证券代码:002241　　证券简称:歌尔声学　　公告编号:2010-007

歌尔声学股份有限公司

2009 年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 国富浩华会计师事务有限公司所为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	歌尔声学
股票代码	002241
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	潍坊高新技术产业开发区东方路268号
注册地址的邮政编码	261031
办公地址	潍坊高新技术产业开发区东方路268号
办公地址的邮政编码	261031
公司国际互联网网址	http:/www.goertek.com
电子信箱	ir@goertek.com

2.2 联系人和联系方式

	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

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减	2007年
营业总收入	1,126,850,226.05	1,012,441,865.85	11.30%	644,718,100.20
利润总额	124,329,377.58	154,092,282.82	-19.31%	95,883,777.13
归属于上市公司股东的净利润	99,876,278.03	122,623,252.75	-18.55%	77,072,815.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,146,923.98	117,910,385.32	-26.94%	75,166,051.42
经营活动产生的现金流量净额	67,926,930.45	53,585,429.93	26.76%	33,865,136.25
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减	2007年末
总资产	1,810,414,567.33	1,426,906,138.19	26.88%	656,109,990.85
归属于上市公司股东的所有者权益	875,381,611.38	811,672,307.82	7.85%	156,938,185.35
股本	240,000,000.00	120,000,000.00	100.00%	90,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减	2007年
基本每股收益(元/股)	0.42	0.57	-26.32%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.57	-26.32%	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.36	0.55	-34.55%	0.42
加权平均净资产收益率(%)	11.88%	23.19%	-11.31%	49.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.33%	22.40%	-12.07%	48.61%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28	0.45	-37.78%	0.38
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.65	6.76	-46.01%	1.74

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-11,891.59	
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	11,786,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,158,848.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,330.90	
所得税影响额	1,181,470.87	
少数股东权益影响额	-497,404.57	
合计	13,729,354.05	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	90,000,000	75.00%			90,000,000		90,000,000	180,000,000	75.00%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	90,000,000	75.00%			90,000,000		90,000,000	180,000,000	75.00%
其中:境内非国有法人持股	42,500,000	35.42%			42,500,000	-2,200,000	40,300,000	82,800,000	34.50%
境内自然人持股	47,500,000	39.58%			47,500,000	2,200,000	49,700,000	97,200,000	40.50%
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									
二、无限售条件股份	30,000,000	25.00%			30,000,000		30,000,000	60,000,000	25.00%
1.人民币普通股	30,000,000	25.00%			30,000,000		30,000,000	60,000,000	25.00%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	120,000,000	100.00%			120,000,000		120,000,000	240,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
潍坊怡通工电子有限公司	40,500,000	0	40,500,000	81,000,000	上市前承诺	2011.05.21
娄滨	30,600,000	0	30,600,000	61,200,000	上市前承诺	2011.05.21
娄龙	7,270,000	0	7,270,000	14,540,000	上市前承诺	2011.05.21
孙伟华	1,220,000	0	1,220,000	2,440,000	上市前承诺	2011.05.21
孙红斌	1,220,000	0	1,220,000	2,440,000	上市前承诺	2011.05.21
廊坊开发区永振电子科技有限公司	1,100,000	0	-1,100,000	0	上市前承诺	2011.05.21
胡双奖	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	上市前承诺	2011.05.21
宫见荣	985,000	0	985,000	1,970,000	上市前承诺	2011.05.21
姚荣国	930,000	0	930,000	1,860,000	上市前承诺	2011.05.21
北京亿润创业投资有限公司	900,000	0	900,000	1,800,000	上市前承诺	2011.05.21
李青	745,000	0	745,000	1,490,000	上市前承诺	2011.05.21
徐海忠	640,000	0	640,000	1,280,000	上市前承诺	2011.05.21
肖明玉	495,000	0	495,000	990,000	上市前承诺	2011.05.21
段会禄	445,000	200(注1)	445,200	890,000	上市前承诺	2011.05.21
宋青林	325,000	0	325,000	650,000	上市前承诺	2011.05.21
刘春发	325,000	0	325,000	650,000	上市前承诺	2011.05.21
王显彬	325,000	0	325,000	650,000	上市前承诺	2011.05.21
刘忠远	325,000	0	325,000	650,000	上市前承诺	2011.05.21
杨传斌	325,000	0	325,000	650,000	上市前承诺	2011.05.21
刘世兆	325,000	0	325,000	650,000	上市前承诺	2011.05.21
刘丽琳	0	0	2,200,000	2,200,000(注2)	上市前承诺	2011.05.21
合计	90,000,000	200	90,000,200	180,000,000	-	-

注1:2009年4月20日,公司财务负责人段会禄先生依悉家属因误操作代其买入歌尔声学股票100股。实施2008年度权益分配方案后持有股数增加为200股,交易所对该部分股票实施限售管理,报告期内已经解除限售。截至报告出具日,该股票尚未卖出。

注2:广东省深圳市福田区人民法院于2009年6月8日出具的《2009》深福法执字第3403号民事裁定书裁定:将公司原发起人股东廊坊开发区永振电子科技有限公司持有的220万股公司股票过户给申请执行人刘丽琳。刘丽琳在取得该部分股票后,仍遵守廊坊开发区永振电子科技在公司股票上市前做出的限售承诺。4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	7,897

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
潍坊怡通工电子有限公司	境内非国有法人	33.75%	81,000,000	81,000,000	0
娄滨	境内自然人	25.50%	61,200,000	61,200,000	0
娄龙	境内自然人	6.06%	14,540,000	14,540,000	0
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	境内非国有法人	2.02%	4,850,000	0	0
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	4,599,904	0	0
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	3,899,688	0	0
交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	2,540,190	0	0
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	2,502,560	0	0
孙红斌	境内自然人	1.02%	2,440,000	2,440,000	0
孙伟华	境内自然人	1.02%	2,440,000	2,440,000	0

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
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	4,850,000	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,599,904	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	3,899,688	人民币普通股
交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金	2,540,190	人民币普通股
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,502,560	人民币普通股
中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基金	1,765,806	人民币普通股
交通银行-中海优质成长证券投资基金	1,634,255	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	1,588,117	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	1,186,924	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,135,890	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	娄滨、娄龙为兄弟关系;潍坊怡通工电子有限公司为娄滨、娄龙控制的公司。	

注:股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等;股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内,公司实际控制人仍为娄滨先生和胡双奖女士,两人为夫妻关系。娄滨先生持有公司25.50%的股份,并通过潍坊怡通工电子有限公司间接持有公司31.25%的股份,胡双奖女士持有公司0.83%的股份。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
娄滨	董事长	男	44	2007年07月27日	2010年07月26日	30,600,000	61,200,000	公积金转增
娄龙	副董事长、副总经理	男	36	2007年07月27日	2010年07月26日	7,270,000	14,540,000	公积金转增
孙伟华	董事、副总经理	男	47	2007年07月27日	2010年07月26日	1,220,000	2,440,000	公积金转增
李青	董事	男	50	2007年07月27日	2010年07月26日	745,000	1,490,000	公积金转增
彭剑锋	董事	男	49	2008年01月12日	2010年07月26日	0	0	
宁向东	独立董事	男	45	2007年07月27日	2010年07月26日	0	0	
朱武祥	独立董事	男	45	2007年07月27日	2010年07月26日	0	0	
李晓东	独立董事	男	44	2007年07月27日	2010年07月26日	0	0	
杨晓明	独立董事	男	41	2008年01月12日	2010年07月26日	0	0	
宋青林	监事会主席	男	35	2007年07月27日	2010年07月26日	325,000	650,000	公积金转增
姚荣国	监事	男	40	2007年07月27日	2010年07月26日	930,000	1,860,000	公积金转增
冯建亮	职工代表监事	男	36	2007年07月27日	2010年07月26日	0	0	
孙红斌	副总经理	男	44	2007年07月27日	2010年07月26日	1,220,000	2,440,000	公积金转增
宫见荣	副总经理	男	36	2007年07月27日	2010年07月26日	985,000	1,970,000	公积金转增
肖明玉	副总经理	男	45	2007年07月27日	2010年07月26日	495,000	990,000	公积金转增
徐海忠	董事会秘书、副总经理注1	男	39	2007年07月27日	2010年07月26日	640,000	1,280,000	公积金转增
段会禄	财务负责人	男	34	2007年07月27日	2010年07月26日	445,000	890,000	公积金转增
合计	-	-	-	-	-	44,875,000	89,750,000	-

注1:公司第一届董事会第十八次会议选举徐海忠先生为公司副总经理,2010年1月11日,《公司章程》相应条款修改备案完毕,董事会对徐海忠的副总经理任命正式生效,任期与本届董事会任期相同。

5.2 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.3 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
娄滨	董事长、总经理	10	4	6	0	0	否
娄龙	副董事长、副总经理	10	4	6	0	0	否
孙伟华	董事、副总经理	10	4	6	0	0	否
李青	董事	10	4	6	0	0	否
彭剑锋	董事	10	4	6	0	0	否
宁向东	独立董事	10	3	6	1	0	否
朱武祥	独立董事	10	4	5	1	0	否
李晓东	独立董事	10	4	6	0	0	否
杨晓明	独立董事	10	3	6	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	10
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,上半年尤其是一季度受金融危机影响公司订单下滑、销售业绩下降。下半年随着公司与大客户合作的不断推进和全球经济逐渐回暖,公司营业收入增长迅速,三季度、四季度营业收入分别创历史新高,全年实现营业收入112,685.02万元,归属于母公司股东的净利润9,987.63万元。报告期内,营业收入、营业利润和归属于母公司股东的净利润分别比去年同期增长11.30%、-24.60%和-18.55%。2009年度,在加强声学领域竞争实力的同时,公司进军LED产业,2009年,公司LED业务收入616.28万元。

1.公司主要财务指标及变动情况

报告期内公司营业收入增长11.30%,但受毛利率降低的影响,公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别降低24.60%、19.31%和18.55%。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额增加26.76%。

报告期内,公司实施了2008年度公司利润分配方案,股本从12,000万股增加到24,000万股。报告期内,公司加权平均净资产收益率较2008年度降低11.14%,是由于公司2008年度公开增发新股,净资产规模显著增大。

2.公司主营业务经营情况

报告期内,公司下游厂商出货波动较大。上半年,受金融危机影响,手机行业下滑超过10%,消费电子相关产业表现低迷。受到业绩下滑的影响,2009年第一季度,各手机、笔记本厂商及消费类电子客户高度重视清理库存,订单释放速度降低,公司销售业绩下滑;下半年,受全球宏观经济逐步恢复和电子行业传统旺季的到来,手机出货量度环比增长,全年出货总量11.7亿部,笔记本电脑出货1.56亿台。公司主营产品主要应用于手机和笔记本电脑,受下游行业影响,公司上半年主营收入3.51亿元,占全年主营收入不足1/3,下半年公司与大客户的合作不断推进,另外,受经济回暖带动下游行业需求好转,下半年实现主营收入7.53亿元,全年公司主营业务收入11.04亿元,同比增长11.67%,报告期内,公司毛利率降低,主营业务成本同比增长20.15%。

报告期内,公司主要的客户依然是手机、笔记本电脑等3C领域的国际大客户,公司主营产品仍以出口销售为主,外销收入比例为68.03%,同比提高4.11%。2009年,公司LED产品实现收入616.28万元,为公司贡献主营业务毛利144.35万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
电子元器件制造业	110,418.49	84,417.34	23.55%	11.67%	20.15%	-5.39%
合计	110,418.49	84,417.34	23.55%	11.67%	20.15%	-5.39%
主营业务分产品情况						
电声器件	109,802.21	83,945.41	23.55%	11.05%	19.47%	-5.39%
LED产品	616.28	471.93	23.42%	100.00%	100.00%	23.42%
合计	110,418.49	84,417.34	23.55%	11.67%	20.15%	-5.39%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
国内	35,301.38	-1.04%
国外	75,117.11	18.84%
合计	110,418.49	11.67%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			53,239.86	本年度投入募集资金总额			21,991.00
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			45,114.15
变更用途的募集资金总额比例			0.00%				
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3=(2)-(1))	截至期末累计投入金额(2)
微型驻极体麦克风技改项目	否	13,162.29	13,162.29	5,251.22	12,063.15	-1,099.14	91.65%
微型扬声器/受话器技改项目	否	9,787.67	9,787.67	9,787.67	4,401.16	9,839.08	51.41
蓝牙系列产品技改项目	否	12,559.25	12,559.25	12,559.25	6,229.85	11,878.51	-680.74
MEMS麦克风技改项目	否	8,371.59	8,371.59	8,371.59	2,720.77	4,586.08	-3,785.51
电声技术研发中心技改项目	否	5,265.31	5,265.31	5,265.31	1,204.93	2,725.70	-2,539.61
便携式音频产品技改项目	否	4,019.22	4,019.22	4,019.22	2,183.07	4,021.63	2.41
合计	-	53,165.33	53,165.33	53,165.33	21,991.00	45,114.15	-8,051.18
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项说明)	受全球金融危机影响,世界手机厂商业绩下滑,新品推出进度滞后。MEMS麦克风技改项目和电声技术研发中心技改项目投资进度较慢,公司预计2010年3月31日前实施完毕。						
项目可行性发生重大变化的说明	无						
募集资金投资项目实施地点变更情况	无						
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据歌尔声学股份有限公司2008年6月27日召开的2007年度股东大会决议,为便于《蓝牙系列产品技改项目》、《便携式音频产品技改项目》募集资金的使用,核算与管理,由潍坊歌尔电子有限公司作为项目实施主体实施该项目。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据歌尔声学股份有限公司2008年6月6日召开的第一届董事会第十次会议决议,同意公司以2,874.93万元募集资金置换预先已投入的《数字助听器/促话器技改项目》、《MEMS麦克风技改项目》、《电声技术研发中心技改项目》的自筹资金2,874.93万元。根据公司2008年10月15日召开的第一届董事会第十二次会议决议,同意公司以5,444.82万元募集资金置换预先已投入的《蓝牙耳机系列产品技改项目》、《便携式音频产品技改项目》的自筹资金5,444.82万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据歌尔声学股份有限公司2008年6月27日召开的2007年度股东大会会议决议,同意公司运用闲置募集资金22,782.69万元补充公司流动资金,上述资金已于2008年12月26日足额归还,经2009年2月10日公司2009年第一次临时股东大会批准,同意将公司15400万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过六个月,上述资金已于2009年8月10日足额归还并将人募集资金专用账户,经2009年10月23日公司第一届董事会第二十四次会议批准,同意公司运用5,000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无						
尚未使用的募集资金用途及去向	根据歌尔声学股份有限公司2008年6月27日召开的2007年度股东大会会议决议,将募集资金净额超出承诺投资项目投资总额的剩余资金74.53万元,用于补充流动资金。剩余募集资金根据计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》进行专户存储。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无						

注1:招股说明书中各募投项目承诺效益是指达产后年平均实现效益,因截止日各募投项目未完全达产,无法与预计效益相比。变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司2009年度母公司实现净利润110,311,151.96元,提取法定盈余公积金11,031,115.20元后,2009年度实现可供分配净利润为99,280,036.76元,加上以前年度未分配利润103,881,020.26元,报告期合并报表可供分配利润203,161,057.02元,资本公积金余额406,696,057.02元。

拟实施现金分红的预案,以公司2009年末总股本24,000万股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利24,000,000.00元,剩余未分配利润179,161,057.02元结转下一会计年度。

拟实施以资本公积金转增股本的预案,以公司2009年末总股本24,000万股为基数,每10股转增5股,共计转增12,000万股,转增后公司总股本将增加至36,000万股,实施资本公积金转增股本后公司资本公积金余额为286,696,057.02元。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年	36,000,000.00	122,623,252.75	29.36%
2007年	0.00	77,072,815.56	0.00%
2006年	0.00	28,604,977.54	0.00%
最近三年累计现金分红金额占年均净利润的比例(%)			47.31%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
潍坊国土资源局	土地使用权	2009年06月20日	1,919.85	0.00	0.00	否	挂牌	是	是	不适用
潍坊怡通工电子有限公司	土地使用权、在建工程	2009年11月03日	4,676.00	0.00	0.00	是	评估价	是	是	控股股东
娄滨、胡双奖	灵江歌尔光电股权	2009年08月31日	50.00	167.09	0.00	是	协议价	是	是	实际控制人

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1.7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

购买土地主要用于公司主营产品产能扩张,提高微型麦克风、微型扬声器/受话器市场占有率。

购买怡通工土地使用权和在建工程是为了适应公司业务发展需要,改善员工住宿、餐饮等生活设施,为进一步扩大生产规模提供有利条件;同时,避免未来与控股股东之间因租赁相关资产及设施的关联交易。

收购华光新能(后更名为歌尔光电)主要是为了公司快速切入LED行业,进一步增强公司实力,提高公司经营业绩。

上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

7.3 重大担保

√ 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	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/或否)
山东海化集团有限公司	2005年06月30日	2,500.00	保证	5年	否	否
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计(A)		2,500.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计(B)		6,200.00				
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)		8,700.00				
担保总额占公司净资产的比例		9.94%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0.00				
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)		0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		0.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1.公司承诺

将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明"'股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;②不对公司章程中的前款规定作出任何修改。"

将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程,在章程中明确本公司对外担保的审批权限,严格执行对外担保审议程序,严格管理本公司控制本公司的对外担保行为。并在本公司章程中规定,对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意,或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准,本公司不得对外提供担保。

将在本公司股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求,建立健全募集资金专户存储制度,加强募集资金管理。

承诺履行情况:未发生违反承诺行为。

2.持有公司5%以上股份的股东潍坊怡通工电子有限公司、娄滨、娄龙承诺

①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,娄滨、娄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自前,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)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。

承诺履行情况:未发生违反承诺行为。

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	无	无	无
股份限售承诺	无	无	无
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	潍坊怡通工电子有限公司、娄滨、娄龙	关于股份限售的承诺,关于同业竞争的承诺	未发生违反承诺行为。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 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	-166,974.47	-287,773.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-166,974.47	-287,773.00
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	-166,974.47	-287,773.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内,监事会会议情况

2009年,公司监事会召开了5次会