

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2009-029

歌尔声学股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、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本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年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：保证半年度报告中财务报告的真正、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---------|----------------------|----------------------|
| 股票简称 | 歌尔声学 | |
| 股票代码 | 002241 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 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 |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产 | 1,445,845,339.34 | 1,426,906,138.19 | 1.33% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 796,504,234.37 | 811,672,307.82 | -1.87% |
| 股本 | 240,000,000.00 | 120,000,000.00 | 100.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.32 | 6.76 | -50.89% |

| | 报告期（1—6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业总收入 | 358,752,806.98 | 471,746,759.60 | -23.95% |
| 营业利润 | 25,329,807.52 | 70,508,159.23 | -64.08% |
| 利润总额 | 25,432,435.92 | 69,739,341.40 | -63.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,600,351.00 | 50,091,026.61 | -58.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,513,016.35 | 50,665,192.17 | -59.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.26 | -65.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.26 | -65.38% |
| 净资产收益率（%） | 2.59% | 6.77% | -4.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,229,734.93 | 44,618,868.86 | -32.25% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.13 | 0.37 | -64.86% |

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|------------|---------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 52,628.40 | |
| 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 | 50,000.00 | |
| 所得税影响额 | -14,628.20 | |
| 少数股东权益影响额 | -665.55 | |
| 合计 | 87,334.65 | - |

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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 | 200 | 90,000,200 | 180,000,200 | 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 | | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 30,000,000 | 25.00% | | | 30,000,000 | -200 | 29,999,800 | 59,999,800 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | 30,000,000 | 25.00% | | | 30,000,000 | -200 | 29,999,800 | 59,999,800 | 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% |

3.2 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 | 16,913 | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--------|------------|-------------|------------|
| 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 | 1.67% | 3,999,738 | 0 | 0 |
| 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.41% | 3,386,335 | 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 |
| 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.95% | 2,282,957 | 0 | 0 |
| 刘丽琳 | 境内自然人 | 0.92% | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| 胡双美 | 境内自然人 | 0.83% | 2,000,000 | 2,000,000 | 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 | | |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | 3,999,738 | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 3,386,335 | | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 | 2,282,957 | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 1,545,819 | | 人民币普通股 | | |
| 全国社保基金－零三组合 | 1,121,818 | | 人民币普通股 | | |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 1,000,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行－普丰证券投资基金 | 878,225 | | 人民币普通股 | | |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 849,652 | | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金 | 559,201 | | 人民币普通股 | | |
| 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 | 367,884 | | 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。 | | | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有 限制性股票 数量 | 期末持有股 票期权数量 | 变动原因 |
|-----|------------|------------|------------|----------|------------|----------------------|----------------|------------------|
| 姜滨 | 董事长、总经理 | 30,600,000 | 30,600,000 | 0 | 61,200,000 | 61,200,000 | 0 | 公积金转增 |
| 姜龙 | 副董事长、副总经理 | 7,270,000 | 7,270,000 | 0 | 14,540,000 | 14,540,000 | 0 | 公积金转增 |
| 孙伟华 | 董事、副总经理 | 1,220,000 | 1,220,000 | 0 | 2,440,000 | 2,440,000 | 0 | 公积金转增 |
| 李青 | 董事 | 745,000 | 745,000 | 0 | 1,490,000 | 1,490,000 | 0 | 公积金转增 |
| 宋青林 | 监事 | 325,000 | 325,000 | 0 | 650,000 | 650,000 | 0 | 公积金转增 |
| 姚荣国 | 监事 | 930,000 | 930,000 | 0 | 1,860,000 | 1,860,000 | 0 | 公积金转增 |
| 孙红斌 | 副总经理 | 1,220,000 | 1,220,000 | 0 | 2,440,000 | 2,440,000 | 0 | 公积金转增 |
| 宫见棠 | 副总经理 | 985,000 | 985,000 | 0 | 1,970,000 | 1,970,000 | 0 | 公积金转增 |
| 徐海忠 | 董事会秘书、副总经理 | 640,000 | 640,000 | 0 | 1,280,000 | 1,280,000 | 0 | 公积金转增 |
| 肖明玉 | 副总经理 | 495,000 | 495,000 | 0 | 990,000 | 990,000 | 0 | 公积金转增 |
| 段会祿 | 财务负责人 | 445,000 | 445,200 | 0 | 890,200 | 890,200 | 0 | 公积金转增， 二级市场买入 |

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）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 同期增减（%） | 营业成本比上年 同期增减（%） | 毛利率比上年同 期增减（%） |
| 电子元器件制造业 | 35,050.69 | 26,906.67 | 23.23% | -24.13% | 17.98% | -5.74% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 电声器件 | 35,050.69 | 26,906.67 | 23.23% | -24.13% | 17.98% | -5.74% |
| 合计 | 35,050.69 | 26,906.67 | 23.23% | -24.13% | 17.98% | -5.74% |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|------|-----------|--------------|
| 国内销售 | 14,573.36 | -7.25% |
| 出口销售 | 20,477.33 | -32.83% |

| | | |
|----|-----------|---------|
| 合计 | 35,050.69 | -24.13% |
|----|-----------|---------|

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司主营业务实现毛利 8,144.02 万元，主营业务毛利率为 23.23%，同比降低 5.76%。主要原因是受国际金融危机影响，上半年度主营业务收入同比降低 24.13%；同时由于募集项目正在实施中，厂房、设备等相应的资产折旧等固定成本上升；另外，公司部分产品受上游客户的降价压力的影响，价格降低，主营业务盈利能力同比下降。二季度营业收入环比增长 71.38%，毛利率环比提高。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内公司实现净利润 2,083.49 万元，归属于母公司股东的净利润 2,060.04 万元，同比分别下降 62.82% 和 58.87%。公司净利润同比发生重大变化的原因如下：

(1) 经营毛利：报告期内公司实现经营毛利 8,144.02 万元，主营业务毛利率为 23.23%，同比降低 5.76%。其原因已在“主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明”中进行分析。

(2) 期间费用：报告期内，期间费用占销售收入的比重由去年同期的 13.73% 增加到 15.98%，增加 2.25%，降低公司营业利润 807 万元。其中：销售费用比去年同期降低 14.79%，主要原因是报告期内营业收入下降引起运输、差旅办公等销售费用降低，但降低幅度小于收入降幅，销售费用占销售收入的比重增加 0.31%；管理费用同比增长 5.24%，主要原因是公司报告期内加大新产品的研发投入，研发费用增加，管理费用占销售收入比重上升 3.02%；财务费用同比降低 49.24%，主要原因是报告期内贷款利率较低，利息支出减少；同时用闲置募集资金补充部分流动资金，资金成本降低；另外，人民币兑美元汇率相对稳定，汇兑损失减少。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：（人民币）万元

| 募集资金总额 | | 53,329.86 | | | | 报告期内投入募集资金总额 | | 3,407.41 | | | | |
|---------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 26,530.56 | | | | |
| 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) | 报告期内投入金额 | 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 | 报告期内实现的效益 | 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 | 994.75 | 7,806.67 | -5,355.62 | 59.31% | 2009年12月31日 | 427.91 | 是 | 否 |
| 微型扬声器/受话器技改项目 | 否 | 9,787.67 | 9,787.67 | 9,787.67 | 1,223.23 | 6,661.16 | -3,126.51 | 68.06% | 2009年12月31日 | 239.64 | 是 | 否 |
| 蓝牙系列产品技改项目 | 否 | 12,559.25 | 12,559.25 | 12,559.25 | 160.45 | 5,809.12 | -6,750.13 | 46.25% | 2009年12月31日 | 42.62 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|--------|------------------|----------|---|---|
| MEMS 麦克风技改项目 | 否 | 8,371.59 | 8,371.59 | 8,371.59 | 278.60 | 2,143.91 | -6,227.68 | 25.61% | 2009 年 12 月 31 日 | 185.40 | 是 | 否 |
| 电声技术研发中心技改项目 | 否 | 5,265.31 | 5,265.31 | 5,265.31 | 210.15 | 1,730.92 | -3,534.39 | 32.87% | 2009 年 12 月 31 日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 便携式音频产品技改项目 | 否 | 4,019.22 | 4,019.22 | 4,019.22 | 540.23 | 2,378.78 | -1,640.44 | 59.19% | 2009 年 12 月 31 日 | 210.30 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 53,165.33 | 53,165.33 | 53,165.33 | 3,407.41 | 26,530.56 | -26,634.77 | - | - | 1,105.87 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 报告期内，受全球金融危机的影响，公司上半年特别是第一季度业绩下滑，为保护投资者利益，降低项目资金使用风险，公司在募集资金的使用上更为谨慎，公司下半年将加快项目实施进度，确保募投项目达到预期收益。 | | | | | | | | | | | |
| 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 2009 年第一次临时股东大会决议，同意公司将 15,400 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 6 个月，该项资金已于 2009 年 8 月 10 日归还至募集资金账户。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 对 2009 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

| | | |
|---------------------|-------------------------------|---------------|
| 2009 年 1-9 月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 10%-40%。 | |
| 2008 年 1-9 月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 83,941,229.55 |

| | |
|------------|--|
| 业绩变动的的原因说明 | 2009 年上半年,受全球金融危机影响,以及期间公司与 PLANTRONICS 公司签订战略合作协议,将其自行生产的包括中高端产品在内的全部蓝牙耳机转移给本公司制造,公司业绩降幅较大;尽管第三季度业绩基本恢复,综合起来前三季度业绩降低。 |
|------------|--|

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

单位: (人民币) 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 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 (适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系 (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 |

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位: (人民币) 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 | 4 年 | 否 | 否 |
| 山东海化集团有限公司 | 2005 年 06 月 30 日 | 2,500.00 | 保证 | 4 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) | | | | | | 5,000.00 |

| 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) | 6,600.00 |
| 公司担保总额 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 11,600.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 14.56% |
| 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 |

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)的规定和要求,结合公司相关规章制度,作为公司的独立董事,我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表独立意见如下:公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,报告期内没有发生为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|----------------------|------------|
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 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。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 |

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

| | |
|------|--|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位: 歌尔声学股份有限公司

2009 年 06 月 30 日

单位: (人民币) 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 | 381,751,017.59 | 352,645,984.26 | 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 | 6,997,698.55 | 6,997,698.55 | 10,139,728.27 | 9,141,537.47 |
| 应收账款 | 209,768,730.93 | 148,176,846.36 | 174,274,695.89 | 110,890,716.21 |
| 预付款项 | 18,276,883.51 | 10,351,147.94 | 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 | 4,406,845.86 | 47,591,224.21 | 2,502,792.69 | 57,825,151.68 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 184,625,048.95 | 117,248,716.79 | 182,677,145.05 | 119,227,929.27 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 805,826,225.39 | 683,011,618.11 | 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 | | 158,213,781.46 | | 150,099,431.23 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 497,674,717.37 | 253,912,889.83 | 398,823,934.21 | 155,450,783.96 |
| 在建工程 | 77,174,079.40 | 70,736,976.35 | 129,492,462.93 | 122,764,624.37 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | 945,147.39 | 945,147.39 | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 42,694,051.04 | 20,254,385.63 | 43,980,259.99 | 20,792,282.72 |
| 开发支出 | 15,578,505.37 | 4,950,113.39 | | |
| 商誉 | 1,743,540.56 | | 1,743,540.56 | |
| 长期待摊费用 | 3,476,832.48 | 460,000.00 | 3,591,054.42 | 520,000.00 |
| 递延所得税资产 | 732,240.34 | 424,532.72 | 786,609.34 | 561,342.45 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 640,019,113.95 | 509,897,826.77 | 578,417,861.45 | 450,188,464.73 |
| 资产总计 | 1,445,845,339.34 | 1,192,909,444.88 | 1,426,906,138.19 | 1,150,259,757.05 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 316,021,969.20 | 260,419,465.54 | 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 | 17,429,439.98 | 5,991,518.56 | 5,895,364.82 | |
| 应付账款 | 141,455,196.75 | 99,065,035.18 | 164,194,887.45 | 108,128,855.41 |
| 预收款项 | 4,054,956.78 | 662,475.36 | 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 | 13,068,038.77 | 8,640,898.91 | 12,486,040.54 | 8,372,109.68 |
| 应交税费 | -14,513,999.22 | -11,570,315.03 | -2,140,626.28 | -2,283,879.35 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 8,673,627.56 | 4,879,608.72 | 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 | 486,189,229.82 | 368,088,687.24 | 482,316,550.42 | 348,140,344.18 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 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 | 100,000,000.00 | 34,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 负债合计 | 586,189,229.82 | 402,088,687.24 | 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 | 15,542,335.59 | 15,542,335.59 | 15,542,335.59 | 15,542,335.59 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 134,322,039.21 | 128,582,365.03 | 149,721,688.21 | 139,881,020.26 |
| 外币报表折算差额 | -56,197.45 | | -287,773.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 796,504,234.37 | 790,820,757.64 | 811,672,307.82 | 802,119,412.87 |
| 少数股东权益 | 63,151,875.15 | | 62,917,279.95 | |
| 所有者权益合计 | 859,656,109.52 | 790,820,757.64 | 874,589,587.77 | 802,119,412.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,445,845,339.34 | 1,192,909,444.88 | 1,426,906,138.19 | 1,150,259,757.05 |

7.2.2 利润表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）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 | 358,752,806.98 | 261,206,449.54 | 471,746,759.60 | 262,062,742.22 |
| 其中：营业收入 | 358,752,806.98 | 261,206,449.54 | 471,746,759.60 | 262,062,742.22 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 333,422,999.46 | 232,054,214.62 | 401,238,600.37 | 205,720,349.03 |
| 其中：营业成本 | 275,927,793.32 | 196,276,511.93 | 335,097,117.41 | 172,710,383.26 |
| 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 | 483,007.48 | 458,032.48 | 464,558.83 | 442,148.15 |
| 销售费用 | 10,364,503.92 | 6,875,314.03 | 12,164,414.38 | 4,727,522.19 |
| 管理费用 | 39,152,211.64 | 23,973,626.81 | 37,202,446.21 | 18,051,974.36 |
| 财务费用 | 7,809,022.35 | 4,324,174.75 | 15,384,856.13 | 9,388,138.53 |
| 资产减值损失 | -313,539.25 | 146,554.62 | 925,207.41 | 400,182.54 |
| 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） | 25,329,807.52 | 29,152,234.92 | 70,508,159.23 | 56,342,393.19 |
| 加：营业外收入 | 121,323.34 | 113,680.84 | 274,140.92 | 128,329.29 |
| 减：营业外支出 | 18,694.94 | 18,694.94 | 1,042,958.75 | 1,042,500.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,432,435.92 | 29,247,220.82 | 69,739,341.40 | 55,428,222.48 |
| 减：所得税费用 | 4,597,489.72 | 4,545,876.05 | 13,702,722.54 | 13,757,034.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,834,946.20 | 24,701,344.77 | 56,036,618.86 | 41,671,187.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,600,351.00 | 24,701,344.77 | 50,091,026.61 | 41,671,187.50 |
| 少数股东损益 | 234,595.20 | | 5,945,592.25 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | | 0.26 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | | 0.26 | |

7.2.3 现金流量表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）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 | 335,975,129.67 | 226,576,768.96 | 437,786,371.81 | 248,998,811.95 |
| 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 | 6,509,100.02 | 1,351,762.72 | 14,131,694.30 | 1,376,543.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,075,454.48 | 5,968,579.92 | 1,602,502.97 | 884,158.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 349,559,684.17 | 233,897,111.60 | 453,520,569.08 | 251,259,513.59 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,800,319.81 | 155,949,035.29 | 326,438,026.66 | 173,276,184.20 |
| 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 | 37,028,868.58 | 25,603,839.50 | 38,092,414.60 | 24,102,076.99 |
| 支付的各项税费 | 27,513,564.12 | 22,073,075.52 | 21,218,916.11 | 19,169,232.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,987,196.73 | 11,635,450.01 | 23,152,342.85 | 10,411,186.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 319,329,949.24 | 215,261,400.32 | 408,901,700.22 | 226,958,680.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,229,734.93 | 18,635,711.28 | 44,618,868.86 | 24,300,833.46 |
| 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 | | 97,845,135.59 | 42,204,247.60 | 71,857,655.62 |
| 投资活动现金流入小计 | | 97,845,135.59 | 42,204,247.60 | 71,857,655.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,180,963.77 | 78,101,526.72 | 78,857,381.06 | 37,680,800.42 |
| 投资支付的现金 | | 8,123,317.35 | | 1,009,727.50 |
| 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 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 86,203,100.99 | 56,391,362.71 | 135,200,878.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 85,180,963.77 | 172,427,945.06 | 135,248,743.77 | 173,891,406.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,180,963.77 | -74,582,809.47 | -93,044,496.17 | -102,033,751.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 541,200,000.00 | 541,200,000.00 |
| 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 | 285,471,497.27 | 264,868,993.61 | 125,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,469,054.70 | 586,194.03 | 719,637.07 | 719,637.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 287,940,551.97 | 265,455,187.64 | 666,919,637.07 | 636,919,637.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 214,589,759.26 | 180,758,620.80 | 90,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,050,420.82 | 39,974,610.11 | 10,368,982.20 | 7,219,690.99 |
| 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 | 47,164,397.34 | 32,822,618.02 | 3,835,522.64 | 3,835,522.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 305,804,577.42 | 253,555,848.93 | 104,204,504.84 | 71,055,213.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,864,025.45 | 11,899,338.71 | 562,715,132.23 | 565,864,423.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34,682.98 | -19,548.12 | -981,295.87 | -212,557.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,849,937.27 | -44,067,307.60 | 513,308,209.05 | 487,918,948.50 |
| 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 | 358,165,478.74 | 341,166,810.89 | 580,704,771.92 | 512,380,191.77 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项目 | 2009 年（1-6 月） | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| | 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（或股本） | 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 | 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 | | | | | -15,399,649.00 | 231,575.55 | 234,595.20 | -14,933,478.25 |
| （一）净利润 | | | | | | | 20,600,351.00 | | 234,595.20 | 20,834,946.20 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | 231,575.55 | | 231,575.55 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | 231,575.55 | | 231,575.55 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 20,600,351.00 | 231,575.55 | 234,595.20 | 21,066,521.75 |
| （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 | | | | | | | -36,000,000.00 | | | -36,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 406,696,057.02 | | | 15,542,335.59 | | 134,322,039.21 | -56,197.45 | 63,151,875.15 | | 859,656,109.52 |

编制单位：歌尔声学股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项目 | 2008 年（1-6 月） | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----|---------------|----------------|
| | 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（或股本） | 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 | 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 | | | | | 50,091,026.61 | | 5,945,592.25 | 588,435,261.58 |
| （一）净利润 | | | | | | | 50,091,026.61 | | 5,945,592.25 | 56,036,618.86 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 50,091,026.61 | | 5,945,592.25 | 56,036,618.86 |
| （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 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 526,696,057.02 | | | 3,696,705.80 | | 89,035,091.86 | | 31,347,563.94 | 770,775,418.62 |

7.2.5 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

单位：（人民币）元

| 项目 | 2009 年（1-6 月） | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 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 | | | | -11,298,655.23 | -11,298,655.23 |
| （一）净利润 | | | | | | 24,701,344.77 | 24,701,344.77 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 24,701,344.77 | 24,701,344.77 |
| （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 | | | | | | -36,000,000.00 | -36,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -36,000,000.00 | -36,000,000.00 |
| 3. 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 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 406,696,057.02 | | | 15,542,335.59 | 128,582,365.03 | 790,820,757.64 |

编制单位：歌尔声学股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项目 | 2009 年（1-6 月） | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|-------|------|--------------|---------------|----------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 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 | | | | 41,671,187.50 | 574,069,830.22 |
| （一）净利润 | | | | | | 41,671,187.50 | 41,671,187.50 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 41,671,187.50 | 41,671,187.50 |
| （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 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | |
| 3. 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 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 526,696,057.02 | | | 3,696,705.80 | 74,941,539.70 | 725,334,302.52 |

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

2009 年，公司新设立了芬兰歌尔。2009 年半年报该子公司纳入合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

歌尔声学股份有限公司

董事长：姜滨

二〇〇九年八月十七日