
国美电器有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与国美电器有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书所披露的风险因素相比，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、 报告期内控股股东、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、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
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.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

本公司、公司	指	国美电器有限公司
国美电器控股、上市公司	指	国美零售控股有限公司
公司债券	指	依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
16 国美 01	指	国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
16 国美 02	指	国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
16 国美 03	指	国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）
18 国美 01	指	国美电器有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
19 国美 01	指	国美电器有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
20 国美 01	指	国美电器有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
本报告	指	《国美电器有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
专项账户	指	发行人在募集资金监管银行开立的募集资金与偿债资金专项账户，专门用于本次债券募集资金的接收、存储并按募集说明书约定的用途使用，以及本次债券偿债资金的接收、存储和划转。
上交所	指	上海证券交易所
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
东方金诚、评级机构	指	东方金诚国际信用评估有限公司
监管人	指	恒丰银行股份有限公司北京分行
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日和/或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/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	指	人民币元，特别注明的除外

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	国美电器有限公司
中文简称	国美电器
外文名称（如有）	GOME Appliance CO., LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	董晓红
注册资本	10
实缴资本	10
注册地址	北京市 通州区潞城镇胡郎路 80 号 1205 室
办公地址	北京市 朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 12 层
办公地址的邮政编码	100016
公司网址（如有）	http://www.gome.com.cn
电子信箱	dingjiangning@gome.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	丁江宁
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	会计机构负责人
联系地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 12 层
电话	010-59288130
传真	010-59288974
电子信箱	dingjiangning@gome.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

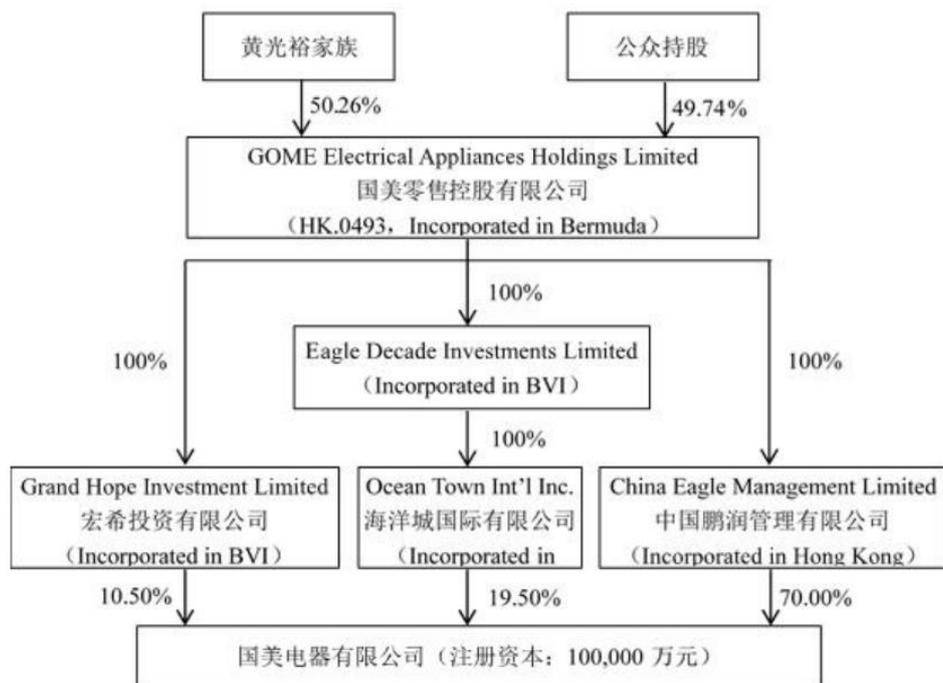
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国鹏润管理有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：黄光裕家族

公司与控股股东、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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：董晓红

发行人的其他董事：方巍、魏秋立

发行人的监事：孙京君

发行人的总经理：董晓红

发行人的其他非董事高级管理人员：何阳青

五、公司经营和业务情况

报告期内，发行人经营情况良好，家电零售等业务有较大的改善，本报告期内发行人营业收入较上年同期增加 27.96%，净利润较上年同期增加 1232.69%，发行人偿债能力有所增强。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务独立情况

公司具有独立面向市场、自主经营的能力。公司以家电零售为核心业务，已建立健全包括采购、销售、物流在内的一套完整、独立的家电零售业务经营体系。公司的业务独立于控股股东及实际控制人。

2、资产独立情况

公司资产独立完整、权属清晰。公司合法拥有与经营有关的资产，拥有开展业务所需的资质、场所和必要的设备设施。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立情况

公司有独立的人力资源管理部门，独立招聘经营管理人员和职工。公司除高管以外的员工均属专职，在公司工作并领取报酬，独立于控股股东，不存在股东利用其控股地位干预本公司人事任免的情形。

4、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备专门的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

5、机构独立情况

公司是国美零售在境内的主要经营主体和管理总部，发行人的控股股东在香港上市，但无实质经营业务，因此公司拥有独立的决策管理机构。发行人完善了各项规章制度，并明确了各部门的职能，各部门独立运作，形成了公司独立与完善的管理机构和生产经营体系。

（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

1、发行人非经营性往来占款或资金拆借等非经营性其他应收款均为发行人对关联方的往来款，发行人制定了《关联交易管理制度》，发行人非经营性往来占款或资金拆借等非经营性其他应收款的决策权限、决策程序和定价机制参照《关联交易管理制度》执行。

发行人关联交易的决策权限和决策程序如下：

（1）公司发生的关联交易达到下列标准之一的，应提交公司总裁办公会审议：

- ①公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上的关联交易(公司提供担保除外)；
- ②公司与关联法人发生的交易金额在三百万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外)；
- ③法律、法规、规范性文件规定应当提交董事会审议的其他关联交易。

（2）公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的，应当提交董事会审议：

- ①交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易。公司拟发生重大

关联交易的，应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报告。

②公司为关联人提供担保。

（3）公司与关联人共同出资设立公司，应当以公司的出资额作为交易金额，适用上述第（1）条和第（2）条第①项的规定。

（4）公司拟放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权的，应当以公司放弃增资权或优先受让权所涉及的金额为交易金额，适用上述第（1）条和第（2）条第①项的规定。

公司因放弃增资权或优先受让权将导致公司合并报表范围发生变更的，应当以公司拟放弃增资权或优先受让权所对应的公司的最近一期末全部净资产为交易金额，适用上述第（1）条和第（2）条第①项的规定。

（5）公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等关联交易的，应当以发生额作为交易金额，适用上述第（1）条和第（2）条第①项的规定。

（6）公司进行下列关联交易的，应当按照连续十二个月内累计计算的原则，计算关联交易金额，分别适用上述第（1）条和第（2）条第①项的规定：

①与同一关联人进行的交易；

②与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易。

上述同一关联人，包括与该关联人受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的，或相互存在股权控制关系；以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。已经按照累计计算原则履行董事会决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

（7）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

发行人关联交易的定价机制如下：

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

①有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

②若没有国家定价，则参照市场价格定价；

③若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

④若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式；

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

2、债券存续期内新增非经营性往来占款或资金拆借事项的决策程序和持续信息披露安排
在本次债券存续期内，发行人将对非经营性往来占款或资金拆借事项严格管控，由于发行人与国美在线等关联方发生调拨货物的情况较为频繁，发行人预计在本次债券存续期内可能会新增非经营性往来占款和资金拆借事项。如发生新增非经营性往来占款或资金拆借事项，发行人将严格履行相关决策程序，同时将在定期报告中披露。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 214.76 亿元，其中公司信用类债券余额 28.05 亿元，占有息负债余额的 13.06%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 28.05 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 25.06 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
2、债券简称	16 国美 01
3、债券代码	136139
4、发行日	2016 年 1 月 7 日
5、起息日	2016 年 1 月 7 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 7 日
7、到期日	2022 年 1 月 7 日
8、债券余额	9.37399
9、截止报告期末的利率（%）	7.6
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
2、债券简称	16 国美 02
3、债券代码	136209
4、发行日	2016 年 1 月 28 日
5、起息日	2016 年 1 月 28 日
6、最近回售日（如有）	

7、到期日	2022年1月28日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.6
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国美电器有限公司公开发行2016年公司债券（第三期）
2、债券简称	16 国美 03
3、债券代码	136329
4、发行日	2016年5月10日
5、起息日	2016年5月10日
6、最近回售日（如有）	2022年5月10日
7、到期日	2022年5月10日
8、债券余额	17
9、截止报告期末的利率(%)	7.6
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国美电器有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	18 国美 01
3、债券代码	143824
4、发行日	2018年12月21日
5、起息日	2018年12月21日
6、最近回售日（如有）	2022年12月21日
7、到期日	2024年12月21日
8、债券余额	1.01561
9、截止报告期末的利率(%)	7.8
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司

13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国美电器有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 国美 01
3、债券代码	155195
4、发行日	2019 年 2 月 27 日
5、起息日	2019 年 2 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 2 月 27 日
7、到期日	2025 年 2 月 27 日
8、债券余额	0.16211
9、截止报告期末的利率(%)	7.8
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国美电器有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 国美 01
3、债券代码	163492
4、发行日	2020 年 6 月 15 日
5、起息日	2020 年 6 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 15 日
7、到期日	2026 年 6 月 15 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	7.0
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）

债券简称：16 国美 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

2021 年 1 月 7 日，发行人选择不调整票面利率。

2021 年 1 月 7 日，投资者行使回售选择权，回售金额为 20.62601 亿元，并全额注销。

债券名称：国美电器有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 国美 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

2021 年 2 月 27 日，发行人选择不调整票面利率。

2021 年 2 月 27 日，投资者行使回售选择权，回售金额为 4.83789 亿元，并全额注销。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：不适用

债券简称：不适用

债券约定的投资者保护条款：

不适用

投资者保护条款的执行情况：

不适用

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136139

债券简称	16 国美 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于补充公司流动资金
实际的募集资金使用用途	全部用于补充公司流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变用途
报告期内募集资金使用是否合规	募集资金使用合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136209

债券简称	16 国美 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于补充公司流动资金
实际的募集资金使用用途	全部用于补充公司流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变用途
报告期内募集资金使用是否合规	募集资金使用合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136329

债券简称	16 国美 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	17
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于补充公司流动资金
实际的募集资金使用用途	全部用于补充公司流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变用途
报告期内募集资金使用是否合规	募集资金使用合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143824

债券简称	18 国美 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于补充公司流动资金

实际的募集资金使用用途	全部用于补充公司流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变用途
报告期内募集资金使用是否合规	募集资金使用合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155195

债券简称	19 国美 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于补充公司流动资金
实际的募集资金使用用途	全部用于补充公司流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变用途
报告期内募集资金使用是否合规	募集资金使用合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163492

债券简称	20 国美 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	2
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于补充公司流动资金
实际的募集资金使用用途	全部用于补充公司流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变用途
报告期内募集资金使用是否合规	募集资金使用合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136139、136209、136329、143824、155195、163492

债券简称	16 国美 01、16 国美 02、16 国美 03、18 国美 01、19 国美 01 、20 国美 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立募集资金与偿债资金专项账户（募集资金专款专用，偿债资金专项监管）、严格执行资金管理计划、严格进行信息披露。
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	严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因

		产、净利润)		
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	5,558.21	-16,526.65	133.63
2	EBITDA 全部债务比	2.33%	2.02%	15.35
3	利息保障倍数	1.29	1.03	25.24
4	现金利息保障倍数	0.84	0.52	61.54
5	EBITDA 利息倍数	1.83	1.19	53.78
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

（二）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百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限原因	受限金额
货币资金	155.26	不适用	银行保证金	100.88
合计	155.96	不适用	-	-

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人将与发行人主营业务相关的往来款项划分为经营性往来款，将与发行人主营业务无关的往来款项划分为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：61.97亿元，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：61.97亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：36.41，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前5大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
国美电器零售有限公司	10.72	资信良好	往来款	根据业务情况分期回款
天津盛源鹏达物流有限公司	9.21	资信良好	往来款	根据业务情况分期回款
重庆盛安通略商贸有限公司	9.03	资信良好	往来款	根据业务情况分期回款
国美在线电子商务有限公司	8.55	资信良好	往来款	根据业务情况分期回款
国美定制(天津)家电有限公司	6.56	资信良好	往来款	根据业务情况分期回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	61.97	100%
超过回款期限1年以内（含本数）的		
超过回款期限1年的		
合计	61.97	100%

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 214.76 亿元，较上年末总比变动-11.42%，其中短期有息负债 211.77

亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.29 亿元

报告期非经常性损益总额：0.56 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

亏损情况、亏损原因、对公司生产经营和偿债能力的影响：

不适用

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.25 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.245 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

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

不适用

十三、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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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半年度报告、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）

(本页无正文，为《国美电器有限公司公司债券 2021 年半年度报告》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 2021年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	15,525,814,885.94	18,144,399,538.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	443,963,253.91	412,441,000.00
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	222,968,000.00	73,033,735.59
应收账款	2,648,910,878.38	2,605,788,795.65
应收款项融资		
预付款项	3,130,507,431.79	2,662,883,201.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,631,702,376.47	7,183,343,355.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,911,931,906.09	8,066,088,939.00
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	683,885,855.92	693,554,222.73
流动资产合计	37,199,684,588.50	39,841,532,788.83
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	1,313,000,000.00	1,313,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	826,704,684.30	844,144,447.98
其他权益工具投资	446,939,893.94	453,706,393.94

其他非流动金融资产		
投资性房地产	792,738,174.82	800,278,274.82
固定资产	2,494,598,607.90	2,530,225,183.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,055,878,627.36	5,143,414,747.74
无形资产	371,864,521.61	450,738,372.33
开发支出	47,385,402.00	35,310,103.86
商誉	3,130,135,750.00	3,201,737,760.00
长期待摊费用	226,851,888.15	278,648,264.62
递延所得税资产	18,617,849.88	16,469,869.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,724,715,399.96	15,067,673,418.57
资产总计	51,924,399,988.46	54,909,206,207.40
流动负债：		
短期借款	7,546,430,447.41	7,911,007,068.96
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	11,124,003,060.42	11,018,122,325.34
应付账款	3,683,466,936.40	3,779,800,917.11
预收款项	198,631,924.92	264,156,686.12
合同负债		
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	125,380,242.28	128,236,120.91
应交税费	48,374,183.14	45,785,314.73
其他应付款	4,071,796,852.27	4,039,403,188.18
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	2,506,126,000.00	
其他流动负债	1,586,062,390.38	1,545,730,995.14
流动负债合计	30,890,272,037.22	28,732,242,616.49

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	299,084,064.58	5,315,993,960.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,355,489,342.58	3,510,433,319.09
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	149,747,152.78	149,800,552.78
其他非流动负债	207,845,112.11	185,079,402.37
非流动负债合计	4,012,165,672.05	9,161,307,234.64
负债合计	34,902,437,709.27	37,893,549,851.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,000,000.00	54,285,714.29
减：库存股		
其他综合收益	239,942,025.41	244,834,025.41
专项储备		
盈余公积	505,000,000.00	505,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	15,235,263,061.54	15,215,865,891.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,030,205,086.95	17,019,985,631.39
少数股东权益	-8,242,807.76	-4,329,275.1
所有者权益（或股东权益）合计	17,021,962,279.19	17,015,656,356.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,924,399,988.46	54,909,206,207.40

公司负责人：董晓红 主管会计工作负责人：方巍 会计机构负责人：丁江宁

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：国美电器有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,311,799,838.06	10,811,371,724.10

交易性金融资产	432,087,928.85	383,397,000.00
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	602,465,996.83	518,627,819.00
应收款项融资		
预付款项	313,251,902.29	210,557,437.42
其他应收款	22,744,349,864.08	23,011,558,801.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	225,967.69	105,235,026.67
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	4,186.56	3,277,276.97
流动资产合计	31,404,185,684.36	35,044,025,085.30
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	1,313,000,000.00	1,313,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,910,027,599.30	3,913,819,818.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	21,165,951.54	12,833,436.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	353,335,774.88	405,881,084.36
无形资产	18,082,163.39	23,350,364.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,043,260.12	13,893,471.66
递延所得税资产	28,999,664.93	28,334,164.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,661,654,414.16	5,711,112,341.49
资产总计	37,065,840,098.52	40,755,137,426.79
流动负债：		
短期借款	683,498,692.63	1,367,317,023.34

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	6,724,028,171.16	6,985,246,743.47
应付账款	814,934,564.13	676,997,174.77
预收款项	6,041,965.23	17,907,627.29
合同负债		
应付职工薪酬	26,377,489.82	25,542,664.41
应交税费	4,538,036.08	497,165.82
其他应付款	10,331,494,317.60	10,690,486,986.97
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	2,506,126,000.00	
其他流动负债	88,498,328.40	86,612,185.81
流动负债合计	21,185,537,565.05	19,850,607,571.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	299,084,064.58	5,315,993,960.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	187,799,090.59	208,332,963.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,632,195.75	5,838,709.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	492,515,350.92	5,530,165,632.94
负债合计	21,678,052,915.97	25,380,773,204.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	500,000,000.00	500,000,000.00
未分配利润	13,887,787,182.55	13,874,364,221.97

所有者权益（或股东权益）合计	15,387,787,182.55	15,374,364,221.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,065,840,098.52	40,755,137,426.79

公司负责人：董晓红 主管会计工作负责人：方巍 会计机构负责人：丁江宁

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	25,552,504,759.90	19,969,006,652.24
其中：营业收入	25,552,504,759.90	19,969,006,652.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,406,935,391.12	20,132,560,366.76
其中：营业成本	22,166,997,832.92	18,359,713,060.45
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	13,445,421.75	17,546,710.99
销售费用	2,089,858,852.95	1,129,418,008.23
管理费用	722,202,778.95	397,385,976.41
研发费用	4,502,696.42	3,922,458.80
财务费用	409,927,808.13	224,574,151.88
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	10,949,926.21	29,254,760.43
投资收益（损失以“-”号填列）	50,438,204.39	118,038,247.45
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	-16,456,100.00	25,808,170.15

“－”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)	-71,602,010.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-770,053.42	-387,366.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	118,129,335.96	9,160,096.77
加：营业外收入	16,909,043.96	6,540,746.23
减：营业外支出	5,207,452.25	5,625,553.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	129,830,927.67	10,075,289.81
减：所得税费用	18,385,235.55	1,712,799.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	111,445,692.12	8,362,490.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	111,445,692.12	8,362,490.54
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)	119,645,205.56	8,362,669.79
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-8,199,513.44	-179.25
六、其他综合收益的税后净额	-4,892,000.00	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,892,000.00	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-4,892,000.00	
（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	-4,892,000.00	
（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	106,553,692.12	8,362,490.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	114,753,205.56	8,362,669.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-8,199,513.44	-179.25
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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：董晓红 主管会计工作负责人：方巍 会计机构负责人：丁江宁

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	2,924,654,543.59	2,549,295,728.54
减：营业成本	2,571,694,013.33	2,326,611,584.49
税金及附加	418,518.56	195,329.34
销售费用	116,460,765.30	102,583,815.16
管理费用	212,281,027.06	208,932,198.37
研发费用		
财务费用	69,214,334.80	40,270,024.99
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,709,447.68	3,104,568.36
投资收益（损失以“－”号填列）	55,919,539.62	117,000,559.16
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）	-2,662,000.42	18,633,497.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-150,369.65	-52,672.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,402,501.77	9,388,728.21
加：营业外收入	3,355,458.77	1,615,196.23
减：营业外支出	500.07	91,186.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,757,460.47	10,912,737.66
减：所得税费用	-665,500.11	4,658,374.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,422,960.58	6,254,363.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,422,960.58	6,254,363.39
（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	13,422,960.58	6,254,363.39
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：董晓红 主管会计工作负责人：方巍 会计机构负责人：丁江宁

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	28,615,749,270.35	22,508,926,350.25
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	10,949,926.21	29,254,760.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,998,251,808.04	1,886,708,545.04
经营活动现金流入小计	30,624,951,004.60	24,424,889,655.72
购买商品、接受劳务支付的现	24,202,587,580.09	17,125,874,898.33

金		
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	766,606,538.51	672,336,831.47
支付的各项税费	457,614,328.56	468,847,773.56
支付其他与经营活动有关的现金	4,825,676,902.79	5,953,106,809.79
经营活动现金流出小计	30,252,485,349.95	24,220,166,313.15
经营活动产生的现金流量净额	372,465,654.65	204,723,342.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,471,412,775.65	6,985,508,626.59
取得投资收益收到的现金	49,713,894.06	341,882,771.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,676.67	197,546.66
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	3,521,335,346.38	7,327,588,944.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,526,754.76	2,185,435.99
投资支付的现金	3,409,128,676.29	6,073,361,600.00
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		
投资活动现金流出小计	3,441,655,431.05	6,075,547,035.99
投资活动产生的现金流量净额	79,679,915.33	1,252,041,908.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		285,825,904.00
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	4,102,298,437.80	4,325,587,067.79
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,102,298,437.80	4,611,412,971.79
偿还债务支付的现金	6,977,658,955.17	4,013,939,426.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	644,157,423.69	398,224,750.55
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		
筹资活动现金流出小计	7,621,816,378.86	4,412,164,177.29
筹资活动产生的现金流量净额	-3,519,517,941.06	199,248,794.50
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	-3,067,372,371.08	1,656,014,045.40
加：期初现金及现金等价物余额	8,505,499,633.42	7,318,175,599.23
六、期末现金及现金等价物余额	5,438,127,262.34	8,974,189,644.63

公司负责人：董晓红 主管会计工作负责人：方巍 会计机构负责人：丁江宁

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	3,209,155,794.37	2,925,754,083.46
收到的税费返还	1,709,447.68	
收到其他与经营活动有关的现金	1,757,484,230.08	4,602,161,248.69
经营活动现金流入小计	4,968,349,472.13	7,527,915,332.15
购买商品、接受劳务支付的现金	3,013,329,646.24	1,013,295,199.99
支付给职工及为职工支付的现金	178,469,834.43	155,303,482.29
支付的各项税费	18,281,692.79	21,678,463.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,573,259,100.41	6,312,914,825.53
经营活动现金流出小计	4,783,340,273.87	7,503,191,970.95
经营活动产生的现金流量净额	185,009,198.26	24,723,361.20

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	900,000,000.00	2,003,000,000.00
取得投资收益收到的现金	49,711,759.26	264,652,723.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285,011.96	
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	949,996,771.22	2,267,652,723.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,276,127.89	540,326.93
投资支付的现金	150,000,000.00	2,450,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	169,276,127.89	2,450,540,326.93
投资活动产生的现金流量净额	780,720,643.33	-182,887,603.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		285,825,904.00
取得借款收到的现金		1,393,427,161.26
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	1,679,253,065.26
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	950,860,725.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,244,602,226.53	428,407,406.35
支付其他与筹资活动有关的现金	456,566,604.09	
筹资活动现金流出小计	3,751,168,830.62	1,379,268,131.80
筹资活动产生的现金流量净额	-3,701,168,830.62	299,984,933.46
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	-2,735,438,989.03	141,820,690.88
加：期初现金及现金等价物余额	5,459,545,581.83	4,803,287,664.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,724,106,592.80	4,945,108,355.84

公司负责人：董晓红 主管会计工作负责人：方巍 会计机构负责人：丁江宁

