

歌尔股份有限公司

2020 年第一季度报告

Goertek

2020 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）	6,474,023,584.64	5,705,494,533.57	13.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	294,126,282.23	203,227,339.61	44.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	299,385,158.39	161,227,700.79	85.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	398,369,722.03	523,495,028.71	-23.90%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	1.83%	1.32%	0.51%
	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）	34,246,675,169.50	34,660,304,627.21	-1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,918,198,264.69	16,107,163,639.60	-1.17%

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）	0.0906

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）	-3,404,340.57	
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）	32,074,108.87	
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	-34,472,282.01	

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	826,341.77	
减：所得税影响额	265,829.22	
少数股东权益影响额（税后）	16,875.00	
合计	-5,258,876.16	--

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	175,171	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		质押	195,738,190
姜滨	境内自然人	12.57%	407,986,006	305,989,504	质押	160,540,000
姜龙	境内自然人	5.00%	162,255,197	121,691,398	质押	49,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.27%	106,035,506			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.56%	83,044,011			
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	2.53%	81,957,097			
歌尔股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	1.33%	43,272,700			
挪威中央银行—	境外法人	1.08%	35,058,754			

自有资金						
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	其他	1.01%	32,738,466			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.97%	31,573,800			
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	106,035,506	人民币普通股	106,035,506			
姜滨	101,996,502	人民币普通股	101,996,502			
中国证券金融股份有限公司	83,044,011	人民币普通股	83,044,011			
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	81,957,097	人民币普通股	81,957,097			
歌尔股份有限公司—第三期员工持股计划	43,272,700	人民币普通股	43,272,700			
姜龙	40,563,799	人民币普通股	40,563,799			
挪威中央银行—自有资金	35,058,754	人民币普通股	35,058,754			
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	32,738,466	人民币普通股	32,738,466			
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			
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。					

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

交易性金融资产期末数为1,945.08万元，比期初数减少58.54%，主要原因是：公司外汇相关业务期末按公允价值重新计量。

应收票据期末数为6,841.62万元，比期初数增长70.25%，主要原因是：报告期末持有的未到期的应收票据增加。

应收账款期末数为485,996.88万元，比期初数减少40.03%，主要原因是：报告期末正常结算的应收账款减少。

应收款项融资期末数为714.81万元，比期初数增长165.33%，主要原因是：报告期末公司“持有以出售”业务模式的应收票据增加。

预付账款期末数为33,776.24万元，比期初数增长54.69%，主要原因是：报告期末预付材料款增加。

存货期末数为735,198.59万元，比期初数增长38.81%，主要原因是：本报告期受新冠疫情影响，公司增加战略原材料储备以及部分产品提货延缓。

合同负债期末数为23,792.55万元，比期初数增长127.31%，主要原因是：报告期末处在正常结算期内的预收货款增加。

应付票据期末数为93,871.48万元，比期初数增长34.64%，主要原因是：报告期末持有的未到期结算的票据增加。

应付职工薪酬期末数为38,656.55万元，比期初数减少50.22%，主要原因是：报告期内，发放2019年度奖金。

其他应付款期末数为11,417.56万元，比期初数增长32.72%，主要原因是：报告期末公司代扣代缴的社保公积金增加。

其他流动负债期末数为5万元，比期初数减少99.06%，主要原因是：报告期末未终止确认的应收票据减少。

开发支出期末数为28,868.25万元，比期初数增长5.29%，本报告期研发投入38,576.27万元，占营业收入的比重为5.96%。

长期借款期末数为251,299.19万元，比期初数增长631.26%，主要原因是：报告期内取得的长期借款增

加，贷款结构优化。

库存股期末数为85,788.97万元，比期初数增长116.77%，主要原因是：报告期内回购公司股份增加。

（2）利润表项目

营业收入年初至报告期末发生数为647,402.36万元，同比增长13.47%，主要原因是：精密零组件229,471.94万元，增长21.06%，智能声学整机268,875.43万元，增长25.15%，智能硬件122,535.44万元，减少18.18%。

研发费用年初至报告期末发生数为33,806.46万元，同比增长43.01%，主要原因是：报告期内研发投入增加。

其他收益年初至报告期末发生数为3,209.03万元，同比增长228.54%，主要原因是：报告期内，计入当期损益的政府补助增加。

投资收益年初至报告期末发生数为1,324.42万元，同比增长90.56%，主要原因是：报告期内，公司外汇相关业务交割，取得的投资收益增加。

公允价值变动收益年初至报告期末发生数为-5,098.67万元，比上期减少8,928万元，主要原因是：报告期末公司外汇衍生品公允价值重估产生损失。

信用减值损失年初至报告期末发生数为3,221.67万元，比上期损失减少3,310.21万元，主要原因是：报告期末公司应收款项余额减少，预期信用损失降低。

资产减值损失年初至报告期末发生数为-2,629.51万元，比上期损失增加1,342.87万元，主要原因是：报告期末公司计提的存货减值准备增加。

资产处置收益年初至报告期末发生数为-47.47万元，比上期损失增加56.71万元，主要原因是：报告期内公司处置非流动资产损失增加。

营业外支出年初至报告期末发生数为360.71万元，同比减少62.56%，主要原因是：报告期内，公司非流动资产报废损失减少。

所得税费用年初至报告期末发生数为6,378.97万元，同比增加78.46%，主要原因是：报告期内利润总额增加。

（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-84,372.98万元，同比增加34.50%，主要原因是：报告期内购建固定资产等长期资产增加。

筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为19,169.54万元，净流入同比增加46,512.54万元，主要原因是：报告期内取得借款增加。

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

1、公司分别于2019年9月10日、2019年9月27日召开第四届董事会第二十三次会议和2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》与《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案，拟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4月10日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2020年第52次会议对歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

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3月31日，公司以集中竞价方式回购公司股份24,472,018股，占公司目前总股本的比例为0.75%，最高成交价为21.09元/股，最低成交价为19.20元/股，成交金额为500,934,085.06元。

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”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46,272,700股，占公司股份总数的1.43%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟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网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《歌尔股份:关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》
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网站巨潮资讯网、《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网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《歌尔股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》
	2020 年 02 月 05 日	
	2020 年 03 月 03 日	
	2020 年 04 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。

本次回购，截至2020年3月31日，公司以集中竞价方式回购公司股份24,472,018股，占公司目前总股本的比例为0.75%，最高成交价为21.09元/股，最低成交价为19.20元/股，成交金额为500,934,085.06元。

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

截至2020年3月31日，公司以集中竞价方式回购公司股份73,742,118股。

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 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、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	-2,416,100.97	-151,132,392.68			-2,416,100.97	18,819,088.37	交易性金融资产	自有资金
合计			169,951,481.05	--	21,235,189.34	-2,416,100.97	-151,132,392.68			-2,416,100.97	18,819,088.37	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2017年2月11日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2017年3月2日												

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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	223,182.4	146,463.45		720,460.69	45.20%	-880.95
银行	非关联方	否	远期	278,978			278,978	153,437.9	195,284.6		237,131.3	14.88%	2,009.95
银行	非关联方	否	掉期					272,415.04	272,415.04				519.54
合计				922,719.74	--	--	922,719.74	649,035.34	614,163.09		957,591.99	60.08%	1,648.54
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）	2019年04月20日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019年05月22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	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。												

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	
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	公司独立董事认为：外汇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《歌尔股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强外汇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，同意公司开展外汇衍生品交易业务。

八、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。

九、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、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,419,254,888.80	3,612,725,720.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,450,849.24	46,909,330.37
衍生金融资产		
应收票据	68,416,163.04	40,186,559.85
应收账款	4,859,968,787.98	8,103,952,322.76
应收款项融资	7,148,075.60	2,694,000.00
预付款项	337,762,365.26	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	76,596,079.97	60,251,530.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,351,985,894.40	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	348,107,763.56	322,254,661.51
流动资产合计	16,488,690,867.85	17,703,782,383.15
非流动资产：		

项目	2020 年 3 月 31 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	265,971,457.47	269,961,654.44
其他权益工具投资	341,672,524.21	336,420,913.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,831,436,777.14	11,502,483,642.95
在建工程	1,923,119,720.89	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	2,404,521,195.75	2,397,093,993.54
开发支出	288,682,532.76	274,188,967.82
商誉	17,825,756.44	17,825,756.44
长期待摊费用	177,202,096.20	166,048,168.90
递延所得税资产	191,628,033.03	197,680,781.92
其他非流动资产	315,924,207.76	255,595,936.18
非流动资产合计	17,757,984,301.65	16,956,522,244.06
资产总计	34,246,675,169.50	34,660,304,627.21
流动负债：		
短期借款	4,825,940,900.00	6,154,458,300.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	139,341,171.83	115,121,021.01
衍生金融负债		
应付票据	938,714,792.66	697,201,859.51
应付账款	7,896,411,395.89	8,977,326,628.51
预收款项		104,669,285.88
合同负债	237,925,465.17	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2020年3月31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	386,565,506.69	776,481,787.60
应交税费	130,493,692.25	139,749,519.48
其他应付款	114,175,609.57	86,029,144.00
其中：应付利息	7,762,726.70	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	502,403,141.33	501,419,286.30
其他流动负债	50,000.00	5,306,356.35
流动负债合计	15,172,021,675.39	17,557,763,188.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,512,991,882.62	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	397,698,255.21	396,781,793.30
递延所得税负债	223,254,900.09	232,900,786.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,133,945,037.92	973,336,439.70
负债合计	18,305,966,713.31	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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资本公积	2,996,990,669.12	2,996,990,669.12
减：库存股	857,889,710.90	395,758,317.37
其他综合收益	-105,461,004.11	-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	9,457,142,676.50	9,163,016,394.27
归属于母公司所有者权益合计	15,918,198,264.69	16,107,163,639.60
少数股东权益	22,510,191.50	22,041,359.27
所有者权益合计	15,940,708,456.19	16,129,204,998.87
负债和所有者权益总计	34,246,675,169.50	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 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,779,477,214.31	1,753,391,556.27
交易性金融资产	18,819,088.37	36,423,330.34
衍生金融资产		
应收票据	54,579,835.65	40,146,559.85
应收账款	5,208,746,622.55	8,841,801,307.14
应收款项融资		
预付款项	176,999,164.74	73,977,941.63
其他应收款	3,041,981,497.54	2,887,527,647.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,518,996,472.32	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	55,887,515.77	138,642,209.83
流动资产合计	13,855,487,411.25	16,857,808,638.39

项目	2020年3月31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	3,971,100,400.89	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	8,574,966,668.47	8,632,729,222.31
在建工程	150,649,517.58	128,973,900.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,792,108,664.68	1,785,892,912.59
开发支出	7,281,571.57	13,558,186.66
商誉		
长期待摊费用	1,239,074.68	1,762,776.01
递延所得税资产	124,162,023.29	130,005,255.30
其他非流动资产	102,921,018.64	113,470,574.12
非流动资产合计	14,724,428,939.80	14,776,493,228.64
资产总计	28,579,916,351.05	31,634,301,867.03
流动负债:		
短期借款	4,079,892,500.00	4,960,811,600.00
交易性金融负债	94,339,815.00	64,549,200.00
衍生金融负债		
应付票据	1,025,242,410.97	1,081,491,820.27
应付账款	5,851,255,377.40	7,538,687,894.30
预收款项		58,713,946.83
合同负债	187,926,738.43	
应付职工薪酬	184,998,982.25	480,474,112.02
应交税费	40,216,143.18	41,864,470.83
其他应付款	588,645,883.28	596,413,315.97
其中: 应付利息	4,258,339.57	12,783,419.58

项目	2020 年 3 月 31 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	500,000,000.00
其他流动负债	50,000.00	5,306,356.35
流动负债合计	12,552,567,850.51	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	189,028,351.78	190,368,401.53
递延所得税负债	219,176,198.33	226,147,938.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	408,204,550.11	416,516,340.36
负债合计	12,960,772,400.62	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	857,889,710.90	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	9,023,713,294.02	8,831,910,760.16
所有者权益合计	15,619,143,950.43	15,889,472,810.10
负债和所有者权益总计	28,579,916,351.05	31,634,301,867.03

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	6,474,023,584.64	5,705,494,533.57
其中：营业收入	6,474,023,584.64	5,705,494,533.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,113,814,632.58	5,499,493,133.67
其中：营业成本	5,294,071,637.66	4,747,603,876.10
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	48,313,960.76	39,479,849.08
销售费用	132,991,533.59	134,778,440.67
管理费用	218,946,136.32	241,763,375.64
研发费用	338,064,585.82	236,388,837.97
财务费用	81,426,778.43	99,478,754.21
其中：利息费用	62,376,633.31	62,199,254.67
利息收入	5,381,782.76	1,678,166.36
加：其他收益	32,090,339.36	9,767,666.24
投资收益（损失以“-”号填列）	13,244,247.39	6,950,145.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,270,167.14	-2,929,095.64
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）	-50,986,696.54	38,293,253.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32,216,729.47	-885,383.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,295,056.72	-12,866,390.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-474,671.31	92,388.63

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	360,003,843.71	247,353,080.30
加：营业外收入	1,487,532.25	1,391,232.55
减：营业外支出	3,607,090.23	9,635,066.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	357,884,285.73	239,109,246.57
减：所得税费用	63,789,678.36	35,745,479.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	294,094,607.37	203,363,767.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	294,094,607.37	203,363,767.50
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	294,126,282.23	203,227,339.61
2.少数股东损益	-31,674.86	136,427.89
六、其他综合收益的税后净额	-20,459,756.52	-6,356,254.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,960,263.61	-5,678,792.97
（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	-20,960,263.61	-5,678,792.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,934,190.00	5,960,935.06
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	-16,026,073.61	-11,639,728.03
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	500,507.09	-677,461.55
七、综合收益总额	273,634,850.85	197,007,512.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	273,166,018.62	197,548,546.64
归属于少数股东的综合收益总额	468,832.23	-541,033.66
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.09	0.06
(二) 稀释每股收益	0.09	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	5,301,122,002.96	4,688,861,605.54
减：营业成本	4,416,005,707.29	4,079,429,457.79
税金及附加	41,169,740.06	33,269,299.70
销售费用	67,434,012.71	62,343,196.59
管理费用	185,192,231.11	164,285,490.42
研发费用	264,581,728.48	177,718,240.68
财务费用	78,952,798.28	69,004,768.97
其中：利息费用	47,479,244.88	48,771,282.36
利息收入	3,737,261.21	1,277,513.50
加：其他收益	17,717,533.75	6,421,083.30
投资收益（损失以“-”号填列）	13,595,136.22	-7,880,340.00
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（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）	-51,859,856.97	33,982,199.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,919,605.58	-219,720.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,150,682.40	-11,679,698.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,905,136.02	1,825,756.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	227,912,657.23	125,260,431.24
加：营业外收入	504,262.75	927,819.30
减：营业外支出	2,766,880.15	5,565,860.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,650,039.83	120,622,390.33
减：所得税费用	33,847,505.97	18,093,358.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,802,533.86	102,529,031.78

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	191,802,533.86	102,529,031.78
(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		
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	191,802,533.86	102,529,031.78
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	10,010,344,302.12	7,683,183,133.23
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	360,756,291.19	448,465,642.50
收到其他与经营活动有关的现金	186,843,866.93	79,421,245.26
经营活动现金流入小计	10,557,944,460.24	8,211,070,020.99
购买商品、接受劳务支付的现金	8,261,737,990.30	6,106,160,904.38
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		
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	1,440,561,861.36	1,206,351,870.56
支付的各项税费	180,754,948.21	167,288,249.17
支付其他与经营活动有关的现金	276,519,938.34	207,773,968.17
经营活动现金流出小计	10,159,574,738.21	7,687,574,992.28
经营活动产生的现金流量净额	398,369,722.03	523,495,028.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,204,013.35	19,728,312.20
取得投资收益收到的现金	29,006.85	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	3,663,880.98	2,392,382.34
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	11,398,414.20	23,630,715.14
投资活动现金流入小计	66,295,315.38	45,924,023.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	865,950,782.64	642,940,224.48
投资支付的现金	44,074,327.22	30,280,825.66
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	910,025,109.86	673,221,050.14

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	-843,729,794.48	-627,297,026.39
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	3,503,405,015.27	1,698,791,630.58
收到其他与筹资活动有关的现金	261,716,949.35	155,809,351.31
筹资活动现金流入小计	3,765,121,964.62	1,854,600,981.89
偿还债务支付的现金	2,686,058,770.45	1,760,372,488.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,776,070.41	67,513,556.57
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	793,591,750.64	300,144,987.40
筹资活动现金流出小计	3,573,426,591.50	2,128,031,032.27
筹资活动产生的现金流量净额	191,695,373.12	-273,430,050.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,549,540.36	-31,324,710.77
五、现金及现金等价物净增加额	-263,214,239.69	-408,556,758.83
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	2,831,389,552.63	1,599,312,678.98

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	9,524,198,496.07	6,147,010,653.82
收到的税费返还	344,429,916.81	441,662,383.90
收到其他与经营活动有关的现金	27,276,785.18	28,211,997.08
经营活动现金流入小计	9,895,905,198.06	6,616,885,034.80
购买商品、接受劳务支付的现金	7,260,496,002.29	5,133,520,228.22
支付给职工以及为职工支付的现金	830,401,970.12	761,028,944.08
支付的各项税费	76,130,284.26	57,360,994.81
支付其他与经营活动有关的现金	42,144,903.42	51,808,976.42
经营活动现金流出小计	8,209,173,160.09	6,003,719,143.53
经营活动产生的现金流量净额	1,686,732,037.97	613,165,891.27
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金	23,765,088.69	4,126,000.00
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	76,857,543.92	9,494,451.27
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	1,431,423,000.00	1,120,096,398.79
投资活动现金流入小计	1,532,045,632.61	1,133,716,850.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,934,273.99	388,238,098.98
投资支付的现金	18,709,000.00	28,466,000.00
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	1,481,195,000.00	1,130,327,800.00
投资活动现金流出小计	1,760,838,273.99	1,547,031,898.98
投资活动产生的现金流量净额	-228,792,641.38	-413,315,048.92
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	1,264,634,500.00	1,154,001,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	256,132,077.02	564,668,967.67
筹资活动现金流入小计	1,520,766,577.02	1,718,670,067.67
偿还债务支付的现金	2,166,020,948.82	1,432,143,917.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,193,023.01	40,402,431.67
支付其他与筹资活动有关的现金	748,033,847.03	386,114,718.39
筹资活动现金流出小计	2,993,247,818.86	1,858,661,067.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,472,481,241.84	-139,990,999.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,827,745.73	-8,650,127.52
五、现金及现金等价物净增加额	-3,714,099.52	51,209,715.33
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	1,328,434,791.89	803,109,363.47

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	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	
交易性金融资产	46,909,330.37	46,909,330.37	
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	
其他应收款	60,251,530.47	60,251,530.47	
存货	5,296,464,329.53	5,296,464,329.53	
合同资产			
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：			
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	
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	
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	
交易性金融负债	115,121,021.01	115,121,021.01	
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

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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	
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：			
长期借款	343,653,859.81	343,653,859.81	
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	
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	
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	
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	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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	
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	
存货	3,085,898,085.91	3,085,898,085.91	
合同资产			
其他流动资产	138,642,209.83	138,642,209.83	
流动资产合计	16,857,808,638.39	16,857,808,638.39	
非流动资产：			
长期股权投资	3,970,100,400.89	3,970,100,400.89	
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	
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	
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	
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	
其中：应付利息	12,783,419.58	12,783,419.58	
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	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
非流动负债：			
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	
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	
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	
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	
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

二〇二〇年四月二十一日