

(上接第D007版)

9.2.2 利润表

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,126,850,226.05	636,260,176.95	1,012,441,865.85	567,287,961.49
其中：营业收入	1,126,850,226.05	636,260,176.95	1,012,441,865.85	567,287,961.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总收入	1,014,407,287.78	560,833,961.50	863,316,956.38	447,486,940.12
其中：营业成本	862,668,214.01	465,045,211.81	720,643,354.51	375,957,538.04
利息支出				
手续费及佣金支出				
税金及附加				
三、营业利润	12,400,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00
减：营业税金及附加	754,202.20	531,969.30	1,399,048.81	1,333,975.28
销售费用	34,365,343.71	17,238,284.95	22,932,315.05	10,785,266.91
管理费用	92,952,954.25	26,260,480.64	92,684,481.91	45,643,977.81
财务费用	19,655,350.04	11,565,648.90	24,184,439.53	12,971,636.26
四、营业利润	4,011,223.57	3,192,365.90	1,473,316.57	794,545.82
减：所得税费用				
五、净利润	36,015,394.89		12,061,004.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
对联营企业的投资收益(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				
对联营企业的投资收益(以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	112,442,938.27	111,441,610.34	149,124,909.47	131,862,025.93
营业外收入	11,954,014.71	10,975,442.72	6,317,804.28	4,046,561.51
其中：捐赠收入	67,575.40	59,864.23	1,350,430.93	1,318,803.38
其中：非常损失	48,472.40	40,761.23	261,931.89	256,803.42
减：营业外支出				
其中：非常损失	124,329,377.58	122,357,188.83	154,092,282.82	135,947,784.28
营业外收入减去营业外支出	15,537,259.65	12,046,036.87	18,129,994.92	17,491,486.24
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	99,872,117.93	110,311,151.90	135,962,287.99	118,456,297.85
减：所得税费用	99,876,278.03	110,311,151.96	122,623,252.75	118,456,297.85
四、净利润(亏损总额以“-”号填列)	8,915,839.90		13,339,035.15	
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.42	0.57		
(二)稀释每股收益	0.42	0.57		
六、每股收益	-166,974.47	0.00	-287,773.00	0.00
七、其他综合收益	108,625,143.46	110,311,151.96	135,674,514.90	118,456,297.85
八、综合收益总额	99,876,278.03	110,311,151.96	122,357,479.75	118,456,297.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,915,839.90		13,339,035.15	

9.2.3 现金流量表

编制单位:歌尔声学股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

项目	本期金额	上期金额
合并	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	991,105,615.18	576,632,721.99
减：购买商品、接受劳务支付的现金	203,161,057.02	20,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	798,044.16	556,613.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	10,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,026,836.56	19,038,457.13
其中：债务性资金收到的现金	24,032,183.39	21,770,118.41
其中：股东投入的现金	1,041,686.00	1,041,686.00
筹资活动产生的现金流量净额	782,377,171.81	419,766,265.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	350,856.42	350,856.42
六、现金及现金等价物余额	116,467,543.42	70,947,821.36
七、期末现金及现金等价物余额	90,903,376.53	54,119,268.18
八、经营活动产生的现金流量	39,074,307.64	25,065,212.14
九、投资活动产生的现金流量	56,318,891.82	27,855,822.05
十、筹资活动产生的现金流量	994,231,747.68	545,855,121.90
十一、现金及现金等价物净增加额	67,926,930.45	74,586,175.63
十二、期末现金及现金等价物余额	106,384,000.00	80,561,000.00
十三、现金及现金等价物净增加额	36,015,394.89	12,061,004.56
十四、期末现金及现金等价物余额	116,467,543.42	70,947,821.36
十五、经营活动产生的现金流量	39,074,307.64	25,065,212.14
十六、投资活动产生的现金流量	56,318,891.82	27,855,822.05
十七、筹资活动产生的现金流量	994,231,747.68	545,855,121.90
十八、现金及现金等价物净增加额	67,926,930.45	74,586,175.63
十九、期末现金及现金等价物余额	106,384,000.00	80,561,000.00
二十、现金及现金等价物净增加额	36,015,394.89	12,061,004.56
二十一、期末现金及现金等价物余额	116,467,543.42	70,947,821.36
二十二、经营活动产生的现金流量	39,074,307.64	25,065,212.14
二十三、投资活动产生的现金流量	56,318,891.82	27,855,822.05
二十四、筹资活动产生的现金流量	994,231,747.68	545,855,121.90
二十五、现金及现金等价物净增加额	67,926,930.45	74,586,175.63
二十六、期末现金及现金等价物余额	106,384,000.00	80,561,000.00
二十七、经营活动产生的现金流量	39,074,307.64	25,065,212.14
二十八、投资活动产生的现金流量	56,318,891.82	27,855,822.05
二十九、筹资活动产生的现金流量	994,231,747.68	545,855,121.90
三十、现金及现金等价物净增加额	67,926,930.45	74,586,175.63
三十一、期末现金及现金等价物余额	106,384,000.00	80,561,000.00
三十二、经营活动产生的现金流量	39,074,307.64	25,065,212.14
三十三、投资活动产生的现金流量	56,318,891.82	27,855,822.05
三十四、筹资活动产生的现金流量	994,231,747.68	545,855,121.90
三十五、现金及现金等价物净增加额	67,926,930.45	74,586,175.63
三十六、期末现金及现金等价物余额	106,384,000.00	80,561,000.00
三十七、经营活动产生的现金流量	39,074,307.64	25,065,212.14
三十八、投资活动产生的现金流量	56,318,891.82	27,855,822.05
三十九、筹资活动产生的现金流量	994,231,747.68	545,855,121.90
四十、现金及现金等价物净增加额	67,926,930.45	74,586,175.63
四十、期末现金及现金等价物余额	106,384,000.00	80,561,000.00
四十一、经营活动产生的现金流量	39,074,307.64	25,065,212.14
四十二、投资活动产生的现金流量	56,318,891.82	27,855,822.05
四十三、筹资活动产生的现金流量	994,231,747.68	545,855,121.90
四十四、现金及现金等价物净增加额	67,926,930.45	74,586,175.63
四十五、期末现金及现金等价物余额	106,384,000.00	80,561,000.00
四十六、经营活动产生的现金流量	39,074,307.64	25,065,212.14
四十七、投资活动产生的现金流量	56,318,891.82	27,855,822.05
四十八、筹资活动产生的现金流量	994,231,747.68	545,855,121.90
四十九、现金及现金等价物净增加额	67,926,930.45	74,586,175.63
五十、期末现金及现金等价物余额	106,384,000.00	80,561,000.00
五十、经营活动产生的现金流量	39,074,307.64	25,065,212.14
五十一、投资活动产生的现金流量	56,318,891.82	27,855,822.05
五十二、筹资活动产生的现金流量	994,231,747.68	545,855,121.90
五十三、现金及现金等价物净增加额	67,926,930.45	74,586,175.63
五十四、期末现金及现金等价物余额	106,384,000.00	80,561,000.00
五十五、经营活动产生的现金流量	39,074,307.64	25,065,212.14
五十六、投资活动产生的现金流量	56,318,891.82	27,855,822.05
五十七、筹资活动产生的现金流量	994,231,747.68	545,855,121.90
五十八、现金及现金等价物净增加额	67,926,930.45	74,586,175.63
五十九、期末现金及现金等价物余额	106,384,000.00	80,561,000.00
六十、经营活动产生的现金流量	39,074,307.64	25,065,212.14
六十一、投资活动产生的现金流量	56,318,891.82	27,855,822.05
六十二、筹资活动产生的现金流量	994,231,747.68	545,855,121.90
六十三、现金及现金等价物净增加额	67,926,930.45	74,586,175.63
六十四、期末现金及现金等价物余额	106,384,000.00	80,561,000.00
六十五、经营活动产生的现金流量	39,074,307.64	25,065,212.14
六十六、投资活动产生的现金流量	56,318,891.82	27,855,822.05
六十七、筹资活动产生的现金流量	994,231,747.68	545,855,121.90
六十八、现金及现金等价物净增加额	67,926,930.45	74,586,175.63
六十九、期末现金及现金等价物余额	106,384,000.00	80,561,000.00
七十、经营活动产生的现金流量	39,074,307.64	25,065,212.14
七十一、投资活动产生的现金流量	56,318,891.82	27,855,82