证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2024-033

欧菲光集团股份有限公司

【2024】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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,646,012,486.09	2,696,024,931.30	72.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,910,403.30	-358,068,612.47	104.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,610,804.06	-380,779,474.36	95.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-328,615,035.48	24,479,121.62	-1,442.43%
基本每股收益(元/股)	0.0049	-0.1099	104.46%
稀释每股收益(元/股)	0.0049	-0.1099	104.46%
加权平均净资产收益率	0.47%	-11.67%	上升12.14个百分点
项目	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)	19,813,510,569.07	19,937,722,184.00	-0.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,433,039,913.76	3,403,988,825.21	0.85%

(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)	-1,153,003.18	
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)	28,964,244.98	
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	11,038,850.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-499,548.93	
减:所得税影响额	1,124,537.52	
少数股东权益影响额(税后)	3,704,768.00	
合计	33,521,207.35	

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
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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

单位:元

项目	本报告期	上年同期或期初	变动金额	变动比例	原因
预付款项	33,158,786.96	24,038,026.06	9,120,760.90	37.94%	主要系本期预付材料款增加;
其他非流动资产	30,885,663.38	14,500,179.39	16,385,483.99	113.00%	主要系本期预付设备款增加;
交易性金融负债	-	8,838,658.00	-8,838,658.00	-100.00%	主要系远期结售汇公允价值变动影响;
应交税费	46,020,166.79	104,657,014.89	-58,636,848.10	-56.03%	主要系本期增值税加计抵减影响;
长期应付款	707,590,051.28	451,910,268.76	255,679,782.52	56.58%	主要系本期融资租赁款增加;
递延收益	87,442,630.65	39,690,865.57	47,751,765.08	120.31%	主要系本期收到与资产相关的政府补助影响;
营业收入	4,646,012,486.09	2,696,024,931.30	1,949,987,554.79	72.33%	主要系本期客户订单增加,收入规模增长;
营业成本	4,158,622,420.51	2,631,771,797.02	1,526,850,623.49	58.02%	主要系收入增加,相应的成本增加;
销售费用	37,970,937.42	27,518,404.30	10,452,533.12	37.98%	主要系业务增长,人工费用和业务费用相应的增加;
财务费用	92,238,393.16	40,273,757.70	51,964,635.46	129.03%	主要系汇兑损益的影响;
其他收益	92,611,492.99	26,608,815.96	66,002,677.03	248.05%	主要系本期增值税加计抵减的影响;
投资收益	2,430,230.19	-20,209,980.00	22,640,210.19	112.02%	主要系被投资公司投资收益变动影响;
信用减值损失	-1,801,591.76	83,469.00	-1,885,060.76	-2258.65%	主要系本期计提应收款项坏账准备;
资产减值损失	-19,790,426.98	-6,352,039.07	-13,438,387.91	-211.56%	主要系本期计提存货跌价准备影响;
资产处置收益	-1,049,960.56	451,081.02	-1,501,041.58	-332.77%	主要系本期处置资产损失影响;
营业外收入	125,636.66	3,844.37	121,792.29	3168.07%	主要系本期收到赔偿款影响;
营业外支出	728,268.21	103,243.63	625,014.58	606.38%	主要系本期支付赔偿款影响;
所得税费用	-204,421.06	-2,902,832.09	2,698,411.04	92.96%	主要系子公司递延所得税变动影响;
经营活动产生的现金流量净额	-328,615,035.48	24,479,121.62	-353,094,157.10	-1442.43%	主要系本期材料备货增加,相应的付款增加;
投资活动产生的现金流量净额	85,525,529.62	-111,615,698.04	197,141,227.66	176.63%	主要系本期收到土地处置款;
筹资活动产生的现金流量净额	346,687,094.17	-126,686,969.46	472,374,063.63	372.87%	主要系本期收到融资租赁款增加;
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128,875.41	3,934,320.31	-4,063,195.72	-103.28%	主要系汇率波动的影响

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	410,468	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
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	9.04%	294,573,812.00	0.00	质押	226,048,379.00
裕高(中国)有限公司	境外法人	7.41%	241,301,960.00	0.00	质押	186,453,955.00
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	5.00%	162,890,820.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.59%	51,706,016.00	0.00	不适用	0.00
蔡梁军	境内自然人	0.65%	21,259,162.00	15,944,371.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.43%	14,023,040.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	11,331,500.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	6,081,500.00	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	0.18%	5,935,838.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16%	5,326,400.00	0.00	不适用	0.00

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
深圳市欧菲投资控股有限公司	294,573,812.00	人民币普通股	294,573,812.00
裕高(中国)有限公司	241,301,960.00	人民币普通股	241,301,960.00
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	162,890,820.00	人民币普通股	162,890,820.00
香港中央结算有限公司	51,706,016.00	人民币普通股	51,706,016.00
BARCLAYS BANK PLC	14,023,040.00	人民币普通股	14,023,040.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	11,331,500.00	人民币普通股	11,331,500.00
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,081,500.00	人民币普通股	6,081,500.00
中信证券股份有限公司	5,935,838.00	人民币普通股	5,935,838.00
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,326,400.00	人民币普通股	5,326,400.00
高盛公司有限责任公司	4,517,781.00	人民币普通股	4,517,781.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高(中国)有限公司与蔡梁军先生为一致行动人;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	深圳市欧菲投资控股有限公司除通过普通证券账户持有294,573,812股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,000,000股,实际合计持有294,573,812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
√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			
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,375,400.00	0.10%	454,000.00	0.01%	11,331,500.00	0.35%	323,200.00	0.01%			
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,698,600.00	0.08%	498,900.00	0.02%	6,081,500.00	0.19%	594,800.00	0.02%			
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,786,600.00	0.09%	798,900.00	0.02%	5,326,400.00	0.16%	347,300.00	0.01%			

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
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	323,200.00	0.01%	11,654,700.00	0.36%
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	594,800.00	0.02%	6,676,300.00	0.20%
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	347,300.00	0.01%	5,673,700.00	0.17%

(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
1.股权激励
(1)2021年股票期权激励计划
①2021年9月27日,公司召开了第四届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(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》等议案,参与该议案表决的董事6人,审议结果为同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事赵伟先生、黄丽辉先生、关赛新先生回避表决。公司独立董事就公司2021年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")相关议案发表了独立意见。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
②2021年9月27日,公司召开了第四届监事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于审核公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
③2021年9月28日至2021年10月9日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议。2021年12月31日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单审核的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-142)。
④2021年12月20日,公司召开了第五届董事会第二次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》,参与该议案表决的董事6人,审议结果为同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事赵伟先生、黄丽辉先生、关赛新先生回避表决。同日公司召开了第五届监事会第二次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
⑤2022年1月7日,公司召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于公司(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》。同时,公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,在本次激励计划自查期间,1名核查对象在知悉自己可能成为激励对象后存在买卖公司股票的行为,公司出于审慎原则决定取消其激励对象资格,其他核查对象在知悉本次激励计划事项前均买卖公司股票是基于对证券市场、市场公开信息及个人判断进行的操作,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年2月8日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2023年第一次临时股东大会决议的公告》《关于律师出具的2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
⑥2022年2月11日,公司召开了第五届董事会第四次(临时)会议和第五届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》,参与该议案表决的董事6人,审议结果为同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事赵伟先生、黄丽辉先生、关赛新先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
⑦2022年2月22日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2022-019)。2022年2月21日,公司完成了本激励计划的授予登记工作,向符合授予条件的2,527名激励对象实际授予23,972.90万份股票期权,行权价格为8.36元/股。
⑧2022年4月11日,公司召开了第五届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于公司(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》,同时,公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现内幕信息知情人利用内幕信息进行股票交易的情形。2022年4月18日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-001)。
⑨2022年10月19日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号:2022-069)。2022年10月18日,公司完成了本激励计划的预留授予登记工作,向符合授予条件的80名激励对象实际授予1,088.4万份股票期权,行权价格为6.27元/股。
⑩2023年4月26日,公司召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,参与该议案表决的董事9人,审议结果为同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事蔡梁军先生、黄丽辉先生、蔡雪朋女士、刘晓臣先生回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
⑪2023年5月26日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2023-047)。公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销共计12,585.20万份股票期权的申请,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权的注销事宜已于2023年5月24日办理完毕。
⑫2024年4月18日,公司召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销公司2021年、2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》,参与该议案表决的董事9人,审议结果为同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事蔡梁军先生、黄丽辉先生、蔡雪朋女士、刘晓臣先生回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案,监事会发表了核查意见。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
(2)2023年第一期股票期权激励计划
①2023年1月17日,公司召开第五届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2023年第一期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年第一期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2023年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,参与上述议案表决的董事4人,审议结果为同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事蔡梁军先生、赵伟先生、黄丽辉先生、关赛新先生、蔡雪朋女士回避表决。公司独立董事就公司2023年第一期股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")相关议案发表了独立意见。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
②2023年1月17日,公司召开第五届监事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2023年第一期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于审核(2023年第一期股票期权激励计划激励对象名单)的议案》等议案。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
③2023年1月19日至2023年1月29日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议。2023年1月31日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司2023年第一期股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-010)。
④2023年2月7日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年第一期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年第一期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2023年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同时,公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,在本次激励计划自查期间,1名核查对象在知悉自己可能成为激励对象后存在买卖公司股票的行为,公司出于审慎原则决定取消其激励对象资格,其他核查对象在知悉本次激励计划事项前均买卖公司股票是基于对证券市场、市场公开信息及个人判断进行的操作,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年2月8日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2023年第一次临时股东大会决议的公告》《关于律师出具的2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
⑤2023年2月20日,公司召开第五届董事会第十三次(临时)会议和第五届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于调整2023年第一期股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》,参与上述议案表决的董事4人,审议结果为同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事蔡梁军先生、赵伟先生、黄丽辉先生、关赛新先生、蔡雪朋女士回避表决。公司独立董事对上述议案发了同意的独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
⑥2023年4月7日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2023年第一期股票期权激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2023-027)。2023年3月31日,公司完成了本激励计划的授予登记工作,向符合授予条件的109名激励对象实际授予6,905.00万份股票期权,行权价格为4.90元/股。
⑦2024年4月18日,公司召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销公司2021年、2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》,参与以上议案表决的董事9人,审议结果为同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事蔡梁军先生、黄丽辉先生、蔡雪朋女士、刘晓臣先生回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案,监事会发表了核查意见。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
(3)2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划
①2024年3月4日,公司召开第五届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年第一期限制性股票与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2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,参与上述议案表决的董事4人,审议结果为同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事蔡梁军先生、黄丽辉先生、蔡雪朋女士、裴红先生、刘晓臣先生回避表决。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
②2024年3月4日,公司召开第五届监事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于审核(2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单)的议案》等议案。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:欧菲光集团股份有限公司

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	1,646,936,846.07	1,574,497,068.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,197,942.00	
衍生金融资产		
应收票据	159,536,647.95	232,969,724.53
应收账款	5,935,227,803.98	6,293,886,548.40
应收款项融资	91,858,961.79	5,636.62
预付款项	33,158,786.96	24,038,026.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,046,156,796.06	1,272,719,322.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,811,804,506.93	2,514,308,160.97
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		
其他流动资产	297,252,278.36	286,322,007.96
流动资产合计	12,029,129,570.09	12,198,746,568.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	294,170,402.78	292,594,333.33
其他债权投资	7,096,000.00	7,082,700.00
长期应收款	19,307,465.18	19,075,503.23
长期股权投资	517,681,739.86	515,322,490.11
其他权益工具投资	460,364,751.91	460,296,480.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产	219,576,673.53	221,295,673.08
固定资产	3,192,297,098.94	3,262,926,711.46
在建工程	844,083,329.32	793,213,132.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	385,175,272.12	365,407,765.94
无形资产	982,294,581.11	950,881,856.28
其中:数据资源		
开发支出	243,253,068.97	247,680,775.50
其中:数据资源		
商誉	122,270,674.27	122,270,674.27
长期待摊费用	123,732,502.08	123,208,798.06
递延所得税资产	342,202,814.63	343,218,580.95
其他非流动资产	30,885,663.38	14,500,179.39
非流动资产合计	7,794,381,028.98	7,738,975,615.04
资产总计	19,813,510,569.07	19,937,722,184.00
流动负债:		
短期借款	2,861,042,697.53	2,611,031,762.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		8,838,658.00
衍生金融负债		
应付票据	515,064,558.00	583,683,298.73
应付账款	6,316,809,376.74	6,754,641,400.88
预收款项	10,201,565.20	10,288,110.68
合同负债	66,844,907.08	77,060,944.88
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	218,489,147.90	235,043,909.89
应交税费	46,020,166.79	104,657,014.89
其他应付款	46,836,349.78	48,061,176.81
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	3,279,572,693.50	3,176,286,410.16
其他流动负债	142,588,827.53	149,944,665.21
流动负债合计	13,503,470,290.06	13,759,527,352.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	830,728,234.60	1,040,728,234.60
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	318,118,829.26	296,677,690.79
长期应付款	707,590,051.28	451,910,268.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,994,088.60	9,544,027.46
递延收益	87,442,630.65	39,690,865.57
递延所得税负债	153,091,189.35	155,487,254.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,108,965,023.93	1,994,038,342.10
负债合计	15,612,435,313.88	15,753,565,694.32
所有者权益:		
股本	3,257,817,490.00	3,257,817,490.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,528,326,262.83	6,514,196,363.19
减:库存股		
其他综合收益	49,102,543.72	50,092,768.11
专项储备		
盈余公积	351,004,362.73	351,004,362.73
一般风险准备		
未分配利润	-6,753,210,745.52	-6,769,121,148.82
归属于母公司所有者权益合计	3,433,039,913.76	3,403,988,825.21
少数股东权益	768,035,371.43	780,167,664.47
所有者权益合计	4,201,075,285.19	4,184,156,489.68
负债和所有者权益总计	19,813,510,569.07	19,937,722,184.00

法定代表人:蔡梁军 主管会计工作负责人:曾兆豪 会计机构负责人:武龙建

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	4,646,012,486.09	2,696,024,931.30
其中:营业收入	4,646,012,486.09	2,696,024,931.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,725,114,711.26	3,126,889,065.94
其中:营业成本	4,158,622,420.51	2,631,771,797.02
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	16,504,722.68	14,492,131.71
销售费用	37,970,937.42	27,518,404.30
管理费用	161,749,456.61	165,333,407.19
研发费用	268,028,771.91	247,499,568.02
财务费用	92,238,393.16	40,273,757.70
其中:利息费用	74,706,887.82	72,108,712.63
利息收入	5,705,529.84	11,095,008.53
加:其他收益	92,611,492.99	26,608,815.96
投资收益(损失以"-"号填列)	2,430,230.19	-20,209,980.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,328,910.98	-20,209,980.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,280,094.69	
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)	10,751,700.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,801,591.76	83,469.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,790,426.98	-6,352,039.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,049,960.56	451,081.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,049,218.71	-430,282,767.73
加:营业外收入	125,636.66	3,844.37
减:营业外支出	728,268.21	103,243.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,446,587.16	-430,382,186.99
减:所得税费用	-204,421.06	-2,902,832.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,651,018.21	-427,479,354.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,651,018.21	-427,479,354.90
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	15,910,403.30	-358,068,612.47
2.少数股东损益	-12,259,385.09	-69,410,742.43
六、其他综合收益的税后净额	-996,724.58	-3,737,180.97
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-990,224.39	-3,716,220.84
(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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-990,224.39	-3,716,220.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益	20,338.77	
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	-1,010,563.16	-3,716,220.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,500.19	-21,960.03
七、综合收益总额	2,655,243.63	-431,217,235.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,920,178.91	-361,784,833.31
归属于少数股东的综合收益总额	-12,264,935.28	-69,432,402.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0049	-0.1099
(二)稀释每股收益	0.0049	-0.1099

法定代表人:蔡梁军 主管会计工作负责人:曾兆豪 会计机构负责人:武龙建

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	4,569,439,962.97	3,562,069,196.38
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		
收到再保险业务现金净额		
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	33,598,566.09	6,602,044.00
收到其他与经营活动有关的现金	113,763,041.42	58,008,208.27
经营活动现金流入小计	4,716,801,557.48	3,626,679,448.65
购买商品、接受劳务支付的现金	4,195,442,632.86	2,925,497,709.79
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