

# 歌尔声学股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 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 公司第三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(会计主管人员)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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度	
总资产（元）	3,327,493,245.09	1,810,414,567.33	83.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,550,628,973.26	875,381,611.38	77.14%	
股本（股）	375,791,275.00	240,000,000.00	56.58%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.13	3.65	13.15%	
	2010年7-9月	比上年同期增减	2010年1-9月	比上年同期增减
营业总收入（元）	807,753,256.72	127.53%	1,845,494,501.31	158.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,296,025.07	167.88%	192,613,107.41	247.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	131,109,549.34	348.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.35	191.67%
基本每股收益（元/股）	0.26	160.00%	0.54	260.00%
稀释每股收益（元/股）	0.26	160.00%	0.54	260.00%
加权平均净资产收益率（%）	9.35%	5.07%	20.16%	13.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.14%	5.81%	19.85%	14.06%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-47,849.28	
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	3,750,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	276,264.82	
所得税影响额	-597,501.14	
少数股东权益影响额	-40,486.29	
合计	3,341,128.11	-

## 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）		6,964
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
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	7,806,333	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	7,204,439	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	4,999,730	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	4,708,399	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	4,159,838	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	2,999,916	人民币普通股
泰和证券投资基金	2,699,659	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	2,385,653	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	2,312,253	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	2,257,425	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、货币资金较期初增加 91.46%，主要原因是报告期内公司非公开发行股票获得中国证监会审核通过，募集资金到账，货币资金增加。
- 2、应收票据较期初降低 58.09%，主要原因报告期内，公司收取的未到期兑现/转让的承兑汇票减少。
- 3、应收账款较期初增加 115.94%，主要原因是报告期内公司收入呈季度增长趋势，第三季度营业收入 80,775.33 万元，环比增长 19.31%，正常结算期内的应收账款增加。
- 4、预付款项较期初增加 353.40%，主要原因是报告期内公司经营规模扩大，设备、基建项目预付款增加。
- 5、其他应收款较期初增加 184.30%，主要原因是报告期内营业收入增长，生产经营规模扩大，应收出口退税增加。
- 6、存货较期初增加 53.72%，主要原因是报告期内营业收入增长，生产经营规模扩大，期末存货储备增加。
- 7、固定资产较期初增加 38.79%，主要原因是报告期内生产经营规模扩大，募投资金项目实施，设备、房屋建筑物增加。
- 8、在建工程较期初增加 200.05%，主要原因是报告期内生产经营规模扩大，在建房屋建筑物、未验收设备增加。
- 9、无形资产较期初增加 63.67%，主要原因是生产经营规模扩大，土地购置增加；另外，公司内部符合资本化条件的非专利技术开发项目验收合格转入无形资产。
- 10、开发支出较期初增加 114.65%，主要原因是报告期内为满足高端客户的产品需求，公司加大研发投入，增强技术储备。
- 11、短期借款较期初增加 30.59%，主要原因是报告期内营业收入增加，生产经营规模扩大，公司流动资金需求增加。
- 12、应付票据较期初增加 135.47%，主要原因是报告期内公司扩大银行承兑汇票结算方式结算货款，报告期末未到期银行承兑汇票金额增加。
- 13、应付账款较期初增加 128.89%，主要原因是报告期内生产经营规模扩大，原材料采购量增加，应付账款增加。
- 14、应交税费较期初减少 2110.72 万元，主要原因是报告期内，产品出口销售比重增加，销项税金减少；另外，企业经营规模快速增长，生产设备增加较多，进项税抵扣金额扩大，期末进项税留抵金额增加。
- 15、长期借款较期初增加 116.67%，主要原因是报告期内经营规模扩大，资金需求增加；另外，公司优化负债结构，中长期借款增加。
- 16、应付债券较期初增加 17,446.39 万元，原因是报告期内公司为进一步降低财务费用，发行中小企业集合票据，发行金额 1.8 亿元，期限 2 年，利息率按一年期存款利率上浮 90 基点确定。
- 17、实收资本较期初增加 56.58%，原因是报告期内公司实施 2009 年度利润分配方案，以公司 2009 年底总股本 24,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增 12,000 万股；另外，经中国证监会审核批准，公司于 2010 年 9 月非公开定向增发股票 1579.1275 万股，股本总额增加。

18、营业收入同比增加 158.56%，主要原因是公司募投项目达产，大客户战略进展顺利，销售收入快速增加。  
 19、营业税金及附加同比减少 65.00%，主要原因是应交增值税减少，营业税金及附加减少。  
 20、财务费用同比增加 143.12%，主要原因是报告期内经营规模扩大，银行借款增加，利息支出增加；另外，人民币对美元汇率升值，汇兑损失增加。  
 21、经营活动产生的现金流量净额同比增加 348.86%，主要原因是公司加强了应收账款管理，经营性占用减少。  
 22、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 563.64%，主要原因是公司非公开发行股票募投资金到位，募集资金净额 50,627.00 万元；另外，发行中小企业集合债募集资金 17,446.39 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

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	潍坊怡通工 电子有限公司、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</p>	未发生违反承诺行为

		<p>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>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2010 年度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：	150%	~~	180%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 150%-180%。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	99,876,278.03		
业绩变动的原因说明	募投项目达产，大客户战略的顺利实施，有力支持了公司的业务发展，预计 2010 年全年公司业绩快速增长。			

### 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

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2010 年 09 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	824,345,781.57	619,726,077.98	430,558,678.61	294,319,293.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,485,122.20	6,485,122.20	15,474,931.41	13,878,730.51
应收账款	638,285,517.58	304,631,127.02	295,583,882.48	165,792,506.16
预付款项	144,686,765.58	103,661,192.77	31,911,718.72	20,800,656.63
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	16,999,114.12	6,862,470.69	5,979,264.93	16,802,629.88
买入返售金融资产				
存货	341,203,551.33	181,270,037.26	221,962,271.00	140,505,790.78
一年内到期的非流动资产			5,100.00	
其他流动资产				
流动资产合计	1,972,005,852.38	1,222,636,027.92	1,001,475,847.15	652,099,607.49
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		282,077,138.75		247,346,536.96
投资性房地产				
固定资产	778,252,375.90	483,080,231.36	560,729,160.43	300,591,500.63
在建工程	369,585,322.41	358,411,322.20	123,175,331.51	122,716,181.88
工程物资				
固定资产清理	34,922.50	34,922.50		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	164,229,780.20	118,763,679.56	100,344,869.99	68,036,669.12
开发支出	33,797,095.06	23,680,729.53	15,745,427.35	5,527,131.88
商誉	2,710,111.92		2,710,111.92	
长期待摊费用	3,123,692.00	310,000.00	3,134,763.99	400,000.00
递延所得税资产	3,754,092.72	1,169,342.83	3,099,054.99	881,404.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,355,487,392.71	1,267,527,366.73	808,938,720.18	745,499,424.88
资产总计	3,327,493,245.09	2,490,163,394.65	1,810,414,567.33	1,397,599,032.37
流动负债：				
短期借款	610,275,843.45	283,240,053.08	467,312,196.14	330,419,624.28
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	103,424,913.47	43,003,621.37	43,922,294.66	17,790,309.15
应付账款	568,292,682.19	298,462,602.36	248,280,001.44	126,897,517.87
预收款项	3,345,827.60	7,146,095.17	3,000,461.66	22,479.27
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	38,882,706.98	16,686,455.41	12,535,443.57	8,495,661.70
应交税费	-20,213,610.40	-9,588,157.24	893,562.70	2,803,263.50

应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,657,865.28	2,793,246.13	1,587,464.83	739,611.77
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	1,322,666,228.57	655,743,916.28	777,531,425.00	487,168,467.54
非流动负债：				
长期借款	208,000,000.00	150,000,000.00	96,000,000.00	34,000,000.00
应付债券	174,463,920.00	174,463,920.00		
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	382,463,920.00	324,463,920.00	96,000,000.00	34,000,000.00
负债合计	1,705,130,148.57	980,207,836.28	873,531,425.00	521,168,467.54
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	375,791,275.00	375,791,275.00	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	777,124,769.77	777,124,769.77	406,696,057.02	406,696,057.02
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,573,450.79	26,573,450.79	26,573,450.79	26,573,450.79
一般风险准备				
未分配利润	371,179,958.45	330,466,062.81	202,566,851.04	203,161,057.02
外币报表折算差额	-40,480.75		-454,747.47	
归属于母公司所有者权益合计	1,550,628,973.26	1,509,955,558.37	875,381,611.38	876,430,564.83
少数股东权益	71,734,123.26		61,501,530.95	
所有者权益合计	1,622,363,096.52	1,509,955,558.37	936,883,142.33	876,430,564.83
负债和所有者权益总计	3,327,493,245.09	2,490,163,394.65	1,810,414,567.33	1,397,599,032.37

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2010 年 7-9 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	807,753,256.72	450,732,638.20	355,010,947.10	186,755,758.40
其中：营业收入	807,753,256.72	450,732,638.20	355,010,947.10	186,755,758.40
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	687,964,265.06	396,353,381.77	317,127,837.56	161,986,262.27
其中：营业成本	605,209,043.65	345,118,090.68	273,420,455.49	135,028,254.47
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	83,401.24	75,010.24	140,459.01	73,936.82
销售费用	13,406,024.86	7,635,597.62	13,456,613.45	5,223,736.74
管理费用	54,656,097.53	37,722,596.42	23,737,236.54	18,342,129.01
财务费用	12,803,903.29	4,779,150.79	4,925,938.63	2,862,222.19
资产减值损失	1,805,794.49	1,022,936.02	1,447,134.44	455,983.04
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）	119,788,991.66	54,379,256.43	37,883,109.54	24,769,496.13
加：营业外收入	2,851,840.77	2,568,621.12	9,363,846.53	9,210,117.53
减：营业外支出	174,861.38	173,000.00	76,957.62	408.06
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,465,971.05	56,774,877.55	47,169,998.45	33,979,205.60
减：所得税费用	21,216,474.85	8,633,741.62	7,587,984.15	5,092,081.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,249,496.20	48,141,135.93	39,582,014.30	28,887,124.37
归属于母公司所有者的净利润	93,296,025.07	48,141,135.93	34,827,785.66	28,887,124.37
少数股东损益	7,953,471.13		4,754,228.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26		0.10	
（二）稀释每股收益	0.26		0.10	
七、其他综合收益	-123,517.27		-32,046.39	
八、综合收益总额	101,125,978.93	48,141,135.93	39,549,967.91	28,887,124.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,172,507.80	48,141,135.93	34,795,739.27	28,887,124.37
归属于少数股东的综合收益总额	7,953,471.13		4,754,228.64	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2010 年 1-9 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	1,845,494,501.31	1,102,086,178.06	713,763,754.08	447,962,207.94
其中：营业收入	1,845,494,501.31	1,102,086,178.06	713,763,754.08	447,962,207.94
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,600,265,809.84	967,090,004.50	650,550,837.02	394,040,476.89
其中：营业成本	1,396,101,313.43	837,359,095.94	549,348,248.81	331,304,766.40
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	218,191.81	174,047.12	623,466.49	531,969.30
销售费用	36,524,454.62	20,769,703.73	23,821,117.37	12,099,050.77
管理费用	132,529,441.62	92,816,635.34	62,889,448.18	42,315,755.82
财务费用	30,960,910.42	14,134,103.34	12,734,960.98	7,186,396.94
资产减值损失	3,931,497.94	1,836,419.03	1,133,595.19	602,537.66
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）		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）	245,228,691.47	168,498,795.26	63,212,917.06	53,921,731.05
加：营业外收入	4,500,426.20	4,206,773.77	9,485,169.87	9,323,798.37
减：营业外支出	521,310.66	509,638.28	95,652.56	19,103.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,207,807.01	172,195,930.75	72,602,434.37	63,226,426.42
减：所得税费用	41,038,244.72	20,890,924.96	12,185,473.87	9,637,957.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,169,562.29	151,305,005.79	60,416,960.50	53,588,469.14
归属于母公司所有者的净利润	192,613,107.41	151,305,005.79	55,428,136.66	53,588,469.14
少数股东损益	15,556,454.88		4,988,823.84	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.54		0.15	
（二）稀释每股收益	0.54		0.15	
七、其他综合收益	414,266.72	0.00	199,529.16	
八、综合收益总额	208,583,829.01	151,305,005.79	60,616,489.66	53,588,469.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	193,027,374.13	151,305,005.79	55,627,665.82	53,588,469.14
归属于少数股东的综合收益总额	15,556,454.88		4,988,823.84	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2010 年 1-9 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	1,612,276,728.65	980,118,497.44	598,724,068.13	381,299,962.85
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	135,487,882.15	61,324,051.17	19,749,522.17	7,371,102.33
收到其他与经营活动有关的现金	27,891,272.23	10,268,710.37	20,398,232.16	17,125,352.39
经营活动现金流入小计	1,775,655,883.03	1,051,711,258.98	638,871,822.46	405,796,417.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,391,407,242.93	780,091,964.54	470,229,273.85	269,102,048.54
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	134,692,858.85	78,086,822.77	67,028,644.74	46,136,764.41
支付的各项税费	39,333,889.88	25,712,223.08	33,856,406.69	23,719,628.34
支付其他与经营活动有关的现金	79,112,342.03	42,529,296.68	38,548,296.56	18,082,234.52
经营活动现金流出小计	1,644,546,333.69	926,420,307.07	609,662,621.84	357,040,675.81
经营活动产生的现金流量净额	131,109,549.34	125,290,951.91	29,209,200.62	48,755,741.76
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		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		127,794.00	
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	13,250.29	137,733,176.25
投资活动现金流入小计	3,770.00	61,402,621.70	141,044.29	137,733,176.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	647,069,123.82	492,370,688.85	147,926,549.80	137,492,003.92
投资支付的现金		34,734,071.01		92,960,180.73
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	20,000.00	43,792,770.46		98,264,833.75
投资活动现金流出小计	647,089,123.82	570,897,530.32	147,926,549.80	328,717,018.40
投资活动产生的现金流量净额	-647,085,353.82	-509,494,908.62	-147,785,505.51	-190,983,842.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	512,615,890.38	509,269,987.75		

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	821,880,018.30	527,820,428.80	500,135,960.93	384,868,993.61
发行债券收到的现金	174,463,920.00	174,463,920.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	83,140,575.92	72,586,673.53	20,583,373.20	4,752,820.62
筹资活动现金流入小计	1,592,100,404.60	1,284,141,010.08	520,719,334.13	389,621,814.23
偿还债务支付的现金	552,916,370.99	445,000,000.00	284,924,462.34	230,758,620.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,911,001.29	37,918,556.16	49,801,851.71	44,127,145.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,669,765.20			
支付其他与筹资活动有关的现金	66,662,957.45	66,662,957.45	51,202,089.25	36,912,618.02
筹资活动现金流出小计	675,490,329.73	549,581,513.61	385,928,403.30	311,798,383.93
筹资活动产生的现金流量净额	916,610,074.87	734,559,496.47	134,790,930.83	77,823,430.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-905,294.29	1,624,720.22	294,493.38	271,522.74
五、现金及现金等价物净增加额	399,728,976.10	351,980,259.98	16,509,119.32	-64,133,147.35
加：期初现金及现金等价物余额	307,448,403.62	243,742,119.89	431,015,416.01	385,234,118.49
六、期末现金及现金等价物余额	707,177,379.72	595,722,379.87	447,524,535.33	321,100,971.14

#### 4.5 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

二〇一〇年十月二十二日