证券简称：华泰证券　　证券代码：601688　　编号：临 2023-092

华泰证券股份有限公司 关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：华泰国际财务有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 3,500 万美元。若本次担保实施后，华泰国际金融控股有限公司为上述被担保人提供担保余额为 12.90 亿美元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保方华泰国际财务有限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）的附属公司华泰国际财务有限公司（以下简称“华泰国际财务”）于 2020 年 10 月 27 日设立本金总额最高为 30 亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称“中票计划”），此中票计划由华泰国际提供担保（以下简称“本次担保”）。2023 年 10 月 27 日，华泰国际财务在上述中票计划下发行三笔中期票据，发行金额分别为 1,500 万美元、1,000 万美元和 1,000 万美元。按 2023 年 9 月 28 日美元兑人民币汇率（1 美元=7.1798 元人民币）折算，担保金额为人民币 2.51 亿元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人及其财务状况概述

1. 名称：华泰国际财务有限公司
2. 注册地点：英属维京群岛（BVI）
3. 公司编号（英属维京群岛）：1838149
4. 最新信用等级状况：不适用
5. 法定代表人/公司负责人：王磊
6. 经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为王磊先生。

（二）被担保人与公司的关系

被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司，公司通过华泰国际间接持有被担保人 100%的股权。

（三）被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

根据华泰国际财务与华泰国际、花旗国际有限公司（作为受托人）于 2022 年 11 月 4 日签署的《信托契据》，华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2023 年 10 月 27 日，华泰国际财务在该中票计划下发行三笔中期票据，发行金额分别为 1,500 万美元、1,000 万美元和 1,000 万美元，由华泰国际提供担保。

截至本次发行前，华泰国际作为担保人，已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，担保余额为 12.90 亿美元（含本次担保）。

四、担保的必要性和合理性

本次发行三笔中期票据，发行金额分别为 1,500 万美元、1,000 万美元和 1,000 万美元，主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过 70%，但公司通过华泰国际对其持有 100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见

公司 2020 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第十一次会议和 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券，并全权办理发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点及发行需要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债率超过 70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。

近日，华泰国际召开董事会会议，审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币 422.31 亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 328.75 亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.58%及 19.91%。

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

华泰证券股份有限公司

董事会

2023 年10 月 28 日

证券代码：600185　　证券简称：格力地产

格力地产股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈辉、主管会计工作负责人高升业及会计机构负责人（会计主管人员）鲁涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	859,565,861.06	43.32	2,714,980,206.91	-1.44
归属于上市公司股东的净利润	-100,707,403.05	-271.99	-312,628,549.12	-302.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-128,726,060.48	-330.73	-335,510,086.52	-321.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,895,326,496.13	1,256.40
基本每股收益(元／股)	-0.06	-300.00	-0.17	-312.50
稀释每股收益(元／股)	-0.06	-300.00	-0.17	-312.50
加权平均净资产收益率(%)	-1.66	减少 2.31 个百分点	-5.06	减少 6.78 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	28,630,025,132.75	30,258,727,936.11		-5.38
归属于上市公司股东的所有者权益	6,008,921,766.45	6,335,202,307.14		-5.15

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	38,159,911.07	38,177,539.88	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00	675,228.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,866,722.97	-5,519,513.03	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-278.63	-557.26	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,317,995.54	6,979,267.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-235,865.23	-375,253.08	
减：所得税影响额	10,465,914.67	16,582,233.42	
少数股东权益影响额（税后）	-12,077.47	472,941.38	
合计	28,018,657.44	22,881,537.40	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	43.32	主要系本期房地产板块结转收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-271.99	主要系本期投资收益同比减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-330.73	
基本每股收益_本报告期	-300.00	
稀释每股收益_本报告期	-300.00	
加权平均净资产收益率_本报告期	减少 2.31 个百分点	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-302.40	主要系本期投资收益同比减少和计提长期股权投资减值准备所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-321.18	
基本每股收益_年初至报告期末	-312.50	
稀释每股收益_年初至报告期末	-312.50	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少 6.78 个百分点	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	1,256.40	主要系销售回款增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,121	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海投资控股有限公司	国有法人	847,339,780	44.95	0	质押	360,000,000
陈世辉	未知	29,363,800	1.56	0	未知	0
香港中央结算有限公司	未知	21,562,341	1.14	0	未知	0
冯骏驹	未知	15,448,935	0.82	0	未知	0
格力地产股份有限公司－第六期员工持股计划	其他	14,830,400	0.79	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	未知	9,682,687	0.51	0	未知	0
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	9,043,698	0.48	0	未知	0
中信证券股份有限公司	未知	7,341,711	0.39	0	未知	0
孙海珍	未知	5,687,147	0.30	0	未知	0
邵雨田	未知	5,615,600	0.30	0	未知	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
珠海投资控股有限公司	847,339,780	人民币普通股	847,339,780
陈世辉	29,363,800	人民币普通股	29,363,800
香港中央结算有限公司	21,562,341	人民币普通股	21,562,341
冯骏驹	15,448,935	人民币普通股	15,448,935
格力地产股份有限公司－第六期员工持股计划	14,830,400	人民币普通股	14,830,400
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	9,682,687	人民币普通股	9,682,687
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司	9,043,698	人民币普通股	9,043,698
中信证券股份有限公司	7,341,711	人民币普通股	7,341,711
孙海珍	5,687,147	人民币普通股	5,687,147
邵雨田	5,615,600	人民币普通股	5,615,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知股东珠海玖思投资有限公司为股东珠海投资控股有限公司的下属全资公司，为一致行动人；股东珠海投资控股有限公司、格力地产股份有限公司－第六期员工持股计划与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

1、公司受到行政处罚事项

公司于 2023 年 7 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0062023017 号），因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案，详见公司于 2023 年 7 月 14 日披露的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》。

公司分别于 2023 年 9 月 26 日、9 月 28 日收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字〔2023〕23 号）和《行政处罚决定书》（〔2023〕20 号），涉及公司信息披露违法违规行为的立案调查事项已调查、审理终结，中国证监会广东监管局决定对公司给予警告，并处以 300 万元罚款，详见公司分别于 2023 年 9 月 27 日、9 月 29 日披露的相关公告。

2、公司重大资产重组事项

公司正在推进发行股份及支付现金购买珠海市免税企业集团有限公司（以下简称"免税集团"）全体股东持有的免税集团 100%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称"本次重组"）。因公司于 2023 年 7 月 12 日收到中国证监会下发的《立案告知书》，公司已按照规定向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请中止审核本次重组事项。

公司分别于 2023 年 9 月 26 日、9 月 28 日收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚事先告知书》和《行政处罚决定书》，涉及本次公司信息披露违法违规行为的立案调查事项已调查、审理终结。公司与中介机构正在积极推进申请恢复重组审核的相关工作，待相关工作完成及相关条件具备后，公司将立即向上交所申请恢复审核。

本次重组尚需由公司向上交所申请恢复审核，并经上交所核准、中国证监会注册方可正式实施，最终能否取得上述核准与注册，以及取得上述核准与注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意本次重组的风险。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位：格力地产股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,898,069,532.51	2,155,626,754.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		61,540,173.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	177,998,927.59	336,836,642.84
应收款项融资		
预付款项	10,212,576.71	21,169,850.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,112,981.82	104,028,445.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,972,070,940.60	21,168,245,461.47
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	654,549,947.98	268,152,132.53
流动资产合计	22,833,014,907.21	24,115,599,460.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,420,671.74	24,019,775.09
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,903,830,494.43	2,149,300,561.67
其他权益工具投资	2,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,654,610,692.78	2,654,819,047.34
固定资产	638,869,887.36	758,750,794.56
在建工程	114,801,396.10	20,888,077.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,631,135.32	23,974,250.37
无形资产	82,980,898.45	83,442,824.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,955,992.63	88,282,675.37
递延所得税资产	303,409,056.73	339,650,469.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,797,010,225.54	6,143,128,476.05
资产总计	28,630,025,132.75	30,258,727,936.11
流动负债：		
短期借款	2,755,311,945.93	1,458,822,321.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,399,357,850.46	2,049,694,100.60
预收款项	160,700.00	21,600.00
合同负债	5,746,273,242.90	2,022,415,318.71
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	8,240,234.61	34,245,897.81
应交税费	83,887,557.89	106,018,530.90
其他应付款	1,398,649,657.64	1,652,947,423.81
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	3,489,984,239.75	9,201,462,267.26
其他流动负债	471,087,087.50	112,541,778.60
流动负债合计	15,352,952,516.68	16,638,169,238.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,480,544,306.85	6,520,105,677.15
应付债券	1,443,349,966.33	398,220,273.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,497,568.68	19,250,712.66
长期应付款	119,005,191.37	144,668,493.57
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,409,232.69	10,040,362.58
递延收益		
递延所得税负债	195,071,252.47	194,657,726.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,274,877,518.39	7,286,943,246.52
负债合计	22,627,830,035.07	23,925,112,485.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,885,005,795.00	1,885,005,795.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	521,658,247.88	540,520,959.10
减：库存股		
其他综合收益	750,191,640.80	744,769,721.15
专项储备		
盈余公积	332,374,160.35	332,374,160.35
一般风险准备	582,020.36	793,220.36
未分配利润	2,519,109,902.06	2,831,738,451.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,008,921,766.45	6,335,202,307.14
少数股东权益	-6,726,668.77	-1,586,856.24
所有者权益（或股东权益）合计	6,002,195,097.68	6,333,615,450.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,630,025,132.75	30,258,727,936.11

公司负责人：陈辉　　主管会计工作负责人：高升业　　会计机构负责人：鲁涛

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：格力地产股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1—9 月）	2022 年前三季度（1—9 月）
一、营业总收入	2,714,980,206.91	2,754,540,503.16
其中：营业收入	2,714,980,206.91	2,754,540,503.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,849,595,418.66	2,832,590,321.95
其中：营业成本	2,022,527,314.15	2,042,514,065.16
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	215,421,516.73	259,399,534.61
销售费用	102,479,000.61	90,875,247.51
管理费用	107,697,348.60	119,722,795.81
研发费用	2,429,109.40	2,598,720.24
财务费用	399,041,129.17	317,479,958.62
其中：利息费用	414,572,707.20	323,085,348.28
利息收入	22,528,693.16	15,476,541.19
加：其他收益	1,846,250.80	5,131,616.55
投资收益（损失以"－"号填列）	-8,107,430.35	220,957,595.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,714,000.10	218,201,075.67
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）	-4,599,179.26	-5,179,734.00
信用减值损失（损失以"－"号填列）	709,076.99	-1,886,656.38
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-164,048,326.81	
资产处置收益（损失以"－"号填列）	37,650,079.10	86,696.29
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-271,164,741.28	141,059,698.80
加：营业外收入	26,176,475.20	2,978,293.33
减：营业外支出	19,197,207.57	312,667.70
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-264,185,473.65	143,725,324.43
减：所得税费用	49,590,566.91	-8,709,103.81
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-313,776,040.56	152,434,428.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-313,776,040.56	152,434,428.24
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）	-312,628,549.12	154,461,011.99
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-1,147,491.44	-2,026,583.75
六、其他综合收益的税后净额	5,431,786.40	15,756,138.33
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,421,919.65	15,756,138.33
1.不能重分类进损益的其他综合收益		118,907.55
（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		118,907.55
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	5,421,919.65	15,637,230.78
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	2,631,766.87	68,651.86
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	2,820,949.44	15,568,578.92
（7）其他	-30,796.66	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,866.75	
七、综合收益总额	-308,344,254.16	168,190,566.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-307,206,629.47	170,217,150.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,137,624.69	-2,026,583.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元／股)	-0.17	0.08
（二）稀释每股收益(元／股)	-0.17	0.08

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：陈辉　　主管会计工作负责人：高升业　　会计机构负责人：鲁涛

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：格力地产股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1—9 月）	2022 年前三季度（1—9 月）
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	7,073,271,852.63	3,453,803,736.57
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	4,254,575.21	9,084,915.68
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	823,668.32	
收到其他与经营活动有关的现金	35,211,674.34	64,788,115.71
经营活动现金流入小计	7,113,561,770.50	3,527,676,767.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,031,686,290.20	2,243,447,120.32
客户贷款及垫款净增加额	-41,319,521.68	-40,213,582.59
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	191,257,741.94	251,356,698.65
支付的各项税费	711,965,180.43	517,467,378.08
支付其他与经营活动有关的现金	324,645,583.48	194,713,573.08
经营活动现金流出小计	2,218,235,274.37	3,166,771,187.54
经营活动产生的现金流量净额	4,895,326,496.13	360,905,580.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,020,659.97	457,438,000.00
取得投资收益收到的现金	57,517,822.80	66,198,519.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,878,395.00	150,353.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,749,386.96	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	249,166,264.73	523,786,872.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,554,029.01	18,332,048.27
投资支付的现金	2,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	108,054,029.01	18,332,048.27
投资活动产生的现金流量净额	141,112,235.72	505,454,824.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		147,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,780,373,603.22	6,596,001,921.93
发行债券所收到的现金	1,017,552,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,773,752,361.31	
筹资活动现金流入小计	7,571,677,964.53	6,743,451,921.93
偿还债务支付的现金	10,332,931,138.95	6,087,011,058.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	771,960,812.09	1,028,263,068.33
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	1,469,925,592.95	348,336,660.52
筹资活动现金流出小计	12,574,817,543.99	7,463,610,787.46
筹资活动产生的现金流量净额	-5,003,139,579.46	-720,158,865.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,283,098.23	4,385,261.27
五、现金及现金等价物净增加额	39,582,250.62	150,586,800.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,455,250,018.81	974,203,252.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,494,832,269.43	1,124,790,052.81

公司负责人：陈辉　　主管会计工作负责人：高升业　　会计机构负责人：鲁涛

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

格力地产股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：600185　　股票简称：格力地产　　编号：临 2023-082

债券代码：185567、250772　　债券简称：22 格地 02、23 格地 01

格力地产股份有限公司 关于提供担保情况的进展公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风险提示：

- 被担保人名称：格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）属下控股公司：珠海格力房产有限公司、珠海洪湾中心渔港发展有限公司、三亚合联建设发展有限公司、珠海太联房产有限公司、重庆两江新区格力地产有限公司、珠海格力建材有限公司、珠海保联供应链管理有限公司、珠海保联投资控股有限公司、珠海海控商业管理股份有限公司、上海海控商业保理有限公司。
- 实际担保金额：截至 2023 年 9 月 30 日，公司（含属下控股公司）对外担保余额为 120.20 亿元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0
- 特别风险提示：截至 2023 年 9 月 30 日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，对资产负债率为 70%以上的属下控股公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司分别于 2023 年 1 月 31 日和 2023 年 2 月 16 日召开的第八届董事会第三次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司（含属下控股公司）申请新增贷款及授信额度的议案》《关于 2023 年度公司对属下控股公司担保的议案》以及《关于 2023 年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案》。为满足公司生产经营和属下控股公司融资担保需求，同意 2023 年度公司（含属下控股公司）向包括但不限于金融机构、融资租赁公司、信托公司、保理公司及保险公司等申请新增贷款（包括融资租赁贷款）、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及银行保函等授信额度合计最高不超过人民币 180 亿元；同意公司 2023 年度对属下控股公司新增担保总额不超过人民币 180 亿元；同意 2023 年度公司属下控股公司之间相互提供新增担保总额不超过人民币 100 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，公司对属下控股公司的 2023 年预计担保额度已使用 108.09 亿元，2023 年公司属下控股公司之间相互提供担保的预计额度已使用 54.73 亿元，均在董事会及股东大会授权额度之内。按照担保方及被担保方类别分类如下（被担保方及其基本情况、财务状况及已使用额度情况详见附表）：

单位：亿元

担保方	被担保方	2023 年新增担保额度	截至 2023 年 9 月 30 日已使用担保额度
一、公司对属下控股公司的担保预计			
格力地产股份有限公司	资产负债率为 70%以上的属下控股公司	170	108.09
	资产负债率低于 70%的属下控股公司	10	0.00
合计	-	180	108.09
二、公司属下控股公司之间相互提供担保预计			
其他属下控股公司	资产负债率为 70%以上的属下控股公司	90	54.73
	资产负债率低于 70%的属下控股公司	10	0.00
合计	-	100	54.73

二、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2023 年 9 月 30 日，公司（含属下控股公司）对外担保余额为 120.20 亿元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的比例为 189.74%，包括对公司及其属下控股公司提供的担保（包含属下控股公司之间相互担保）。

截至 2023 年 9 月 30 日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日

附表：2023 年度新增担保额度使用情况及被担保人情况（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日）

序号	被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	2023年9月30日资产总额（万元）	2023年9月30日负债总额（万元）	2023年9月30日净资产（万元）	2023年1-9月营业收入（万元）	2023年1-9月净利润（万元）	公司对被担保方持股比例(%)		2023年新增担保额度（调剂后，亿元）	截至2023年9月30日已使用担保额度（亿元）
													直接	间接		
资产负债率为70%以上的属下控股公司																
1	珠海格力房产有限公司	91440400617488325R	1991年6月18日	珠海市吉大石花西路213号1单元403房	周优芬	126882.201536万	房地产开发经营、建设工程施工、设计等	1,839,682.25	1,489,940.89	349,741.35	217,385.79	-906.14	100		50	31.00
2	珠海市港湾中心渔港发展有限公司	91440400702077087F	2013年5月16日	珠海市香洲区吉大石花西路213号1单元301房	林强	14900.0000万人民币	港口经营、建设工程施工、建筑劳务分包等	473,032.65	468,142.43	4,890.22	1,374.44	-2,105.05		100	50	26.48
3	三亚合联建设