
国美电器有限公司
公司债券 2021 年年度报告

二〇二二年四月

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。

大华会计师事务所（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 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书及《国美电器有限公司公司债券 2021 年半年度报告》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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
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.....	16
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.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	16
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.....	18
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	22
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十一、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

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	国美电器有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)
19 国美 01	指	国美电器有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)
20 国美 01	指	国美电器有限公司公开发行 2020 年公司债券(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 12 月 31 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

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（万元）	100,000
实缴资本（万元）	100,000
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	方巍
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	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

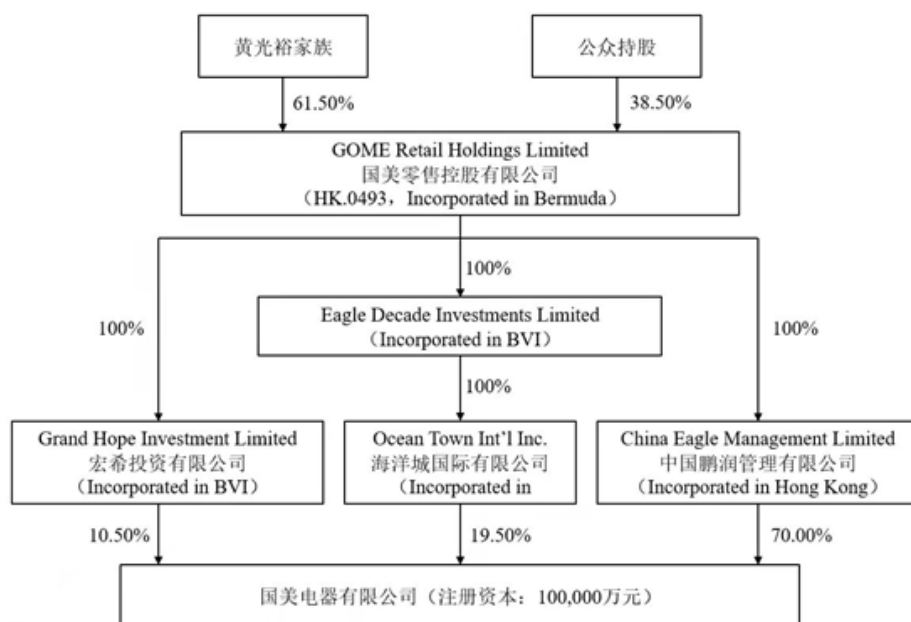
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：黄光裕

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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐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

监事	孙京君	监事	2021 年 8 月 2 日	2021 年 8 月 2 日
监事	容铎	监事	2021 年 8 月 2 日	2021 年 8 月 2 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 25%。

（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：董晓红

发行人的其他董事：方巍、魏秋立

发行人的监事：容铎

发行人的总经理：董晓红

发行人的财务负责人：容铎

发行人的其他高级管理人员：魏秋立

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

公司主要从事家用电器及电子产品销售，主要销售产品包括彩电及音响、空调、冰箱及洗衣机、手机通讯、厨卫家电、电脑、数码产品和新业务八大类。公司经营模式为以实体门店为支撑的经销模式为主，以代销、联营模式为辅。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

近年来，受制于国内经济增速放缓，我国零售行业整体发展受到一定影响，但从长期来看，零售行业发展空间较大。公司是国内家电连锁零售的龙头企业。

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，经济“内循环”扩内需，推动高端消费回流，国内消费市场回暖；公司收入端有所恢复，仍保持一定的市场竞争力，控股股东零售基础设施资源为公司零售业务发展奠定基础。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

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	453.06	403.83	10.87	98.34	429.80	383.72	10.72	98.71
其他业务	7.66	0.01	99.88	1.66	5.63	0.22	96.12	1.29
合计	460.72	403.84	12.35	100.00	435.43	383.93	11.83	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
彩电及音响	零售	66.12	57.16	13.55	13.62	12.91	4.20
空调	零售	82.37	70.05	14.96	26.21	24.71	7.31
冰洗	零售	93.56	78.55	16.04	27.13	26.18	4.12
手机	零售	85.39	82.40	3.50	-4.31	-4.70	12.48
厨卫家电	零售	67.32	54.84	18.54	4.77	1.85	14.39
电脑	零售	26.08	25.43	2.49	-9.54	-9.41	-5.05
数码产品	零售	8.52	8.30	2.58	-22.00	-22.09	2.76
新业务	零售	31.36	27.12	13.52	-23.56	-23.68	0.97
合计	—	460.72	403.84	—	6.82	5.28	—

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。

不适用

（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

公司是以“国美家”经营理念为主的展示体验+家延伸+家娱乐+生活服务的平台，以国美家平台为主，涉及 48 个业态赛道、128 个细分类目，可根据不同店型与内容需要进行组合/分拆。

公司线下平台具备置业及运营两大核心能力，集合：①家展厅：展示体验类的电器门店、车展体验店、家装家居体验店等，所有线上精品落地展示在线下平台；②家延伸：生活服务类的综合服务（管家）平台、商务/社区食堂类的乐活秀；③家娱乐：包括家·秀场、家·餐饮娱乐、家·休闲娱乐等。为家庭用户提供线上线下全场景购物体验，以及提供到店、到家、到网服务。

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

公司货币资金受限规模较大，以关联方款项为主的其他应收款仍对营运资金占用较多；且公司资产负债率保持高位，公司偿债能力可能受到一定影响。

公司门店资源丰富且分布区域广泛，仍保持一定的市场竞争力；控股股东国美控股物流配送体系较为完善，股东的供应链、物流仓储等零售基础设施资源为公司零售业务发展奠定基础；公司自有线上平台“真快乐”发展良好，继续加强与拼多多、京东等在线电商平台合作向线下门店引流，有利于公司扩大市场份额，增强市场竞争力，保持良好的资信状况并增强营运能力与偿债能力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

√是 □否

发行人在经营、财务、资产、人员、机构等各方面能够独立进行决策，控股股东主要履行行政管理职能，发行人的董事与控股股东的董事有部分重合。

（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

1、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，应提交公司董事会审议：

- 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。

2、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。

3、信息披露安排

发行人将按照法律法规规定和募集说明书的约定，及时、公平地履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂。

（三） 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	105.31
出售商品/提供劳务	176.00

2. 其他关联交易

□适用 √不适用

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为14.40 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

□适用 √不适用

(四) 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

(五) 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

(六) 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

(一) 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 30.39 亿元，其中公司信用类债券余额 27.88 亿元，占有息债务余额的 91.74%；银行贷款余额 2.51 亿元，占有息债务余额的 8.26%；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）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		24.93			2.95	27.88
银行贷款			2.51			2.51

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 27.88 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 24.93 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

(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	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、2022 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
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	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 1 月 28 日
8、债券余额	3
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	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	不适用

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：136139

债券简称：16 国美 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：

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。

债券代码：155195

债券简称：19 国美 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：

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

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

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

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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保；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。
担保、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
报告期内担保、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

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	宋春磊、林文忠

（二）受托管理人/债权代理人

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

名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层
联系人	谢娇
联系电话	010-66551594

（三）资信评级机构

√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
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

因会计准则修订公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》、财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》、财政部 2021 年印发的《企业会计准则解释第 14 号》。

1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	董事会审批	(1)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的新收入准则	董事会审批	(2)

会计政策变更说明：

（1）执行新租赁准则对本公司的影响

在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额（注 1）	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		5,143,414,747.74	5,143,414,747.74
租赁负债		3,510,433,319.09	3,510,433,319.09
其他流动负债		1,545,730,995.14	1,545,730,995.14
预付账款	2,846,095,956.27	-183,212,754.93	2,662,883,201.34
未分配利润	15,311,828,213.11	-95,962,321.42	15,215,865,891.69

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注 1：执行本准则，本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币【3,510,433,319.09】元、其他流动负债【1,545,730,995.14】、使用权资产人民币【5,143,414,747.74】元，调整预付账款【-183,212,754.93】元，调整留存收益【-95,962,321.42】。

（2）执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》（以下简称“新收入准则”）。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2021 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表无影响。

（3）执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 1 月 26 日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

3、重大会计差错更正

本报告期内发生重大会计差错。

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 (%)
交易性金融资产	6.29	1.36	4.12	52.45
应收票据	0.00	0.00	0.73	-100.00
应收账款	38.00	8.20	26.06	45.83
其他应收款	102.66	22.15	71.83	42.91
存货	0.61	0.13	80.66	-99.24
其他流动资产	0.37	0.08	6.94	-94.72
其他债权投资	0.00	0.00	13.13	-100.00
长期股权投资	0.88	0.19	8.44	-89.53
开发支出	0.02	0.00	0.35	-94.84
递延所得税资产	0.35	0.07	0.16	110.46

发生变动的原因：

1、交易性金融资产

公司交易性金融资产均为权益工具投资，系公司为加强上下游产业联结、增强战略协同效应，在二级市场上进行的股票投资增加所致。

2、应收票据

主要系银行承兑汇票到期所致。

3、应收账款

主要系 3 个月以内应收账款大幅增加所致。

4、其他应收款

主要系往来款增多所致。

5、存货

主要系库存商品大幅减少所致。

6、其他流动资产

主要系待抵扣进项税额大幅减少所致。

7、其他债权投资

主要系收回信托投资款所致。

8、长期股权投资

主要系退出对永乐（中国）电器销售有限公司的投资所致。

9、开发支出

主要系期初开发支出均计入当期损益所致。

10、递延所得税资产

主要系以公允价值计量的权益工具的公允价值变动增加，且新增租赁负债及坏账损失所致。

(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	154.83	114.64	不适用	74.05
投资性房地产	9.83	9.06	不适用	92.17
固定资产	23.32	11.03	不适用	47.30
合计	187.98	134.73	—	—

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

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）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	154.83	不适用	114.64	保证金	影响公司偿债能力

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（%）
短期借款	18.90	6.53	79.11	-76.11
一年内到期的非流动负债	47.39	16.38	15.46	206.61
应付债券	2.95	1.02	53.16	-94.46
其他非流动负债	1.15	0.40	1.85	-38.09

发生变动的的原因：

1、短期借款

主要系质押借款及保证借款大幅减少所致。

2、一年内到期的非流动负债

主要系一年内到期应付债券增加所致。

3、应付债券

主要系部分应付债券将在一年内到期所致。

4、其他非流动负债

主要系递延收益（会员积分）大幅减少所致。

（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：147.73 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 46.78 亿元，有息债务同比变动-68.33%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：43.84 亿元。

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 27.88 亿元，占有息债务余额的 59.59%；银行贷款余额 18.90 亿元，占有息债务余额的 40.41%；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）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		24.93			2.95	27.88
银行贷款			18.90			18.90

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境内债券余额 27.88 亿元人民币，且在 2022 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：1.19 亿元

报告期非经常性损益总额：2.06 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.42	理财产品收益	0.42	较高
公允价值变动损益	0.60	交易性金融资产公允价值变动收益	0.60	较高
资产减值损失	-0.72	商誉减值损失	0	较低
营业外收入	0.98	免租收入、债务利得收入	0.98	较低

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外支出	-0.24	罚款损失、赔偿金损失	-0.24	较低
其他收益	0.31	政府补助	0.31	较高

（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

（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

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：11.23 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 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：11.23 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：11.23 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：6.45%，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：0.25 亿元

报告期末对外担保的余额：14.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：14.15 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：14.40 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、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

十一、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

。

（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 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,482,825,186.74	18,144,399,538.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	628,754,848.70	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		73,033,735.59
应收账款	3,800,082,285.30	2,605,788,795.65
应收款项融资		
预付款项	3,280,543,689.89	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	10,265,931,960.10	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	60,990,133.30	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	36,593,853.05	693,554,222.73
流动资产合计	33,555,721,957.08	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
持有至到期投资		
长期应收款	64,333,087.01	
长期股权投资	88,356,009.56	844,144,447.98
其他权益工具投资	416,152,827.30	453,706,393.94

其他非流动金融资产		
投资性房地产	983,178,035.82	800,278,274.82
固定资产	2,331,668,044.92	2,530,225,183.45
在建工程	157,707.72	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,977,645,953.35	5,143,414,747.74
无形资产	543,362,635.24	450,738,372.33
开发支出	1,821,048.93	35,310,103.86
商誉	3,130,135,750.00	3,201,737,760.00
长期待摊费用	216,939,291.93	278,648,264.62
递延所得税资产	34,662,104.37	16,469,869.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,788,412,496.15	15,067,673,418.57
资产总计	46,344,134,453.23	54,909,206,207.40
流动负债：		
短期借款	1,890,275,515.00	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	10,721,818,251.37	11,018,122,325.34
应付账款	4,083,510,039.87	3,779,800,917.11
预收款项	226,749,532.73	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	122,794,442.18	128,236,120.91
应交税费	33,493,708.98	45,785,314.73
其他应付款	3,668,641,004.58	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	4,739,323,280.50	1,545,730,995.14
其他流动负债		
流动负债合计	25,486,605,775.21	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	294,597,104.30	5,315,993,960.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,879,990,515.38	3,510,433,319.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,417,674.37	
递延收益		
递延所得税负债	151,636,284.65	149,800,552.78
其他非流动负债	114,591,141.19	185,079,402.37
非流动负债合计	3,455,232,719.89	9,161,307,234.64
负债合计	28,941,838,495.10	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	247,142.90	54,285,714.29
减：库存股		
其他综合收益	217,554,480.45	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	15,710,798,327.76	15,215,865,891.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,433,599,951.11	17,019,985,631.39
少数股东权益	-31,303,992.98	-4,329,275.12
所有者权益（或股东权益）合计	17,402,295,958.13	17,015,656,356.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,344,134,453.23	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 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	7,606,353,094.95	10,811,371,724.10
交易性金融资产	567,838,658.72	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	564,915,744.01	518,627,819.00
应收款项融资		
预付款项	241,201,820.27	210,557,437.42
其他应收款	28,267,536,118.98	23,011,558,801.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,182,684.28	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	3,273,169.23	3,277,276.97
流动资产合计	37,253,301,290.44	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
持有至到期投资		
长期应收款	25,804,101.59	
长期股权投资	397,632,604.42	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	22,906,916.35	12,833,436.96
在建工程	157,707.72	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	348,818,706.31	405,881,084.36
无形资产	13,527,633.50	23,350,364.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,845,874.98	13,893,471.66
递延所得税资产	7,223,749.41	28,334,164.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	831,917,294.28	5,711,112,341.49
资产总计	38,085,218,584.72	40,755,137,426.79
流动负债：		

短期借款	251,000,000.00	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	7,010,830,811.32	6,985,246,743.47
应付账款	746,681,153.14	676,997,174.77
预收款项	5,733,855.70	17,907,627.29
合同负债		
应付职工薪酬	29,718,347.50	25,542,664.41
应交税费	2,699,592.18	497,165.82
其他应付款	11,532,929,803.58	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	2,647,155,819.12	82,755,021.45
其他流动负债		3,857,164.36
流动负债合计	22,226,749,382.54	19,850,607,571.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	294,597,104.30	5,315,993,960.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	143,397,679.85	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	9,443,234.22	5,838,709.53
递延所得税负债	16,740,405.96	
其他非流动负债		
非流动负债合计	464,178,424.33	5,530,165,632.94
负债合计	22,690,927,806.87	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	13,894,290,777.85	13,874,364,221.97
所有者权益（或股东权益）合计	15,394,290,777.85	15,374,364,221.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,085,218,584.72	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	46,071,753,055.08	43,542,958,715.36
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	46,061,042,371.14	43,503,291,442.83
其中：营业成本	40,383,589,633.75	38,393,473,477.21
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	60,459,525.33	80,764,220.26
销售费用	3,369,472,085.09	3,121,404,637.36
管理费用	1,548,412,410.80	1,317,087,358.07
研发费用	19,139,076.13	8,035,786.50
财务费用	679,969,640.04	582,525,963.43
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	31,308,789.31	85,930,726.63
投资收益（损失以“－”号填列）	41,976,798.46	55,040,851.34
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“—”号填列)	60,451,454.28	-126,139,061.82
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-25,857,637.63	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-71,602,010.00	-4,090,950.90
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-1,317,570.94	-2,168,788.48
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	45,670,507.42	48,240,049.30
加: 营业外收入	98,238,562.24	50,441,958.11
减: 营业外支出	24,427,841.76	35,413,363.95
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	119,481,227.90	63,268,643.46
减: 所得税费用	-7,184,552.50	6,531,718.90
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	126,665,780.40	56,736,924.56
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	126,665,780.40	56,736,924.56
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)	146,470,153.48	76,497,919.96
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-19,804,373.08	-19,760,995.40
六、其他综合收益的税后净额	-27,279,544.96	74,423,410.03
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,279,544.96	74,423,410.03
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-27,279,544.96	74,423,410.03
(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	-27,279,544.96	74,423,410.03
(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	99,386,235.44	131,160,334.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	119,190,608.52	150,921,329.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-19,804,373.08	-19,760,995.40
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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	6,420,737,125.45	5,206,426,079.63
减：营业成本	5,586,240,085.86	4,367,452,534.65
税金及附加	19,406,126.70	15,947,048.87
销售费用	332,002,191.14	248,542,573.95
管理费用	601,874,555.74	474,067,036.34
研发费用		
财务费用	-25,044,675.90	166,321,400.89
其中：利息费用	322,296,036.89	489,335,020.64
利息收入	-398,931,162.60	-376,238,454.59
加：其他收益	2,149,869.34	3,448,415.03
投资收益（损失以“－”号填	50,081,792.03	180,143,588.61

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,187,214.52	
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）	84,441,661.63	-162,062,000.00
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）	-233,925.95	-282,048.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,698,238.96	-44,656,559.67
加：营业外收入	20,583,873.93	10,232,063.86
减：营业外支出	5,504,735.64	1,472,409.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,777,377.25	-35,896,905.76
减：所得税费用	37,850,821.37	-40,515,500.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,926,555.88	4,618,594.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,926,555.88	4,618,594.24
（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	19,926,555.88	4,618,594.24
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,216,488,066.57	56,765,784,684.08
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	31,308,789.31	82,795,487.53
收到其他与经营活动有关的现金	6,135,193,674.14	5,137,951,137.36
经营活动现金流入小计	57,382,990,530.02	61,986,531,308.97

购买商品、接受劳务支付的现金	48,326,487,145.82	50,014,855,167.26
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	1,766,300,083.00	1,758,439,083.62
支付的各项税费	396,958,332.87	1,081,944,758.38
支付其他与经营活动有关的现金	5,275,722,183.39	8,911,103,029.52
经营活动现金流出小计	55,765,467,745.08	61,766,342,038.78
经营活动产生的现金流量净额	1,617,522,784.94	220,189,270.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,395,161,076.38	4,261,474,300.21
取得投资收益收到的现金	41,962,215.91	114,368,553.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,978,750.01	
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	5,441,102,042.30	4,375,842,853.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,499,440.37	110,632,341.24
投资支付的现金	4,406,079,994.50	4,078,957,528.86
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	220,963,791.97	
投资活动现金流出小计	4,807,543,226.84	4,189,589,870.10
投资活动产生的现金流量净额	633,558,815.46	186,252,983.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	6,437,927,636.60	6,873,427,655.64
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,437,927,636.60	6,873,427,655.64
偿还债务支付的现金	10,725,633,716.32	5,401,808,624.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	894,762,078.82	720,032,089.87
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	1,669,892,659.66	
筹资活动现金流出小计	13,290,288,454.80	6,121,840,714.16
筹资活动产生的现金流量净额	-6,852,360,818.20	751,586,941.48
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	-4,601,279,217.80	1,158,029,194.94
加：期初现金及现金等价物余额	8,619,793,641.89	7,461,764,446.95
六、期末现金及现金等价物余额	4,018,514,424.09	8,619,793,641.89

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,196,971,255.16	5,771,452,127.02
收到的税费返还	2,149,869.34	593,246.44
收到其他与经营活动有关的现金	7,493,223,538.07	7,512,085,483.44
经营活动现金流入小计	14,692,344,662.57	13,284,130,856.90
购买商品、接受劳务支付的现金	6,131,378,486.75	3,422,893,220.40
支付给职工及为职工支付的现金	382,611,374.17	310,467,888.63
支付的各项税费	48,100,925.13	33,490,118.50
支付其他与经营活动有关的现金	8,052,805,055.86	9,463,778,003.32
经营活动现金流出小计	14,614,895,841.91	13,230,629,230.85

经营活动产生的现金流量净额	77,448,820.66	53,501,626.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,738,240,000.00	3,458,825,768.66
取得投资收益收到的现金	41,962,215.91	104,905,920.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,678.46	
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	1,780,472,894.37	3,563,731,689.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,639,493.49	6,782,287.35
投资支付的现金	1,199,316,572.58	3,624,350,486.78
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	1,216,956,066.07	3,631,132,774.13
投资活动产生的现金流量净额	563,516,828.30	-67,401,084.95
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	326,267,100.00	2,193,613,996.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	326,267,100.00	2,193,613,996.16
偿还债务支付的现金	3,947,030,757.13	1,005,379,788.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,094,594.92	518,076,831.41
支付其他与筹资活动有关的现金	128,592,866.44	
筹资活动现金流出小计	4,613,718,218.49	1,523,456,620.39
筹资活动产生的现金流量净额	-4,287,451,118.49	670,157,375.77
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	-3,646,485,469.53	656,257,916.87
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	1,813,060,112.30	5,459,545,581.83

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

