

歌尔声学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、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审议本次季报的董事会会议。

1.4 公司第一季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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	7,998,835,204.10	5,568,397,057.82	43.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,520,985,779.15	2,086,039,405.28	116.73%
总股本（股）	848,016,733.00	751,582,550.00	12.83%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.33	2.78	91.73%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	979,952,086.76	612,009,660.44	60.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	114,724,300.73	59,081,885.60	94.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,236,210.58	26,530,350.29	100.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.08	87.50%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.08	87.50%
加权平均净资产收益率（%）	5.35%	3.55%	1.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.21%	3.13%	2.08%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	2,360,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,351,403.17	
所得税影响额	-679,745.39	
少数股东权益影响额	-1,756.28	
合计	3,029,901.50	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		12,440
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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
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	12,751,897	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	10,486,700	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
中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	9,870,872	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	8,078,688	人民币普通股
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	7,941,944	人民币普通股
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	5,977,216	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末，货币资金增长 177.94%，主要原因是公司非公开发行股票，募集资金 232,077.89 万元于 3 月 22 日到位。
- 2、报告期末，预付款项增长 62.93%，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。
- 3、报告期末，存货增长 37.59%，主要原因是报告期内，公司为满足销售收入的快速增长而增加存货储备。
- 4、报告期末，在建工程增长 32.36%，主要原因是报告期内，生产经营规模快速增长，生产所需在建项目增加。
- 5、报告期末，公司长期待摊费用增长 36.63%，主要原因是报告期内，全资子公司歌尔科技租赁厂房装修费用增加。
- 6、报告期末，应付票据增长 32.30%，主要原因是报告期内，公司生产经营规模扩大，银行承兑汇票结算到期供方货款增加，信用期内未兑现银行承兑汇票余额增加。
- 7、报告期末，预收款项 1,338.53 万元，增长 315.58%，主要原因是报告期内，销售规模扩大，预收款金额增加。
- 8、报告期末，应付职工薪酬减少 42.63%，主要原因是报告期内，公司支付职工 2011 年度奖金，应付职工薪酬减少。
- 9、报告期末，应付利息增长 75%，原因是报告期内，按约定利率计提一季度中小企业集合票据利息。
- 10、报告期末，股本增长 12.83%，资本公积增长 554.24%，原因是根据证监许可[2012]108 号文件，公司于 2012 年 3 月 22 日完成非公开发行股票，募集资金净额 232,077.89 万元，其中：增加股本 9,643.42 万元，增加资本公积 222,434.47 万元。
- 11、报告期内，营业收入同比增长 60.12%，营业成本同比增长 55.55%，主要原因是随着公司大客户合作的不断深入，新项目、新产品不断推出，销售收入增加。
- 12、报告期内，公司销售费用、管理费用分别同比增长 69.98%、23.40%，主要原因是报告期内，公司市场销售规模不断扩大，研发力度和市场开发力度进一步加强，销售、研发、管理人员增加，职工薪酬、研发费用、差旅办公费等费用增加。
- 13、报告期内，财务费用同比增加 200.34%，主要原因是报告期内，公司银行借款规模扩大，利息支出增加。
- 14、报告期内，公司资产减值损失 116.93 万元，同比增长 103.43%，主要原因是报告期内营业规模扩大，应收账款同比增长，报告期坏账准备计提金额增加。
- 15、报告期内，利润总额同比增长 91.45%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 94.18%，主要原因是销售收入增长 60.12%；另外，新项目、新产品不断推出，高附加值产品的销售比重加大，公司销售毛利率提高。
- 16、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 100.66%，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 68.44%，经营活动产生的现金流入增长 68.41%；同时，“购买商品、接收劳务支付的现金”增长 70.68%，“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 80.39%、31.02%、24.75%，经营活动产生的现金流出同比增长 67.14%，经营活动产生的现金流入增幅高于流出增幅。
- 17、报告期内，投资活动产生的现金流出净额增长 201.30%，主要原因是报告期内公司募投项目实施，设备及基础设施投资

增加,“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”增加;另外,报告期内,公司投资设立山东歌尔谷崧精密有限公司,“投资支付的现金”增加 1,176 万元。

18、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额增加 212,362.20 万元,同比增长 901.86%,主要原因是公司非公开发行募集资金净额 232,077.89 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

经中国证监会发行审核委员会核准批文(证监许可[2012]108号)许可,公司向特定对象非公开发行股票已于 2012 年 3 月 22 日完成,发行数量为 9,643.4183 万股,每股发行价格为人民币 24.69 元,共募集资金人民币 238,095.997827 万元,扣除发行费用 6,018.111952 万元后,募集资金净额为人民币 232,077.885875 万元,其中:增加股本 9,643.4183 万元,增加资本公积 222,434.467575 万元。上述股份已于 2012 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市。本次发行投资者认购的股票限售期为 12 个月,从上市首日起算,预计可上市流通时间为 2013 年 4 月 12 日。

3.3 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</p>	未发生违反承诺行为。

		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）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。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 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			
2012 年 1-6 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：	60.00%	~~	90.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 60%-90%。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	179,524,839.27		
业绩变动的原因说明	募投项目建设投产和大客户的深度开发，有力支持了公司的业务发展，消费电子智能化时代的到来，推动微电声产业的景气上升。预计 2012 年 2 季度公司业绩仍然保持环比快速增长趋势。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 16 日	公司	实地调研	机构	上海贝元投资管理有限公司 周巍	了解定向增发进展
2012 年 01 月 31 日	公司	电话沟通	机构	上海磐厚投资管理有限公司 蒋一铭	了解定向增发进展
2012 年 01 月 31 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者 梅强	了解定向增发进展
2012 年 01 月 31 日	公司	电话沟通	机构	景隆融尊（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	了解定向增发进展
2012 年 02 月 01 日	公司	电话沟通	机构	国信证券机构业务部（北京）王姝颖	了解定向增发进展
2012 年 02 月 03 日	公司	电话沟通	机构	上海景林景通股权投资中心（有限合伙）李署	了解定向增发进展
2012 年 02 月 14 日	公司	实地调研	机构	兴业证券 王拂林、杨定光	了解年报情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月14日	公司	电话沟通	个人	李先生	了解年报情况
2012年02月14日	公司	电话沟通	机构	中金公司 赵晓光	了解年报情况
2012年02月15日	公司	电话沟通	机构	中海基金 夏春晖	了解年报情况
2012年02月18日	公司	电话沟通	机构	申万菱信	了解年报情况
2012年02月18日	公司	电话沟通	个人	王女士	了解年报情况
2012年02月25日	公司	电话沟通	机构	马可李罗至真资产管理 邓永梅、梁亮	了解定向增发进展
2012年03月16日	公司	实地调研	机构	北京鸿道投资管理有限责任公司 施柏均	了解公司基本情况
2012年03月20日	公司	电话沟通	机构	上海万丰友方投资管理有限公司 陈益和	了解公司基本情况
2012年03月22日	公司	电话沟通	机构	中国人寿 丁树军	了解定向增发进展
2012年03月22日	公司	电话沟通	机构	国都证券 归凯	了解定向增发进展
2012年03月27日	公司	电话沟通	个人	赵先生	了解定向增发进展

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2012年03月31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	2,779,118,363.56	2,430,589,838.73	999,907,023.84	265,891,000.46
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,521,656.28	13,521,656.28	11,533,341.62	
应收账款	1,032,794,202.03	696,185,377.18	1,072,916,352.06	693,387,356.16
预付款项	153,395,819.83	111,823,259.44	94,145,712.61	61,533,384.40
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	6,667,060.46	133,646,795.64	8,067,629.03	89,985,573.51
买入返售金融资产				
存货	647,333,913.34	471,141,175.68	470,483,098.57	305,453,592.35

一年内到期的非流动资产			55,745.54	
其他流动资产				
流动资产合计	4,632,831,015.50	3,856,908,102.95	2,657,108,903.27	1,416,250,906.88
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	11,760,000.00	564,363,838.72		509,187,540.42
投资性房地产				
固定资产	2,124,353,061.34	1,588,313,741.95	1,899,225,948.51	1,480,700,833.42
在建工程	654,785,790.02	619,769,305.26	494,694,149.89	472,729,595.25
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	414,263,635.48	306,659,252.40	390,223,905.70	306,413,360.88
开发支出	76,781,651.37	13,999,553.76	62,282,501.01	12,397,974.34
商誉	2,710,111.92		2,710,111.92	
长期待摊费用	75,600,248.37	7,879,693.77	55,333,022.60	5,470,002.08
递延所得税资产	5,749,690.10	2,467,357.18	6,818,514.92	2,238,600.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,366,004,188.60	3,103,452,743.04	2,911,288,154.55	2,789,137,906.81
资产总计	7,998,835,204.10	6,960,360,845.99	5,568,397,057.82	4,205,388,813.69
流动负债：				
短期借款	1,942,437,377.99	1,269,639,160.77	1,925,658,884.80	1,257,980,011.83
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	101,798,912.85	41,725,017.04	76,945,828.11	22,234,546.44
应付账款	983,872,361.17	767,612,384.61	1,011,759,301.45	718,488,710.91
预收款项	13,385,349.64	432,143.03	3,220,861.09	549,282.82
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	40,087,880.06	19,904,934.74	69,870,672.29	38,739,055.87
应交税费	-40,686,632.05	-28,547,078.28	-43,492,386.77	-30,685,629.73
应付利息	3,675,000.00	3,675,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
应付股利				
其他应付款	7,843,935.81	316,273,498.22	3,908,133.87	1,993,384.56
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	241,006,720.11	229,006,720.11	240,314,710.11	228,314,710.11
其他流动负债				
流动负债合计	3,293,420,905.58	2,619,721,780.24	3,290,286,004.95	2,239,714,072.81
非流动负债：				
长期借款	92,500,000.00	62,500,000.00	105,000,000.00	75,000,000.00
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				
非流动负债合计	92,500,000.00	62,500,000.00	105,000,000.00	75,000,000.00
负债合计	3,385,920,905.58	2,682,221,780.24	3,395,286,004.95	2,314,714,072.81
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	848,016,733.00	848,016,733.00	751,582,550.00	751,582,550.00
资本公积	2,625,678,170.52	2,625,678,170.52	401,333,494.77	401,333,494.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	87,291,695.12	87,291,695.12	87,291,695.12	87,291,695.12
一般风险准备				
未分配利润	961,885,123.08	717,152,467.11	847,160,822.35	650,467,000.99
外币报表折算差额	-1,885,942.57		-1,329,156.96	
归属于母公司所有者权益合计	4,520,985,779.15	4,278,139,065.75	2,086,039,405.28	1,890,674,740.88
少数股东权益	91,928,519.37		87,071,647.59	
所有者权益合计	4,612,914,298.52	4,278,139,065.75	2,173,111,052.87	1,890,674,740.88
负债和所有者权益总计	7,998,835,204.10	6,960,360,845.99	5,568,397,057.82	4,205,388,813.69

4.2 利润表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2012 年 1-3 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	979,952,086.76	666,469,597.20	612,009,660.44	421,627,377.80
其中：营业收入	979,952,086.76	666,469,597.20	612,009,660.44	421,627,377.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	839,778,314.62	590,478,630.65	545,215,735.80	377,573,800.38
其中：营业成本	699,235,709.81	496,636,811.50	449,517,184.56	319,788,777.56
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	5,916,259.66	2,685,955.86	6,485,783.03	3,165,743.56
销售费用	19,501,731.51	7,838,404.69	11,473,226.98	7,142,797.52
管理费用	82,088,493.15	61,461,583.13	66,521,208.17	40,453,457.57
财务费用	31,966,793.22	20,330,830.36	10,643,536.32	6,250,692.13
资产减值损失	1,169,327.27	1,525,045.11	574,796.74	772,332.04
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）				
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）	140,073,772.14	75,990,966.55	66,793,924.64	44,053,577.42
加：营业外收入	3,714,888.17	2,462,523.00	8,326,691.68	8,312,271.68
减：营业外支出	3,485.00		19,062.01	18,305.52
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,785,175.31	78,453,489.55	75,101,554.31	52,347,543.58
减：所得税费用	24,204,002.80	11,768,023.43	13,793,126.71	7,852,131.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,581,172.51	66,685,466.12	61,308,427.60	44,495,412.05
归属于母公司所有者的净利润	114,724,300.73	66,685,466.12	59,081,885.60	44,495,412.05
少数股东损益	4,856,871.78	0.00	2,226,542.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.08	
（二）稀释每股收益	0.15		0.08	
七、其他综合收益	-556,785.61		-157,572.42	0.00
八、综合收益总额	119,024,386.90	66,685,466.12	61,150,855.18	44,495,412.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,167,515.12	66,685,466.12	58,924,313.18	44,495,412.05
归属于少数股东的综合收益总额	4,856,871.78		2,226,542.00	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2012 年 1-3 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	1,070,759,855.55	705,148,932.46	635,701,831.07	466,578,022.55
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	103,428,078.28	65,582,982.81	54,735,812.50	27,872,274.93
收到其他与经营活动有关的现金	11,266,483.92	9,003,932.31	13,485,452.27	12,295,616.86
经营活动现金流入小计	1,185,454,417.75	779,735,847.58	703,923,095.84	506,745,914.34
购买商品、接受劳务支付的现金	890,990,131.27	607,497,509.00	522,013,701.31	362,015,353.38
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	145,740,726.22	83,279,808.05	80,792,735.80	46,979,265.25
支付的各项税费	50,952,421.26	28,608,791.78	38,887,849.88	24,036,645.11
支付其他与经营活动有关的现金	44,534,928.42	20,757,353.64	35,698,458.56	13,485,217.39
经营活动现金流出小计	1,132,218,207.17	740,143,462.47	677,392,745.55	446,516,481.13
经营活动产生的现金流量净额	53,236,210.58	39,592,385.11	26,530,350.29	60,229,433.21
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				
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		310,000,000.00		
投资活动现金流入小计		310,000,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	553,048,477.72	409,066,053.37	187,457,908.27	141,182,157.36
投资支付的现金	11,760,000.00	55,176,298.30		5,454,274.65
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		21,000,000.00		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	564,808,477.72	485,242,351.67	187,457,908.27	151,636,432.01
投资活动产生的现金流量净额	-564,808,477.72	-175,242,351.67	-187,457,908.27	-151,636,432.01
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,320,778,858.75	2,320,778,858.75		
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	1,040,674,306.03	577,705,259.29	542,990,348.12	341,546,473.82
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	68,426,284.75	35,558,980.38	679,013.44	
筹资活动现金流入小计	3,429,879,449.53	2,934,043,098.42	543,669,361.56	341,546,473.82
偿还债务支付的现金	1,040,395,812.84	578,546,110.35	221,144,836.68	112,332,350.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,390,143.49	19,824,231.61	9,157,005.96	5,229,780.30
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			77,896,004.86	55,905,008.02
筹资活动现金流出小计	1,070,785,956.33	598,370,341.96	308,197,847.50	173,467,138.32
筹资活动产生的现金流量净额	2,359,093,493.20	2,335,672,756.46	235,471,514.06	168,079,335.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126,433.98	235,028.75	533,874.46	2,016,249.18
五、现金及现金等价物净增加额	1,847,647,660.04	2,200,257,818.65	75,077,830.54	78,688,585.88
加：期初现金及现金等价物余额	907,020,810.87	219,900,227.45	555,249,236.14	290,616,801.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,754,668,470.91	2,420,158,046.10	630,327,066.68	369,305,386.92

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

歌尔声学股份有限公司

董事长：姜滨

二〇一二年四月十七日