

**歌尔股份有限公司**

**2019 年第一季度报告**

**Goertek®**

**2019 年 04 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
肖星	独立董事	因公出差	夏善红

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,705,494,533.57	4,045,738,552.24	41.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,227,339.61	183,808,537.43	10.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	161,227,700.79	98,508,117.41	63.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	523,495,028.71	742,372,492.02	-29.48%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.32%	1.23%	0.09%
	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）	28,788,503,121.17	29,742,455,325.45	-3.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,424,082,612.15	15,201,277,803.38	1.47%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	3,245,103,948
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0626

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）	-7,034,290.38	
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）	9,767,666.24	
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	48,172,494.64	主要是报告期末公司交易性金融资产及远期等外汇衍生品公允价值变动产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,117,154.72	
减：所得税影响额	7,788,955.95	

项目	年初至报告期期末金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	121.01	
合计	41,999,638.82	--

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、普通股股东总数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	108,449	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	388,000,000
姜滨	境内自然人	15.41%	500,101,518	375,076,138	质押	364,540,000
姜龙	境内自然人	3.16%	102,590,612	76,942,959	质押	91,000,000
中国证券金融股份有限公司	其他	2.56%	83,044,011			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.96%	63,554,061			
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			
挪威中央银行一自有资金	境外法人	1.29%	41,881,910			
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			

中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.85%	27,648,371		
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	125,025,380	人民币普通股	125,025,380		
中国证券金融股份有限公司	83,044,011	人民币普通股	83,044,011		
香港中央结算有限公司	63,554,061	人民币普通股	63,554,061		
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		
挪威中央银行—自有资金	41,881,910	人民币普通股	41,881,910		
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		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	27,648,371	人民币普通股	27,648,371		
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	27,338,576	人民币普通股	27,338,576		
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 626,045,479 股外，还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 150,000,000 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

应收票据期末数为3,812.94万元，比期初数增长99.06%，主要原因是：报告期末持有未到期的应收票据增加。

其他应收款期末数为9,820.75万元，比期初数增长44.37%，主要原因是：报告期末应收出口退税款增加。

开发支出期末数为32,895.66万元，比期初数增长8.51%，主要原因是：本报告期研发投入34,065.62万元，占营业收入5.97%。

其他非流动资产期末数为42,869.04万元，比期初数增长100.52%，主要原因是：报告期内，公司长期资产购置预付款增加。

交易性金融负债期末数为6,309.48万元，比期初数减少44.16%，主要原因是：公司外汇相关业务期末按公允价值重新计量。

预收款项期末数为14,164.37万元，比期初数增长35.93%，主要原因是：报告期末处在正常结算期内的预收货款增加。

应付职工薪酬期末数为28,020.24万元，比期初数减少49.00%，主要原因是：报告期内，发放2018年度奖金。

应交税费期末数为5,645.91万元，比期初数减少37.98%，主要原因是：报告期末应交企业所得税减少。

应付利息期末数为2,835.61万元，比期初数增长33.67%，主要原因是：银行借款预提利息增加。

报告期末，交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、其他权益工具投资、交易性金融负债及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的变动是因2019年1月1日起适用新金融工具准则引起的，具体变动情况请参照本报告“第四节、二、财务报表调整情况说明、1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

#### (2) 利润表项目

营业收入本报告期发生数为570,549.45万元，同比增长41.02%，主要原因是：精密零组件实现收入189,549.63万元，同比增长8.85%；智能声学整机实现收入214,837.90万元，同比增长110.51%；智能硬件实现收入149,766.85万元，同比增长21.91%。

营业成本本报告期发生数为474,760.39万元，比上期发生数增长50.26%，主要原因是：报告期内，随着公司销售规模扩大、相应营业成本增加。

财务费用本报告期发生数为9,947.88万元，比上期发生数减少40.15%，主要原因是：报告期内，汇率变动引起的汇兑损失减少。

资产减值损失本报告期发生数为1,286.64万元，比上期发生数增加3,310.79万元，主要原因是：2019年启用新会计政策对坏账准备计提的影响。

其他收益本报告期发生数为976.77万元，比上期发生数减少90.10%，主要原因是：报告期内，收到的政府补助减少。

投资收益本报告期发生数为695.01万元，比上期发生数增长266.85%，主要原因是：报告期内，公司外汇相关业务平盘，增加投资收益。

公允价值变动收益本报告期发生数为3,829.33万元，主要原因是：报告期末公司交易性金融资产及远期等外汇衍生品公允价值变动产生的收益。

资产处置收益本报告期发生数为9.24万元，比上期发生数增加516.55万元，主要原因是：报告期内，处置非流动资产取得收益。

营业外支出本报告期发生数为963.51万元，比上期发生数增长562.29%，主要原因是：报告期内，非流动资产毁损报废损失增加。

## 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

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》。

截至报告期末，“家园1号”、“家园2号”员工持股计划已全部出售完毕，计划终止。详情请参考公司2019

年3月21日公告的《歌尔股份有限公司“家园1号”、“家园2号”员工持股计划股票出售完毕暨终止公告》。“家园3号”已于2019年2月9日锁定期满。报告期末，“家园3号”员工持股计划持有公司股份55,000,000股，占公司股份总数的1.69%。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年10月10日披露了《回购股份报告书》，并于2018年10月10日实施了首次回购。同时按照《实施细则》要求分别于2018年10月10日、2018年10月11日、2018年11月2日、2018年12月1日、2019年1月3日、2019年2月1日、2019年3月2日披露了回购股份的相关进展公告。具体内容详见刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上相关公告内容。

截至2019年3月11日，本次回购的实施期限已满。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份49,270,100股，占公司总股本的比例为1.52%，购买的最高价为7.99元/股、最低价为6.60元/股，已支付的总金额为356,826,897.30元(不含交易费)。公司实际回购股份的期间、回购的数量、回购的价格及使用的总金额符合《回购报告书》的相关规定，至此公司本次回购股份计划已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	25.00%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	46,716.24	至	55,614.58
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	44,491.66		
业绩变动的原因说明	上半年公司智能无线耳机和智能穿戴业务发展顺利，利润贡献增加。		

### 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	15,948,541.53	-117,866,656.25				68,033,366.33	自有资金
金融衍生工具		-30,894,755.86					1,238,875.00	自有资金
合计	169,951,481.05	-14,946,214.33	-117,866,656.25				69,272,241.33	--

## 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、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
2019年02月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网，2019年2月27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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,004,907,778.44	2,391,589,146.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	69,272,241.33	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		32,133,630.86
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,772,012,456.46	7,211,084,876.57
其中：应收票据	38,129,408.20	19,154,863.05
应收账款	5,733,883,048.26	7,191,930,013.52
预付款项	160,295,663.37	161,082,664.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,207,522.58	59,673,955.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,279,166,193.85	3,548,509,753.70
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	319,043,241.56	416,107,699.68

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产合计	12,702,905,097.59	13,820,181,727.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		328,150,813.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	246,021,115.19	247,669,710.76
其他权益工具投资	291,049,433.85	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,126,831,111.72	11,117,324,474.69
在建工程	1,260,512,359.21	1,320,210,388.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,055,711,598.01	2,024,314,164.61
开发支出	328,956,615.73	303,168,566.45
商誉	17,825,756.44	17,825,756.44
长期待摊费用	142,812,425.28	144,790,491.79
递延所得税资产	187,187,223.93	205,031,113.95
其他非流动资产	428,690,384.22	213,788,117.50
非流动资产合计	16,085,598,023.58	15,922,273,597.98
资产总计	28,788,503,121.17	29,742,455,325.45
流动负债：		
短期借款	5,659,148,243.45	5,851,710,294.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	63,094,829.65	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		112,990,718.70
衍生金融负债		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
应付票据及应付账款	4,928,826,398.76	5,615,238,592.00
预收款项	141,643,748.46	104,206,438.76
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	280,202,377.25	549,438,543.14
应交税费	56,459,116.30	91,032,452.99
其他应付款	83,206,210.26	97,207,084.94
其中：应付利息	28,356,069.66	21,213,347.24
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,011,374,912.09	1,030,880,716.40
其他流动负债		
流动负债合计	12,223,955,836.22	13,452,704,841.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	637,477,328.84	606,423,511.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	298,377,534.73	284,228,900.97
递延所得税负债	216,629,614.80	209,351,731.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,152,484,478.37	1,100,004,143.50
负债合计	13,376,440,314.59	14,552,708,984.98

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
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	2,997,147,524.32	2,997,147,524.32
减：库存股	356,880,480.14	294,766,978.02
其他综合收益	-118,308,721.29	-112,629,928.32
专项储备		
盈余公积	1,061,825,823.19	1,061,825,823.19
一般风险准备		
未分配利润	8,595,194,518.07	8,304,597,414.21
归属于母公司所有者权益合计	15,424,082,612.15	15,201,277,803.38
少数股东权益	-12,019,805.57	-11,531,462.91
所有者权益合计	15,412,062,806.58	15,189,746,340.47
负债和所有者权益总计	28,788,503,121.17	29,742,455,325.45

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,137,002,637.12	1,063,774,489.52
交易性金融资产	69,272,241.33	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,520,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,200,545,810.33	6,412,455,649.36
其中：应收票据	37,691,572.48	18,400,074.37
应收账款	5,162,854,237.85	6,394,055,574.99
预付款项	53,262,402.10	63,946,269.90
其他应收款	1,942,816,138.45	1,616,698,777.62
其中：应收利息		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收股利		
存货	3,258,498,970.33	2,819,315,829.59
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	136,589,575.77	236,465,421.53
流动资产合计	11,797,987,775.43	12,217,176,437.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		52,084,824.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,961,637,192.32	2,940,269,192.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,913,777,838.98	8,898,155,197.33
在建工程	580,287,639.01	709,051,981.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,637,251,573.45	1,632,959,230.11
开发支出	114,912,259.48	97,913,534.64
商誉		
长期待摊费用	2,399,760.00	2,849,715.00
递延所得税资产	141,237,364.23	154,686,600.46
其他非流动资产	108,216,545.51	108,010,226.94
非流动资产合计	14,459,720,172.98	14,595,980,503.55
资产总计	26,257,707,948.41	26,813,156,941.07
流动负债：		
短期借款	4,692,816,991.67	4,995,959,115.35
交易性金融负债	35,276,731.70	

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		41,278,035.98
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,855,126,618.51	5,280,907,670.81
预收款项	89,459,886.85	62,763,983.75
合同负债		
应付职工薪酬	149,308,030.85	351,757,828.68
应交税费	24,638,005.71	27,533,473.84
其他应付款	303,495,808.37	28,162,135.42
其中：应付利息	18,755,348.22	10,828,322.09
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	10,150,122,073.66	10,788,362,243.83
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	166,311,959.69	167,557,042.99
递延所得税负债	205,680,375.83	203,084,748.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	871,992,335.52	870,641,791.92
负债合计	11,022,114,409.18	11,659,004,035.75
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		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
永续债		
资本公积	3,030,803,915.63	3,030,803,915.63
减：库存股	356,880,480.14	294,766,978.02
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,061,823,040.79	1,061,823,040.79
未分配利润	8,254,743,114.95	8,111,188,978.92
所有者权益合计	15,235,593,539.23	15,154,152,905.32
负债和所有者权益总计	26,257,707,948.41	26,813,156,941.07

### 3、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	5,705,494,533.57	4,045,738,552.24
其中：营业收入	5,705,494,533.57	4,045,738,552.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,513,244,907.14	3,928,205,810.54
其中：营业成本	4,747,603,876.10	3,159,550,240.33
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	39,479,849.08	45,906,387.66
销售费用	134,778,440.67	117,875,823.25
管理费用	241,763,375.64	216,662,479.30
研发费用	236,388,837.97	242,228,546.31
财务费用	99,478,754.21	166,223,801.33
其中：利息费用	62,199,254.67	44,429,865.47

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,678,166.36	3,211,091.61
资产减值损失	12,866,390.13	-20,241,467.64
信用减值损失	885,383.34	
加：其他收益	9,767,666.24	98,616,784.31
投资收益（损失以“-”号填列）	6,950,145.22	1,894,565.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,929,095.64	-6,281,434.34
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）	38,293,253.78	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	92,388.63	-5,073,157.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	247,353,080.30	212,970,934.27
加：营业外收入	1,391,232.55	1,835,802.57
减：营业外支出	9,635,066.28	1,454,814.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,109,246.57	213,351,922.65
减：所得税费用	35,745,479.07	32,260,663.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,363,767.50	181,091,258.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	203,363,767.50	181,091,258.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	203,227,339.61	183,808,537.43
2.少数股东损益	136,427.89	-2,717,278.57
六、其他综合收益的税后净额	-6,356,254.52	-21,675,324.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,678,792.97	-17,817,447.23
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-5,678,792.97	-17,817,447.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,960,935.06	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-8,324,985.79
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-11,639,728.03	-9,492,461.44
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-677,461.55	-3,857,877.26
七、综合收益总额	197,007,512.98	159,415,934.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,548,546.64	165,991,090.20
归属于少数股东的综合收益总额	-541,033.66	-6,575,155.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.06
(二) 稀释每股收益	0.06	0.06

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,688,861,605.54	3,007,715,400.93
减：营业成本	4,079,429,457.79	2,376,423,952.15
税金及附加	33,269,299.70	40,301,909.99
销售费用	62,343,196.59	83,100,468.72
管理费用	164,285,490.42	139,257,875.75

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	177,718,240.68	212,512,146.13
财务费用	69,004,768.97	156,122,623.39
其中：利息费用	48,771,282.36	31,284,081.79
利息收入	1,277,513.50	1,775,079.05
资产减值损失	11,679,698.42	-15,847,799.60
信用减值损失	219,720.81	
加：其他收益	6,421,083.30	67,559,083.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,880,340.00	-3,638,572.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,525,078.04
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）	33,982,199.31	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,825,756.47	4,574,938.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,260,431.24	84,339,673.26
加：营业外收入	927,819.30	623,082.09
减：营业外支出	5,565,860.21	1,121,509.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,622,390.33	83,841,245.49
减：所得税费用	18,093,358.55	12,576,186.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,529,031.78	71,265,058.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,529,031.78	71,265,058.67
（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		-8,324,985.79
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-8,324,985.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-8,324,985.79
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	102,529,031.78	62,940,072.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、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	7,683,183,133.23	7,052,014,898.79
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	448,465,642.50	438,028,000.35
收到其他与经营活动有关的现金	79,421,245.26	256,656,271.09
经营活动现金流入小计	8,211,070,020.99	7,746,699,170.23
购买商品、接受劳务支付的现金	6,106,160,904.38	5,432,561,696.00
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	1,206,351,870.56	1,122,036,440.74
支付的各项税费	167,288,249.17	277,204,386.52
支付其他与经营活动有关的现金	207,773,968.17	172,524,154.95
经营活动现金流出小计	7,687,574,992.28	7,004,326,678.21
经营活动产生的现金流量净额	523,495,028.71	742,372,492.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,728,312.20	
取得投资收益收到的现金	172,614.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,392,382.34	1,127,380.05
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	23,630,715.14	
投资活动现金流入小计	45,924,023.75	1,127,380.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	642,940,224.48	518,700,123.67
投资支付的现金	30,280,825.66	4,568,000.00
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	673,221,050.14	523,268,123.67

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额	-627,297,026.39	-522,140,743.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,698,791,630.58	822,160,662.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	155,809,351.31	460,305,581.98
筹资活动现金流入小计	1,854,600,981.89	1,282,466,244.01
偿还债务支付的现金	1,760,372,488.30	1,003,696,836.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,513,556.57	35,047,490.49
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	300,144,987.40	487,143,831.43
筹资活动现金流出小计	2,128,031,032.27	1,525,888,158.50
筹资活动产生的现金流量净额	-273,430,050.38	-243,421,914.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,324,710.77	-74,807,385.26
五、现金及现金等价物净增加额	-408,556,758.83	-97,997,551.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,007,869,437.81	3,357,847,604.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,599,312,678.98	3,259,850,053.40

## 6、母公司现金流量表

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	6,147,010,653.82	5,748,157,265.66
收到的税费返还	441,662,383.90	433,954,493.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,211,997.08	188,431,791.82
经营活动现金流入小计	6,616,885,034.80	6,370,543,550.48
购买商品、接受劳务支付的现金	5,133,520,228.22	4,541,410,145.24
支付给职工以及为职工支付的现金	761,028,944.08	639,594,294.28
支付的各项税费	57,360,994.81	211,768,878.98
支付其他与经营活动有关的现金	51,808,976.42	91,228,039.22
经营活动现金流出小计	6,003,719,143.53	5,484,001,357.72
经营活动产生的现金流量净额	613,165,891.27	886,542,192.76

项目	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,126,000.00	282,505.26
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,494,451.27	1,372,069.87
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	1,120,096,398.79	358,720,485.00
投资活动现金流入小计	1,133,716,850.06	360,375,060.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	388,238,098.98	403,522,807.92
投资支付的现金	28,466,000.00	166,568,000.00
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	1,130,327,800.00	359,867,500.00
投资活动现金流出小计	1,547,031,898.98	929,958,307.92
投资活动产生的现金流量净额	-413,315,048.92	-569,583,247.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,154,001,100.00	748,115,845.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	564,668,967.67	437,425,353.51
筹资活动现金流入小计	1,718,670,067.67	1,185,541,198.51
偿还债务支付的现金	1,432,143,917.11	982,746,422.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,402,431.67	25,090,288.49
支付其他与筹资活动有关的现金	386,114,718.39	441,170,687.42
筹资活动现金流出小计	1,858,661,067.17	1,449,007,398.25
筹资活动产生的现金流量净额	-139,990,999.50	-263,466,199.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,650,127.52	-55,349,723.24
五、现金及现金等价物净增加额	51,209,715.33	-1,856,978.01
加：期初现金及现金等价物余额	751,899,648.14	2,261,979,720.91
六、期末现金及现金等价物余额	803,109,363.47	2,260,122,742.90

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,391,589,146.42	2,391,589,146.42	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产	不适用	84,218,455.66	84,218,455.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,133,630.86	不适用	-32,133,630.86
衍生金融资产			0.00
应收票据及应收账款	7,211,084,876.57	7,305,845,502.14	94,760,625.57
其中：应收票据	19,154,863.05	19,154,863.05	0.00
应收账款	7,191,930,013.52	7,286,690,639.09	94,760,625.57
预付款项	161,082,664.75	161,082,664.75	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	59,673,955.49	68,026,295.84	8,352,340.35
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	3,548,509,753.70	3,548,509,753.70	0.00
合同资产	不适用		0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	416,107,699.68	416,107,699.68	0.00
流动资产合计	13,820,181,727.47	13,975,379,518.19	155,197,790.72
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资	不适用		0.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
可供出售金融资产	328,150,813.02	不适用	-328,150,813.02
其他债权投资	不适用		0.00
持有至到期投资		不适用	0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	247,669,710.76	247,669,710.76	0.00
其他权益工具投资	不适用	276,065,988.22	276,065,988.22
其他非流动金融资产	不适用		0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	11,117,324,474.69	11,117,324,474.69	0.00
在建工程	1,320,210,388.77	1,320,210,388.77	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产	不适用		0.00
无形资产	2,024,314,164.61	2,024,314,164.61	0.00
开发支出	303,168,566.45	303,168,566.45	0.00
商誉	17,825,756.44	17,825,756.44	0.00
长期待摊费用	144,790,491.79	144,790,491.79	0.00
递延所得税资产	205,031,113.95	189,340,603.28	-15,690,510.67
其他非流动资产	213,788,117.50	213,788,117.50	0.00
非流动资产合计	15,922,273,597.98	15,854,498,262.51	-67,775,335.47
资产总计	29,742,455,325.45	29,829,877,780.70	87,422,455.25
流动负债：			
短期借款	5,851,710,294.55	5,851,710,294.55	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债	不适用	112,990,718.70	112,990,718.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	112,990,718.70	不适用	-112,990,718.70
衍生金融负债			0.00
应付票据及应付账款	5,615,238,592.00	5,615,238,592.00	0.00
预收款项	104,206,438.76	104,206,438.76	0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	549,438,543.14	549,438,543.14	0.00
应交税费	91,032,452.99	91,032,452.99	0.00
其他应付款	97,207,084.94	97,207,084.94	0.00
其中：应付利息	21,213,347.24	21,213,347.24	0.00
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
合同负债	不适用		0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	1,030,880,716.40	1,030,880,716.40	0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计	13,452,704,841.48	13,452,704,841.48	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款	606,423,511.34	606,423,511.34	0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债	不适用		0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	284,228,900.97	284,228,900.97	0.00
递延所得税负债	209,351,731.19	209,351,731.19	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	1,100,004,143.50	1,100,004,143.50	0.00
负债合计	14,552,708,984.98	14,552,708,984.98	0.00
所有者权益：			
股本	3,245,103,948.00	3,245,103,948.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
永续债			0.00
资本公积	2,997,147,524.32	2,997,147,524.32	0.00
减：库存股	294,766,978.02	294,766,978.02	0.00
其他综合收益	-112,629,928.32	-112,629,928.32	0.00
专项储备			0.00
盈余公积	1,061,825,823.19	1,061,825,823.19	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	8,304,597,414.21	8,391,967,178.46	87,369,764.25
归属于母公司所有者权益合计	15,201,277,803.38	15,288,647,567.63	87,369,764.25
少数股东权益	-11,531,462.91	-11,478,771.91	52,691.00
所有者权益合计	15,189,746,340.47	15,277,168,795.72	87,422,455.25
负债和所有者权益总计	29,742,455,325.45	29,829,877,780.70	87,422,455.25

## 调整情况说明

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对上述表中相关科目进行调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,063,774,489.52	1,063,774,489.52	0.00
交易性金融资产	不适用	56,604,824.80	56,604,824.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,520,000.00	不适用	-4,520,000.00
衍生金融资产			0.00
应收票据及应收账款	6,412,455,649.36	6,460,456,968.21	48,001,318.85
其中：应收票据	18,400,074.37	18,400,074.37	0.00
应收账款	6,394,055,574.99	6,442,056,893.84	48,001,318.85
预付款项	63,946,269.90	63,946,269.90	0.00
其他应收款	1,616,698,777.62	1,616,962,287.30	263,509.68
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
存货	2,819,315,829.59	2,819,315,829.59	0.00
合同资产	不适用		0.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	236,465,421.53	236,465,421.53	0.00
流动资产合计	12,217,176,437.52	12,317,526,090.85	100,349,653.33
非流动资产：			
债权投资	不适用		0.00
可供出售金融资产	52,084,824.80	不适用	-52,084,824.80
其他债权投资	不适用		0.00
持有至到期投资		不适用	0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	2,940,269,192.32	2,940,269,192.32	0.00
其他权益工具投资	不适用		0.00
其他非流动金融资产	不适用		0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	8,898,155,197.33	8,898,155,197.33	0.00
在建工程	709,051,981.95	709,051,981.95	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产	不适用		0.00
无形资产	1,632,959,230.11	1,632,959,230.11	0.00
开发支出	97,913,534.64	97,913,534.64	0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	2,849,715.00	2,849,715.00	0.00
递延所得税资产	154,686,600.46	147,446,876.18	-7,239,724.28
其他非流动资产	108,010,226.94	108,010,226.94	0.00
非流动资产合计	14,595,980,503.55	14,536,655,954.47	-59,324,549.08
资产总计	26,813,156,941.07	26,854,182,045.32	41,025,104.25
流动负债：			
短期借款	4,995,959,115.35	4,995,959,115.35	0.00
交易性金融负债	不适用	41,278,035.98	41,278,035.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	41,278,035.98	不适用	-41,278,035.98
衍生金融负债			0.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应付票据及应付账款	5,280,907,670.81	5,280,907,670.81	0.00
预收款项	62,763,983.75	62,763,983.75	0.00
合同负债	不适用		0.00
应付职工薪酬	351,757,828.68	351,757,828.68	0.00
应交税费	27,533,473.84	27,533,473.84	0.00
其他应付款	28,162,135.42	28,162,135.42	0.00
其中：应付利息	10,828,322.09	10,828,322.09	0.00
应付股利			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计	10,788,362,243.83	10,788,362,243.83	0.00
非流动负债：			
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债	不适用		0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	167,557,042.99	167,557,042.99	0.00
递延所得税负债	203,084,748.93	203,084,748.93	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	870,641,791.92	870,641,791.92	0.00
负债合计	11,659,004,035.75	11,659,004,035.75	0.00
所有者权益：			
股本	3,245,103,948.00	3,245,103,948.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	3,030,803,915.63	3,030,803,915.63	0.00
减：库存股	294,766,978.02	294,766,978.02	0.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	1,061,823,040.79	1,061,823,040.79	0.00
未分配利润	8,111,188,978.92	8,152,214,083.17	41,025,104.25
所有者权益合计	15,154,152,905.32	15,195,178,009.57	41,025,104.25
负债和所有者权益总计	26,813,156,941.07	26,854,182,045.32	41,025,104.25

调整情况说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对上述表中相关科目进行调整。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

歌尔股份有限公司

董事长：姜滨

二〇一九年四月二十四日