

歌尔股份有限公司

2019 年第三季度报告

**Goertek**

2019 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）	33,508,496,892.58	29,742,455,325.45	12.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,907,361,883.07	15,201,277,803.38	4.64%	
	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）	10,558,606,800.46	50.38%	24,134,404,733.64	56.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	461,178,771.94	12.13%	984,992,924.24	15.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	670,147,299.57	66.05%	1,087,198,565.46	62.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,073,290,013.19	/	3,108,449,594.84	442.42%
基本每股收益（元/股）	0.14	7.69%	0.31	19.23%
稀释每股收益（元/股）	0.14	7.69%	0.31	19.23%
加权平均净资产收益率	2.94%	0.24%	6.30%	0.66%

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：

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1421	0.3035

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-55,161,510.99	
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）	151,688,788.22	
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	-227,053,353.18	

项目	年初至报告期末金额	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	8,020,673.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	113,369.76	
减：所得税影响额	-20,188,326.96	
少数股东权益影响额（税后）	1,935.04	
合计	-102,205,641.22	--

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	106,256	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	18.67%	605,754,709		质押	217,709,230
姜滨	境内自然人	15.41%	500,101,518	375,076,138	质押	260,710,000
姜龙	境内自然人	3.16%	102,590,612	76,942,959	质押	91,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.13%	101,516,825			
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—第三期员工持股计划	其他	1.66%	53,940,000			
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.23%	39,843,743			
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	其他	1.12%	36,197,666			
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.02%	33,058,844			
中央汇金资产管理有限责任	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	605,754,709	人民币普通股	605,754,709	
姜滨	125,025,380	人民币普通股	125,025,380	
香港中央结算有限公司	101,516,825	人民币普通股	101,516,825	
中国证券金融股份有限公司	83,044,011	人民币普通股	83,044,011	
歌尔股份有限公司—第三期员工持股计划	53,940,000	人民币普通股	53,940,000	
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	39,843,743	人民币普通股	39,843,743	
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	36,197,666	人民币普通股	36,197,666	
挪威中央银行—自有资金	33,058,844	人民币普通股	33,058,844	
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	
全国社保基金一一六组合	27,950,402	人民币普通股	27,950,402	
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）	公司股东歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有 455,754,709 股外，还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 150,000,000 股，合计持有 605,754,709 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

应收票据期末数为3,459.18万元，比期初数增长80.59%，主要原因是：本报告期末，公司持有的未到期的银行承兑汇票增加。

预付款项期末数为30,921.01万元，比期初数增长91.96%，主要原因是：本报告期末，公司预付材料款增加。

存货期末数为496,977.08万元，比期初数增长40.05%，主要原因是：本报告期末，存货储备增加。

其他流动资产期末数为28,159.86万元，比期初数减少32.33%，主要原因是：本报告期末，留抵增值税额减少。

在建工程期末数为174,071.66万元，比期初数增长31.85%，主要原因是：本报告期内，公司新开及在建的工程项目投入增加。

开发支出期末数为38,846.73万元，比期初数增长28.14%，本报告期研发投入119,592.71万元，占营业收入的比重为4.96%。

其他非流动资产期末数为28,406.58万元，比期初数增长32.87%，主要原因是：本报告期内，公司长期资产购置预付款增加。

交易性金融负债期末数为27,368.62万元，比期初数增长142.22%，主要原因是：本报告期内，未到期交割的期权及远期业务等外汇重估所致。

应付票据期末数为46,720.71万元，比期初数增长42.40%，主要原因是：本报告期末，公司开立的未到期承兑汇票金额增加。

应付账款期末数为793,180.75万元，比期初数增长50.02%，主要原因是：本报告期末，随着公司经营规模扩大，处于正常结算期的应付材料款增加。

预收款项期末数为28,597.36万元，比期初数增长174.43%，主要原因是：本报告期末，随着公司经营规模扩大，处于正常结算期的预收货款增加。

应交税费期末数为22,528.49万元，比期初数增长147.48%，主要原因是：本报告期末，公司预提企业所得税增加。

长期借款期末数为23,704.43万元，比期初数减少60.91%，主要原因是：本报告期末，部分长期借款转

入“一年内到期的非流动负债”列示。

## (2) 利润表项目

营业收入年初至报告期末发生数为2,413,440.47万元，同比增长56.23%，主要原因是：精密零组件实现收入731,039.55万元，同比增长7.65%；智能声学整机实现收入945,943.20万元，同比增长138.72%；智能硬件实现收入667,507.89万元，同比增长49.88%。

营业成本年初至报告期末发生数为2,024,181.33万元，同比增长64.47%，主要原因是：随着公司销售规模扩大，相应营业成本增加。

税金及附加年初至报告期末发生数为16,418.09万元，同比增长76.57%，主要原因是：随着公司销售规模扩大，相应的税费增加。

其他收益年初至报告期末发生数为15,180.22万元，同比减少35.93%，主要原因是：收到的政府补助减少。

投资收益年初至报告期末发生数为-7,060.57万元，比上期损失增加6,354.99万元，主要原因是：到期交割的外汇业务产生的投资损失增加。

公允价值变动收益年初至报告期末发生数为-14,856.12万元，比上期损失增加14,163.08万元，主要原因是：公司期权、远期等外汇业务公允价值变动产生的损失增加。

资产减值损失年初至报告期末发生数为-5,987.04万元，比上期损失增加2,012.28万元，主要原因是：计提存货跌价准备增加。

资产处置收益年初至报告期末发生数为-3,304.82万元，比上期损失增加3,198.19万元，主要原因是：固定资产处置损失增加。

营业外支出年初至报告期末发生数为2,335.73万元，同比增长34.52%，主要原因是：非流动资产毁损报废增加。

## (3) 现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为310,844.96万元，同比增长442.42%，其中第三季度经营活动产生的现金流量净额为107,329.00万元，同比增加143,818.97万元，主要原因是：公司经营规模扩大，经营活动收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为净流出160,490.80万元，同比减少42.84%，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减少。

筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-84,149.45万元，同比减少291.93%，主要原因是：偿还银行借款增加。

## 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）。截止本报告出具日，公司上述事项处于申报资料准备阶段，公司将在取得证监会相关文件后，及时履行公告义务。

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。截止本报告出具日，公司回购相关手续办理中。

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》。“家园3号”已于2019年2月9日锁定期满。截至本报告出具日，“家园3号”员工持股计划持有公司股份5,394万股，占公司股份总数的1.66%。

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)。	2019 年 09 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》刊登的《歌尔股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》
	2019 年 09 月 28 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》刊登的《歌尔股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》
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。	2019 年 10 月 22 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》刊登的《歌尔股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》、《歌尔股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》
公司拟实施第三期员工持股计划	2017 年 12 月 27 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》刊登的《歌尔股份有限公司“家园 3 号”员工持股计划（草案）》
	2018 年 2 月 9 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》刊登的《歌尔股份有限公司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》



股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年10月10日披露了《回购股份报告书》，并于2018年10月10日实施了首次回购。同时按照相关法规要求分别于2018年10月10日、2018年10月11日、2018年11月2日、2018年12月1日、2019年1月3日、2019年2月1日、2019年3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》和《上海证券报》上相关公告内容。

截至 2019 年 3 月 11 日，本次回购的实施期限已满。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 49,270,100 股，占公司总股本的比例为 1.52%，购买的最高价为 7.99 元/股、最低价为 6.60 元/股，已支付的总金额为 356,826,897.30 元(不含交易费)。公司实际回购股份的期间、回购的数量、回购的价格及使用的总金额符合《回购报告书》的相关规定，至此公司本次回购股份计划已实施完毕。

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、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	35.00%	至	55.00%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	117,142.56	至	134,497.02
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	86,772.27		
业绩变动的原因说明	公司 2019 年智能无线耳机和智能穿戴业务发展顺利，利润贡献增加。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

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	-15,676,232.50	-117,866,656.25				36,408,592.30	自有资金

金融衍生工具		-31,707,510.86					426,120.00	自有资金
合计	169,951,481.05	-47,383,743.36	-117,866,656.25	0.00	0.00	0.00	36,834,712.30	--

## 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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
2019年08月21日	电话沟通	机构	巨潮资讯网，2019年8月21日-2019年8月22日投资者活动关系记录表
2019年08月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网，2019年8月21日-2019年8月22日投资者活动关系记录表
2019年08月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网，2019年8月28日投资者活动关系记录表

## 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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,051,468,290.38	2,391,589,146.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	36,834,712.30	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		32,133,630.86
衍生金融资产		
应收票据	34,591,824.04	19,154,863.05
应收账款	8,211,758,346.70	7,191,930,013.52
应收款项融资		
预付款项	309,210,065.93	161,082,664.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,685,449.09	59,673,955.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,969,770,849.22	3,548,509,753.70
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	281,598,581.80	416,107,699.68

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产合计	16,976,918,119.46	13,820,181,727.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		328,150,813.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	253,357,024.04	247,669,710.76
其他权益工具投资	341,084,183.21	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,905,491,580.70	11,117,324,474.69
在建工程	1,740,716,563.11	1,320,210,388.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,226,387,234.92	2,024,314,164.61
开发支出	388,467,330.30	303,168,566.45
商誉	17,825,756.44	17,825,756.44
长期待摊费用	160,289,550.57	144,790,491.79
递延所得税资产	213,893,757.26	205,031,113.95
其他非流动资产	284,065,792.57	213,788,117.50
非流动资产合计	16,531,578,773.12	15,922,273,597.98
资产总计	33,508,496,892.58	29,742,455,325.45
流动负债：		
短期借款	5,774,387,308.16	5,851,710,294.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	273,686,212.01	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		112,990,718.70
衍生金融负债		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据	467,207,102.16	328,086,658.38
应付账款	7,931,807,515.25	5,287,151,933.62
预收款项	285,973,604.35	104,206,438.76
合同负债		
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		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	495,894,383.61	549,438,543.14
应交税费	225,284,887.05	91,032,452.99
其他应付款	81,698,609.32	97,207,084.94
其中：应付利息	25,105,855.10	21,213,347.24
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	1,279,404,229.17	1,030,880,716.40
其他流动负债		
流动负债合计	16,815,343,851.08	13,452,704,841.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	237,044,283.55	606,423,511.34
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	337,463,552.23	284,228,900.97
递延所得税负债	223,123,960.58	209,351,731.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	797,631,796.36	1,100,004,143.50

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
负债合计	17,612,975,647.44	14,552,708,984.98
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	2,997,095,979.64	2,997,147,524.32
减：库存股	356,880,480.14	294,766,978.02
其他综合收益	-97,160,105.52	-112,629,928.32
专项储备		
盈余公积	1,061,825,823.19	1,061,825,823.19
一般风险准备		
未分配利润	9,057,376,717.90	8,304,597,414.21
归属于母公司所有者权益合计	15,907,361,883.07	15,201,277,803.38
少数股东权益	-11,840,637.93	-11,531,462.91
所有者权益合计	15,895,521,245.14	15,189,746,340.47
负债和所有者权益总计	33,508,496,892.58	29,742,455,325.45

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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,004,786,963.44	1,063,774,489.52
交易性金融资产	36,834,712.30	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,520,000.00
衍生金融资产		
应收票据	30,030,668.21	18,400,074.37
应收账款	7,210,631,540.93	6,394,055,574.99
应收款项融资		
预付款项	148,942,347.24	63,946,269.90
其他应收款	2,207,020,178.57	1,616,698,777.62

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,549,154,328.76	2,819,315,829.59
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	135,543,298.15	236,465,421.53
流动资产合计	15,322,944,037.60	12,217,176,437.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		52,084,824.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,246,246,696.99	2,940,269,192.32
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	8,621,405,658.86	8,898,155,197.33
在建工程	671,689,049.68	709,051,981.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,589,800,875.34	1,632,959,230.11
开发支出	179,320,037.68	97,913,534.64
商誉		
长期待摊费用	5,611,900.46	2,849,715.00
递延所得税资产	157,301,263.24	154,686,600.46
其他非流动资产	97,804,771.94	108,010,226.94
非流动资产合计	14,569,180,254.19	14,595,980,503.55
资产总计	29,892,124,291.79	26,813,156,941.07
流动负债：		
短期借款	4,486,789,200.00	4,995,959,115.35

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
交易性金融负债	172,173,252.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		41,278,035.98
衍生金融负债		
应付票据	852,814,030.42	318,483,917.43
应付账款	6,895,455,540.41	4,962,423,753.38
预收款项	235,963,562.91	62,763,983.75
合同负债		
应付职工薪酬	336,148,784.06	351,757,828.68
应交税费	125,310,089.19	27,533,473.84
其他应付款	449,818,117.95	28,162,135.42
其中：应付利息	17,959,674.90	10,828,322.09
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		
流动负债合计	14,054,472,576.94	10,788,362,243.83
非流动负债：		
长期借款		500,000,000.00
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	163,821,793.07	167,557,042.99
递延所得税负债	221,291,559.99	203,084,748.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	385,113,353.06	870,641,791.92
负债合计	14,439,585,930.00	11,659,004,035.75
所有者权益：		
股本	3,245,103,948.00	3,245,103,948.00



项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
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	356,880,480.14	294,766,978.02
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,061,823,040.79	1,061,823,040.79
未分配利润	8,471,687,937.51	8,111,188,978.92
所有者权益合计	15,452,538,361.79	15,154,152,905.32
负债和所有者权益总计	29,892,124,291.79	26,813,156,941.07

### 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	10,558,606,800.46	7,021,504,977.85
其中：营业收入	10,558,606,800.46	7,021,504,977.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,746,996,072.52	6,494,315,275.87
其中：营业成本	8,779,304,056.06	5,688,924,556.92
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	65,588,429.20	25,827,533.53
销售费用	163,821,863.22	163,550,296.06
管理费用	216,572,584.31	215,526,829.91
研发费用	453,854,034.63	316,263,338.22

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	67,855,105.10	84,222,721.23
其中：利息费用	58,957,377.34	71,356,602.75
利息收入	3,986,386.88	7,943,788.93
加：其他收益	28,584,191.63	22,151,548.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-60,579,395.03	-9,971,778.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,236,788.53	-5,421,308.01
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）	-187,966,883.20	-6,930,375.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,856,194.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,413,301.30	-40,714,912.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,646,508.71	-761,148.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	547,732,636.91	490,963,035.57
加：营业外收入	3,526,487.35	3,135,120.50
减：营业外支出	11,718,806.11	2,776,068.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	539,540,318.15	491,322,087.81
减：所得税费用	78,319,930.36	81,146,692.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	461,220,387.79	410,175,395.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	461,220,387.79	410,175,395.15
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	461,178,771.94	411,281,631.41
2.少数股东损益	41,615.85	-1,106,236.26
六、其他综合收益的税后净额	24,078,512.44	-111,126.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,133,191.17	730,834.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收		

项目	本期发生额	上期发生额
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	23,133,191.17	730,834.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,282,474.78	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-14,680,466.67
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	29,415,665.95	15,411,301.18
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	945,321.27	-841,960.99
七、综合收益总额	485,298,900.23	410,064,268.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	484,311,963.11	412,012,465.92
归属于少数股东的综合收益总额	986,937.12	-1,948,197.25
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.14	0.13
(二) 稀释每股收益	0.14	0.13

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	7,908,116,001.28	4,742,101,580.24
减：营业成本	6,747,269,577.60	3,774,101,602.55
税金及附加	59,683,242.93	20,717,526.53
销售费用	74,449,666.66	44,061,036.34
管理费用	167,389,544.80	122,352,466.52
研发费用	343,789,743.85	219,180,774.59
财务费用	43,825,477.30	30,851,031.58
其中：利息费用	47,723,867.66	41,595,491.83
利息收入	14,982,275.54	2,920,906.11
加：其他收益	20,835,457.31	17,355,665.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,779,312.56	-12,562,647.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,122,182.00
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）	-113,368,638.85	-3,070,460.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-439,047.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,648,472.80	-5,571,310.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,930,399.55	2,398,482.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	319,378,334.29	529,386,871.65
加：营业外收入	3,295,822.98	1,318,369.46
减：营业外支出	9,791,122.46	537,538.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	312,883,034.81	530,167,702.86
减：所得税费用	46,932,455.22	79,525,155.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	265,950,579.59	450,642,547.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	265,950,579.59	450,642,547.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
五、其他综合收益的税后净额		-14,680,466.67
（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		-14,680,466.67
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-14,680,466.67
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	265,950,579.59	435,962,080.77
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	24,134,404,733.64	15,447,866,017.74
其中：营业收入	24,134,404,733.64	15,447,866,017.74

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,773,347,484.00	14,619,085,655.64
其中：营业成本	20,241,813,329.30	12,307,457,466.10
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	164,180,883.65	92,985,629.63
销售费用	419,708,129.13	407,519,978.95
管理费用	582,433,046.02	577,282,203.95
研发费用	1,120,691,681.15	963,740,284.84
财务费用	244,520,414.75	270,100,092.17
其中：利息费用	208,113,099.01	173,390,944.34
利息收入	13,044,315.23	15,896,699.27
加：其他收益	151,802,157.98	236,937,851.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-70,605,718.01	-7,055,790.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,886,468.76	-9,720,703.81
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）	-148,561,166.41	-6,930,375.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,806,392.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-59,870,427.75	-39,747,598.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33,048,242.88	-1,066,342.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,198,967,459.93	1,010,918,106.94

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	9,264,716.02	7,339,034.22
减：营业外支出	23,357,311.08	17,364,035.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,184,874,864.87	1,000,893,105.55
减：所得税费用	200,306,165.68	157,797,345.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	984,568,699.19	843,095,759.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	984,568,699.19	843,095,759.88
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	984,992,924.24	856,198,277.09
2.少数股东损益	-424,225.05	-13,102,517.21
六、其他综合收益的税后净额	16,488,072.21	-10,689,460.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,469,822.80	-9,924,990.40
（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	15,469,822.80	-9,924,990.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,469,007.39	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-27,491,225.34
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

项目	本期发生额	上期发生额
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	21,938,830.19	17,566,234.94
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,018,249.41	-764,470.56
七、综合收益总额	1,001,056,771.40	832,406,298.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,000,462,747.04	846,273,286.69
归属于少数股东的综合收益总额	594,024.36	-13,866,987.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.26
（二）稀释每股收益	0.31	0.26

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	18,655,884,249.38	10,661,535,621.94
减：营业成本	16,076,883,175.91	8,510,298,260.40
税金及附加	146,244,304.20	77,053,441.67
销售费用	220,539,001.78	172,507,382.70
管理费用	463,508,177.48	379,800,956.69
研发费用	756,978,307.76	669,830,298.29
财务费用	179,694,212.46	190,989,639.94
其中：利息费用	143,842,979.23	109,944,932.44
利息收入	19,121,735.44	8,453,055.22
加：其他收益	135,677,623.92	194,061,031.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,585,074.01	-22,938,033.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-20,406,338.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		



项目	本期发生额	上期发生额
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）	-92,852,384.52	-3,070,460.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-391,281.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,935,705.96	1,911,505.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,720,693.03	6,973,420.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	761,229,555.16	837,993,106.58
加：营业外收入	6,964,897.60	3,594,662.93
减：营业外支出	16,362,406.71	9,674,123.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	751,832,046.05	831,913,645.96
减：所得税费用	112,774,806.91	124,787,046.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	639,057,239.14	707,126,599.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	639,057,239.14	707,126,599.07
（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		-27,491,225.34
（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		-27,491,225.34
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-27,491,225.34
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

项目	本期发生额	上期发生额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	639,057,239.14	679,635,373.73
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	24,203,143,239.44	15,338,997,720.56
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	1,210,314,172.56	1,256,403,433.37
收到其他与经营活动有关的现金	388,453,608.35	333,583,309.93
经营活动现金流入小计	25,801,911,020.35	16,928,984,463.86
购买商品、接受劳务支付的现金	18,033,941,111.34	11,760,697,230.38
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
支付给职工及为职工支付的现金	3,339,399,842.42	3,129,093,086.19
支付的各项税费	333,233,796.86	360,704,586.15
支付其他与经营活动有关的现金	986,886,674.89	1,105,418,131.29
经营活动现金流出小计	22,693,461,425.51	16,355,913,034.01
经营活动产生的现金流量净额	3,108,449,594.84	573,071,429.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,102,367.74	
取得投资收益收到的现金	5,130,373.24	2,977,734.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,134,689.45	17,750,330.58
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	118,422,143.32	42,785,833.95
投资活动现金流入小计	249,789,573.75	63,513,898.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,769,976,441.24	2,787,458,301.48
投资支付的现金	84,721,113.92	58,339,077.43
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		25,297,179.00
投资活动现金流出小计	1,854,697,555.16	2,871,094,557.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,604,907,981.41	-2,807,580,659.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	12,691,522.38
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	6,503,609,190.49	5,368,859,041.09
收到其他与筹资活动有关的现金	698,330,712.20	813,608,502.21
筹资活动现金流入小计	7,202,439,902.69	6,195,159,065.68
偿还债务支付的现金	6,722,944,964.63	4,255,022,404.98

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	529,777,725.13	462,888,280.47
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	791,211,762.16	1,038,803,775.44
筹资活动现金流出小计	8,043,934,451.92	5,756,714,460.89
筹资活动产生的现金流量净额	-841,494,549.23	438,444,604.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,037,013.32	-15,139,270.75
五、现金及现金等价物净增加额	635,010,050.88	-1,811,203,895.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,007,869,437.81	3,357,847,604.75
六、期末现金及现金等价物余额	2,642,879,488.69	1,546,643,709.31

## 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	18,863,581,788.55	12,158,735,499.19
收到的税费返还	1,141,570,466.58	1,132,542,508.73
收到其他与经营活动有关的现金	223,869,516.73	240,674,826.97
经营活动现金流入小计	20,229,021,771.86	13,531,952,834.89
购买商品、接受劳务支付的现金	14,538,673,533.53	9,448,836,274.95
支付给职工及为职工支付的现金	2,020,852,972.06	1,860,295,936.63
支付的各项税费	176,224,736.64	250,881,224.47
支付其他与经营活动有关的现金	536,997,919.16	709,187,788.49
经营活动现金流出小计	17,272,749,161.39	12,269,201,224.54
经营活动产生的现金流量净额	2,956,272,610.47	1,262,751,610.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,602,367.74	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	42,276,244.97	111,069,606.53
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	4,933,867,410.51	2,107,427,113.48
投资活动现金流入小计	4,982,746,023.22	2,218,779,225.27

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,000,306,163.36	2,641,335,098.06
投资支付的现金	346,628,113.17	316,371,800.00
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	4,957,413,021.16	2,383,512,680.33
投资活动现金流出小计	6,304,347,297.69	5,341,219,578.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,321,601,274.47	-3,122,440,353.12
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	5,322,176,500.00	5,007,250,380.39
收到其他与筹资活动有关的现金	1,143,997,952.29	1,064,776,948.29
筹资活动现金流入小计	6,466,174,452.29	6,072,027,328.68
偿还债务支付的现金	5,870,976,013.90	4,191,152,817.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,716,876.48	431,002,162.25
支付其他与筹资活动有关的现金	843,541,143.86	1,049,293,683.02
筹资活动现金流出小计	7,165,234,034.24	5,671,448,662.70
筹资活动产生的现金流量净额	-699,059,581.95	400,578,665.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,407,360.05	-32,938,782.49
五、现金及现金等价物净增加额	907,204,394.00	-1,492,048,859.28
加：期初现金及现金等价物余额	751,899,648.14	2,261,979,720.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,659,104,042.14	769,930,861.63

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,391,589,146.42	2,391,589,146.42	
结算备付金			
拆出资金			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
交易性金融资产		84,218,455.66	84,218,455.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,133,630.86		-32,133,630.86
衍生金融资产			
应收票据	19,154,863.05	19,154,863.05	
应收账款	7,191,930,013.52	7,286,690,639.09	94,760,625.57
应收款项融资			
预付款项	161,082,664.75	161,082,664.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	59,673,955.49	68,026,295.84	8,352,340.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,548,509,753.70	3,548,509,753.70	
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	416,107,699.68	416,107,699.68	
流动资产合计	13,820,181,727.47	13,975,379,518.19	155,197,790.72
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	328,150,813.02		-328,150,813.02
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	247,669,710.76	247,669,710.76	
其他权益工具投资		276,065,988.22	276,065,988.22
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	11,117,324,474.69	11,117,324,474.69	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
在建工程	1,320,210,388.77	1,320,210,388.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,024,314,164.61	2,024,314,164.61	
开发支出	303,168,566.45	303,168,566.45	
商誉	17,825,756.44	17,825,756.44	
长期待摊费用	144,790,491.79	144,790,491.79	
递延所得税资产	205,031,113.95	189,340,603.28	-15,690,510.67
其他非流动资产	213,788,117.50	213,788,117.50	
非流动资产合计	15,922,273,597.98	15,854,498,262.51	-67,775,335.47
资产总计	29,742,455,325.45	29,829,877,780.70	87,422,455.25
流动负债：			
短期借款	5,851,710,294.55	5,851,710,294.55	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		112,990,718.70	112,990,718.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	112,990,718.70		-112,990,718.70
衍生金融负债			
应付票据	328,086,658.38	328,086,658.38	
应付账款	5,287,151,933.62	5,287,151,933.62	
预收款项	104,206,438.76	104,206,438.76	
合同负债			
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			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	549,438,543.14	549,438,543.14	
应交税费	91,032,452.99	91,032,452.99	
其他应付款	97,207,084.94	97,207,084.94	
其中：应付利息	21,213,347.24	21,213,347.24	
应付股利			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
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	1,030,880,716.40	1,030,880,716.40	
其他流动负债			
流动负债合计	13,452,704,841.48	13,452,704,841.48	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	606,423,511.34	606,423,511.34	
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	284,228,900.97	284,228,900.97	
递延所得税负债	209,351,731.19	209,351,731.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,100,004,143.50	1,100,004,143.50	
负债合计	14,552,708,984.98	14,552,708,984.98	
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	2,997,147,524.32	2,997,147,524.32	
减：库存股	294,766,978.02	294,766,978.02	
其他综合收益	-112,629,928.32	-112,629,928.32	
专项储备			
盈余公积	1,061,825,823.19	1,061,825,823.19	
一般风险准备			
未分配利润	8,304,597,414.21	8,391,967,178.46	87,369,764.25



项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
归属于母公司所有者权益合计	15,201,277,803.38	15,288,647,567.63	87,369,764.25
少数股东权益	-11,531,462.91	-11,478,771.91	52,691.00
所有者权益合计	15,189,746,340.47	15,277,168,795.72	87,422,455.25
负债和所有者权益总计	29,742,455,325.45	29,829,877,780.70	87,422,455.25

## 调整情况说明

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将可供出售金融资产及交易性金融负债的分类和计量作出调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,063,774,489.52	1,063,774,489.52	
交易性金融资产		56,604,824.80	56,604,824.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,520,000.00		-4,520,000.00
衍生金融资产			
应收票据	18,400,074.37	18,400,074.37	
应收账款	6,394,055,574.99	6,442,056,893.84	48,001,318.85
应收款项融资			
预付款项	63,946,269.90	63,946,269.90	
其他应收款	1,616,698,777.62	1,616,962,287.30	263,509.68
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,819,315,829.59	2,819,315,829.59	
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	236,465,421.53	236,465,421.53	
流动资产合计	12,217,176,437.52	12,317,526,090.85	100,349,653.33
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	52,084,824.80		-52,084,824.80
其他债权投资			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,940,269,192.32	2,940,269,192.32	
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	8,898,155,197.33	8,898,155,197.33	
在建工程	709,051,981.95	709,051,981.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,632,959,230.11	1,632,959,230.11	
开发支出	97,913,534.64	97,913,534.64	
商誉			
长期待摊费用	2,849,715.00	2,849,715.00	
递延所得税资产	154,686,600.46	147,446,876.18	-7,239,724.28
其他非流动资产	108,010,226.94	108,010,226.94	
非流动资产合计	14,595,980,503.55	14,536,655,954.47	-59,324,549.08
资产总计	26,813,156,941.07	26,854,182,045.32	41,025,104.25
流动负债：			
短期借款	4,995,959,115.35	4,995,959,115.35	
交易性金融负债		41,278,035.98	41,278,035.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	41,278,035.98		-41,278,035.98
衍生金融负债			
应付票据	318,483,917.43	318,483,917.43	
应付账款	4,962,423,753.38	4,962,423,753.38	
预收款项	62,763,983.75	62,763,983.75	
合同负债			
应付职工薪酬	351,757,828.68	351,757,828.68	
应交税费	27,533,473.84	27,533,473.84	
其他应付款	28,162,135.42	28,162,135.42	
其中：应付利息	10,828,322.09	10,828,322.09	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	10,788,362,243.83	10,788,362,243.83	
非流动负债：			
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
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	167,557,042.99	167,557,042.99	
递延所得税负债	203,084,748.93	203,084,748.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	870,641,791.92	870,641,791.92	
负债合计	11,659,004,035.75	11,659,004,035.75	
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	294,766,978.02	294,766,978.02	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,061,823,040.79	1,061,823,040.79	
未分配利润	8,111,188,978.92	8,152,214,083.17	41,025,104.25
所有者权益合计	15,154,152,905.32	15,195,178,009.57	41,025,104.25
负债和所有者权益总计	26,813,156,941.07	26,854,182,045.32	41,025,104.25

调整情况说明

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将可供出售金融资产及交易性金融负债的分类和计量作出调整。

## 2、2019年起执行新金融工具准则或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

二〇一九年十月二十三日