

歌尔股份有限公司

2018 年第一季度报告

Goertek®

2018 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。

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，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型销售不达预期，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。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,422,902,273.96	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	30,490,517.66	40,182,134.84
应收账款	3,469,294,832.22	6,290,563,594.39
预付款项	180,541,352.42	84,047,429.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	97,380.15	
应收股利		
其他应收款	91,033,341.46	107,051,079.80
买入返售金融资产		
存货	3,760,839,389.10	2,994,630,931.07
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	232,727,216.96	256,550,044.32
流动资产合计	11,187,926,303.93	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	341,856,708.74	361,241,930.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	236,531,451.69	249,790,661.60
投资性房地产		
固定资产	9,475,675,611.13	9,567,075,958.26
在建工程	1,381,032,570.71	865,304,267.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,664,721,187.18	1,610,144,271.45
开发支出	289,222,827.85	270,186,885.72
商誉	45,983,667.98	45,983,667.98
长期待摊费用	102,792,004.78	113,225,558.70
递延所得税资产	121,213,560.19	108,649,002.20
其他非流动资产	70,812,368.91	132,713,795.76
非流动资产合计	13,729,841,959.16	13,324,315,999.64
资产总计	24,917,768,263.09	26,570,592,215.26
流动负债：		
短期借款	4,164,699,107.79	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	2,370,000.00	11,534,000.00
衍生金融负债		
应付票据	289,675,500.31	373,050,259.18
应付账款	3,259,093,965.72	4,533,024,810.74
预收款项	134,956,205.70	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	283,120,782.06	495,611,673.86
应交税费	90,162,605.49	224,853,660.87

应付利息	1,837,181.16	4,194,669.38
应付股利		
其他应付款	44,809,892.34	75,770,955.17
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	307,588,466.85	307,663,292.70
其他流动负债		
流动负债合计	8,578,313,707.42	10,462,344,739.61
非流动负债：		
长期借款	956,773,339.95	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	309,339,279.31	193,695,993.62
递延所得税负债	1,304,012.00	1,335,276.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,267,416,631.26	1,190,774,980.36
负债合计	9,845,730,338.68	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	2,950,672,517.35	2,950,700,838.47
减：库存股		
其他综合收益	-142,180,914.28	-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	8,037,285,105.44	7,853,476,568.01
归属于母公司所有者权益合计	15,060,615,059.23	14,894,652,290.15
少数股东权益	11,422,865.18	22,820,205.14
所有者权益合计	15,072,037,924.41	14,917,472,495.29
负债和所有者权益总计	24,917,768,263.09	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	2,360,490,956.75	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	28,162,108.06	39,740,953.84
应收账款	3,503,114,281.24	5,876,220,212.93
预付款项	124,387,563.38	51,063,567.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,431,225,043.53	1,453,873,114.17
存货	2,587,023,794.15	2,197,209,496.16
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,277,641.89	158,574,189.09
流动资产合计	10,141,681,389.00	12,132,132,470.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	148,887,639.23	158,681,740.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,940,999,537.99	2,782,456,616.03
投资性房地产		

固定资产	7,444,611,131.60	7,543,061,026.56
在建工程	886,399,727.62	526,065,598.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,173,737,435.27	1,110,171,630.64
开发支出	33,373,522.65	20,075,668.85
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	79,301,557.24	66,764,239.71
其他非流动资产	39,751,532.94	106,290,700.82
非流动资产合计	12,747,062,084.54	12,313,567,221.62
资产总计	22,888,743,473.54	24,445,699,692.38
流动负债：		
短期借款	3,586,108,663.47	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		5,662,000.00
衍生金融负债		
应付票据	281,627,365.63	364,820,237.07
应付账款	3,315,099,898.08	4,476,717,460.97
预收款项	103,081,291.26	30,716,690.00
应付职工薪酬	163,055,953.33	316,112,446.83
应交税费	64,870,867.73	193,270,821.43
应付利息	1,837,181.16	4,194,669.38
应付股利		
其他应付款	4,371,919.65	6,114,841.63
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,820,053,140.31	9,539,504,348.69
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	162,813,466.69	63,258,550.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	162,813,466.69	63,258,550.03
负债合计	7,982,866,607.00	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	-17,904,265.55	-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	7,678,141,648.14	7,606,876,589.47
所有者权益合计	14,905,876,866.54	14,842,936,793.66
负债和所有者权益总计	22,888,743,473.54	24,445,699,692.38

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	4,045,738,552.24	4,525,923,770.19
其中：营业收入	4,045,738,552.24	4,525,923,770.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,928,205,810.54	4,207,932,647.37

其中：营业成本	3,159,550,240.33	3,515,308,762.16
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	45,906,387.66	31,415,519.43
销售费用	117,875,823.25	112,085,307.99
管理费用	458,891,025.61	456,770,547.25
财务费用	166,223,801.33	97,229,277.96
资产减值损失	-20,241,467.64	-4,876,767.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,894,565.66	-829,138.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,281,434.34	-829,138.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5,073,157.40	-7,574,055.92
其他收益	98,616,784.31	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	212,970,934.27	309,587,928.25
加：营业外收入	1,835,802.57	28,338,667.31
减：营业外支出	1,454,814.19	2,218,990.79
其中：非流动资产毁损报废损失	1,454,814.19	2,218,990.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	213,351,922.65	335,707,604.77
减：所得税费用	32,260,663.79	47,756,762.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	181,091,258.86	287,950,842.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	181,091,258.86	287,950,842.42
（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	183,808,537.43	299,118,555.50

少数股东损益	-2,717,278.57	-11,167,713.08
六、其他综合收益的税后净额	-21,675,324.49	11,373,034.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,817,447.23	11,972,898.19
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-17,817,447.23	11,972,898.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-8,324,985.79	
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	-9,492,461.44	11,972,898.19
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,857,877.26	-599,863.26
七、综合收益总额	159,415,934.37	299,323,877.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,991,090.20	311,091,453.69
归属于少数股东的综合收益总额	-6,575,155.83	-11,767,576.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.10
（二）稀释每股收益	0.06	0.10

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	3,007,715,400.93	3,229,941,558.23
减：营业成本	2,376,423,952.15	2,554,164,759.76
税金及附加	40,301,909.99	26,948,908.36
销售费用	83,100,468.72	63,121,767.46
管理费用	351,770,021.88	362,558,454.97
财务费用	156,122,623.39	90,316,124.41
资产减值损失	-15,847,799.60	-8,160,219.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,638,572.78	-178,873.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,525,078.04	-178,873.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,574,938.30	-6,813,228.21
其他收益	67,559,083.34	4,461,511.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,339,673.26	138,461,171.80
加：营业外收入	623,082.09	379,005.56
减：营业外支出	1,121,509.86	2,218,990.79
其中：非流动资产处置损失	1,121,509.86	2,218,990.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,841,245.49	136,621,186.57
减：所得税费用	12,576,186.82	23,287,154.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,265,058.67	113,334,032.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	71,265,058.67	113,334,032.17
（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）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,324,985.79	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-8,324,985.79	
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	62,940,072.88	113,334,032.17
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	7,052,014,898.79	5,179,469,744.49
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	438,028,000.35	283,770,888.70
收到其他与经营活动有关的现金	256,656,271.09	55,189,878.12
经营活动现金流入小计	7,746,699,170.23	5,518,430,511.31
购买商品、接受劳务支付的现金	5,432,561,696.00	3,734,670,350.93
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	1,122,036,440.74	950,314,775.75
支付的各项税费	277,204,386.52	220,757,273.85
支付其他与经营活动有关的现金	172,524,154.95	255,673,030.97
经营活动现金流出小计	7,004,326,678.21	5,161,415,431.50
经营活动产生的现金流量净额	742,372,492.02	357,015,079.81
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,127,380.05	32,673,405.26
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		
投资活动现金流入小计	1,127,380.05	32,673,405.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	518,700,123.67	541,985,246.78
投资支付的现金	4,568,000.00	35,271,579.07
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	523,268,123.67	577,256,825.85
投资活动产生的现金流量净额	-522,140,743.62	-544,583,420.59
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
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	822,160,662.03	1,709,874,938.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	460,305,581.98	130,052,264.77
筹资活动现金流入小计	1,282,466,244.01	1,849,342,950.64
偿还债务支付的现金	1,003,696,836.58	792,301,561.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,047,490.49	35,888,852.78
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	487,143,831.43	1,042,626,804.43
筹资活动现金流出小计	1,525,888,158.50	1,870,817,218.34
筹资活动产生的现金流量净额	-243,421,914.49	-21,474,267.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,807,385.26	-14,271,422.84
五、现金及现金等价物净增加额	-97,997,551.35	-223,314,031.32
加：期初现金及现金等价物余额	3,367,341,700.66	3,213,323,986.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,269,344,149.31	2,990,009,954.78

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	5,748,157,265.66	4,163,923,295.96
收到的税费返还	433,954,493.00	272,249,239.55

收到其他与经营活动有关的现金	188,431,791.82	15,155,988.46
经营活动现金流入小计	6,370,543,550.48	4,451,328,523.97
购买商品、接受劳务支付的现金	4,541,410,145.24	2,939,263,866.75
支付给职工以及为职工支付的现金	639,594,294.28	512,780,184.14
支付的各项税费	211,768,878.98	149,952,573.28
支付其他与经营活动有关的现金	91,228,039.22	117,866,179.38
经营活动现金流出小计	5,484,001,357.72	3,719,862,803.55
经营活动产生的现金流量净额	886,542,192.76	731,465,720.42
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,372,069.87	32,404,076.04
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	358,720,485.00	280,000,000.00
投资活动现金流入小计	360,375,060.13	312,404,076.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403,522,807.92	421,610,793.45
投资支付的现金	166,568,000.00	67,826,752.00
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	359,867,500.00	420,200,000.00
投资活动现金流出小计	929,958,307.92	909,637,545.45
投资活动产生的现金流量净额	-569,583,247.79	-597,233,469.41
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	748,115,845.00	1,189,130,786.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	437,425,353.51	112,069,356.25

筹资活动现金流入小计	1,185,541,198.51	1,310,615,890.21
偿还债务支付的现金	982,746,422.34	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,090,288.49	30,104,742.98
支付其他与筹资活动有关的现金	441,170,687.42	1,030,506,584.85
筹资活动现金流出小计	1,449,007,398.25	1,660,611,327.83
筹资活动产生的现金流量净额	-263,466,199.74	-349,995,437.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,349,723.24	-9,504,632.52
五、现金及现金等价物净增加额	-1,856,978.01	-225,267,819.13
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	2,260,122,742.90	1,865,090,446.77

二、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

二〇一八年四月二十日