

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2012-040

## 歌尔声学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

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](http://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。

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。

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。

4. 公司半年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 公司负责人姜滨先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人段会禄先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、上市公司基本情况

#### （一）基本情况简介

|         |                      |                      |
|---------|----------------------|----------------------|
| A 股简称   | 歌尔声学                 |                      |
| A 股代码   | 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 |

## （二）主要财务数据和指标

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

|                           | 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(元)                    | 7,993,216,819.8  | 5,568,397,057.82 | 43.55%           |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)        | 4,720,016,067.78 | 2,086,039,405.28 | 126.27%          |
| 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)      | 5.57             | 2.78             | 100.36%          |
| 资产负债率(%)                  | 39.74%           | 60.97%           | -21.24%          |
|                           | 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(元)                  | 2,547,890,307.87 | 1,466,133,873.71 | 73.78%           |
| 营业利润(元)                   | 384,564,575.94   | 208,898,094.14   | 84.09%           |
| 利润总额(元)                   | 389,403,966.97   | 224,614,905.00   | 73.37%           |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 314,592,365.73   | 179,524,839.27   | 75.24%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 310,845,990.65   | 164,861,607.53   | 88.55%           |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.39             | 0.24             | 62.5%            |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.39             | 0.24             | 62.5%            |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 9.24%            | 10.41%           | -1.17%           |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)   | 9.13%            | 9.56%            | -0.43%           |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 150,997,750.24   | 135,220,709.22   | 11.67%           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)      | 0.19             | 0.18             | 5.56%            |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

### 2、非经常性损益项目

| 非经常性损益项目                                      | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -653,239.58  |    |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,680,000    |    |

| 非经常性损益项目           | 年初到报告期末金额(元)  | 说明 |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,812,630.61  |    |
| 少数股东权益影响额          | -81,142.98    |    |
| 所得税影响额             | -1,011,872.97 |    |
| 合计                 | 3,746,375.08  | -- |

### 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 三、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况表

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  | 206,820,000 | 27.52% | 96,434,183   |    |       | -5,175,675 | 91,258,508 | 298,078,508 | 35.15% |
| 1、国家持股     |             |        |              |    |       |            |            |             |        |
| 2、国有法人持股   |             |        |              |    |       |            |            |             |        |
| 3、其他内资持股   |             |        | 96,434,183   |    |       |            | 96,434,183 | 96,434,183  | 11.37% |
| 其中：境内法人持股  |             |        | 77,834,183   |    |       |            | 77,834,183 | 77,834,183  | 9.18%  |
| 境内自然人持股    |             |        | 18,600,000   |    |       |            | 18,600,000 | 18,600,000  | 2.19%  |
| 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     | 206,820,000 | 27.52% |              |    |       | -5,175,675 | -5,175,675 | 201,644,325 | 23.78% |
| 二、无限售条件股份  | 544,762,550 | 72.48% |              |    |       | 5,175,675  | 5,175,675  | 549,938,225 | 64.85% |
| 1、人民币普通股   | 544,762,550 | 72.48% |              |    |       | 5,175,675  | 5,175,675  | 549,938,225 | 64.85% |
| 2、境内上市的外资股 |             |        |              |    |       |            |            |             |        |
| 3、境外上市的外资股 |             |        |              |    |       |            |            |             |        |

|        | 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<br>转股 | 其他 | 小计         | 数量          | 比例<br>(%) |
| 4、其他   |             |       |             |    |           |    |            |             |           |
| 三、股份总数 | 751,582,550 | 100%  | 96,434,183  |    |           | 0  | 96,434,183 | 848,016,733 | 100%      |

## （二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数                                  |                 |             |             |                 |         |             | 10,014 |  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---------|-------------|--------|--|
| 前十名股东持股情况                             |                 |             |             |                 |         |             |        |  |
| 股东名称（全称）                              | 股东性质            | 持股比例<br>(%) | 持股总数        | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻结情况 |             |        |  |
|                                       |                 |             |             |                 | 股份状态    | 数量          |        |  |
| 潍坊歌尔集团有限公司                            | 社会法人股           | 28.66%      | 243,000,000 |                 | 质押      | 107,280,000 |        |  |
| 姜滨                                    | 其他              | 21.65%      | 183,600,000 | 137,700,000     | 质押      | 4,400,000   |        |  |
| 姜龙                                    | 其他              | 4.75%       | 40,320,000  | 32,715,000      |         |             |        |  |
| 北京比如教育科技有限公司                          | 社会法人股           | 2.36%       | 20,000,000  | 20,000,000      | 质押      | 10,000,000  |        |  |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人<br>分红-005L-FH002 深 | 社会法人股           | 1.47%       | 12,453,691  | 5,300,000       |         |             |        |  |
| 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型<br>开放式证券投资基金       | 社会法人股           | 1.46%       | 12,369,277  |                 |         |             |        |  |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证<br>券投资基金           | 社会法人股           | 1.31%       | 11,103,850  |                 |         |             |        |  |
| 普宁市信宏实业投资有限公司                         | 社会法人股           | 1.3%        | 11,000,000  | 11,000,000      |         |             |        |  |
| 中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型<br>证券投资基金          | 社会法人股           | 1.24%       | 10,513,023  |                 |         |             |        |  |
| 鼎峰创业投资有限公司                            | 社会法人股           | 1.15%       | 9,720,000   | 9,720,000       |         |             |        |  |
| 前十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<br>数量 | 股份种类及数量     |             |                 |         |             |        |  |
|                                       |                 | 种类          | 数量          |                 |         |             |        |  |
| 潍坊歌尔集团有限公司                            | 243,000,000     | A 股         | 243,000,000 |                 |         |             |        |  |
| 姜滨                                    | 45,900,000      | A 股         | 45,900,000  |                 |         |             |        |  |
| 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资<br>基金       | 12,369,277      | A 股         | 12,369,277  |                 |         |             |        |  |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金               | 11,103,850      | A 股         | 11,103,850  |                 |         |             |        |  |

|                                   |   |     |            |
|-----------------------------------|---|-----|------------|
| 中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金          | 10,513,023  | A 股 | 10,513,023 |
| 中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金          | 8,005,167   | A 股 | 8,005,167  |
| 姜龙                                | 7,605,000   | A 股 | 7,605,000  |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深 | 7,153,691   | A 股 | 7,153,691  |
| 中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金       | 6,375,000   | A 股 | 6,375,000  |
| 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金                | 5,899,031   | A 股 | 5,899,031  |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明              | 姜滨、姜龙为兄弟关系；潍坊歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。除此之外，公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。 |     |            |

### （三）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务                       | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量(股) | 本期减持股<br>份数量(股) | 期末持股数<br>(股) | 其中：持有限<br>制性股票数<br>量(股) | 期末持有<br>股票期权<br>数量(股) | 变动原因   |
|-----|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| 姜滨  | 董事长;总经理                  | 183,600,000  |                 | 0               | 183,600,000  | 137,700,000             |                       |        |
| 姜龙  | 副董事长;高级副<br>经理           | 43,620,000   |                 | 3,300,000       | 40,320,000   | 32,715,000              |                       | 大宗交易减持 |
| 孙伟华 | 董事;高级副<br>总经理            | 6,640,000    |                 | 820,000         | 5,820,000    | 4,980,000               |                       | 二级市场减持 |
| 宫见棠 | 董事;高级副<br>总经理            |              |                 |                 |              |                         |                       | 二级市场减持 |
| 彭剑锋 | 董事                       |              |                 |                 |              |                         |                       |        |
| 宁向东 | 独立董事                     | 0            |                 | 0               |              |                         |                       |        |
| 朱武祥 | 独立董事                     | 0            |                 | 0               |              |                         |                       |        |
| 李晓东 | 独立董事                     | 0            |                 | 0               |              |                         |                       |        |
| 杨晓明 | 独立董事                     | 0            |                 | 0               |              |                         |                       |        |
| 宋青林 | 监事                       | 1,950,000    |                 | 195,000         | 1,755,000    | 1,462,500               |                       | 二级市场减持 |
| 姚荣国 | 监事                       | 5,300,000    |                 | 550,000         | 4,750,000    | 3,975,000               |                       | 二级市场减持 |
| 冯建亮 | 监事                       | 0            |                 | 0               |              |                         |                       |        |
| 徐海忠 | 高级副<br>总经理;董<br>事会秘<br>书 |              |                 |                 |              |                         |                       | 二级市场减持 |

| 姓名  | 职务        | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量(股) | 本期减持股<br>份数量(股) | 期末持股数<br>(股) | 其中:持有限<br>制性股票数<br>量(股) | 期末持有<br>股票期权<br>数量(股) | 变动原因   |
|-----|-----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| 孙红斌 | 副总经理      | 6,927,500    |                 | 908,825         | 6,018,675    | 5,195,625               |                       | 二级市场减持 |
| 肖明玉 | 副总经理      | 2,883,000    |                 | 161,037         | 2,721,963    | 2,162,250               |                       | 二级市场减持 |
| 段会禄 | 副总经理;财务总监 | 2,670,000    |                 | 300,000         | 2,370,000    | 2,002,500               |                       | 二级市场减持 |
| 黄志怡 | 副总经理      | 0            |                 | 0               |              |                         |                       |        |
| 胡双美 | 副总经理      | 6,000,000    |                 | 0               | 6,000,000    | 4,500,000               |                       |        |
| 高晓光 | 副总经理      | 0            |                 |                 |              |                         |                       |        |

## 五、董事会报告

### (一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |        |                    |                    |                   |
|-----------|------------------|------------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年<br>同期增减(%) | 营业成本比上年<br>同期增减(%) | 毛利率比上年同<br>期增减(%) |
| 电子元器件制造   | 2,466,936,931.24 | 1,758,850,922.91 | 28.70% | 70.48%             | 67.85%             | 1.12%             |
| 主营业务产品情况  |                  |                  |        |                    |                    |                   |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年<br>同期增减(%) | 营业成本比上年<br>同期增减(%) | 毛利率比上年同<br>期增减(%) |
| 电声器件      | 1,711,775,863.34 | 1,187,246,742.34 | 30.64% | 56.73%             | 53.14%             | 1.63%             |
| 电子配件      | 755,161,067.9    | 571,604,180.57   | 24.31% | 112.79%            | 109.69%            | 1.12%             |

报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与去年同期相比未发生重大变化。

### (二) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入            | 营业收入比上年同期增减(%) |
|----|-----------------|----------------|
| 国内 | 571,240,807.04  | 96.25%         |
| 国外 | 1,895,696,124.2 | 63.99%         |

### (三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

(四) 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

(五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额            |      |         | 232,077.89 |           |           | 本报告期     |             |          |      |      |
|-------------------|------|---------|------------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|------|------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额   |      |         | 0          |           |           | 投入募集     | 63,763.64   |          |      |      |
| 累计变更用途的募集资金总额     |      |         | 0          |           |           | 已累计投     | 63,763.64   |          |      |      |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   |      |         | 0%         |           |           | 入募集资     |             |          |      |      |
| 承诺投资项目和超募         | 是否已  | 募集资金    | 调整后投       | 本报告期      | 截至期末      | 截至期末     | 项目达到        | 本报告期     | 是否达到 | 项目可行 |
| 资金投向              | 变更项目 | 承诺投资    | 资总额        | 投入金额      | 累计投入      | 投资进度     | 预定可使        | 实现的效     | 预计效益 | 性是否发 |
|                   | (含部  | 总额      | (1)        |           | 金额(2)     | (%) (3)= | 用状态日        | 益        |      | 生重大变 |
|                   | 分变更) |         |            |           |           | (2)/(1)  | 期           |          |      | 化    |
| 承诺投资项目            |      |         |            |           |           |          |             |          |      |      |
| 微型电声器件及模组扩产项目     | 否    | 62,856  | 62,856     | 18,762.43 | 18,762.43 | 29.85%   | 2013年08月31日 | 1,397.60 | 不适用  | 否    |
| 高保真立体声耳塞式音频产品扩产项目 | 否    | 70,499  | 70,499     | 24,507.05 | 24,507.05 | 34.76%   | 2013年06月30日 | 906.34   | 不适用  | 否    |
| 智能电视配件扩产项目        | 否    | 43,739  | 43,739     | 17,840.86 | 17,840.86 | 40.79%   | 2013年12月31日 | 2,423.75 | 不适用  | 否    |
| 家用电子游戏机配件扩产项目     | 否    | 39,080  | 39,080     |           |           |          | 2013年08月31日 | 459.60   | 不适用  | 否    |
| 研发中心扩建项目          | 否    | 14,922  | 14,922     | 2,653.3   | 2,653.3   | 17.78%   | 2013年12月31日 |          | 不适用  | 否    |
| 承诺投资项目小计          | -    | 231,096 | 231,096    | 63,763.64 | 63,763.64 | -        | -           | 5,187.29 | -    | -    |
| 超募资金投向            |      |         |            |           |           |          |             |          |      |      |
| 智能电视配件扩产项目        | 否    | 981.89  | 981.89     |           |           |          |             |          |      | 否    |
| 归还银行贷款(如有)        | -    |         |            |           |           |          | -           | -        | -    | -    |

|                           |  |            |            |           |           |  |   |   |          |   |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|--|---|---|----------|---|
| 补充流动资金（如有）                | -  |            |            |           |           |  | - | - | -        | - |
| 超募资金投向小计                  | -  | 981.89     | 981.89     |           |           |  | - | - | -        | - |
| 合计                        | -  | 232,077.89 | 232,077.89 | 63,763.64 | 63,763.64 |  | - | - | 5,187.29 | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司家用电子游戏机配件扩产项目由公司子公司潍坊歌尔电子有限公司实施，由于尚未完成增资程序，先用自有资金投入，待增资完成后使用募集资金进行先期自有资金置换及后续投入。   |            |            |           |           |  |   |   |          |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用  |            |            |           |           |  |   |   |          |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用<br>公司定向增发募集资金项目拟投资总额 287,501 万元，利用募集资金 231,096 万元，差额部分由自有资金投入。本次超募部分 981.89 万元存放于募集资金帐户中，用于智能电视配件扩产项目流动资金投入。   |            |            |           |           |  |   |   |          |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生   |            |            |           |           |  |   |   |          |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生   |            |            |           |           |  |   |   |          |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用<br>2012 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2012 年 4 月 1 日，公司已以自筹资金预先投入《微型电声器件及模组扩产项目》9437.76 万元，《高保立体声耳塞式音频产品扩产项目》14916.01 万元，《智能电视配件扩产项目》16400.80 万元，《研发中心扩建项目》2158.33 万元，上述 4 个项目的实际投资额合计 42,912.90 万元（由于家用电子游戏机配件扩产项目的实施主体为公司控股子公司潍坊歌尔电子有限公司，待公司履行完毕有关增资等程序后另行置换）。 |            |            |           |           |  |   |   |          |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用<br>2012 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 60,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，到期后足额归还。  |            |            |           |           |  |   |   |          |   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用  |            |            |           |           |  |   |   |          |   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 尚未使用的募集资金在募集资金专用账户中存储。   |            |            |           |           |  |   |   |          |   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 无  |            |            |           |           |  |   |   |          |   |

2、变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

(七) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

(八) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

|                                    |                                      |   |        |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|--------|
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度      | 60%                                  | 至 | 90%    |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 56,059                               | 至 | 66,570 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)      | 350,369,804.47                       |   |        |
| 业绩变动的原因说明                          | 智能时代到来, 智能终端产业发展迅速, 带动电声器件及电子配件快速增长。 |   |        |

(九) 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

(十) 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

## 六、重要事项

(一) 收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

适用  不适用

2、出售资产情况

适用  不适用

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

## (二) 担保事项

√ 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                               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                | 担保类型 | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
|                                      |                      |       |                       |                       |      |       |            |                           |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）                  |                      |       |                       | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）   |      |       |            |                           |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）                 |                      |       |                       | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）    |      |       |            |                           |
| 公司对子公司的担保情况                          |                      |       |                       |                       |      |       |            |                           |
| 担保对象名称                               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期（协<br>议签署日）     | 实际担保金<br>额            | 担保类型 | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 潍坊歌尔电子有限<br>公司                       |                      | 5,000 | 2007 年 05 月 31<br>日   | 3,600                 | 保证   | 8 年   | 否          | 否                         |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                 |                      |       |                       | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |      | 0     |            |                           |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）               |                      | 5,000 |                       | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |      | 3,600 |            |                           |
| 公司担保总额（即前两大项的合计）                     |                      |       |                       |                       |      |       |            |                           |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1）                  |                      | 0     |                       | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）  |      | 0     |            |                           |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）                |                      | 5,000 |                       | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）   |      | 3,600 |            |                           |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例             |                      |       |                       | 0.76%                 |      |       |            |                           |
| 其中：                                  |                      |       |                       |                       |      |       |            |                           |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）             |                      |       |                       | 0                     |      |       |            |                           |
| 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                     |      |       |            |                           |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）               |                      |       |                       | 0                     |      |       |            |                           |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                    |                      |       |                       | 0                     |      |       |            |                           |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                    |                      |       |                       | 无                     |      |       |            |                           |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
|-----------------|---|

**(三) 非经营性关联债权债务往来**

适用  不适用

**(四) 重大诉讼仲裁事项**

适用  不适用

**(五) 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

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

**4、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               | 不适用                        | 不适用   | 不适用  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无                          | 不适用   | 不适用  |
| 资产置换时所作承诺          | 不适用                        | 不适用   | 不适用  |
| 发行时所作承诺            | 持有公司 5%以上股份的股东潍坊歌尔集团有限公司、姜 | (1) 限售承诺<br>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。 | 严格履行 |

|               |        |  |     |
|---------------|--------|--|-----|
|               | 滨、姜龙承诺 | <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> |     |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用    | 不适用  | 不适用 |

### 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

|   |
|---|
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况   |
| <p>根据国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告, 公司 2012 年上半年母公司实现净利润 241,663,840.93 元, 2012 年 6 月 30 日母公司可供分配净利润为 867,964,457.83 元, 资本公积余额 2,625,678,170.52 元; 报告期合并报表可供分配利润 1,137,586,803.99 元。</p> <p>公司拟实施现金分红的预案, 以公司 2012 年 6 月 30 日总股本 84,801.6733 万股为基数, 向全体股东实施每 10 股派发现金红利 2 元(含税), 共计派发现金红利 169,603,346.60 元, 剩余未分配利润结转下一会计期间。</p> |

### 6、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                          | -1,394,561.98 | -130,611.38 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |               |             |
| 小计                                    | -1,394,561.98 | -130,611.38 |
| 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                                    | -1,394,561.98 | -130,611.38 |

### （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 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        |
| 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        |

| 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 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     | 马可孛罗至真资产管理 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      |
| 2012 年 04 月 05 日 | 公司   | 电话沟通 | 机构     | 汇添富 欧阳沁春           | 了解公司一季度基本情况   |
| 2012 年 04 月 08 日 | 公司   | 电话沟通 | 机构     | 航天证券 侯卜魁           | 了解公司一季度基本情况   |
| 2012 年 04 月 12 日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 李先生                | 了解公司一季度基本情况   |
| 2012 年 04 月 18 日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 王小姐                | 了解公司一季度基本情况   |
| 2012 年 04 月 20 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 中银基金 邬炜            | 了解公司一季度基本情况   |
| 2012 年 05 月 01 日 | 公司   | 电话沟通 | 机构     | 国都证券 熊哲            | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 05 月 08 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 南方基金 章晖            | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 05 月 09 日 | 公司   | 电话沟通 | 机构     | 六禾投资 董阳            | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 05 月 10 日 | 公司   | 电话沟通 | 机构     | 第一创业 邓军            | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 05 月 10 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 国信证券 高耀华、黄学军、张栋梁   | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 05 月 10 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 国投瑞银 刘新勇、刘伟、王鹏     | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 05 月 15 日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 赵先生                | 了解公司生产经营情况    |
| 2012 年 05 月 15 日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 刘先生                | 了解公司生产经营情况    |
| 2012 年 05 月 15 日 | 公司   | 电话沟通 | 机构     | 源乐晟 周武             | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 02 日 | 公司   | 电话沟通 | 机构     | 泰信基金 朱志全           | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 04 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 财富证券 李伟斌           | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 05 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 华安基金 李欣            | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 06 日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 朱女士                | 了解公司生产经营情况    |
| 2012 年 06 月 12 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 上海鼎锋田超             | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 12 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 万丰友方 邹炜            | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 12 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 惠理基金 徐昊            | 了解公司基本情况      |

| 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 06 月 12 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 国泰君安 万阳松     | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 12 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 中欧基金 章琪      | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 12 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 中金公司 赵晓光、吴俊涛 | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 12 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 第一创业 王清涛     | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 12 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 人保资产 易盛      | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 12 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 太平洋保险 廖发达    | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 12 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 华商基金 华通      | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 12 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 景林资产 蒋彤      | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 12 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 交银施罗德 李林森    | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 12 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 中再资产 杨志诚     | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 12 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 汇丰 刘辉        | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 12 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 申银万国 韩彩温     | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 15 日 | 公司   | 电话沟通 | 机构     | 国泰君安 万阳松     | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 16 日 | 公司   | 电话沟通 | 机构     | 大成基金 袁巍      | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 20 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 宏源证券 贾浩森、沈建锋 | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 20 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 诺安基金 盛震山     | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 20 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 鹏华基金 薛冀颖     | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 20 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 天弘基金 陈桓      | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 20 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 建信基金 邱宇航     | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 20 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 中银基金 赵世宏     | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 20 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 泰信基金 朱志权     | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 20 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 长城基金 陈良栋     | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 22 日 | 公司   | 电话沟通 | 机构     | 上海申万 张禄      | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 22 日 | 公司   | 电话沟通 | 机构     | 汇丰 李元博       | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 27 日 | 公司   | 电话沟通 | 机构     | 信诚基金 崔红健     | 了解公司基本情况      |
| 2012 年 06 月 29 日 | 公司   | 电话沟通 | 机构     | 大成基金 刘安田     | 了解公司基本情况      |

## 七、财务报告

### (一) 审计意见

|        |         |
|--------|---------|
| 审计意见类型 | 标准无保留意见 |
|--------|---------|

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 审计报告签署日期 | 2012 年 07 月 23 日       |
| 审计机构名称   | 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 审计报告文号   | 国浩审字[2012]第 408A3316 号 |

## 审计报告

国浩审字[2012]第408A3316

号

### 歌尔声学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的歌尔声学股份有限公司财务报表，包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表，2012年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是歌尔声学股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

#### 三、审计意见

我们认为，歌尔声学股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了歌尔声学股份有限公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：秦怀武

中国 北京

中国注册会计师：杜业勤

二〇一二年七月二十三日

## (二) 财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：歌尔声学股份有限公司

单位：元

| 项目          | 附注  | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产：       |     |                  |                  |
| 货币资金        | 五、1 | 1,838,686,248.25 | 999,907,023.84   |
| 结算备付金       |     |                  |                  |
| 拆出资金        |     |                  |                  |
| 交易性金融资产     |     |                  |                  |
| 应收票据        | 五、2 | 5,116,187.86     | 11,533,341.62    |
| 应收账款        | 五、3 | 1,400,520,765.49 | 1,072,916,352.06 |
| 预付款项        | 五、4 | 222,470,120.63   | 94,145,712.61    |
| 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       | 五、5 | 8,682,125.31     | 8,067,629.03     |
| 买入返售金融资产    |     |                  |                  |
| 存货          | 五、6 | 699,680,891.39   | 470,483,098.57   |
| 一年内到期的非流动资产 |     | 25,442.37        | 55,745.54        |
| 其他流动资产      |     |                  |                  |
| 流动资产合计      |     | 4,175,181,781.30 | 2,657,108,903.27 |
| 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      | 五、7 | 23,505,965.85    |                  |
| 投资性房地产      |     |                  |                  |
| 固定资产        | 五、8 | 2,220,543,609.53 | 1,899,225,948.51 |
| 在建工程        | 五、9 | 969,424,302.44   | 494,694,149.89   |
| 工程物资        |     |                  |                  |

| 项目          | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 固定资产清理      |      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |      |                  |                  |
| 油气资产        |      |                  |                  |
| 无形资产        | 五、10 | 433,399,270.84   | 390,223,905.70   |
| 开发支出        | 五、10 | 85,557,522.36    | 62,282,501.01    |
| 商誉          | 五、11 | 2,710,111.92     | 2,710,111.92     |
| 长期待摊费用      | 五、12 | 75,372,763.38    | 55,333,022.60    |
| 递延所得税资产     | 五、13 | 7,521,492.18     | 6,818,514.92     |
| 其他非流动资产     |      |                  |                  |
| 非流动资产合计     |      | 3,818,035,038.50 | 2,911,288,154.55 |
| 资产总计        |      | 7,993,216,819.80 | 5,568,397,057.82 |
| 流动负债：       |      |                  |                  |
| 短期借款        | 五、15 | 1,571,730,077.06 | 1,925,658,884.80 |
| 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        | 五、16 | 95,658,628.02    | 76,945,828.11    |
| 应付账款        | 五、17 | 1,167,488,616.47 | 1,011,759,301.45 |
| 预收款项        | 五、18 | 5,363,339.75     | 3,220,861.09     |
| 卖出回购金融资产款   |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 五、19 | 40,973,623.43    | 69,870,672.29    |
| 应交税费        | 五、20 | -47,483,730.23   | -43,492,386.77   |
| 应付利息        | 五、21 | 5,250,000.00     | 2,100,000.00     |
| 应付股利        |      |                  |                  |
| 其他应付款       | 五、22 | 9,040,641.44     | 3,908,133.87     |
| 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 | 五、23 | 254,198,730.11   | 240,314,710.11   |
| 其他流动负债      |      |                  |                  |

| 项目                | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------------|------|------------------|------------------|
| 流动负债合计            |      | 3,102,219,926.05 | 3,290,286,004.95 |
| 非流动负债：            |      |                  |                  |
| 长期借款              | 五、24 | 74,000,000.00    | 105,000,000.00   |
| 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           |      | 74,000,000.00    | 105,000,000.00   |
| 负债合计              |      | 3,176,219,926.05 | 3,395,286,004.95 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 五、25 | 848,016,733.00   | 751,582,550.00   |
| 资本公积              | 五、26 | 2,625,678,170.52 | 401,333,494.77   |
| 减：库存股             |      |                  |                  |
| 专项储备              |      |                  |                  |
| 盈余公积              | 五、27 | 111,458,079.21   | 87,291,695.12    |
| 一般风险准备            |      |                  |                  |
| 未分配利润             | 五、28 | 1,137,586,803.99 | 847,160,822.35   |
| 外币报表折算差额          |      | -2,723,718.94    | -1,329,156.96    |
| 归属于母公司所有者权益合计     |      | 4,720,016,067.78 | 2,086,039,405.28 |
| 少数股东权益            |      | 96,980,825.97    | 87,071,647.59    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |      | 4,816,996,893.75 | 2,173,111,052.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |      | 7,993,216,819.80 | 5,568,397,057.82 |

法定代表人：姜滨

主管会计工作负责人：段会禄

会计机构负责人：段会禄

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目    | 附注 | 期末余额             | 期初余额           |
|-------|----|------------------|----------------|
| 流动资产： |    |                  |                |
| 货币资金  |    | 1,431,956,715.68 | 265,891,000.46 |

| 项目          | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产     |      |                  |                  |
| 应收票据        |      | 5,116,187.86     |                  |
| 应收账款        | 十一、1 | 1,151,325,028.87 | 693,387,356.16   |
| 预付款项        |      | 163,510,135.49   | 61,533,384.40    |
| 应收利息        |      |                  |                  |
| 应收股利        |      |                  |                  |
| 其他应收款       | 十一、2 | 211,050,108.58   | 89,985,573.51    |
| 存货          |      | 590,720,698.54   | 305,453,592.35   |
| 一年内到期的非流动资产 |      |                  |                  |
| 其他流动资产      |      |                  |                  |
| 流动资产合计      |      | 3,553,678,875.02 | 1,416,250,906.88 |
| 非流动资产：      |      |                  |                  |
| 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      | 十一、3 | 583,891,766.07   | 509,187,540.42   |
| 投资性房地产      |      |                  |                  |
| 固定资产        |      | 1,858,475,600.03 | 1,480,700,833.42 |
| 在建工程        |      | 932,318,222.41   | 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        |      | 314,431,426.57   | 306,413,360.88   |
| 开发支出        |      | 14,979,865.33    | 12,397,974.34    |
| 商誉          |      |                  |                  |
| 长期待摊费用      |      | 10,418,557.44    | 5,470,002.08     |
| 递延所得税资产     |      | 2,789,118.78     | 2,238,600.42     |
| 其他非流动资产     |      |                  |                  |
| 非流动资产合计     |      | 3,717,304,556.63 | 2,789,137,906.81 |
| 资产总计        |      | 7,270,983,431.65 | 4,205,388,813.69 |
| 流动负债：       |      |                  |                  |
| 短期借款        |      | 1,118,921,495.90 | 1,257,980,011.83 |

| 项目                | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------------|----|------------------|------------------|
| 交易性金融负债           |    |                  |                  |
| 应付票据              |    | 50,510,762.87    | 22,234,546.44    |
| 应付账款              |    | 1,364,761,000.05 | 718,488,710.91   |
| 预收款项              |    | 1,575,917.31     | 549,282.82       |
| 应付职工薪酬            |    | 28,944,108.26    | 38,739,055.87    |
| 应交税费              |    | -49,660,686.97   | -30,685,629.73   |
| 应付利息              |    | 5,250,000.00     | 2,100,000.00     |
| 应付股利              |    |                  |                  |
| 其他应付款             |    | 5,364,663.56     | 1,993,384.56     |
| 一年内到期的非流动负债       |    | 242,198,730.11   | 228,314,710.11   |
| 其他流动负债            |    |                  |                  |
| 流动负债合计            |    | 2,767,865,991.09 | 2,239,714,072.81 |
| 非流动负债：            |    |                  |                  |
| 长期借款              |    | 50,000,000.00    | 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           |    | 50,000,000.00    | 75,000,000.00    |
| 负债合计              |    | 2,817,865,991.09 | 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   | 751,582,550.00   |
| 资本公积              |    | 2,625,678,170.52 | 401,333,494.77   |
| 减：库存股             |    |                  |                  |
| 专项储备              |    |                  |                  |
| 盈余公积              |    | 111,458,079.21   | 87,291,695.12    |
| 未分配利润             |    | 867,964,457.83   | 650,467,000.99   |
| 外币报表折算差额          |    |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |    | 4,453,117,440.56 | 1,890,674,740.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |    | 7,270,983,431.65 | 4,205,388,813.69 |

法定代表人：姜滨

主管会计工作负责人：段会禄

会计机构负责人：段会禄

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 附注   | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |      | 2,547,890,307.87 | 1,466,133,873.71 |
| 其中：营业收入               | 五、29 | 2,547,890,307.87 | 1,466,133,873.71 |
| 利息收入                  |      |                  |                  |
| 已赚保费                  |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |      |                  |                  |
| 二、营业总成本               |      | 2,163,311,697.78 | 1,257,235,779.57 |
| 其中：营业成本               | 五、29 | 1,831,338,193.24 | 1,065,104,122.37 |
| 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               | 五、30 | 11,816,821.53    | 10,870,433.81    |
| 销售费用                  | 五、31 | 55,627,237.66    | 29,202,289.27    |
| 管理费用                  | 五、32 | 206,866,021.39   | 123,428,632.20   |
| 财务费用                  | 五、33 | 53,655,217.46    | 27,317,422.10    |
| 资产减值损失                | 五、34 | 4,008,206.50     | 1,312,879.82     |
| 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）       | 五、35 | -14,034.15       |                  |
| 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）     |      | 384,564,575.94   | 208,898,094.14   |
| 加：营业外收入               | 五、36 | 5,708,446.21     | 15,741,417.83    |
| 减：营业外支出               | 五、37 | 869,055.18       | 24,606.97        |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 869,055.18       |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |      | 389,403,966.97   | 224,614,905.00   |
| 减：所得税费用               | 五、38 | 64,902,422.86    | 38,101,733.29    |

| 项目                | 附注   | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------|------|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 324,501,544.11 | 186,513,171.71 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |      |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润     |      | 314,592,365.73 | 179,524,839.27 |
| 少数股东损益            |      | 9,909,178.38   | 6,988,332.44   |
| 六、每股收益：           |      | --             | --             |
| （一）基本每股收益         | 五、39 | 0.39           | 0.24           |
| （二）稀释每股收益         | 五、39 | 0.39           | 0.24           |
| 七、其他综合收益          | 五、40 | -1,394,561.98  | -130,611.38    |
| 八、综合收益总额          |      | 323,106,982.13 | 186,382,560.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  |      | 313,197,803.75 | 179,394,227.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    |      | 9,909,178.38   | 6,988,332.44   |

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 元。

法定代表人：姜滨

主管会计工作负责人：段会禄

会计机构负责人：段会禄

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 附注   | 本期金额             | 上期金额           |
|-----------------------|------|------------------|----------------|
| 一、营业收入                | 十一、4 | 1,926,558,689.35 | 999,018,372.30 |
| 减：营业成本                | 十一、4 | 1,432,829,915.52 | 748,268,782.06 |
| 营业税金及附加               |      | 2,810,069.64     | 5,403,104.79   |
| 销售费用                  |      | 25,895,103.11    | 14,158,528.49  |
| 管理费用                  |      | 147,907,557.96   | 79,515,064.51  |
| 财务费用                  |      | 31,711,847.14    | 15,537,341.50  |
| 资产减值损失                |      | 4,574,579.56     | 1,296,479.56   |
| 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）       | 十一、5 | -14,034.15       | 81,788,776.92  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      |                  |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |      | 280,815,582.27   | 216,627,848.31 |
| 加：营业外收入               |      | 4,435,091.61     | 15,716,259.01  |
| 减：营业外支出               |      | 614,884.35       | 21,011.24      |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 614,884.35       |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |      | 284,635,789.53   | 232,323,096.08 |

| 项目                | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------|----|----------------|----------------|
| 减：所得税费用           |    | 42,971,948.60  | 22,580,147.88  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） |    | 241,663,840.93 | 209,742,948.20 |
| 五、每股收益：           |    | --             | --             |
| （一）基本每股收益         |    |                |                |
| （二）稀释每股收益         |    |                |                |
| 六、其他综合收益          |    |                |                |
| 七、综合收益总额          |    | 241,663,840.93 | 209,742,948.20 |

法定代表人：姜滨

主管会计工作负责人：段会禄

会计机构负责人：段会禄

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 2,286,716,405.22 | 1,402,719,779.27 |
| 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         | 199,383,002.90   | 106,564,304.93   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 34,818,325.22    | 31,652,444.81    |
| 经营活动现金流入小计      | 2,520,917,733.34 | 1,540,936,529.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,839,924,052.98 | 1,108,269,826.32 |
| 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       |                  |                  |

| 项目                        | 本期金额              | 上期金额             |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 289,488,176.00    | 161,855,881.35   |
| 支付的各项税费                   | 100,227,686.75    | 69,963,968.95    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 140,280,067.37    | 65,626,143.17    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,369,919,983.10  | 1,405,715,819.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 150,997,750.24    | 135,220,709.22   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              |                   |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 621,623.54        |                  |
| 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            |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 621,623.54        | 0                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,169,459,930.07  | 636,679,894.71   |
| 投资支付的现金                   | 23,520,000.00     |                  |
| 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            |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,192,979,930.07  | 636,679,894.71   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,192,358,306.53 | -636,679,894.71  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,325,578,858.75  |                  |
| 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                 | 1,654,752,352.59  | 1,028,284,751.94 |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 95,675,260.83     | 27,472,636.40    |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,076,006,472.17  | 1,055,757,388.34 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,027,181,160.33  | 509,614,603.82   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 68,919,934.35     | 112,581,711.05   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                   | 16,106,720.22    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 36,130,487.50     | 79,588,194.36    |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,132,231,582.18  | 701,784,509.23   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,943,774,889.99  | 353,972,879.11   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 709,664.04        | -1,168,197.98    |

| 项目             | 本期金额             | 上期金额            |
|----------------|------------------|-----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 903,123,997.74   | -148,654,504.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 907,020,810.87   | 555,249,236.14  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,810,144,808.61 | 406,594,731.78  |

法定代表人：姜滨

主管会计工作负责人：段会禄

会计机构负责人：段会禄

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期金额              | 上期金额             |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 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            | 1,515,592,376.49  | 914,263,869.31   |
| 收到的税费返还                   | 148,686,478.69    | 64,796,818.22    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 23,926,395.87     | 21,443,485.01    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,688,205,251.05  | 1,000,504,172.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,238,915,841.58  | 752,880,331.22   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 177,289,720.42    | 88,807,793.68    |
| 支付的各项税费                   | 43,218,705.22     | 42,596,556.24    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 100,636,618.26    | 27,635,304.04    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,560,060,885.48  | 911,919,985.18   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 128,144,365.57    | 88,584,187.36    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              |                   | 81,788,776.92    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 460,961.54        |                  |
| 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            | 621,073,747.00    |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 621,534,708.54    | 81,788,776.92    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 889,342,855.59    | 547,185,455.42   |
| 投资支付的现金                   | 74,718,259.80     | 11,927,134.80    |
| 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            | 742,693,747.00    | 16,382,192.38    |
| 投资活动现金流出小计                | 1,706,754,862.39  | 575,494,782.60   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,085,220,153.85 | -493,706,005.68  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |

| 项目                 | 本期金额             | 上期金额            |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 吸收投资收到的现金          | 2,325,578,858.75 |                 |
| 取得借款收到的现金          | 1,090,703,558.18 | 688,019,397.54  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 42,507,961.89    | 26,515,154.11   |
| 筹资活动现金流入小计         | 3,458,790,378.82 | 714,534,551.65  |
| 偿还债务支付的现金          | 1,242,262,074.11 | 270,200,799.18  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 46,294,146.77    | 90,269,673.75   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 23,276,492.37    | 56,475,698.36   |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,311,832,713.25 | 416,946,171.29  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 2,146,957,665.57 | 297,588,380.36  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 215,307.45       | 2,288,650.10    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 1,190,097,184.74 | -105,244,787.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 219,900,227.45   | 290,616,801.04  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,409,997,412.19 | 185,372,013.18  |

法定代表人：姜滨

主管会计工作负责人：段会禄

会计机构负责人：段会禄

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                  |       |      |               |        |                |               |               |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|
|                       | 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              | 751,582,550.00 | 401,333,494.77   |       |      | 87,291,695.12 |        | 847,160,822.35 | -1,329,156.96 | 87,071,647.59 | 2,173,111,052.87 |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |      |               |        |                |               |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |               |        |                |               |               |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |               |        |                |               |               |                  |
| 二、本年初余额               | 751,582,550.00 | 401,333,494.77   |       |      | 87,291,695.12 |        | 847,160,822.35 | -1,329,156.96 | 87,071,647.59 | 2,173,111,052.87 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 96,434,183.00  | 2,224,344,675.75 |       |      | 24,166,384.09 |        | 290,425,981.64 | -1,394,561.98 | 9,909,178.38  | 2,643,885,840.88 |
| (一) 净利润               |                |                  |       |      |               |        | 314,592,365.73 |               | 9,909,178.38  | 324,501,544.11   |
| (二) 其他综合收益            |                |                  |       |      |               |        |                | -1,394,561.98 |               | -1,394,561.98    |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                  |       |      |               |        | 314,592,365.73 | -1,394,561.98 | 9,909,178.38  | 323,106,982.13   |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 96,434,183.00  | 2,224,344,675.75 | 0     | 0    | 0             | 0      | 0              | 0             | 0             | 2,320,778,858.75 |
| 1. 所有者投入资本            | 96,434,183.00  | 2,224,344,675.75 |       |      |               |        |                |               |               | 2,320,778,858.75 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                  |       |      |               |        |                |               |               |                  |
| 3. 其他                 |                |                  |       |      |               |        |                |               |               |                  |
| (四) 利润分配              | 0              | 0                | 0     | 0    | 24,166,384.09 |        | -24,166,384.09 | 0             | 0             | 0                |
| 1. 提取盈余公积             |                |                  |       |      | 24,166,384.09 |        | -24,166,384.09 |               |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                  |       |      |               |        |                |               |               |                  |

| 项目               | 本期金额           |                  |       |      |                |        |                  |               |               |                  |
|------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
|                  | 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            |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |                  |       |      |                |        |                  |               |               |                  |
| 4. 其他            |                |                  |       |      |                |        |                  |               |               |                  |
| (五) 所有者权益内部结转    | 0              | 0                | 0     | 0    | 0              | 0      | 0                | 0             | 0             | 0                |
| 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          |                |                  |       |      |                |        |                  |               |               |                  |
| (七) 其他           |                |                  |       |      |                |        |                  |               |               |                  |
| 四、本期末余额          | 848,016,733.00 | 2,625,678,170.52 |       |      | 111,458,079.21 |        | 1,137,586,803.99 | -2,723,718.94 | 96,980,825.97 | 4,816,996,893.75 |

法定代表人：姜滨

主管会计工作负责人：段会禄

会计机构负责人：段会禄

上年金额

单位：元

| 项目                 | 上年金额           |                |       |      |               |        |                |          |               |                  |
|--------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------|---------------|------------------|
|                    | 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           | 375,791,275.00 | 777,124,769.77 |       |      | 47,494,587.66 |        | 434,098,224.65 | 4,809.77 | 75,129,197.95 | 1,709,642,864.80 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 |                |                |       |      |               |        |                |          |               |                  |

| 项目                    | 上年金额           |                 |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 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            |                |                  |
| 加: 会计政策变更             |                |                 |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                 |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 其他                    |                |                 |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 375,791,275.00 | 777,124,769.77  |       |      | 47,494,587.66 |        | 434,098,224.65  | 4,809.77      | 75,129,197.95  | 1,709,642,864.80 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 375,791,275.00 | -375,791,275.00 |       |      | 39,797,107.46 |        | 413,062,597.70  | -1,333,966.73 | 11,942,449.64  | 463,468,188.07   |
| (一) 净利润               |                |                 |       |      |               |        | 528,017,960.16  |               | 28,049,169.86  | 556,067,130.02   |
| (二) 其他综合收益            |                |                 |       |      |               |        |                 | -1,333,966.73 |                | -1,333,966.73    |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                 |       |      |               |        | 528,017,960.16  | -1,333,966.73 | 28,049,169.86  | 554,733,163.29   |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 0              | 0               | 0     | 0    | 0             | 0      | 0               | 0             | 0              | 0                |
| 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              | 0              | 0               | 0     | 0    | 39,797,107.46 | 0      | -114,955,362.46 | 0             | -16,106,720.22 | -91,264,975.22   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                 |       |      | 39,797,107.46 |        | -39,797,107.46  |               |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                 |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |                 |       |      |               |        | -75,158,255.00  |               | -16,106,720.22 | -91,264,975.22   |
| 4. 其他                 |                |                 |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转         | 375,791,275.00 | -375,791,275.00 | 0     | 0    | 0             | 0      | 0               | 0             | 0              | 0                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | 375,791,275.00 | -375,791,275.00 |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 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               |                |                 |       |      |               |        |                 |               |                |                  |

| 项目       | 上年金额           |                |       |      |               |        |                |               |               |                  |
|----------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|
|          | 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            |               |                  |
| (七) 其他   |                |                |       |      |               |        |                |               |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 751,582,550.00 | 401,333,494.77 |       |      | 87,291,695.12 |        | 847,160,822.35 | -1,329,156.96 | 87,071,647.59 | 2,173,111,052.87 |

法定代表人：姜滨

主管会计工作负责人：段会祿

会计机构负责人：段会祿

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                  |       |      |               |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 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          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 751,582,550.00 | 401,333,494.77   |       |      | 87,291,695.12 |        | 650,467,000.99 | 1,890,674,740.88 |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 751,582,550.00 | 401,333,494.77   |       |      | 87,291,695.12 |        | 650,467,000.99 | 1,890,674,740.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 96,434,183.00  | 2,224,344,675.75 |       |      | 24,166,384.09 |        | 217,497,456.84 | 2,562,442,699.68 |
| （一）净利润                |                |                  |       |      |               |        | 241,663,840.93 | 241,663,840.93   |
| （二）其他综合收益             |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |       |      |               |        | 241,663,840.93 | 241,663,840.93   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 96,434,183.00  | 2,224,344,675.75 | 0     | 0    | 0             | 0      | 0              | 2,320,778,858.75 |
| 1. 所有者投入资本            | 96,434,183.00  | 2,224,344,675.75 |       |      |               |        |                | 2,320,778,858.75 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| （四）利润分配               | 0              | 0                | 0     | 0    | 24,166,384.09 |        | -24,166,384.09 | 0                |

| 项目               | 本期金额           |                  |       |      |                |        |                |                  |
|------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                  | 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          | 所有者权益合计          |
| 1. 提取盈余公积        |                |                  |       |      | 24,166,384.09  |        | -24,166,384.09 |                  |
| 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     | 0              | 0                | 0     | 0    | 0              | 0      | 0              | 0                |
| 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          |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| （七）其他            |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 848,016,733.00 | 2,625,678,170.52 |       |      | 111,458,079.21 |        | 867,964,457.83 | 4,453,117,440.56 |

法定代表人：姜滨

主管会计工作负责人：段会禄

会计机构负责人：段会禄

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                 |       |      |               |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 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          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 375,791,275.00 | 777,124,769.77  |       |      | 47,494,587.66 |        | 367,451,288.84 | 1,567,861,921.27 |
| 加：会计政策变更              |                |                 |       |      |               |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                 |       |      |               |        |                |                  |
| 其他                    |                |                 |       |      |               |        |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 375,791,275.00 | 777,124,769.77  |       |      | 47,494,587.66 |        | 367,451,288.84 | 1,567,861,921.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 375,791,275.00 | -375,791,275.00 |       |      | 39,797,107.46 |        | 283,015,712.15 | 322,812,819.61   |
| （一）净利润                |                |                 |       |      |               |        | 397,971,074.61 | 397,971,074.61   |
| （二）其他综合收益             |                |                 |       |      |               |        |                |                  |

| 项目                | 上年金额           |                 |       |      |               |        |                 |                  |
|-------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|------------------|
|                   | 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           | 所有者权益合计          |
| 上述（一）和（二）小计       |                |                 |       |      |               |        | 397,971,074.61  | 397,971,074.61   |
| （三）所有者投入和减少资本     | 0              | 0               | 0     | 0    | 0             | 0      | 0               | 0                |
| 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           | 0              | 0               | 0     | 0    | 39,797,107.46 | 0      | -114,955,362.46 | -75,158,255.00   |
| 1. 提取盈余公积         |                |                 |       |      | 39,797,107.46 |        | -39,797,107.46  |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                 |       |      |               |        |                 |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |                 |       |      |               |        | -75,158,255.00  | -75,158,255.00   |
| 4. 其他             |                |                 |       |      |               |        |                 |                  |
| （五）所有者权益内部结转      | 375,791,275.00 | -375,791,275.00 | 0     | 0    | 0             | 0      | 0               | 0                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 375,791,275.00 | -375,791,275.00 |       |      |               |        |                 |                  |
| 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           |                |                 |       |      |               |        |                 |                  |
| （七）其他             |                |                 |       |      |               |        |                 |                  |
| 四、本期期末余额          | 751,582,550.00 | 401,333,494.77  |       |      | 87,291,695.12 |        | 650,467,000.99  | 1,890,674,740.88 |

法定代表人：姜滨

主管会计工作负责人：段会禄

会计机构负责人：段会禄

### （三）报表附注

#### 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

##### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

##### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

##### （3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### 2、合并报表合并范围发生变更的理由

2012年3月，公司出资设立了沂水歌尔，同上期相比，本期合并财务报表范围增加了上述一家子公司。

2012年1月17日，香港歌尔完成注销手续，同上期相比，本期合并财务报表范围减少了上述一家子公司。