

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2011-021

歌尔声学股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人姜滨、主管会计工作负责人及会计机构负责人段会禄声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	歌尔声学	
股票代码	002241	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐海忠	王家好
联系地址	潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号	潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号
电话	0536-8525688	0536-8525688
传真	0536-8525669	0536-8525669
电子信箱	ir@goertek.com	ir@goertek.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	3,919,925,662.75	3,283,306,891.78	19.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,738,749,639.74	1,634,513,666.85	6.38%
股本（股）	751,582,550.00	375,791,275.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.31	4.35	-46.90%

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,466,133,873.71	1,037,741,244.59	41.28%
营业利润（元）	208,898,094.14	125,439,699.81	66.53%
利润总额（元）	224,614,905.00	126,741,835.96	77.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	179,524,839.27	99,317,082.34	80.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	164,861,607.53	98,208,936.44	67.87%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.14	71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.14	71.43%
加权平均净资产收益率（%）	10.41%	10.88%	-0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.60%	10.69%	-1.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	135,220,709.22	40,781,184.15	231.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	0.11	63.64%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,321,200.00	新能源产业补助和科技部研发补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,306,129.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	395,610.86	
所得税影响额	-2,359,728.71	
少数股东权益影响额	19.71	
合计	14,663,231.74	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	285,791,275	76.05%			119,201,275	-166,590,000	-47,388,725	238,402,550	31.72%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	285,791,275	76.05%			16,908,775	-268,882,500	-251,973,725	33,817,550	4.50%
其中：境内非国有法人持股	138,091,275	36.75%			13,891,275	-124,200,000	-110,308,725	27,782,550	3.70%

境内自然人持股	147,700,000	39.30%			3,017,500	-144,682,500	-141,665,000	6,035,000	0.80%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份					102,292,500	102,292,500	204,585,000	204,585,000	27.22%
二、无限售条件股份	90,000,000	23.95%			256,590,000	166,590,000	423,180,000	513,180,000	68.28%
1、人民币普通股	90,000,000	23.95%			256,590,000	166,590,000	423,180,000	513,180,000	68.28%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	375,791,275	100.00%			375,791,275	0	375,791,275	751,582,550	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						13,540
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
潍坊歌尔集团有限公司	境内非国有法人	32.33%	243,000,000		40,000,000	
姜滨	境内自然人	24.43%	183,600,000	137,700,000		
姜龙	境内自然人	5.80%	43,620,000	32,715,000		
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	1.46%	10,991,655			
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	1.43%	10,758,002			
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	9,999,759			
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	1.26%	9,500,000			
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	7,700,000			
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	7,305,470			
孙伟华	境内自然人	0.95%	7,120,000	5,490,000		
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			
潍坊歌尔集团有限公司	243,000,000		人民币普通股			
姜滨	45,900,000		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	10,991,655		人民币普通股			
姜龙	10,905,000		人民币普通股			
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	10,758,002		人民币普通股			
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	9,999,759		人民币普通股			
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	9,500,000		人民币普通股			
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	7,305,470		人民币普通股			
泰和证券投资基金	6,682,598		人民币普通股			

北京亿润创业投资有限公司	5,010,050	人民币普通股
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。公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及其与前 10 名股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有 股票期权 数量	变动原因
姜滨	董事长、总经理	91,800,000	91,800,000	0	183,600,000	137,700,000	0	公积金转增
姜龙	副董事长、高级 副总经理	21,810,000	21,810,000	0	43,620,000	32,715,000	0	公积金转增
孙伟华	董事、高级副总 经理	3,660,000	3,660,000	200,000	7,120,000	5,490,000	0	公积金转增、 二级市场减持
彭剑锋	董事	0	0	0	0	0	0	
宁向东	独立董事	0	0	0	0	0	0	
朱武祥	独立董事	0	0	0	0	0	0	
李晓东	独立董事	0	0	0	0	0	0	
杨晓明	独立董事	0	0	0	0	0	0	
宋青林	监事会主席	975,000	975,000	0	1,950,000	1,462,500	0	公积金转增
姚荣国	监事	2,790,000	2,790,000	150,000	5,430,000	4,185,000	0	公积金转增、 二级市场减持
冯建亮	职工监事	0	0	0	0	0	0	
孙红斌	副总经理	3,660,000	3,660,000	292,500	7,027,500	5,490,000	0	公积金转增、 二级市场减持
胡双美	副总经理	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	公积金转增
宫见棠	董事、高级副总 经理	2,955,000	2,955,000	409,760	5,500,240	4,432,500	0	公积金转增、 二级市场减持
肖明玉	副总经理	1,485,000	1,485,000	87,000	2,883,000	2,227,500	0	公积金转增、 二级市场减持
徐海忠	副总经理、董事 会秘书	1,920,000	1,920,000	0	3,840,000	2,880,000	0	公积金转增
段会祿	副总经理、财务 总监	1,335,000	1,335,000	0	2,670,000	2,002,500	0	公积金转增
黄志怡	副总经理	0	0	0	0	0	0	公积金转增

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电子元器件行业	144,704.51	104,787.92	27.58%	42.04%	35.36%	3.58%
主营业务分产品情况						
电声器件	109,215.48	77,528.80	29.01%	34.50%	28.24%	3.46%
电子配件	35,489.03	27,259.11	23.19%	71.65%	60.71%	5.23%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
国内	29,107.98	84.30%
国外	115,596.53	34.29%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

2011 上半年，公司主营业务毛利率 27.58%，同比提高 3.58%，其中，电声器件产品毛利率提高 3.46%，电子配件产品毛利率提高 5.23%，主要原因是报告期内，公司高附加值产品销售比重增加，生产效率进一步提升。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		50,622.00		本报告期投入募集资金总额		11,722.06				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		43,727.11				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	目(含部分变更)					= (2)/(1)				化
承诺投资项目										
微型数字麦克风技改项目	否	14,941.00	14,941.00	6,172.61	14,653.26	98.07%	2011年06月30日	713.05	不适用	否
手机用微型扬声器/受话器技改项目	否	18,473.00	18,473.00	1,651.90	11,864.29	64.23%	2011年10月31日	486.18	不适用	否
数字音频产品技改项目	否	13,997.00	13,997.00	3,897.55	13,998.56	100.01%	2011年06月30日	2,105.98	不适用	否
LED 封装技改项目	否	3,211.00	3,211.00	0.00	3,211.00	100.00%	2010年12月31日	232.92	不适用	否
承诺投资项目小计	-	50,622.00	50,622.00	11,722.06	43,727.11	-	-	3,538.13	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	50,622.00	50,622.00	11,722.06	43,727.11	-	-	3,538.13	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受个别设备供应商交期推迟的影响，手机用微型扬声器/受话器技改项目部分设备运抵时间推迟，根据设备供应商的日程安排，预计设备可于 10 月份运抵。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据歌尔声学股份有限公司 2010 年 11 月 5 日召开的第二届董事会第四次会议,同意以 15,341.28 万元非公开发行股票募集资金置换预先已投入《微型数字麦克风技改项目》、《手机用微型扬声器/受话器技改项目》、《LED 封装技改项目》的自筹资金 15,341.28 万元。 根据歌尔声学股份有限公司 2010 年 12 月 18 日召开的第二届董事会第五次会议, 同意以 7,762.16 万元非公开发行股票募集资金置换预先已投入的《数字音频产品技改项目》的自筹资金 7,762.16 万元。 扣除发行费用后, 实际募集资金 50,622.00 万元, 与承诺投资额差异 1,505.00 万元, 根据第一届董事会第二十五次会议决议, 本次发行募集资金将按以上项目排列顺序安排实施, 若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要, 上述 1,505.00 万元资金缺口由公司自筹解决。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经 2010 年 11 月 5 日第二届董事会第四次会议批准, 同意公司运用闲置募集资金 10,000.00 万元补充流动资金, 使用期限不超过六个月。上述资金已分别于 2011 年 1 月 20 日、2011 年 2 月 14 日足额归还并存入募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金根据计划投资进度使用, 按照《募集资金三方监管协议》进行专户存储。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	65.00%	~~	95.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 65%-95%。			
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	192,613,107.41		
业绩变动的原因说明	订单增长，预计 2011 年 3 季度公司业绩保持环比增长趋势。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露	担保额度	实际发生日期（协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）

	日和编号		日)					
山东海龙股份有限公司	2009-039	5,000.00	2010 年 03 月 22 日	5,000.00	连带责任保证	1.5 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		10,000.00		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		5,000.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
潍坊歌尔电子有限公司	无	7,000.00	2007 年 05 月 31 日	4,800.00	连带责任保证	8 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		7,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		4,800.00		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		0.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		0.00		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		17,000.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		9,800.00		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				5.64%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				5,000.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0.00				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				5,000.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

注: 2010 年 3 月 16 日, 公司与平安银行股份有限公司上海分行签订保证合同, 约定作为保证人为债务人山东海龙股份有限公司综合授信额度合同项下约定的授信额度内, 在授信有效期内发生的债务提供最高额连带责任保证, 保证担保的债权最高本金余额为人民币 5,000 万元, 合同约定担保期限一年。山东海龙在此笔贷款到期前归还后, 于授信有效期内重新借出, 宽限期六个月。

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	潍坊歌尔集团有限公司、姜滨、姜龙	<p>(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理其在发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。</p> <p>同时，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>自本承诺函出具日起，本公司（本人）司承诺，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>	未发生违反承诺行为
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-130,611.38	537,783.99
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-130,611.38	537,783.99
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-130,611.38	537,783.99

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月04日	公司	电话沟通	个人投资者 刘女士	了解公司经营情况
2011年01月07日	公司	电话沟通	华夏基金 王怡欢	了解公司经营情况
2011年01月15日	公司	电话沟通	汇添富 张晖	了解公司经营情况
2011年01月19日	公司	电话沟通	个人投资者 张先生	了解公司经营情况
2011年01月20日	公司	电话沟通	个人投资者 许先生	了解公司经营情况
2011年01月28日	公司	电话沟通	申银万国金 张禄	了解公司经营情况
2011年02月09日	公司	电话沟通	个人投资者 段女士	了解公司经营情况
2011年02月12日	公司	电话沟通	个人投资者 赵先生	了解公司经营情况
2011年02月20日	公司	电话沟通	个人投资者 丁女士	了解公司经营情况

2011年03月03日	公司	电话沟通	天治基金 李元博	了解公司经营情况
2011年03月03日	公司	电话沟通	国泰君安 冯世光	了解公司经营情况
2011年03月15日	公司	电话沟通	个人投资者 贾先生	了解公司经营情况
2011年03月16日	公司	实地调研	中金公司 李玮、赵晓光	参观公司现场，了解公司经营情况
2011年03月16日	公司	实地调研	华商基金 靳天珍	参观公司现场，了解公司经营情况
2011年03月16日	公司	实地调研	华夏基金 郑晓辉、王怡、郑煜、孙萌	参观公司现场，了解公司经营情况
2011年03月16日	公司	实地调研	大成基金 曹雄飞、袁巍	参观公司现场，了解公司经营情况
2011年03月16日	公司	实地调研	汇添富基金 杨熠	参观公司现场，了解公司经营情况
2011年03月16日	公司	实地调研	易方达基金 郑希	参观公司现场，了解公司经营情况
2011年03月16日	公司	实地调研	北京鸿道投资管理有限公司 肖汉平、孙建冬	参观公司现场，了解公司经营情况
2011年03月16日	公司	实地调研	诺安基金赵苏	参观公司现场，了解公司经营情况
2011年03月16日	公司	实地调研	国泰基金 徐继强、张则斌	参观公司现场，了解公司经营情况
2011年03月16日	公司	实地调研	南方基金 史博、章晖	参观公司现场，了解公司经营情况
2011年03月16日	公司	实地调研	泰达宏利基金 陈炜	参观公司现场，了解公司经营情况
2011年03月16日	公司	实地调研	重阳投资 章礼英	参观公司现场，了解公司经营情况
2011年03月16日	公司	实地调研	银华基金 何之渊	参观公司现场，了解公司经营情况
2011年03月16日	公司	实地调研	融通基金 郭恒	参观公司现场，了解公司经营情况
2011年03月16日	公司	实地调研	上投摩根基金 曾斌	参观公司现场，了解公司经营情况
2011年03月29日	公司	电话沟通	个人投资者 赵女士	了解公司生产经营情况
2011年04月16日	公司	电话沟通	个人投资者 张先生	了解公司生产经营情况
2011年04月27日	公司	电话沟通	中金公司 赵晓光	了解公司10年度、11年一季度情况
2011年04月28日	公司	电话沟通	安信基金 林焕	了解公司10年度、11年一季度情况
2011年04月28日	公司	电话沟通	至真资产管理公司 梁亮	了解公司10年度、11年一季度情况
2011年04月28日	公司	电话沟通	中国平安 崔红建	了解公司10年度、11年一季度情况
2011年04月29日	公司	电话沟通	个人投资者 魏女士	了解公司10年度、11年一季度情况
2011年05月12日	公司	电话沟通	广发证券 金凡	了解公司经营情况
2011年05月25日	公司	电话沟通	个人投资者 马先生	了解公司经营情况
2011年06月25日	公司	电话沟通	申银万国 张禄	了解公司经营情况
2011年06月28日	公司	电话沟通	润晖投资 王通书	了解公司经营情况
2011年06月28日	公司	电话沟通	个人投资者 李先生	了解公司经营情况
2011年06月29日	公司	电话沟通	南方基金 章晖	了解公司经营情况
2011年06月29日	公司	电话沟通	齐鲁证券 林建晖	了解公司经营情况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2011年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	580,303,178.46	299,622,117.33	722,692,563.00	377,079,050.09
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,536,171.79	6,860,602.47	12,823,613.77	53,137,190.88
应收账款	695,203,120.66	461,451,985.69	556,387,647.84	312,033,059.28
预付款项	278,196,638.04	216,009,506.87	126,327,187.93	63,182,293.78
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	15,552,830.64	68,719,768.78	14,905,353.07	62,267,596.51
买入返售金融资产				
存货	307,253,224.40	180,406,605.37	263,087,689.83	162,071,025.51
一年内到期的非流动资产	398,874.20		737,516.28	
其他流动资产				
流动资产合计	1,887,444,038.19	1,233,070,586.51	1,696,961,571.72	1,029,770,216.05
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		439,111,624.32		427,187,081.52
投资性房地产				
固定资产	1,364,717,232.74	974,168,053.93	1,244,738,311.85	854,690,182.36
在建工程	318,715,901.79	304,882,775.02	99,274,876.12	86,404,706.84
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	263,196,140.73	216,784,008.57	187,267,723.88	140,319,594.76
开发支出	41,200,883.60	5,611,462.41	29,693,620.21	3,002,432.68
商誉	2,710,111.92		2,710,111.92	
长期待摊费用	37,138,842.06	1,357,125.47	18,375,999.84	280,000.00
递延所得税资产	4,802,511.72	1,292,376.53	4,284,676.24	1,097,904.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,032,481,624.56	1,943,207,426.25	1,586,345,320.06	1,512,981,902.76
资产总计	3,919,925,662.75	3,176,278,012.76	3,283,306,891.78	2,542,752,118.81
流动负债：				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
短期借款	1,059,368,068.61	702,391,827.87	520,835,350.62	270,573,229.51
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	42,476,165.11	22,982,750.42	88,890,330.56	29,927,578.79
应付账款	575,748,833.91	388,299,785.93	517,446,308.76	304,558,868.79
预收款项	12,792,364.35	342,788.76	6,010,584.63	747,344.32
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	28,726,813.91	20,005,936.79	35,369,453.45	22,073,741.90
应交税费	7,519,958.09	4,443,731.83	6,633,960.20	4,387,739.05
应付利息	5,325,000.00	5,325,000.00	1,965,000.00	1,965,000.00
应付股利				
其他应付款	8,397,855.06	3,229,422.89	3,086,904.96	1,230,561.38
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			14,000,000.00	14,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,740,355,059.04	1,147,021,244.49	1,194,237,893.18	649,464,063.74
非流动负债：				
长期借款	198,000,000.00	150,000,000.00	204,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	176,810,153.80	176,810,153.80	175,426,133.80	175,426,133.80
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	374,810,153.80	326,810,153.80	379,426,133.80	325,426,133.80
负债合计	2,115,165,212.84	1,473,831,398.29	1,573,664,026.98	974,890,197.54
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	751,582,550.00	751,582,550.00	375,791,275.00	375,791,275.00
资本公积	401,333,494.77	401,333,494.77	777,124,769.77	777,124,769.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	47,494,587.66	47,494,587.66	47,494,587.66	47,494,587.66
一般风险准备				
未分配利润	538,464,808.92	502,035,982.04	434,098,224.65	367,451,288.84
外币报表折算差额	-125,801.61		4,809.77	

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
归属于母公司所有者权益合计	1,738,749,639.74	1,702,446,614.47	1,634,513,666.85	1,567,861,921.27
少数股东权益	66,010,810.17		75,129,197.95	
所有者权益合计	1,804,760,449.91	1,702,446,614.47	1,709,642,864.80	1,567,861,921.27
负债和所有者权益总计	3,919,925,662.75	3,176,278,012.76	3,283,306,891.78	2,542,752,118.81

7.2.2 利润表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,466,133,873.71	999,018,372.30	1,037,741,244.59	651,353,539.86
其中：营业收入	1,466,133,873.71	999,018,372.30	1,037,741,244.59	651,353,539.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,257,235,779.57	864,179,300.91	912,301,544.78	570,736,622.73
其中：营业成本	1,065,104,122.37	748,268,782.06	790,892,269.78	492,241,005.26
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	10,870,433.81	5,403,104.79	134,790.57	99,036.88
销售费用	29,202,289.27	14,158,528.49	23,118,429.76	13,134,106.11
管理费用	123,428,632.20	79,515,064.51	77,873,344.09	55,094,038.92
财务费用	27,317,422.10	15,537,341.50	18,157,007.13	9,354,952.55
资产减值损失	1,312,879.82	1,296,479.56	2,125,703.45	813,483.01
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）		81,788,776.92		33,502,621.70
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）	208,898,094.14	216,627,848.31	125,439,699.81	114,119,538.83
加：营业外收入	15,741,417.83	15,716,259.01	1,648,585.43	1,638,152.65
减：营业外支出	24,606.97	21,011.24	346,449.28	336,638.28
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,614,905.00	232,323,096.08	126,741,835.96	115,421,053.20
减：所得税费用	38,101,733.29	22,580,147.88	19,821,769.87	12,257,183.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,513,171.71	209,742,948.20	106,920,066.09	103,163,869.86

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
归属于母公司所有者的净利润	179,524,839.27	209,742,948.20	99,317,082.34	103,163,869.86
少数股东损益	6,988,332.44		7,602,983.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.28	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.24	0.28	0.14	0.14
七、其他综合收益	-130,611.38		537,783.99	
八、综合收益总额	186,382,560.33	209,742,948.20	107,457,850.08	103,163,869.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,394,227.89	209,742,948.20	99,854,866.33	103,163,869.86
归属于少数股东的综合收益总额	6,988,332.44		7,602,983.75	

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,402,719,779.27	914,263,869.31	859,625,698.21	509,571,099.34
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	106,564,304.93	64,796,818.22	60,005,492.52	22,943,191.10
收到其他与经营活动有关的现金	31,652,444.81	21,443,485.01	8,861,566.04	5,594,816.89
经营活动现金流入小计	1,540,936,529.01	1,000,504,172.54	928,492,756.77	538,109,107.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,108,269,826.32	752,880,331.22	736,811,940.85	396,720,846.15
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	161,855,881.35	88,807,793.68	85,458,683.33	50,608,457.98
支付的各项税费	69,963,968.95	42,596,556.24	22,886,550.87	14,538,042.74
支付其他与经营活动有关的现金	65,626,143.17	27,635,304.04	42,554,397.57	24,329,407.33
经营活动现金流出小计	1,405,715,819.79	911,919,985.18	887,711,572.62	486,196,754.20

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
经营活动产生的现金流量净额	135,220,709.22	88,584,187.36	40,781,184.15	51,912,353.13
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		81,788,776.92		33,502,621.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,770.00	
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				27,900,000.00
投资活动现金流入小计		81,788,776.92	3,770.00	61,402,621.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	636,679,894.71	547,185,455.42	354,846,479.01	284,052,391.87
投资支付的现金		11,927,134.80		30,790,648.11
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		16,382,192.38		38,772,770.46
投资活动现金流出小计	636,679,894.71	575,494,782.60	354,846,479.01	353,615,810.44
投资活动产生的现金流量净额	-636,679,894.71	-493,706,005.68	-354,842,709.01	-292,213,188.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			3,345,902.63	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,345,902.63	
取得借款收到的现金	1,028,284,751.94	688,019,397.54	541,305,761.24	277,800,428.80
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	27,472,636.40	26,515,154.11	81,205,571.93	72,106,673.53
筹资活动现金流入小计	1,055,757,388.34	714,534,551.65	625,857,235.80	349,907,102.33
偿还债务支付的现金	509,614,603.82	270,200,799.18	241,193,552.41	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,581,711.05	90,269,673.75	47,973,483.50	33,560,218.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,106,720.22		8,669,765.20	
支付其他与筹资活动有关的现金	79,588,194.36	56,475,698.36	62,966,843.43	62,966,843.43
筹资活动现金流出小计	701,784,509.23	416,946,171.29	352,133,879.34	301,527,061.95
筹资活动产生的现金流量净额	353,972,879.11	297,588,380.36	273,723,356.46	48,380,040.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,168,197.98	2,288,650.10	-613,172.63	620,831.38
五、现金及现金等价物净增加额	-148,654,504.36	-105,244,787.86	-40,951,341.03	-191,299,963.85
加：期初现金及现金等价物余额	555,249,236.14	290,616,801.04	307,448,403.62	243,742,119.89
六、期末现金及现金等价物余额	406,594,731.78	185,372,013.18	266,497,062.59	52,442,156.04

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股)	资本公积	减：库	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	375,791,275.00	777,124,769.77			47,494,587.66		434,098,224.65	4,809.77	75,129,197.95	1,709,642,864.8
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	375,791,275.00	777,124,769.77			47,494,587.66		434,098,224.65	4,809.77	75,129,197.95	1,709,642,864.8
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	375,791,275.00	-375,791,275.00					104,366,584.27	-130,611.38	-9,118,387.78	95,117,585.11
（一）净利润							179,524,839.27		6,988,332.44	186,513,171.71
（二）其他综合收益								-130,611.38		-130,611.38
上述（一）和（二）小计							179,524,839.27	-130,611.38	6,988,332.44	186,382,560.33
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-75,158,255.00		-16,106,720.2	-91,264,975.22
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-75,158,255.00		-16,106,720.2	-91,264,975.22
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	375,791,275.00	-375,791,275.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	375,791,275.00	-375,791,275.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额										
	751,582,550.00	401,333,494.77			47,494,587.66		538,464,808.92	-125,801.61	66,010,810.17	1,804,760,449.9

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股)	资本公积	减：库	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	240,000,000.00	406,696,057.02			26,573,450.79		202,566,851.04	-454,747.47	61,501,530.95	936,883,142.33
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	240,000,000.00	406,696,057.02			26,573,450.79		202,566,851.04	-454,747.47	61,501,530.95	936,883,142.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	135,791,275.00	370,428,712.75			20,921,136.87		231,531,373.61	459,557.24	13,627,667.00	772,759,722.47
（一）净利润							276,452,510.48		18,951,529.57	295,404,040.05
（二）其他综合收益								459,557.24		459,557.24
上述（一）和（二）小计							276,452,510.48	459,557.24	18,951,529.57	295,863,597.29
（三）所有者投入和减少资本	15,791,275.00	490,428,712.75							3,345,902.63	509,565,890.38
1. 所有者投入资本	15,791,275.00	490,428,712.75							3,345,902.63	509,565,890.38
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					20,921,136.87		-44,921,136.87		-8,669,765.20	-32,669,765.20
1. 提取盈余公积					20,921,136.87		-20,921,136.87			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,000,000.00		-8,669,765.20	-32,669,765.20
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	120,000,000.00	-120,000,000.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	120,000,000.00	-120,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额										
	375,791,275.00	777,124,769.77			47,494,587.66		434,098,224.65	4,809.77	75,129,197.95	1,709,642,864.8

7.2.5、母公司所有者权益变动表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	实收资本（或股	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	375,791,275.00	777,124,769.77			47,494,587.66		367,451,288.84	1,567,861,921.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	375,791,275.00	777,124,769.77			47,494,587.66		367,451,288.84	1,567,861,921.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	375,791,275.00	-375,791,275.00					134,584,693.20	134,584,693.20
（一）净利润							209,742,948.20	209,742,948.20
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							209,742,948.20	209,742,948.20
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-75,158,255.00	-75,158,255.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备							-75,158,255.00	-75,158,255.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	375,791,275.00	-375,791,275.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	375,791,275.00	-375,791,275.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额								
	751,582,550.00	401,333,494.77			47,494,587.66		502,035,982.04	1,702,446,614.47

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	实收资本（或股	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	240,000,000.00	406,696,057.02			26,573,450.79		203,161,057.02	876,430,564.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	240,000,000.00	406,696,057.02			26,573,450.79		203,161,057.02	876,430,564.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	135,791,275.00	370,428,712.75			20,921,136.87		164,290,231.82	691,431,356.44
（一）净利润							209,211,368.69	209,211,368.69
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							209,211,368.69	209,211,368.69
（三）所有者投入和减少资本	15,791,275.00	490,428,712.75						506,219,987.75
1. 所有者投入资本	15,791,275.00	490,428,712.75						506,219,987.75
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					20,921,136.87		-44,921,136.87	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积					20,921,136.87		-20,921,136.87	
2. 提取一般风险准备							-24,000,000.00	-24,000,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	120,000,000.00	-120,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	120,000,000.00	-120,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额								
	375,791,275.00	777,124,769.77			47,494,587.66		367,451,288.84	1,567,861,921.27

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

歌尔声学股份有限公司

董事长：姜滨

二〇一一年八月十八日