

**歌尔股份有限公司**  
**2018 年第三季度报告**

**Goertek**

**2018 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜滨、主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人(会计主管人员)李永志声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减      |                |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 30,034,423,710.65 | 26,570,592,215.26 | 13.04%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 15,412,086,159.02 | 14,894,652,290.15 | 3.47%             |                |
|                           | 本报告期              | 本报告期比上年同期增减       | 年初至报告期末           | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 7,021,504,977.85  | -3.63%            | 15,447,866,017.74 | -10.50%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 411,281,631.41    | -38.29%           | 856,198,277.09    | -38.20%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 403,584,020.90    | -26.25%           | 669,739,542.77    | -43.79%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -364,899,695.92   | 129.86%           | 573,071,429.85    | -57.65%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.13              | -38.10%           | 0.26              | -40.91%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.13              | -38.10%           | 0.26              | -40.91%        |
| 加权平均净资产收益率                | 2.70%             | -2.05%            | 5.64%             | -5.75%         |

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                                                                      | 年初至报告期末金额      | 说明     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                             | -17,964,328.60 |        |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 236,937,851.85 | 政府补助增加 |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -4,271,454.00  |        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 6,872,984.96   |        |
| 减：所得税影响额                                                                                | 35,005,283.98  |        |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 111,035.91     |        |
| 合计                                                                                      | 186,458,734.32 | --     |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                             | 112,155 |             |             | 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                            |         |             |             |                       |         |             |
| 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 | 23.91%      | 776,045,479 |                       | 质押      | 300,000,000 |
| 姜滨                                      | 境内自然人   | 15.41%      | 500,101,518 | 416,326,138           | 质押      | 339,540,000 |
| 姜龙                                      | 境内自然人   | 3.16%       | 102,590,612 | 76,942,959            | 质押      | 83,810,000  |
| 中国证券金融股份有限公司                            | 其他      | 2.56%       | 83,044,011  |                       |         |             |
| 歌尔股份有限公司一第三期员工持股计划                      | 其他      | 1.69%       | 55,000,000  |                       |         |             |
| 香港中央结算有限公司                              | 境外法人    | 1.55%       | 50,165,039  |                       |         |             |
| 挪威中央银行一自有资金                             | 境外法人    | 1.29%       | 41,881,910  |                       |         |             |
| 华泰证券资管一浦发银行一华泰一歌尔"家园 1 号"员工持股计划集合资产管理计划 | 其他      | 1.28%       | 41,411,300  |                       |         |             |
| 中国对外经济贸易信托有限公司一淡水泉精选 1 期                | 其他      | 1.12%       | 36,197,666  |                       |         |             |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                          | 国有法人    | 0.97%       | 31,573,800  |                       |         |             |
| 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                                | 776,045,479                                                                                          | 人民币普通股 | 776,045,479 |
| 姜滨                                      | 83,775,380                                                                                           | 人民币普通股 | 83,775,380  |
| 中国证券金融股份有限公司                            | 83,044,011                                                                                           | 人民币普通股 | 83,044,011  |
| 歌尔股份有限公司—第三期员工持股计划                      | 55,000,000                                                                                           | 人民币普通股 | 55,000,000  |
| 香港中央结算有限公司                              | 50,165,039                                                                                           | 人民币普通股 | 50,165,039  |
| 挪威中央银行—自有资金                             | 41,881,910                                                                                           | 人民币普通股 | 41,881,910  |
| 华泰证券资管—浦发银行—华泰—歌尔“家园 1 号”员工持股计划集合资产管理计划 | 41,411,300                                                                                           | 人民币普通股 | 41,411,300  |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期                | 36,197,666                                                                                           | 人民币普通股 | 36,197,666  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                          | 31,573,800                                                                                           | 人民币普通股 | 31,573,800  |
| 新加坡政府投资有限公司                             | 29,364,247                                                                                           | 人民币普通股 | 29,364,247  |
| 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。歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。                                                                      |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）             | 公司股东歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有 636,045,479 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 140,000,000 股，合计持有 776,045,479 股。 |        |             |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、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

- (1) 货币资金期末数为198,014.57万元,比期初数减少42.99%,其主要原因是:本报告期内,运营资金占用增加。
- (2) 存货期末数为522,922.89万元,比期初数增加74.62%,其主要原因是:本报告期内,存货储备增加。
- (3) 在建工程期末数为194,000.81万元,比期初数增加124.20%,其主要原因是:本报告期内,公司基建工程及未验收设备增加。
- (4) 开发支出期末数为30,319.26万元,比期初数增长12.22%。年初至报告期末研发投入118,221.43万元,占营业收入的7.65%。
- (5) 其他非流动资产期末数为8,901.69万元,比期初数减少32.93%,其主要原因是:本报告期内,预付设备、软件等款项减少。
- (6) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数为3,486.74万元,比期初数增加202.30%,其主要原因是:本报告期内,未到期交割的外汇期权增加。
- (7) 应付票据及应付账款期末数为656,384.21万元,比期初数增加33.79%,其主要原因是:本报告期内,尚未到账期的应付材料款增加。
- (8) 预收款项期末数为20,872.68万元,比期初数增加252.70%,其主要原因是:本报告期内,为降低客户信用风险,客户预收款增加。
- (9) 应付职工薪酬期末数为29,115.48万元,比期初数减少41.25%,其主要原因是公司发放上期末计提的奖金。
- (10) 应交税费期末数为12,161.90万元,比期初数减少45.91%,其主要原因是:报告期末,应交所得税减少。
- (11) 其他应付款期末数为11,465.03万元,比期初数增加43.37%,其主要原因是:本报告期内,收到的保证金增加。
- (12) 一年内到期的非流动负债期末数为304.32万元,比期初数减少99.01%,其主要原因是公司偿还到期长期借款。
- (13) 长期借款期末数为159,835.83万元,比期初数增加60.52%,其主要原因是:本报告期内,为满足公司业务发展需求,新增长期借款。
- (14) 递延收益期末数为29,732.40万元,比期初数增加53.50%,其主要原因是:本报告期内,收到的资产相关的政府补助增加。
- (15) 递延所得税负债期末数为9,633.91万元,比期初数增加7,114.92%,其主要原因是:本报告期内,设备加速折旧导致递延所得税负债增加。

## 2. 利润表项目

(1) 营业收入发生数为1,544,786.60万元,其中:电声器件实现收入1,033,801.92万元,同比增加5.21%;电子配件实现收入486,897.70万元,同比减少28.48%。

(2) 资产减值损失为3,974.76万元,比上期发生数增加80.71%,其主要原因是:计提的坏账准备增加。

(3) 投资收益为-705.58万元,其主要原因是:联营企业损失增加。

(4) 公允价值变动收益为-693.04万元,主要为外汇业务公允价值变动产生的损失。

(5) 资产处置收益为-106.63万元,比同期降低96.71%,其主要原因是:固定资产处置造成的损失减少。

(6) 营业外收入为733.90万元,比上期发生数减少97.23%,其主要原因是:政府补助转“其他收益”项目列示。

(7) 营业外支出为1,736.40万元,比上期发生数增加616.36%,其主要原因是:固定资产报废毁损损失增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1. 员工持股计划

2015年4月23日,经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,同意实施公司第一期“家园1号”员工持股计划。2015年8月19日,经第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园2号”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。2017年12月26日,经第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》。详细计划及进度请参考公告于2015年4月24日、2015年8月20日和2017年12月27日的《“家园1号”员工持股计划(草案)》、《“家园2号”员工持股计划(草案)》、《“家园3号”员工持股计划(草案)》及2015年6月24日、2015年9月24日和2018年2月9日公告的《关于实际控制人减持股份暨公司员工持股计划完成股票购买的公告》、《关于“家园2号”员工持股计划完成股票购买的公告》、《关于实际控制人减持股份暨公司员工持股计划完成股票购买的公告》。

报告期内,“家园1号”员工持股计划处于第二次权益分配期间,根据市场情形未进行权益分配。报告期末,“家园1号”员工持股计划持有公司股份41,411,300股,占公司股份总数的1.28%。2017年9月,“家园2号”员工持股计划锁定期满,报告期末持有公司26,043,496股,占公司股份总数的0.80%。公司“家园1号”、“家园2号”员工持股计划合计持有公司股份67,454,796股,占公司股份总数的2.08%。

2018年2月8日,公司“家园3号”员工持股计划通过大宗交易方式受让实际控制人姜滨先生所持公司股份共计55,000,000股,资金来源为员工自筹,购买均价11.77元/股,购买数量55,000,000股,占公司总股本的比例为1.69%。截至公告披露日,公司“家园3号”员工持股计划处于锁定期内,锁定期自2018年2月8日起12个月。

公司存续员工持股计划合计持有公司股份122,454,796股,占公司总股本的3.77%。

### 2. 股份回购

公司分别于 2018年8月21日、2018年9月12日召开了第四届董事会第十五次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份的预案的议案》等相关议案，并于2018年10月10日披露《回购股份报告书》。

截止本报告披露日，公司回购股份数量20,896,700股，占公司目前总股本的比例为0.64%，最高成交价为7.99元/股，最低成交价为7.38元/股，支付总金额为159,981,794.30元（含交易费用）。

| 重要事项概述                                                                                                                    | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司第四届董事会第十五次会议、2018年第二次临时股东大会通过了《关于回购公司股份的预案的议案》，截至2018年9月30日，公司已完成回购专用证券账户开立等事项，尚未买入相关股票。                                | 2018年10月10日 | 《关于回购公司股份的进展公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 公司于2018年10月10日以集中竞价方式回购公司股份，回购公司股份数量3,908,700股，占公司目前总股本的比例为0.12%，最高成交价为7.99元/股，最低成交价为7.80元/股，支付总金额为30,956,904.00元（含交易费用）。 | 2018年10月11日 | 《关于首次回购公司股份的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                          | 承诺类型     | 承诺内容                                                                                  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|
| 股改承诺               | 不适用                          |          |                                                                                       |             |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用                          |          |                                                                                       |             |      |      |
| 资产重组时所作承诺          | 不适用                          |          |                                                                                       |             |      |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 公司实际控制人姜滨及关联方、股东姜龙先生         | 限售承诺     | 姜滨、姜龙承诺在任职期间每年转让的公司股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。同时若其今后不在公司任职，在离职后半年内，将不转让所持有的公司股份。         | 2007年10月08日 | 长期有效 | 严格履行 |
|                    | 持有公司5%以上股份的股东歌尔集团有限公司及其控制的企业 | 同业竞争相关承诺 | 目前，本公司（本人）及本公司（本人）所控制的其他企业不存在与歌尔股份主营业务构成竞争的业务。未来，为了从根本上避免和消除与歌尔股份形成同业竞争的可能性，本公司（本人）承诺 | 2007年10月08日 | 长期有效 | 严格执行 |



|                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                     |     | <p>如下：1）本公司（本人）将不从事与歌尔股份相同或相近的业务，以避免对歌尔股份的生产经营构成直接或间接的竞争。保证将努力促使本公司的其他控股企业不直接或间接从事、参与或进行与歌尔股份的生产、经营相竞争的任何经营活动。2）本公司（本人）及除歌尔股份以外本公司（本人）的其他控股企业与歌尔股份之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对歌尔股份带来不公平的影响时，本公司（本人）及其除歌尔股份以外本公司（本人）的其他控股企业自愿放弃与歌尔股份的业务竞争。3）本公司（本人）承诺给予歌尔股份对任何拟出售的资产和业务优先购买的权利，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。4）本公司（本人）将不被限制从事或继续从事现有的生产业务，特别是为歌尔股份提供其经营所需相关材料和服务业。自本承诺函出具日起，本公司（本人）承诺，赔偿歌尔股份因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p> |  |  |  |
| 股权激励承诺                              | 不适用 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                       | 不适用 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                            | 是   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作 | 不适用 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |

|     |  |
|-----|--|
| 作计划 |  |
|-----|--|

#### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |                                    |   |            |
|------------------------------|------------------------------------|---|------------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -45.00%                            | 至 | -25.00%    |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 117,657.44                         | 至 | 160,441.97 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 213,922.62                         |   |            |
| 业绩变动的原因说明                    | 智能手机行业竞争加剧，虚拟现实市场增速放缓，公司拓展新业务投入增加。 |   |            |

#### 五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本         | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的累计公允价值变动  | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额           | 资金来源 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|--------|----------------|------|
| 股票   | 169,951,481.05 | -17,271,137.26 | -43,612,358.94 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 126,339,122.11 | 自有资金 |
| 合计   | 169,951,481.05 | -17,271,137.26 | -43,612,358.94 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 126,339,122.11 | --   |

#### 六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                       |
|------------------|------|--------|---------------------------------|
| 2018 年 08 月 22 日 | 电话沟通 | 机构     | 巨潮资讯网，2018 年 8 月 22 日投资者活动关系记录表 |

## 第四节 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,980,145,703.83  | 3,473,251,001.59  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 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                 |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 7,087,326,072.21  | 6,330,745,729.23  |
| 其中：应收票据                | 20,871,913.54     | 40,182,134.84     |
| 应收账款                   | 7,066,454,158.67  | 6,290,563,594.39  |
| 预付款项                   | 69,538,593.51     | 84,047,429.61     |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 73,903,574.18     | 107,051,079.80    |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 5,229,228,944.48  | 2,994,630,931.07  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 404,574,092.37    | 256,550,044.32    |
| 流动资产合计                 | 14,844,716,980.58 | 13,246,276,215.62 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 400,977,943.30    | 361,241,930.55    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 246,644,679.63    | 249,790,661.60    |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 9,965,975,334.70  | 9,567,075,958.26  |
| 在建工程                   | 1,940,008,086.04  | 865,304,267.42    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,911,814,177.78  | 1,610,144,271.45  |
| 开发支出                   | 303,192,603.92    | 270,186,885.72    |
| 商誉                     | 45,983,667.98     | 45,983,667.98     |
| 长期待摊费用                 | 146,709,472.39    | 113,225,558.70    |
| 递延所得税资产                | 139,383,910.46    | 108,649,002.20    |
| 其他非流动资产                | 89,016,853.87     | 132,713,795.76    |
| 非流动资产合计                | 15,189,706,730.07 | 13,324,315,999.64 |
| 资产总计                   | 30,034,423,710.65 | 26,570,592,215.26 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 5,294,352,184.70  | 4,377,461,986.48  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 34,867,383.00     | 11,534,000.00     |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 6,563,842,118.48  | 4,906,075,069.92  |
| 预收款项                   | 208,726,835.88    | 59,179,431.23     |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 291,154,799.42    | 495,611,673.86    |
| 应交税费                   | 121,619,030.90    | 224,853,660.87    |
| 其他应付款                  | 114,650,291.07    | 79,965,624.55     |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 代理承销证券款       |                   |                   |
| 持有待售负债        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 3,043,191.10      | 307,663,292.70    |
| 其他流动负债        |                   |                   |
| 流动负债合计        | 12,632,255,834.55 | 10,462,344,739.61 |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 长期借款          | 1,598,358,293.76  | 995,743,710.00    |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 长期应付款         |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 297,323,993.68    | 193,695,993.62    |
| 递延所得税负债       | 96,339,087.43     | 1,335,276.74      |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 1,992,021,374.87  | 1,190,774,980.36  |
| 负债合计          | 14,624,277,209.42 | 11,653,119,719.97 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 3,245,103,948.00  | 3,245,103,948.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 2,951,194,547.28  | 2,950,700,838.47  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -134,288,457.45   | -124,363,467.05   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 969,734,402.72    | 969,734,402.72    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 8,380,341,718.47  | 7,853,476,568.01  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,412,086,159.02 | 14,894,652,290.15 |
| 少数股东权益        | -1,939,657.79     | 22,820,205.14     |
| 所有者权益合计       | 15,410,146,501.23 | 14,917,472,495.29 |
| 负债和所有者权益总计    | 30,034,423,710.65 | 26,570,592,215.26 |

法定代表人：姜滨

主管会计工作负责人：段会禄

会计机构负责人：李永志

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,118,449,212.56  | 2,355,450,936.77  |
| 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                 |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 4,883,177,123.38  | 5,915,961,166.77  |
| 其中：应收票据                | 17,201,446.49     | 39,740,953.84     |
| 应收账款                   | 4,865,975,676.89  | 5,876,220,212.93  |
| 预付款项                   | 59,588,189.84     | 51,063,567.80     |
| 其他应收款                  | 1,734,507,193.93  | 1,453,873,114.17  |
| 存货                     | 3,963,113,718.95  | 2,197,209,496.16  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 293,795,608.23    | 158,574,189.09    |
| 流动资产合计                 | 12,052,631,046.89 | 12,132,132,470.76 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 126,339,122.11    | 158,681,740.16    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 3,076,922,077.50  | 2,782,456,616.03  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 7,923,698,483.69  | 7,543,061,026.56  |
| 在建工程                   | 1,294,122,573.51  | 526,065,598.85    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,447,195,155.24  | 1,110,171,630.64  |
| 开发支出                   | 66,444,054.47     | 20,075,668.85     |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 3,299,670.00      |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产                | 83,733,802.19     | 66,764,239.71     |
| 其他非流动资产                | 60,995,024.76     | 106,290,700.82    |
| 非流动资产合计                | 14,082,749,963.47 | 12,313,567,221.62 |
| 资产总计                   | 26,135,381,010.36 | 24,445,699,692.38 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 4,530,058,277.42  | 3,841,895,181.38  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 27,337,060.00     | 5,662,000.00      |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 5,141,492,001.55  | 4,841,537,698.04  |
| 预收款项                   | 98,221,012.72     | 30,716,690.00     |
| 应付职工薪酬                 | 152,690,654.36    | 316,112,446.83    |
| 应交税费                   | 43,788,201.87     | 193,270,821.43    |
| 其他应付款                  | 176,452,389.65    | 10,309,511.01     |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |                   | 300,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 10,170,039,597.57 | 9,539,504,348.69  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 500,000,000.00    |                   |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 172,213,300.03    | 63,258,550.03     |
| 递延所得税负债                | 95,066,340.17     |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 767,279,640.20    | 63,258,550.03     |
| 负债合计                   | 10,937,319,237.77 | 9,602,762,898.72  |
| 所有者权益：                 |                   |                   |
| 股本                     | 3,245,103,948.00  | 3,245,103,948.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |



|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 3,030,803,915.63  | 3,030,803,915.63  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     | -37,070,505.10    | -9,579,279.76     |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 969,731,620.32    | 969,731,620.32    |
| 未分配利润      | 7,989,492,793.74  | 7,606,876,589.47  |
| 所有者权益合计    | 15,198,061,772.59 | 14,842,936,793.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,135,381,010.36 | 24,445,699,692.38 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 7,021,504,977.85 | 7,286,105,291.91 |
| 其中：营业收入     | 7,021,504,977.85 | 7,286,105,291.91 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 6,535,030,188.65 | 6,689,261,225.30 |
| 其中：营业成本     | 5,688,924,556.92 | 5,861,758,005.24 |
| 利息支出        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |                  |                  |
| 退保金         |                  |                  |
| 赔付支出净额      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出      |                  |                  |
| 分保费用        |                  |                  |
| 税金及附加       | 25,827,533.53    | 19,808,738.83    |
| 销售费用        | 163,550,296.06   | 125,125,669.84   |
| 管理费用        | 261,456,966.87   | 192,179,350.69   |
| 研发费用        | 270,333,201.26   | 320,383,687.78   |
| 财务费用        | 84,222,721.23    | 146,603,018.99   |
| 其中：利息费用     | 71,356,602.75    | 31,307,655.94    |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                    | 7,943,788.93   | 3,327,193.57   |
| 资产减值损失                  | 40,714,912.78  | 23,402,753.93  |
| 加：其他收益                  | 22,151,548.18  |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）         | -9,971,778.01  | 6,841,615.26   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | -5,421,308.01  | -4,482,384.74  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     | -6,930,375.00  |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | -761,148.80    | -23,301,683.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 490,963,035.57 | 580,383,998.31 |
| 加：营业外收入                 | 3,135,120.50   | 162,646,779.06 |
| 减：营业外支出                 | 2,776,068.26   | 888,944.65     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 491,322,087.81 | 742,141,832.72 |
| 减：所得税费用                 | 81,146,692.66  | 78,632,015.13  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 410,175,395.15 | 663,509,817.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 410,175,395.15 | 663,509,817.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 411,281,631.41 | 666,496,570.10 |
| 少数股东损益                  | -1,106,236.26  | -2,986,752.51  |
| 六、其他综合收益的税后净额           | -111,126.48    | 23,951,903.25  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 730,834.51     | 23,951,903.25  |
| （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      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 730,834.51     | 23,951,903.25  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -14,680,466.67 | 19,297,681.06  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            | 15,411,301.18  | 4,654,222.19   |
| 6.其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -841,960.99    |                |

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| 七、综合收益总额         | 410,064,268.67 | 687,461,720.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 412,012,465.92 | 690,448,473.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -1,948,197.25  | -2,986,752.51  |
| 八、每股收益：          |                |                |
| （一）基本每股收益        | 0.13           | 0.21           |
| （二）稀释每股收益        | 0.13           | 0.21           |

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：段会禄

会计机构负责人：李永志

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目                     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                 | 4,742,101,580.24 | 5,195,101,720.25 |
| 减：营业成本                 | 3,774,101,602.55 | 4,125,582,194.30 |
| 税金及附加                  | 20,717,526.53    | 14,935,591.61    |
| 销售费用                   | 44,061,036.34    | 70,812,789.10    |
| 管理费用                   | 132,264,803.03   | 114,255,407.03   |
| 研发费用                   | 209,268,438.08   | 262,694,810.51   |
| 财务费用                   | 30,851,031.58    | 85,403,890.85    |
| 其中：利息费用                | 41,595,491.83    | 28,263,616.47    |
| 利息收入                   | 2,920,906.11     | 19,458,215.20    |
| 资产减值损失                 | 5,571,310.12     | 27,262,548.97    |
| 加：其他收益                 | 17,355,665.24    |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -12,562,647.95   | -10,143,231.16   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -10,122,182.00   | -15,805,231.16   |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    | -3,070,460.00    |                  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 2,398,482.35     | 719,166.14       |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 529,386,871.65   | 484,730,422.86   |
| 加：营业外收入                | 1,318,369.46     | 154,170,066.26   |
| 减：营业外支出                | 537,538.25       | 105,097.74       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 530,167,702.86   | 638,795,391.38   |
| 减：所得税费用                | 79,525,155.42    | 97,340,793.38    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 450,642,547.44   | 541,454,598.00   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 450,642,547.44   | 541,454,598.00   |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| （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           | -14,680,466.67 | 19,297,681.06  |
| （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      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | -14,680,466.67 | 19,297,681.06  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -14,680,466.67 | 19,297,681.06  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 6.其他                    |                |                |
| 六、综合收益总额                | 435,962,080.77 | 560,752,279.06 |
| 七、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               |                |                |
| （二）稀释每股收益               |                |                |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入     | 15,447,866,017.74 | 17,260,042,795.70 |
| 其中：营业收入     | 15,447,866,017.74 | 17,260,042,795.70 |
| 利息收入        |                   |                   |
| 已赚保费        |                   |                   |
| 手续费及佣金收入    |                   |                   |
| 二、营业总成本     | 14,658,833,254.61 | 15,904,904,782.71 |
| 其中：营业成本     | 12,307,457,466.10 | 13,627,554,969.89 |
| 利息支出        |                   |                   |
| 手续费及佣金支出    |                   |                   |
| 退保金         |                   |                   |
| 赔付支出净额      |                   |                   |
| 提取保险合同准备金净额 |                   |                   |
| 保单红利支出      |                   |                   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 分保费用                   |                  |                  |
| 税金及附加                  | 92,985,629.63    | 96,229,338.37    |
| 销售费用                   | 407,519,978.95   | 351,135,456.34   |
| 管理费用                   | 709,863,365.77   | 601,300,607.08   |
| 研发费用                   | 831,159,123.02   | 856,599,147.86   |
| 财务费用                   | 270,100,092.17   | 350,089,627.81   |
| 其中：利息费用                | 173,390,944.34   | 185,354,269.90   |
| 利息收入                   | 15,896,699.27    | 13,266,678.81    |
| 资产减值损失                 | 39,747,598.97    | 21,995,635.36    |
| 加：其他收益                 | 236,937,851.85   |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -7,055,790.79    | 11,953,931.22    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -9,720,703.81    | 629,931.22       |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | -6,930,375.00    |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -1,066,342.25    | -32,421,183.05   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 1,010,918,106.94 | 1,334,670,761.16 |
| 加：营业外收入                | 7,339,034.22     | 264,791,743.33   |
| 减：营业外支出                | 17,364,035.61    | 2,423,916.35     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 1,000,893,105.55 | 1,597,038,588.14 |
| 减：所得税费用                | 157,797,345.67   | 226,963,711.46   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 843,095,759.88   | 1,370,074,876.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 843,095,759.88   | 1,370,074,876.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 856,198,277.09   | 1,385,338,757.26 |
| 少数股东损益                 | -13,102,517.21   | -15,263,880.58   |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -10,689,460.96   | 53,145,922.47    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -9,924,990.40    | 53,145,922.47    |
| （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     |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | -9,924,990.40    | 53,145,922.47    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |                  |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益     | -27,491,225.34   | 40,080,719.15    |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金     |                  |                  |

|                     |                |                  |
|---------------------|----------------|------------------|
| 融资产损益               |                |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分     |                |                  |
| 5.外币财务报表折算差额        | 17,566,234.94  | 13,065,203.32    |
| 6.其他                |                |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -764,470.56    |                  |
| 七、综合收益总额            | 832,406,298.92 | 1,423,220,799.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 846,273,286.69 | 1,438,484,679.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -13,866,987.77 | -15,263,880.58   |
| 八、每股收益：             |                |                  |
| （一）基本每股收益           | 0.26           | 0.44             |
| （二）稀释每股收益           | 0.26           | 0.44             |

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额             | 上期发生额             |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入              | 10,661,535,621.94 | 12,062,074,653.70 |
| 减：营业成本              | 8,510,298,260.40  | 9,526,654,511.93  |
| 税金及附加               | 77,053,441.67     | 81,297,549.46     |
| 销售费用                | 172,507,382.70    | 178,479,674.04    |
| 管理费用                | 409,537,966.22    | 329,739,313.91    |
| 研发费用                | 640,093,288.76    | 721,107,519.80    |
| 财务费用                | 190,989,639.94    | 280,460,908.75    |
| 其中：利息费用             | 109,944,932.44    | 154,327,847.92    |
| 利息收入                | 8,453,055.22      | 11,110,237.14     |
| 资产减值损失              | -1,911,505.04     | 23,560,328.12     |
| 加：其他收益              | 194,061,031.91    |                   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | -22,938,033.27    | -11,143,096.86    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -20,406,338.53    | -16,805,096.86    |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,070,460.00     |                   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 6,973,420.65      | -7,196,047.74     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 837,993,106.58    | 902,435,703.09    |
| 加：营业外收入             | 3,594,662.93      | 204,062,979.50    |
| 减：营业外支出             | 9,674,123.55      | 1,590,574.52      |

|                         |                |                  |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 831,913,645.96 | 1,104,908,108.07 |
| 减：所得税费用                 | 124,787,046.89 | 167,407,680.74   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 707,126,599.07 | 937,500,427.33   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 707,126,599.07 | 937,500,427.33   |
| （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           | -27,491,225.34 | 40,080,719.15    |
| （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      |                |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | -27,491,225.34 | 40,080,719.15    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -27,491,225.34 | 40,080,719.15    |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                  |
| 5.外币财务报表折算差额            |                |                  |
| 6.其他                    |                |                  |
| 六、综合收益总额                | 679,635,373.73 | 977,581,146.48   |
| 七、每股收益：                 |                |                  |
| （一）基本每股收益               |                |                  |
| （二）稀释每股收益               |                |                  |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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    | 15,338,997,720.56 | 16,962,446,946.38 |
| 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      |                   |                   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期 |                   |                   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 损益的金融资产净增加额               |                   |                   |
| 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                |                   |                   |
| 收到的税费返还                   | 1,256,403,433.37  | 1,320,505,889.75  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 333,583,309.93    | 192,111,724.89    |
| 经营活动现金流入小计                | 16,928,984,463.86 | 18,475,064,561.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 11,760,697,230.38 | 13,126,849,825.38 |
| 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            |                   |                   |
| 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           | 3,129,093,086.19  | 2,564,958,832.57  |
| 支付的各项税费                   | 360,704,586.15    | 465,022,013.21    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,105,418,131.29  | 964,916,025.82    |
| 经营活动现金流出小计                | 16,355,913,034.01 | 17,121,746,696.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 573,071,429.85    | 1,353,317,864.04  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,977,734.05      | 11,324,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,750,330.58     | 57,545,287.84     |
| 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            | 42,785,833.95     |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 63,513,898.58     | 68,869,287.84     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,787,458,301.48  | 2,448,258,625.96  |
| 投资支付的现金                   | 58,339,077.43     | 236,369,442.34    |
| 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            | 25,297,179.00     |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 2,871,094,557.91  | 2,684,628,068.30  |



|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -2,807,580,659.33 | -2,615,758,780.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金           | 12,691,522.38     | 9,415,747.27      |
| 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           | 5,368,859,041.09  | 4,880,283,848.33  |
| 发行债券收到的现金           |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 813,608,502.21    | 1,810,385,746.90  |
| 筹资活动现金流入小计          | 6,195,159,065.68  | 6,700,085,342.50  |
| 偿还债务支付的现金           | 4,255,022,404.98  | 4,197,508,594.89  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 462,888,280.47    | 338,216,717.09    |
| 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      | 1,038,803,775.44  | 2,130,405,393.75  |
| 筹资活动现金流出小计          | 5,756,714,460.89  | 6,666,130,705.73  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 438,444,604.79    | 33,954,636.77     |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -15,139,270.75    | -124,075,157.33   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -1,811,203,895.44 | -1,352,561,436.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 3,357,847,604.75  | 3,213,323,986.10  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,546,643,709.31  | 1,860,762,549.12  |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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  | 12,158,735,499.19 | 11,353,167,137.68 |
| 收到的税费返还         | 1,132,542,508.73  | 1,241,643,214.68  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 240,674,826.97    | 115,480,742.22    |
| 经营活动现金流入小计      | 13,531,952,834.89 | 12,710,291,094.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 9,448,836,274.95  | 8,206,700,756.31  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,860,295,936.63  | 1,451,811,265.56  |
| 支付的各项税费         | 250,881,224.47    | 275,616,935.34    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 709,187,788.49    | 767,898,154.14    |
| 经营活动现金流出小计      | 12,269,201,224.54 | 10,702,027,111.35 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,262,751,610.35  | 2,008,263,983.23  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 282,505.26        |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |                   | 5,662,000.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,069,606.53    | 53,259,599.20     |
| 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            | 2,107,427,113.48  | 1,200,139,543.43  |
| 投资活动现金流入小计                | 2,218,779,225.27  | 1,259,061,142.63  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,641,335,098.06  | 2,196,790,850.98  |
| 投资支付的现金                   | 316,371,800.00    | 511,990,791.05    |
| 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            | 2,383,512,680.33  | 1,405,520,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 5,341,219,578.39  | 4,114,301,642.03  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,122,440,353.12 | -2,855,240,499.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 9,415,747.27      |
| 取得借款收到的现金                 | 5,007,250,380.39  | 3,863,629,255.16  |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,064,776,948.29  | 1,661,005,795.08  |
| 筹资活动现金流入小计                | 6,072,027,328.68  | 5,534,050,797.51  |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,191,152,817.43  | 3,577,543,337.60  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 431,002,162.25    | 320,436,212.62    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,049,293,683.02  | 2,058,281,355.06  |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,671,448,662.70  | 5,956,260,905.28  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 400,578,665.98    | -422,210,107.77   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -32,938,782.49    | -62,176,542.31    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -1,492,048,859.28 | -1,331,363,166.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,261,979,720.91  | 2,090,358,265.90  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 769,930,861.63    | 758,995,099.65    |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

歌尔股份有限公司

董事长：姜滨

二〇一八年十月二十五日