

歌尔声学股份有限公司

2015 年第三季度报告



2015 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	19,155,102,731.59	17,757,736,753.65	7.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,039,328,721.04	8,330,937,686.26	8.50%	
	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）	3,680,092,786.05	-0.15%	9,096,463,260.02	8.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	335,826,533.76	-27.82%	854,197,671.49	-20.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	335,080,232.63	-27.26%	853,451,370.36	-16.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	805,369,982.82	65.41%
基本每股收益（元/股）	0.22	-29.03%	0.56	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	-29.03%	0.56	-20.00%
加权平均净资产收益率	3.94%	-3.22%	9.77%	-6.00%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,526,444,587
--------------------	---------------

注：以上公司总股本根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2015 年 10 月 27 日出具的股本结构数据填列。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.2200	0.5596

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）	-9,524,200.72	
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）	4,175,699.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,980,326.83	

减：所得税影响额	1,633,060.76	
少数股东权益影响额（税后）	252,464.21	
合计	746,301.13	--

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	49,020					
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	25.57%	390,378,334		质押	45,278,334
姜滨	境内自然人	17.60%	268,600,500	234,885,000		
姜龙	境内自然人	3.29%	50,276,000	42,957,000		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	2.24%	34,250,591			
华泰证券资管—浦发银行—华泰—歌尔“家园 1 号”员工持股计划集合资产管理计划	其他	1.94%	29,579,500			
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	其他	1.21%	18,462,343			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L-CT001 深	其他	1.16%	17,781,465			

挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.04%	15,906,441		
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期	其他	1.04%	15,810,222		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.03%	15,786,900		
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	390,378,334	人民币普通股	390,378,334		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	34,250,591	人民币普通股	34,250,591		
姜滨	33,715,500	人民币普通股	33,715,500		
华泰证券资管—浦发银行—华泰—歌尔“家园 1 号”员工持股计划集合资产管理计划	29,579,500	人民币普通股	29,579,500		
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	18,462,343	人民币普通股	18,462,343		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	17,781,465	人民币普通股	17,781,465		
挪威中央银行—自有资金	15,906,441	人民币普通股	15,906,441		
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期	15,810,222	人民币普通股	15,810,222		
中央汇金投资有限责任公司	15,786,900	人民币普通股	15,786,900		
平安信托有限责任公司—投资精英—淡水泉	13,652,793	人民币普通股	13,652,793		
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。				
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 320,378,334 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 390,378,334 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

3、报告期末可转债总数及前十名债券持有人情况表

可转债总数（张）		24,996,442	
报告期末可转债持有人总数（户）		2,115	
序号	债券持有人名称	期末持有债券数量（张）	持有比例（%）
1	华夏人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	1,260,876	5.04
2	中国工商银行股份有限公司—南方广利回报债券型证券投资基金	1,009,920	4.04
3	中国银行股份有限公司—民生加银信用双利债券型证券投资基金	890,470	3.56
4	中融人寿保险股份有限公司—分红保险产品	838,195	3.35
5	国信证券股份有限公司	744,235	2.98
6	全国社保基金二零七组合	692,484	2.77
7	中国农业银行股份有限公司—招商可转债分级债券型证券投资基金	680,000	2.72
8	中国建设银行股份有限公司—民生加银增强收益债券型证券投资基金	642,466	2.57
9	中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	610,571	2.44
10	招商银行股份有限公司—华安可转换债券债券型证券投资基金	561,900	2.25

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. 应收票据期末数为9,232.76万元，比期初数增长47.18%，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额增加，期末公司持有的未到期的票据增加。
2. 预付款项期末数为16,809.96万元，比期初数增长76.19%，其主要原因是：本报告期内，预付材料款增加，期末原材料未到货。
3. 存货期末数为250,731.19万元，比期初数增长55.46%，其主要原因是：本报告期内，公司经营规模扩大，报告期末存货储备增加。
4. 长期股权投资期末数为24,588.48万元，比期初数增长101.37%，其主要原因是：本报告期内，公司参股Mobvoi Inc.，投资金额12,234.40万元。
5. 在建工程期末数为88,093.06万元，比期初数增长96.93%，其主要原因是：本报告期内，公司实施募投项目，基建及待安装调试设备金额增加。
6. 应付账款期末数为311,631.03万元，比期初数增长36.13%，其主要原因是：本报告期内，公司原材料、固定资产采购规模扩大，报告期末处于信用期内的应付账款增加。
7. 应付职工薪酬期末数为12,875.42万元，比期初数减少43.53%，其主要原因是：2014年度公司计提未发放的职工工资和年度奖金在2015年年初发放，期末应付工资金额减少。
8. 应交税费期末数为1,884.58万元，比期初数减少74.92%，其主要原因是：报告期末公司应交所得税税额减少。
9. 应付利息期末数为2,786.64万元，比期初数增加186.58%，其主要原因是：本报告期内，公司应付债券、长期借款金额增加，期末计提的应付利息增加。
10. 应付股利期末数为2,600.35万元，比期初增加2,600.35万元，其主要原因是：本报告期内，公司控股子公司进行利润分配，应付少数股东股利增加。
11. 其他综合收益期末数为-2,913.68万元，比期初减少1,881.09万元，其主要原因是：本报告期内，汇率变动幅度大于去年同期。
12. 财务费用本期发生数为16,232.22万元，比上期发生数增加94.67%，其主要原因是：本报告期内，公司融资规模同比增加，利息费用增加。
13. 资产减值损失本期发生数为283.81万元，比上期发生数增加248.83万元，其主要原因是：本报告期内，计提的坏账准备金额增加。
14. 投资收益本期发生数为33.63万元，比上期发生数减少88.48%，其主要原因是：本报告期内，联营企业的投资收益减少。
15. 营业外收入本期发生数为1,196.79万元，比上期发生数减少82.24%，其主要原因是：本报告期内，收到的与收益相关的政府补助减少。
16. 经营活动产生的现金流量流入净额本期发生数为80,537.00万元，比上期发生数增长65.41%，其主要原因是：本报告期内，“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增幅高于“购买商品、接受劳务支付的现金”的增长幅度。
17. 筹资活动产生的现金流量流出净额本期发生数为80,864.52万元，比上期发生数增加140,990.97万元，其主要原因是：本报告期内，“取得借款收到的现金”同比降低幅度高于“偿还债务支付的现金”同比降低幅度。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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，报告期内，公司处于首次授予股票期权第一个可行权期。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》、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》以及2015年6月20日公告的《关于调整股票期权行权价格的公告》。

2015年4月23日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意实施公司“家园1号”员工持股计划。2015年6月23日，“家园1号”员工持股计划完成股票购买，购买股份29,579,500股，成交金额为984,997,350元，购买均价33.30元/股。

2015年8月19日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园2号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。2015年9月23日，公司“家园2号”员工持股计划已通过二级市场买入方式完成股票购买，共计购买公司股票13,021,748股，占公司股份总数的0.85%，成交金额为299,955,965.18元，成交均价约为23.035元/股。

公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票

公司于2015年7月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了《歌尔声学股份有限公司关于实际控制人及董事、监事、高级管理人员计划增持本公司股票的公告》（公告编号：2015-062）。公司实际控制人、董事长姜滨先生及公司董事、监事、高级管理人员计划自2015年7月9日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份，金额合计不低于人民币3.14亿元，所需资金由自筹取得。

2015年9月28日，公司实际控制人、董事长姜滨先生以资管计划方式通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份2,523,259股，成交均价22.12元/股，成交金额55,787,753.14元(扣除佣金和交易费用)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因重大对外投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票和可转换公司债券自2015年7月8日开市起停牌	2015年07月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、证券时报、中国证券报、上海证券报《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-060）
本次对外投资为参股标的公司，交易金额为2,000万美元（约合12,000万元人民币），经向深圳证券交易所申请，公司股票及可转债将于2015年7月17日开市起复牌	2015年07月17日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、证券时报、中国证券报、上海证券报《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-065）

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	(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	2007年10月08日	长期有效	严格履行

	潍坊歌尔集团有限公司、姜滨、姜龙承诺	<p>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>			
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 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	-10.00%
--------------------------	---------	---	---------

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	116,017.18	至	149,164.95
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	165,738.83		
业绩变动的原因说明	受智能手机、平板电脑市场增速放缓影响，公司收入增速放缓；同时公司处于战略转型期，新业务投入增大，相关费用增加。		

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01639）29.46%的股权。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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 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	3,647,396,688.30	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	92,327,606.56	62,730,986.16
应收账款	4,317,514,323.88	4,152,935,992.00
预付款项	168,099,642.70	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	43,303,664.50	39,912,065.10
买入返售金融资产		
存货	2,507,311,854.03	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	64,466,308.37	53,051,703.79
流动资产合计	10,840,420,088.34	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	245,884,761.91	122,103,364.55
投资性房地产		
固定资产	5,662,652,367.14	5,120,578,551.16
在建工程	880,930,567.95	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	1,246,869,772.26	1,041,683,110.22
开发支出	93,761,881.91	86,940,887.92
商誉	94,472,608.63	74,509,081.14
长期待摊费用	61,597,429.69	60,039,658.36
递延所得税资产	23,858,807.63	25,601,729.00
其他非流动资产	4,654,446.13	5,807,370.00
非流动资产合计	8,314,682,643.25	6,984,605,949.80
资产总计	19,155,102,731.59	17,757,736,753.65
流动负债：		
短期借款	2,066,056,261.82	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	89,637,912.81	97,873,046.69
应付账款	3,116,310,325.52	2,289,287,090.28
预收款项	29,926,916.93	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	128,754,170.92	228,006,006.15
应交税费	18,845,834.93	75,137,356.50
应付利息	27,866,397.18	9,861,443.63
应付股利	26,003,473.15	

其他应付款	62,491,867.65	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	388,732,620.02	380,605,162.50
其他流动负债		
流动负债合计	5,954,625,780.93	5,629,190,851.72
非流动负债：		
长期借款	1,790,803,069.20	1,513,819,772.52
应付债券	2,126,985,842.22	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	49,373,966.67	41,164,666.66
递延所得税负债	2,779,312.50	2,779,312.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,969,942,190.59	3,606,544,219.85
负债合计	9,924,567,971.52	9,235,735,071.57
所有者权益：		
股本	1,526,443,524.00	1,526,430,119.00
其他权益工具	410,315,887.09	410,375,246.28
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,101,472,142.07	2,049,775,423.96
减：库存股		
其他综合收益	-29,136,798.40	-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	4,574,934,194.22	3,899,383,007.78
归属于母公司所有者权益合计	9,039,328,721.04	8,330,937,686.26
少数股东权益	191,206,039.03	191,063,995.82
所有者权益合计	9,230,534,760.07	8,522,001,682.08
负债和所有者权益总计	19,155,102,731.59	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	2,470,926,398.50	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	92,327,606.56	62,730,986.16
应收账款	3,230,766,621.05	3,166,227,489.32
预付款项	166,548,053.52	74,288,401.94
应收利息		
应收股利	451,124,474.58	
其他应收款	403,237,215.31	204,380,049.33
存货	2,016,481,538.88	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	38,583,871.46	38,802,476.52
流动资产合计	8,869,995,779.86	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	2,075,954,880.87	1,616,640,551.97
投资性房地产		
固定资产	4,604,764,485.84	4,279,371,185.72
在建工程	654,053,352.13	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	717,300,377.71	641,848,349.82
开发支出	22,807,214.41	6,409,203.36
商誉		
长期待摊费用	20,917,470.02	23,174,620.12
递延所得税资产	9,286,891.43	8,706,638.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,105,084,672.41	6,890,137,982.76
资产总计	16,975,080,452.27	15,490,140,067.86
流动负债：		
短期借款	1,309,946,251.95	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	89,564,021.39	97,347,051.29
应付账款	2,338,310,698.35	1,787,831,320.93
预收款项	3,680,716.12	1,538,321.58
应付职工薪酬	82,753,463.93	151,015,931.61
应交税费	40,608,925.88	34,615,850.29
应付利息	25,346,397.18	9,861,443.63
应付股利		
其他应付款	4,639,518.71	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	381,678,000.00	367,140,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,276,527,993.51	4,010,415,384.33
非流动负债：		
长期借款	1,526,625,000.00	1,468,560,000.00
应付债券	2,126,985,842.22	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	30,703,966.67	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	3,684,314,808.89	3,539,835,134.83
负债合计	7,960,842,802.40	7,550,250,519.16
所有者权益：		
股本	1,526,443,524.00	1,526,430,119.00
其他权益工具	410,315,887.09	410,375,246.28
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,086,418,128.53	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	4,535,763,120.59	3,513,065,783.34
所有者权益合计	9,014,237,649.87	7,939,889,548.70
负债和所有者权益总计	16,975,080,452.27	15,490,140,067.86

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,680,092,786.05	3,685,547,241.58
其中：营业收入	3,680,092,786.05	3,685,547,241.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,274,297,478.83	3,132,969,277.63
其中：营业成本	2,759,643,841.61	2,681,609,930.09
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	4,572,812.63	3,579,708.39
销售费用	77,163,984.02	63,594,274.73
管理费用	349,651,513.58	328,755,289.48
财务费用	67,106,781.06	40,177,066.16
资产减值损失	16,158,545.93	15,253,008.78
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）	134,623.60	2,789,854.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	134,623.60	2,789,854.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	405,929,930.82	555,367,818.54
加：营业外收入	6,856,477.20	4,061,727.67
其中：非流动资产处置利得	536,527.66	196.69
减：营业外支出	6,432,621.62	56,732.06
其中：非流动资产处置损失	6,432,621.62	56,732.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	406,353,786.40	559,372,814.15
减：所得税费用	67,357,296.96	88,626,859.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	338,996,489.44	470,745,954.49
归属于母公司所有者的净利润	335,826,533.76	465,276,583.71
少数股东损益	3,169,955.68	5,469,370.78
六、其他综合收益的税后净额	-14,316,706.82	-3,587,740.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,316,706.82	-3,587,740.71
（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	-14,316,706.82	-3,587,740.71
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		

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	-14,316,706.82	-3,587,740.71
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	324,679,782.62	467,158,213.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	321,509,826.94	461,688,843.00
归属于少数股东的综合收益总额	3,169,955.68	5,469,370.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.31
（二）稀释每股收益	0.22	0.31

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,648,627,248.52	2,585,714,185.17
减：营业成本	1,942,461,834.82	1,831,340,136.24
营业税金及附加	3,469,262.89	2,184,431.20
销售费用	18,666,509.74	45,569,417.80
管理费用	254,442,453.22	269,689,540.78
财务费用	66,941,238.40	33,414,849.25
资产减值损失	11,942,605.66	11,699,152.15
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）	451,124,474.58	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	801,827,818.37	391,816,657.75
加：营业外收入	3,810,415.60	1,606,925.91
其中：非流动资产处置利得	1,625,612.06	
减：营业外支出	5,711,246.39	0.00
其中：非流动资产处置损失	5,703,368.12	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	799,926,987.58	393,423,583.66
减：所得税费用	52,320,376.95	59,013,537.55

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	747,606,610.63	334,410,046.11
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	747,606,610.63	334,410,046.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	9,096,463,260.02	8,358,598,396.43
其中：营业收入	9,096,463,260.02	8,358,598,396.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,082,262,252.01	7,130,084,295.05
其中：营业成本	6,768,658,726.25	6,065,361,133.88
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	41,302,331.24	38,306,873.06
销售费用	176,028,805.00	148,302,211.15
管理费用	931,112,114.31	794,379,898.29
财务费用	162,322,166.24	83,384,357.06
资产减值损失	2,838,108.97	349,821.61
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）	336,301.36	2,918,702.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	336,301.36	2,918,702.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,014,537,309.37	1,231,432,803.81
加：营业外收入	11,967,904.55	67,393,467.35
其中：非流动资产处置利得	655,611.26	21,704.64
减：营业外支出	9,336,078.45	10,512,852.33
其中：非流动资产处置损失	9,336,078.45	10,512,852.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,017,169,135.47	1,288,313,418.83
减：所得税费用	162,829,420.77	200,624,861.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	854,339,714.70	1,087,688,557.53
归属于母公司所有者的净利润	854,197,671.49	1,072,807,580.58
少数股东损益	142,043.21	14,880,976.95
六、其他综合收益的税后净额	-18,810,915.58	-7,499,751.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,810,915.58	-7,499,751.33
（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	-18,810,915.58	-7,499,751.33
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	-18,810,915.58	-7,499,751.33
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	835,528,799.12	1,080,188,806.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	835,386,755.91	1,065,307,829.25
归属于少数股东的综合收益总额	142,043.21	14,880,976.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.56	0.7
（二）稀释每股收益	0.56	0.7

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。

6、母公司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、营业收入	6,939,870,590.82	6,111,545,572.87
减：营业成本	5,095,154,744.08	4,366,526,712.51
营业税金及附加	37,671,299.39	35,018,425.18
销售费用	58,823,081.07	113,162,042.54
管理费用	732,387,023.61	661,478,943.75
财务费用	155,003,993.77	76,438,698.52
资产减值损失	8,286,189.29	892,998.83
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）	451,124,474.58	-1,586,819.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,586,819.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,303,668,734.19	856,440,931.77
加：营业外收入	7,730,217.54	40,303,620.76
其中：非流动资产处置利得	2,554,269.01	1,647,521.69
减：营业外支出	8,255,801.19	17,403,288.25
其中：非流动资产处置损失	8,247,922.92	17,403,288.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,303,143,150.54	879,341,264.28
减：所得税费用	127,802,801.39	132,139,212.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,175,340,349.15	747,202,051.67
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	1,175,340,349.15	747,202,051.67
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、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	9,719,618,579.59	8,452,360,441.07
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	563,299,801.61	476,801,770.22
收到其他与经营活动有关的现金	62,439,712.10	91,130,472.90
经营活动现金流入小计	10,345,358,093.30	9,020,292,684.19
购买商品、接受劳务支付的现金	7,378,980,778.59	6,836,532,988.59
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	1,351,762,815.62	989,417,924.75
支付的各项税费	429,887,967.01	380,492,045.59
支付其他与经营活动有关的现金	379,356,549.26	326,969,644.97
经营活动现金流出小计	9,539,988,110.48	8,533,412,603.90
经营活动产生的现金流量净额	805,369,982.82	486,880,080.29
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	14,781,744.43	12,201,935.54
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	14,781,744.43	12,201,935.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,350,164,097.24	1,052,064,262.94
投资支付的现金	123,445,096.00	120,108,644.89
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		26,579,719.63
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,473,609,193.24	1,198,752,627.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,458,827,448.81	-1,186,550,691.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,040,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,040,000.00
取得借款收到的现金	2,071,149,891.15	6,573,844,555.17
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	658,371,664.06	706,927,567.36
筹资活动现金流入小计	2,729,521,555.21	7,281,812,122.53
偿还债务支付的现金	2,312,536,471.77	5,711,501,909.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,273,513.28	280,826,829.59
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	963,356,739.05	688,218,851.07
筹资活动现金流出小计	3,538,166,724.10	6,680,547,589.81
筹资活动产生的现金流量净额	-808,645,168.89	601,264,532.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,754,405.24	23,341,580.17
五、现金及现金等价物净增加额	-1,410,348,229.64	-75,064,498.74
加：期初现金及现金等价物余额	4,120,122,815.98	1,851,876,516.33
六、期末现金及现金等价物余额	2,709,774,586.34	1,776,812,017.59

8、母公司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	7,064,125,332.47	6,452,554,628.62
收到的税费返还	539,763,074.93	462,562,950.42
收到其他与经营活动有关的现金	37,888,212.16	60,580,731.96
经营活动现金流入小计	7,641,776,619.56	6,975,698,311.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5,496,241,400.66	5,408,482,433.50
支付给职工以及为职工支付的现金	865,786,548.48	607,498,663.93
支付的各项税费	275,512,346.31	258,388,390.09
支付其他与经营活动有关的现金	216,075,371.25	329,098,609.02
经营活动现金流出小计	6,853,615,666.70	6,603,468,096.54
经营活动产生的现金流量净额	788,160,952.86	372,230,214.46
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	13,215,837.21	11,994,248.54
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	307,928,000.00	923,441,098.97

投资活动现金流入小计	321,143,837.21	935,435,347.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,024,030,555.73	910,355,035.88
投资支付的现金	459,314,328.90	141,675,410.72
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	419,936,171.36	1,043,636,401.29
投资活动现金流出小计	1,903,281,055.99	2,095,666,847.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,582,137,218.78	-1,160,231,500.38
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	1,110,428,343.04	5,903,081,009.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	464,931,737.33	642,449,353.17
筹资活动现金流入小计	1,575,360,080.37	6,545,530,363.04
偿还债务支付的现金	1,384,785,011.77	5,189,643,011.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,492,018.14	267,987,159.79
支付其他与筹资活动有关的现金	766,234,026.67	595,446,054.37
筹资活动现金流出小计	2,397,511,056.58	6,053,076,225.90
筹资活动产生的现金流量净额	-822,150,976.21	492,454,137.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,675,288.92	12,906,414.77
五、现金及现金等价物净增加额	-1,578,451,953.21	-282,640,734.01
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	1,594,530,201.22	863,735,914.39

二、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。

歌尔声学股份有限公司

董事长：姜滨

二〇一五年十月二十八日