

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2010-016

歌尔声学股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产（元）	1,977,969,725.90	1,810,414,567.33	9.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	878,537,440.49	875,381,611.38	0.36%
股本（股）	360,000,000.00	240,000,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.44	3.65	-33.15%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入（元）	360,706,093.78	132,195,058.79	172.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,040,421.67	696,695.86	3,781.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,544,332.15	17,772,211.39	-12.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04	0.15	-73.33%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.002	3,781.24%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.002	3,781.24%
加权平均净资产收益率	3.04%	0.09%	2.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.90%	0.08%	2.82%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,100,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	294,974.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,841.50
所得税影响额	-168,126.22
合计	1,247,689.72

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,370	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	11,194,654	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	6,382,900	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	5,399,532	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	4,485,275	人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	4,249,576	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	2,873,802	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	2,812,253	人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	2,270,776	人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金	2,040,657	人民币普通股
申银万国-中行-申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划	1,687,146	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、报告期末，资产总额比上年期末增长 9.26%，主要是报告期内随着公司经营规模扩大，募投项目建设进度加快，新产品开发支出增多，预付款项、存货、固定资产、在建工程增加。</p> <p>2、报告期末，应收票据比上年期末减少 54.20%，主要是报告期内公司以承兑汇票方式结算的金额减少。</p> <p>3、报告期末，预付款项比上年期末增加 76.83%，主要是报告期内公司支付基建工程款增加。</p> <p>4、报告期末，固定资产比上年期末增长 10.95%，在建工程增长 28.85%，主要是 2009 年第四季度起公司加快募投项目建设，报告期内，设备到位后处于验收和调试阶段的设备金额较大。</p> <p>5、报告期末，开发支出比上年期末增长 59.00%，主要是报告期内公司针对大客户开发的新产品项目的投入增加。</p> <p>6、报告期末，应交税费比上年期末降低 880.27 万元，主要是报告期内公司出口比例上升，增值税销项税额减少；另外，公司设备购进增多，进项税额增加。</p> <p>7、报告期末，实收资本比上年期末增加 50%，资本公积降低 29.51%，是由于报告期内公司实施了 2009 年度权益分派方案，每 10 股用资本公积金转增 5 股，公司股本总额由 24,000 万股增长为 36,000 万股。</p> <p>8、报告期内，营业收入同比增长 172.86%，营业成本同比增长 165.65%，归属于母公司股东的净利润增长 3781.24%，主要是受全球经济回暖影响，消费电子产品市场复苏，公司订单增加，报告期公司业绩创同期历史新高。</p> <p>9、报告期内，销售费用同比增加 103.82%，主要是公司经营规模扩大，营销力度加大，各项费用增加。</p> <p>10、报告期内，管理费用同比增加 84.07%，主要是公司经营规模扩大，研发投入、职工薪酬增加。</p> <p>11、报告期内，财务费用同比增加 44.32%，主要是公司银行借款增加，利息支出增加。</p> <p>12、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比降低 12.54%，主要是公司调整信用付款政策，购买原材料支付的现金增加。</p> <p>13、报告期内，投资活动产生的现金净流出额增加 86.20%，主要是 2009 年四季度以来公司加快投资，支付的基建、设备款增加。</p> <p>14、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加 11,998.49 万元，主要是公司业务规模增大，银行借款增加。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	持有公司 5% 以上股份的股东怡通工、姜滨、姜龙	自公司股票上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理其在发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。同时，姜滨、姜龙承诺在任职期间每年转让的公司股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；同时若其今后不在公司任职，在离职后半年内，将不转让所持有的公司股份。	未发生违反承诺行为
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	持有公司 5% 以上股份的股东怡通工、姜滨、姜龙	<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>	未发生违反承诺行为

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期上升 280%-310%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	20,600,351.00
业绩变动的原因说明	报告期内，消费电子产品市场复苏，公司订单迅速增加；同时，公司募投项目顺利达产使得公司有条件赢得国际产能转移的机会。经测算，2010 年二季度公司业绩将创同期历史新高，上半年净利润增加。	

3.5 证券投资情况 适用 不适用

歌尔声学股份有限公司

董事长：姜滨

二〇一〇年四月十四日