歌尔声学股份有限公司

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2016-025
债券代码:128009 债券简称:歌尔转债

2015 年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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2015年度利润分配实施公告的股权登记日当日的股本总数为基数,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。(注:由于公司2016年可转债处于转股期,同时股票期权处于行权期,公司股本存在增加的可能。公司最终将以利润分配股权登记日总股本数量为基数进行现金分红,分配比例不变。)

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

公司简介

股票简称	歌尔声学	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	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	
传真	0536-8525699	0536-8525699	
电话	0536-8525688	0536-8525688	
电子信箱	ir@goertek.com	ir@goertek.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为电声器件业务和电子配件业务。公司电声器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、有线耳机、蓝牙耳机、MEMS传感器及其他电子元器件等,公司电子配件业务主要为智能音响产品、智能电视配件产品、智能家用电子游戏机配件产品、智能可穿戴电子产品、工业自动化产品等,产品广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能电视、智能可穿戴电子产品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。在电声器件领域,公司通过自主研发相关元器件,在国内外建立销售机构,进行产品推广和销售;在电子配件领域,公司通过“ODM”或“JDM”的方式,围绕客户主机产品进行配件开发。近年来,公司不断加大自主研发投入,公司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,在微型麦克风领域占据市场第1位,在微型扬声器领域占据市场第2位,在蓝牙短距离无线产品、智能可穿戴电子产品、智能电视配件产品、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,公司电声器件业务和电子配件业务主要面向以智能手机、平板电脑等为代表的消费电子领域,技术更新快是这一行业的典型特点。以虚拟现实、无人驾驶汽车、智能家居、人工智能、机器人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,公司提出进行战略转型,向“智能音响、智能可穿戴、智能娱乐、智能家居”四大战略业务方向持续拓展,紧紧把握消费电子行业新的创新周期,为股东创造价值。报告期内,公司荣获工业和信息化部中国电子信息百强第41位,中国电子元件行业协会中国电子元件百强企业第4位,中华全国工商业联合会中国民营企业制造业500强第221位。

三、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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	13,656,025,765.75	12,698,986,013.34	7.54%	10,048,818,481.30
归属于上市公司股东的净利润	1,251,142,078.87	1,657,388,259.10	-24.51%	1,306,626,480.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,211,925,471.09	1,589,792,143.31	-23.77%	1,268,696,742.05
经营活动产生的现金流量净额	2,409,073,442.96	1,164,874,983.68	106.81%	846,408,907.85
基本每股收益(元/股)	0.82	1.09	-24.77%	0.86
稀释每股收益(元/股)	0.82	1.09	-24.77%	0.86
加权平均净资产收益率	14.08%	23.29%	-9.21%	22.75%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	19,247,946,022.32	17,757,736,753.65	8.39%	12,596,399,267.83
归属于上市公司股东的净资产	9,405,121,355.84	8,330,937,686.26	12.89%	6,334,726,806.11

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,421,377,904.91	2,994,992,569.06	3,680,092,786.05	4,559,562,505.73
归属于上市公司股东的净利润	269,726,686.36	248,644,451.37	335,826,533.76	396,944,407.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,967,507.03	246,922,165.35	335,080,232.63	359,955,566.08
经营活动产生的现金流量净额	358,421,585.70	503,314,831.41	-56,366,434.29	1,603,703,460.14

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

四、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

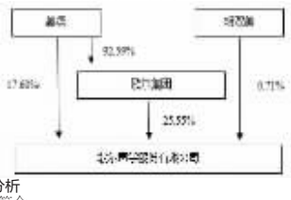
报告期末普通股股东总数	49,244	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,836	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
潍坊歌尔集团有限公司	境内非国有法人	25.55%	390,028,684		质押	44,928,684	
姜滨	境内自然人	17.60%	268,600,500	234,885,000			
姜龙	境内自然人	3.29%	50,276,000	42,957,000			
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				
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	其他	1.08%	16,452,343				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	15,786,900				
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				
挪威中央银行-自有资金	境外法人	0.95%	14,566,279				
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	其他	0.89%	13,652,793				
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				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(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。						

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,全球经济仍处于后金融危机时代的复苏阶段,美国、德国、英国、日本等发达国家复苏速度较快,巴西、俄罗斯等新兴市场国家经济增长回落;中国经济稳中有进,产业结构调整取得进展,创新驱动发展战略以及互联网与各行业的融合对经济增长发挥了积极作用。纵观全球,物联网产业持续发展,以智能家居、智能可穿戴设备、智能汽车、无人机、虚拟现实等为代表的智能终端产品不断推陈出新,保持较高的增长速度,成为助推全球经济复苏的主要动力之一。基于物联网和互联网技术的产业升级、产品创新、精益制造、柔性生产以及供应链集成的智能制造仍是中国工业4.0的主基调。

近年来,公司不断加大自主研发投入,公司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,在微型麦克风领域占据市场第1位,在微型扬声器领域占据市场第2位,在蓝牙短距离无线产品、智能可穿戴电子产品、智能电视配件产品、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,公司管理层积极进取,在“智能音响、智能可穿戴、智能娱乐、智能家居”四大战略指导下持续优化组织结构和业务流程,对内加强运营管理,加大技术研发投入,不断提高新产品开发能力,对外深入推进国际、国内大客户拓展,布局全球研发和整合优秀技术资源,进一步提升公司整体竞争力。

报告期内,公司实现营业收入1,365,602.58万元,同比增长7.54%;实现归属于上市公司股东的净利润125,114.21万元,同比下降24.51%;主营业务成本1,004,075.21万元,同比增长10.95%。

报告期内,公司营业规模扩大,职工薪酬、设备折旧、利息支出、研发投入增加,销售费用、管理费用和财务费用合计189,568.34万元,同比增长26.94%。

以下为报告期内公司的收入、产销量、成本构成明细:

营业收入构成

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	13,656,025,765.75	100%	12,698,986,013.34	100%	7.54%
分行业					
电子元器件制造业	13,353,630,513.63	97.79%	12,465,942,122.69	98.16%	7.12%
其他业务收入	302,395,252.12	2.21%	233,043,890.65	1.84%	29.76%
分产品					
电声器件	9,546,495,651.15	69.91%	9,857,027,436.21	77.62%	-3.15%
电子配件	3,807,134,862.48	27.88%	2,608,914,686.48	20.54%	45.93%
其他业务收入	302,395,252.12	2.21%	233,043,890.65	1.84%	29.76%
分地区					
国内	3,514,420,177.75	25.74%	2,334,193,500.47	18.38%	50.56%
国外	10,141,605,588.00	74.26%	10,364,792,512.87	81.62%	-2.15%

产销情况

行业分类	项目	单位	2015年	2014年	同比增减
电子元器件行业	销售量	万只	166,552.01	148,620.37	12.07%
	生产量	万只	170,098.84	154,584.28	10.04%
	库存量	万只	16,442.89	12,896.06	27.50%

成本构成情况:

产品分类	项目	2015年		2014年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电声器件	直接材料	5,429,841,064.94	76.02%	5,374,394,777.70	76.26%	1.03%
	直接人工	809,347,665.61	11.33%	756,128,971.44	10.73%	7.04%
	制造费用	903,649,029.21	12.65%	916,865,438.59	13.01%	-1.44%
电子配件	直接材料	2,451,441,350.20	84.59%	1,691,245,701.02	84.44%	44.95%
	直接人工	129,165,864.20	4.46%	84,542,177.83	4.22%	52.78%
	制造费用	317,307,089.80	10.95%	226,993,952.17	11.33%	39.79%

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

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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	当期数据	上期数据	增减比
收入	13,656,025,765.75	12,698,986,013.34	7.54%
成本	10,256,144,959.19	9,215,538,080.12	11.29%
净利润	1,240,405,414.70	1,684,311,572.99	-26.36%
	当期期末数据	上期期末数据	增减比
存货	2,146,925,765.08	1,612,840,054.14	33.11%

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

报告期内,合并范围新增10家公司,减少1家公司,详情参照下表:

公司名称	投资进度
歌尔丹拿音响有限公司	公司直接持股70%,尚未出资
潍坊歌尔通讯技术有限公司(注)	购买100%股权,已经出资
ANIMA AB	与第三方共同投资设立,公司直接持股75%,已经出资
Goertek Audio Technologies Aps	公司控股子公司出资设立,已经出资
歌尔科技有限公司	公司出资设立,已经出资
南京歌尔声学科技有限公司	公司出资设立,已经出资
北京第九实验室科技有限公司	与第三方共同出资设立,已经完成工商登记,尚未出资
歌尔声学投资有限公司	公司出资设立,已经完成工商登记,尚未出资
北京丹拿投资有限公司	公司控股子公司出资设立,已经完成工商登记,尚未出资
歌崧光学股份有限公司	公司控股子公司出资设立,已经完成工商登记,已经出资
歌尔电子(芬兰)有限公司	出售100%股权,已经完成交易

注:此公司收购时名称为:潍坊鑫易电声科技有限公司,后更名为潍坊歌尔通讯技术有限公司,2016年3月8日工商登记变更完成。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	-10%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	18,880.87	至	24,275.40
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	26,972.67		
业绩变动的原因说明	受智能手机、平板电脑市场增速放缓影响,公司收入增速放缓;同时公司处于战略转型期,新业务投入增大,相关费用增加。		

歌尔声学股份有限公司
董事长:姜滨
二○一六年三月二十八日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2016-017
债券代码:128009 债券简称:歌尔转债

歌尔声学股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2016年3月18日以电子邮件方式发出,于2016年3月28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,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、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。

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<2015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2015年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司2015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。

公司独立董事肖星、张平、肖志兴、周东华向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015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<2015年度总经理工作报告>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<2015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2015年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司2015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<2015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2015年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司2015年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔声学股份有限公司2015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。

5. 审议通过《关于审议公司<2015年度利润分配预案>的议案》

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见审计报告,公司2015年度母公司实现净利润1,644,112,262.48元,2015年末母公司可供分配净利润为4,840,123,807.67元,资本公积余额2,048,857,566.69元;报告期合并报表可供分配利润4,833,470,848.50元。

拟实施现金分红的预案,以公司2015年末总股本1,526,459,692股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利152,645,969.20元,母公司剩余未分配利润4,687,477,838.47元结转下一会计年度。由于公司2016年可转债处于转股期,同时股票期权处于行权期,公司股本存在增加的可能。公司最终将以利润分配股权登记日总股本数量为基数进行现金分红,分配比例不变。

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2015年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,一致认为2015年利润分配预案符合公司实际情况,有益于公司长远发展。

《歌尔声学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。

6. 审议通过《关于审议公司<关于2015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。

公司独立董事发表了独立意见:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《歌尔声学股份有限公司关于2015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。

《歌尔声学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。

公司监事会、保荐机构和审计机构对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《关于审议公司<关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>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2015年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见:经核查,我们认为公司2015年度募集资金的存放和使用情况符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《歌尔声学股份有限公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。

《歌尔声学股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

《歌尔声学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。

公司监事会、保荐机构和审计机构对募集资金2015年度存放与使用情况的专项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。

8. 审议通过《关于审议<2015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。

《歌尔声学股份有限公司2015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。

9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司2015年度聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该事务所勤勉尽责,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,同意公司继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

《歌尔声学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。

《歌尔声学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。

10. 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、潍坊银行、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60亿元人民币(或等值外币),具体事宜以与银行签订的合同协议为准。本额度自签署日起生效,有效期至2017年5月31日。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

11. 审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

同意公司通过公司全资子公司歌尔韩国株式会社以现金出资127万美元(约合人民币824.69万元)收购控股子公司歌尔电子(越南)有限公司少数股东TRAVICE CO., LTD持有的2%股权。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告》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。

12. 审议通过《关于为子公司提供内保外贷的议案》

同意公司向境内银行申请内保外贷业务,为全资子公司香港歌尔泰克有限公司、控股子公司歌尔电子(越南)有限公司办理内保外贷融资性保函业务,担保总额分别不超过15,000万美元、1,000万美元,融资期限为一年。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,认为:香港歌尔泰克为公司全资子公司、越南歌尔为公司控股子公司,公司为其提供内保外贷担保,有助于解决子公司的经营资金需求,符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定,符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益,同意公司为子公司提供内保外贷担保。

《歌尔声学股份有限公司关于为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。

《歌尔声学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。

公司保荐机构对相关事项发表了核查意见,详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

13. 审议通过《关于全资子公司歌尔精密购买土地使用权的议案》

同意公司全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司以受让价不超过人民币3,200万元购买安丘市国土资源局项下宗地110,362平方米。土地性质为工业用地,使用类型为出让,出让年限为50年。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司关于全资子公司歌尔精密购买土地使用权的公告》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。

14.审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

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同意的独立意见。公司监事会对此项议案发表了核查意见。公司保荐机构高盛高华证券有限责任公司发表了核查意见。

《歌尔声学股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》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。

《歌尔声学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。

公司监事会、保荐机构意见详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二○一六年三月二十八日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2016-018
债券代码:128009 债券简称:歌尔转债

歌尔声学股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2016年3月18日以电子邮件方式发出,于2016年3月28日上午在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事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<2015年度监事会工作报告>的议案》

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司2015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<2015年度财务决算>的议案》

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司2015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<2015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《歌尔声学股份有限公司2015年度报告》、《歌尔声学股份有限公司2015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。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司2015年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔声学股份有限公司2015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。

4. 审议通过《关于审议公司<2015年度利润分配预案>的议案》

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见审计报告,公司2015年度母公司实现净利润1,644,112,262.48元,2015年末母公司可供分配净利润为4,840,123,807.67元,资本公积余额2,048,857,566.69元;报告期合并报表可供分配利润4,833,470,848.50元。

拟实施现金分红的预案,以公司2015年末总股本1,526,459,692股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利152,645,969.20元,母公司剩余未分配利润4,687,477,838.47元结转下一会计年度。由于公司2016年可转债处于转股期,同时股票期权处于行权期,公司股本存在增加的可能。公司最终将以利润分配股权登记日总股本数量为基数进行现金分红,分配比例不变。

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。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司2015年度报告》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。

《歌尔声学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。

《歌尔声学股份有限公司2015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。

5. 审议通过《关于审议公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

经认真审核,监事会认为: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《2015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。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司关于2015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《关于审议公司<关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告>的议案》

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告》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。

7、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

经认真审核,监事会成员一致认为:公司使用闲置自有资金50,000万元购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品,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。

《歌尔声学股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》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。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司监事会
二○一六年三月二十八日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2016-019
债券代码:128009 债券简称:歌尔转债

歌尔声学股份有限公司 董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2015年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2012年非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准歌尔声学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]108号文件核准,由主承销商(保荐人)广发证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)不超过9,700万股。截至2012年3月22日,公司实际已向特定对象非公开发行9,643.4183万股新股,每股发行价为24.69元,募集资金总额为2,380,959,978.27元,广发证券股份有限公司扣除其保荐及承销费用55,381,119.52元后将剩余募集资金2,325,578,858.75元于2012年3月22日汇入公司在中国银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户628,560,000.00元(账号为218214299451)、在中国建设银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户704,990,000.00元(账号为37001676108050162053)、在兴业银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户452,008,858.75元(账号为377010100100283891)、在中信银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户540,020,000.00元(账号为737911018260004911 1)。扣除其他发行费用4,800,000.00元后,公司实际募集资金净额为2,320,778,858.75元。上述募集资金到位情况已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具国浩验字[2012]408A14号验资报告。

2、2012年非公开发行募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:元

募集资金净额	以前年度已投入	本年使用金额			累计利息收入净额	年末余额	
		置换前期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		银行存款余额	信用证保证金余额
2,320,778,858.75	2,018,251,702.81	130,420,280.19			26,782,064.97	193,979,132.02	4,909,808.70

(二)2014年发行可转债转股募集资金基本情况

1、实际募集资金额及资金到位时间

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”。高盛高华证券有限公司扣除其保荐及承销费用42,750,000.00元后将剩余募集资金2,457,250,000.00元于2014年12月18日汇入公司在中信银行潍坊分行开设的募集资金专项存储账户957,250,000.00元(账号为737911018260009812 9)、在中国农业银行潍坊高新技术产业开发区支行开设的募集资金专项存储账户900,000,000.00元(账号为15458001040061215)、在兴业银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户600,000,000.00元(账号为377010100100540958)。扣除其他发行费用3,830,000.00元后,公司实际募集资金净额为2,453,420,000.00元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华验字[2014]96010006号验资报告。

2015年4月23日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《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》,同意公司智能终端天线及扬声器模组项目中智能终端天线部分建设实施主体由公司变更为全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司(以下简称“歌尔精密”),使用募集资金30,000万元,实施地点由潍坊高新区梨园街以南潍安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南200米歌尔精密厂区。该议案于2015年5月12日经公司2015年第一次债券持有人会议审议通过,于2015年6月