

# 歌尔声学股份有限公司

## 2013 年第三季度报告



2013 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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	11,108,853,837.60	9,381,804,651.33	18.41%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,868,690,847.33	5,157,129,463.96	13.80%	
	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)	2,570,834,526.53	29.62%	6,236,221,085.53	37.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	358,945,069.87	35.90%	839,181,310.19	45.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	343,449,752.14	34.15%	796,212,300.77	40.46%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	198,917,980.98	-25.00%
基本每股收益 (元/股)	0.24	41.18%	0.55	41.03%
稀释每股收益 (元/股)	0.24	41.18%	0.55	41.03%
加权平均净资产收益率 (%)	6.32%	0.81%	15.20%	0.39%

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)	-2,255,531.38	
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)	43,905,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,283,284.49	
减: 所得税影响额	8,169,528.02	
少数股东权益影响额 (税后)	795,015.67	
合计	42,969,009.42	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		25,039				
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
潍坊歌尔集团有限公司	境内非国有法人	28.16%	429,900,000	0	质押	95,724,000
姜滨	境内自然人	20.52%	313,180,000	239,760,000		
姜龙	境内自然人	4.41%	67,276,000	53,082,000		
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	20,607,963			
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	17,461,392			
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	12,811,635			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.77%	11,730,426			
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	境内非国有法人	0.74%	11,269,508			
胡双美	境内自然人	0.71%	10,800,000	8,100,000		
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	10,784,519			
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			
潍坊歌尔集团有限公司	429,900,000	人民币普通股	429,900,000			
姜滨	73,420,000	人民币普通股	73,420,000			
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	20,607,963	人民币普通股	20,607,963			
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	17,461,392	人民币普通股	17,461,392			
姜龙	14,194,000	人民币普通股	14,194,000			
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	12,811,635	人民币普通股	12,811,635			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	11,730,426	人民币普通股	11,730,426			
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	11,269,508	人民币普通股	11,269,508			
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	10,784,519	人民币普通股	10,784,519			
全国社保基金一一七组合	9,255,546	人民币普通股	9,255,546			

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；潍坊歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。姜滨、胡双美为夫妻关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东潍坊歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有 399,900,000 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 30,000,000 股，合计持有 429,900,000 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、报告期末，应收票据4,558.25万元，较期初增长631.78%，主要原因报告期内公司收取的未到期承兑汇票增加。
- 2、报告期末，应收账款较期初增长38.00%，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，预付账款较期初增长39.98%，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，存货较期初增长90.11%，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。
- 5、报告期末，长期股权投资5,000.68万元，较期初增长116.71%，是因为报告期内公司投资山东歌尔谷崧精密工业有限公司，公司按权益法进行核算。
- 6、报告期末，短期借款较期初增长31.11%，主要原因是公司经营规模扩大，生产经营所需流动资金需求加大，流动资金短期借款增加。
- 7、报告期末，应付票据减少50.69%，主要原因是报告期内采用银行承兑汇票结算到期供方货款减少。
- 8、报告期末，应付账款增长30.04%，主要原因是公司经营规模扩大，材料采购增加。
- 9、报告期末，应付职工薪酬减少37.69%，主要原因是报告期内公司支付职工2012年度奖金，应付职工薪酬减少。
- 10、报告期末，公司应付股利1,292.72万元，主要是潍坊歌尔全额分配2012年度利润的应付少数股东股利。
- 11、报告期末，公司长期借款减少72.09%，主要原因是公司按期归还中国民生银行潍坊分行、国家开发银行山东省分行借款。
- 12、报告期末，公司股本增长80%，主要原因是以公司2012年末总股本848,016,733股为基数，向全体股东实施以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共转增股本678,413,386股。
- 13、报告期内，公司营业税金及附加799.63万元，主要原因是由于销售规模扩大，免抵税额增加。
- 14、报告期内，公司管理费用同比增长59.55%，主要原因是经营规模扩大，研发投入增加，相应的人工费用、技术开发费、办公费等各项管理费用增加。
- 15、报告期内，公司财务费用同比增长100.94%，主要原因是报告期内公司出口规模扩大，汇兑损失金额加大。
- 16、报告期内，公司资产减值损失1,853.73万元，同比增长239.24%，主要原因是报告期内营业规模扩大，应收账款、存货较去年同期期末数增加，报告期资产减值损失计提金额增加。
- 17、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比降低25.00%，主要是公司销售规模扩大，“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增长46.92%，经营活动产生的现金流入增长42.96%；同时，“购买商品、接收劳务支付的现金”增长45.98%，“支付给职工以及为职工支付的现金”、“支付的各项税费”分别同比增长49.51%、99.61%，经营活动产生的现金流出同比增长47.54%，经营活动产生的现金流出增幅高于流入增幅。
- 18、年初至报告期末，投资活动产生的现金流出净额同比降低54.32%，主要原因是“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”同比降低54.95%。
- 19、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比降低82.24%，主要原因是去年同期公司非公开发行股票募集资金净额232,077.89万元。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司起诉潍坊三联家电有限公司和楼氏电子（苏州）有限公司侵犯公司专利权	2013年07月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、证券时报、中国证券报《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2013-019）

公司债券申请获得中国证监会核准批文	2013 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、证券时报、中国证券报《关于发行公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2013-025）
美商楼氏电子有限公司起诉公司和孙娜侵犯其专利权	2013 年 8 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、证券时报、中国证券报《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2013-033）
公司拟实施股票期权激励计划	2013 年 10 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、证券时报、中国证券报《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2013-035）；巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《歌尔声学股份有限公司 股票期权激励计划（草案）》及摘要等

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	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，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	2007 年 10 月 08 日	长期有效	严格履行

		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	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	40%	至	60%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	127,218.38	至	145,392.43
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	90,870.27		
业绩变动的原因说明	智能终端产业发展迅速,带动公司业务快速增长,公司销售规模扩大,营业收入增长。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

#### 六、证券投资情况

适用  不适用

## 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	1,483,782,569.49	1,605,288,445.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	45,582,522.83	6,229,026.60
应收账款	2,991,552,213.60	2,167,719,228.69
预付款项	182,558,066.17	130,416,304.15
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	18,859,421.60	19,637,683.93
买入返售金融资产		
存货	1,243,162,637.27	653,919,989.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,965,497,430.96	4,583,210,678.10
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	50,006,754.11	23,075,860.06

投资性房地产		
固定资产	3,637,575,870.48	3,318,368,984.37
在建工程	839,824,794.47	782,775,597.34
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	552,501,164.11	545,115,133.85
开发支出	34,609,962.10	42,059,708.87
商誉	2,710,111.92	2,710,111.92
长期待摊费用	11,842,070.05	70,299,644.11
递延所得税资产	14,285,679.40	14,188,932.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,143,356,406.64	4,798,593,973.23
资产总计	11,108,853,837.60	9,381,804,651.33
流动负债：		
短期借款	2,924,704,410.59	2,230,756,925.42
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	41,279,195.04	83,714,483.51
应付账款	1,982,284,450.96	1,524,353,576.41
预收款项	3,730,857.23	4,809,069.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	95,070,495.67	152,579,148.76
应交税费	15,579,668.87	23,075,623.39
应付利息	43,549.84	159,462.32
应付股利	12,927,223.21	
其他应付款	9,115,825.13	7,077,113.82
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	49,500,000.00	62,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,134,235,676.54	4,088,525,403.58
非流动负债：		
长期借款	12,000,000.00	43,000,000.00
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	19,000,000.00	19,000,000.00
非流动负债合计	31,000,000.00	62,000,000.00
负债合计	5,165,235,676.54	4,150,525,403.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,526,430,119.00	848,016,733.00
资本公积	1,961,401,515.65	2,639,814,901.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	186,104,390.75	186,104,390.75
一般风险准备		
未分配利润	2,199,426,273.48	1,487,447,473.24
外币报表折算差额	-4,671,451.55	-4,254,034.68
归属于母公司所有者权益合计	5,868,690,847.33	5,157,129,463.96
少数股东权益	74,927,313.73	74,149,783.79
所有者权益（或股东权益）合计	5,943,618,161.06	5,231,279,247.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,108,853,837.60	9,381,804,651.33

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：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	935,061,453.08	878,368,262.69
交易性金融资产		
应收票据	45,582,522.83	5,479,915.24
应收账款	2,498,852,581.48	1,909,773,040.29
预付款项	137,515,722.26	116,263,367.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	128,132,626.31	133,723,725.42
存货	982,363,199.53	550,099,308.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,727,508,105.49	3,593,707,619.58
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	1,156,977,428.74	1,023,746,641.28
投资性房地产		
固定资产	3,198,643,587.42	2,944,551,582.18
在建工程	700,568,618.44	662,017,401.42
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	408,907,495.55	385,688,880.33
开发支出	3,127,112.02	1,802,513.87
商誉		
长期待摊费用	2,471,009.92	9,095,505.38
递延所得税资产	6,269,720.95	4,026,635.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,476,964,973.04	5,030,929,159.82
资产总计	10,204,473,078.53	8,624,636,779.40
流动负债：		
短期借款	2,717,129,929.23	2,043,975,240.63

交易性金融负债		
应付票据	40,728,865.72	81,075,541.32
应付账款	1,489,871,800.15	1,221,107,068.80
预收款项	2,495,324.81	2,400,862.64
应付职工薪酬	56,972,903.98	101,971,359.60
应交税费	-74,506.25	45,072,094.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,640,837.52	5,057,402.20
一年内到期的非流动负债	37,500,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,349,265,155.16	3,550,659,570.08
非流动负债：		
长期借款		25,000,000.00
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	19,000,000.00	19,000,000.00
非流动负债合计	19,000,000.00	44,000,000.00
负债合计	4,368,265,155.16	3,594,659,570.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,526,430,119.00	848,016,733.00
资本公积	1,947,264,784.52	2,625,678,170.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	186,104,390.75	186,104,390.75
一般风险准备		
未分配利润	2,176,408,629.10	1,370,177,915.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,836,207,923.37	5,029,977,209.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,204,473,078.53	8,624,636,779.40

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：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	2,570,834,526.53	1,983,374,302.48
其中：营业收入	2,570,834,526.53	1,983,374,302.48
二、营业总成本	2,153,796,903.72	1,672,280,805.98
其中：营业成本	1,845,635,851.38	1,476,317,575.59
营业税金及附加	7,996,320.53	322,115.95
销售费用	43,332,041.92	45,738,315.49
管理费用	200,206,184.72	125,483,105.27
财务费用	38,089,248.16	18,955,350.09
资产减值损失	18,537,257.01	5,464,343.59
投资收益（损失以“-”号填列）	1,715,056.19	-515,161.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	418,752,679.00	310,578,334.57
加：营业外收入	20,080,486.33	10,001,648.10
减：营业外支出	1,482,077.97	176,140.05
其中：非流动资产处置损失	1,463,070.66	-23,859.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	437,351,087.36	320,403,842.62
减：所得税费用	72,520,204.73	52,804,525.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	364,830,882.63	267,599,316.87
归属于母公司所有者的净利润	358,945,069.87	264,130,687.19
少数股东损益	5,885,812.76	3,468,629.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.17
（二）稀释每股收益	0.24	0.17
七、其他综合收益	1,862,248.84	1,302,201.84
八、综合收益总额	366,693,131.47	268,901,518.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	360,807,318.71	265,432,889.03
归属于少数股东的综合收益总额	5,885,812.76	3,468,629.68

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：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	1,708,640,356.28	1,597,949,265.86
减：营业成本	1,193,822,728.76	1,185,580,258.81
营业税金及附加	6,902,343.63	243,943.36
销售费用	27,369,994.65	24,609,664.46
管理费用	139,484,287.47	100,698,920.62
财务费用	34,410,532.09	11,321,734.46
资产减值损失	12,964,102.58	3,898,421.64
投资收益（损失以“-”号填列）	145,882,991.90	-515,161.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	439,569,359.00	271,081,160.58
加：营业外收入	13,244,137.16	6,674,861.90
减：营业外支出	540,193.01	171,896.28
其中：非流动资产处置损失	560,193.01	-28,103.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	452,273,303.15	277,584,126.20
减：所得税费用	48,997,353.62	41,440,418.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	403,275,949.53	236,143,708.03
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	403,275,949.53	236,143,708.03

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：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	6,236,221,085.53	4,531,264,610.35
其中：营业收入	6,236,221,085.53	4,531,264,610.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,280,276,026.90	3,835,592,503.76

其中：营业成本	4,493,355,536.55	3,307,655,768.83
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	35,166,197.69	12,138,937.48
销售费用	106,706,842.28	101,365,553.15
管理费用	499,624,319.54	332,349,126.66
财务费用	119,729,660.89	72,610,567.55
资产减值损失	25,693,469.95	9,472,550.09
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）	3,410,894.05	-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）	959,355,952.68	695,142,910.51
加：营业外收入	54,404,069.73	15,710,094.31
减：营业外支出	2,470,516.62	1,045,195.23
其中：非流动资产处置损失	2,442,715.36	845,195.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,011,289,505.79	709,807,809.59
减：所得税费用	163,321,842.46	117,706,948.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	847,967,663.33	592,100,860.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	839,181,310.19	578,723,052.92
少数股东损益	8,786,353.14	13,377,808.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.55	0.39
（二）稀释每股收益	0.55	0.39
七、其他综合收益	-417,416.87	-92,360.14
八、综合收益总额	847,550,246.46	592,008,500.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	838,763,893.32	578,630,692.78
归属于少数股东的综合收益总额	8,786,353.14	13,377,808.06

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：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	4,818,083,027.50	3,524,507,955.21
减：营业成本	3,449,480,429.32	2,618,410,174.33
营业税金及附加	32,164,476.68	3,054,013.00
销售费用	66,784,092.75	50,504,767.57
管理费用	345,432,511.35	248,606,478.58
财务费用	104,381,849.06	43,033,581.60
资产减值损失	19,942,043.57	8,473,001.20
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）	227,689,679.48	-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）	1,027,587,304.25	551,896,742.85
加：营业外收入	31,249,933.41	11,109,953.51
减：营业外支出	861,035.21	786,780.63
其中：非流动资产处置损失	858,035.21	586,780.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,057,976,202.45	562,219,915.73
减：所得税费用	124,542,978.45	84,412,366.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	933,433,224.00	477,807,548.96
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		
七、综合收益总额	933,433,224.00	477,807,548.96

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：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	5,633,910,697.99	3,834,626,887.55
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	292,882,729.49	324,344,303.17
收到其他与经营活动有关的现金	79,816,107.68	42,723,982.93
经营活动现金流入小计	6,006,609,535.16	4,201,695,173.65
购买商品、接受劳务支付的现金	4,546,298,329.90	3,114,364,847.93
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	725,399,726.14	485,170,531.73
支付的各项税费	268,816,931.85	134,669,471.66
支付其他与经营活动有关的现金	267,176,566.29	202,272,653.36
经营活动现金流出小计	5,807,691,554.18	3,936,477,504.68
经营活动产生的现金流量净额	198,917,980.98	265,217,668.97
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	3,047,302.58	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	3,047,302.58	977,228.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	726,229,366.53	1,611,930,679.21

投资支付的现金	23,520,000.00	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	749,749,366.53	1,635,450,679.21
投资活动产生的现金流量净额	-746,702,063.95	-1,634,473,450.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,918,400.00	2,325,578,858.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,918,400.00	
取得借款收到的现金	4,810,078,745.08	3,470,908,337.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	195,828,020.89	106,019,670.42
筹资活动现金流入小计	5,010,825,165.97	5,902,506,866.51
偿还债务支付的现金	4,160,139,557.89	3,520,276,423.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,100,093.60	269,397,302.98
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	269,331,106.16	44,692,983.58
筹资活动现金流出小计	4,643,570,757.65	3,834,366,710.47
筹资活动产生的现金流量净额	367,254,408.32	2,068,140,156.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,621,756.52	1,476,585.74
五、现金及现金等价物净增加额	-200,151,431.17	700,360,960.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,557,624,944.35	907,020,810.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,357,473,513.18	1,607,381,771.26

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：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	4,464,271,796.64	2,845,510,854.46
收到的税费返还	268,610,328.04	273,603,261.59
收到其他与经营活动有关的现金	43,915,853.44	33,582,488.65
经营活动现金流入小计	4,776,797,978.12	3,152,696,604.70

购买商品、接受劳务支付的现金	3,633,023,883.10	2,434,404,374.51
支付给职工以及为职工支付的现金	460,913,110.24	314,110,645.69
支付的各项税费	211,040,900.43	53,878,288.38
支付其他与经营活动有关的现金	195,691,012.02	149,711,433.32
经营活动现金流出小计	4,500,668,905.79	2,952,104,741.90
经营活动产生的现金流量净额	276,129,072.33	200,591,862.80
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	224,278,785.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,896,510.34	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	1,035,411,885.22	621,073,747.00
投资活动现金流入小计	1,324,587,180.99	621,890,313.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	767,074,791.07	1,568,069,666.50
投资支付的现金	129,819,893.41	482,359,228.80
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	1,068,568,999.50	757,893,747.00
投资活动现金流出小计	1,965,463,683.98	2,808,322,642.30
投资活动产生的现金流量净额	-640,876,502.99	-2,186,432,328.45
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	4,627,721,638.54	2,643,793,513.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	134,788,928.81	67,418,052.19
筹资活动现金流入小计	4,762,510,567.35	5,036,790,424.02
偿还债务支付的现金	3,993,413,492.05	2,237,554,703.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,614,419.76	239,564,064.41
支付其他与筹资活动有关的现金	190,564,547.60	52,115,256.25
筹资活动现金流出小计	4,389,592,459.41	2,529,234,024.02
筹资活动产生的现金流量净额	372,918,107.94	2,507,556,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,395,575.82	483,363.24
五、现金及现金等价物净增加额	-4,224,898.54	522,199,297.59
加：期初现金及现金等价物余额	838,445,458.64	219,900,227.45
六、期末现金及现金等价物余额	834,220,560.10	742,099,525.04

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：段会禄

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

歌尔声学股份有限公司

董事长：姜滨

二〇一三年十月二十一日