

歌尔声学股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

姜滨 主 师 工作 机构 段 禄 明: 中

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位: (人民币) 元

	2008.9.30	2007.12.31	增减幅 (%)	
总 产	1,341,157,848.06	656,109,990.85	104.41%	
东权益	769,481,743.61	156,938,185.35	390.31%	
	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	
每 净 产	6.41	1.74	268.39%	
	2008 7-9 月	比上 同期增减 (%)	2008 1-9 月	比上 同期增减 (%)
营业总收入	312,005,625.60	74.86%	783,752,385.20	91.64%
净利润	33,850,202.94	57.99%	83,941,229.55	72.55%
营活动产生 现金流量净额	-	-	58,583,226.98	444.09%
每 营活动产生 现金流量净额	-	-	0.49	309.57%
基 每 收益	0.28	16.67%	0.81	50.00%
稀释每 收益	0.28	16.67%	0.81	50.00%
净 产收益率	4.40%	-12.28%	10.91%	-26.98%
扣除非 常 损益后 净 产收益 率	4.36%	-15.25%	10.95%	-23.88%

非 常 损益项目

单位: (人民币) 元

非 常 损益项目	2008 1-9 月金额
入当期损益 政府补助	455,810.00
除上 各项之外 他营业外收支净额	-845,995.80
得税影响额	136,195.22
少数 东损益影响数	-35,176.33
合	-289,166.91

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:

东总数	2,913		
前 10 名 售条件 东持 情况			
东名称	持	售条件 数量	种类
中国建设银行—博时主题行业 票 券投 基金		4,054,236	人民币普通
中国农业银行—宝盈策略增长 票型 券投 基金		2,852,619	人民币普通
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长 票 券投 基金		2,408,747	人民币普通
中国建设银行—银华富裕主题 票型 券投 基金		1,838,796	人民币普通
中国 寿 险 一分红— 分红-005L-FH002 深		1,756,808	人民币普通
中国工商银行—天弘精选混合型 券投 基金		1,631,797	人民币普通
国社 基金—零 组合		1,543,035	人民币普通
中国建设银行—华夏红利混合型开放式 券投 基金		1,241,822	人民币普通
国社 基金—零六组合		1,049,453	人民币普通
中国银行—泰信优质生活 票型 券投 基金		821,554	人民币普通

§ 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 金较上 期末增长 636.16% 主要原因是 2008 5 月 首 开发行 票 3000 万 募集 金到位
2	应收账款较上 期末增长 30.51% 主要原因是 期 营业收入增长 处 正常结算期 应收账款增加
3	预付账款较上 期末增长 123.34% 主要原因是预付材 设备款增加
4	他应收款较上 期末增长 140.97% 主要原因是预付给海关 进口税金 应收 口退税额增加
5	货较上 期末增长 70.76% 主要原因是 期 销售规模扩 货储备增加
6	固定 产较上 期末增长 35.22% 建工程增长 168.98% 主要原因是募集 金投 项目 施 各类设备 建房屋建筑 增加
7	应交税费较上 期末增长 77.56% 主要原因是利润总额增加 暂 25% 得税税率预 得税
8	他应付款较上 期末增长 43.21% 主要原因是 到期 应付信用 款增加
9	盈 较上 期末增长 48.34% 原因是 施 2007 利润分 10% 盈
10	营业收入较上 同期增长 91.64% 营业 较上 同期增长 90.08% 销售费用较上 同期增长 137.17% 主要原因是 加 投入 单增加
11	费用较上 同期增长 93.03% 主要原因是 期业 规模扩 发投入 费用增加
12	费用较上 同期增长 97.26% 主要原因是 款金额增 利 支 增加 人民币 损 增加
13	得税费用较上 同期增长 159.65% 主要原因是利润总额增加 暂 25% 得税税率预 得税
14	营活动产生 现金流量净额较上 同期增长 444.09% 主要原因是 期销售 款增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.	东 关 金 规定程 外 情况
----	----------------

他应收款	10,550,383.82	117,031,450.19	4,378,333.03	38,632,137.54
买入返售金融资产				
货	149,281,994.59	93,769,882.35	87,419,782.17	54,064,716.57
一 到期 非流动资产				
他流动资产				
流动资产合	885,349,203.08	736,251,053.71	327,718,089.07	251,272,513.32
非流动资产:				
售金融资产				
持 至到期投				
长期应收款				
长期 权投		153,651,671.23		61,668,285.93
投 房地产				
固定 产	351,807,545.67	130,094,887.64	260,183,396.97	79,972,731.70
建工程	57,772,660.81	51,050,920.40	21,478,332.82	13,351,410.55
工程物				
固定 产清	297.07	297.07		
生产 生物 产				
油气 产				
产	41,833,377.07	19,748,785.31	42,860,348.44	19,647,720.15
开发支				
商誉				
长期待摊费用	3,051,911.86	550,000.00	2,682,126.71	
递延 得税 产	1,342,852.50	488,103.03	1,187,696.84	346,601.27
他非流动资产				
非流动资产合	455,808,644.98	355,584,664.68	328,391,901.78	174,986,749.60
产总	1,341,157,848.06	1,091,835,718.39	656,109,990.85	426,259,262.92
流动 债:				
短期 款	169,700,000.00	149,700,000.00	174,700,000.00	144,700,000.00
交易 金融 债				
应付票据			6,250,000.00	6,250,000.00
应付账款	166,771,091.32	106,636,637.24	133,863,877.31	88,244,401.82
预收款项	3,399,784.22	658,004.82	2,800,154.27	180,760.45
应付 工	12,822,668.13	8,799,227.15	12,669,916.34	8,970,738.85
	9,750,169.86	11,213,602.11	5,491,287.97	7,671,277.19

长期应付款				
专项应付款	700,000.00	700,000.00	950,000.00	950,000.00
预 债				
递延 得 税 债				
他非流动 债				
非流动 债合	98,200,000.00	28,200,000.00	88,450,000.00	18,450,000.00
债合	535,084,622.29	330,152,679.99	473,769,833.81	274,994,790.62
权益 (东权益):				
收 ()	120,000,000.00	120,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
	526,949,217.89	526,696,057.02	24,297,414.30	24,297,414.30
减: 库				
盈	5,483,521.29	3,696,705.80	3,696,705.80	3,696,705.80
分 利润	117,078,144.46	111,290,275.58	38,944,065.25	33,270,352.20
外币 表折算差额	-29,140.03			
归属于母 权益合	769,481,743.61	761,683,038.40	156,938,185.35	151,264,472.30
少数 东权益	36,591,482.16		25,401,971.69	
权益合	806,073,225.77	761,683,038.40	182,340,157.04	151,264,472.30
债 权益总	1,341,157,848.06	1,091,835,718.39	656,109,990.85	426,259,262.92

4.2 本报告期利润表

编 单位:

2008 7-9 月

单位: (民币) 元

项目	期		上 同期	
	合	母	合	母
一 营业收入	312,005,625.60	158,264,040.24	178,428,645.66	102,967,159.62
减: 营业	223,108,564.55	103,921,940.53	127,744,174.66	68,975,490.80
营业税金 附加	689,968.02	669,297.27	535,752.72	528,252.72
销售费用	6,241,042.42	3,462,592.22	2,587,140.10	1,618,847.38
费用	31,065,932.07	16,775,495.56	13,478,255.23	6,080,927.77
费用	3,923,764.58	1,254,538.27	5,347,023.45	2,959,497.27
产减 损	124,295.85	165,924.46	779,114.41	-49,140.40
加: 允价 变动收益 (损 “-” 号填列)				
投 收益 (损 “-” 号填列)		12,061,004.56		
中: 营 业 合营 业 投 收益				
营业利润 (亏损 “-” 号填列)	46,852,058.11	44,075,256.49	27,957,185.09	22,853,284.08
加: 营业外收入	378,632.03	369,389.83	525,652.94	428,997.08
减: 营业外支			2,386,152.50	2,354,312.76
中: 非流动 产处 损				
利润总额 (亏损总额 “-” 号填列)	47,230,690.14	44,444,646.32	26,096,685.53	20,927,968.40
减: 得 税 费用	8,136,568.98	8,095,910.44	2,480,731.28	3,007,951.85
四 净利润 (净亏损 “-” 号填列)	39,094,121.16	36,348,735.88	23,615,954.25	17,920,016.55
中: 被合 合 前 现 净利润			721,992.52	

归属于母	净利润	33,850,202.94		21,425,257.82	
少数	东损益	5,243,918.22		1,468,703.91	
每	收益:				
(一)	基 每 收益	0.28		0.24	
()	稀释每 收益	0.28		0.24	

4.3 年初到报告期末利润表

编 单位:

2008 1-9 月

单位: (民币) 元

项目	期		上 同期	
	合	母	合	母
一 营业收入	783,752,385.20	420,326,782.46	408,979,401.18	261,842,378.66
减: 营业	558,205,681.96	276,632,323.79	293,676,279.12	173,783,667.41
营业税金 附加	1,154,526.85	1,111,445.42	564,357.16	528,252.72
销售费用	18,405,456.80	8,190,114.41	7,760,417.83	4,770,211.74
费用	68,268,378.28	34,827,469.92	35,366,654.46	18,686,655.15
费用	19,308,620.71	10,642,676.80	9,788,596.94	4,921,282.21
产减 损	1,049,503.26	566,107.00	2,151,806.02	1,071,711.45
加: 允价 变动收益 (损 “-” 号填列)				
投 收益 (损 “-” 号填列)		12,061,004.56		
中: 营 业 合营 业 投 收益				
营业利润 (亏损 “-” 号填列)	117,360,217.34	100,417,649.68	59,671,289.65	58,080,597.98
加: 营业外收入	652,272.95	497,219.12	2,205,226.60	1,778,093.70
减: 营业外支	1,042,458.75	1,042,000.00	2,444,326.87	2,356,357.76
中: 非流动 产处 损				
利润总额 (亏损总额 “-” 号填列)	116,970,031.54	99,872,868.80	59,432,189.38	57,502,333.92
减: 得税费用	21,839,291.52	21,852,945.42	8,410,966.85	8,921,312.42
四 净利润 (净亏损 “-” 号填列)	95,130,740.02	78,019,923.38	51,021,222.53	48,581,021.50
中: 被合 合 前 现 净利润			721,992.52	
归属于母 净利润	83,941,229.55		48,648,759.09	
少数 东损益	11,189,510.47		1,650,470.92	
每 收益:				
(一) 基 每 收益	0.81		0.54	
() 稀释每 收益	0.81		0.54	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编 单位:

2008 1-9 月

单位: (民币) 元

项目	期		上 同期	
	合	母	合	母
一 营活动产生 现金流量:				
销售商品 劳 收到 现金	760,723,575.76	400,585,250.32	353,966,100.85	214,370,378.05

收到 税费返还	18,792,608.69	1,376,543.49	8,738,847.62	767,268.29
收到 他 营活动 关 现金	2,554,543.62	1,280,363.97		
营活动现金流入小	782,070,728.07	403,242,157.78	362,704,948.47	215,137,646.34
买商品 受劳 支付 现金	583,215,288.06	290,373,994.19	244,888,766.03	129,691,142.47
支付给 工 工支付 现金	60,562,129.71	37,668,860.61	50,186,554.24	30,930,686.77
支付 各项税费	35,288,742.20	32,546,613.10	30,128,027.29	29,448,297.09
支付 他 营活动 关 现金	44,421,341.12	17,150,134.80	26,734,338.05	17,670,640.18
营活动现金流 小	723,487,501.09	377,739,602.70	351,937,685.61	207,740,766.51
营活动产生 现金流量净额	58,583,226.98	25,502,555.08	10,767,262.86	7,396,879.83
投 活动产生 现金流量:				
收 投 收到 现金				
得投 收益收到 现金				
处 固定 产 产 他长期 产收 现金净额				
处 他营业单位收到 现金 净额				
收到 他 投 活动 关 现金	47,937,988.94	122,288,229.86	203,684,301.03	236,575,339.74
投 活动现金流入小	47,937,988.94	122,288,229.86	203,684,301.03	236,575,339.74
建固定 产 产 他长期 产支付 现金	146,414,336.42	91,153,533.34	73,293,556.53	17,070,806.28
投 支付 现金		88,301,210.35		5,000,000.00
得 他营业单位支付 现金 净额			57,721,453.98	57,721,453.98
支付 他 投 活动 关 现金	57,133,701.40	197,321,068.70	150,436,221.50	143,769,392.17
投 活动现金流 小	203,548,037.82	376,775,812.39	281,451,232.01	223,561,652.43
投 活动产生 现金流量净额	-155,610,048.88	-254,487,582.53	-77,766,930.98	13,013,687.31
筹 活动产生 现金流量:				
吸收投 收到 现金	541,200,000.00	541,200,000.00		
中: 吸收少数 东投 收到 现金				
得 款收到 现金	155,000,000.00	125,000,000.00	283,166,460.00	152,166,460.00
收到 他 筹 活动 关 现金	1,735,890.08	1,735,890.08		
筹 活动现金流入小	697,935,890.08	667,935,890.08	283,166,460.00	152,166,460.00
偿还债 支付 现金	150,000,000.00	110,000,000.00	198,463,700.00	168,463,700.00
分 利 利润 偿付利 支付 现金	15,769,143.06	10,783,446.85	8,639,241.21	4,667,913.57
中: 支付给少数 东 利 利润				
支付 他 筹 活动 关 现金	5,305,522.64	5,305,522.64		
筹 活动现金流 小	171,074,665.70	126,088,969.49	207,102,941.21	173,131,613.57
筹 活动产生 现金流量净额	526,861,224.38	541,846,920.59	76,063,518.79	-20,965,153.57
四 率变动 现金 现金等价物 影响	-1,084,609.56	-243,233.16	-1,894,145.33	-997,584.85
现金 现金等价物净增加额	428,749,792.92	312,618,659.98	7,169,705.34	-1,552,171.28
加: 期初现金 现金等价物 额	67,396,562.87	24,461,243.27	93,011,413.97	67,034,848.91
六 期末现金 现金等价物 额	496,146,355.79	337,079,903.25	100,181,119.31	65,482,677.63

4.5 审计报告

意见:

长: 姜滨

〇〇八 月