
珠海格力集团有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2022 年 6 月 30 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、 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
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、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

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)
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 1-6 月
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）	80,000.00 万元
实缴资本（万元）	80,000.00 万元
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.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈恩
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总裁助理
联系地址	珠海市洲山路 6 号格力捌号五层
电话	0756-8134057
传真	0756-8134057
电子信箱	chenen@gree.com

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

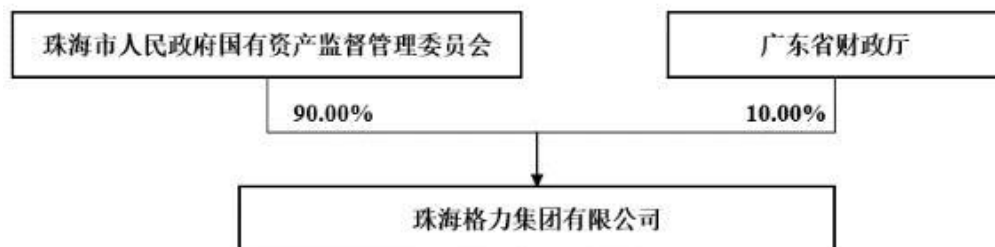
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	谢岚	董事	2022 年 1 月	-
董事	吴生保	董事	2022 年 1 月	-
董事	李伟杰	董事	2022 年 1 月	-
董事	李玫	董事	2022 年 1 月	-
董事	李伟杰	董事	2022 年 5 月	-
董事	邹超勇	董事	2022 年 5 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：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 30%。

（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：

发行人董事长：周乐伟

发行人的其他董事：黎明、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：朱丹

发行人的其他高级管理人员：李朝明、陈恩

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

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） 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、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 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，交易双方应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。

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

☐是 ☒否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 231.50 亿元，其中公司信用类债券余额 84.00 亿元，占有息债务余额的 36.29%；银行贷款余额 147.50 亿元，占有息债务余额的 63.71%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券		14.00	15.00	55.00	84.00
银行贷款		0.00	142.50	5.00	147.50
合计		14.00	157.50	60.00	231.50

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 20.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 64.00 亿元，且共有 14.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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 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、2022 年 8 月 31 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，不计复利
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 年 8 月 31 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，不计复利
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 8 月 31 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，不计复利
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 格力 SCP005
3、债券代码	012282598. IB
4、发行日	2022 年 7 月 21 日
5、起息日	2022 年 7 月 25 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.15
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 格力 SCP004
3、债券代码	012282212. IB
4、发行日	2022 年 6 月 21 日
5、起息日	2022 年 6 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 格力 SCP002
3、债券代码	012281629. IB
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.35
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间

12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 格力 SCP003
3、债券代码	012281720. IB
4、发行日	2022 年 4 月 27 日
5、起息日	2022 年 4 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 25 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.35
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 格力 SCP001
3、债券代码	012281242. IB
4、发行日	2022 年 3 月 28 日
5、起息日	2022 年 3 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 格力 MTN002
3、债券代码	102280403. IB
4、发行日	2022 年 2 月 28 日
5、起息日	2022 年 3 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 2 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，不计复利
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 格力 MTN001
3、债券代码	102280217. IB
4、发行日	2022 年 1 月 25 日
5、起息日	2022 年 1 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，不计复利
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 格力 MTN001
3、债券代码	102103124. IB
4、发行日	2021 年 11 月 25 日
5、起息日	2021 年 11 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024 年 11 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.26
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，不计复利
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：185051.SH

债券简称：21 格力 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及

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 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185051.SH、185294.SH、137500.SH

债券简称：21 格力 01、22 格力 01、22 格力 K1

债券约定的投资者保护条款：

（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 个交易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 个交易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：

报告期内未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	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
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：185294.SH

债券简称	22 格力 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	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
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发	不适用

生调整或变更)	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐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

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） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√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（%）	上年末余额	变动比例（%）
其他非流动金融资产	112.08	14.94	69.42	61.46

发生变动的的原因：

其他非流动金融资产大幅增加主要系权益工具投资增加所致。

（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	142.75	5.80	—	4.07
固定资产	12.14	0.63	—	5.18
无形资产	4.40	0.15	—	3.45
在建工程	36.01	7.59	—	21.09
合计	195.30	14.18	—	—

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百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√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（%）
应付债券	54.90	16.06	19.93	175.46

发生变动的的原因：

应付债券大幅增加主要系报告期内发行了公司债券 22 格力 01 和中期票据 22 格力 MTN001、22 格力 MTN002。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：207.00 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 254.11 亿元，有息债务同比变动 22.76%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 84.00 亿元，占有息债务余额的 33.06%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 14.00 亿元；银行贷款余额 170.11 亿元，占有息债务余额的 66.94%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券		14.00	15.00	55.00	84.00
银行贷款		0.00	146.16	23.95	170.11
合计		14.00	161.16	78.95	254.11

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：4.93 亿元

报告期非经常性损益总额：0.18 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 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
珠海格力金融	是	100%	股权投资业务	245.45	132.50	-	1.55

投资管理 有限公司							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

（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的，请说明原因

☒ 适用 ☐ 不适用

2022 年 1-6 月，公司净利润为 4.13 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-2.96 亿元，主要是因为净利润主要由投资收益构成。

七、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

八、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：0.058 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：8.652 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：6 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：1.47%，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

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：9.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.88 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、关于重大未决诉讼情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

发行人于 2022 年 7 月 18 日发行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），发行总额为 10.00 亿元，期限为 3 年期，发行票面利率为 3.00%，募集资金将用于偿还公司有息负债和股权出资。截至本报告出具之日，本次科技创新公司债券募集资金按照募集说明书约定使用。

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中期报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

(以下无正文，为珠海格力集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 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 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,275,339,888.32	11,128,269,602.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,090,136,199.83	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	4,950,963.86	18,219,043.47
应收账款	976,725,228.17	752,052,564.09
应收款项融资		
预付款项	195,854,054.48	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	183,940,989.82	407,872,899.52
其中：应收利息	4,941,906.94	4,680,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,067,944,521.92	1,021,405,636.41
合同资产	18,938,463.44	17,130,083.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	785,510,853.99	775,393,681.13
其他流动资产	10,460,152,858.61	14,836,793,959.19
流动资产合计	29,059,494,022.44	30,572,565,042.70
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	603,587,217.27	608,535,714.25
长期股权投资	17,090,345,505.87	14,860,685,495.70
其他权益工具投资	6,189,514,032.66	6,794,981,740.76

其他非流动金融资产	11,208,129,291.98	6,941,758,727.91
投资性房地产	699,350,959.73	705,458,783.22
固定资产	1,214,298,091.82	1,241,623,043.74
在建工程	3,600,723,000.14	3,200,046,493.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,019,948.70	29,517,402.16
无形资产	440,118,706.74	450,513,408.60
开发支出	2,660,597.82	1,916,327.42
商誉	329,291,238.36	329,291,238.36
长期待摊费用	120,462,760.38	134,200,525.86
递延所得税资产	1,552,807,890.23	1,392,431,658.48
其他非流动资产	2,904,625,274.79	2,656,519,122.22
非流动资产合计	45,974,934,516.48	39,347,479,682.61
资产总计	75,034,428,538.92	69,920,044,725.31
流动负债：		
短期借款	14,653,067,896.09	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	1,000,000.00	0.00
应付账款	1,085,339,718.38	1,181,153,213.27
预收款项	4,007,745.13	2,115,086.91
合同负债	711,209,343.12	636,182,179.08
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	77,619,645.67	135,498,260.35
应交税费	104,205,237.86	113,111,900.72
其他应付款	5,895,998,269.35	5,751,606,253.31
其中：应付利息		
应付股利	5,289,151,607.44	5,279,002,048.57
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	60,912,310.62	1,570,671,131.29
其他流动负债	3,010,985,956.14	2,594,318,303.50
流动负债合计	25,604,346,122.36	24,624,498,360.54

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,394,131,953.32	2,047,239,800.45
应付债券	5,489,808,333.33	1,992,958,333.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,235,091.01	17,701,747.28
长期应付款	6,469,244.13	6,412,686.59
长期应付职工薪酬	2,465,904.92	2,465,904.92
预计负债	9,495,675.57	9,495,675.57
递延收益	63,718,596.95	66,037,802.75
递延所得税负债	602,862,762.60	613,033,535.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,580,187,561.83	4,755,345,486.43
负债合计	34,184,533,684.19	29,379,843,846.97
所有者权益（或股东权益）：		
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	1,716,092,009.53	1,051,466,755.90
减：库存股		
其他综合收益	-4,079,093,920.96	-3,621,019,454.92
专项储备		
盈余公积	4,824,890,040.57	4,824,890,040.57
一般风险准备		
未分配利润	35,938,357,633.63	35,787,603,002.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,200,245,762.77	38,842,940,344.30
少数股东权益	1,649,649,091.96	1,697,260,534.04
所有者权益（或股东权益）合计	40,849,894,854.73	40,540,200,878.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,034,428,538.92	69,920,044,725.31

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06月30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06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	11,673,425,245.55	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	1,179,334.70	1,173,933.96
其他应收款	16,817,448,351.20	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	10,189,097,349.70	14,562,462,079.48
流动资产合计	38,681,350,281.15	37,044,484,882.51
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	24,443,446,187.65	18,881,021,552.69
其他权益工具投资	6,168,087,594.57	6,773,555,302.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产	260,548,721.93	265,807,067.60
固定资产	35,371,983.36	36,164,808.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,023,405.98	19,521,252.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,336,423.65	1,654,988.90
递延所得税资产	1,327,562,296.74	1,176,195,369.72
其他非流动资产	4,089,934.49	4,089,934.49
非流动资产合计	32,262,466,548.37	27,158,010,276.99
资产总计	70,943,816,829.52	64,202,495,159.50
流动负债：		

短期借款	14,289,217,784.40	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	5,724,211.04	11,873,156.88
应交税费	3,516,778.51	4,824,255.84
其他应付款	9,554,455,379.51	7,532,721,907.22
其中：应付利息		
应付股利	5,275,000,000.00	5,275,000,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,820,049.78	1,338,808,940.53
其他流动负债	2,935,507,889.98	2,507,659,815.44
流动负债合计	26,838,242,093.22	23,788,430,185.77
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	5,489,808,333.33	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	5,989,808,333.33	2,492,958,333.33
负债合计	32,828,050,426.55	26,281,388,519.10
所有者权益（或股东权益）：		
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	672,803,857.21	9,035,273.29
减：库存股		
其他综合收益	-4,026,907,601.47	-3,568,846,839.12
专项储备		
盈余公积	4,722,890,040.57	4,722,890,040.57

未分配利润	35,946,980,106.66	35,958,028,165.66
所有者权益（或股东权益）合计	38,115,766,402.97	37,921,106,640.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,943,816,829.52	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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	2,382,324,977.65	2,085,491,395.53
其中：营业收入	2,379,714,356.86	2,081,894,683.35
利息收入		
已赚保费	2,610,620.79	3,596,712.18
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,296,616,218.65	1,924,224,413.44
其中：营业成本	2,112,986,511.80	1,961,940,350.57
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	23,737,227.18	17,212,933.83
销售费用	66,494,881.38	26,765,238.24
管理费用	174,406,373.36	94,989,633.72
研发费用	73,265,758.33	43,106,600.61
财务费用	-154,274,533.40	-219,790,343.53
其中：利息费用	367,280,333.39	204,843,609.22
利息收入	554,300,975.81	443,390,818.85
加：其他收益	6,601,985.03	1,525,251.80
投资收益（损失以“-”号填列）	450,123,695.84	328,745,577.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,821,037.61	
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-32,221,114.59	-55,884,726.12
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,930,736.54	60,736.50
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	156,767.04	497,926.51
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-1,134,367.34	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	505,304,988.44	436,211,748.38
加: 营业外收入	2,905,876.70	553,194.46
减: 营业外支出	15,379,128.89	1,738,248.82
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	492,831,736.25	435,026,694.02
减: 所得税费用	79,802,228.53	45,972,592.80
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	413,029,507.72	389,054,101.22
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	413,029,507.72	389,054,101.22
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)	445,364,430.88	387,977,885.47
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-32,334,923.16	1,076,215.75
六、其他综合收益的税后净额	-458,074,466.04	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-44,987,180.56	
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,304,278.33	
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-33,682,902.23	
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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	10,115,461.47	7,255,623.37
减: 营业成本	7,379,146.55	4,064,997.96
税金及附加	9,859,651.71	789,852.29
销售费用		
管理费用	29,691,390.42	17,393,020.19
研发费用		
财务费用	-119,330,990.71	-212,179,070.21
其中: 利息费用	327,741,124.82	192,919,208.83
利息收入	481,149,176.49	411,746,787.62
加: 其他收益	38,521.72	
投资收益(损失以“—”号填列)	231,476,941.73	47,468,706.99
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）		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	314,031,726.95	244,655,530.13
加：营业外收入	100,000.00	141,959.25
减：营业外支出	11,478,775.99	1,493,480.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	302,652,950.96	243,304,009.20
减：所得税费用	19,091,209.96	-12,762,861.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	283,561,741.00	256,066,871.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	283,561,741.00	256,066,871.18
（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	-458,060,762.35	5,731,807.69
（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	-174,441,243.59	144,054,097.57
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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	2,737,824,930.52	2,433,986,738.51
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	66,160,530.44	11,438,941.82
收到其他与经营活动有关的现金	292,565,614.00	151,863,622.91
经营活动现金流入小计	3,096,551,074.96	2,597,289,303.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,532,491,514.17	2,378,935,317.21
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		88.00
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	260,719,626.59	126,474,154.36
支付的各项税费	212,057,567.71	117,337,175.73
支付其他与经营活动有关的现金	387,078,199.92	241,500,186.97

经营活动现金流出小计	3,392,346,908.39	2,864,246,922.27
经营活动产生的现金流量净额	-295,795,833.43	-266,957,619.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,997,128,617.40	11,338,868,482.32
取得投资收益收到的现金	973,719,935.27	538,116,917.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,375,986.61	2,557,136.86
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	144,750,000.00	6,420.00
投资活动现金流入小计	12,117,974,539.28	11,879,548,956.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	826,350,394.07	810,188,832.14
投资支付的现金	10,064,092,813.64	14,018,570,610.45
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	147,310,889.10	116,600.00
投资活动现金流出小计	11,037,754,096.81	14,828,876,042.59
投资活动产生的现金流量净额	1,080,220,442.47	-2,949,327,085.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	105,200,816.98	120,600,000.00
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	19,805,307,438.30	12,954,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	349,307,672.45	17,636,756.04
筹资活动现金流入小计	20,259,815,927.73	13,092,466,756.04
偿还债务支付的现金	14,053,148,750.00	11,074,617,118.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	678,274,453.40	2,194,562,374.32
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	174,708,003.99	497,508.00
筹资活动现金流出小计	14,906,131,207.39	13,269,677,001.14
筹资活动产生的现金流量净额	5,353,684,720.34	-177,210,245.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	639,379.66	-119,287.18
五、现金及现金等价物净增加额	6,138,748,709.04	-3,393,614,237.29
加：期初现金及现金等价物余额	7,556,177,697.24	11,816,051,569.71
六、期末现金及现金等价物余额	13,694,926,406.28	8,422,437,332.42

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

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	7,895,497.75	6,636,388.05
收到的税费返还	15,664.55	
收到其他与经营活动有关的现金	178,186,486.75	5,213,396.98
经营活动现金流入小计	186,097,649.05	11,849,785.03
购买商品、接受劳务支付的现金	13,120,936.99	775,673.95
支付给职工及为职工支付的现金	17,946,193.19	11,719,217.97
支付的各项税费	17,503,779.67	69,153,633.99
支付其他与经营活动有关的现金	92,545,875.12	17,684,573.58
经营活动现金流出小计	141,116,784.97	99,333,099.49
经营活动产生的现金流量净额	44,980,864.08	-87,483,314.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,613,431,000.00	7,228,652,981.24
取得投资收益收到的现金	712,893,904.49	473,993,227.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	14,326,324,904.49	7,702,646,209.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,191,983.53	90,274,851.26
投资支付的现金	15,551,100,000.00	12,162,302,751.87
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	15,554,291,983.53	12,252,577,603.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,227,967,079.04	-4,549,931,394.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,145,908,916.67	11,899,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,712,486,528.60	445,949,407.75
筹资活动现金流入小计	31,858,395,445.27	12,345,179,407.75
偿还债务支付的现金	13,635,420,000.00	9,483,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	594,131,000.80	2,161,235,476.43

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,442,602,072.97	97,359,618.67
筹资活动现金流出小计	24,672,153,073.77	11,741,595,095.10
筹资活动产生的现金流量净额	7,186,242,371.50	603,584,312.65
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	6,003,256,156.54	-4,033,830,395.81
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	11,123,384,142.96	6,231,434,936.02

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

