证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2024-037

歌尔股份有限公司关于对 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1.2021 年 4 月 16 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于审议<歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，第五届监事会第十四次会议审议通过了相关议案，并对 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分激励对象名单发表了审核意见。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，独立董事王冠女士就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案公开征集了投票权。2021 年 4 月 30 日，公司监事会出具了《歌尔股份有限公司监事会关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2.2021 年 5 月 7 日，公司召开了 2020 年度股东大会，审议通过了上述相关议案。本次激励计划获得批准，股东大会授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

3.2021 年 6 月 2 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象、数量及行权价格的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意公司向符合授予条件的 556 名激励对象首次授予股票期权 5,246 万份，行权价格为 29.33 元/股，授予日为 2021 年 6 月 2 日。监事会对公司调整后的激励对象名单进行了核实并发表了审核意见。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。北京市天元律师事务所出具了相应的法律意见。

4.2021 年 6 月 24 日，公司完成 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的登记工作。

5.2022 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。根据公司 2020 年度股东大会的授权，董事会同意本次激励计划预留股票期权的授予日为 2022 年 3 月 29 日，向符合授予条件的 207 名激励对象授予 500 万份股票期权，行权价格为 29.33 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表了核查意见。北京市天元律师事务所出具了相应的法律意见。

6.2022 年 4 月 20 日，公司完成 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的授予登记工作。

7.2022 年 6 月 10 日，公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予期权数量并注销部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，根据公司 2020 年度股东大会授权，同意将首次授予及预留部分的股票期权的行权价格调整为 29.13 元/股，首次授予部分激励对象总数由 556 人调整至 503 人，首次授予股票期权的数量相应由 5,246 万份调整为 4,877.6764 万份，注销 368.3236 万份已获授股票期权。预留股票期权相关激励对象及数量不变。

同时，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，首次授予部分 503 名激励对象可在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为 2,430.2764 万份，行权价格为 29.13 元/股。

监事会对本次激励计划激励对象名单及行权条件成就相关事项进行了核实并发表了审核意见。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。北京市天元律师事务所出具了相应的法律意见。2022 年 6 月 16 日，公司已完成上述 368.3236 万份股票期权的注销工作。

8.2023 年 4 月 7 日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件、《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定以及公司 2020 年度股东大会授权，董事会同意本次激励计划预留授予部分激励对象总数由 207 人调整至 195 人，预留授予部分股票期权的数量相应由 500 万份调整为 468.062 万份，注销 31.938 万份已获授股票期权。董事会认为 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，激励对象可根据本次激励计划的有关规定行权。监事会对本次激励计划激励对象名单调整及行权条件成就相关事项进行了核实并发表了审核意见。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。北京市天元律师事务所出具了相应的法律意见。

9.2023 年 6 月 27 日，公司召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于对 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》《关于调整公司 2021 年、2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，同意对 2021 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象已授予但到期未行权的股票期权共计 2,022.0600 万份进行注销。根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定以及 2020 年度股东大会的授权，董事会同意将首次授予及预留部分的股票期权的行权价格调整为 29.03 元/股，首次授予部分激励对象总数由 503 人调整至 432 人，首次授予股票期权的数量相应由 2,447.4000 万份调整为 1,501.6130 万份，注销 945.7870 万份已获授股票期权。董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已经成就，激励对象可根据本次激励计划的有关规定行权。监事会对本次激励计划激励对象名单及行权条件成就等相关事项进行了核实并发表了审核意见。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。北京市天元律师事务所出具了相应的法律意见。公司已于 2023 年 7 月 3 日办理完成对上述股票期权注销事宜。

10.2024 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件、《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定以及公司 2020 年度股东大会授权，董事会同意本次激励计划预留授予部分激励对象总数由 195 人调整至 147 人，注销 118.805 万份已获授股票期权。注销后，预留授予部分股票期权的数量由 468.062 万份调整为 349.257 万份（其中第二个行权期内可行权股票期权数量由 235.11 万份调整为 116.305 万份）。董事会认为 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期的行权条件已经成就，激励对象可根据本次激励计划的有关规定行权。监事会对本次激励计划激励对象名单调整及行权条件成就相关事项进行了核实并发表了审核意见。北京市天元律师事务所出具了相应的法律意见。公司已于 2024 年 4 月 10 日办理完成对上述股票期权注销事宜。

11.2024 年 4 月 24 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》，同意对 2021 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象已获授但到期未行权的股票期权共计 232.952 万份进行注销。监事会对本次激励计划部分股票期权注销相关事项进行了核实并发表了审核意见。北京市天元律师事务所出具了相应的法律意见。

二、本次拟注销股票期权的情况说明

截至 2024 年 4 月 19 日，本次激励计划预留授予部分激励对象的第一个行权期可行权期限已届满，可行权期内激励对象共计自主行权 0 份，到期未行权 232.952 万份。根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，激励对象必须在行权有效期内行权，行权有效期结束后，上述 232.952 万份已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

三、本次注销股票期权对公司的影响

本次注销股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会审核意见

经核查，监事会认为：公司本次注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期到期未行权股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，我们同意公司注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期到期未行权股票期权共计 232.952 万份。

五、律师法律意见结论性意见

经核查，北京市天元律师事务所律师认为：截至本法律意见出具之日，公司本次激励计划注销预留授予部分第一个行权期到期未行权股票期权事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次激励计划注销预留授予部分第一个行权期到期未行权股票期权事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次注销相关事项依法履行信息披露义务及办理相关登记手续。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议；

2.公司第六届监事会第十二次会议决议；

3、监事会审核意见；

4、北京市天元律师事务所出具的法律意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2024-036

歌尔股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	19,311,868,351.19	24,122,252,634.31	-19.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	379,545,536.73	106,175,127.83	257.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	275,495,406.41	15,112,875.19	1,722.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,534,517,201.91	134,286,338.03	1,042.72%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.03	266.67%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.03	266.67%
加权平均净资产收益率	1.24%	0.36%	0.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	70,649,314,310.73	73,744,409,441.15	-4.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	30,717,278,608.67	30,810,590,551.00	-0.30%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-35,276,428.17	主要为公司固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	57,223,434.47	主要为公司获得的项目扶持资金等政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	73,446,498.86	主要为公司外汇衍生品业务按公允价值重新计量等产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,516,388.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,156,210.64	主要为税项优惠及大额存单等产品投资收益
减：所得税影响额	15,253,601.06	
少数股东权益影响额(税后)	1,762,373.09	
合计	104,050,130.32	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☑ 适用 ☐不适用

主要为税项优惠及大额存单等产品投资收益。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	2024 年 3 月 31 日	2024 年 1 月 1 日	变动比例	变动说明
应收票据	33,489,922.10	139,468,321.29	-75.99%	主要原因是：报告期末，公司持有的未终止确认的应收票据减少
应收账款	7,351,563,247.13	12,424,618,676.81	-40.83%	主要原因是：公司第一季度营收规模环比下降导致应收账款期末余额减少
开发支出	249,384,298.59	446,804,705.86	-44.18%	主要原因是：报告期内，公司部分研发项目结转计入无形资产，开发支出余额相应减少
交易性金融负债	55,896,775.62	129,579,785.95	-56.86%	主要原因是：报告期末，公司外汇衍生品业务按公允价值重新计量
应付职工薪酬	500,721,438.06	1,219,545,540.65	-58.94%	主要原因是：报告期内，公司发放 2023 年度奖金
其他应付款	276,166,386.90	87,474,942.48	215.71%	主要原因是：报告期内，公司处置长期资产所收到的部分预收款项
一年内到期的非流动负债	1,556,558,929.55	1,072,169,260.73	45.18%	主要原因是：报告期末，公司部分长期借款转入一年内到期的非流动负债
库存股	596,745,601.90	278,530,746.47	114.25%	主要原因是：报告期内，公司回购股份
其他综合收益	-192,524,285.03	-40,934,939.89	-370.32%	主要原因是：报告期末，外币财务报表折算差额影响

2、利润表项目

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动比例	变动说明
其他收益	66,109,559.45	99,741,370.97	-33.72%	主要原因是：报告期内，公司计入当期损益的政府补助减少
投资收益(损失以“-”号填列)	-4,495,579.38	-27,678,150.85	83.76%	主要原因是：报告期内，公司部分外汇衍生品业务交割，投资损失减少
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	84,294,477.68	62,211,436.88	35.50%	主要原因是：报告期末，公司外汇衍生品业务及权益性投资公允价值变动影响
信用减值损失(损失以“-”号填列)	50,685,211.47	28,387,673.12	78.55%	主要原因是：报告期末，公司应收款项坏账准备余额减少
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-38,047,853.94	-104,021,962.62	63.42%	主要原因是：报告期内，公司计提的存货跌价准备减少
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,618,696.84	-319,449.08	-1,032.79%	主要原因是：报告期内，公司处置非流动资产损失增加
营业外收入	15,853,177.00	4,337,334.93	265.51%	主要原因是：报告期内，违约金及无法支付的款项增加
所得税费用	2,418,463.17	-152,839,380.10	101.58%	主要原因是：报告期内，利润总额增加

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	1,534,517,201.91	134,286,338.03	1,042.72%	主要原因是：报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-528,838,265.51	-3,437,530,014.16	84.62%	主要原因是：报告期内，公司购买定期存款以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,117,653,514.92	2,411,186,020.94	-53.65%	主要原因是：报告期内，取得借款净额同比减少及回购公司股份增加

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	403,632	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
歌尔集团有限公司	境内非国有法人	14.86%	507,680,170			
姜滨	境内自然人	8.41%	287,397,406	215,548,054		
姜龙	境内自然人	7.33%	250,345,197	187,758,898	质押	65,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.12%	106,680,195			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.43%	83,044,011			
歌尔股份有限公司-“家园 6 号”员工持股计划	其他	1.97%	67,338,040			
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.75%	25,756,793			
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.53%	18,098,703			
胡双美	境内自然人	0.47%	16,200,000			
皮涛涛	境内自然人	0.47%	16,000,000			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
歌尔集团有限公司	507,680,170	人民币普通股	507,680,170
香港中央结算有限公司	106,680,195	人民币普通股	106,680,195
中国证券金融股份有限公司	83,044,011	人民币普通股	83,044,011
姜滨	71,849,352	人民币普通股	71,849,352
歌尔股份有限公司-“家园 6 号”员工持股计划	67,338,040	人民币普通股	67,338,040
姜龙	62,586,299	人民币普通股	62,586,299
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	25,756,793	人民币普通股	25,756,793
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	18,098,703	人民币普通股	18,098,703
胡双美	16,200,000	人民币普通股	16,200,000
皮涛涛	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜滨、姜龙为兄弟关系；姜滨、胡双美为夫妻关系；歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司；歌尔股份有限公司-“家园 6 号”员工持股计划为公司员工持股计划；公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	公司控股股东歌尔集团有限公司期末持有的股份数量中包括通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的 150,000,000 股。皮涛涛期末通过融资融券账户持有公司股票 16,000,000 股。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	截至报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司股份数量为 34,205,700 股，占公司总股本的 1.00%。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑ 适用☐不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	15,936,093	0.47%	1,264,000	0.04%	25,756,793	0.75%	1,800	0.00005%
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	5,000,973	0.15%	1,492,700	0.04%	18,098,703	0.53%	59,600	0.002%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☑ 适用 ☐不适用

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	新增	59,600	0.002%	18,158,303	0.53%

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☑ 适用 ☐不适用

公司已根据相关法规要求对公司报告期内发生事项在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露，除此之外，无其他重大事项。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：歌尔股份有限公司

2024 年03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	16,893,591,884.10	14,737,312,329.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	547,142,597.28	587,445,091.69
衍生金融资产		
应收票据	33,489,922.10	139,468,321.29
应收账款	7,351,563,247.13	12,424,618,676.81
应收款项融资	7,463,659.76	9,059,230.11
预付款项	232,246,643.27	254,633,800.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,673,322.77	89,261,417.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,733,699,328.70	10,794,894,394.42
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	449,984,749.99	494,634,708.33
其他流动资产	512,044,175.74	509,834,064.49
流动资产合计	37,838,899,530.84	40,041,162,034.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	755,748,493.59	760,220,882.07
其他权益工具投资	559,600,697.62	591,269,883.71
其他非流动金融资产	322,830,894.40	322,640,244.40
投资性房地产		
固定资产	21,989,284,845.70	22,305,456,354.63
在建工程	1,772,362,441.49	2,071,280,343.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	598,437,602.73	615,431,849.91
无形资产	3,383,514,184.37	3,280,071,024.41
其中：数据资源		
开发支出	249,384,298.59	446,804,705.86
其中：数据资源		
商誉	605,033,979.56	605,033,979.56
长期待摊费用	392,780,123.91	412,046,659.67
递延所得税资产	1,608,726,557.36	1,609,355,102.73
其他非流动资产	572,710,660.57	683,636,375.83
非流动资产合计	32,810,414,779.89	33,703,247,406.33
资产总计	70,649,314,310.73	73,744,409,441.15
流动负债：		
短期借款	6,643,022,910.71	5,214,491,316.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	55,896,775.62	129,579,785.95
衍生金融负债		
应付票据	3,883,356,137.09	4,538,354,620.68
应付账款	14,369,398,888.51	17,582,263,359.17
预收款项		
合同负债	3,567,040,253.35	3,472,638,215.20
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	500,721,438.06	1,219,545,540.65
应交税费	102,351,373.26	120,856,054.02
其他应付款	276,166,386.90	87,474,942.48
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	1,556,558,929.55	1,072,169,260.73
其他流动负债	4,942,759.87	4,718,260.10
流动负债合计	30,959,455,852.92	33,442,091,355.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,091,892,677.39	6,631,470,751.86
应付债券		
其中：优先股		
水续债		
租赁负债	513,376,330.77	518,159,559.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	563,512,747.13	519,084,658.34
递延所得税负债	758,284,915.26	757,980,175.34
其他非流动负债	339,103,290.73	348,058,624.72
非流动负债合计	8,266,169,961.28	8,774,753,769.89
负债合计	39,225,625,814.20	42,216,845,125.49
所有者权益：		
股本	3,417,134,589.00	3,420,403,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
水续债		
资本公积	8,998,587,703.12	8,998,372,370.61
减：库存股	596,745,601.90	278,530,746.47
其他综合收益	-192,524,285.03	-40,934,939.89
专项储备	1,551,313.67	1,551,313.67
盈余公积	1,665,066,603.96	1,665,066,603.96
一般风险准备	6,081,200.00	6,081,200.00
未分配利润	17,418,127,085.85	17,038,581,549.12
归属于母公司所有者权益合计	30,717,278,608.67	30,810,590,551.00
少数股东权益	706,409,887.86	716,973,764.66
所有者权益合计	31,423,688,496.53	31,527,564,315.66
负债和所有者权益总计	70,649,314,310.73	73,744,409,441.15

法定代表人：姜滨　　主管会计工作负责人：李永志

会计机构负责人：李永志

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	19,311,868,351.19	24,122,252,634.31
其中：营业收入	19,311,868,351.19	24,122,252,634.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,083,069,491.12	24,198,025,727.78
其中：营业成本	17,536,143,930.16	22,439,381,442.91
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	77,653,862.19	61,374,699.71
销售费用	150,891,622.78	145,005,124.66
管理费用	457,960,242.24	552,703,179.56
研发费用	824,875,804.43	961,486,261.77
财务费用	35,544,029.32	38,075,019.17
其中：利息费用	144,207,525.48	106,210,186.99
利息收入	139,884,544.87	68,833,589.60
加：其他收益	66,109,559.45	99,741,370.97
投资收益(损失以“-”号填列)	-4,495,579.38	-27,678,150.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,759,520.57	-6,840,115.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-1,791,188.41
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)	84,294,477.68	62,211,436.88
信用减值损失(损失以“-”号填列)	50,685,211.47	28,387,673.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-38,047,853.94	-104,021,962.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,618,696.84	-319,449.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	383,725,978.51	-17,452,175.05
加：营业外收入	15,853,177.00	4,337,334.93
减：营业外支出	31,994,519.66	31,785,834.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	367,584,635.85	-44,900,674.28
减：所得税费用	2,418,463.17	-152,839,380.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	365,166,172.68	107,938,705.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	365,166,172.68	107,938,705.82
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.归属于母公司所有者的净利润	379,545,536.73	106,175,127.83
2.少数股东损益	-14,379,364.05	1,763,577.99
六、其他综合收益的税后净额	-151,826,605.80	-29,932,137.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-151,589,345.14	-29,066,710.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-24,901,276.24	
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	-24,901,276.24	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-126,688,068.90	-29,066,710.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益	137.40	
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	-126,688,206.30	-29,066,710.77
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-237,260.66	-865,426.44
七、综合收益总额	213,339,566.88	78,006,568.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	227,956,191.59	77,108,417.06
归属于少数股东的综合收益总额	-14,616,624.71	898,151.55
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.03
(二)稀释每股收益	0.11	0.03

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姜滨　　主管会计工作负责人：李永志

会计机构负责人：李永志

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,597,106,279.50	19,730,551,669.92
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	433,638,899.22	530,968,290.00
收到其他与经营活动有关的现金	430,786,771.81	425,447,861.78
经营活动现金流入小计	22,461,531,950.53	20,686,967,821.70
购买商品、接受劳务支付的现金	17,623,675,471.47	16,824,858,912.70
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,510,480,962.42	2,356,741,381.52
支付的各项税费	193,569,523.55	421,878,056.47
支付其他与经营活动有关的现金	599,288,791.18	949,203,132.98
经营活动现金流出小计	20,927,014,748.62	20,552,681,483.67
经营活动产生的现金流量净额	1,534,517,201.91	134,286,338.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	305,225,555.77	489,457,435.24
取得投资收益收到的现金	6,259,374.88	7,496,290.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	410,198,915.78	3,445,565.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,205,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,204,752.90	14,391,153.75
投资活动现金流入小计	734,888,599.33	516,995,445.42
购建固定资产、无形资