

证券代码: 002241

证券简称: 歌尔股份

公告编号: 2018-027

歌尔股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

Goertek®

2018 年 4 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,045,738,552.24	4,525,923,770.19	-10.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	183,808,537.43	299,118,555.50	-38.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,508,117.41	283,401,985.96	-65.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	742,372,492.02	357,015,079.81	107.94%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.23%	2.71%	-1.48%
	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）	24,917,768,263.09	26,570,592,215.26	-6.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,060,615,059.23	14,894,652,290.15	1.11%

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）	0.0566

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）	-6,527,971.59	
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）	98,616,784.31	主要是报告期内，公司收到地方政府高新技术产业扶持发展资金及与企业发展相关的补助。
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	8,176,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,835,802.57	

减：所得税影响额	16,770,419.10	
少数股东权益影响额（税后）	29,776.17	
合计	85,300,420.02	--

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	115,894	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			
姜滨	境内自然人	15.41%	500,101,518	416,326,138	质押	204,500,000
姜龙	境内自然人	3.16%	102,590,612	76,942,959	质押	71,810,000
中国证券金融股份有限公司	其他	2.10%	68,215,912			
歌尔股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	1.69%	55,000,000			
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	其他	1.28%	41,411,300			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	40,255,902			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.97%	31,573,800			

中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	其他	0.96%	31,197,705		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.93%	30,174,912		
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	68,215,912	人民币普通股	68,215,912		
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		
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		
香港中央结算有限公司	40,255,902	人民币普通股	40,255,902		
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		
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	31,197,705	人民币普通股	31,197,705		
挪威中央银行—自有资金	30,174,912	人民币普通股	30,174,912		
山东省国际信托股份有限公司—山东信托—歌尔声学“家园 2 号”员工持股集合资金信托计划	26,043,496	人民币普通股	26,043,496		
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

应收账款期末数为346,929.48万元，比期初数减少44.85%，主要原因是：报告期内，销售规模减小，应收款项减少。

预付款项期末数为18,054.14万元，比期初数增长114.81%，主要原因是：报告期内，预付材料款增加。

在建工程期末数为138,103.26万元，比期初数增长59.60%，其主要原因是：报告期内，设备、基建项目投入增加。

开发支出期末数为28,922.28万元，比期初数增长7.05%，报告期内，研发投入32,825.80万元，占营业收入8.11%。

其他非流动资产期末数为7,081.24万元，比期初数减少46.64%，其主要原因是：报告期内，预付设备、软件等款项减少。

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237万元，比期初数减少79.45%，其主要原因是：报告期内，公司外汇相关业务平盘。

预收款项期末数为13,495.62万元，比期初数增加128.05%，其主要原因是：报告期内，为降低客户信用风险，客户预收款增加。

应付职工薪酬期末数为28,312.08万元，比期初数减少42.87%，其主要原因是：报告期内，发放2017年度奖金。

其他应付款期末数为4,480.99万元，比期初数减少40.86%，其主要原因是：应付往来款项减少。

递延收益期末数为30,933.93万元，比期初数增加59.70%，其主要原因是：报告期内，收到的资产相关的政府补助增加。

少数股东权益期末数为1,142.29万元，比期初数减少49.94%，其主要原因是：报告期内，公司购买少数股东持有的歌尔光电股权。

(2) 利润表项目

营业收入本报告期发生数为404,573.86万元，其中：电声器件实现收入263,535.98万元，同比减少4.86%；电子配件实现收入135,508.41万元，同比减少18.53%。

税金及附加本报告期发生数为4,590.64万元，比上期发生数增长46.13%，其主要原因是：报告期内，

增值税免抵税额增加。

财务费用本报告期发生数为16,622.38万元，比上期发生数增加70.96%，其主要原因是：报告期内，汇兑损失增加。

资产减值损失本报告期发生数为-2,024.15万元，比上期发生数减少1,536.47万元，其主要原因是：计提资产减值减少。

投资收益本报告期发生数为189.46万元，比上期发生数增加272.37万元，其主要原因是：报告期内，公司外汇相关业务平盘，增加投资收益。

对联营企业和合营企业的投资收益本报告期发生数为-628.14万元，比上期亏损增加545.23万元，其主要原因是：报告期内，联营企业亏损。

其他收益本报告期发生数为9,861.68万元，其主要原因是：报告期内，计入当期损益政府补助增加。

营业外收入本报告期发生数为183.58万元，比上期发生数减少93.52%，其主要原因是：根据最新会计政策，本报告期经营相关的政府补助转至“其他收益”核算。

营业外支出本报告期发生数为145.48万元，比上期发生数减少34.44%，其主要原因是：报告期内，设备毁损报废设备减少。

（3）现金流量表项目

经营活动现金流入774,669.92万元，同比增长40.38%，主要原因是：报告期内，公司加强应收账款管控力度，货款回收增加，“销售商品、提供劳务收到的现金”增加。

经营活动现金流出700,432.67万元，同比增长35.71%，主要原因是：报告期内，公司支付给供方到期的应付款增加，“购买商品、接受劳务支付的现金”增加。

筹资活动产生的现金流入128,246.62万元，同比减少30.65%，主要原因是：报告期内，银行借款减少。

筹资活动产生的现金流出152,588.82万元，同比减少18.44%，主要原因是：报告期内，支付信用证保证金减少。

二、重要事项进展情况及其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》。

截至公告披露日，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%。截至本公告披露日，公司“家园3号”员工持股计划已完成股票购买，所购买的公司股票将按照规定予以锁定，锁定期自2018年2月起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%。

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	-20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	43,130.53	至	57,507.38
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	71,884.22		
业绩变动的原因说明	重要客户智能手机新机销售不达预期，虚拟现实产品市场增速放缓；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
其他	169,951,481.05	-9,794,100.93	-21,063,841.82	0.00	0.00	0.00	148,887,639.23	自有资金
合计	169,951,481.05	-9,794,100.93	-21,063,841.82	0.00	0.00	0.00	148,887,639.23	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

歌尔股份有限公司

董事长：姜滨

二〇一八年四月二十日