

# 歌尔声学股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



2014 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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 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)	2,096,610,415.96	1,602,889,773.94	30.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)	257,802,916.83	190,532,541.01	35.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	233,947,202.26	189,666,283.75	23.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	437,944,440.64	182,383,582.00	140.12%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.12	41.67%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.12	41.67%
加权平均净资产收益率(%)	3.99%	3.63%	0.36%
	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)	12,214,523,824.94	12,596,399,267.83	-3.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,593,339,291.81	6,334,726,806.11	4.08%

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)	-353,784.20	
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)	23,740,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,882,095.67	
减: 所得税影响额	4,297,699.96	
少数股东权益影响额(税后)	1,115,396.94	
合计	23,855,714.57	--

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		65,364				
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		质押	50,910,000
姜滨	境内自然人	20.52%	313,180,000	234,885,000		
姜龙	境内自然人	4.15%	63,276,000	47,457,000		
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	24,550,007			
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	1.17%	17,799,284			
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	1.05%	16,000,000			
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	0.83%	12,642,503			
胡双美	境内自然人	0.71%	10,800,000	8,100,000		
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	0.61%	9,255,546			
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	0.57%	8,630,000			
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		
				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	78,295,000			人民币普通股	78,295,000	

中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	24,550,007	人民币普通股	24,550,007
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	17,799,284	人民币普通股	17,799,284
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
姜龙	15,819,000	人民币普通股	15,819,000
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	12,642,503	人民币普通股	12,642,503
全国社保基金一一七组合	9,255,546	人民币普通股	9,255,546
中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	8,630,000	人民币普通股	8,630,000
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	8,603,624	人民币普通股	8,603,624
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。		
前十大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 359,900,000 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 70,000,000 股，合计持有 429,900,000 股。		

## 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1,584.94万元，较期初降低49.28%，主要原因报告期末公司收取的未到期或背书转让的银行承兑汇票减少。
- 2、报告期末，其他应收款3,149.94万元，较期初增长74.65%，主要原因是报告期内，生产经营规模扩大，备用金借款及应收海关保证金增加。
- 3、报告期末，长期股权投资17,842.54万元，较期初增长243.79%，主要原因是报告期内，控股子公司香港歌尔泰克有限公司对安捷利实业有限公司的投资增加。
- 4、报告期末，在建工程75,204.11万元，较期初增长38.71%，主要原因是报告期内，公司生产经营规模扩大，报告期末购置、自制的待安装调试设备及基建项目增加。
- 5、报告期末，其他非流动资产较期初降低869.26万元，主要原因是报告期内，2013年度的设备预付款在本报告期内因设备到位而予以核销。
- 6、报告期末，应付职工薪酬减少57.33%，主要原因是报告期内，公司支付职工2013年度奖金，应付职工薪酬减少。
- 7、报告期内，营业收入同比增长30.80%，营业成本同比增长31.48%，主要原因是报告期内，公司与国际高端客户的合作进一步深入，营业收入、营业成本不断增加。
- 8、报告期内，营业税金及附加3,051.91万元，同比增长189.82%，主要原因是报告期内，公司出口销售规模扩大，出口免抵金额增加，计提缴纳的城市维护建设税、教育费及附加等税费增加。
- 9、报告期内，公司销售费用、管理费用分别同比增长45.60%、49.71%，主要原因是报告期内，公司经营规模不断扩大，销售、研发、管理人员增加，职工薪酬、研发投入、差旅办公、房屋折旧、土地摊销等费用增加。
- 10、报告期内，公司财务费用1,897.08万元，同比降低48.62%，主要原因是报告期内，美元对人民币汇率升高，汇兑收益增加。
- 11、报告期内，公司资产减值损失-1,284.04万元，同比降低1,444.50万元，主要原因是报告期内，公司货款回收力度加强，应收账款较期初降低107,467.26万元，报告期内计提的坏账准备减少。
- 12、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长140.12%，主要原因是报告期内，公司销售规模扩大，货款回收能力增强，“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增长54.51%，经营活动产生的现金流入同比增幅58.09%；同时，“购买商品、接收劳务支付的现金”增长54.99%，“支付给职工以及为职工支付的现金”、“支付的各项税费”、“支付的其他与经营活动有关的现金”分别同比增长33.66%、51.17%、23.66%，经营活动产生的现金流出同比增长50.69%，经营活动产生的现金流入增幅高于流出增幅。
- 13、报告期内，投资活动产生的现金流出净额同比增长6.48%，主要原因是报告期内，“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33.30%；另外，公司对外投资增加，“投资支付的现金”为13,934.92万元。
- 14、报告期内，筹资活动产生的现金流量流出净额同比增加23,898.39万元，主要原因是报告期内，公司进口生产设备信用证保证金及内保外贷融资保证金增加。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2014年4月22日，公司收到苏州市中级人民法院《民事裁定书》[(2013)苏中知民初字第0265号]，裁定驳回原告起诉。

2、2014年4月22日，公司收到潍坊市中级人民法院关于第256号案件下达的《民事判决书》[(2013)潍知初字第256号]，具体判定内容如下：

- (1) 被告潍坊三联家电有限公司立即停止销售搭载了侵犯原告歌尔声学股份有限公司ZL200820187748.7 (CN200820187748.7)号实用新型专利权的麦克风，型号为GT-I9500的三星手机产品；
- (2) 被告楼氏电子（苏州）有限公司立即停止制造、销售侵犯原告歌尔声学股份有限公司ZL200820187748.7 (CN200820187748.7)号实用新型专利权的麦克风产品；
- (3) 被告楼氏电子（苏州）有限公司赔偿原告歌尔声学股份有限公司经济损失人民币3,720万元；
- (4) 驳回原告歌尔声学股份有限公司的其他诉讼请求。

3、公司与Knowles Corporation 在美国的专利诉讼、以及公司在潍坊市中级人民法院起诉苏州楼氏的第253、254、255、257号案件仍处于审理阶段。

以上诉讼案件进展情况详见公司分别于2014年4月4日和2014年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《歌尔声学股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号分别为：2014-020和2014-022）

## 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	<p>(1) 限售承诺</p> <p>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：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）</p>	2007年10月08日	长期有效	严格履行

		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	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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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  
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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	25%	至	45%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	60,029.53	至	69,634.25
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	48,023.62		
业绩变动的原因说明	全球智能终端产业稳定增长，募投项目建设投产，带动电声器件及电子配件稳定增长。		

#### 五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

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	2,285,697,436.18	2,122,386,510.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,849,418.98	31,247,927.68
应收账款	2,680,848,817.30	3,755,521,387.68
预付款项	71,240,941.76	60,884,479.74
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	31,499,352.58	18,035,577.82
买入返售金融资产		
存货	1,358,629,907.58	1,177,987,887.47
一年内到期的非流动资产	584,390.86	682,140.71
其他流动资产		
流动资产合计	6,444,350,265.24	7,166,745,911.60
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	178,425,445.01	51,900,020.90

投资性房地产		
固定资产	4,171,338,826.94	4,138,984,821.23
在建工程	752,041,074.44	542,176,171.34
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	546,638,521.09	583,482,127.57
开发支出	80,977,530.76	65,342,087.64
商誉	2,710,111.92	2,710,111.92
长期待摊费用	17,991,430.45	15,867,621.82
递延所得税资产	20,050,619.09	20,497,833.15
其他非流动资产		8,692,560.66
非流动资产合计	5,770,173,559.70	5,429,653,356.23
资产总计	12,214,523,824.94	12,596,399,267.83
流动负债：		
短期借款	3,320,195,607.79	3,204,453,268.31
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	43,099,874.06	47,392,338.79
应付账款	1,934,124,399.21	2,549,762,378.46
预收款项	9,968,217.25	9,387,466.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	93,871,837.69	220,016,998.05
应交税费	29,173,707.82	34,220,181.15
应付利息	8,435,818.98	9,108,743.29
应付股利		
其他应付款	20,342,089.94	18,183,967.39
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	30,500,000.00	37,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,489,711,552.74	6,129,525,341.90
非流动负债：		
长期借款		6,000,000.00
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	41,875,000.00	42,070,000.00
非流动负债合计	41,875,000.00	48,070,000.00
负债合计	5,531,586,552.74	6,177,595,341.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,526,430,119.00	1,526,430,119.00
资本公积	1,962,722,815.65	1,962,722,815.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	313,779,475.69	313,779,475.69
一般风险准备		
未分配利润	2,793,960,973.78	2,536,158,056.95
外币报表折算差额	-3,554,092.31	-4,363,661.18
归属于母公司所有者权益合计	6,593,339,291.81	6,334,726,806.11
少数股东权益	89,597,980.39	84,077,119.82
所有者权益（或股东权益）合计	6,682,937,272.20	6,418,803,925.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,214,523,824.94	12,596,399,267.83

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	1,482,782,809.72	1,403,960,640.24
交易性金融资产		
应收票据	15,849,418.98	31,247,927.68
应收账款	2,163,788,961.26	3,019,727,425.61
预付款项	54,763,314.59	47,377,767.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	227,679,050.49	107,636,162.36
存货	1,060,871,870.31	922,204,522.12
一年内到期的非流动资产	584,390.86	673,911.84
其他流动资产		
流动资产合计	5,006,319,816.21	5,532,828,357.11
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	1,199,206,156.59	1,175,595,442.43
投资性房地产		
固定资产	3,673,724,305.41	3,668,544,420.67
在建工程	500,284,677.24	343,445,533.87
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	410,896,832.79	432,512,893.96
开发支出	6,772,908.69	
商誉		
长期待摊费用	1,549,663.14	1,628,620.12
递延所得税资产	7,016,895.45	9,140,961.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,799,451,439.31	5,630,867,872.86
资产总计	10,805,771,255.52	11,163,696,229.97
流动负债：		
短期借款	2,761,909,793.66	2,867,329,994.66

交易性金融负债		
应付票据	42,637,502.77	46,527,769.87
应付账款	1,502,746,215.42	1,865,927,127.80
预收款项	7,016,897.54	6,958,673.92
应付职工薪酬	56,023,262.41	143,819,763.81
应交税费	13,573,382.99	-8,430,851.33
应付利息	8,435,818.98	8,899,822.42
应付股利		
其他应付款	6,580,300.66	4,369,578.18
一年内到期的非流动负债	12,500,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,411,423,174.43	4,960,401,879.33
非流动负债：		
长期借款		
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	23,205,000.00	23,400,000.00
非流动负债合计	23,205,000.00	23,400,000.00
负债合计	4,434,628,174.43	4,983,801,879.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,526,430,119.00	1,526,430,119.00
资本公积	1,947,661,410.42	1,947,661,410.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	313,776,693.29	313,776,693.29
一般风险准备		
未分配利润	2,583,274,858.38	2,392,026,127.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,371,143,081.09	6,179,894,350.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,805,771,255.52	11,163,696,229.97

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	2,096,610,415.96	1,602,889,773.94
其中：营业收入	2,096,610,415.96	1,602,889,773.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,811,295,199.55	1,377,486,637.47
其中：营业成本	1,536,922,032.46	1,168,898,004.96
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	30,519,106.86	10,530,378.75
销售费用	39,426,684.09	27,079,126.21
管理费用	198,296,972.88	132,453,342.89
财务费用	18,970,817.78	36,921,195.16
资产减值损失	-12,840,414.52	1,604,589.50
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）	1,207,928.87	783,483.21
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）	286,523,145.28	226,186,619.68
加：营业外收入	29,629,533.22	1,034,338.20
减：营业外支出	360,721.75	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	315,791,956.75	227,220,957.88
减：所得税费用	52,468,179.35	36,898,453.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	263,323,777.40	190,322,503.91

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	257,802,916.83	190,532,541.01
少数股东损益	5,520,860.57	-210,037.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.12
（二）稀释每股收益	0.17	0.12
七、其他综合收益	809,568.87	-337,826.99
八、综合收益总额	264,133,346.27	189,984,676.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	258,612,485.7	190,194,714.02
归属于少数股东的综合收益总额	5,520,860.57	-210,037.10

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

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	1,603,177,090.61	1,371,005,003.46
减：营业成本	1,160,122,359.41	1,001,504,504.99
营业税金及附加	29,472,066.07	10,099,018.22
销售费用	21,126,045.73	14,526,209.26
管理费用	168,544,146.28	90,228,561.64
财务费用	20,353,947.44	33,395,654.56
资产减值损失	-14,160,442.40	2,261,735.28
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	783,483.21
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）	218,695,560.30	219,772,802.72
加：营业外收入	6,130,606.31	850,346.25
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,826,166.61	220,623,148.97
减：所得税费用	33,577,436.16	32,975,949.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,248,730.45	187,647,199.11
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	191,248,730.45	187,647,199.11

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	3,279,104,714.67	2,122,194,609.60
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	175,292,056.32	77,490,371.02
收到其他与经营活动有关的现金	30,518,136.09	4,765,310.69
经营活动现金流入小计	3,484,914,907.08	2,204,450,291.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,404,594,014.09	1,551,445,345.59
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	379,855,480.90	284,205,347.29
支付的各项税费	175,852,884.98	116,330,583.19
支付其他与经营活动有关的现金	86,668,086.47	70,085,433.24



经营活动现金流出小计	3,046,970,466.44	2,022,066,709.31
经营活动产生的现金流量净额	437,944,440.64	182,383,582.00
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	1,757,769.08	5,300.00
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		
投资活动现金流入小计	1,757,769.08	5,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,744,020.94	282,961,604.57
投资支付的现金	139,349,239.88	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	328,093,260.82	306,481,604.57
投资活动产生的现金流量净额	-326,335,491.74	-306,476,304.57
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	1,448,762,500.88	1,074,990,676.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	173,044,148.88	48,608,920.37
筹资活动现金流入小计	1,621,806,649.76	1,123,599,596.73
偿还债务支付的现金	1,348,015,097.08	960,013,440.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,133,532.88	23,352,166.66
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	452,541,888.35	116,133,979.11
筹资活动现金流出小计	1,836,690,518.31	1,099,499,586.07
筹资活动产生的现金流量净额	-214,883,868.55	24,100,010.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,938,880.38	-4,471,069.04
五、现金及现金等价物净增加额	-100,336,039.27	-104,463,780.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,851,876,516.33	1,557,624,944.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,751,540,477.06	1,453,161,163.40

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

## 6、母公司现金流量表

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	2,430,052,433.25	1,855,191,383.70
收到的税费返还	171,115,636.51	76,522,093.74
收到其他与经营活动有关的现金	4,197,494.65	2,570,742.24
经营活动现金流入小计	2,605,365,564.41	1,934,284,219.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,694,439,466.62	1,323,218,156.99
支付给职工以及为职工支付的现金	242,000,791.03	189,492,333.26
支付的各项税费	101,156,496.99	98,765,785.70
支付其他与经营活动有关的现金	68,686,766.69	47,830,499.34
经营活动现金流出小计	2,106,283,521.33	1,659,306,775.29
经营活动产生的现金流量净额	499,082,043.08	274,977,444.39
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	1,299,145.30	
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	126,425,997.37	260,411,885.22
投资活动现金流入小计	127,725,142.67	260,411,885.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,814,217.61	248,548,403.22
投资支付的现金	21,657,529.72	45,295,339.06
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	210,728,552.79	293,617,500.00
投资活动现金流出小计	381,200,300.12	587,461,242.28
投资活动产生的现金流量净额	-253,475,157.45	-327,049,357.06
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	1,185,188,391.72	1,065,146,656.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	172,179,579.96	34,945,227.00
筹资活动现金流入小计	1,357,367,971.68	1,100,091,883.50

偿还债务支付的现金	1,305,488,512.62	898,907,406.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,475,612.53	21,031,156.95
支付其他与筹资活动有关的现金	401,589,726.79	103,554,544.14
筹资活动现金流出小计	1,740,553,851.94	1,023,493,107.31
筹资活动产生的现金流量净额	-383,185,880.26	76,598,776.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,899,527.27	-2,353,705.48
五、现金及现金等价物净增加额	-134,679,467.36	22,173,158.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,146,376,648.40	838,445,458.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,011,697,181.04	860,618,616.68

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

歌尔声学股份有限公司

董事长：姜滨

二〇一四年四月二十五日