

# 歌尔声学股份有限公司

## 2016 年第一季度报告



2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜滨、主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人(会计主管人员)段会禄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,688,756,232.04	2,421,377,904.91	11.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	197,309,568.56	269,726,686.36	-26.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	181,890,469.45	269,967,507.03	-32.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,948,938.66	358,421,585.70	-86.06%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.18	-27.78%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.18	-27.78%
加权平均净资产收益率	2.08%	3.19%	-1.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	18,189,119,414.96	19,247,946,022.32	-5.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,624,234,230.48	9,405,121,355.84	2.33%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,526,597,181
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1292

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,454,477.87	
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）	17,480,666.28	政府补贴计入当期营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,108,674.43	
减：所得税影响额	4,620,441.71	
少数股东权益影响额（税后）	4,277.76	
合计	15,419,099.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		57,403	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
潍坊歌尔集团有限公司	境内非国有法人	25.55%	390,028,684		质押	44,928,684
姜滨	境内自然人	17.59%	268,600,500	201,450,375		
姜龙	境内自然人	3.29%	50,276,000	37,707,000		
华泰证券资管—浦发银行—华泰—歌尔“家园 1 号”员工持股计划集合资产管理计划	其他	1.94%	29,579,500			
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.19%	18,098,445			
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	其他	1.15%	17,502,343			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	15,786,900			
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	其他	0.96%	14,652,793			
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期	其他	0.96%	14,618,046			

山东省国际信托股份有限公司—山东信托—歌尔声学“家园 2 号”员工持股集合资金信托计划	其他	0.85%	13,021,748		
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		数量	
		股份种类	数量		
潍坊歌尔集团有限公司	390,028,684	人民币普通股	390,028,684		
姜滨	67,150,125	人民币普通股	67,150,125		
华泰证券资管—浦发银行—华泰—歌尔“家园 1 号”员工持股计划集合资产管理计划	29,579,500	人民币普通股	29,579,500		
挪威中央银行—自有资金	18,098,445	人民币普通股	18,098,445		
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	17,502,343	人民币普通股	17,502,343		
中央汇金资产管理有限责任公司	15,786,900	人民币普通股	15,786,900		
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	14,652,793	人民币普通股	14,652,793		
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期	14,618,046	人民币普通股	14,618,046		
山东省国际信托股份有限公司—山东信托—歌尔声学“家园 2 号”员工持股集合资金信托计划	13,021,748	人民币普通股	13,021,748		
姜龙	12,569,000	人民币普通股	12,569,000		
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；潍坊歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东潍坊歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有 320,028,684 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,000,000 股，合计持有 390,028,684 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、报告期末公司可转换公司债券前 10 名持有人情况表

可转债总数（张）		24,960,140	
报告期末可转债持有人总数（户）		1,589	
序号	债券持有人名称	期末持有债券数量（张）	持有比例（%）
1	中国工商银行股份有限公司－易方达安心回报债券型证券投资基金	2,315,619	9.28
2	中国工商银行股份有限公司－南方广利回报债券型证券投资基金	1,681,244	6.74
3	融通基金－工商银行－融通融信 3 号特定多个客户资产管理计划	1,038,891	4.16
4	中国银行股份有限公司－民生加银信用双利债券型证券投资基金	930,470	3.73
5	全国社保基金二零七组合	692,484	2.77
6	中国建设银行股份有限公司－民生加银增强收益债券型证券投资基金	692,466	2.77
7	华西证券股份有限公司	571,630	2.29
8	民生人寿保险股份有限公司	477,806	1.91
9	中国农业银行股份有限公司－招商可转债分级债券型证券投资基金	462,922	1.85
10	中国工商银行股份有限公司－建信稳定增利债券型证券投资基金	461,087	1.85

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目

货币资金期末余额为285,307.14万元，比年初余额降低34.84%，主要原因是：报告期内，公司偿还银行借款，期末货币资金减少。

应收票据期末余额为22,860.45万元，比年初余额增长134.80%，主要原因是：报告期内，国内销售比重增加，国内客户采用银行承兑汇票支付方式结算货款增加，导致期末未到期的银行承兑汇票增加。

其他应收款期末余额为11,751.41万元，比年初余额增长54.05%，主要原因是：报告期内，越南歌尔应收出口退税款增加。

在建工程期末余额106,990.76万元，比年初余额增长34.28%，主要原因是：报告期内，公司处于战略转型期，开工建设的基建项目增多，期末未验收合格的生产经营用房屋建筑物与待安装设备增加。

短期借款期末余额为151,226.78万元，比年初余额降低33.58%，主要原因是：报告期内，公司偿还部分资金成本较高的短期借款，期末短期借款余额减少。

应付职工薪酬期末余额为15,435.02万元，比公司年初余额减少51.51%，主要原因是：报告期内，公司发放2015年计提的年度奖金。

预收账款期末余额2,528.95万元，比年初余额减少39.52%，主要原因是：报告期内，2015年公司收取的产品预收款在报告期内发货，期末预收账款余额减少。

应交税费期末余额为6,665.14万元，比年初余额减少52.24%，主要原因是：报告期内，公司支付了2015年第四季度的企业所得税，本季度实现的利润总额环比降低。

#### 2、利润表项目

营业税金及附加本期发生额为3,416.94万元，比上期发生额增长54.07%，主要原因是：报告期内，公司出口“免、抵”税额计提的营业税金及附加增加。

销售费用本期发生额为6,347.47万元，比上期发生额增长33.81%，主要原因是：公司目前正处于战略转型期，销售人员增加，职工薪酬、差旅招待、租赁折旧等销售费用增加。

财务费用本期发生额为5,214.69万元，比上期发生额增长55.73%，主要原因是：报告期内，人民币汇率波动导致汇兑损失增加。

营业外收入本期发生额为2,007.41万元，比上期发生额增加1,931.08万元，主要原因是：报告期内，公司收到的政府补贴计入当期营业外收入

投资收益本期发生额-321.41万元，比上期发生额减少337.73万元，主要原因是：报告期内，联营企业安捷利的净利同比降低。

#### 3、现金流量表项目

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为4,994.89万元，比上期减少86.06%，主要原因是：报告期内，“销售商品、提供劳务收到的现金”减少50,297.92万元。

报告期内，投资活动产生的现金流量流出净额为75,840.23万元，同比增加112.26%，主要原因是：报告期内，公司处于战略转型期，募投项目实施，开工建设的基建项目增多，“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”为76,348.44万元，同比增幅113.65%。

报告期内，筹资活动产生的现金流量流出净额为74,141.19万元，同比增加22.12%，主要原因是：报告期内，公司偿还部分资金成本较高的短期借款，“取得借款收到的现金”同比降低56,710.89万元，降幅71.71%。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

2013年10月，公司启动股权激励计划，拟授予的股票期权数量为3,000万份，其中首次授予股票期权2,753.30万份，预留股份期权246.70万份。2013年12月30日为首次股票期权的授予日，激励对象在授予日起满12个月后的48个月内分四期行权。其中首次授予2,716.30万份于2014年1月8日完成登记手续，预留246.70万份于2015年1月31日完成登记手续。报告期内，公司首次授予股票期权处于第一个行权期内，可行权数量为523.46万份，行权价格41.07元/份，采取自主行权模式。2015年12月30日，鉴于首次授予第一个行权期行权届满，公司对未行权期权523.46万份进行注销。2016年1月8日，上述已授权但尚未行权的股票期权已经注销事完毕。2015年度，预留授予期权处于等待期内，行权价格调整为25.92元/份。

2015年12月31日，公司首次授予股票期权进入第二个行权期，预留授予股票期权进入第一个行权期，行权期限为2015年12月31日到2016年12月30日，可行权数量分别为507.06万份和42.94万份，行权价格分别为41.07元/份和25.92元/份。详情请参考2013年11月28日公告的关于《股票期权激励计划（草案）修订稿》修订说明、2014年12月31日公告的《关于调整股票期权激励对象、期权数量和行权价格的公告》、《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告》、2015年1月31日公告的《关于股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》、2015年2月13日公告的《关于股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的公告》以及2015年6月20日公告的《关于调整股票期权行权价格的公告》、2015年12月31日公告的《关于调整股票期权激励对象、期权数量和行权价格的公告》《关于符合行权条件的公告》。

2015年4月23日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议〈歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意实施公司第一期“家园1号”员工持股计划。2015年6月23日，“家园1号”员工持股计划完成股票购买，购买股份29,579,500股，购买均价33.30元/股。2015年8月19日，经第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议〈歌尔声学股份有限公司“家园2号”员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。截止2015年9月23日，公司“家园2号”员工持股计划已经通过二级市场买入方式完成股票购买，购买股份13,021,748股，购买均价为23.035元/股。

### 2、公司可转换债券相关情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，公司于2014年12月12日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。

经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日止）。初始转股价格为26.43元/股。

2015年6月3日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。根据《募集说明书》的约定，歌尔转债的附加回售条款生效。2015年6月20日，公司公告《歌尔声学股份有限公司关于“歌尔转债”回售结果的公告》（公告编号：2015-050），歌尔转债回售数量为20张，回售金额为2,004.00元。歌尔



转债挂牌交易数量变更为24,999,980张。

公司于2015年6月11日实施2014年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，歌尔转债的转股价格于2015年6月12日起由原来的26.43元/股调整为26.33元/股。

截至2016年3月31日，歌尔转债尚有2,496,014,000元挂牌交易，累计转股数量为151,229股。

除上述事项之外，无其他重大事项。

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有公司5%以上股份的股东潍坊歌尔集团有限公司、姜滨、姜龙承诺	关于限售、同业竞争、关联交易及资金占用等方面的承诺	1) 限售承诺姜滨、姜龙承诺在任职期间每年转让的公司股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；同时若其今后不在公司任职，在离职后半年内，将不转让所持有的公司股份。(2) 目前，本公司（本人）及本公司（本人）所控制的其他企业不存在与歌尔声学主营业务构成竞争的业务。未来，为了从根本上避免和消除与歌尔声学形成同业竞争的可能性，本公司（本人）承诺如下：1) 本公司（本人）将不从事与歌尔声学相同或相近的业务，以避免对歌尔声学的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促使本公司的其他控股企业不直接或间接从事、参与或进行与歌尔声学的生产、经营相竞争的任何经营活动。2) 本公司（本人）及除歌尔声学以外本公司（本人）的其他控股企业与歌尔声学之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配	2007年10月08日	长期有效	严格履行

			置等方面可能对歌尔声学带来不公平的影响时,本公司(本人)及其除歌尔声学以外本公司(本人)的其他控股企业自愿放弃与歌尔声学的业务竞争。3)本公司(本人)承诺给予歌尔声学对任何拟出售的资产和业务优先购买的权利,并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。4)本公司(本人)将不被限制从事或继续从事现有的生产业务,特别是为歌尔声学提供其经营所需相关材料和服务业。自本承诺函出具日起,本公司(本人)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。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					
其他承诺	2015年7月9日公司实际控制人、董事长姜滨先生为首的公司高层管理团队,基于坚定看好中国经济、看好资本市场发展前景,对公司未来发展的长期坚定信心、对公司目前股价的合理判断,树立良好的市场形象,维护资本市场的健康、稳定发展,维护广大投资者利益,积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发【2015】51号)的精神要求,公司实际控制人姜滨先生及公司董事、监事、高级管理人员承诺自2015年7月9日起六个月内,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份,金额合计不低于人民币3.14亿元,所需资金由自筹取得,并承诺在增持计划实施后6个月内不减持其所持有的本公司股份。公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员于2015年12月31日增持公司股份372,465,400.54元,上述增持承诺已完成。不减持承诺严格履行中。					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	10%
-------------------------------	------	---	-----

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	46,653.40	至	57,020.82
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	51,837.11		
业绩变动的的原因说明	公司既有业务销售规模稳定增长，新业务包括虚拟现实产品、可穿戴产品等贡献增加，公司盈利状况改善。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 18 日	其他	机构	巨潮资讯网，2016 年 1 月 22 日投资者活动关系记录表
2016 年 01 月 19 日	其他	机构	巨潮资讯网，2016 年 1 月 22 日投资者活动关系记录表

## 第四节 财务报表

### 一、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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,853,071,396.45	4,378,758,466.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	228,604,483.26	97,359,724.23
应收账款	3,225,138,638.38	3,745,273,708.37
预付款项	77,862,618.43	88,767,840.70
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	117,514,139.07	76,281,370.73
买入返售金融资产		
存货	2,535,174,635.86	2,146,925,765.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,593,403.72	109,715,297.79
流动资产合计	9,116,959,315.17	10,643,082,173.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	129,224,000.00	129,872,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	121,113,131.26	123,203,080.35
投资性房地产		
固定资产	6,048,025,178.84	5,895,618,095.70
在建工程	1,069,907,632.12	796,776,481.55
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	1,298,723,571.49	1,265,802,527.01
开发支出	169,583,403.24	141,801,332.91
商誉	89,624,725.66	89,624,725.66
长期待摊费用	64,739,567.84	78,162,462.55
递延所得税资产	74,018,642.49	71,869,838.36
其他非流动资产	7,200,246.85	12,133,304.98
非流动资产合计	9,072,160,099.79	8,604,863,849.07
资产总计	18,189,119,414.96	19,247,946,022.32
流动负债：		
短期借款	1,512,267,754.37	2,276,882,812.28
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	106,198,483.04	93,322,248.89
应付账款	2,302,241,117.54	2,561,307,043.71
预收款项	25,289,518.10	41,812,890.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	154,350,195.01	318,342,060.78
应交税费	66,651,423.31	139,548,673.81
应付利息	4,918,883.76	12,290,637.68
应付股利		

其他应付款	56,272,264.57	59,455,040.27
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	395,202,742.80	396,912,631.09
其他流动负债		
流动负债合计	4,623,392,382.50	5,899,874,039.02
非流动负债：		
长期借款	1,583,739,933.80	1,589,304,920.98
应付债券	2,176,440,875.35	2,152,822,729.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	90,911,135.26	107,327,001.54
递延所得税负债	1,645,006.20	1,645,006.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,852,736,950.61	3,851,099,657.83
负债合计	8,476,129,333.11	9,750,973,696.85
所有者权益：		
股本	1,526,581,348.00	1,526,459,692.00
其他权益工具	409,720,937.76	410,246,858.26
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,041,909,604.53	2,038,704,813.84
减：库存股		
其他综合收益	-4,469,075.18	-23,471,855.07
专项储备		
盈余公积	619,710,998.31	619,710,998.31
一般风险准备		

未分配利润	5,030,780,417.06	4,833,470,848.50
归属于母公司所有者权益合计	9,624,234,230.48	9,405,121,355.84
少数股东权益	88,755,851.37	91,850,969.63
所有者权益合计	9,712,990,081.85	9,496,972,325.47
负债和所有者权益总计	18,189,119,414.96	19,247,946,022.32

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,011,287,305.12	3,283,045,948.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	228,196,955.92	97,359,724.23
应收账款	2,581,674,593.65	3,393,902,011.60
预付款项	118,164,403.03	62,391,212.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	433,728,222.37	396,707,863.87
存货	1,799,840,156.17	1,580,201,063.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,405,948.63	44,249,169.23
流动资产合计	7,213,297,584.89	8,857,856,993.16
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	2,456,533,654.12	2,365,175,010.12
投资性房地产		
固定资产	4,780,735,013.31	4,815,248,603.63
在建工程	843,705,907.63	565,441,657.06
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	753,970,419.34	757,740,149.41
开发支出	50,269,788.84	29,546,411.04
商誉		
长期待摊费用	10,789,730.32	13,266,708.28
递延所得税资产	11,879,517.32	13,992,293.35
其他非流动资产	5,160,336.39	4,824,443.48
非流动资产合计	8,913,044,367.27	8,565,235,276.37
资产总计	16,126,341,952.16	17,423,092,269.53
流动负债：		
短期借款	843,324,875.00	1,324,424,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	106,198,483.04	93,322,248.89
应付账款	1,524,712,147.45	2,304,441,579.02
预收款项	6,954,255.96	1,323,689.74
应付职工薪酬	95,714,900.82	210,594,542.62
应交税费	15,517,266.64	92,094,875.41
应付利息	1,865,502.64	9,701,440.56
应付股利		
其他应付款	3,499,691.04	2,063,390.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	387,672,000.00	389,616,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,985,459,122.59	4,427,581,766.55
非流动负债：		
长期借款	1,356,852,000.00	1,363,656,000.00
应付债券	2,176,440,875.35	2,152,822,729.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		



专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,892,300.01	33,635,633.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,566,185,175.36	3,550,114,362.45
负债合计	6,551,644,297.95	7,977,696,129.00
所有者权益：		
股本	1,526,581,348.00	1,526,459,692.00
其他权益工具	409,720,937.76	410,246,858.26
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,052,062,357.38	2,048,857,566.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	619,708,215.91	619,708,215.91
未分配利润	4,966,624,795.16	4,840,123,807.67
所有者权益合计	9,574,697,654.21	9,445,396,140.53
负债和所有者权益总计	16,126,341,952.16	17,423,092,269.53

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,688,756,232.04	2,421,377,904.91
其中：营业收入	2,688,756,232.04	2,421,377,904.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,472,654,669.10	2,105,224,425.84
其中：营业成本	2,036,354,829.68	1,770,251,651.42
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	34,169,405.35	22,177,597.14
销售费用	63,474,663.89	47,434,651.70
管理费用	297,883,315.35	241,952,047.15
财务费用	52,146,907.98	33,484,607.19
资产减值损失	-11,374,453.15	-10,076,128.76
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）	-3,214,118.90	163,179.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,214,118.90	163,179.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,887,444.04	316,316,658.46
加：营业外收入	20,074,065.33	763,246.12
其中：非流动资产处置利得	1,469,926.84	
减：营业外支出	30,246.75	2,421,529.08
其中：非流动资产处置损失	15,448.97	2,421,529.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	232,931,262.62	314,658,375.50
减：所得税费用	38,716,812.32	46,532,556.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,214,450.30	268,125,819.43
归属于母公司所有者的净利润	197,309,568.56	269,726,686.36
少数股东损益	-3,095,118.26	-1,600,866.93
六、其他综合收益的税后净额	19,002,779.89	-2,612,408.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,002,779.89	-2,612,408.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	19,002,779.89	-2,612,408.10
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产		

损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	19,002,779.89	-2,612,408.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	213,217,230.19	265,513,411.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	216,312,348.45	267,114,278.26
归属于少数股东的综合收益总额	-3,095,118.26	-1,600,866.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.18
（二）稀释每股收益	0.13	0.18

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,020,151,765.12	2,048,963,799.36
减：营业成本	1,551,252,221.71	1,492,877,394.24
营业税金及附加	33,353,996.44	20,941,634.14
销售费用	25,399,143.53	22,854,529.33
管理费用	233,398,034.54	206,107,400.32
财务费用	44,694,404.62	27,524,363.47
资产减值损失	-13,341,840.18	-1,399,092.01
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,395,804.46	280,057,569.87
加：营业外收入	3,428,886.71	1,354,225.37
其中：非流动资产处置利得	1,466,766.54	
减：营业外支出		2,171,070.17
其中：非流动资产处置损失		2,171,070.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,824,691.17	279,240,725.07
减：所得税费用	22,323,703.68	41,886,108.76

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,500,987.49	237,354,616.31
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	126,500,987.49	237,354,616.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,422,613,434.56	3,925,592,645.09
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	149,474,869.76	121,733,131.44
收到其他与经营活动有关的现金	12,424,566.98	10,840,997.60
经营活动现金流入小计	3,584,512,871.30	4,058,166,774.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,567,669,409.45	2,795,242,323.90
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	659,323,119.86	491,884,231.53
支付的各项税费	163,096,003.84	285,438,361.69
支付其他与经营活动有关的现金	144,475,399.49	127,180,271.31
经营活动现金流出小计	3,534,563,932.64	3,699,745,188.43
经营活动产生的现金流量净额	49,948,938.66	358,421,585.70
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	5,082,188.53	57,798.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,082,188.53	57,798.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	763,484,439.33	357,349,374.67
投资支付的现金		
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	763,484,439.33	357,349,374.67
投资活动产生的现金流量净额		-357,291,576.67

	-758,402,250.80	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	223,758,997.61	790,867,864.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	102,181,341.04	239,346,495.11
筹资活动现金流入小计	325,940,338.65	1,030,214,359.11
偿还债务支付的现金	984,118,405.31	1,219,039,107.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,960,157.25	45,902,228.72
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	49,273,645.60	372,400,249.48
筹资活动现金流出小计	1,067,352,208.16	1,637,341,586.00
筹资活动产生的现金流量净额	-741,411,869.51	-607,127,226.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,856,040.84	6,745,783.26
五、现金及现金等价物净增加额	-1,475,721,222.49	-599,251,434.60
加：期初现金及现金等价物余额	3,915,488,187.95	4,101,913,894.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,439,766,965.46	3,502,662,459.97

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,495,562,664.80	2,838,812,955.00
收到的税费返还	146,293,151.56	113,053,215.07
收到其他与经营活动有关的现金	38,286,882.11	6,792,787.11
经营活动现金流入小计	2,680,142,698.47	2,958,658,957.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,259,314,694.41	2,084,985,813.46
支付给职工以及为职工支付的现金	402,347,962.06	286,843,557.74
支付的各项税费	150,426,422.24	180,877,796.33

支付其他与经营活动有关的现金	105,019,236.43	83,642,038.80
经营活动现金流出小计	2,917,108,315.14	2,636,349,206.33
经营活动产生的现金流量净额	-236,965,616.67	322,309,750.85
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		47,110.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,080,828.64	
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	14,000,000.00	228,314,562.10
投资活动现金流入小计	19,080,828.64	228,361,672.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	368,586,170.05	334,592,131.23
投资支付的现金	91,358,644.00	38,172,451.10
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	70,200,000.00	301,935,194.42
投资活动现金流出小计	530,144,814.05	674,699,776.75
投资活动产生的现金流量净额	-511,063,985.41	-446,338,104.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	578,813,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	86,597,971.46	205,796,049.58
筹资活动现金流入小计	286,597,971.46	784,609,049.58
偿还债务支付的现金	683,670,030.21	1,030,216,411.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,985,134.00	37,015,249.95
支付其他与筹资活动有关的现金	45,691,000.00	210,923,407.65
筹资活动现金流出小计	758,346,164.21	1,278,155,068.87
筹资活动产生的现金流量净额	-471,748,192.75	-493,546,019.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,398,170.02	4,814,211.48
五、现金及现金等价物净增加额	-1,232,175,964.85	-612,760,161.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,846,117,800.48	3,172,982,154.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,613,941,835.63	2,560,221,992.82

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

歌尔声学股份有限公司

董事长：姜滨

二〇一六年四月二十一日