
珠海格力集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

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。

除李朝明外，本公司全体董事、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。

以下是无法保证年度报告内容的真实、准确和完整或者有异议的人员及理由：

人员姓名	理由
李朝明	因个人原因不能履行职务

请投资者特别关注。

北京德皓国际会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、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。

截至本定期报告批准报出日，本公司面临的风险因素与募集说明书中风险因素章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	29
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	29
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	30
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	30
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	30
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	30
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	30
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

格力集团/公司/发行人	指	珠海格力集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
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》
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/报告期末	指	2024 年 1-12 月/2024 年 12 月末
债券托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海/深圳分公司
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	康洪
注册资本（万元）	2,000,000
实缴资本（万元）	2,000,000
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 珠海市香洲区梅界路 1323 号格创·集城 A 座
办公地址的邮政编码	519000
公司网址（如有）	www.gree.cn
电子信箱	office@gree.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	王轶
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	董事、总裁
联系地址	珠海市香洲区梅界路 1323 号格创·集城 A 座 30 楼
电话	0756-8134352
传真	0756-8134352
电子信箱	wangyi@gree.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

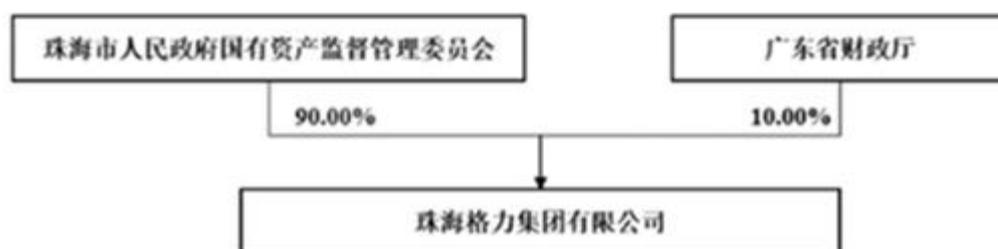
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%，无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

董事	康洪	董事长、董事	新任	2024-02-04	2024-04-24
董事	胡传伟	董事	新任	2024-02-04	2024-04-24
董事	李朝明	董事	新任	2024-02-04	2024-04-24
董事	周乐伟	董事长、董事	离任	2024-02-04	2024-04-24
高级管理人员	胡传伟	总裁	新任	2024-02-04	—
高级管理人员	黄剑勇	副总裁	新任	2024-02-04	—
高级管理人员	程敏	副总裁	新任	2024-02-04	—
高级管理人员	陈恩	副总裁	新任	2024-02-04	—
高级管理人员	李朝明	副总裁	离任	2024-02-04	—
董事	马小川	董事	新任	2024-07-18	—
董事	朱丹	董事	离任	2024-07-18	—
高级管理人员	马小川	财务总监	新任	2024-07-18	—
高级管理人员	朱丹	财务总监	离任	2024-07-18	—
董事	吴生保	董事	新任	2024-10-22	—
董事	邹超勇	董事	离任	2024-10-22	—

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的40%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：康洪

发行人的董事长或执行董事：康洪

发行人的其他董事：王轶、李朝明、赵国沛、叶玉宏、马小川、周娟

发行人的监事：廖世珠、陈艳、李子超

发行人的总经理：王轶

发行人的财务负责人：程敏

发行人的其他非董事高级管理人员：黄剑勇、程敏

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业总部管理；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司主要从事建筑安装、服务运营、产业投资、医疗等业务。公司作为控股型企业，

主要通过下属子公司开展业务：其中，建筑安装板块的经营主要由珠海市建安集团有限公司负责；服务运营板块的经营主要由珠海格信发展有限公司和珠海格力置业股份有限公司负责；产业投资板块的经营主要由珠海格力金融投资管理有限公司、珠海兴格资本投资有限公司、横琴金投产业投资基金管理有限公司等负责；医疗业务板块的经营主要由阳普医疗科技股份有限公司负责。

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

（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

公司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。建安集团拥有建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级等两项总承包资质，五项专业承包资质。建安集团信用等级 AAA 级，连续二十二年被评为“广东省守合同重信用企业”，获评广东省建筑业“AAA 级信用企业”，承建项目多次获评省市安全示范工地及优质工程、“中国土木工程詹天佑奖”、“中国建筑工程装饰奖”等行业奖项。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等情况：

报告期内，发行人新增融资租赁及保理业务板块，主要系发行人 2023 年度将横琴金融投资集团有限公司及 17 家下属子公司纳入合并范围所致。横琴金融投资集团有限公司成立于 2014 年 1 月 28 日，注册资本 40.00 亿元，该公司为发行人产业金融平台，主营业务涵盖融资租赁、商业保理等类金融牌照业务，通过提供区别于传统金融的差异化、属地化金融服务，助力珠海产业和实体经济高质量发展。

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)分业务板块情况

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	69.68	56.09	19.49	98.86	64.98	58.23	10.38	98.51

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 (%)
其他业务	0.80	0.26	67.05	1.14	0.98	0.60	38.78	1.49
合计	70.48	56.36	20.03	100.00	65.96	58.84	10.80	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 分产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

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

未来，公司产业投资板块坚持“金融服务实体经济”战略理念和“以投促产”“以投促引”投资策略，为珠海市重大项目建设和产业转型升级提供金融配套支持；建设投资板块深耕“投融资+施工+运营”产业链，重点服务珠海产业园区开发建设和重大基础设施建设，探索城市建设与运营新模式；建筑安装板块拥有建筑工程施工总承包壹级多项资质，承建施工项目屡获国家质量大奖；现代服务板块以服务为产业发展培育价值，积极打造“以产业运营为核心，以园区管理、商贸物流、海岛旅游、物业管理为重点”的高质量现代服务运营平台。

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

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

(1) 多元化经营所带来的管理风险

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

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

(2) 监事缺位风险

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

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

六、公司治理情况

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

是 否

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

公司与股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等五方面相对独立情况如下：

1、资产方面

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

2、人员方面

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

3、机构方面

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

4、财务方面

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

5、业务方面

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范公司关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公正、公开原则，同时为保证公司各项业务通过合理、必要的关联交易得以顺利的开展。公司遵循诚实信用、关联方董事表决回避等基本原则，在定价原则和方法上，遵循商业原则，交易双方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。

（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
销售商品、提供劳务的关联交易	0.73
关联租赁（作为出租方）	0.01

2. 其他关联交易

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
资金拆借，作为拆出方	14.63

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121.42亿元人民币。

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100%以上

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、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 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 19 日
5、起息日	2022 年 7 月 20 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22 格力 02
3、债券代码	138550.SH
4、发行日	2022 年 11 月 4 日
5、起息日	2022 年 11 月 7 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 格力 01
3、债券代码	115271.SH
4、发行日	2023 年 4 月 26 日
5、起息日	2023 年 4 月 27 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 格力 01
3、债券代码	148764.SZ
4、发行日	2024 年 6 月 5 日
5、起息日	2024 年 6 月 7 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.31
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	24 格力 04
3、债券代码	148971.SZ
4、发行日	2024 年 10 月 24 日
5、起息日	2024 年 10 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 10 月 25 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	24 格力 05

3、债券代码	148980.SZ
4、发行日	2024年10月29日
5、起息日	2024年10月30日
6、2025年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年10月30日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.44
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)
2、债券简称	24 格力 06
3、债券代码	524021.SZ
4、发行日	2024年11月18日
5、起息日	2024年11月19日
6、2025年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年11月19日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.32
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)
2、债券简称	24 格力 07
3、债券代码	524041.SZ
4、发行日	2024年11月25日
5、起息日	2024年11月26日
6、2025年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2027年11月26日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.29
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	25 格力 03
3、债券代码	524167.SZ
4、发行日	2025 年 3 月 11 日
5、起息日	2025 年 3 月 13 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.38
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 格力 02
3、债券代码	148888.SZ
4、发行日	2024 年 8 月 23 日
5、起息日	2024 年 8 月 27 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 27 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30

10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	24 格力 03
3、债券代码	148927.SZ
4、发行日	2024 年 9 月 25 日
5、起息日	2024 年 9 月 27 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 9 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.26
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)
2、债券简称	24 格力 08
3、债券代码	524081.SZ
4、发行日	2024 年 12 月 19 日
5、起息日	2024 年 12 月 20 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 12 月 20 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.16
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司

13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	25 格力 01
3、债券代码	524087.SZ
4、发行日	2025 年 1 月 2 日
5、起息日	2025 年 1 月 3 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 1 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.05
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,广发证券股份有限公司,国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	珠海格力集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	25 格力 02
3、债券代码	524100.SZ
4、发行日	2025 年 1 月 8 日
5、起息日	2025 年 1 月 10 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 1 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	137500.SH、138550.SH、115271.SH
债券简称	22 格力 K1、22 格力 02、23 格力 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不涉及

债券代码	148764.SZ、148888.SZ、148927.SZ、148971.SZ、148980.SZ、524021.SZ、524041.SZ、524081.SZ、524087.SZ、524100.SZ、524167.SZ
债券简称	24 格力 01、24 格力 02、24 格力 03、24 格力 04、24 格力 05、24 格力 06、24 格力 07、24 格力 08、25 格力 01、25 格力 02、25 格力 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不涉及

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均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额

148764.SZ	24 格力 01	否	不适用	10.00	0.00	0.00
148888.SZ	24 格力 02	否	不适用	8.00	0.00	0.00
148927.SZ	24 格力 03	否	不适用	10.00	0.00	0.00
148971.SZ	24 格力 04	否	不适用	6.00	0.00	0.00
148980.SZ	24 格力 05	否	不适用	10.00	0.00	0.00
524021.SZ	24 格力 06	否	不适用	10.00	0.00	0.00
524041.SZ	24 格力 07	否	不适用	10.00	0.00	0.00
524081.SZ	24 格力 08	否	不适用	6.00	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

适用 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
148764.SZ	24 格力 01	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148888.SZ	24 格力 02	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148927.SZ	24 格力 03	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148971.SZ	24 格力 04	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148980.SZ	24 格力 05	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524021.SZ	24 格力 06	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524041.SZ	24 格力 07	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
524081.SZ	24 格力 08	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

适用 不适用

3. 募集资金用于临时补流

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内临时补流金额	临时补流的具体情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序
148888.SZ	24 格力 02	0.915	发行人于 2024 年 8 月 29 日提用闲置募集资金 9150 万元用于子公司日常业务经营周转，子公司已于 2024 年 9 月 4 日将提用的闲置募集资金 9150 万元归还至募集账户。

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更）	募集资金使用是否符合地方政府债务	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规

			更后的用途) 是否一致	管理的相 关规定		
148764.SZ	24 格力 01	偿还有息债务	是	不适用	是	是
148888.SZ	24 格力 02	偿还有息债务、补 充流动资金	是	不适用	是	是
148927.SZ	24 格力 03	偿还有息债务	是	不适用	是	是
148971.SZ	24 格力 04	偿还有息债务	是	不适用	是	是
148980.SZ	24 格力 05	偿还有息债务	是	不适用	是	是
524021.SZ	24 格力 06	偿还有息债务	是	不适用	是	是
524041.SZ	24 格力 07	偿还公司债券本金	是	不适用	是	是
524081.SZ	24 格力 08	偿还有息债务	是	不适用	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

适用 不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

适用 不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
签字会计师姓名	李韩冰、陈明

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	137500.SH、138550.SH、115271.SH、148764.SZ、148888.SZ、148927.SZ、148971.SZ、148980.SZ、524021.SZ、524041.SZ、524081.SZ、524087.SZ、524100.SZ、524167.SZ
债券简称	22 格力 K1、22 格力 02、23 格力 01、24 格力 01、24 格力 02、24 格力 03、24 格力 04、24 格力 05、24 格力 06、24 格力 07、24 格力 08、25 格

	力 01、25 格力 02、25 格力 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	李谦、卢鲸羽、张思铠、张俊逸
联系电话	010-56051996

（三）资信评级机构

适用 不适用

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
137500.SH、138550.SH、115271.SH、148764.SZ、148888.SZ、148927.SZ、148971.SZ、148980.SZ、524021.SZ、524041.SZ、524081.SZ、524087.SZ、524100.SZ、524167.SZ	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年11月28日	招标采购	招投标程序	无重大不利影响

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，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、因前期本公司之子公司珠海格力金融投资管理有限公司投资项目的资料完整度不足进而导致估值金额准确度不足，现已根据补充资料重新计量的估值为依据进行追溯调整；调整因上述追溯调整事项产生的公允价值变动差异，相应调整长期股权投资科目的列报。

2、因本公司之子公司珠海格力航空投资有限公司的联营企业中航通用飞机有限责任公司，2024年度根据清产核资报告对前期投入的开发支出补提预计损失，对中航通飞公司以前年度财务报表进行前期会计差错更正，本公司权益法核算确认的损益调整同步进行前期会计差错更正。

上述两项会计差错更正事项对 2023 年 12 月 31 日财务报表影响如下：

单位：元

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
长期股权投资	17,689,216,888.48	-445,268,782.15	17,243,948,106.33
资产总额	114,325,011,067.53	-445,268,782.15	113,879,742,285.38
递延所得税负债	1,253,481,686.12	-72,525,955.89	1,180,955,730.23
负债总额	65,190,923,429.86	-72,525,955.89	65,118,397,473.97
归属于母公司所有者权益合计	45,983,471,779.54	-372,742,826.26	45,610,728,953.28
股东权益合计	49,134,087,637.67	-372,742,826.26	48,761,344,811.41

对 2023 年 1 月 1 日财务报表影响如下：

单位：元

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
长期股权投资	18,393,168,333.72	-445,268,782.15	17,947,899,551.57
资产总额	83,522,688,670.57	-445,268,782.15	83,077,419,888.42
递延所得税负债	766,002,522.66	-72,525,955.89	693,476,566.77
负债总额	40,732,266,536.34	-72,525,955.89	40,659,740,580.45
归属于母公司所有者权益合计	40,903,808,901.61	-372,742,826.26	40,531,066,075.35
股东权益合计	42,790,422,134.23	-372,742,826.26	42,417,679,307.97

上述前期会计差错更正事项对报告期合并利润表无影响。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司净利润	子公司总资产	子公司净资产	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
江门市科恒实业股份有限公司	专业从事锂离子电池正极材料、智能装备和稀土功能材料研发、生产、制造的国家级技术企业	21.23	-1.92	27.21	0.52	新增	取得控制权

相关事项对发行人生产经营和偿债能力的影响：

无重大不利影响。

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	银行存款	105.14	4.62	—
交易性金融资产	权益工具投资等	18.68	-4.16	—
应收票据	承兑汇票	0.24	-85.75	主要系银行承兑汇票到期兑付所致
应收账款	应收客户款项	44.08	7.50	—
应收款项融资	应收票据、应收账款	0.72	0.00	—
预付款项	预付供应商款项	2.29	-39.19	主要系预付供应商款项结算所致
其他应收款	资金拆借、往来款等	14.62	232.37	主要系资金拆借增加所致
存货	开发成本	61.35	20.48	—
合同资产	已完工尚未结算款	4.94	2,948.92	主要系项目已完工工程款尚未到结算期所致
一年内到期的非流动资产	一年内到期的长期应收款	29.85	90.17	主要系一年内到期的长期应收租赁款增加所致
其他流动资产	大额存单	123.39	-14.49	—
长期应收款	融资租赁、保理本金	114.37	16.07	—
长期股权投资	对联营、合营企业投资	139.70	-18.98	—
其他权益工具投资	对珠海格力电器股份有限公司等公司投资	108.83	34.52	主要系格力电器股价变动所致
其他非流动金融资产	权益工具投资	150.91	12.39	—
投资性房地产	房屋建筑物	176.99	45.84	主要系产业园等工程项目完工结转所致
固定资产	房屋及建筑物、机器设备	38.61	146.24	主要系并表公司和在建工程结转所致
在建工程	漫舒溪里、埃克森新能源储能电池（一期）项目、全民健身训练馆项目等	54.74	-7.99	—
使用权资产	房屋及建筑物	1.01	730.81	主要系外部租入固定资产增多及并表公司影响
无形资产	土地使用权	14.63	118.55	主要系并表公司所

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				致
开发支出	卫星在轨人工智能处理系统的研制等项目	0.65	0.00	—
商誉	投资形成的商誉	13.63	603.81	主要系并表公司所致
长期待摊费用	夏村乡村振兴项目等形成的待摊费用	4.59	-1.57	—
递延所得税资产	可抵扣暂时性差异形成的资产	18.05	-11.34	—
其他非流动资产	PPP项目合同资产	41.66	4.11	—

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	105.14	2.50	—	2.38
应收票据	0.24	0.00	—	0.94
应收账款	44.08	1.51	—	3.43
存货	61.35	23.40	—	38.13
长期应收款	114.37	29.74	—	26.01
固定资产	38.61	8.04	—	20.83
投资性房地产	176.99	147.55	—	83.37
无形资产	14.63	1.58	—	10.83
在建工程	54.74	33.70	—	61.56
一年内到期的非流动资产	29.85	10.85	—	36.36
合计	639.99	258.88	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：9.80 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.095 亿元，收回：2.00 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：12.895 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：12.895 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：2.48%，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 377.18 亿元和 416.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.55%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	111.00	147.00	258.00	61.87%
银行贷款	-	118.36	40.62	158.98	38.13%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	229.36	187.62	416.98	-

注：上述有息债务统计包括利息。

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 110 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 148 亿元，且共有 48 亿元公司信用类债券在 2025 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 555.53 亿元和 626.63 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.80%。

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	1 年以内（	超过 1 年（		

		含)	不含)		
公司信用类债券	-	113.84	167.89	281.72	42.74%
银行贷款	-	164.27	179.14	343.41	57.02%
非银行金融机构贷款	-	-	1.50	1.50	0.24%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	278.10	348.53	626.63	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 117 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 148 亿元，且共有 48 亿元公司信用类债券在 2025 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 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	135.70	156.53	-13.31	—
应付票据	4.37	6.10	-28.43	—
应付账款	70.26	43.52	61.43	主要系应付工程款和材料款增加，以及并表公司所致
预收款项	0.64	0.32	97.09	主要系预收租金增加所致
合同负债	12.60	6.04	108.68	主要系预售货款增加所致
应付职工薪酬	3.03	2.09	45.07	主要系并表公司等影响所致
应交税费	2.34	2.24	4.27	—
其他应付款	17.90	14.31	25.12	—
一年内到期的非流动负债	104.27	19.95	422.57	主要系长期借款、应付债券、长期应付款结转增加所致
其他流动负债	46.10	96.30	-52.13	主要系超短期融资券规模减少所致
长期借款	177.21	161.64	9.63	—
应付债券	153.71	109.84	39.94	主要系公司债券、中期票据规模增加所致
租赁负债	0.90	0.05	1,542.10	主要系租赁付款额

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				增加所致
长期应付款	9.64	11.26	-14.46	—
长期应付职工薪酬	0.04	0.04	16.84	—
预计负债	0.25	0.27	-7.76	—
递延收益	5.75	5.89	-2.42	—
递延所得税负债	16.41	11.81	38.95	主要系投资性房地产、被投资项目公允价值变动影响所致
其他非流动负债	3.63	2.97	22.33	—

（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：3.33 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.02 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

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
横琴金融投资集团有限公司	是	90%	融资租赁和保理	227.54	74.58	9.54	2.69

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

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：77.06 亿元

报告期末对外担保的余额：71.14 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.92 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：12.86 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合并口径净资产的 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 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

七、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137500.SH
债券简称	22 格力 K1
债券余额	10.00
科创项目进展情况	已投上海维安电子、天成先进半导体等项目
促进科技创新发展效果	被投公司促产增效，稳步经营中
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

不适用。

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为珠海格力集团有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2024年12月31日

编制单位：珠海格力集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,514,145,260.76	10,049,587,486.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,868,198,983.54	1,949,295,878.25
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	24,279,436.23	170,325,047.93
应收账款	4,407,995,374.98	4,100,639,155.09
应收款项融资	71,818,372.75	
预付款项	229,150,571.54	376,853,955.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,462,095,283.06	439,897,806.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,135,433,988.07	5,092,595,629.57
合同资产	494,347,408.58	16,213,828.57
持有待售资产		38,000,000.00
一年内到期的非流动资产	2,984,521,615.28	1,569,431,204.47
其他流动资产	12,338,898,228.76	14,430,274,708.30
流动资产合计	40,530,884,523.55	38,233,114,701.79
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	11,436,524,917.07	9,852,906,907.20
长期股权投资	13,970,304,657.65	17,243,948,106.33
其他权益工具投资	10,883,341,544.69	8,090,347,064.42

其他非流动金融资产	15,091,040,746.89	13,427,080,251.48
投资性房地产	17,698,558,476.98	12,135,674,860.69
固定资产	3,860,659,677.73	1,567,821,784.87
在建工程	5,474,170,364.78	5,949,535,682.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	101,431,893.02	12,208,790.86
无形资产	1,462,895,131.93	669,365,647.77
开发支出	64,605,379.22	
商誉	1,363,342,272.16	193,709,746.41
长期待摊费用	459,272,851.04	466,595,155.16
递延所得税资产	1,804,631,322.96	2,035,525,007.55
其他非流动资产	4,166,217,421.54	4,001,908,578.38
非流动资产合计	87,836,996,657.66	75,646,627,583.59
资产总计	128,367,881,181.21	113,879,742,285.38
流动负债：		
短期借款	13,570,204,835.38	15,653,055,988.43
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	436,728,739.24	610,186,023.56
应付账款	7,025,502,991.91	4,352,090,563.03
预收款项	64,033,664.15	32,489,438.45
合同负债	1,259,606,341.58	603,609,983.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	302,866,402.38	208,767,988.71
应交税费	233,952,027.43	224,375,822.89
其他应付款	1,790,383,011.89	1,430,922,253.74
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	10,426,847,856.86	1,995,288,435.03
其他流动负债	4,610,190,262.23	9,630,062,912.56
流动负债合计	39,720,316,133.05	34,740,849,409.68

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,721,413,716.36	16,164,171,975.94
应付债券	15,370,866,095.86	10,983,550,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	90,246,390.73	5,495,785.99
长期应付款	963,603,308.89	1,126,476,006.65
长期应付职工薪酬	4,387,925.45	3,755,502.95
预计负债	25,333,679.90	27,464,862.98
递延收益	574,851,096.81	589,107,516.32
递延所得税负债	1,640,895,145.27	1,180,955,730.23
其他非流动负债	362,781,857.33	296,570,683.23
非流动负债合计	36,754,379,216.60	30,377,548,064.29
负债合计	76,474,695,349.65	65,118,397,473.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,772,791,152.21	7,730,731,167.59
减：库存股		
其他综合收益	-2,346,134,432.66	-4,410,097,426.36
专项储备	6,913,977.52	48,150.00
盈余公积	4,924,373,639.77	4,908,412,545.36
一般风险准备		
未分配利润	17,420,336,246.20	17,381,634,516.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	46,778,280,583.04	45,610,728,953.28
少数股东权益	5,114,905,248.52	3,150,615,858.13
所有者权益（或股东权益）合计	51,893,185,831.56	48,761,344,811.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	128,367,881,181.21	113,879,742,285.38

公司负责人：康洪 主管会计工作负责人：程敏 会计机构负责人：姚飞

母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：珠海格力集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：		

货币资金	4,099,752,497.33	5,727,447,240.58
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000.00
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	13,000.00	185,075.47
其他应收款	23,349,383,815.61	18,776,807,466.16
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	11,138,152,100.03	13,295,861,449.00
流动资产合计	38,787,301,412.97	37,800,501,231.21
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	494,512,825.05	401,895,354.57
长期股权投资	38,105,215,586.30	38,021,384,693.59
其他权益工具投资	10,844,813,391.00	8,073,794,377.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,787,014,578.50	1,769,839,198.00
固定资产	31,861,352.40	33,476,362.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,032,857.66	43,074,109.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,345,379.25	2,558,716.50
递延所得税资产	810,265,620.13	1,500,020,373.53
其他非流动资产	66,358,741.73	80,587,485.74
非流动资产合计	52,175,420,332.02	49,926,630,671.83
资产总计	90,962,721,744.99	87,727,131,903.04
流动负债：		

短期借款	10,884,579,383.16	13,324,434,114.35
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	16,286,844.87	15,344,145.09
应交税费	24,472,601.55	7,207,543.70
其他应付款	4,649,014,203.71	6,470,442,452.44
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	8,351,677,788.01	1,329,059,350.69
其他流动负债	4,133,714,348.86	9,097,025,011.42
流动负债合计	28,059,745,170.16	30,243,512,617.69
非流动负债：		
长期借款	3,655,645,372.73	2,984,144,368.94
应付债券	14,672,268,333.33	10,983,550,000.00
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	51,191,330.20	52,195,986.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,379,105,036.26	14,019,890,355.93
负债合计	46,438,850,206.42	44,263,402,973.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,179,694,120.62	7,149,881,834.66
减：库存股		
其他综合收益	-2,468,856,017.25	-4,538,197,396.37
专项储备		
盈余公积	4,822,373,639.77	4,806,412,545.36

未分配利润	15,990,659,795.43	16,045,631,945.77
所有者权益（或股东权益）合计	44,523,871,538.57	43,463,728,929.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,962,721,744.99	87,727,131,903.04

公司负责人：康洪 主管会计工作负责人：程敏 会计机构负责人：姚飞

合并利润表
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、营业总收入	7,047,695,941.15	6,596,041,016.31
其中：营业收入	7,047,695,941.15	6,596,041,016.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,719,229,143.84	7,226,209,179.64
其中：营业成本	5,635,853,221.79	5,883,556,220.20
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	116,811,426.15	119,025,335.18
销售费用	212,113,700.78	182,547,983.68
管理费用	764,863,069.57	539,030,847.84
研发费用	300,628,147.33	263,936,095.65
财务费用	688,959,578.22	238,112,697.09
其中：利息费用	1,489,782,193.00	1,013,275,827.03
利息收入	822,531,025.05	800,021,965.11
加：其他收益	119,727,555.73	45,932,406.09
投资收益（损失以“-”号填列）	247,467,306.80	809,200,451.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-627,951,484.37	474,597,055.59
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)	957,409,614.04	700,009,628.79
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-117,414,144.16	-15,218,407.76
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-197,821,065.32	-136,627,321.86
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-2,216,802.80	31,137,552.92
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	335,619,261.60	804,266,146.50
加: 营业外收入	29,654,027.17	25,748,874.82
减: 营业外支出	32,009,480.03	13,402,983.53
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	333,263,808.74	816,612,037.79
减: 所得税费用	314,240,097.49	235,628,730.13
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	19,023,711.25	580,983,307.66
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	19,023,711.25	580,983,307.66
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)	252,109,794.93	571,014,338.82
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-233,086,083.68	9,968,968.84
六、其他综合收益的税后净额	2,063,024,029.52	-272,022,760.92
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,063,962,993.70	-273,781,459.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,044,633,019.11	-347,553,142.06
(1)重新计量设定受益计划变动额	-17,421,719.85	
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-3,730,066.50	-18,297,372.22
(3)其他权益工具投资公允价值变动	2,065,784,805.46	-329,255,769.84
(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	19,329,974.59	73,771,682.75
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	17,176,975.49	9,598,524.52

(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	2,152,999.10	912,384.89
(9) 其他		63,260,773.34
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-938,964.18	1,758,698.39
七、综合收益总额	2,082,047,740.77	308,960,546.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,316,072,788.63	297,232,879.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-234,025,047.86	11,727,667.23
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：康洪 主管会计工作负责人：程敏 会计机构负责人：姚飞

母公司利润表
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	78,542,992.10	53,174,644.21
减：营业成本	28,095,432.47	23,974,862.14
税金及附加	6,002,385.86	9,339,407.33
销售费用		
管理费用	61,597,341.21	53,912,455.48
研发费用		
财务费用	319,062,132.08	376,770,844.59
其中：利息费用	834,939,606.04	1,020,255,581.73
利息收入	532,145,635.74	655,775,069.68
加：其他收益	92,036.11	28,146.37
投资收益（损失以“－”号填列）	496,140,559.84	344,225,020.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,209,175.53	148,186,171.42

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）	7,080,989.56	7,698,069.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	302,079.03	212.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	244,422.59	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,645,787.61	-58,871,476.07
加：营业外收入	66,195.12	215,616.78
减：营业外支出	9,105,695.45	8,648,887.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,606,287.28	-67,304,746.95
减：所得税费用	-1,004,656.79	23,051,116.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,610,944.07	-90,355,862.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	159,610,944.07	-90,355,862.98
（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	2,069,341,379.12	-327,300,286.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,067,626,041.71	-328,211,298.83
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	-1,638,218.47	1,256,786.27
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,069,264,260.18	-329,468,085.10
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	1,715,337.41	911,012.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,715,337.41	911,012.77
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	2,228,952,323.19	-417,656,149.04
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：康洪 主管会计工作负责人：程敏 会计机构负责人：姚飞

合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	13,362,499,511.95	6,699,653,620.42
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	209,604,777.17	135,985,704.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,966,648,395.62	1,537,058,588.74
经营活动现金流入小计	15,538,752,684.74	8,372,697,913.52
购买商品、接受劳务支付的现金	17,620,319,296.54	6,819,161,605.99
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	943,879,088.78	621,490,463.81
支付的各项税费	580,572,665.74	555,831,787.47
支付其他与经营活动有关的现金	2,596,602,812.49	772,398,937.84

经营活动现金流出小计	21,741,373,863.55	8,768,882,795.11
经营活动产生的现金流量净额	-6,202,621,178.81	-396,184,881.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,994,897,125.72	14,415,140,535.41
取得投资收益收到的现金	2,583,793,478.05	1,549,889,571.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,394,350.63	51,408,164.15
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	689,790,727.52	2,285,186,698.75
投资活动现金流入小计	33,340,875,681.92	18,301,624,969.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,370,111,123.53	6,226,025,073.29
投资支付的现金	28,982,630,545.46	19,124,583,269.58
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		960,524.65
支付其他与投资活动有关的现金	494,708,203.11	382,171,277.79
投资活动现金流出小计	30,847,449,872.10	25,733,740,145.31
投资活动产生的现金流量净额	2,493,425,809.82	-7,432,115,175.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	129,030,060.00	509,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	129,000,000.00	509,350,000.00
取得借款收到的现金	45,322,156,007.04	41,711,698,608.26
收到其他与筹资活动有关的现金	1,841,402,488.12	2,539,630,850.00
筹资活动现金流入小计	47,292,588,555.16	44,760,679,458.26
偿还债务支付的现金	38,732,282,933.46	27,240,213,707.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,093,221,832.30	7,498,223,370.24
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	1,436,268,492.22	435,479,233.42
筹资活动现金流出小计	43,261,773,257.98	35,173,916,310.95
筹资活动产生的现金流量净额	4,030,815,297.18	9,586,763,147.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,026,856.57	391,000.39
五、现金及现金等价物净增加额	333,646,784.76	1,758,854,090.76
加：期初现金及现金等价物余额	9,930,593,143.54	8,171,739,052.78
六、期末现金及现金等价物余额	10,264,239,928.30	9,930,593,143.54

公司负责人：康洪 主管会计工作负责人：程敏 会计机构负责人：姚飞

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	52,375,615.12	48,183,306.89
收到的税费返还	35,014,061.53	41,827,065.75
收到其他与经营活动有关的现金	86,338,446.71	152,246,528.15
经营活动现金流入小计	173,728,123.36	242,256,900.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,593,320.07	2,267,658.07
支付给职工及为职工支付的现金	54,697,665.66	45,980,925.46
支付的各项税费	12,186,183.12	64,197,575.02
支付其他与经营活动有关的现金	36,592,795.84	23,300,905.32
经营活动现金流出小计	105,069,964.69	135,747,063.87
经营活动产生的现金流量净额	68,658,158.67	106,509,836.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,026,056,087.07	13,411,047,759.27
取得投资收益收到的现金	1,203,865,116.22	1,226,698,197.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	464,000.00	
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	364,644,849.92	650,780,000.00
投资活动现金流入小计	12,595,030,053.21	15,288,525,956.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,504,498.99	679,016,570.86
投资支付的现金	13,675,765,555.41	17,060,196,862.10
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	258,397,828.62	
投资活动现金流出小计	14,120,667,883.02	17,739,213,432.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,525,637,829.81	-2,450,687,476.44
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	35,658,346,130.45	36,091,494,586.73
收到其他与筹资活动有关的现金	11,963,510,377.18	21,654,854,694.89
筹资活动现金流入小计	47,621,856,507.63	57,746,349,281.62
偿还债务支付的现金	31,772,330,760.00	25,022,071,833.33
分配股利、利润或偿付利息支付	2,379,359,249.70	7,426,023,668.11

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,552,044,955.71	22,236,750,189.66
筹资活动现金流出小计	47,703,734,965.41	54,684,845,691.10
筹资活动产生的现金流量净额	-81,878,457.78	3,061,503,590.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,913,873.69	-148,496.70
五、现金及现金等价物净增加额	-1,526,944,255.23	717,177,454.30
加：期初现金及现金等价物余额	5,626,668,059.87	4,909,490,605.57
六、期末现金及现金等价物余额	4,099,723,804.64	5,626,668,059.87

公司负责人：康洪 主管会计工作负责人：程敏 会计机构负责人：姚飞

