

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2017-086

歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

Goertek

2017 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） | 26,136,738,027.75 | 22,912,092,546.16 | 14.07% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 14,246,782,397.33 | 10,845,234,824.19 | 31.36% | |
| | 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） | 7,286,105,291.91 | 20.24% | 17,260,042,795.70 | 36.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 666,496,570.10 | 18.55% | 1,385,338,757.26 | 33.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 547,263,122.05 | -2.15% | 1,191,448,321.03 | 20.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -158,745,753.96 | 316.08% | 1,353,317,864.04 | 234.71% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 16.67% | 0.44 | 29.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 16.67% | 0.44 | 29.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.75% | -0.87% | 11.39% | 0.89% |

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） | -33,227,024.77 | |
| 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） | 250,456,449.44 | 公司收到潍坊市高新区财政局现代产业发展基金等政府补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,717,219.26 | |
| 减：所得税影响额 | 36,080,897.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -24,689.48 | |
| 合计 | 193,890,436.23 | -- |

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 | 67,078 | | 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 | 17.11% | 555,101,518 | 416,326,138 | 质押 | 45,000,000 |
| 姜龙 | 境内自然人 | 3.16% | 102,590,612 | 76,942,958 | 质押 | 44,820,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.75% | 56,772,477 | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期 | 其他 | 1.33% | 43,094,063 | | | |
| 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 | | | |
| 挪威中央银行—自有资金 | 境外法人 | 1.07% | 34,730,180 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.97% | 31,573,800 | | | |
| 平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉 | 其他 | 0.90% | 29,305,586 | | | |
| 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 | 其他 | 0.80% | 26,043,496 | | | |
| 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 | 138,775,380 | 人民币普通股 | 138,775,380 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 56,772,477 | 人民币普通股 | 56,772,477 | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期 | 43,094,063 | 人民币普通股 | 43,094,063 | | | |
| 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 | | | |
| 挪威中央银行—自有资金 | 34,730,180 | 人民币普通股 | 34,730,180 | | | |

| | | | |
|---|--|--------|------------|
| 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 |
| 平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉 | 29,305,586 | 人民币普通股 | 29,305,586 |
| 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 |
| 姜龙 | 25,647,654 | 人民币普通股 | 25,647,654 |
| 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。 | | |

注：公司控股股东歌尔集团有限公司因非公开发行可交换公司债券需要，于 2017 年 10 月 10 日将其所持有的公司股份 160,000,000 股质押给国泰君安证券股份有限公司。

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 8,674.07 万元，比期初数增加 67.97%，其主要原因是：本报告期末，公司持有的未到期的承兑汇票增加。

预付款项期末数为 20,865.14 万元，比期初数增长 209.65%，其主要原因是：本报告期内，销售规模扩大，报告期末预付的材料款增加。

其他应收款期末数为 18,794.41 万元，比期初数增长 104.90%，其主要原因是：本报告期内，公司应收海关税金、周转备用金借款增加。

存货期末数为 387,928.99 万元，比期初数增长 59.46%，其主要原因是：本报告期内，经营规模扩大，购入原材料及生产产品增多。

可供出售金融资产期末数为 34,277.02 万元，比期初数增长 147.06%，其主要原因是：本报告期内，公司增加对 Kopin Corporation 的投资。

在建工程期末数为 220,593.75 万元，比期初数增长 36.53%，其主要原因是：本报告期内，基建、设备等投入增大。

开发支出期末数为 32,900.23 万元，比期初数增长 99.01%，其主要原因是：本报告期内，公司加大研发投入，自主研发电声器件、电子配件产品的期末在研项目增加。本报告期研发投入 116,158.89 万元，占营业收入 6.73%。

应付票据期末数为 30,346.69 万元，比期初数增加 49.68%，其主要原因是：本报告期末，公司开具的未到期的承兑汇票增加。

应付账款期末数为 533,507.21 万元，比期初数增加 45.12%，其主要原因是：本报告期内，销售规模扩大，报告期末应付的材料款增加。

预收款项期末数为 10,863.61 万元，比期初数增加 199.02%，其主要原因是：本报告期内，销售规模扩大，预收款项增加。

应付职工薪酬期末数为 26,678.84 万元，比期初数减少 41.14%，其主要原因是：本报告期内，公司支付职工 2016 年度奖金。

应交税费期末数为 13,876.74 万元，比期初数减少 39.95%，其主要原因是：本报告期内，企业所得税减少。

应付利息期末数为 900.99 万元，比期初数增加 105.14%，其主要原因是：本报告期内，计提的借款利息增加。

长期借款期末数为 108,822.10 万元，比期初数增加 238.69%，其主要原因是：本报告期内，经营规模扩大，长期借款增加。

(2) 利润表项目

营业收入本报告期发生数为 1,726,004.28 万元，比上期发生数增长 36.93%，其主要原因是：公司营业规模扩大，销售订单增加。其中电声器件实现收入 982,632.55 万元，同比增长 44.03%，电子配件实现收入 680,738.49 万元，同比增长 25.50%。

营业成本本报告期发生数为 1,362,755.50 万元，比上期发生数增加 39.05%，其主要原因是：公司营业规模扩大，营业成本增加。

销售费用本报告期发生数为 35,113.55 万元，比上期发生数增加 30.53%，其主要原因是：公司经营规模扩大，销售部门职工薪酬、差旅费用、运输费用增加。

管理费用本报告期发生数为 145,789.98 万元，比上期发生数增加 30.31%，其主要原因是：公司经营规模扩大，职工薪酬、研发费用增加。

财务费用本报告期发生数为 35,008.96 万元，比上期发生数增加 138.28%，其主要原因是：本报告期内，公司出口金额增加，汇率变动引起的汇兑损失增加。

资产减值损失本报告期发生数为 2,199.56 万元，比上期发生数减少 53.11%，其主要原因是：本报告期较上期计提的资产减值损失减少。

投资收益本报告期发生数为 1,195.39 万元，比上期发生数增加 1,000.39 万元，主要原因是：本报告期外汇衍生品收益 1,132.40 万元。

营业外收入本报告期发生数为 26,619.27 万元，比上期发生数增加 280.60%，其主要原因是：收到的与收益相关的政府补助增加。

营业外支出本报告期发生数为 3,624.61 万元，比上期发生数增加 244.92%，其主要原因是：本报告期处置固定资产增加。

(3) 现金流量表项目

经营活动产生的现金净流入 135,331.79 万元，同比增长 234.71%，主要原因是：本报告期内，销售规

模扩大，“销售商品、提供劳务收到的现金”增加。

筹资活动产生的现金净流入 3,395.46 万元，同比减少 79.73%，主要原因是：本报告期内，公司借款净增加额较去年同期减少。

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》。详细计划及进度请参考公告于2015年4月24日和2015年8月20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）》及2015年6月24日和2015年9月24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》。

报告期内，“家园1号”员工持股计划处于第一次权益分配期间，根据原定计划，向持有人进行第一次权益分配，分配比例为初始认购份额的 30%。权益分配后，“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24日，“家园2号”员工持股计划进入第一个权益分配期；截止报告期末持有公司26,043,496股，占公司股份总数的0.80%。公司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%。

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|------------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 25.00% | 至 | 45.00% |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 206,437.08 | 至 | 239,467.01 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 165,149.66 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司销售规模稳定增长，电声器件、虚拟现实产品等贡献增加。 | | |

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 | 40,080,719.15 | 40,080,719.15 | 169,951,481.05 | 0.00 | 0.00 | 210,032,200.20 | 自有资金 |
| 合计 | 169,951,481.05 | 40,080,719.15 | 40,080,719.15 | 169,951,481.05 | 0.00 | 0.00 | 210,032,200.20 | -- |

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 |
|------------------|------|--------|---------------------------------|
| 2017 年 08 月 18 日 | 电话沟通 | 机构 | 巨潮资讯网，2017 年 8 月 22 日投资者活动关系记录表 |
| 2017 年 08 月 22 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网，2017 年 8 月 23 日投资者活动关系记录表 |

歌尔股份有限公司

董事长：姜滨

二〇一七年十月十九日