2019年
年度报告摘要

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2020-021

歌尔股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘成敏	董事	受疫情影响,本人滞留美国,无法出席本次董事会会议	王琨

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案。

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	歌尔股份	股票代码	002241
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	贾军安	许艳清、贾阳	
办公地址	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	0536-3055688	0536-3055688	
电子信箱	ir@goertek.com	ir@goertek.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务分为精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。精密零组件业务主要产品为微型麦克风、微型扬声器、扬声器模组、天线模组、MEMS传感器及其他电子元器件等;智能声学整机业务主要产品为有线耳机、无线耳机、智能无线耳机、智能音响产品等;智能硬件业务主要产品为智能家用电子游戏机配件产品、智能可穿戴电子产品、虚拟现实/增强现实产品、工业自动化产品等。公司产品广泛应用于以智能手机、智能平板电脑、智能家用电子游戏机、智能可穿戴电子产品、智能无线耳机等为代表的消费电子领域。公司具备为客户提供集声学、光学、无线通讯等多种技术为一体的产品的能力,可以为客户提供声光电整体解决方案,在声学、光学、MEMS半导体领域具有创新性的竞争优势。公司始终坚持自主研发、自主创新,在声学器件方面具有自主知识产权,在智能声学整机和智能硬件领域通过"ODM"或"JDM"的方式,同客户合作进行产品开发。

公司在国内外广泛建立分支机构,同消费电子领域主要品牌厂商均建立了良好的合作关系。近年来,公司不断加大自主研发投入,专利申请数量不断提升,产品技术水平不断提高,相关解决方案得到客户的充分认可。根据行业统计数据,公司在微型麦克风、MEMS麦克风、MEMS传感器、高端虚拟现实产品、微型扬声器、智能无线耳机、智能可穿戴电子产品、智能家用电子游戏机配件产品等领域占据市场领先地位。

报告期内,公司主营业务主要面向以智能手机、智能平板电脑、智能可穿戴电子设备、虚拟现实/增强现实、智能无线耳机等为代表的消费电子领域。以人工智能、新型智能硬件、虚拟现实/增强现实、无人驾驶汽车、智能家居、机器人/无人机等为代表的新的产业应用层出不穷,为公司未来持续发展创造了广阔空间。报告期内,公司进一步加强同世界顶级客户的合作关系,围绕核心客户不断拓展产品线,不断加强公司精益管理体系,在声学、光学、微电子、精密制造方面深入布局,紧紧把握未来消费电子产业的创新脉络,为股东创造价值。报告期内,公司荣获中国电子信息行业联合会中国电子信息百强第47位,中国电子元件行业协会中国电子元件百强企业第7位,中国民营企业制造业500强第208位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	35,147,806,427.74	23,750,587,785.28	47.99%	25,536,136,274.87
归属于上市公司股东的净利润	1,280,542,212.61	867,722,661.47	47.58%	2,139,226,164.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,348,634,308.27	706,311,057.36	90.94%	1,946,575,959.81
经营活动产生的现金流量净额	5,451,430,414.59	2,276,407,971.97	139.48%	3,530,997,034.99
基本每股收益(元/股)	0.40	0.27	48.15%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.27	48.15%	0.68
加权平均净资产收益率	8.19%	5.73%	2.46%	16.58%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	34,660,304,627.21	29,742,455,325.45	16.53%	26,570,592,215.26
归属于上市公司股东的净资产	16,107,163,639.60	15,201,277,803.38	5.96%	14,894,652,290.15

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,705,494,533.57	7,870,303,399.61	10,558,606,800.46	11,013,401,694.10
归属于上市公司股东的净利润	203,227,339.61	320,586,812.69	461,178,771.94	295,549,288.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,227,700.79	255,823,565.10	670,147,299.57	261,435,742.81
经营活动产生的现金流量净额	523,495,028.71	1,511,664,552.94	1,073,290,013.19	2,342,980,819.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	115,460	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	175,171	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

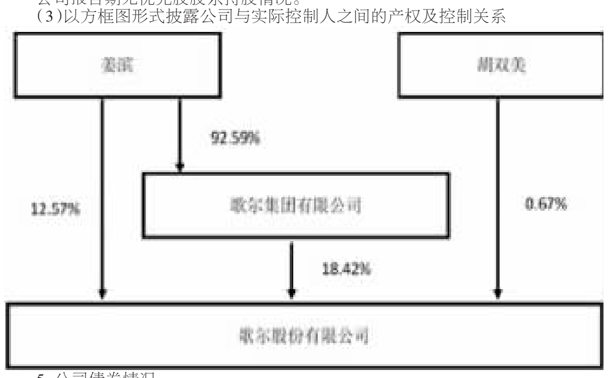
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
歌尔集团有限公司	境内非国有法人	18.42%	597,831,639		质押	209,786,160
姜滨	境内自然人	12.57%	407,986,006	375,076,138	质押	160,540,000
姜龙	境内自然人	5.00%	162,255,197	121,691,397	质押	49,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.36%	109,127,571			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.56%	83,044,011			
歌尔股份有限公司－第三期员工持股计划	其他	1.43%	46,272,700			
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期	其他	1.12%	36,197,666			
挪威中央银行－自有资金	境外法人	1.08%	35,058,754			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.97%	31,573,800			
加拿大年金计划投资委员会－自有资金	境外法人	0.82%	26,469,538			
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;歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司控股股东歌尔集团有限公司期末持有的股份数量中包括通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的150,000,000股。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,国际政治、经济形势复杂多变,全球宏观经济增长乏力,国内宏观经济增速放缓,中美贸易争端仍对出口型企业发展构成潜在不利影响。根据国际调研机构IDC的统计数据,全球智能手机行业出货量已连续三年同比下滑,2019年全球智能手机销量为13.71亿部,同比下降2.3%,降幅较2018年收窄。尽管外部环境复杂,但国家大力推动科技发展,减税降费助力企业,国内5G新基建、折叠屏手机、智能无线耳机、虚拟/增强现实等行业迅速发展。根据市场调研机构Counterpoint Research报告,2019年全球智能无线耳机(TWS)销量达1.20亿部,2020年将达到2.30亿部。根据国际调研机构IDC的预测,全球增强现实/虚拟现实产品在2019年的出货量约570万台,2020年将达到706万台。公司积极拓展智能手机以外的市场机会,布局智能无线耳机、虚拟/增强现实等市场,报告期内,实现经营业绩大幅增长。

报告期内,公司继续坚持"零件+成品"发展战略,在微型声学器件、光学、智能无线耳机等领域取得了较快增长;推动公司治理变革,变革理念深入公司人心,期间费用得到较好控制,公司治理结构更加完善,决策运转更加高效,为公司进一步发展打下良好基础。2019年5月24日,国务院总理李克强亲临公司检查指导工作,勉励公司"靠科技创新、靠自己努力和广泛合作稳健扎实往前走,成为科技的前行者,最终赢得消费者和市场,市场会为歌尔歌唱"。未来,公司将不负嘱托,继续践行客户导向,深耕国际一流客户,开拓国内外市场,努力为客户创造价值,突破更多关键客户,赢得更多市场机会。

报告期内,公司实现营业收入3,514,780.64万元,同比增长47.99%;公司实现归属于上市公司股东的净利润128,054.22万元,同比增长47.58%。2019年,公司营业成本2,972,577.58万元,同比增长54.16%。

报告期内,公司销售费用、管理费用、研发费用和财务费用合计354,318.95万元,同比增长8.64%。

报告期内,公司持续加大新技术、新产品、新工艺的开发力度,积极引进高端技术人才,研发投入202,282.46万元,占营业收入的比重为5.76%,占最近一期经审计净资产的12.54%。

经营活动现金流量净额为净流入545,143.04万元,同比增长139.48%。主要原因是:本报告期内,"销售商品、提供劳务收到的现金"增加。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
精密零组件	10,620,187,900.28	2,434,708,764.43	22.93%	6.94%	-5.12%	-2.91%
智能声学整机	14,822,878,116.14	1,877,269,746.33	12.66%	117.58%	118.53%	0.05%
智能硬件	8,513,515,244.82	955,695,487.64	11.23%	28.47%	-2.84%	-3.61%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入本报告期发生数为3,514,780.64万元,比上期发生数增长47.99%,其主要原因是:报告期内,公司经营规模扩大,销售收入增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则(保险公司除外)。公司于2019年4月19日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年通过设立方式取得4家子公司,分别为沂水泰克电子科技有限公司、青岛虚拟现实研究院有限公司、西安歌尔泰克电子科技有限公司、歌尔科技(越南)有限公司。

公司本年减少4家子公司,分别为ANIMA AB、歌尔丹拿音响有限公司、青岛歌尔精密制造有限公司、大连歌尔泰克科技有限公司。

歌尔股份有限公司

董事长:姜滨

二〇二〇年四月十六日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2020-017

歌尔股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")通知于2020年4月3日以电子邮件方式发出,于2020年4月16日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议为定期会议。公司董事长姜滨先生主持会议,公司应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。委托出席董事1名,董事刘成敏先生因疫情滞留美国委托独立董事王琨女士进行表决。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。公司监事孙红斌先生、冯建亮先生、徐小凤女士及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于审议公司<2019年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2019年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事夏善红女士、王田苗先生、王琨女士、原独立董事肖星女士向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职,详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于审议公司<2019年度总裁工作报告>的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

3、审议通过《关于审议公司<2019年度财务决算>的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2019年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

4、审议通过《关于审议公司<2019年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2019年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司2019年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

5、审议通过《关于审议公司<2019年度利润分配预案>的议案》

根据中喜会计师事务所(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2019年度母公司实现净利润1,146,719,107.90元,2019年末母公司可供分配净利润为8,831,910,760.16元,资本公积余额3,030,803,915.63元;报告期合并报表可供分配利润9,163,016,394.27元。

拟实施利润分配的预案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

上述预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

6、审议通过《关于审议公司<关于2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司关于2019年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事发表了独立意见,公司监事会和审计机构对《2019年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见,详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

7、审议通过《关于审议<2019年度企业社会责任报告>的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司2019年度企业社会责任报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

8、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

同意公司在中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、兴业银行、中信银行、招商银行、民生银行、北京银行、浙商银行、广发银行、汇丰银行、渣打银行、花旗银行、国家开发银行、中国进出口银行、澳新银行等银行办理授信业务,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、开立信用证、保函以及贸易融资等业务,融资总额不超过80亿元人民币(或等值外币),具体事宜以与银行签订的合同协议为准。上述额度在有效期内可以循环使用。本额度自2019年度股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

9、审议通过《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》

同意公司为全资子公司香港歌尔泰克有限公司提供担保,担保总额不超过30,000万美元,用于日常经营等流动资金需求,担保期限为一年。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司关于为香港子公司提供内保外贷的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

10、审议通过《关于开展2020年度金融衍生品交易的议案》

公司及子公司根据具体情况,预计使用自有资金开展总额度不超过300,000万美元的金融衍生品交易业务。此交易额度自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司关于开展2020年度金融衍生品交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

11、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

为了规范公司及下属子公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作,健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制,加强对金融衍生品交易业务的管理,防范风险,确保公司资产安全,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,拟定《歌尔股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

12、审议通过《关于审议<公司关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告>的议案》

公司及子公司因国际业务的持续发展,外汇收支不断增长。目前,国际外汇市场波动剧烈,汇率和利率起伏不定,给公司的经营带来了很大的不确定性。因此,开展货币类等金融衍生品交易,加强公司的外汇风险管理,已成为公司稳定经营的迫切需求。公司拟定了《歌尔股份有限公司关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

13、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司流动资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过100,000万元人民币的自有资金进行现金管理,投资保本型理财产品,理财产品购买期限不超过一年,理财产品投向为有担保的债券或有担保的其他投资,且该等投资产品不得用于质押,不进行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》认定的风险投资行为。上述额度可以滚动使用。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

公司独立董事发表了独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

14、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司将于2020年5月8日在山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室召开2019年度股东大会。

表决结果:同意:7票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司关于召开2019年度股东大会会议通知的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司2019年聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该事务所勤勉尽责,其出具的报告能客观、公正、公允的反映公司财务情况,现根据相关法律、法规和公司制度的有关规定,公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年,审计费用人民币200万元。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

公司独立董事发表了独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

17、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及实际经营情况的需要,按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定,公司及其子公司2020年预计与关联方歌尔集团有限公司(以下简称"歌尔集团")及其子公司发生日常关联交易,关联交易预计总金额不超过15,000万元。

公司董事长姜滨先生为歌尔集团董事长及实际控制人,公司副董事长兼总裁姜龙先生为歌尔集团董事,公司董事兼副总裁段会禄先生为歌尔集团董事,以上3位董事属于本次交易的关联董事,对该议案回避表决。

表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票

公司独立董事发表了独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

18、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据相关法律法规要求,公司编制了《歌尔股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交2019年度公司股东大会审议。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证,并出具了《歌尔股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2020-018

歌尔股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议(以下简称"本次会议")通知于2020年4月3日以电子邮件方式发出,于2020年4月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,监事会主席孙红斌先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于审议公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2019年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于审议公司<2019年度财务决算>的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2019年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于审议公司<2019年度报告及其摘要>的议案》

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《歌尔股份有限公司2019年度报告》、《歌尔股份有限公司2019年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2019年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司2019年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4、审议通过《关于审议公司<2019年度利润分配预案>的议案》

根据中喜会计师事务所(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2019年度母公司实现净利润1,146,719,107.90元,2019年末母公司可供分配净利润为8,831,910,760.16元,资本公积余额3,030,803,915.63元;报告期合并报表可供分配利润9,163,016,394.27元。

拟实施利润分配的预案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。

公司2019年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划(2019年—2021年)》等规定。此利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

5、审议通过《关于审议公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司关于2019年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

6、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司使用自有资金100,000万元购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法有效,同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司本次对会计政策的变更符合企业会计准则的相关规定,能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意本次会计政策变更。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据相关法律法规要求,公司编制了《歌尔股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证,并出具了《歌尔股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》,详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

歌尔股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月十六日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2020-022

歌尔股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司业务发展及实际经营情况的需要,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定,歌尔股份有限公司(以下简称"公司")及子公司2020年预计与关联方歌尔集团有限公司(以下简称"歌尔集团")及其子公司发生日常关联交易,预计总金额不超过15,000万元。本次关联交易在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。详细情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、根据公司业务发展及实际经营情况的需要,公司及子公司2020年预计与关联方歌尔集团及其子公司发生日常关联交易,预计总金额不超过15,000万元。

2、本次关联交易事项于2020年4月16日经公司第五届董事会第四次会议审议通过,公司关联董事姜滨先生、姜龙先生及段会禄先生回避了对本议案的表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

3、关联关系说明:歌尔集团有限公司持有公司股份的17.99%,为公司控股股东。公司董事长姜滨先生为歌尔集团董事长,公司副董事长兼总裁姜龙先生为歌尔集团董事,公司董事兼副总裁段会禄先生为歌尔集团董事。本次交易构成关联交易。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》的规定,本次关联交易年度金额上限低于公司净资产的5%,决策权限在公司董事会决策权限范围内,不需要通过股东大会审议。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
从关联人购买商品、接受劳务	歌尔集团及其子公司	购买农副产品等	参照市场,按照协议定价	4,670.00	391.22	3,465.38
	歌尔集团及其子公司	接受劳务	参照市场,按照协议定价	8,704.00	88.92	1,341.58
从关联人租入房屋	歌尔集团及其子公司	办公楼	参照市场,按照协议定价	680.00	159.72	638.87
从关联人购买固定资产	歌尔集团及其子公司	购买办公设备等	参照市场,按照协议定价	2.00		
向关联方销售商品、提供劳务	歌尔集团及其子公司	提供劳务	参照市场,按照协议定价	715.00	215.10	670.57
	歌尔集团及其子公司	销售产品及材料	参照市场,按照协议定价	190.00	70.92	1,034.14
向关联人租出房屋	歌尔集团及其子公司	超市、员工宿舍等	参照市场,按照协议定价	30.00	4.85	25.12
向关联人出售固定资产	歌尔集团及其子公司	销售机器设备等	参照市场,按照协议定价	9.00		196.70
合计				15,000.00	930.73	7,372.46

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人出售固定资产	歌尔集团及其子公司	销售设备等	196.7	200.00	2.96	1.65	不适用
向关联方销售商品、提供劳务	歌尔集团及其子公司	提供劳务	670.57	680.00	0.02	1.39	不适用
	歌尔集团及其子公司	销售产品及材料	1,034.14	1,100.00	0.03	5.99	不适用
向关联人租出房屋	歌尔集团及其子公司	出租超市、员工宿舍等	25.12	30.00	1.45	16.27	不适用
从关联人购买商品、接受劳务	歌尔集团及其子公司	购买农副产品等	3,465.38	3,500.00	0.14	0.99	不适用
	歌尔集团及其子公司	接受劳务	1,341.58	1,400.00	0.06	4.17	不适用
从关联人租入房屋	歌尔集团及其子公司	租入办公楼	638.87	650.00	8.28	1.71	不适用
合计			7,372.36	7,560.00		2.48	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用						

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

关联方名称:歌尔集团有限公司

注册地:潍坊高新区玉清东街以北中心次干道以西(高新大厦1006室)

法定代表人:姜滨

注册资本:壹亿元整

成立日期:2001年4月24日

主要股东:姜滨持有92.59%股权,姜龙持有7.41%股权

经营范围:股权投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);高科技产品开发;软件开发;自有商业房屋租赁服务;商务代理代办服务;会议、展览及相关服务;企业管理咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);销售:建筑材料、钢材、水泥、金属材料、五金制品、装饰材料、果树、林木、花卉。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务数据:

单位:万元

	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	3,968,378.60	3,686,504.06
总负债	2,241,188.41	2,124,915.75
股东权益	1,727,190.19	1,561,588.31
	2019年	2018年
营业收入	3,565,088.08	2,484,631.13
净利润	6,207.38	64,378.02

注:2018年财务数据经审计,2019年财务数据未经审计。

2、关联关系说明:歌尔集团系公司控股股东,持有公司总股本的17.99%,歌尔集团及其子公司为公司关联人,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形;

3、履约能力分析:该公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

4、其他说明:因本次关联交易的对手方全部为歌尔集团及其子公司,涉及的关联方数量较多,上述关联方信息及数据以同一实际控制人为口径进行合并列示。

三、关联交易主要内容

上述关联交易为公司日常经营行为,主要为购买农副产品、接受劳务、场地租赁等,均基于正常经营活动需要而产生,交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定。定价以市场价格为依据,交易双方遵循公平、公正、公允的定价原则协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、保障公司正常经营活动的有序进行,提高效率,降低成本。

2、本次关联交易按照公开、公平、公正的原则,结合市场价格执行,交易公允,不存在损害上市公司利益的情况。本次关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生重大影响。

五、独立董事意见

本公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可,同意提交公司董事会审议,并发表独立意见如下:上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定;上述关联交易符合公平、公开、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、歌尔股份有限公司第五届董事会第四次会议决议;

2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十六日