

歌尔声学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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及会计机构负责人(会计主管人员)段会禄声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	8,826,017,278.40	5,568,397,057.82	58.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,815,845,610.21	2,086,039,405.28	130.86%	
股本(股)	848,016,733.00	751,582,550.00	12.83%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.68	2.78	104.61%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	1,983,374,302.48	54.04%	4,531,264,610.35	64.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	264,130,687.19	54.60%	578,723,052.92	65.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	265,217,668.97	-0.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.31	-0.46%
基本每股收益(元/股)	0.31	37.02%	0.71	52.16%
稀释每股收益(元/股)	0.31	37.02%	0.71	52.16%
加权平均净资产收益率(%)	5.51%	-3.86%	14.81%	-4.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.34%	-3.88%	14.53%	-4.21%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金 额(元)	说明
非流动资产处置损益	237,192.74	
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)	9,507,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,920,706.34	
少数股东权益影响额	-442,375.32	

所得税影响额	-2,358,871.41	
合计	11,863,652.35	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	9,806		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
潍坊歌尔集团有限公司	243,000,000	人民币普通股	243,000,000
姜滨	39,900,000	人民币普通股	39,900,000
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	13,648,357	人民币普通股	13,648,357
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	11,857,127	人民币普通股	11,857,127
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	9,555,596	人民币普通股	9,555,596
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
姜龙	7,605,000	人民币普通股	7,605,000
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	7,407,121	人民币普通股	7,407,121
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	6,699,998	人民币普通股	6,699,998
全国社保基金一一七组合	5,564,496	人民币普通股	5,564,496
股东情况的说明	姜滨、姜龙为兄弟关系；潍坊歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。除此之外，公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末，货币资金增长64.69%，主要原因是公司非公开发行股票，募集资金232,077.89万元于3月22日到位。
- 2、报告期末，应收账款增长74.95%，主要原因是报告期内，生产经营规模扩大，信用期内货款增加。
- 3、报告期末，预付款项增长80.26%，主要原因是报告期内，生产经营规模扩大，预付材料、设备款增加。
- 4、报告期末，其他应收款为1,173.45万元，增长45.45%，主要原因是报告期内营业收入增长，生产经营规模扩大，备用金增加。
- 5、报告期末，存货增长102.62%，主要原因是报告期内，生产经营规模扩大，收入快速增长，存货储备增加。
- 6、报告期末，在建工程增长144.11%，主要原因是受智能终端行业成长带动，公司积极扩大生产经营规模，报告期内生产所需在建项目增加。
- 7、报告期末，开发支出增长49.57%，主要原因是报告期内为满足高端客户的产品需求，公司加大研发投入，增强技术储备。
- 8、报告期末，长期待摊费用增长34.05%，主要原因是报告期内，全资子公司歌尔科技租赁厂房装修费用增加。
- 9、报告期末，递延所得税资产增长77.51%，主要原因是公司计提资产减值准备和合并报表范围内交易形成可抵扣暂时性差异增加。
- 10、报告期末，应付票据增长54.75%，主要原因是报告期内，公司生产经营规模扩大，银行承兑汇票结算到期供方货款增加，信用期内未兑现银行承兑汇票余额增加。
- 11、报告期末，应付账款增长47.00%，主要原因是报告期内，生产经营规模扩大，应付材料、设备供应商货款增加。
- 12、报告期末，应缴税费增长4,900.70万元，主要原因是报告期内，三季度实现利润总额32,040.38万元，应交企业所得税

增加。

13、报告期末，应付利息减少100%，主要原因是公司于2012年8月到期偿还中小企业集合债。

14、报告期末，股本增长12.83%，资本公积增长554.24%，原因是根据证监许可[2012]108号文件，公司于2012年3月22日完成非公开发行股票，募集资金净额232,077.89万元，其中：增加股本9,643.42万元，增加资本公积222,434.47万元。

15、报告期内，营业收入同比增长64.55%，营业成本同比增长67.05%，主要原因是随着公司与大客户合作的不断深入，新项目、新产品不断推出，销售收入增加。

16、报告期内，公司销售费用、管理费用分别同比增长57.88%、62.69%，主要原因是报告期内，公司市场销售规模不断扩大，研发力度和市场开发力度进一步加强，销售、研发、管理人员增加，职工薪酬、研发费用、差旅办公费等费用增加。

17、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长58.55%，主要原因是报告期内公司募投项目实施，设备及基础设施投资增加，“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”增加；另外，报告期内，公司投资设立山东歌尔谷崧精密有限公司，“投资支付的现金”增加2,352万元。

18、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加 206,814.02 万元,同比增长 127.85%，主要原因是公司非公开发行募集资金净额 232,077.89 万元。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

2012年8月19日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于公开发行不超过人民币19亿元公司债券的议案》相关议案，为了进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，补充公司经营所需流动资金，根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的具体情况，同意公司公开发行不超过人民币19亿元公司债券。2012年9月5日，2012年第三次临时股东大会审议通过了相关议案。目前，该事项按照计划进展过程中。

（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	
资产置换时所作承诺	无	无		无	
发行时所作承诺	持有公司5%以上股份的股东潍坊歌尔集团有限公司、姜滨、姜龙承诺	(1)限售承诺姜滨、姜龙承诺在任职期间每年转让的公司股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；同时若其今后不在公司任职，在离职后半年内，将不转让所持有的公司股份。(2)目前，本公司(本人)及本公司(本人)所控制的其他企业不存在与歌尔声学主营业务构成竞争的业务。未来，为了从根本上避免和消除与歌尔声学形成同业竞争的可能性，	2007年10月08日	长期有效	严格履行

		本公司（本人）承诺如下：1）本公司（本人）将不从事与歌尔声学相同或相近的业务，以避免对歌尔声学的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促使本公司的其他控股企业不直接或间接从事、参与或进行与歌尔声学的生产、经营相竞争的任何经营活动。2）本公司（本人）及除歌尔声学以外本公司（本人）的其他控股企业与歌尔声学之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对歌尔声学带来不公平的影响时，本公司（本人）及其除歌尔声学以外本公司（本人）的其他控股企业自愿放弃与歌尔声学的业务竞争。3）本公司（本人）承诺给予歌尔声学对任何拟出售的资产和业务优先购买的权利，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。4）本公司（本人）将不被限制从事或继续从事现有的生产业务，特别是为歌尔声学提供其经营所需相关材料和服务业。自本承诺函出具日起，本公司（本人）承诺，赔偿歌尔声学因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60%	至	90%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	84,483	至	100,323
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	528,017,960.16		
业绩变动的的原因说明	募投项目建设投产和国际高端客户的深度开发，有力支持了公司的业务发展；智能终端产品技术创新不断加快，且市场规模不断扩大，拉动了微电声产业的较快发展。预计 4 季度公司业绩仍然保持环比增长趋势。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月16日	公司	实地调研	机构	上海贝元投资管理有限公司 周巍	了解定向增发进展
2012年01月31日	公司	电话沟通	机构	上海磐厚投资管理有限公司 蒋一铭	了解定向增发进展
2012年01月31日	公司	电话沟通	个人	个人投资者 梅强	了解定向增发进展
2012年01月31日	公司	电话沟通	机构	景隆融尊(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	了解定向增发进展
2012年02月01日	公司	电话沟通	机构	国信证券机构业务部(北京)王姝颖	了解定向增发进展
2012年02月03日	公司	电话沟通	机构	上海景林景通股权投资中心(有限合伙)李署	了解定向增发进展
2012年02月14日	公司	实地调研	机构	兴业证券 王拂林、杨定光	了解年报情况
2012年02月14日	公司	电话沟通	个人	李先生	了解年报情况
2012年02月14日	公司	电话沟通	机构	中金公司 赵晓光	了解年报情况
2012年02月15日	公司	电话沟通	机构	中海基金 夏春晖	了解年报情况
2012年02月18日	公司	电话沟通	机构	申万菱信	了解年报情况
2012年02月18日	公司	电话沟通	个人	王女士	了解年报情况
2012年02月25日	公司	电话沟通	机构	马可罗至真资产管理 邓永梅、梁亮	了解定向增发进展
2012年03月16日	公司	实地调研	机构	北京鸿道投资管理有限责任公司 施柏均	了解公司基本情况
2012年03月20日	公司	电话沟通	机构	上海万丰友方投资管理有限公司 陈益和	了解公司基本情况
2012年03月22日	公司	电话沟通	机构	中国人寿 丁树军	了解定向增发进展
2012年03月22日	公司	电话沟通	机构	国都证券 归凯	了解定向增发进展
2012年03月27日	公司	电话沟通	个人	赵先生	了解定向增发进展
2012年04月05日	公司	电话沟通	机构	汇添富 欧阳沁春	了解公司一季度基本情况
2012年04月08日	公司	电话沟通	机构	航天证券 侯卜魁	了解公司一季度基本情况
2012年04月12日	公司	实地调研	个人	李先生	了解公司一季度基本情况
2012年04月18日	公司	电话沟通	个人	王小姐	了解公司一季度基本情况
2012年04月20日	公司	实地调研	机构	中银基金 郭炜	了解公司一季度基本情况
2012年05月01日	公司	电话沟通	机构	国都证券 熊哲	了解公司基本情况
2012年05月08日	公司	电话沟通	机构	南方基金 章晖	了解公司基本情况
2012年05月09日	公司	实地调研	机构	六禾投资 董阳	了解公司基本情况
2012年05月10日	公司	实地调研	机构	第一创业 邓军	了解公司基本情况
2012年05月10日	公司	电话沟通	机构	国信证券 高耀华、黄学军、张栋梁	了解公司基本情况

2012年05月10日	公司	电话沟通	机构	国投瑞银 刘新勇、刘伟、王鹏	了解公司基本情况
2012年05月15日	公司	电话沟通	个人	赵先生	了解公司生产经营情况
2012年05月15日	公司	电话沟通	个人	刘先生	了解公司生产经营情况
2012年05月15日	公司	实地调研	机构	源乐晟 周武	了解公司基本情况
2012年06月02日	公司	实地调研	机构	泰信基金 朱志全	了解公司基本情况
2012年06月04日	公司	电话沟通	机构	财富证券 李伟斌	了解公司基本情况
2012年06月05日	公司	实地调研	机构	华安基金 李欣	了解公司基本情况
2012年06月06日	公司	实地调研	个人	朱女士	了解公司生产经营情况
2012年06月12日	公司	实地调研	机构	上海鼎锋田超	了解公司基本情况
2012年06月12日	公司	实地调研	机构	万丰友方 邹炜	了解公司基本情况
2012年06月12日	公司	实地调研	机构	惠理基金 徐昊	了解公司基本情况
2012年06月12日	公司	实地调研	机构	国泰君安 万阳松	了解公司基本情况
2012年06月12日	公司	实地调研	机构	中欧基金 章琪	了解公司基本情况
2012年06月12日	公司	实地调研	机构	中金公司 赵晓光、吴俊涛	了解公司基本情况
2012年06月12日	公司	实地调研	机构	第一创业 王清涛	了解公司基本情况
2012年06月12日	公司	实地调研	机构	人保资产 易盛	了解公司基本情况
2012年06月12日	公司	实地调研	机构	太平洋保险 廖发达	了解公司基本情况
2012年06月12日	公司	实地调研	机构	华商基金 华通	了解公司基本情况
2012年06月12日	公司	实地调研	机构	景林资产 蒋彤	了解公司基本情况
2012年06月12日	公司	实地调研	机构	交银施罗德 李林森	了解公司基本情况
2012年06月12日	公司	实地调研	机构	中再资产 杨志诚	了解公司基本情况
2012年06月12日	公司	电话沟通	机构	汇丰 刘辉	了解公司基本情况
2012年06月12日	公司	电话沟通	机构	申银万国 韩彩温	了解公司基本情况
2012年06月15日	公司	电话沟通	机构	国泰君安 万阳松	了解公司基本情况
2012年06月16日	公司	电话沟通	机构	大成基金 袁巍	了解公司基本情况
2012年06月20日	公司	实地调研	机构	宏源证券 贾浩森、沈建锋	了解公司基本情况
2012年06月20日	公司	实地调研	机构	诺安基金 盛震山	了解公司基本情况
2012年06月20日	公司	实地调研	机构	鹏华基金 薛冀颖	了解公司基本情况
2012年06月20日	公司	实地调研	机构	天弘基金 陈桓	了解公司基本情况
2012年06月20日	公司	实地调研	机构	建信基金 邱宇航	了解公司基本情况
2012年06月20日	公司	实地调研	机构	中银基金 赵世宏	了解公司基本情况
2012年06月20日	公司	实地调研	机构	泰信基金 朱志权	了解公司基本情况
2012年06月20日	公司	实地调研	机构	长城基金 陈良栋	了解公司基本情况
2012年06月22日	公司	电话沟通	机构	上海申万 张禄	了解公司基本情况
2012年06月22日	公司	电话沟通	机构	汇丰 李元博	了解公司基本情况
2012年06月27日	公司	电话沟通	机构	信诚基金 崔红健	了解公司基本情况
2012年06月29日	公司	电话沟通	机构	大成基金 刘安田	了解公司基本情况
2012年07月05日	公司	电话沟通	机构	瑞士信贷 温演道	了解公司主营业务
2012年07月07日	公司	电话沟通	机构	上海申万 张录	了解公司经营情况
2012年07月26日	公司	电话沟通	个人	刘女士	了解公司经营情况

2012年08月01日	公司	电话沟通	个人	张先生	了解公司经营情况
2012年08月08日	公司	电话沟通	机构	华商基金 华通	了解公司经营情况
2012年08月13日	公司	电话沟通	机构	仁宝资产 易盛	了解公司经营情况
2012年08月20日	公司	电话沟通	机构	高华 李哲仁	了解公司经营情况
2012年09月17日	公司	实地调研	机构	富国基金 林庆	了解公司基本情况
2012年09月17日	公司	实地调研	机构	尚雅投资 崔磊	了解公司基本情况
2012年09月17日	公司	实地调研	机构	平安资管 蔡晟	了解公司基本情况
2012年09月18日	公司	实地调研	机构	华安基金 李冠宇	了解公司基本情况
2012年09月18日	公司	实地调研	机构	易方达 郑劼	了解公司基本情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,646,792,581.78	999,907,023.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,866,956.49	11,533,341.62
应收账款	1,877,091,600.17	1,072,916,352.06
预付款项	169,710,790.88	94,145,712.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,734,500.08	8,067,629.03
买入返售金融资产		
存货	953,307,640.89	470,483,098.57
一年内到期的非流动资产		55,745.54
其他流动资产		

流动资产合计	4,666,504,070.29	2,657,108,903.27
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,990,803.92	
投资性房地产		
固定资产	2,288,314,974.73	1,899,225,948.51
在建工程	1,207,589,669.95	494,694,149.89
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	458,475,877.71	390,223,905.70
开发支出	93,156,120.23	62,282,501.01
商誉	2,710,111.92	2,710,111.92
长期待摊费用	74,172,231.59	55,333,022.60
递延所得税资产	12,103,418.06	6,818,514.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,159,513,208.11	2,911,288,154.55
资产总计	8,826,017,278.40	5,568,397,057.82
流动负债：		
短期借款	2,080,961,375.43	1,925,658,884.80
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	119,077,108.05	76,945,828.11
应付账款	1,487,308,896.96	1,011,759,301.45
预收款项	5,692,979.63	3,220,861.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	71,689,655.06	69,870,672.29
应交税费	5,514,619.40	-43,492,386.77
应付利息		2,100,000.00
应付股利		
其他应付款	3,477,578.01	3,908,133.87
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		
一年内到期的非流动负债	74,500,000.00	240,314,710.11

其他流动负债		
流动负债合计	3,848,222,212.54	3,290,286,004.95
非流动负债：		
长期借款	61,500,000.00	105,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,500,000.00	105,000,000.00
负债合计	3,909,722,212.54	3,395,286,004.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	848,016,733.00	751,582,550.00
资本公积	2,625,678,170.52	401,333,494.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	111,458,079.21	87,291,695.12
一般风险准备		
未分配利润	1,232,114,144.58	847,160,822.35
外币报表折算差额	-1,421,517.10	-1,329,156.96
归属于母公司所有者权益合计	4,815,845,610.21	2,086,039,405.28
少数股东权益	100,449,455.65	87,071,647.59
所有者权益（或股东权益）合计	4,916,295,065.86	2,173,111,052.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,826,017,278.40	5,568,397,057.82

法定代表人：

主管会计工作负责人：段会禄

会计机构负责人：段会禄

2、母公司资产负债表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	772,543,716.15	265,891,000.46
交易性金融资产		
应收票据	7,866,956.49	0.00
应收账款	1,474,876,852.39	693,387,356.16
预付款项	134,253,917.87	61,533,384.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	237,904,992.38	89,985,573.51
存货	794,872,777.52	305,453,592.35
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	3,422,319,212.80	1,416,250,906.88
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	991,017,573.14	509,187,540.42
投资性房地产		
固定资产	1,920,144,377.58	1,480,700,833.42
在建工程	1,140,686,918.57	472,729,595.25
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	324,908,699.10	306,413,360.88
开发支出	9,155,014.56	12,397,974.34
商誉		
长期待摊费用	9,883,909.95	5,470,002.08
递延所得税资产	3,273,815.66	2,238,600.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,399,070,308.56	2,789,137,906.81
资产总计	7,821,389,521.36	4,205,388,813.69
流动负债：		
短期借款	1,866,266,646.33	1,257,980,011.83
交易性金融负债		
应付票据	82,498,177.84	22,234,546.44
应付账款	1,170,985,798.00	718,488,710.91
预收款项	3,723,549.00	549,282.82
应付职工薪酬	51,538,251.38	38,739,055.87
应交税费	19,995,892.59	-30,685,629.73
应付利息		2,100,000.00
应付股利		
其他应付款	6,723,404.23	1,993,384.56
一年内到期的非流动负债	62,500,000.00	228,314,710.11
其他流动负债		
流动负债合计	3,264,231,719.37	2,239,714,072.81
非流动负债：		
长期借款	37,500,000.00	75,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	37,500,000.00	75,000,000.00
负债合计	3,301,731,719.37	2,314,714,072.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	848,016,733.00	751,582,550.00
资本公积	2,625,678,170.52	401,333,494.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	111,458,079.21	87,291,695.12
一般风险准备		
未分配利润	934,504,819.26	650,467,000.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,519,657,801.99	1,890,674,740.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,821,389,521.36	4,205,388,813.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：段会禄

会计机构负责人：段会禄

3、合并本报告期利润表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,983,374,302.48	1,287,586,076.85
其中：营业收入	1,983,374,302.48	1,287,586,076.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,672,280,805.98	1,075,344,490.91
其中：营业成本	1,476,317,575.59	914,928,879.63
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		
营业税金及附加	322,115.95	2,380,319.93
销售费用	45,738,315.49	35,003,086.44
管理费用	125,483,105.27	80,860,989.33
财务费用	18,955,350.09	35,341,033.50
资产减值损失	5,464,343.59	6,830,182.08
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）	-515,161.93	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	310,578,334.57	212,241,585.94
加：营业外收入	10,001,648.10	4,265,102.53
减：营业外支出	176,140.05	69,857.00
其中：非流动资产处置损失	-23,859.95	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	320,403,842.62	216,436,831.47
减：所得税费用	52,804,525.75	35,251,894.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	267,599,316.87	181,184,936.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	264,130,687.19	170,844,965.20
少数股东损益	3,468,629.68	10,339,971.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.23
（二）稀释每股收益	0.31	0.23
七、其他综合收益	1,302,201.84	42,694.11
八、综合收益总额	268,901,518.71	181,227,630.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	265,432,889.03	170,887,659.31
归属于少数股东的综合收益总额	3,468,629.68	10,339,971.29

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。

法定代表人：

主管会计工作负责人：段会禄

会计机构负责人：段会禄

4、母公司本报告期利润表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,597,949,265.86	773,858,964.39
减：营业成本	1,185,580,258.81	576,817,875.01
营业税金及附加	243,943.36	1,554,316.49
销售费用	24,609,664.46	13,277,441.83
管理费用	100,698,920.62	59,740,414.64
财务费用	11,321,734.46	24,549,058.46
资产减值损失	3,898,421.64	3,989,312.47
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）	-515,161.93	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	271,081,160.58	93,930,545.49
加：营业外收入	6,674,861.90	4,154,412.77
减：营业外支出	171,896.28	69,072.10
其中：非流动资产处置损失	-28,103.72	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,584,126.20	98,015,886.16
减：所得税费用	41,440,418.17	14,702,382.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	236,143,708.03	83,313,503.24
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	236,143,708.03	83,313,503.24

法定代表人：

主管会计工作负责人：段会禄

会计机构负责人：段会禄

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,531,264,610.35	2,753,719,950.56
其中：营业收入	4,531,264,610.35	2,753,719,950.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,835,592,503.76	2,332,580,270.48
其中：营业成本	3,307,655,768.83	1,980,033,002.00
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		
营业税金及附加	12,138,937.48	13,250,753.74
销售费用	101,365,553.15	64,205,375.71
管理费用	332,349,126.66	204,289,621.53
财务费用	72,610,567.55	62,658,455.60
资产减值损失	9,472,550.09	8,143,061.90
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）	-529,196.08	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	695,142,910.51	421,139,680.08
加：营业外收入	15,710,094.31	20,006,520.36
减：营业外支出	1,045,195.23	94,463.97
其中：非流动资产处置损失	845,195.23	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	709,807,809.59	441,051,736.47
减：所得税费用	117,706,948.61	73,353,628.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	592,100,860.98	367,698,108.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	578,723,052.92	350,369,804.47

少数股东损益	13,377,808.06	17,328,303.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.71	0.47
（二）稀释每股收益	0.71	0.47
七、其他综合收益	-92,360.14	-87,917.27
八、综合收益总额	592,008,500.84	367,610,190.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	578,630,692.78	350,281,887.20
归属于少数股东的综合收益总额	13,377,808.06	17,328,303.73

年初到报告期末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。

法定代表人：

主管会计工作负责人：段会禄

会计机构负责人：段会禄

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,524,507,955.21	1,772,877,336.69
减：营业成本	2,618,410,174.33	1,325,086,657.07
营业税金及附加	3,054,013.00	6,957,421.28
销售费用	50,504,767.57	27,435,970.32
管理费用	248,606,478.58	139,255,479.15
财务费用	43,033,581.60	40,086,399.96
资产减值损失	8,473,001.20	5,285,792.03
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）	-529,196.08	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	551,896,742.85	310,558,393.80
加：营业外收入	11,109,953.51	19,870,671.78
减：营业外支出	786,780.63	90,083.34
其中：非流动资产处置损失	586,780.63	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	562,219,915.73	330,338,982.24
减：所得税费用	84,412,366.77	37,282,530.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	477,807,548.96	293,056,451.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	477,807,548.96	293,056,451.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：段会禄

会计机构负责人：段会禄

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,834,626,887.55	2,249,729,054.90
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	324,344,303.17	188,907,955.12
收到其他与经营活动有关的现金	42,723,982.93	37,942,669.25
经营活动现金流入小计	4,201,695,173.65	2,476,579,679.27
购买商品、接受劳务支付的现金	3,114,364,847.93	1,727,126,231.93
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	485,170,531.73	256,864,082.70
支付的各项税费	134,669,471.66	126,647,858.04
支付其他与经营活动有关的现金	202,272,653.36	99,492,394.08
经营活动现金流出小计	3,936,477,504.68	2,210,130,566.75
经营活动产生的现金流量净额	265,217,668.97	266,449,112.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	977,228.85	
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	977,228.85	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,611,930,679.21	1,030,893,372.98
投资支付的现金	23,520,000.00	
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	1,635,450,679.21	1,030,893,372.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,634,473,450.36	-1,030,893,372.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,325,578,858.75	

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	3,470,908,337.34	1,759,221,935.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	106,019,670.42	29,158,894.05
筹资活动现金流入小计	5,902,506,866.51	1,788,380,830.02
偿还债务支付的现金	3,520,276,423.91	655,138,301.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,397,302.98	141,884,978.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,106,720.22
支付其他与筹资活动有关的现金	44,692,983.58	83,694,907.76
筹资活动现金流出小计	3,834,366,710.47	880,718,187.94
筹资活动产生的现金流量净额	2,068,140,156.04	907,662,642.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,476,585.74	-5,325,211.49
五、现金及现金等价物净增加额	700,360,960.39	137,893,170.13
加：期初现金及现金等价物余额	907,020,810.87	555,249,236.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,607,381,771.26	693,142,406.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：段会禄

会计机构负责人：段会禄

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,845,510,854.46	1,554,799,430.24
收到的税费返还	273,603,261.59	116,007,542.27
收到其他与经营活动有关的现金	33,582,488.65	25,549,375.73
经营活动现金流入小计	3,152,696,604.70	1,696,356,348.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,434,404,374.51	1,277,586,188.97
支付给职工以及为职工支付的现金	314,110,645.69	158,400,688.93
支付的各项税费	53,878,288.38	76,896,559.18
支付其他与经营活动有关的现金	149,711,433.32	44,148,395.44
经营活动现金流出小计	2,952,104,741.90	1,557,031,832.52
经营活动产生的现金流量净额	200,591,862.80	139,324,515.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		81,788,776.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	816,566.85	
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	621,073,747.00	
投资活动现金流入小计	621,890,313.85	81,788,776.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,568,069,666.50	900,071,971.12
投资支付的现金	482,359,228.80	75,377,863.33
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	757,893,747.00	16,382,192.38
投资活动现金流出小计	2,808,322,642.30	991,832,026.83
投资活动产生的现金流量净额	-2,186,432,328.45	-910,043,249.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,325,578,858.75	
取得借款收到的现金	2,643,793,513.08	1,117,725,790.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	67,418,052.19	26,515,154.11
筹资活动现金流入小计	5,036,790,424.02	1,144,240,944.88
偿还债务支付的现金	2,237,554,703.36	362,352,404.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,564,064.41	110,705,320.82
支付其他与筹资活动有关的现金	52,115,256.25	60,037,259.61
筹资活动现金流出小计	2,529,234,024.02	533,094,984.82
筹资活动产生的现金流量净额	2,507,556,400.00	611,145,960.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	483,363.24	2,231,652.00
五、现金及现金等价物净增加额	522,199,297.59	-157,341,122.13
加：期初现金及现金等价物余额	219,900,227.45	290,616,801.04
六、期末现金及现金等价物余额	742,099,525.04	133,275,678.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：段会禄

会计机构负责人：段会禄

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

歌尔声学股份有限公司

董事长：姜滨

二〇一二年十月二十二日