
国美电器有限公司
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。

北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

重大风险提示

2022 年，公司线下零售门店经营情况较不理想，加上受到房地产行业低迷的影响，进一步导致国内家电消费需求和公司销售规模下降，公司销售毛利无法覆盖各项支出。公司报告期内营业收入、净利润和现金流量净额均大幅下降。报告期内，公司也计提了大额的商誉减值损失，因此公司 2022 年产生较大的亏损。也未能于 2022 年 12 月 21 日兑付“18 国美 01”债券回售的本金。

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.....	8
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.....	12
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.....	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.....	15
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
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.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
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.....	25
三、 发行人为绿色债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

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
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年度报告（2022 年）》
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
兴荣华、会计师事务所	指	北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 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	董晓红
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	执行董事
联系地址	北京市朝阳区霄云路鹏润大厦 B 座
电话	010-59289189
传真	010-59288974
电子信箱	dongxiaohong@gome.com.cn

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：中国鹏润管理有限公司

报告期末实际控制人名称：黄光裕

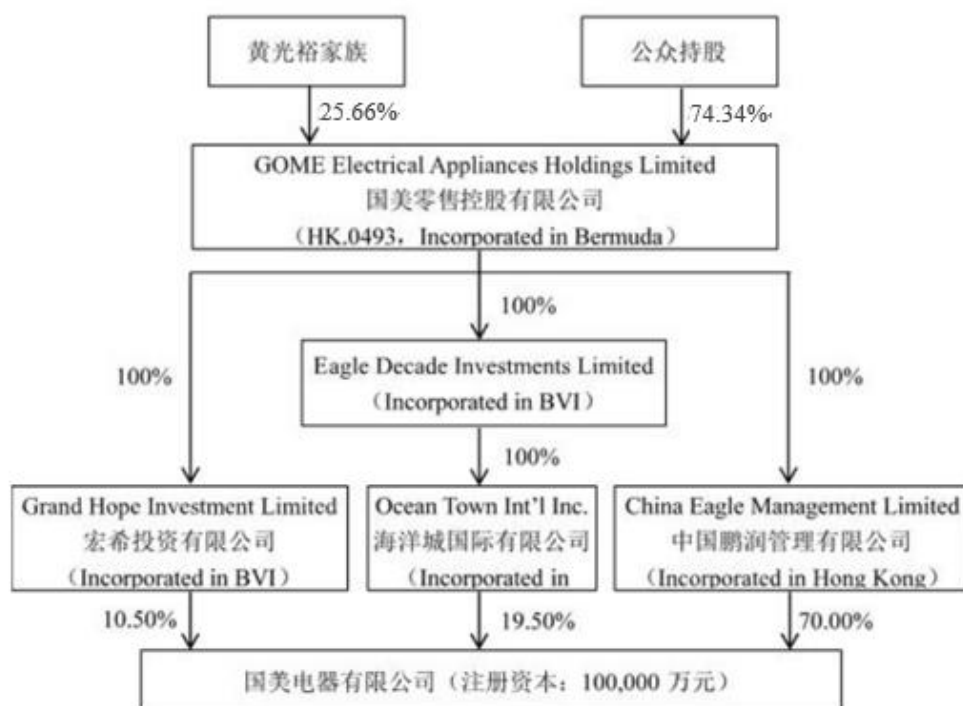
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：中国鹏润管理有限公司持股 70.00%，不存在股权受限情况。

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：黄光裕家族持股 25.66%，不存在股权受限情况。

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

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

实际控制人持有国美零售控股有限公司 30.85%股份；国美通讯设备股份有限公司 29.20%股份，7.98%的股份质押；北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 35.15%股份，21.46%的股份质押；国美控股集团有限公司 100%股份。

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

¹均包含股份，下同。

（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
监事	容铎	监事	解任	2022 年 7 月 6 日	2022 年 7 月 13 日
监事	丁江宁	监事	任命	2022 年 7 月 6 日	2022 年 7 月 13 日
董事	方巍	董事	解任	2022 年 10 月 21 日	2022 年 10 月 21 日
董事	魏秋立	董事	解任	2022 年 10 月 21 日	2022 年 10 月 21 日
董事	董晓红	董事	任命	2022 年 10 月 21 日	2022 年 10 月 21 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：3 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 75%。

（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：董晓红

发行人的董事长或执行董事：董晓红

发行人的其他董事：无

发行人的监事：丁江宁

发行人的总经理：董晓红

发行人的财务负责人：孙玉荣

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

2022 年，公司线下零售门店经营情况较不理想，加上受到房地产行业低迷的影响，进一步导致国内家电消费需求和公司销售规模下降，公司销售毛利无法覆盖各项支出。报告期内，公司也计提了大额的商誉减值损失，因此公司 2022 年产生较大的亏损。

（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	107.43	93.38	13.07	90.25	453.06	403.83	10.87	98.34
其他业务	11.61	0.01	99.94	9.75	7.66	0.01	99.88	1.66
合计	119.03	93.39	21.54	100.00	460.72	403.84	12.35	100.00

（2）各产品（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	15.79	12.92	18.19	-76.12	-77.40	34.20
空调	零售	20.77	17.02	18.05	-74.78	-75.70	20.63
冰箱及洗衣机	零售	23.79	18.91	20.52	-74.57	-75.92	27.91

手机通讯	零售	18.66	17.60	5.68	-78.14	-78.63	61.96
厨卫家电	零售	15.70	12.21	22.22	-76.68	-77.73	19.82
电脑	零售	6.69	6.52	2.54	-74.34	-74.36	2.32
数码产品	零售	1.28	1.24	3.13	-84.98	-85.06	19.54
新业务	零售	8.48	6.96	17.83	-72.97	-74.32	31.82
平台服务	零售	7.87	-	100.00	—	—	—
合计	—	119.03	93.39	—	-74.16	-76.87	—

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，公司线下零售门店经营情况较不理想，加上受到房地产行业低迷的影响，进一步导致国内家电消费需求和公司销售规模下降。

2022 年，公司单个品类毛利率高，是因为 2022 年收取的厂家费用较多，且 2022 年线上销售占比少，线下销售的产品毛利率较高。

（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

公司部分银行账户、资产因诉讼事项被冻结、查封，大量银行借款逾期未付，期末存在涉讼事项等不确定事项。同时，公司线下零售门店经营情况较不理想，加上受到房地产行业低迷的影响，进一步导致国内家电消费需求和公司销售规模下降，公司的持续经营能力具有重大不确定性。公司目前主要通过洽谈银行倒贷的方式解决银行贷款逾期的问题。

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。

（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：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（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。

（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	73.09
出售商品/提供劳务	14.33

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 22.63 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	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 12 月 21 日
8、债券余额	1.0156
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	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2025 年 2 月 27 日
8、债券余额	0.1621
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	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 日后的最	2023 年 6 月 15 日

近回售日	
7、到期日	2026 年 6 月 15 日
8、债券余额	2.0000
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	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：143824

债券简称：18 国美 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

债券代码：155195

债券简称：19 国美 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

债券代码：163492

债券简称：20 国美 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

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：2022 年 11 月 23 日，发行人选择不调整“18 国美 01”票面利率。

第 2 项：2022 年 12 月 21 日，投资者行使回售选择权，回售金额为 1.0156 亿元，发行人未兑付本次回售本金。

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

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

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

债券代码（如有）	143824、155195、163492
债券简称（如有）	18 国美 01、19 国美 01、20 国美 01
报告期初评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
报告期末评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2021 年 6 月 10 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2022 年 12 月 21 日
报告期初主体评级（如有）	AA+
报告期末主体评级（如有）	BBB+
报告期初债项评级（如有）	AA+
报告期末债项评级（如有）	BBB+
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	负面
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	国美电器业绩下滑；国美电器所持中关村控股股份被司法冻结；公司控股股东国美零售业绩大幅下滑。

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

债券代码：143824、155195、163492

债券简称	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	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。
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	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	北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区常营乡东方华瑞北区七层 A713 室
签字会计师姓名	尚华、于晓平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143824、155195、163492
债券简称	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 9 号金融街中心 C 座 17 层
联系人	谢娇
联系电话	010-66555196

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	143824、155195、163492
债券简称	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

会计师事务所名称	北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)
审计意见类型	无法表示意见
所涉及的事项	截至审计报告日，由于账户被冻结、账户余额不足等原因，银行询证函回函比例较低，虽然兴荣华执行了部分相应的替代程序，但考虑到上述未回函金额及未发函金额的重要性，兴荣华执行的这些替代程序仍然不能为发表审计意见提供充分、适当的审计证据。导致兴荣华无法对银行存款余额发表适当的审计意见。 如财务报表附注“六、注释 5 其他应收款”所述。截止审计报告日，兴荣华发出的询证函大量未收到

	回函，无法实施充分、适当的审计程序确认其他应收款项可收回性，也无法对上述大额往来应计提的减值准备金额获取充分、适当的审计证据，导致兴荣华无法对其他应收款获取充足的审计证据，并发表适当的审计意见。 如财务报表附注“三、（二）持续经营能力”所述，国美电器部分银行账户、资产因诉讼事项被冻结、查封，大量银行借款逾期未付，期末存在涉讼事项等不确定事项。同时，如财务报表附注“附注十一、资产负债表日后事项”所述，国美电器大量门店闭店无法正常经营。兴荣华认为导致对国美电器持续经营能力产生重大疑虑的事项和情况存在多个重大不确定性，这些不确定事项之间存在相互影响，对财务报表产生累积影响，兴荣华无法判断国美电器采用持续经营假设编制本期财务报表是否适当，从而无法对财务报表整体形成审计意见。
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	公司部分银行账户、资产因诉讼事项被冻结、查封，大量银行借款逾期未付，期末存在涉讼事项等不确定事项。同时，公司大量门店闭店无法正常经营，公司的持续经营能力具有重大不确定性。

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	现金、银行存款、其他货币资金
其他应收款	应收利息、往来款、保证金、备用金等

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（%）
货币资金	67.94	18.50	154.83	-56.12

交易性金融资产	3.41	0.93	6.29	-45.71
应收账款	10.73	2.92	38.64	-72.24
预付款项	11.32	3.08	32.81	-65.49
其他应收款	168.54	45.89	102.66	64.17
其他流动资产	1.02	0.28	0.37	180.09
投资性房地产	24.26	6.60	9.83	146.73
在建工程	-	-	0.00	-100.00
使用权资产	28.34	7.72	49.78	-43.06
开发支出	0.04	0.01	0.02	138.82
商誉	9.60	2.61	31.30	-69.32

发生变动的的原因：

1、货币资金

主要系银行存款及保证金减少较多所致。

2、交易性金融资产

公司交易性金融资产均为权益工具投资，系公司减少在二级市场上进行的股票投资所致。

3、应收账款

主要系应收账款回款较多所致。

4、预付款项

主要系预付款项作为采购款减少较多所致。

5、其他应收款

主要系往来款增多所致。

6、其他流动资产

主要系待抵扣进项税额大幅增加所致。

7、投资性房地产

主要系企业合并导致房屋、建筑物增加所致。

8、在建工程

主要系项目完工所致。

9、使用权资产

主要系房屋及建筑物租赁到期所致。

10、开发支出

主要系助力领券项目内部开发支出增加所致。

11、商誉

主要系对子公司北京市大中家用电器连锁销售有限公司计提商誉减值准备所致。

（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	67.94	64.77	不适用	95.33
投资性房地产	24.26	24.26	不适用	100.00
固定资产	28.33	22.31	不适用	78.75
合计	120.53	111.34	—	—

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

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	67.94	不适用	64.77	保证金、质押定期存款等	影响公司偿债能力
投资性房地产	24.26	不适用	24.26	抵押	影响公司偿债能力
固定资产	28.33	不适用	22.31	抵押	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

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：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：3.06 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：8.17 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：6.45 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：6.73%，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 30.39 亿元和 40.63 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 33.71%。

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	1.02	2.13	-	-	3.15	7.54%
银行贷款	35.91	-	1.57		37.48	92.46%
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 3.15 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 2 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 46.78 亿元和 108.69 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 132.34%。

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	1.02	2.13	-	-	3.15	2.90%
银行贷款	78.73	10.75	8.05		105.54	97.10%
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 3.15 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 2 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

单位：亿元 币种：人民币

债务名称 （如为公司信用类债券的， 则填写债券代码和简称）	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末 的未偿还余额	处置进展 及未来处 置计划
143824， 18 国美 01	国美电器有限公司	债券持有人	1.02	本金逾期	资金不足	1.02	洽谈展期
银行贷款	安徽国美电器有限公司	金融机构	0.73	本金逾期	资金不足	0.73	洽谈倒贷
银行贷款	鞍山国美电器有限公司	金融机构	1.77	本金逾期	资金不足	1.77	洽谈倒贷
银行贷款	北京市大中家用电器连锁销售有限公司	金融机构	0.96	本金逾期	资金不足	0.96	洽谈倒贷
银行贷款	成都国美电器有限公司	金融机构	0.25	本金逾期	资金不足	0.25	洽谈倒贷
银行贷款	大连国美电器有限公司	金融机构	3.40	本金逾期	资金不足	3.40	洽谈倒贷
银行贷款	甘肃国美电器有限公司	金融机构	0.20	本金逾期	资金不足	0.20	洽谈倒贷
银行贷款	广州市国美电器有限公司	金融机构	4.43	本金逾期	资金不足	4.43	洽谈倒贷
银行贷款	广州市国美电器有限公司海南分公司	金融机构	0.97	本金逾期	资金不足	0.97	洽谈倒贷
银行贷款	国美电器有限公司	金融机构	15.89	本金逾期	资金不足	15.89	洽谈倒贷
银行贷款	海南国美电器有限公司	金融机构	0.10	本金逾期	资金不足	0.10	洽谈倒贷
银行贷款	黑龙江黑天鹅家电有限公司	金融机构	3.04	本金逾期	资金不足	3.04	洽谈倒贷
银行贷款	济南国美电器有限公司	金融机构	0.50	本金逾期	资金不足	0.50	洽谈倒贷
银行贷款	昆明国美电器有限公司	金融机构	0.50	本金逾期	资金不足	0.50	洽谈倒贷
银行贷款	宁波浙国美电器有限公司	金融机构	0.67	本金逾期	资金不足	0.67	洽谈倒贷
银行贷款	青岛国美电器有限公司	金融机构	0.66	本金逾期	资金不足	0.66	洽谈倒贷
银行贷款	青海国美电器有限公司	金融机构	0.18	本金逾期	资金不足	0.18	洽谈倒贷
银行贷款	泉州鹏润国美电器有限	金融机构	1.23	本金逾期	资金不足	1.23	洽谈倒贷

债务名称 (如为公司信用类 债券的, 则填写债 券代码和 简称)	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末 的未偿还余额	处置进展 及未来处 置计划
	公司						
银行贷款	深圳市国美电器有限公司	金融机构	1.29	本金逾期	资金不足	1.29	洽谈倒贷
银行贷款	沈阳国美电器有限公司	金融机构	1.61	本金逾期	资金不足	1.61	洽谈倒贷
银行贷款	天津国美电器有限公司	金融机构	1.68	本金逾期	资金不足	1.68	洽谈倒贷
银行贷款	潍坊国美电器有限公司	金融机构	0.10	本金逾期	资金不足	0.10	洽谈倒贷
银行贷款	武汉国美电器有限公司	金融机构	1.20	本金逾期	资金不足	1.20	洽谈倒贷
银行贷款	西安市国美电器有限公司	金融机构	4.96	本金逾期	资金不足	4.96	洽谈倒贷
银行贷款	新疆国美电器有限公司	金融机构	2.59	本金逾期	资金不足	2.59	洽谈倒贷
银行贷款	湛江国美电器有限公司	金融机构	0.30	本金逾期	资金不足	0.30	洽谈倒贷
银行贷款	漳州鹏润国美电器有限公司	金融机构	0.15	本金逾期	资金不足	0.15	洽谈倒贷
银行贷款	重庆市国美电器有限公司	金融机构	2.35	本金逾期	资金不足	2.35	洽谈倒贷

（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 (%)
短期借款	109.40	44.48	18.90	478.74
应付票据	53.86	21.90	107.22	-49.76
应付账款	11.98	4.87	40.84	-70.67
预收款项	0.65	0.27	2.27	-71.21
应付职工薪酬	2.08	0.85	1.23	69.30
应交税费	0.10	0.04	0.33	-68.68
其他应付款	14.75	6.00	36.69	-59.79

一年内到期的非流动负债	19.91	8.10	47.39	-57.98
长期借款	8.00	3.25	0.00	-
应付债券	0.06	0.03	2.95	-97.81
预计负债	0.82	0.33	0.14	467.94
其他非流动负债	0.04	0.02	1.15	-96.13

发生变动的原因：

1、短期借款

主要系保证借款大幅增加所致。

2、应付票据

主要系部分商业承兑汇票及银行承兑汇票报告期内兑付所致。

3、应付账款

主要系应付货款大幅减少所致。

4、预收款项

主要系预收货款减少所致。

5、应付职工薪酬

主要系短期薪酬大幅增加所致。

6、应交税费

主要系应交增值税大幅减少所致。

7、其他应付款

主要系应付往来款大幅减少所致。

8、一年内到期的非流动负债

主要系部分一年内到期的应付债券到期兑付所致。

9、长期借款

主要系新增抵押借款所致。

10、应付债券

主要系部分应付债券将在一年内到期所致。

11、预计负债

主要系预计诉讼支出大幅增加所致。

12、其他非流动负债

主要系递延收益（会员积分）大幅减少所致。

（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：-55.55 亿元

报告期非经常性损益总额：-24.11 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

（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

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

造成亏损的主要主体、亏损情况、亏损原因、对公司生产经营和偿债能力的影响：

2022 年，公司线下零售门店经营情况较不理想，加上受到房地产行业低迷的影响，进一步导致国内家电消费需求和公司销售规模下降，公司销售毛利无法覆盖各项支出。公司报告期内营业收入、净利润和现金流量净额均大幅下降。报告期内，公司也计提了大额的商誉减值损失，因此公司 2022 年产生较大的亏损。

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：14.40 亿元

报告期末对外担保的余额：20.28 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.88 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：20.88 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

。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国美电器有限公司公司债券年度报告(2022年)》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 2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,794,048,443.93	15,482,825,186.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	341,327,183.25	628,754,848.70
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	1,072,841,779.58	3,800,082,285.30
应收款项融资		
预付款项	1,132,082,844.19	3,280,543,689.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,853,822,474.54	10,265,931,960.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,767,693.83	60,990,133.30
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	102,494,713.02	36,593,853.05
流动资产合计	26,356,385,132.34	33,555,721,957.08
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	60,043,604.61	64,333,087.01
长期股权投资	64,142,313.15	88,356,009.56
其他权益工具投资	397,234,644.18	416,152,827.30

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,425,750,260.00	983,178,035.82
固定资产	2,833,005,302.34	2,331,668,044.92
在建工程		157,707.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,834,098,367.18	4,977,645,953.35
无形资产	584,680,586.06	543,362,635.24
开发支出	4,349,080.97	1,821,048.93
商誉	960,227,841.13	3,130,135,750.00
长期待摊费用	174,577,332.95	216,939,291.93
递延所得税资产	34,662,104.37	34,662,104.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,372,771,436.94	12,788,412,496.15
资产总计	36,729,156,569.28	46,344,134,453.23
流动负债：		
短期借款	10,939,691,889.43	1,890,275,515.00
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	5,386,470,000.06	10,721,818,251.37
应付账款	1,197,840,807.58	4,083,510,039.87
预收款项	65,273,419.37	226,749,532.73
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	207,893,520.96	122,794,442.18
应交税费	10,490,096.35	33,493,708.98
其他应付款	1,475,020,508.22	3,668,641,004.58
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	1,991,234,625.63	4,739,323,280.50
其他流动负债		
流动负债合计	21,273,914,867.60	25,486,605,775.21

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	800,235,811.13	
应付债券	6,465,032.31	294,597,104.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,294,630,134.85	2,879,990,515.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	81,883,871.55	14,417,674.37
递延收益		
递延所得税负债	135,770,586.56	151,636,284.65
其他非流动负债	4,431,118.95	114,591,141.19
非流动负债合计	3,323,416,555.35	3,455,232,719.89
负债合计	24,597,331,422.95	28,941,838,495.10
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	247,142.90
减：库存股		
其他综合收益	431,500,150.60	217,554,480.45
专项储备		
盈余公积	500,000,000.00	505,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	10,255,406,110.39	15,710,798,327.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,187,153,403.89	17,433,599,951.11
少数股东权益	-55,328,257.56	-31,303,992.98
所有者权益（或股东权益）合计	12,131,825,146.33	17,402,295,958.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,729,156,569.28	46,344,134,453.23

公司负责人：董晓红 主管会计工作负责人：王娜 会计机构负责人：孙玉荣

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	3,857,997,970.43	7,606,353,094.95
交易性金融资产	341,327,183.25	567,838,658.72
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	50,390,006.62	564,915,744.01
应收款项融资		
预付款项	144,171,652.65	241,201,820.27
其他应收款	16,912,667,484.40	28,267,536,118.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,241,837.82	2,182,684.28
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	358,421.71	3,273,169.23
流动资产合计	21,311,154,556.88	37,253,301,290.44
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		25,804,101.59
长期股权投资	563,702,240.44	397,632,604.42
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	17,672,131.25	22,906,916.35
在建工程		157,707.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	191,492,102.64	348,818,706.31
无形资产	10,383,321.73	13,527,633.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,213,549.60	15,845,874.98
递延所得税资产		7,223,749.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	800,463,345.66	831,917,294.28
资产总计	22,111,617,902.54	38,085,218,584.72
流动负债：		

短期借款	3,859,776,782.48	251,000,000.00
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	1,522,000,000.00	7,010,830,811.32
应付账款	54,930,238.47	746,681,153.14
预收款项	3,282,148.15	5,733,855.70
合同负债		
应付职工薪酬	19,480,449.99	29,718,347.50
应交税费	1,366,268.85	2,699,592.18
其他应付款	1,351,745,756.86	11,532,929,803.58
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	434,475,526.96	2,647,155,819.12
其他流动负债		
流动负债合计	7,247,057,171.76	22,226,749,382.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	6,465,032.31	294,597,104.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	121,072,421.59	143,397,679.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,372,007.56	
递延收益	220,089.96	9,443,234.22
递延所得税负债	17,643,944.86	16,740,405.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,773,496.28	464,178,424.33
负债合计	7,402,830,668.04	22,690,927,806.87
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	13,208,787,234.50	13,894,290,777.85
所有者权益（或股东权益）合计	14,708,787,234.50	15,394,290,777.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,111,617,902.54	38,085,218,584.72

公司负责人：董晓红 主管会计工作负责人：王娜 会计机构负责人：孙玉荣

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	11,903,322,939.50	46,071,753,055.08
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	15,085,461,361.85	46,061,042,371.14
其中：营业成本	9,339,020,718.31	40,383,589,633.75
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	33,466,716.58	60,459,525.33
销售费用	3,616,622,246.75	3,369,472,085.09
管理费用	1,495,477,449.17	1,548,412,410.80
研发费用	11,543,533.97	19,139,076.13
财务费用	589,330,697.07	679,969,640.04
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	28,773,351.12	31,308,789.31
投资收益（损失以“－”号填列）	-97,179,041.61	41,976,798.46
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-116,632,202.95	60,451,454.28
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	9,638,963.33	-25,857,637.63
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,169,907,908.87	-71,602,010.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-1,552,107.88	-1,317,570.94
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-5,528,997,369.21	45,670,507.42
加: 营业外收入	73,159,467.44	98,238,562.24
减: 营业外支出	99,123,111.16	24,427,841.76
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-5,554,961,012.93	119,481,227.90
减: 所得税费用	-122,249,910.88	-7,184,552.50
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-5,432,711,102.05	126,665,780.40
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-5,432,711,102.05	126,665,780.40
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)	-5,408,686,837.47	146,470,153.48
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-24,024,264.58	-19,804,373.08
六、其他综合收益的税后净额	213,945,670.15	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	213,945,670.15	74,423,410.03
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	213,945,670.15	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	213,945,670.15	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	-5,218,765,431.90	201,089,190.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,194,741,167.32	220,893,563.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-24,024,264.58	-19,804,373.08
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：王娜 会计机构负责人：孙玉荣

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	1,453,188,267.43	6,420,737,125.45
减：营业成本	956,112,237.42	5,586,240,085.86
税金及附加	262,869.84	19,406,126.70
销售费用	459,813,904.81	332,002,191.14
管理费用	491,693,347.98	601,874,555.74
研发费用	157,707.72	
财务费用	35,614,493.57	-25,044,675.90
其中：利息费用	102,306,891.34	322,296,036.89
利息收入	-181,045,655.34	-398,931,162.60
加：其他收益	1,174,691.66	2,149,869.34
投资收益（损失以“－”号填列）	-54,871,200.35	50,081,792.03

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）	-112,044,602.95	84,441,661.63
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）	222,057.16	-233,925.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-655,985,348.39	42,698,238.96
加：营业外收入	19,028,510.89	20,583,873.93
减：营业外支出	40,500,364.46	5,504,735.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-677,457,201.96	57,777,377.25
减：所得税费用	8,127,288.31	37,850,821.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-685,584,490.27	19,926,555.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-685,584,490.27	19,926,555.88
（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		
（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	-685,584,490.27	19,926,555.88
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：王娜 会计机构负责人：孙玉荣

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
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	16,016,519,314.00	51,216,488,066.57
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	150,318,360.16	31,308,789.31
收到其他与经营活动有关的现金	6,064,382,021.80	6,135,193,674.14
经营活动现金流入小计	22,231,219,695.96	57,382,990,530.02
购买商品、接受劳务支付的现金	11,780,187,281.51	48,326,487,145.82
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	1,253,699,843.34	1,766,300,083.00

支付的各项税费	38,667,984.21	396,958,332.87
支付其他与经营活动有关的现金	11,024,765,908.53	5,275,722,183.39
经营活动现金流出小计	24,097,321,017.59	55,765,467,745.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,866,101,321.63	1,617,522,784.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,276,075,648.81	5,395,161,076.38
取得投资收益收到的现金	119,125,261.09	41,962,215.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,552,286.70	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	1,397,753,196.60	5,441,102,042.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,019,623.68	180,499,440.37
投资支付的现金	18,100,000.00	4,406,079,994.50
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	87,119,623.68	4,807,543,226.84
投资活动产生的现金流量净额	1,310,633,572.92	633,558,815.46
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	1,611,241,234.54	6,437,927,636.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,611,241,234.54	6,437,927,636.60
偿还债务支付的现金	3,873,143,411.76	10,725,633,716.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419,173,639.33	894,762,078.82
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	464,519,023.82	1,669,892,659.66
筹资活动现金流出小计	4,756,836,074.91	13,290,288,454.80
筹资活动产生的现金流量净额	-3,145,594,840.37	-6,852,360,818.20
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	-3,701,062,589.08	-4,601,279,217.80

加：期初现金及现金等价物余额	4,018,514,424.09	8,619,793,641.89
六、期末现金及现金等价物余额	317,451,835.01	4,018,514,424.09

公司负责人：董晓红 主管会计工作负责人：王娜 会计机构负责人：孙玉荣

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
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	2,154,176,772.04	7,196,971,255.16
收到的税费返还	1,358,750.00	2,149,869.34
收到其他与经营活动有关的现金	11,361,310,888.71	7,493,223,538.07
经营活动现金流入小计	13,516,846,410.75	14,692,344,662.57
购买商品、接受劳务支付的现金	7,166,285,230.15	6,131,378,486.75
支付给职工及为职工支付的现金	281,471,798.91	382,611,374.17
支付的各项税费	1,205,378.82	48,100,925.13
支付其他与经营活动有关的现金	6,349,769,508.72	8,052,805,055.86
经营活动现金流出小计	13,798,731,916.60	14,614,895,841.91
经营活动产生的现金流量净额	-281,885,505.85	77,448,820.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,234,999,997.09	1,738,240,000.00
取得投资收益收到的现金	119,067,321.38	41,962,215.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	466,497.14	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	1,354,533,815.61	1,780,472,894.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,199,638.25	17,639,493.49
投资支付的现金		1,199,316,572.58
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	9,199,638.25	1,216,956,066.07
投资活动产生的现金流量净额	1,345,334,177.36	563,516,828.30
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	136,800,000.00	326,267,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	136,800,000.00	326,267,100.00

偿还债务支付的现金	2,554,191,196.00	3,947,030,757.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334,166,509.08	538,094,594.92
支付其他与筹资活动有关的现金	64,185,184.85	128,592,866.44
筹资活动现金流出小计	2,952,542,889.93	4,613,718,218.49
筹资活动产生的现金流量净额	-2,815,742,889.93	-4,287,451,118.49
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	-1,752,294,218.42	-3,646,485,469.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,813,060,112.30	5,459,545,581.83
六、期末现金及现金等价物余额	60,765,893.88	1,813,060,112.30

公司负责人：董晓红 主管会计工作负责人：王娜 会计机构负责人：孙玉荣

