

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2010-007

## 歌尔声学股份有限公司 2009 年年度报告摘要

### § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 国富浩华会计师事务所有限公司所为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人姜滨、主管会计工作负责人和会计机构负责人段会禄声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	歌尔声学
股票代码	002241
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号
注册地址的邮政编码	261031
办公地址	潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号
办公地址的邮政编码	261031
公司国际互联网网址	<a href="http://www.goertek.com">http://www.goertek.com</a>
电子信箱	ir@goertek.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐海忠	王家好
联系地址	潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号	潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号
电话	0536-8525688	0536-8525688
传真	0536-8525669	0536-8525669
电子信箱	ir@goertek.com	ir@goertek.com

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
营业总收入	1,126,850,226.05	1,012,441,865.85	11.30%	644,718,100.20
利润总额	124,329,377.58	154,092,282.82	-19.31%	95,883,777.13
归属于上市公司股东的净利润	99,876,278.03	122,623,252.75	-18.55%	77,072,815.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,146,923.98	117,910,385.32	-26.94%	75,166,051.42
经营活动产生的现金流量净额	67,926,930.45	53,585,429.93	26.76%	33,865,136.25
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
总资产	1,810,414,567.33	1,426,906,138.19	26.88%	656,109,990.85
归属于上市公司股东的所有者权益	875,381,611.38	811,672,307.82	7.85%	156,938,185.35
股本	240,000,000.00	120,000,000.00	100.00%	90,000,000.00

#### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.42	0.57	-26.32%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.57	-26.32%	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.36	0.55	-34.55%	0.42
加权平均净资产收益率（%）	11.88%	23.19%	-11.31%	49.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.33%	22.40%	-12.07%	48.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.28	0.45	-37.78%	0.38
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.65	6.76	-46.01%	1.74

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-11,891.59	
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	11,786,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,158,848.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,330.90	
所得税影响额	1,181,470.87	
少数股东权益影响额	-497,404.57	
合计	13,729,354.05	-

## 3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,000	75.00%			90,000,000		90,000,000	180,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	90,000,000	75.00%			90,000,000		90,000,000	180,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	42,500,000	35.42%			42,500,000	-2,200,000	40,300,000	82,800,000	34.50%
境内自然人持股	47,500,000	39.58%			47,500,000	2,200,000	49,700,000	97,200,000	40.50%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	30,000,000	25.00%			30,000,000		30,000,000	60,000,000	25.00%
1、人民币普通股	30,000,000	25.00%			30,000,000		30,000,000	60,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100.00%			120,000,000		120,000,000	240,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
潍坊怡通工电子有限公司	40,500,000	0	40,500,000	81,000,000	上市前承诺	2011.05.21
姜滨	30,600,000	0	30,600,000	61,200,000	上市前承诺	2011.05.21
姜龙	7,270,000	0	7,270,000	14,540,000	上市前承诺	2011.05.21
孙伟华	1,220,000	0	1,220,000	2,440,000	上市前承诺	2011.05.21
孙红斌	1,220,000	0	1,220,000	2,440,000	上市前承诺	2011.05.21
廊坊开发区永振电子科技有限公司	1,100,000	0	-1,100,000	0	上市前承诺	2011.05.21
胡双美	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	上市前承诺	2011.05.21
宫见棠	985,000	0	985,000	1,970,000	上市前承诺	2011.05.21
姚荣国	930,000	0	930,000	1,860,000	上市前承诺	2011.05.21
北京亿润创业投资有限公司	900,000	0	900,000	1,800,000	上市前承诺	2011.05.21
李青	745,000	0	745,000	1,490,000	上市前承诺	2011.05.21
徐海忠	640,000	0	640,000	1,280,000	上市前承诺	2011.05.21

肖明玉	495,000	0	495,000	990,000	上市前承诺	2011.05.21
段会禄	445,000	200 <sup>(注1)</sup>	445,200	890,000	上市前承诺	2011.05.21
宋青林	325,000	0	325,000	650,000	上市前承诺	2011.05.21
刘春发	325,000	0	325,000	650,000	上市前承诺	2011.05.21
王显彬	325,000	0	325,000	650,000	上市前承诺	2011.05.21
刘忠远	325,000	0	325,000	650,000	上市前承诺	2011.05.21
杨传斌	325,000	0	325,000	650,000	上市前承诺	2011.05.21
刘世亮	325,000	0	325,000	650,000	上市前承诺	2011.05.21
刘丽琳	0	0	2,200,000	2,200,000 <sup>(注2)</sup>	上市前承诺	2011.05.21
合计	90,000,000	200	90,000,200	180,000,000	—	—

注 1：2009 年 4 月 20 日，公司财务负责人段会禄先生获悉家属因误操作代其买入歌尔声学股票 100 股。实施 2008 年度权益分配方案后持有股数增加为 200 股，交易所对该部分股票实施限售管理，报告期内已经解除限售。截至报告出具日，该股票尚未卖出。

注 2：广东省深圳市福田区人民法院于 2009 年 6 月 8 日出具的（2009）深福法执字第 3403 号民事裁定书裁定：将公司原发起人股东廊坊开发区永振电子科技有限公司持有的 220 万股公司股票过户给申请执行人刘丽琳。刘丽琳在取得该部分股票后，仍遵守廊坊开发区永振电子科技在公司股票上市前做出的限售承诺。4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	7,897				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
潍坊怡通工电子有限公司	境内非国有法人	33.75%	81,000,000	81,000,000	0
姜滨	境内自然人	25.50%	61,200,000	61,200,000	0
姜龙	境内自然人	6.06%	14,540,000	14,540,000	0
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	境内非国有法人	2.02%	4,850,000	0	0
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	1.92%	4,599,904	0	0
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	3,899,688	0	0
交通银行—建信优势动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	2,540,190	0	0
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	2,502,560	0	0
孙红斌	境内自然人	1.02%	2,440,000	2,440,000	0
孙伟华	境内自然人	1.02%	2,440,000	2,440,000	0
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		
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	4,850,000		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	4,599,904		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	3,899,688		人民币普通股		
交通银行—建信优势动力股票型证券投资基金	2,540,190		人民币普通股		
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,502,560		人民币普通股		
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	1,765,806		人民币普通股		
交通银行—中海优质成长证券投资基金	1,634,255		人民币普通股		

中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	1,588,117	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	1,186,924	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,135,890	人民币普通股
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；潍坊怡通工电子有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。	

注：股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等；股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

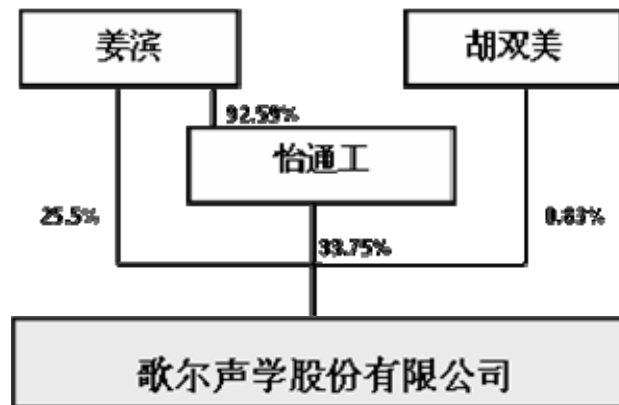
#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司实际控制人仍为姜滨先生和胡双美女士，两人为夫妻关系。姜滨先生持有公司 25.50% 的股份，并通过潍坊怡通工电子有限公司间接持有公司 31.25% 的股份，胡双美女士持有公司 0.83% 的股份。

#### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
姜滨	董事长	男	44	2007年07月27日	2010年07月26日	30,600,000	61,200,000	公积金转增
姜龙	副董事长、副总经理	男	36	2007年07月27日	2010年07月26日	7,270,000	14,540,000	公积金转增
孙伟华	董事、副总经理	男	47	2007年07月27日	2010年07月26日	1,220,000	2,440,000	公积金转增
李青	董事	男	50	2007年07月27日	2010年07月26日	745,000	1,490,000	公积金转增
彭剑锋	董事	男	49	2008年01月12日	2010年07月26日	0	0	
宁向东	独立董事	男	45	2007年07月27日	2010年07月26日	0	0	
朱武祥	独立董事	男	45	2007年07月27日	2010年07月26日	0	0	

李晓东	独立董事	男	44	2007年07月27日	2010年07月26日	0	0	
杨晓明	独立董事	男	41	2008年01月12日	2010年07月26日	0	0	
宋青林	监事会主席	男	35	2007年07月27日	2010年07月26日	325,000	650,000	公积金转增
姚荣国	监事	男	40	2007年07月27日	2010年07月26日	930,000	1,860,000	公积金转增
冯建亮	职工代表监事	男	36	2007年07月27日	2010年07月26日	0	0	
孙红斌	副总经理	男	44	2007年07月27日	2010年07月26日	1,220,000	2,440,000	公积金转增
宫见棠	副总经理	男	36	2007年07月27日	2010年07月26日	985,000	1,970,000	公积金转增
肖明玉	副总经理	男	45	2007年07月27日	2010年07月26日	495,000	990,000	公积金转增
徐海忠	董事会秘书、副总经理 <sup>注1</sup>	男	39	2007年07月27日	2010年07月26日	640,000	1,280,000	公积金转增
段会禄	财务负责人	男	34	2007年07月27日	2010年07月26日	445,000	890,000	公积金转增
合计	-	-	-	-	-	44,875,000	89,750,000	-

注 1：公司第一届董事会第十八次会议选举徐海忠先生为公司副总经理，2010 年 1 月 11 日，《公司章程》相应条款修改备案完毕，董事会对徐海忠的副总经理任命正式生效，任期与本届董事会任期相同。

## 5.2 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 5.3 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
姜滨	董事长、总经理	10	4	6	0	0	否
姜龙	副董事长、副总经理	10	4	6	0	0	否
孙伟华	董事、副总经理	10	4	6	0	0	否
李青	董事	10	4	6	0	0	否
彭剑锋	董事	10	4	6	0	0	否
宁向东	独立董事	10	3	6	1	0	否
朱武祥	独立董事	10	4	5	1	0	否
李晓东	独立董事	10	4	6	0	0	否
杨晓明	独立董事	10	3	6	1	0	否

### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

报告期内，上半年尤其是一季度受金融危机影响公司订单下滑，销售业绩下降。下半年随着公司与大客户合作的不断推进和全球经济逐渐回暖，公司营业收入增长迅速，三季度、四季度营业收入分别创历史新高，全年实现营业收入 112,685.02 万元，归属于母公司股东的净利润 9,987.63 万元。报告期内，营业收入、营业利润和归属于母公司股东的净利润分别比去年同期增长 11.30%、-24.60%和-18.55%。2009 年度，在加强声学领域竞争实力的同时，公司进军 LED 产业，2009 年，公司 LED 业务收入 616.28 万元。

#### 1 公司主要财务指标及变动情况

报告期内公司营业收入增长 11.30%，但受毛利率降低的影响，公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别降低 24.60%、19.31%和 18.55%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加 26.76%。

报告期内，公司实施了 2008 年度公司利润分配方案，股本从 12,000 万股增加到 24,000 万股。报告期内，公司加权平均净资产收益率较 2008 年度降低 11.14%，是由于公司 2008 年度公开增发新股，净资产规模显著增大。

#### 2 公司主营业务经营情况

报告期内，公司下游厂商出货波动较大。上半年，受金融危机影响，手机行业下滑超过 10%，消费电子相关产业表现低迷。受到业绩下滑的影响，2009 年第一季度，各手机、笔记本厂商及消费类电子客户高度重视清理库存，订单释放速度降低，公司销售业绩下滑；下半年，受全球宏观经济逐步恢复和电子行业传统旺季的到来，手机出货季度环比增长，全年出货总量 11.7 亿部，笔记本电脑出货 1.56 亿台。公司主营产品主要应用于手机和笔记本电脑，受下游行业影响，公司上半年主营收入 3.51 亿元，占全年主营收入不足 1/3，下半年公司与大客户的合作不断推进，另外，受经济回暖带动下行业需求好转，下半年实现主营收入 7.53 亿元，全年公司主营业务收入 11.04 亿元，同比增长 11.67%，报告期内，公司毛利率降低，主营业务成本同比增长 20.15%。

报告期内，公司主要的客户依然是手机、笔记本电脑等 3C 领域的国际大客户，公司主营产品仍以出口销售为主，外销收入比例为 68.03%，同比提高 4.11%。2009 年，公司 LED 产品实现收入 616.28 万元，为公司贡献主营业务毛利 144.35 万元。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
电子元器件制造业	110,418.49	84,417.34	23.55%	11.67%	20.15%	-5.39%
合计	110,418.49	84,417.34	23.55%	11.67%	20.15%	-5.39%
主营业务分产品情况						
电声器件	109,802.21	83,945.41	23.55%	11.05%	19.47%	-5.39%
LED 产品	616.28	471.93	23.42%	100.00%	100.00%	23.42%
合计	110,418.49	84,417.34	23.55%	11.67%	20.15%	-5.39%

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
国内	35,301.38	-1.04%
国外	75,117.11	18.84%
合计	110,418.49	11.67%

### 6.4 采用公允价值计量的项目

适用  不适用

## 6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		53,239.86				本年度投入募集资金总额				21,991.00		
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				45,114.15		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
微型驻极体麦克风技改项目	否	13,162.29	13,162.29	13,162.29	5,251.22	12,063.15	-1,099.14	91.65%	2010.3.31	1,574.63	注 1	否
微型扬声器/受话器技改项目	否	9,787.67	9,787.67	9,787.67	4,401.16	9,839.08	51.41	100.53%	2009.12.31	1,518.55	注 1	否
蓝牙系列产品技改项目	否	12,559.25	12,559.25	12,559.25	6,229.85	11,878.51	-680.74	94.58%	2010.3.31	1,445.50	注 1	否
MEMS 麦克风技改项目	否	8,371.59	8,371.59	8,371.59	2,720.77	4,586.08	-3,785.51	54.78%	2010.3.31	869.13	注 1	否
电声技术研发中心技改项目	否	5,265.31	5,265.31	5,265.31	1,204.93	2,725.70	-2,539.61	51.77%	2010.3.31	0.00	注 1	否
便携式音频产品技改项目	否	4,019.22	4,019.22	4,019.22	2,183.07	4,021.63	2.41	100.06%	2009.12.31	1,015.88	注 1	否
合计	-	53,165.33	53,165.33	53,165.33	21,991.00	45,114.15	-8,051.18	-	-	6,423.69	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受全球金融危机影响,世界手机厂商业绩下滑,新品推出进度滞后, MEMS 麦克风技改项目和电声技术研发中心技改项目投资进度适度放慢。公司预计 2010 年 3 月 31 日前实施完毕。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据歌尔声学股份有限公司 2008 年 6 月 27 日召开的 2007 年度股东大会决议,为便于《蓝牙系列产品技改项目》、《便携式音频产品技改项目》募集资金的使用、核算与管理,由潍坊歌尔电子有限公司作为项目实施主体实施该项目。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据歌尔声学股份有限公司 2008 年 6 月 6 日召开的第一届董事会第十次会议决议,同意公司以 2,874.93 万元募集资金置换预先已投入的《微型驻极体麦克风技改项目》、《微型扬声器 / 受话器技改项目》、《MEMS 麦克风技改项目》、《电声技术研发中心技改项目》的自筹资金 2,874.93 万元。根据公司 2008 年 10 月 15 日召开的第一届董事会第十三次会议决议,同意公司以 5,444.82 万元募集资金置换预先已投入的《蓝牙耳机系列产品技改项目》、《便携式音频产品技改项目》的自筹资金 5,444.82 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据歌尔声学股份有限公司 2008 年 6 月 27 日召开的 2007 年度股东大会会议决议,同意公司运用闲置募集资金 22,782.69 万元补充公司流动资金。上述资金已于 2008 年 12 月 26 日足额归还并存入募集资金专用账户。经 2009 年 2 月 10 日公司 2009 年第一次临时股东大会批准,同意将公司 15400 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过六个月。上述资金已于 2009 年 8 月 10 日足额归还并存入募集资金专用账户。经 2009 年 10 月 23 日公司第一届董事会第二十四次会议批准,同意公司运用闲置募集资金 5,000.00 万元补充流动资金,使用期限不超过六个月。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	根据歌尔声学股份有限公司 2008 年 6 月 27 日召开的 2007 年度股东大会会议决议,将募集资金净额超出承诺投资项目投资总额的剩余资金 74.53 万元,用于补充流动资金。剩余募集资金根据计划投资进度使用,按											



	照《募集资金三方监管协议》进行专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1: 招股说明书中承诺效益是指达产后年平均实现效益, 因截止日各募投项目未完全达产, 无法与预计效益相比。

变更项目情况

适用  不适用

## 6.6 非募集资金项目情况

适用  不适用

## 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用  不适用

## 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告, 公司 2009 年度母公司实现净利润 110,311,151.96 元, 提取法定盈余公积金 11,031,115.20 元后, 2009 年度实现可供分配净利润为 99,280,036.76 元, 加上以前年度未分配利润 103,881,020.26 元, 报告期合并报表可供分配利润 203,161,057.02 元, 资本公积余额 406,696,057.02 元。拟实施现金分红的预案, 以公司 2009 年末总股本 24,000 万股为基数, 向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1 元 (含税), 共计派发现金红利 24,000,000.00 元, 剩余未分配利润 179,161,057.02 元结转下一会计年度。拟实施以资本公积金转增股本的预案, 以公司 2009 年末总股本 24,000 万股为基数, 每 10 股转增 5 股, 共计转增 12,000 万股, 转增后公司总股本将增加至 36,000 万股, 实施资本公积金转增股本后公司资本公积金余额为 286,696,057.02 元。

公司最近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	36,000,000.00	122,623,252.75	29.36%
2007 年	0.00	77,072,815.56	0.00%
2006 年	0.00	28,604,977.54	0.00%
最近三年累计现金分红金额占年均净利润的比例 (%)			47.31%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用  不适用

单位: 万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司	本年初至本年末为公司贡献	是否为关联交	定价原则	所涉及的资产	所涉及的债权	与交易对方的

				贡献的净利润 (适用于非同 一控制下的企 业合并)	的净利润(适 用于同一控制 下的企业合 并)	易		产权是 否已全 部过户	债务是 否已全 部转移	关联关 系(适用 关联交 易情形)
潍坊国土资源局	土地使用权	2009年06月 20日	1,919.85	0.00	0.00	否	挂牌	是	是	不适用
潍坊怡通工 电子有限公司	土地使 用权、在建工 程	2009年11月 03日	4,676.00	0.00	0.00	是	评估价	是	是	控股股 东
姜滨、胡双 美	受让歌尔光 电股权	2009年08月 31日	50.00	167.09	0.00	是	协议价	是	是	实际控 制人

## 7.2 出售资产

适用  不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

购买土地主要用于公司主营产品产能扩张，提高微型麦克风、微型扬声器/受话器市场占有率。  
 购买怡通工土地使用权和在建工程是为了适应公司业务发展的需要，改善员工住宿、餐饮等生活设施，为进一步扩大生产规模提供有利条件；同时，避免未来与控股股东之间因租赁相关资产及设施的关联交易。  
 收购华光新能（后更名为歌尔光电）主要是为了公司快速切入 LED 行业，进一步增强公司实力，提高公司经营业绩。  
 上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

## 7.3 重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署 日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完 毕	是否为关联方担保（是或 否）
山东海化集团有限 公司	2005年06月30日	2,500.00	保证	5年	否	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						2,500.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						6,200.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						8,700.00
担保总额占公司净资产的比例						9.94%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C）						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D）						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无

## 7.4 重大关联交易

### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

### 7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

## 7.5 委托理财

适用  不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

适用  不适用

### 1、公司承诺

将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“(1) 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；(2) 不对公司章程中的前款规定作出任何修改。”

将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中明确本公司对外担保的审批权限，严格执行对外担保审议程序，严格管理本公司控制本公司的对外担保行为。并在本公司章程中规定，对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，本公司不得对外提供担保。

将在本公司股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求，建立健全募集资金专户存储制度，加强募集资金管理。

承诺履行情况：未发生违反承诺行为。

### 2、持有公司 5% 以上股份的股东潍坊怡通工电子有限公司、姜滨、姜龙承诺

(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。

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。

(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）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。

承诺履行情况：未发生违反承诺行为。

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
股份限售承诺	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	关于股份限售的承诺，关于同业竞争的承诺	未发生违反承诺行为。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

### 7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-166,974.47	-287,773.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-166,974.47	-287,773.00
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-166,974.47	-287,773.00

## § 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

### 一、报告期内，监事会会议情况

2009 年，公司监事会召开了 5 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、第一届监事会第六次会议于 2009 年 1 月 20 日召开，会议审议通过了《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。该次决议内容刊登在 2009 年 1 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、第一届监事会第七次会议于 2009 年 3 月 16 日召开，会议审议通过了《关于审议公司〈2008 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于审议公司〈2008 年度财务决算〉的议案》、《关于审议 2008 年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司〈2008 年度利润分配及公积金转增预案〉的议案》、《关于审议公司〈关于 2008 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》、《关于审议公司〈关于 2008 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案〉》。

该次决议内容刊登在 2009 年 3 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、第一届监事会第八次会议于 2009 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于审议〈歌尔声学股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文〉、〈歌尔声学股份有限公司 2009 年第一季度季度报告正文〉的议案》。

该次会议仅审议季度报告 1 项议案，根据交易所要求未单独披露。

4、第一届监事会第九次会议于 2009 年 8 月 17 日召开，会议审议通过了《关于审议〈歌尔声学股份有限公司 2009 年半年度报告〉、〈歌尔声学股份有限公司 2009 年半年度报告摘要〉的议案》。

该次决议内容刊登在 2009 年 8 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、第一届监事会第十次会议于 2009 年 10 月 23 日召开，会议审议通过了《关于审议〈歌尔声学股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文〉、〈歌尔声学股份有限公司 2009 年第三季度季度报告正文〉的议案》、《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

该次决议内容刊登在 2009 年 10 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

### 二、监事会对有关事项的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2009 年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### 2、检查公司财务的情况

对 2009 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 3、募集资金投入情况

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

#### 4、关联交易情况

对公司 2009 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 5、内部控制自我评价报告

对董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## § 9 财务报告

## 9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	浩华审字[2010]第 15 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	歌尔声学股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的歌尔声学股份有限公司（以下简称“歌尔声学”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是歌尔声学管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，歌尔声学的财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了歌尔声学 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	国富浩华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
审计报告日期	2010 年 01 月 19 日
注册会计师姓名	
杜业勤、张艳艳	

## 9.2 财务报表

## 9.2.1 资产负债表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2009 年 12 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	430,558,678.61	294,319,293.53	463,806,636.17	393,205,071.61

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,474,931.41	13,878,730.51	10,139,728.27	9,141,537.47
应收账款	295,583,882.48	165,792,506.16	174,274,695.89	110,890,716.21
预付款项	31,911,718.72	20,800,656.63	15,087,278.67	9,780,886.08
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	5,979,264.93	16,802,629.88	2,502,792.69	57,825,151.68
买入返售金融资产				
存货	221,962,271.00	140,505,790.78	182,677,145.05	119,227,929.27
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	1,001,475,847.15	652,099,607.49	848,488,276.74	700,071,292.32
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		247,346,536.96		150,099,431.23
投资性房地产				
固定资产	560,729,160.43	300,591,500.63	398,823,934.21	155,450,783.96
在建工程	123,175,331.51	122,716,181.88	129,492,462.93	122,764,624.37
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	100,344,869.99	68,036,669.12	43,980,259.99	20,792,282.72
开发支出	15,745,427.35	5,527,131.88		
商誉	2,710,111.92		1,743,540.56	
长期待摊费用	3,134,763.99	400,000.00	3,591,054.42	520,000.00
递延所得税资产	3,099,054.99	881,404.41	786,609.34	561,342.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	808,938,720.18	745,499,424.88	578,417,861.45	450,188,464.73
资产总计	1,810,414,567.33	1,397,599,032.37	1,426,906,138.19	1,150,259,757.05
流动负债：				
短期借款	467,312,196.14	330,419,624.28	257,640,231.19	192,809,092.73
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	43,922,294.66	17,790,309.15	5,895,364.82	
应付账款	248,280,001.44	126,897,517.87	164,194,887.45	108,128,855.41
预收款项	3,000,461.66	22,479.27	2,054,073.23	133,345.78
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,535,443.57	8,495,661.70	12,486,040.54	8,372,109.68
应交税费	893,562.70	2,803,263.50	-2,140,626.28	-2,283,879.35
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,587,464.83	739,611.77	24,686,579.47	23,480,819.93
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			17,500,000.00	17,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	777,531,425.00	487,168,467.54	482,316,550.42	348,140,344.18
非流动负债：				
长期借款	96,000,000.00	34,000,000.00	70,000,000.00	
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	96,000,000.00	34,000,000.00	70,000,000.00	
负债合计	873,531,425.00	521,168,467.54	552,316,550.42	348,140,344.18
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	406,696,057.02	406,696,057.02	526,696,057.02	526,696,057.02
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,573,450.79	26,573,450.79	15,542,335.59	15,542,335.59
一般风险准备				
未分配利润	202,566,851.04	203,161,057.02	149,721,688.21	139,881,020.26
外币报表折算差额	-454,747.47		-287,773.00	
归属于母公司所有者权益合计	875,381,611.38	876,430,564.83	811,672,307.82	802,119,412.87
少数股东权益	61,501,530.95		62,917,279.95	
所有者权益合计	936,883,142.33	876,430,564.83	874,589,587.77	802,119,412.87
负债和所有者权益总计	1,810,414,567.33	1,397,599,032.37	1,426,906,138.19	1,150,259,757.05



## 9.2.2 利润表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2009 年 1-12 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	1,126,850,226.05	636,260,176.95	1,012,441,865.85	567,287,961.49
其中：营业收入	1,126,850,226.05	636,260,176.95	1,012,441,865.85	567,287,961.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,014,407,287.78	560,833,961.50	863,316,956.38	447,486,940.12
其中：营业成本	862,668,214.01	465,045,211.81	720,643,354.51	375,957,538.04
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	754,202.20	531,969.30	1,399,048.81	1,333,975.28
销售费用	34,365,343.71	17,238,284.95	22,932,315.05	10,785,266.91
管理费用	92,952,954.25	63,260,480.64	92,684,481.91	45,643,977.81
财务费用	19,655,350.04	11,565,648.90	24,184,439.53	12,971,636.26
资产减值损失	4,011,223.57	3,192,365.90	1,473,316.57	794,545.82
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）		36,015,394.89		12,061,004.56
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）	112,442,938.27	111,441,610.34	149,124,909.47	131,862,025.93
加：营业外收入	11,954,014.71	10,975,442.72	6,317,804.28	5,404,561.54
减：营业外支出	67,575.40	59,864.23	1,350,430.93	1,318,803.38
其中：非流动资产处置损失	48,472.40	40,761.23	261,931.89	256,803.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,329,377.58	122,357,188.83	154,092,282.82	135,947,784.09
减：所得税费用	15,537,259.65	12,046,036.87	18,129,994.92	17,491,486.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,792,117.93	110,311,151.96	135,962,287.90	118,456,297.85
归属于母公司所有者的净利润	99,876,278.03	110,311,151.96	122,623,252.75	118,456,297.85
少数股东损益	8,915,839.90		13,339,035.15	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.42		0.57	
（二）稀释每股收益	0.42		0.57	
七、其他综合收益	-166,974.47	0.00	-287,773.00	

八、综合收益总额	108,625,143.46	110,311,151.96	135,674,514.90	118,456,297.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,709,303.56	110,311,151.96	122,335,479.75	118,456,297.85
归属于少数股东的综合收益总额	8,915,839.90		13,339,035.15	

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2009 年 1-12 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	991,105,615.18	576,632,721.99	1,009,553,961.99	577,728,626.52
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	47,026,836.56	19,038,457.13	30,765,223.79	2,492,023.78
收到其他与经营活动有关的现金	24,032,153.39	21,770,118.41	11,493,893.39	8,253,476.17
经营活动现金流入小计	1,062,164,605.13	617,441,297.53	1,051,813,079.17	588,474,126.47
购买商品、接受劳务支付的现金	782,377,317.81	419,786,266.35	810,447,510.38	410,971,371.20
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	116,467,153.42	70,947,821.36	90,903,376.53	54,119,268.18
支付的各项税费	39,074,307.64	25,065,212.14	49,015,155.59	44,227,414.90
支付其他与经营活动有关的现金	56,318,895.81	27,055,822.05	47,861,606.74	22,510,503.61
经营活动现金流出小计	994,237,674.68	542,855,121.90	998,227,649.24	531,828,557.89
经营活动产生的现金流量净额	67,926,930.45	74,586,175.63	53,585,429.93	56,645,568.58
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		36,015,394.89		12,061,004.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,894.00	11,400.00	64,813.20	61,200.00
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		225,861,159.30	87,300,690.56	248,530,628.04

投资活动现金流入小计	38,894.00	261,887,954.19	87,365,503.76	260,652,832.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,098,791.79	214,026,015.81	257,822,529.93	166,386,710.30
投资支付的现金		96,896,249.31		88,299,752.50
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	350,856.42	350,856.42	-100,088.85	131,392.80
支付其他与投资活动有关的现金		182,140,005.91	97,023,518.81	257,057,388.60
投资活动现金流出小计	246,449,648.21	493,413,127.45	354,745,959.89	511,875,244.20
投资活动产生的现金流量净额	-246,410,754.21	-231,525,173.26	-267,380,456.13	-251,222,411.60
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,673,542.73		569,909,250.00	541,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,673,542.73		28,709,250.00	
取得借款收到的现金	683,082,868.78	434,869,152.35	271,000,000.00	206,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	40,758,033.62	662,820.62	108,641,365.60	102,085,760.26
筹资活动现金流入小计	725,514,445.13	435,531,972.97	949,550,615.60	849,285,760.26
偿还债务支付的现金	464,910,903.83	280,758,620.80	204,700,000.00	164,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,533,409.93	49,046,353.91	24,326,710.66	13,904,753.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,005,131.63		4,020,334.85	
支付其他与筹资活动有关的现金	131,076,285.14	90,331,124.96	141,805,007.56	115,109,439.68
筹资活动现金流出小计	670,520,598.90	420,136,099.67	370,831,718.22	293,714,193.35
筹资活动产生的现金流量净额	54,993,846.23	15,395,873.30	578,718,897.38	555,571,566.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,034.86	51,125.73	-1,305,018.04	-221,848.67
五、现金及现金等价物净增加额	-123,567,012.39	-141,491,998.60	363,618,853.14	360,772,875.22
加：期初现金及现金等价物余额	431,015,416.01	385,234,118.49	67,396,562.87	24,461,243.27
六、期末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

## 9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股)	资本公积	减：库	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	526,696,057.02			15,542,335.59		149,721,688.21	-287,773.00	62,917,279.95	874,589,587.77
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,000,000.00	526,696,057.02			15,542,335.59		149,721,688.21	-287,773.00	62,917,279.95	874,589,587.77
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	120,000,000.00	-120,000,000.00			11,031,115.20		52,845,162.83	-166,974.47	-1,415,749.00	62,293,554.56
(一) 净利润							99,876,278.03		8,915,839.90	108,792,117.93
(二) 其他综合收益								-166,974.47		-166,974.47
上述(一)和(二)小计							99,876,278.03	-166,974.47	8,915,839.90	108,625,143.46
(三) 所有者投入和减少资本									1,673,542.73	1,673,542.73
1. 所有者投入资本									1,673,542.73	1,673,542.73
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					11,031,115.20		-47,031,115.20		-12,005,131.6	-48,005,131.63
1. 提取盈余公积					11,031,115.20		-11,031,115.20			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-36,000,000.00		-12,005,131.6	-48,005,131.63
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	120,000,000.00	-120,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	120,000,000.00	-120,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	240,000,000.00	406,696,057.02			26,573,450.79		202,566,851.04	-454,747.47	61,501,530.95	936,883,142.33

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2008 年度

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股)	资本公积	减：库	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	90,000,000.00	24,297,414.30			3,696,705.80		38,944,065.25		25,401,971.69	182,340,157.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	90,000,000.00	24,297,414.30			3,696,705.80		38,944,065.25		25,401,971.69	182,340,157.04
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,000,000.00	502,398,642.72			11,845,629.79		110,777,622.96	-287,773.00	37,515,308.26	692,249,430.73
(一) 净利润							122,623,252.75		13,339,035.15	135,962,287.90
(二) 其他综合收益								-287,773.00		-287,773.00
上述(一)和(二)小计							122,623,252.75	-287,773.00	13,339,035.15	135,674,514.90
(三) 所有者投入和减少资本	30,000,000.00	502,398,642.72							28,196,607.96	560,595,250.68
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	502,398,642.72							28,196,607.96	560,595,250.68
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					11,845,629.79		-11,845,629.79		-4,020,334.85	-4,020,334.85
1. 提取盈余公积					11,845,629.79		-11,845,629.79			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-4,020,334.85	-4,020,334.85
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	120,000,000.00	526,696,057.02			15,542,335.59		149,721,688.21	-287,773.00	62,917,279.95	874,589,587.77

### 9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	实收资本（或股	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	526,696,057.02			15,542,335.59		139,881,020.26	802,119,412.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00	526,696,057.02			15,542,335.59		139,881,020.26	802,119,412.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	120,000,000.00	-120,000,000.00			11,031,115.20		63,280,036.76	74,311,151.96
（一）净利润							110,311,151.96	110,311,151.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							110,311,151.96	110,311,151.96
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					11,031,115.20		-47,031,115.20	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积					11,031,115.20		-11,031,115.20	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-36,000,000.00	-36,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	120,000,000.00	-120,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	120,000,000.00	-120,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	240,000,000.00	406,696,057.02			26,573,450.79		203,161,057.02	876,430,564.83

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2008 年度

单位：元

项目	实收资本（或股	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	90,000,000.00	24,297,414.30			3,696,705.80		33,270,352.20	151,264,472.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	90,000,000.00	24,297,414.30			3,696,705.80		33,270,352.20	151,264,472.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	502,398,642.72			11,845,629.79		106,610,668.06	650,854,940.57
（一）净利润							118,456,297.85	118,456,297.85
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							118,456,297.85	118,456,297.85
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	502,398,642.72						532,398,642.72
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	502,398,642.72						532,398,642.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					11,845,629.79		-11,845,629.79	
1. 提取盈余公积					11,845,629.79		-11,845,629.79	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	120,000,000.00	526,696,057.02			15,542,335.59		139,881,020.26	802,119,412.87



**9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

适用  不适用

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

适用  不适用

**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明**

适用  不适用

报告期内公司通过非同一控制下的企业合并增加了歌尔光电，出资设立了芬兰歌尔。同上期相比，本期合并财务报表范围增加了上述两家子公司。

歌尔声学股份有限公司

董事长：姜滨

二〇一〇年一月十九日