歌尔股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002241　证券简称:歌尔股份　公告编号:2024-091

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	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)	29,263,552,701.56	1.70%	69,645,866,228.04	-5.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,120,142,875.99	138.16%	2,345,214,642.14	162.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	861,935,824.78	149.62%	2,046,049,793.47	160.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,659,949,622.83	-21.79%
基本每股收益(元/股)	0.33	135.71%	0.69	165.38%
稀释每股收益(元/股)	0.33	135.71%	0.69	165.38%
加权平均净资产收益率	3.52%	1.97%	7.45%	4.50%
	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)	81,377,678,510.68	73,744,409,441.15		10.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	32,337,500,620.50	30,810,590,551.00		4.96%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,610,436.19	-85,201,751.62	主要为固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	36,750,296.77	117,894,514.14	主要为公司取得的项目扶持资金等政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	238,039,954.71	226,876,641.62	主要为公司外汇衍生品业务按公允价值重新计量等产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,894.60	22,008,017.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	44,616,395.89	69,786,618.34	主要为税项优惠及大额存单等产品投资收益
减:所得税影响额	53,037,019.96	48,016,181.41	
少数股东权益影响额(税后)	1,701,034.61	4,183,009.61	
合计	258,207,051.21	299,164,848.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用□不适用

主要为税项优惠及大额存单等产品投资收益。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和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

单位:元

项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动比例	变动说明
应收票据	31,893,267.05	139,468,321.29	-77.13%	主要原因是:公司持有的以成本计量的应收票据减少
应收款项融资	18,941,826.95	9,059,230.11	109.09%	主要原因是:公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益核算的应收票据增加
存货	14,289,094,618.68	10,794,894,394.42	32.37%	主要原因是:公司库存商品储备增加
其他流动资产	2,273,946,295.43	509,834,064.49	346.02%	主要原因是:公司购买的一年内到期的大额存单增加
开发支出	105,824,668.55	446,804,705.86	-76.32%	主要原因是:公司部分开发支出转入无形资产
其他非流动资产	1,157,940,843.14	683,636,375.83	69.38%	主要原因是:公司购买的一年以上到期的大额存单增加
短期借款	10,699,169,880.05	5,214,491,316.62	105.18%	主要原因是:公司银行借款增加
应交税费	281,303,378.50	120,856,054.02	132.76%	主要原因是:公司应交企业所得税增加
一年内到期的非流动负债	3,597,482,597.16	1,072,169,260.73	235.53%	主要原因是:公司一年内到期的长期借款增加
长期借款	2,698,229,304.97	6,631,470,751.86	-59.31%	主要原因是:公司长期借款转入一年内到期的非流动负债科目
库存股	674,818,183.40	278,530,746.47	142.28%	主要原因是:公司回购股份
其他综合收益	-120,087,274.43	-40,934,939.89	-193.36%	主要原因是:公司受外币财务报表折算差额影响

2、利润表项目

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动说明
财务费用	106,966,409.77	160,284,461.77	-33.26%	主要原因是:公司利息收入增加
投资收益	36,489,075.74	-73,454,802.90	149.68%	主要原因是:公司外汇衍生品处置收益增加
公允价值变动收益	200,093,029.18	82,480,763.93	142.59%	主要原因是:公司外汇衍生品公允价值变动收益增加
资产处置收益	-8,279,102.89	-3,371,630.26	-145.55%	主要原因是:固定资产处置损失增加
所得税费用	178,100,026.85	-203,434,920.29	187.55%	主要原因是:公司利润总额增加,计提所得税费用增加

3、现金流量表项目

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动说明
筹资活动产生的现金流量净额	1,394,096,000.34	2,750,446,961.90	-49.31%	主要原因是:报告期内,公司支付的各类保证金增加,同时回购股份支付的现金增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	314,932	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
歌尔集团有限公司	境内非国有法人	14.86%	507,680,170	0	不适用	0
姜滨	境内自然人	8.41%	287,397,406	215,548,054	不适用	0
姜龙	境内自然人	7.33%	250,345,197	187,758,898	质押	65,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.01%	239,687,302	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.43%	83,044,011	0	不适用	0
歌尔股份有限公司—“家园6号”员工持股计划	其他	1.97%	67,338,040	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.33%	45,575,693	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.89%	30,419,903	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56%	19,291,787	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	18,792,805	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
歌尔集团有限公司	507,680,170	人民币普通股	507,680,170
香港中央结算有限公司	239,687,302	人民币普通股	239,687,302
中国证券金融股份有限公司	83,044,011	人民币普通股	83,044,011
姜滨	71,849,352	人民币普通股	71,849,352
歌尔股份有限公司—“家园6号”员工持股计划	67,338,040	人民币普通股	67,338,040
姜龙	62,586,299	人民币普通股	62,586,299
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	45,575,693	人民币普通股	45,575,693
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	30,419,903	人民币普通股	30,419,903
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	19,291,787	人民币普通股	19,291,787
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	18,792,805	人民币普通股	18,792,805
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;歌尔股份有限公司—“家园6号”员工持股计划为公司员工持股计划;公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	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。		
前10名股东中存在回购专户的特别说明	截至2024年9月30日,歌尔股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票39,434,946股,占公司总股本的1.15%。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	15,936,093	0.47%	1,264,000	0.04%	45,575,693	1.33%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	5,000,973	0.15%	1,492,700	0.04%	30,419,903	0.89%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,684,887	0.14%	375,100	0.01%	19,291,787	0.56%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司已根据相关法规要求对公司报告期内发生事项在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露,除此之外,无其他重大事项。

四、季度财务报表

(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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	16,287,573,116.92	14,737,312,329.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	728,795,590.36	587,445,091.69
衍生金融资产		
应收票据	31,893,267.05	139,468,321.29
应收账款	14,597,688,254.29	12,424,618,676.81
应收款项融资	18,941,826.95	9,059,230.11
预付款项	256,642,628.96	254,633,800.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,632,073.33	89,261,417.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,289,094,618.68	10,794,894,394.42
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	604,561,194.44	494,634,708.33
其他流动资产	2,273,946,295.43	509,834,064.49
流动资产合计	49,168,768,866.41	40,041,162,034.82
非流动资产:		
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	745,654,335.48	760,220,882.07
其他权益工具投资	605,243,983.68	591,269,883.71
其他非流动金融资产	380,526,089.39	322,640,244.40
投资性房地产		
固定资产	21,171,891,846.56	22,305,456,354.63
在建工程	1,726,892,079.85	2,071,280,343.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	557,560,426.63	615,431,849.91
无形资产	3,202,111,660.85	3,280,071,024.41
其中:数据资源		
开发支出	105,824,668.55	446,804,705.86
其中:数据资源		
商誉	605,033,979.56	605,033,979.56
长期待摊费用	382,338,425.49	412,046,659.67
递延所得税资产	1,567,891,305.09	1,609,355,102.73
其他非流动资产	1,157,940,843.14	683,636,375.83
非流动资产合计	32,208,909,644.27	33,703,247,406.33
资产总计	81,377,678,510.68	73,744,409,441.15
流动负债:		
短期借款	10,699,169,880.05	5,214,491,316.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	113,433,283.25	129,579,785.95
衍生金融负债		
应付票据	3,331,992,687.06	4,538,354,620.68
应付账款	21,755,671,382.14	17,582,263,359.17
预收款项		
合同负债	2,881,761,654.92	3,472,638,215.20
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	880,377,518.56	1,219,545,540.65
应交税费	281,303,378.50	120,856,054.02
其他应付款	85,901,653.41	87,474,942.48
其中:应付利息		
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	3,597,482,597.16	1,072,169,260.73
其他流动负债	5,926,494.48	4,718,260.10
流动负债合计	43,633,020,529.53	33,442,091,355.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,698,229,304.97	6,631,470,751.86
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	455,918,227.33	518,159,559.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	565,983,289.03	519,084,658.34
递延所得税负债	656,594,656.58	757,980,175.34
其他非流动负债	356,753,231.31	348,058,624.72
非流动负债合计	4,733,478,709.22	8,774,753,769.89
负债合计	48,366,499,238.75	42,216,845,125.49
所有者权益:		
股本	3,417,219,579.00	3,420,403,200.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,165,346,136.89	8,998,372,370.61
减:库存股	674,818,183.40	278,530,746.47
其他综合收益	-120,087,274.43	-40,934,939.89
专项储备	1,551,313.67	1,551,313.67
盈余公积	1,710,817,861.81	1,665,066,603.96
一般风险准备	6,081,200.00	6,081,200.00
未分配利润	18,831,389,986.96	17,038,581,549.12
归属于母公司所有者权益合计	32,337,500,620.50	30,810,590,551.00
少数股东权益	673,678,651.43	716,973,764.66
所有者权益合计	33,011,179,271.93	31,527,564,315.66
负债和所有者权益总计	81,377,678,510.68	73,744,409,441.15

法定代表人:姜滨　　主管会计工作负责人:李永志　　会计机构负责人:李永志

2、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	69,645,866,228.04	73,947,827,669.98
其中:营业收入	69,645,866,228.04	73,947,827,669.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,266,555,187.01	73,206,933,749.99
其中:营业成本	61,675,009,250.10	67,733,438,783.60
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	209,310,781.02	167,200,282.58
销售费用	451,721,648.10	404,560,302.55
管理费用	1,484,851,000.08	1,398,583,073.34
研发费用	3,338,696,097.94	3,342,866,846.15
财务费用	106,966,409.77	160,284,461.77
其中:利息费用	394,882,835.23	386,293,046.12
利息收入	296,599,159.64	197,885,942.43
加:其他收益	166,598,029.55	215,828,859.59
投资收益(损失以“-”号填列)	36,489,075.74	-73,454,802.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-15,407,951.95	-21,630,445.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-23,073,858.12	-5,708,383.19
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)	200,093,029.18	82,480,763.93
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-22,335,800.77	-24,563,484.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-230,620,012.21	-200,692,426.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-8,279,102.89	-3,371,630.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,521,256,259.63	737,121,199.86
加:营业外收入	24,714,861.44	25,788,540.20
减:营业外支出	79,629,492.96	92,511,935.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,466,341,628.11	670,397,804.15
减:所得税费用	178,100,026.85	-203,434,920.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,288,241,601.26	873,832,724.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,288,241,601.26	873,832,724.44
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	2,345,214,642.14	892,134,169.74
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-56,973,040.88	-18,301,445.30
六、其他综合收益的税后净额	-78,388,021.93	-107,453,439.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-79,152,334.54	-110,118,763.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	16,535,115.01	-91,364,648.36
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	16,535,115.01	-91,364,648.36
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	-95,687,449.55	-18,754,115.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-26.55	
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	-95,687,423.00	-18,754,115.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	764,312.61	2,665,324.25
七、综合收益总额	2,209,853,579.33	766,379,284.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,266,062,307.60	782,015,405.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-56,208,728.27	-15,636,121.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.69	0.26
(二)稀释每股收益	0.69	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:李永志　　会计机构负责人:李永志

3、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	57,335,511,243.50	53,636,872,992.45
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	1,151,045,836.90	1,557,025,220.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,001,595,933.62	1,783,616,126.82
经营活动现金流入小计	59,488,153,014.02	56,977,514,340.18
购买商品、接受劳务支付的现金	47,698,893,350.65	43,665,240,259.94
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		
支付给职工及为职工支付的现金	6,640,633,174.90	6,851,864,428.31
支付的各项税费	504,844,803.49	727,402,437.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,983,832,062.15	2,331,909,117.96
经营活动现金流出小计	56,828,203,391.19	53,576,416,243.28
经营活动产生的现金流量净额	2,659,949,622.83	3,401,098,096.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,698,445,249.17	3,303,080,148.39
取得投资收益收到的现金	47,831,451.74	44,852,805.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,081,609,946.77	247,975,466.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,205,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,752,568.87	29,980,744.35
投资活动现金流入小计	11,841,639,216.55	3,628,094,164.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,953,669,991.59	5,417,856,408.21
投资支付的现金	14,161,556,947.14	4,949,264,564.08
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	17,115,226,938.73	10,367,120,972.29
投资活动产生的现金流量净额	-5,273,587,722.18	-6,739,026,807.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,548,517.80	
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	21,802,475,110.39	21,134,415,589.16
收到其他与筹资活动有关的现金	3,417,507,335.21	2,596,427,381.58
筹资活动现金流入小计	25,221,530,963.40	23,730,842,970.74
偿还债务支付的现金	17,776,939,448.75	18,046,604,277.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	859,292,671.95	664,345,722.43
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	5,191,202,842.36	2,269,446,008.47
筹资活动现金流出小计	23,827,434,963.06	20,980,396,008.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,394,096,000.34	2,750,446,961.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,983,182.79	36,957,023.01
五、现金及现金等价物净增加额	-1,290,525,281.80	-550,524,725.93
加:期初现金及现金等价物余额	13,152,726,641.78	10,799,993,468.81
六、期末现金及现金等价物余额	11,862,201,359.98	10,249,468,742.88

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□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会

2024年10月24日

证券代码:002241　证券简称:歌尔股份　公告编号:2024-088

歌尔股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出,于2024年10月23日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。

一、董事会会议审议情况

经与会董事对本次会议各项议案审议表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定,2024年前三季度,公司及子公司对可能发生减值的资产计提资产减值准备共计25,295.58万元,占2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的23.25%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

《歌尔股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(二)审议通过《关于审议公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》《歌尔股份有限公司股东大会议事规则》《歌尔股份有限公司董事会议事规则》的规定,公司出具了《歌尔股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

《歌尔股份有限公司2024年第三季度报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(三)审议通过《关于审议公司〈2024年前三季度利润分配预案〉的议案》

根据公司2024年前三季度财务报表(未经审计),公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2,345,214,642.14元,母公司实现净利润为410,179,759.75元,截至2024年9月30日,合并报表未分配利润为18,831,389,986.96元,母公司报表未分配利润为10,894,214,408.83元。根据利润分配应以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2024年前三季度可供股东分配的利润为10,894,214,408.83元。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的相关规定,公司拟实施的2024年前三季度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。(上述分配预案不包括2024年半年度已分配的现金股利)

如公司2024年前三季度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

截至目前,公司股份回购专用证券账户持有公司股份39,434,946股,按公司目前总股本3,432,835,525股扣减已回购股份后的股本3,393,400,579股为基数进行测算,现金分红总金额为339,340,057.90元(含税),占2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的比例为14.47%。

合并计算公司已于2024年8月23日完成的2024年半年度权益分派(实际派发现金红利168,884,982.15元),预计公司2024年前三季度现金分红合计508,225,040.05元,占2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的比例为21.67%。

经审核,监事会认为:公司2024年前三季度利润分配预案的决策程序符合《公司法》《公司章程》和公司《未来三年(2022年—2024年)股东回报规划》等规定。此利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于2024年前三季度利润分配预案的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(四)审议通过《关于控股子公司以资本公积转增股本涉及关联交易暨公司放弃权利的议案》

公司控股子公司歌尔微电子股份有限公司(以下简称“歌尔微”)拟进行资本公积转增股本(以下简称“本次转增”)。公司、公司控股股东歌尔集团有限公司及歌尔微董事长兼总经理宋青林先生均放弃参与本次转增的权利。本次转增完成后,公司对歌尔微的持股比例将由87.75%下降至83.40%,歌尔微仍为公司控股子公司。

公司控股股东歌尔集团有限公司为歌尔微股东之一,当前持有歌尔微0.97%的股权,本次转增事项涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

经审核,监事会认为:歌尔微资本公积转增股本涉及关联交易及公司放弃权利事项的相关决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。该事项的实施不存在影响公司持续经营能力的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次转增相关事项。

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

《歌尔股份有限公司关于控股子公司以资本公积转增股本涉及关联交易暨公司放弃权利的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(五)审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

为满足公司经营发展需要,优化债务结构,拓宽融资渠道,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元(含)的超短期融资券,采用一次发行或分期发行的方式,具体注册规模以中国银行间市场交易商协会审批注册的额度为准。本次超短期融资券募集资金扣除发行费用后将用于公司及子公司偿还金融机构借款、补充营运资金等中国银行间市场交易商协会认可的用途。

经审核,监事会认为:公司本次拟向中国银行间市场交易商协会注册申请在全国银行间债券市场发行超短期融资券符合公司经营发展的实际需要,有利于优化公司融资结构,提高资金运用的灵活性,不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次申请注册发行超短期融资券的事宜。

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、备查文件

公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十四日

证券代码:002241　证券简称:歌尔股份　公告编号:2024-090

歌尔股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月23日召开第六届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,2024年前三季度,公司及子公司对可能发生减值的资产计提资产减值准备共计25,295.58万元,占2023年度经审计归属于母公司股东净利润的23.25%。具体数据如下:

单位:万元

项目	2024年1-9月计提减值准备金额
一、信用减值损失-应收款项	2,233.58
二、资产减值损失-存货	23,062.00
合计	25,295.58

二、本次计提资产减值的确认标准及方法

1、金融资产减值

公司对以摊余成本计量的金融资产计提减值准备,主要包括应收账款、其他应收款等。公司以预期信用损失为基础,对上述项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

期末,公司计算各类金融资产的预期信用损失,如果该预期信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。

2、存货减值

根