,881,021,552.69
其他权益工具投资	5,911,998,548.53	6,773,555,302.67
其他非流动金融资产	120,000,000.00	
投资性房地产	254,941,241.12	265,807,067.60
固定资产	35,138,055.90	36,164,808.61
在建工程	19,460,396.36	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	129,651,143.61	19,521,252.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,035,623.55	1,654,988.90
递延所得税资产	1,390,197,678.49	1,176,195,369.72
其他非流动资产	184,474,075.44	4,089,934.49
非流动资产合计	40,938,593,164.76	27,158,010,276.99
资产总计	77,752,866,640.44	64,202,495,159.50
<b>流动负债：</b>		

短期借款	12,283,419,173.62	12,392,542,109.86
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	14,721,796.36	11,873,156.88
应交税费	3,130,892.67	4,824,255.84
其他应付款	12,883,077,866.40	7,532,721,907.22
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	100,032,427.31	1,338,808,940.53
其他流动负债	4,565,020,051.31	2,507,659,815.44
流动负债合计	29,849,402,207.67	23,788,430,185.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	594,700,000.00	500,000,000.00
应付债券	8,981,350,000.00	1,992,958,333.33
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	9,576,050,000.00	2,492,958,333.33
负债合计	39,425,452,207.67	26,281,388,519.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	692,189,688.38	9,035,273.29
减：库存股		
其他综合收益	-4,210,897,110.31	-3,568,846,839.12
专项储备		
盈余公积	4,792,144,825.42	4,722,890,040.57

未分配利润	36,253,977,029.28	35,958,028,165.66
所有者权益（或股东权益）合计	38,327,414,432.77	37,921,106,640.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,752,866,640.44	64,202,495,159.50

公司负责人：周乐伟 主管会计工作负责人：陈恩 会计机构负责人：姚飞

**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	6,734,622,454.29	4,711,608,590.09
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,917,958,350.29	4,570,161,852.79
其中：营业成本	6,135,306,118.70	4,392,626,716.71
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	72,768,980.18	39,009,035.96
销售费用	154,400,186.38	95,993,162.72
管理费用	450,579,083.49	273,597,118.14
研发费用	213,446,817.14	91,292,574.95
财务费用	-108,542,835.60	-322,356,755.69
其中：利息费用	720,586,891.22	509,454,100.89
利息收入	841,455,090.94	851,146,972.83
加：其他收益	14,378,349.71	3,419,329.03
投资收益（损失以“-”号填列）	1,400,681,878.99	2,378,476,147.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,733,097.13	1,171,626,144.09
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)	251,542,003.05	-434,514,719.12
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	63,088,297.63	-73,057,822.49
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-218,749,108.34	-461,042,531.69
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	768,742.31	-347,283.11
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,328,374,267.35	1,554,379,857.13
加: 营业外收入	81,500,367.28	21,413,760.61
减: 营业外支出	46,921,212.11	11,328,992.99
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,362,953,422.52	1,564,464,624.75
减: 所得税费用	259,574,738.33	352,445,625.61
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,103,378,684.19	1,212,018,999.14
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,103,378,684.19	1,212,018,999.14
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)	1,245,254,314.29	1,207,467,252.46
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-141,875,630.10	4,551,746.68
六、其他综合收益的税后净额	-656,100,945.99	-3,392,906,867.33
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-651,620,097.69	-3,392,906,867.33
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-671,886,973.25	-3,385,133,265.22
(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	-25,161,062.02	5,123,002.76
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-646,725,911.23	-3,390,256,267.98
(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	20,266,875.56	-7,773,602.11
(1) 权益法下可转损益的其他综合	12,712,937.95	-4,871,940.72

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	7,553,937.61	-2,901,661.39
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,480,848.30	
七、综合收益总额	447,277,738.20	-2,180,887,868.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	593,634,216.60	-2,185,439,614.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-146,356,478.40	4,551,746.68
八、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：周乐伟 主管会计工作负责人：陈恩 会计机构负责人：姚飞

**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	20,288,150.22	19,144,151.39
减：营业成本	14,852,077.24	19,032,452.57
税金及附加	13,845,203.33	4,101,720.10
销售费用		
管理费用	67,823,507.12	49,284,775.26
研发费用		
财务费用	43,272,246.65	-295,936,213.66
其中：利息费用	739,113,438.03	475,452,326.60
利息收入	703,094,542.28	750,170,729.73
加：其他收益	174,006.28	118,432.39
投资收益（损失以“-”号填列）	863,129,454.57	822,676,676.67
其中：对联营企业和合营企业	60,546,240.86	173,033,924.79

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-141.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	159,027.86	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-400,071.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	743,957,604.59	1,065,056,312.77
加：营业外收入	50,000.00	28,959.25
减：营业外支出	28,613,585.23	6,831,817.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	715,394,019.36	1,058,253,454.84
减：所得税费用	22,846,170.89	39,726,839.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	692,547,848.47	1,018,526,614.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	692,547,848.47	1,018,526,614.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-642,050,271.19	-3,411,957,966.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-642,765,050.71	-3,412,293,830.02
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	3,402,514.90	5,123,002.76
3.其他权益工具投资公允价值变动	-646,167,565.61	-3,417,416,832.78
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	714,779.52	335,863.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	714,779.52	335,863.09
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	50,497,577.28	-2,393,431,352.05
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：周乐伟 主管会计工作负责人：陈恩 会计机构负责人：姚飞

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,282,761,649.89	4,102,633,614.63
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	140,204,669.58	14,322,505.71
收到其他与经营活动有关的现金	801,827,917.35	1,075,942,516.36
经营活动现金流入小计	7,224,794,236.82	5,192,898,636.70
购买商品、接受劳务支付的现金	9,551,183,798.07	4,240,339,209.76
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	549,578,800.04	264,938,514.47
支付的各项税费	417,757,595.09	270,439,318.64

支付其他与经营活动有关的现金	973,030,583.12	324,067,382.45
经营活动现金流出小计	11,491,550,776.32	5,099,784,425.32
经营活动产生的现金流量净额	-4,266,756,539.50	93,114,211.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,898,358,521.49	17,418,522,236.51
取得投资收益收到的现金	2,042,712,531.96	1,239,904,164.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,640,426.35	4,593,004.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,597,202.78	
收到其他与投资活动有关的现金	353,337,519.38	220,023,413.35
投资活动现金流入小计	17,324,646,201.96	18,883,042,819.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,083,082,221.52	2,602,233,109.81
投资支付的现金	17,120,463,366.53	22,760,589,781.65
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	674,766,303.22	
支付其他与投资活动有关的现金	159,190,304.52	866,700,000.00
投资活动现金流出小计	22,037,502,195.79	26,229,522,891.46
投资活动产生的现金流量净额	-4,712,855,993.83	-7,346,480,072.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	73,050,300.00	386,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	73,050,300.00	386,800,000.00
取得借款收到的现金	33,908,013,764.60	22,675,282,481.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,981,064,064.60	23,062,082,481.16
偿还债务支付的现金	23,280,029,846.36	15,659,617,118.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,092,195,861.71	2,850,903,464.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,244,291.77	
支付其他与筹资活动有关的现金	15,738,141.13	1,550,686,221.87
筹资活动现金流出小计	24,387,963,849.20	20,061,206,804.96
筹资活动产生的现金流量净额	9,593,100,215.40	3,000,875,676.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,073,673.47	-954,262.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	615,561,355.54	-4,253,444,447.19
加：期初现金及现金等价物余额	7,556,177,697.24	11,809,622,144.43

六、期末现金及现金等价物余额	8,171,739,052.78	7,556,177,697.24
----------------	------------------	------------------

公司负责人：周乐伟 主管会计工作负责人：陈恩 会计机构负责人：姚飞

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,979,745.73	19,785,746.54
收到的税费返还	4,048,521.76	
收到其他与经营活动有关的现金	179,595,358.05	794,659,919.34
经营活动现金流入小计	198,623,625.54	814,445,665.88
购买商品、接受劳务支付的现金	18,730,429.67	
支付给职工及为职工支付的现金	35,078,977.27	27,820,488.95
支付的各项税费	39,274,812.50	71,890,083.15
支付其他与经营活动有关的现金	200,221,162.29	33,910,526.91
经营活动现金流出小计	293,305,381.73	133,621,099.01
经营活动产生的现金流量净额	-94,681,756.19	680,824,566.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,104,855,781.31	12,145,292,127.55
取得投资收益收到的现金	1,323,802,903.67	710,299,846.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,528,056.38
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		1,098,000,000.00
投资活动现金流入小计	18,428,658,684.98	13,969,120,030.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,358,008.83	91,052,257.55
投资支付的现金	31,602,398,109.03	22,182,411,500.05
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	159,129,913.54	1,424,000,000.00
投资活动现金流出小计	32,082,886,031.40	23,697,463,757.60
投资活动产生的现金流量净额	-13,654,227,346.42	-9,728,343,727.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,937,485,019.26	21,954,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,627,201,111.27	10,455,728,736.92
筹资活动现金流入小计	64,564,686,130.53	32,409,958,736.92
偿还债务支付的现金	21,225,420,000.00	15,485,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	983,216,596.77	2,823,268,105.61
支付其他与筹资活动有关的现金	28,817,777,812.00	10,199,308,816.09
筹资活动现金流出小计	51,026,414,408.77	28,507,576,921.70
筹资活动产生的现金流量净额	13,538,271,721.76	3,902,381,815.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-210,637,380.85	-5,145,137,345.41
加：期初现金及现金等价物余额	5,120,127,986.42	10,265,265,331.83
六、期末现金及现金等价物余额	4,909,490,605.57	5,120,127,986.42

公司负责人：周乐伟 主管会计工作负责人：陈恩 会计机构负责人：姚飞

