

歌尔股份有限公司
2020 年第三季度报告

Goertek

2020 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）	49,873,615,204.82	34,660,304,627.21	43.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,869,366,295.80	16,107,163,639.60	10.94%	
	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）	19,157,327,387.23	81.44%	34,730,352,069.19	43.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,235,594,763.03	167.92%	2,016,340,691.03	104.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,246,185,202.71	85.96%	1,983,519,981.60	82.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,809,701,927.76	68.61%	2,707,793,799.95	-12.89%
基本每股收益（元/股）	0.38	171.43%	0.63	103.23%
稀释每股收益（元/股）	0.37	164.29%	0.63	103.23%
加权平均净资产收益率	7.18%	4.24%	12.03%	5.73%

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：

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.6213

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）	-56,730,714.41	
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）	94,536,273.34	
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	2,904,289.90	

项目	年初至报告期期末金额	说明
的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,892,549.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	789,070.72	
减：所得税影响额	5,785,660.33	
合计	32,820,709.43	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	214,063	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	17.99%	583,783,669			
姜滨	境内自然人	11.51%	373,487,406	305,989,504	质押	93,500,000
姜龙	境内自然人	6.02%	195,255,197	146,441,398	质押	59,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.27%	105,961,135			
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—第四期员工持股计划	其他	1.52%	49,270,100			
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.26%	40,784,030			
中央汇金资产管理	国有法人	0.97%	31,573,800			

有限责任公司					
全国社保基金四一六组合	其他	0.78%	25,405,201		
胡双美	境内自然人	0.67%	21,600,000	21,600,000	
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	583,783,669	人民币普通股	583,783,669		
香港中央结算有限公司	105,961,135	人民币普通股	105,961,135		
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	67,497,902	人民币普通股	67,497,902		
歌尔股份有限公司—第四期员工持股计划	49,270,100	人民币普通股	49,270,100		
姜龙	48,813,799	人民币普通股	48,813,799		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	40,784,030	人民币普通股	40,784,030		
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		
全国社保基金四一六组合	25,405,201	人民币普通股	25,405,201		
歌尔股份有限公司—第三期员工持股计划	19,187,708	人民币普通股	19,187,708		
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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。				

注：报告期末，歌尔股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 25,335,918 股，占公司股份总数的比例为 0.78%。

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

货币资金期末数为528,036.24万元，比年初数增加46.16%，主要原因是：公司发行可转换公司债券，募集资金已到位。

交易性金融资产期末数为8,488.31万元，比年初数增加80.95%，主要原因是：公司持有的Kopin Corporation权益性投资公允价值变动损益增加。

应收票据期末数为7,256.57万元，比年初数增长80.57%，主要原因是：公司经营规模扩大，持有的未到期应收票据增加。

应收账款期末数为1,100,868.05万元，比年初数增加35.84%，主要原因是：公司经营规模扩大，处在正常结算期内的应收账款增加。

预付账款期末数为40,919.80万元，比年初数增长87.41%，主要原因是：公司经营规模扩大，预付材料款增加。

其他应收款期末数为8,647.06万元，比年初数增长43.52%，主要原因是：公司员工备用金增加。

存货期末数为1,226,247.67万元，比年初数增长131.52%，主要原因是：公司经营规模扩大，存货储备增加。较2020年6月30日增加269,640.89万元，预计将在第四季度销售。

其他流动资产期末数为64,052.95万元，比年初数增长98.77%，主要原因是：公司增值税留抵税额增加。

在建工程期末数为235,325.98万元，比年初数增长52.89%，主要原因是：公司新开工及在建的工程项目投入增加。

开发支出期末数为48,655.36万元，比年初数增长77.45%，年初至本报告期末研发投入234,555.75万元，占营业收入的比重为6.75%，主要原因是：公司智能无线耳机及虚拟现实研发投入增加。

长期待摊费用期末数为22,258.19万元，比年初数增长34.05%，主要原因是：公司房屋改良支出及银行委托安排费增加。

其他非流动资产期末数为43,049.95万元，比年初数增长68.43%，主要原因是：公司长期资产购置预付款增加。

短期借款期末数为409,861.57万元，比年初数减少33.40%，主要原因是：公司偿还到期债务。

应付票据期末数为112,509.69万元，比年初数增长61.37%，主要原因是：公司经营规模扩大，公司采

用“银行承兑汇票”方式结算的采购货款增加，报告期末公司开立的未到期承兑汇票金额增加。

应付账款期末数为1,729,083.93万元，比年初数增长92.61%，主要原因是：采购增加，未到期的应付货款增加。

预收款项期末数为0万元，比年初数减少100%，主要原因是：主要是执行新收入准则，调整报表填列所致。

合同负债期末数为78,781.99万元，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104,193.56万元，比年初数增加34.19%，主要原因是：公司经营规模扩大，人员增加，计提工资薪金增加。

应交税费期末数为28,489.31万元，比年初数增加103.86%，主要原因是：公司经营规模扩大，利润增加，报告期末计提税金增加。

一年内到期的非流动负债期末数为141.87万元，比年初数减少99.72%，主要原因是：公司偿还到期债务。

其他流动负债期末数为126.50万元，比年初数减少76.16%，主要原因是：报告期末未终止确认的应收票据减少。

长期借款期末数为283,111.66万元，比年初数增长723.83%，主要原因是：取得的长期借款增加，贷款结构优化。

应付债券期末数为364,609.97万元，主要原因是：公司发行可转换公司债券。

其他权益工具期末数为38,578.68万元，主要原因是：公司发行可转换公司债券。

库存股期末数为51,600.76万元，比年初数增长30.38%，主要原因是：回购公司股份增加。

（2）利润表项目

营业收入年初至报告期末发生数为3,473,035.21万元，同比增长43.90%，主要原因是：精密零组件830,759.18万元，增长13.64%，智能声学整机1,527,194.19万元，增长61.45%，智能硬件1,014,958.75万元，增长52.05%。

税金及附加年初至报告期末发生数为11,209.96万元，同比减少31.72%，主要原因是：公司免抵税额减少。

管理费用年初至报告期末发生数为92,803.07万元，同比增长59.34%，主要原因是：公司新增“家园4号”员工持股计划。

研发费用年初至报告期末发生数为204,458.56万元，同比增长82.44%，主要原因是：公司智能无线耳机及虚拟现实研发投入增加。

其他收益年初至报告期末发生数为9,532.53万元，同比减少37.20%，主要原因是：计入当期损益的政

府补助减少。

投资收益年初至报告期末发生数为6,442.22万元，比上期收益增加13,502.79万元，主要原因是：公司外汇相关业务交割形成投资收益增加。

公允价值变动收益年初至报告期末发生数为-4,797.25万元，比上期损失减少10,058.87万元，主要原因是：公司持有的Kopin Corporation权益性投资公允价值变动损益增加。

信用减值损失年初至报告期末发生数为-2,991.95万元，比上期损失增加2,811.31万元，主要原因是：公司应收款项计提损失增加。

资产减值损失年初至报告期末发生数为-11,927.61万元，比上期损失增加5,940.57万元，主要原因是：公司存货计提损失增加。

资产处置收益年初至报告期末发生数为-1,102.28万元，比上期损失减少2,202.54万元，主要原因是：公司处置固定资产损失减少。

营业外支出年初至报告期末发生数为5,775.29万元，同比增加147.26%，主要原因是：公司非流动资产报废损失及对外捐赠增加。

（3）现金流量表项目

投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-389,662.20万元，净流出同比增加142.79%，主要原因是：公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为292,299.71万元，净流入同比增加376,449.16万元，主要原因是：公司发行可转换公司债券，募集资金已到位。

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、公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]780号《关于核准歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，于2020年6月12日向社会公开发行了4,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额400,000万元。经深交所“深证上（2020）610号”文同意，公司400,000.00万元可转债已于2020年7月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“歌尔转2”，债券代码“128112.SZ”。具体进展情况参见本节、五、募集资金投资项目进展情况。

2、公司于2019年10月18日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟回购公司部分股份用作员工持股计划或股权激励计划。截至2020年4月27日，公司回购计划已实施完毕。

3、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于2017年12月27日公告的《“家园3号”员工持股计划（草案）》、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》。“家园3号”员工持股计划已于2019年2月9日锁定期满。本报告期内，“家园3号”员工持股计划卖出股份12,165,701股。报告期末，“家园3号”员工持股计划持有公司股份19,187,708股，占公司股份总数的0.59%。

2020年4月21日，经第五届董事会第五次会议审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司“家园4号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》。2020年7月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的49,270,100股公司股票已于2020年6月30日以零元每股非交易过户至公司“家园4号”员工持股计划相关账户。截至报告期末，公司“家园4号”员工持股计划相关专户持有公司股份合计49,270,100股，占公司总股本的1.52%。详细计划及进度请参考于2020年4月22日公告的《“家园4号”员工持股计划（草案）》、2020年7月3日公告的《关于“家园4号”员工持股计划实施进展公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 400,000 万元（含 400,000 万元）。	2020 年 04 月 11 日	具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
	2020 年 06 月 10 日	
	2020 年 06 月 30 日	
	2020 年 07 月 10 日	
	2020 年 07 月 15 日	
	2020 年 08 月 21 日	
	2020 年 09 月 18 日	
	2020 年 09 月 25 日	
公司于 2019 年 10 月 22 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》，拟回购公司部分股份用作员工持股计划	2020 年 01 月 03 日	相关事项进展具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
	2020 年 02 月 05 日	
	2020 年 03 月 03 日	
	2020 年 04 月 02 日	
	2020 年 04 月 28 日	
公司“家园 3 号”员工持股计划	2017 年 12 月 27 日	相关事项进展具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
	2018 年 02 月 09 日	
公司“家园 4 号”员工持股计划	2020 年 04 月 22 日	相关事项进展具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
	2020 年 07 月 02 日	

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年10月31日披露了《回购股份报告书》，并于2019年12月30日实施了首次回购。同时按照《实施细则》要求分别于2019年11月1日、2019年12月4日、2019年12月31日、2020年1月3日、2020年2月5日、2020年3月3日、2020年4月2日、2020年4月28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》、《上海证券报》和《证券日报》上相关公告内容。

截至2020年4月27日，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25,335,918股，占公司总股本的比例为0.78%，购买的最高价为21.09元/股、最低价为17.26元/股，已支付的总金额为515,930,245.06元（不含交易费）。至此公司本次回购股份方案已实施完毕。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	KOPN	高平电子	169,951,481.05	公允价值计量	21,235,189.34	50,085,762.14	-98,630,529.57			50,085,762.14	71,320,951.48	交易性金融资产	自有资金
合计			169,951,481.05	--	21,235,189.34	50,085,762.14	-98,630,529.57	0.00	0.00	50,085,762.14	71,320,951.48	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2017年02月11日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2017年03月02日												

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	非关联方	否	期权	643,741.74			643,741.74	552,941.91	608,839.05		587,844.60	32.86%	4,467.69
银行	非关联方	否	远期	278,978.00			278,978.00	620,613.18	589,454.17		310,137.01	17.34%	-482.83
银行	非关联方	否	掉期					418,902.26	278,939.26		139,963.00	7.82%	1,099.91
合计				922,719.74	--	--	922,719.74	1,592,457.35	1,477,232.48		1,037,944.61	58.02%	5,084.77
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年04月17日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020年05月09日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。2、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。3、公司将审慎审查与符合资格银行及其他金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。4、公司业务相关人员将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。5、公司审计部门定期对金融衍生品交易进行合规性内部审计。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	外汇衍生品的公允价值以公司确定的交割日所在月份的记账汇率与合约价格之差额计算。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则上与上一报告期相比未发生重大变化。												

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展金融衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险,能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《歌尔股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》,有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益,同意公司开展上述业务。
--------------------------	---

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]780号《关于核准歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,于2020年6月12日向社会公开发行了4,000万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额400,000万元。本次公开发行可转债资金总额为400,000万元,扣除承销保荐费及登记费、其他发行费用后,募集资金净额为398,903万元。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验并出具了《关于歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》(中喜验字[2020]第00066号)。

本次募集资金用于投资建设双耳真无线智能耳机项目、AR/VR及相关光学模组项目和青岛研发中心项目。

经深交所“深证上(2020)610号”文同意,公司400,000.00万元可转债已于2020年7月13日起在深交所挂牌交易,债券简称“歌尔转2”,债券代码“128112.SZ”。本次发行的可转债存续期限为6年,即自2020年6月12日至2026年6月11日;债券利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%;初始转股价格为23.27元/股;可转债转股期的起止日期:2020年12月18日至2026年6月11日止。

公司于2020年7月9日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过25亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。2020年9月17日,公司已归还上述募集资金8亿元于募集资金专项账户。

公司于2020年8月20日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨对全资子公司增资的议案》,同意公司AR/VR及相关光学模组项目实施主体由歌尔股份变更为全资子公司潍坊歌尔电子有限公司(以下简称“歌尔电子”)及歌尔光学科技有限公司(以下简称“歌尔光学”),实施地点相应由潍坊市高新区歌尔光电园内变更为潍坊市综合保税区玉清东街以南高新二路以东歌尔电子厂区及潍坊市高新区歌尔光电园三期歌尔光学厂区,并使用募集资金60,000万元对歌尔电子进行增资,使用募集资金40,000万元对歌尔光学进行增资,用于上述

募集资金投资项目的具体实施。歌尔电子、歌尔光学开立了募集资金专项账户，并于2020年9月24日分别与公司、募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

2、募投项目进展情况

项目名称	截至2020年三季度末投入金额 (万元)	承诺投入金额 (万元)	投资进度完成率
双耳真无线智能耳机项目	44,235.08	220,000.00	20.11%
AR/VR及相关光学模组项目 ---AR/VR项目	0.00	60,000.00	0.00%
AR/VR及相关光学模组项目 ---光学模组项目	0.00	40,000.00	0.00%
青岛研发中心项目	5,123.82	80,000.00	6.40%

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	275,316.57	--	288,122.00	128,054.22	增长	115.00%	--	125.00%
基本每股收益（元/股）	0.85	--	0.89	0.40	增长	112.50%	--	122.50%
业绩预告的说明	业绩增长主要是因为公司智能无线耳机、精密零组件及虚拟现实等相关产品销售收入增长，盈利能力改善；本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，未经审计机构审计。公司 2020 年度的具体财务数据以公司正式披露的 2020 年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年08月21日	公司会议室	电话沟通	机构	华安基金、广发证券等	公司2020年上半年业绩情况说明及公司概况介绍	详见2020年8月21日发布的巨潮资讯网上的《002241 歌尔股份调研活动信息 20200821》

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,280,362,414.31	3,612,725,720.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	84,883,091.51	46,909,330.37
衍生金融资产		
应收票据	72,565,692.11	40,186,559.85
应收账款	11,008,680,541.70	8,103,952,322.76
应收款项融资	2,836,212.77	2,694,000.00
预付款项	409,197,978.44	218,343,927.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,470,617.52	60,251,530.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,262,476,689.54	5,296,464,329.53
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	640,529,529.68	322,254,661.51
流动资产合计	29,848,002,767.58	17,703,782,383.15
非流动资产：		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
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	277,758,081.57	269,961,654.44
其他权益工具投资	328,410,891.72	336,420,913.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,124,463,438.84	11,502,483,642.95
在建工程	2,353,259,797.18	1,539,222,428.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,558,809,128.96	2,397,093,993.54
开发支出	486,553,558.30	274,188,967.82
商誉	16,859,185.08	17,825,756.44
长期待摊费用	222,581,935.21	166,048,168.90
递延所得税资产	226,416,934.97	197,680,781.92
其他非流动资产	430,499,485.41	255,595,936.18
非流动资产合计	20,025,612,437.24	16,956,522,244.06
资产总计	49,873,615,204.82	34,660,304,627.21
流动负债：		
短期借款	4,098,615,654.04	6,154,458,300.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	137,145,354.98	115,121,021.01
衍生金融负债		
应付票据	1,125,096,898.25	697,201,859.51
应付账款	17,290,839,319.34	8,977,326,628.51
预收款项		104,669,285.88
合同负债	787,819,886.94	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,041,935,608.46	776,481,787.60
应交税费	284,893,079.97	139,749,519.48
其他应付款	62,659,624.90	86,029,144.00
其中：应付利息	12,086,097.40	17,472,640.59
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	1,418,699.45	501,419,286.30
其他流动负债	1,265,000.00	5,306,356.35
流动负债合计	24,831,689,126.33	17,557,763,188.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,831,116,647.74	343,653,859.81
应付债券	3,646,099,658.56	
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	450,881,182.40	396,781,793.30
递延所得税负债	223,321,244.10	232,900,786.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,151,418,732.80	973,336,439.70
负债合计	31,983,107,859.13	18,531,099,628.34
所有者权益：		
股本	3,245,103,948.00	3,245,103,948.00
其他权益工具	385,786,843.17	
其中：优先股		
永续债		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资本公积	2,834,368,088.98	2,996,990,669.12
减：库存股	516,007,644.95	395,758,317.37
其他综合收益	-124,503,917.78	-84,500,740.50
专项储备		
盈余公积	1,177,415,286.08	1,177,415,286.08
一般风险准备	6,081,200.00	4,896,400.00
未分配利润	10,861,122,492.30	9,163,016,394.27
归属于母公司所有者权益合计	17,869,366,295.80	16,107,163,639.60
少数股东权益	21,141,049.89	22,041,359.27
所有者权益合计	17,890,507,345.69	16,129,204,998.87
负债和所有者权益总计	49,873,615,204.82	34,660,304,627.21

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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,234,626,197.23	1,753,391,556.27
交易性金融资产	76,434,951.48	36,423,330.34
衍生金融资产		
应收票据	43,794,461.58	40,146,559.85
应收账款	8,930,359,752.94	8,841,801,307.14
应收款项融资		
预付款项	81,716,893.84	73,977,941.63
其他应收款	3,575,837,071.77	2,887,527,647.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,579,756,888.78	3,085,898,085.91
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	300,814,787.72	138,642,209.83
流动资产合计	19,823,341,005.34	16,857,808,638.39

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,774,100,400.89	3,970,100,400.89
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	8,532,868,767.25	8,632,729,222.31
在建工程	459,059,594.13	128,973,900.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,013,873,567.44	1,785,892,912.59
开发支出		13,558,186.66
商誉		
长期待摊费用	34,538,392.75	1,762,776.01
递延所得税资产	118,974,071.19	130,005,255.30
其他非流动资产	235,618,893.76	113,470,574.12
非流动资产合计	17,169,033,687.41	14,776,493,228.64
资产总计	36,992,374,692.75	31,634,301,867.03
流动负债：		
短期借款	3,389,586,184.04	4,960,811,600.00
交易性金融负债	99,383,165.00	64,549,200.00
衍生金融负债		
应付票据	1,116,709,181.35	1,081,491,820.27
应付账款	9,198,970,854.69	7,538,687,894.30
预收款项		58,713,946.83
合同负债	567,961,763.05	
应付职工薪酬	610,117,010.40	480,474,112.02
应交税费	86,619,996.71	41,864,470.83
其他应付款	1,096,642,643.38	596,413,315.97
其中：应付利息	11,123,567.81	12,783,419.58

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00
其他流动负债	1,265,000.00	5,306,356.35
流动负债合计	16,167,255,798.62	15,328,312,716.57
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	
应付债券	3,646,099,658.56	
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	188,848,252.28	190,368,401.53
递延所得税负债	212,917,029.08	226,147,938.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,447,864,939.92	416,516,340.36
负债合计	20,615,120,738.54	15,744,829,056.93
所有者权益：		
股本	3,245,103,948.00	3,245,103,948.00
其他权益工具	385,786,843.17	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,868,181,335.49	3,030,803,915.63
减：库存股	516,007,644.95	395,758,317.37
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,177,412,503.68	1,177,412,503.68
未分配利润	9,216,776,968.82	8,831,910,760.16
所有者权益合计	16,377,253,954.21	15,889,472,810.10
负债和所有者权益总计	36,992,374,692.75	31,634,301,867.03

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	19,157,327,387.23	10,558,606,800.46
其中：营业收入	19,157,327,387.23	10,558,606,800.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,662,511,275.10	9,746,996,072.52
其中：营业成本	15,827,838,884.77	8,779,304,056.06
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	36,534,648.43	65,588,429.20
销售费用	127,935,448.47	163,821,863.22
管理费用	473,459,415.78	216,572,584.31
研发费用	1,071,678,270.75	453,854,034.63
财务费用	125,064,606.90	67,855,105.10
其中：利息费用	80,183,640.46	58,957,377.34
利息收入	16,782,187.51	3,986,386.88
加：其他收益	33,798,415.20	28,584,191.63
投资收益（损失以“-”号填列）	85,618,948.92	-60,579,395.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,398,164.80	6,236,788.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-86,480,403.04	-187,966,883.20

项目	本期发生额	上期发生额
“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-53,641,387.37	-1,856,194.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-55,970,800.25	-29,413,301.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-7,400,575.14	-12,646,508.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,410,740,310.45	547,732,636.91
加: 营业外收入	3,935,714.00	3,526,487.35
减: 营业外支出	29,338,201.33	11,718,806.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,385,337,823.12	539,540,318.15
减: 所得税费用	149,927,106.37	78,319,930.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,235,410,716.75	461,220,387.79
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,235,410,716.75	461,220,387.79
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	1,235,594,763.03	461,178,771.94
2.少数股东损益	-184,046.28	41,615.85
六、其他综合收益的税后净额	-42,531,356.34	24,078,512.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,420,014.58	23,133,191.17
(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	-41,420,014.58	23,133,191.17

项目	本期发生额	上期发生额
收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	8,677,259.72	-6,282,474.78
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	-50,097,274.30	29,415,665.95
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,111,341.76	945,321.27
七、综合收益总额	1,192,879,360.41	485,298,900.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,194,174,748.45	484,311,963.11
归属于少数股东的综合收益总额	-1,295,388.04	986,937.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.14
（二）稀释每股收益	0.37	0.14

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	10,126,398,612.15	7,908,116,001.28
减：营业成本	8,518,582,677.71	6,747,269,577.60
税金及附加	30,306,811.54	59,683,242.93
销售费用	63,853,643.91	74,449,666.66
管理费用	408,012,571.76	167,389,544.80
研发费用	620,059,992.47	343,789,743.85
财务费用	98,938,728.03	43,825,477.30

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息费用	65,828,716.62	47,723,867.66
利息收入	13,893,006.73	14,982,275.54
加：其他收益	11,628,129.40	20,835,457.31
投资收益（损失以“-”号填列）	41,357,262.12	-19,779,312.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-67,049,781.44	-113,368,638.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,425,410.86	-439,047.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-50,068,393.24	-28,648,472.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,083,920.19	-10,930,399.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	309,002,072.52	319,378,334.29
加：营业外收入	2,412,968.68	3,295,822.98
减：营业外支出	28,347,283.95	9,791,122.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	283,067,757.25	312,883,034.81
减：所得税费用	42,460,163.58	46,932,455.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,607,593.67	265,950,579.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	240,607,593.67	265,950,579.59
（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		
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	240,607,593.67	265,950,579.59
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	34,730,352,069.19	24,134,404,733.64
其中：营业收入	34,730,352,069.19	24,134,404,733.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,292,918,798.80	22,773,347,484.00
其中：营业成本	28,592,259,377.48	20,241,813,329.30
利息支出		

项目	本期发生额	上期发生额
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	112,099,631.88	164,180,883.65
销售费用	336,253,705.68	419,708,129.13
管理费用	928,030,661.48	582,433,046.02
研发费用	2,044,585,564.20	1,120,691,681.15
财务费用	279,689,858.08	244,520,414.75
其中：利息费用	209,777,995.35	208,113,099.01
利息收入	26,663,979.49	13,044,315.23
加：其他收益	95,325,344.06	151,802,157.98
投资收益（损失以“-”号填列）	64,422,214.53	-70,605,718.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,545,433.76	7,886,468.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-47,972,490.87	-148,561,166.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,919,514.23	-1,806,392.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-119,276,123.01	-59,870,427.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,022,799.96	-33,048,242.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,388,989,900.91	1,198,967,459.93
加：营业外收入	9,152,388.96	9,264,716.02
减：营业外支出	57,752,853.20	23,357,311.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,340,389,436.67	1,184,874,864.87

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	324,181,278.17	200,306,165.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,016,208,158.50	984,568,699.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,016,208,158.50	984,568,699.19
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	2,016,340,691.03	984,992,924.24
2.少数股东损益	-132,532.53	-424,225.05
六、其他综合收益的税后净额	-40,770,954.13	16,488,072.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,003,177.28	15,469,822.80
（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	-40,003,177.28	15,469,822.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,367,367.55	-6,469,007.39
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	-43,370,544.83	21,938,830.19

项目	本期发生额	上期发生额
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-767,776.85	1,018,249.41
七、综合收益总额	1,975,437,204.37	1,001,056,771.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,976,337,513.75	1,000,462,747.04
归属于少数股东的综合收益总额	-900,309.38	594,024.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.63	0.31
（二）稀释每股收益	0.63	0.31

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	21,763,055,007.95	18,655,884,249.38
减：营业成本	18,183,447,690.23	16,076,883,175.91
税金及附加	92,770,994.23	146,244,304.20
销售费用	224,803,633.78	220,539,001.78
管理费用	868,886,359.97	463,508,177.48
研发费用	1,210,799,050.77	756,978,307.76
财务费用	237,535,535.67	179,694,212.46
其中：利息费用	162,621,236.87	143,842,979.23
利息收入	20,957,551.55	19,121,735.44
加：其他收益	33,960,533.25	135,677,623.92
投资收益（损失以“－”号填列）	39,029,330.58	-26,585,074.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-56,608,343.86	-92,852,384.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,251,284.57	-391,281.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-103,198,419.74	-55,935,705.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,348,332.60	-10,720,693.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	876,594,460.70	761,229,555.16
加：营业外收入	4,652,164.48	6,964,897.60
减：营业外支出	55,463,093.82	16,362,406.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	825,783,531.36	751,832,046.05
减：所得税费用	123,867,529.70	112,774,806.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	701,916,001.66	639,057,239.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	701,916,001.66	639,057,239.14
（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		
（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		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
7.其他		
六、综合收益总额	701,916,001.66	639,057,239.14
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	33,183,427,116.84	24,203,143,239.44
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	1,343,607,380.81	1,210,314,172.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,124,614,242.71	388,453,608.35
经营活动现金流入小计	35,651,648,740.36	25,801,911,020.35
购买商品、接受劳务支付的现金	26,261,121,006.41	18,033,941,111.34
客户贷款及垫款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,468,502,663.57	3,339,399,842.42
支付的各项税费	441,814,263.77	333,233,796.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,772,417,006.66	986,886,674.89
经营活动现金流出小计	32,943,854,940.41	22,693,461,425.51
经营活动产生的现金流量净额	2,707,793,799.95	3,108,449,594.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,124,838.89	75,102,367.74
取得投资收益收到的现金	3,307,781.71	5,130,373.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,245,184.10	51,134,689.45
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	42,996,813.24	118,422,143.32
投资活动现金流入小计	170,674,617.94	249,789,573.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,912,114,860.15	1,769,976,441.24
投资支付的现金	155,181,720.00	84,721,113.92
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	4,067,296,580.15	1,854,697,555.16
投资活动产生的现金流量净额	-3,896,621,962.21	-1,604,907,981.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00
取得借款收到的现金	9,171,472,327.39	6,503,609,190.49

项目	本期发生额	上期发生额
发行债券收到的现金	3,995,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,227,923,816.97	698,330,712.20
筹资活动现金流入小计	14,394,396,144.36	7,202,439,902.69
偿还债务支付的现金	9,257,774,770.14	6,722,944,964.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,339,790.18	529,777,725.13
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	1,692,284,487.01	791,211,762.16
筹资活动现金流出小计	11,471,399,047.33	8,043,934,451.92
筹资活动产生的现金流量净额	2,922,997,097.03	-841,494,549.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,947,404.75	-27,037,013.32
五、现金及现金等价物净增加额	1,680,221,530.02	635,010,050.88
加：期初现金及现金等价物余额	3,094,603,792.32	2,007,869,437.81
六、期末现金及现金等价物余额	4,774,825,322.34	2,642,879,488.69

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	23,396,555,365.28	18,863,581,788.55
收到的税费返还	1,115,233,614.09	1,141,570,466.58
收到其他与经营活动有关的现金	120,689,614.34	223,869,516.73
经营活动现金流入小计	24,632,478,593.71	20,229,021,771.86
购买商品、接受劳务支付的现金	18,809,681,216.43	14,538,673,533.53
支付给职工以及为职工支付的现金	2,446,958,145.89	2,020,852,972.06
支付的各项税费	183,354,632.69	176,224,736.64
支付其他与经营活动有关的现金	583,301,746.92	536,997,919.16
经营活动现金流出小计	22,023,295,741.93	17,272,749,161.39
经营活动产生的现金流量净额	2,609,182,851.78	2,956,272,610.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,379,933.98	6,602,367.74

项目	本期发生额	上期发生额
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	322,191,975.03	42,276,244.97
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	4,516,160,306.95	4,933,867,410.51
投资活动现金流入小计	4,922,732,215.96	4,982,746,023.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,781,947,008.33	1,000,306,163.36
投资支付的现金	1,880,827,650.93	346,628,113.17
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	5,430,735,000.00	4,957,413,021.16
投资活动现金流出小计	9,093,509,659.26	6,304,347,297.69
投资活动产生的现金流量净额	-4,170,777,443.30	-1,321,601,274.47
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	6,393,855,135.58	5,322,176,500.00
发行债券收到的现金	3,995,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,790,232,649.53	1,143,997,952.29
筹资活动现金流入小计	12,179,087,785.11	6,466,174,452.29
偿还债务支付的现金	8,114,711,420.14	5,870,976,013.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	461,730,542.45	450,716,876.48
支付其他与筹资活动有关的现金	1,489,881,701.90	843,541,143.86
筹资活动现金流出小计	10,066,323,664.49	7,165,234,034.24
筹资活动产生的现金流量净额	2,112,764,120.62	-699,059,581.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,609,720.39	-28,407,360.05
五、现金及现金等价物净增加额	555,779,249.49	907,204,394.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,332,148,891.41	751,899,648.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,887,928,140.90	1,659,104,042.14

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,612,725,720.73	3,612,725,720.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	46,909,330.37	46,909,330.37	
衍生金融资产			
应收票据	40,186,559.85	40,186,559.85	
应收账款	8,103,952,322.76	8,103,952,322.76	
应收款项融资	2,694,000.00	2,694,000.00	
预付款项	218,343,927.93	218,343,927.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,251,530.47	60,251,530.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,296,464,329.53	5,296,464,329.53	
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	322,254,661.51	322,254,661.51	
流动资产合计	17,703,782,383.15	17,703,782,383.15	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	269,961,654.44	269,961,654.44	
其他权益工具投资	336,420,913.47	336,420,913.47	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	11,502,483,642.95	11,502,483,642.95	
在建工程	1,539,222,428.40	1,539,222,428.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,397,093,993.54	2,397,093,993.54	
开发支出	274,188,967.82	274,188,967.82	
商誉	17,825,756.44	17,825,756.44	
长期待摊费用	166,048,168.90	166,048,168.90	
递延所得税资产	197,680,781.92	197,680,781.92	
其他非流动资产	255,595,936.18	255,595,936.18	
非流动资产合计	16,956,522,244.06	16,956,522,244.06	
资产总计	34,660,304,627.21	34,660,304,627.21	
流动负债：			
短期借款	6,154,458,300.00	6,154,458,300.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	115,121,021.01	115,121,021.01	
衍生金融负债			
应付票据	697,201,859.51	697,201,859.51	
应付账款	8,977,326,628.51	8,977,326,628.51	
预收款项	104,669,285.88		-104,669,285.88
合同负债		104,669,285.88	104,669,285.88
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			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
代理承销证券款			
应付职工薪酬	776,481,787.60	776,481,787.60	
应交税费	139,749,519.48	139,749,519.48	
其他应付款	86,029,144.00	86,029,144.00	
其中：应付利息	17,472,640.59	17,472,640.59	
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	501,419,286.30	501,419,286.30	
其他流动负债	5,306,356.35	5,306,356.35	
流动负债合计	17,557,763,188.64	17,557,763,188.64	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	343,653,859.81	343,653,859.81	
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	396,781,793.30	396,781,793.30	
递延所得税负债	232,900,786.59	232,900,786.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	973,336,439.70	973,336,439.70	
负债合计	18,531,099,628.34	18,531,099,628.34	
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			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
资本公积	2,996,990,669.12	2,996,990,669.12	
减：库存股	395,758,317.37	395,758,317.37	
其他综合收益	-84,500,740.50	-84,500,740.50	
专项储备			
盈余公积	1,177,415,286.08	1,177,415,286.08	
一般风险准备	4,896,400.00	4,896,400.00	
未分配利润	9,163,016,394.27	9,163,016,394.27	
归属于母公司所有者权益合计	16,107,163,639.60	16,107,163,639.60	
少数股东权益	22,041,359.27	22,041,359.27	
所有者权益合计	16,129,204,998.87	16,129,204,998.87	
负债和所有者权益总计	34,660,304,627.21	34,660,304,627.21	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,753,391,556.27	1,753,391,556.27	
交易性金融资产	36,423,330.34	36,423,330.34	
衍生金融资产			
应收票据	40,146,559.85	40,146,559.85	
应收账款	8,841,801,307.14	8,841,801,307.14	
应收款项融资			
预付款项	73,977,941.63	73,977,941.63	
其他应收款	2,887,527,647.42	2,887,527,647.42	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,085,898,085.91	3,085,898,085.91	
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	138,642,209.83	138,642,209.83	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产合计	16,857,808,638.39	16,857,808,638.39	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,970,100,400.89	3,970,100,400.89	
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	8,632,729,222.31	8,632,729,222.31	
在建工程	128,973,900.76	128,973,900.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,785,892,912.59	1,785,892,912.59	
开发支出	13,558,186.66	13,558,186.66	
商誉			
长期待摊费用	1,762,776.01	1,762,776.01	
递延所得税资产	130,005,255.30	130,005,255.30	
其他非流动资产	113,470,574.12	113,470,574.12	
非流动资产合计	14,776,493,228.64	14,776,493,228.64	
资产总计	31,634,301,867.03	31,634,301,867.03	
流动负债：			
短期借款	4,960,811,600.00	4,960,811,600.00	
交易性金融负债	64,549,200.00	64,549,200.00	
衍生金融负债			
应付票据	1,081,491,820.27	1,081,491,820.27	
应付账款	7,538,687,894.30	7,538,687,894.30	
预收款项	58,713,946.83		-58,713,946.83
合同负债		58,713,946.83	58,713,946.83
应付职工薪酬	480,474,112.02	480,474,112.02	
应交税费	41,864,470.83	41,864,470.83	
其他应付款	596,413,315.97	596,413,315.97	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其中：应付利息	12,783,419.58	12,783,419.58	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
其他流动负债	5,306,356.35	5,306,356.35	
流动负债合计	15,328,312,716.57	15,328,312,716.57	
非流动负债：			
长期借款			
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	190,368,401.53	190,368,401.53	
递延所得税负债	226,147,938.83	226,147,938.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	416,516,340.36	416,516,340.36	
负债合计	15,744,829,056.93	15,744,829,056.93	
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	395,758,317.37	395,758,317.37	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,177,412,503.68	1,177,412,503.68	
未分配利润	8,831,910,760.16	8,831,910,760.16	
所有者权益合计	15,889,472,810.10	15,889,472,810.10	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
负债和所有者权益总计	31,634,301,867.03	31,634,301,867.03	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

二〇二〇年十月二十二日