

# 歌尔声学股份有限公司

## 2015 年第一季度报告



2015 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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,421,377,904.91	2,096,610,415.96	15.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	269,726,686.36	257,802,916.83	4.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	269,967,507.03	233,947,202.26	15.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	358,421,585.70	437,944,440.64	-18.16%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%
加权平均净资产收益率	3.19%	3.99%	-0.80%
	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）	16,634,771,154.39	17,757,736,753.65	-6.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,608,566,301.39	8,330,937,686.26	3.33%

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）	-2,421,529.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	890,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,254,503.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-36,528.27	
少数股东权益影响额（税后）	1,023.10	
合计	-240,820.67	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,231					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	28.07%	428,506,272		质押	83,406,272
姜滨	境内自然人	19.53%	298,180,000	223,635,000		

姜龙	境内自然人	3.75%	57,276,000	42,957,000		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.56%	23,748,187			
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	0.88%	13,475,420			
胡双美	境内自然人	0.71%	10,800,000	8,100,000		
淡水泉（北京）投资管理有限公司一淡水泉成长基金 1 期	境内非国有法人	0.69%	10,482,422			
中国对外经济贸易信托有限公司一淡水泉精选 1 期	境内非国有法人	0.66%	10,116,586			
中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	9,499,561			
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 151 号）	境内非国有法人	0.56%	8,620,013			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
潍坊歌尔集团有限公司	428,506,272	人民币普通股	428,506,272			
姜滨	63,295,000	人民币普通股	63,295,000			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	23,748,187	人民币普通股	23,748,187			
姜龙	14,319,000	人民币普通股	14,319,000			
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001 深	13,475,420	人民币普通股	13,475,420			
淡水泉（北京）投资管理有限公司一淡水泉成长基金 1 期	10,482,422	人民币普通股	10,482,422			
中国对外经济贸易信托有限公司一淡水泉精选 1 期	10,116,586	人民币普通股	10,116,586			
中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金	9,499,561	人民币普通股	9,499,561			
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 151 号）	8,620,013	人民币普通股	8,620,013			
海通国际控股有限公司一客户资金（交易所）	8,571,742	人民币普通股	8,571,742			
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。					
前 10 名普通股股东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 358,506,272 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 70,000,000 股，合计持有 428,506,272					

	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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、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

应收票据期末余额为8,935.11万元，比年初余额增长42.44%，其主要原因是：本报告期内，客户采用票据支付方式结算货款增加，导致期末未到期的票据增加。

应收账款期末余额为288,637.94万元，比年初余额减少30.50%，其主要原因是：本报告期内营业收入环比下降，应收账款减少。

预付款项期末余额为14,595.51万元，比年初余额增长52.98%，其主要原因是：本报告期内预付材料款增加，材料未到。

其他应收款期末余额为5,614.72万元，比年初余额增长40.68%，其主要原因是：本报告期内应收出口退税款及保证金押金增加。

应付职工薪酬期末余额为9,629.95万元，比年初余额减少57.76%，其主要原因是：本报告期内公司发放职工2014年度奖金。

应交税费期末余额为-13,082.97万元，比年初余额减少20,596.71万元，其主要原因是：本报告期支付2014年第四季度的所得税。

#### 2.利润表项目

财务费用本期发生额为3,348.46万元，比上期发生额增长76.51%，其主要原因是：本报告期，长期借款、应付债券增加。

投资收益本期发生额为16.32万元，比上期发生额减少86.49%，其主要原因是：一方面本报告期联营企业安捷利的净利同比降低；另一方面上期的联营企业歌崧光学本期已为子公司，不再确认投资收益。

营业外收入本期发生额为76.32万元，比上期发生额减少97.42%，其主要原因是：本报告期收到的与收益相关的政府补助减少。

营业外支出本期发生额为242.15万元，比上期发生额增加206.08万元，其主要原因是：本报告期处置固定资产损失增加。

#### 3.现金流量表项目

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为35,842.16万元，比上期减少18.16%，其主要原因是：本报告期支付的各项税费和为职工支付的现金增加。

报告期内，投资活动产生的现金净流出为35,729.16万元，比上期增加9.49%，其主要原因是：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额增加。

报告期内，筹资活动产生的现金净流出为60,712.72万元，比上期增加182.54%，其主要原因是：本期偿还债务支付的现金增加。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1. 公司股权激励的实施情况及其影响

2013年10月，公司启动股权激励计划，拟授予的股票期权数量为3000万份，其中首次授予股票期权2,753.30万份，预留股份期权246.70万份。2013年12月30日为首次股票期权的授予日，激励对象在授予日起满12个月后的48个月内分四期行权。鉴于公司6名激励对象因离职及其他个人原因，董事会调整了授予期权数量，将股票期权总量由3,000万份调整为2,963万份，其中首次授予2,716.30万份，预留246.70万份。2014年1月8日，首次授予股票期权登记手续完成。

2014年5月6日，实施2013年度权益分配方案后，公司首次授予股票期权行权价格由41.27元/份调整为41.17元/份。

2014年12月30日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，因15名激励对象离职，股票期权激励计划首次授予激励对象由524人调整至509人，授予股票期权数量由2,716.30万份调整为2,617.30万份；首次授予的509名激励对象已满足第一个行权期的行权条件要求，可行权数量为523.46万份，行权期为2014年12月31日至2015年12月30日，采取自主行权模式。

2014年12月30日，经董事会审议通过，公司向67名激励对象授予246.7万份预留期权，行权价格为26.02元。2015年1月31日，预留股票期权登记完成。

详情请参考2013年11月28日公告的关于《股票期权激励计划（草案）修订稿》修订说明、2014年12月31日公告的《关于调整股票期权激励对象、期权数量和行权价格的公告》、《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告》、2015年1月31日公告的《关于股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》以及2015年2月13日公告的《关于股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的公告》。

### 2. 公司重大诉讼仲裁事项的进展情况

2015年2月13日，公司Knowles就MEMS麦克风相关专利诉讼达成协议：就双方（含子公司）之间所有未决的专利诉讼达成全球性的和解，同时双方将建立深层次的业务关系。详情请参见公司于2015年2月26日发布于巨潮咨询网<http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于诉讼进展的公告》（公告编号2015-010）。



### 3.公司发行公司债券的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，公司于2014年12月12日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为250,000万元，扣除承销费、保荐费等发行费用，本次募集资金净额为245,342万元。

经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，歌尔转债的转股期限为自本可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日止）。初始转股价格为26.43元/股。

截止报告期末，公司可转换公司债券可转股为0股。

### 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

适用  不适用

承诺事由	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	<p>(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。</p> <p>(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：</p> <p>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。</p>	2007 年 10 月 08 日	长期有效	严格履行
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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	10%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	54,677.79	至	66,828.41
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	60,753.10		
业绩变动的的原因说明	为增强公司长期竞争力，公司加大市场开拓和研发投入力度，报告期内，相关投入费用增加。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司全资子公司香港歌尔泰克有限公司持有安捷利实业有限公司（香港交易所上市，股票代码为1639）29.46%的股权。

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,271,562,620.38	4,756,252,116.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	89,351,108.40	62,730,986.16
应收账款	2,886,379,370.67	4,152,935,992.00
预付款项	145,955,147.94	95,407,885.92
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	56,147,240.42	39,912,065.10
买入返售金融资产		
存货	1,934,318,304.98	1,612,840,054.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,062,342.42	53,051,703.79
流动资产合计	9,430,776,135.21	10,773,130,803.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	117,905,772.68	122,103,364.55
投资性房地产		
固定资产	5,276,541,231.04	5,120,578,551.16
在建工程	448,624,845.56	447,342,197.45
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	1,120,415,205.82	1,041,683,110.22
开发支出	84,616,149.50	86,940,887.92
商誉	74,698,518.58	74,509,081.14
长期待摊费用	52,371,870.94	60,039,658.36
递延所得税资产	23,847,135.94	25,601,729.00
其他非流动资产	4,974,289.12	5,807,370.00
非流动资产合计	7,203,995,019.18	6,984,605,949.80
资产总计	16,634,771,154.39	17,757,736,753.65
流动负债：		
短期借款	2,055,167,625.91	2,451,947,530.75
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,937,251.57	97,873,046.69
应付账款	1,650,924,161.05	2,289,287,090.28
预收款项	35,483,547.88	30,985,221.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	96,299,520.78	228,006,006.15
应交税费	-130,829,728.94	75,137,356.50

应付利息	10,483,781.37	9,861,443.63
应付股利		
其他应付款	68,331,203.44	65,487,993.43
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	374,100,000.00	380,605,162.50
其他流动负债		
流动负债合计	4,231,897,363.06	5,629,190,851.72
非流动负债：		
长期借款	1,501,707,529.02	1,513,819,772.52
应付债券	2,062,167,165.37	2,048,780,468.17
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	40,969,666.66	41,164,666.66
递延所得税负债		2,779,312.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,604,844,361.05	3,606,544,219.85
负债合计	7,836,741,724.11	9,235,735,071.57
所有者权益：		
股本	1,526,430,119.00	1,526,430,119.00
其他权益工具	410,375,246.28	410,375,246.28
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,065,682,923.96	2,049,775,423.96
减：库存股		
其他综合收益	-18,331,454.05	-10,325,882.82
专项储备		

盈余公积	455,299,772.06	455,299,772.06
一般风险准备		
未分配利润	4,169,109,694.14	3,899,383,007.78
归属于母公司所有者权益合计	8,608,566,301.39	8,330,937,686.26
少数股东权益	189,463,128.89	191,063,995.82
所有者权益合计	8,798,029,430.28	8,522,001,682.08
负债和所有者权益总计	16,634,771,154.39	17,757,736,753.65

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,145,772,517.25	3,759,297,183.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	89,351,108.40	62,730,986.16
应收账款	2,586,189,802.23	3,166,227,489.32
预付款项	104,226,163.24	74,288,401.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	320,884,542.57	204,380,049.33
存货	1,556,596,198.84	1,294,275,498.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,405,227.19	38,802,476.52
流动资产合计	7,848,425,559.72	8,600,002,085.10
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	1,654,813,003.07	1,616,640,551.97
投资性房地产		

固定资产	4,305,820,874.90	4,279,371,185.72
在建工程	343,131,697.34	313,987,433.59
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	700,130,715.45	641,848,349.82
开发支出	11,141,751.74	6,409,203.36
商誉		
长期待摊费用	20,697,642.16	23,174,620.12
递延所得税资产	8,496,774.38	8,706,638.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,044,232,459.04	6,890,137,982.76
资产总计	14,892,658,018.76	15,490,140,067.86
流动负债：		
短期借款	1,091,931,481.49	1,551,268,207.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,481,533.35	97,347,051.29
应付账款	1,594,627,218.80	1,787,831,320.93
预收款项	7,355,395.40	1,538,321.58
应付职工薪酬	57,503,047.07	151,015,931.61
应交税费	-67,188,290.10	34,615,850.29
应付利息	10,436,171.80	9,861,443.63
应付股利		
其他应付款	6,232,963.91	9,797,257.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	374,100,000.00	367,140,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,146,479,521.72	4,010,415,384.33
非流动负债：		
长期借款	1,468,560,000.00	1,468,560,000.00
应付债券	2,062,167,165.37	2,048,780,468.17



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,299,666.66	22,494,666.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,553,026,832.03	3,539,835,134.83
负债合计	6,699,506,353.75	7,550,250,519.16
所有者权益：		
股本	1,526,430,119.00	1,526,430,119.00
其他权益工具	410,375,246.28	410,375,246.28
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,050,628,910.42	2,034,721,410.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	455,296,989.66	455,296,989.66
未分配利润	3,750,420,399.65	3,513,065,783.34
所有者权益合计	8,193,151,665.01	7,939,889,548.70
负债和所有者权益总计	14,892,658,018.76	15,490,140,067.86

### 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	2,421,377,904.91	2,096,610,415.96
其中：营业收入	2,421,377,904.91	2,096,610,415.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,105,224,425.84	1,811,295,199.55
其中：营业成本	1,770,251,651.42	1,536,922,032.46
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	22,177,597.14	30,519,106.86
销售费用	47,434,651.70	39,426,684.09
管理费用	241,952,047.15	198,296,972.88
财务费用	33,484,607.19	18,970,817.78
资产减值损失	-10,076,128.76	-12,840,414.52
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）	163,179.39	1,207,928.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	163,179.39	3,294,292.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	316,316,658.46	286,523,145.28
加：营业外收入	763,246.12	29,629,533.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,421,529.08	360,721.75
其中：非流动资产处置损失	2,421,529.08	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	314,658,375.50	315,791,956.75
减：所得税费用	46,532,556.07	52,468,179.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	268,125,819.43	263,323,777.40
归属于母公司所有者的净利润	269,726,686.36	257,802,916.83
少数股东损益	-1,600,866.93	5,520,860.57
六、其他综合收益的税后净额	-2,612,408.10	809,568.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,612,408.10	809,568.87
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,612,408.10	809,568.87
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,612,408.10	809,568.87
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	265,513,411.33	264,133,346.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,114,278.26	258,612,485.70
归属于少数股东的综合收益总额	-1,600,866.93	5,520,860.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.18	0.17
(二)稀释每股收益	0.18	0.17

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：段会禄

#### 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	2,048,963,799.36	1,603,177,090.61
减：营业成本	1,492,877,394.24	1,160,122,359.41

营业税金及附加	20,941,634.14	29,472,066.07
销售费用	22,854,529.33	21,126,045.73
管理费用	206,107,400.32	168,544,146.28
财务费用	27,524,363.47	20,353,947.44
资产减值损失	-1,399,092.01	-14,160,442.40
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）		976,592.22
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）	280,057,569.87	218,695,560.30
加：营业外收入	1,354,225.37	6,130,606.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,171,070.17	
其中：非流动资产处置损失	2,171,070.17	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	279,240,725.07	224,826,166.61
减：所得税费用	41,886,108.76	33,577,436.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	237,354,616.31	191,248,730.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	237,354,616.31	191,248,730.45
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	上期金额发生额
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	3,925,592,645.09	3,279,104,714.67
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	121,733,131.44	175,292,056.32
收到其他与经营活动有关的现金	10,840,997.60	30,518,136.09
经营活动现金流入小计	4,058,166,774.13	3,484,914,907.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,795,242,323.90	2,404,594,014.09
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	491,884,231.53	379,855,480.90
支付的各项税费	285,438,361.69	175,852,884.98
支付其他与经营活动有关的现金	127,180,271.31	86,668,086.47
经营活动现金流出小计	3,699,745,188.43	3,046,970,466.44
经营活动产生的现金流量净额	358,421,585.70	437,944,440.64
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	57,798.00	1,757,769.08
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	57,798.00	1,757,769.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,349,374.67	188,744,020.94
投资支付的现金		139,349,239.88
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	357,349,374.67	328,093,260.82
投资活动产生的现金流量净额	-357,291,576.67	-326,335,491.74
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	790,867,864.00	1,448,762,500.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	239,346,495.11	173,044,148.88
筹资活动现金流入小计	1,030,214,359.11	1,621,806,649.76
偿还债务支付的现金	1,219,039,107.80	1,348,015,097.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,902,228.72	36,133,532.88
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	372,400,249.48	452,541,888.35
筹资活动现金流出小计	1,637,341,586.00	1,836,690,518.31
筹资活动产生的现金流量净额	-607,127,226.89	-214,883,868.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,745,783.26	2,938,880.38
五、现金及现金等价物净增加额	-599,251,434.60	-100,336,039.27
加：期初现金及现金等价物余额	4,101,913,894.57	1,851,876,516.33
六、期末现金及现金等价物余额	3,502,662,459.97	1,751,540,477.06

## 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	2,838,812,955.00	2,430,052,433.25
收到的税费返还	113,053,215.07	171,115,636.51
收到其他与经营活动有关的现金	6,792,787.11	4,197,494.65
经营活动现金流入小计	2,958,658,957.18	2,605,365,564.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,084,985,813.46	1,694,439,466.62
支付给职工以及为职工支付的现金	286,843,557.74	242,000,791.03
支付的各项税费	180,877,796.33	101,156,496.99
支付其他与经营活动有关的现金	83,642,038.80	68,686,766.69
经营活动现金流出小计	2,636,349,206.33	2,106,283,521.33

经营活动产生的现金流量净额	322,309,750.85	499,082,043.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	47,110.00	1,299,145.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	228,314,562.10	126,425,997.37
投资活动现金流入小计	228,361,672.10	127,725,142.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,592,131.23	148,814,217.61
投资支付的现金	38,172,451.10	21,657,529.72
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	301,935,194.42	210,728,552.79
投资活动现金流出小计	674,699,776.75	381,200,300.12
投资活动产生的现金流量净额	-446,338,104.65	-253,475,157.45
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	578,813,000.00	1,185,188,391.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	205,796,049.58	172,179,579.96
筹资活动现金流入小计	784,609,049.58	1,357,367,971.68
偿还债务支付的现金	1,030,216,411.27	1,305,488,512.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,015,249.95	33,475,612.53
支付其他与筹资活动有关的现金	210,923,407.65	401,589,726.79
筹资活动现金流出小计	1,278,155,068.87	1,740,553,851.94
筹资活动产生的现金流量净额	-493,546,019.29	-383,185,880.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,814,211.48	2,899,527.27



五、现金及现金等价物净增加额	-612,760,161.61	-134,679,467.36
加：期初现金及现金等价物余额	3,172,982,154.43	1,146,376,648.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,560,221,992.82	1,011,697,181.04

## 二、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。

歌尔声学股份有限公司

董事长：姜滨

二〇一五年四月二十三日