公司代码:603738　　公司简称:泰晶科技

湖北泰晶电子科技股份有限公司

【2018】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人喻信东、主管会计工作负责人喻家双及会计机构负责人(会计主管人员)马阳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,224,719,407.86	1,267,813,347.14	-3.40
归属于上市公司股东的净资产	641,893,920.08	626,178,920.61	2.51
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	26,838,498.16	34,493,718.92	-22.19
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	467,379,229.98	354,076,349.53	32.00
归属于上市公司股东的净利润	41,443,124.50	44,943,987.87	-7.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,629,270.65	39,253,713.81	-11.78
加权平均净资产收益率(%)	6.41	8.05	减少1.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.28	-7.14
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.28	-7.14

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-70,129.41	-158,320.11	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	6,547,145.15	7,902,967.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-191,350.02	343,319.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-8,938.19	-91,335.61	
所得税影响额	-919,514.55	-1,182,777.16	
合计	5,357,212.98	6,813,853.85	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					10,162	
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
喻信东	67,592,000	42.58	67,592,000	质押	44,800,000	境内自然人
王丹	13,804,000	8.70	13,804,000	质押	6,678,000	境内自然人
喻信辉	8,568,000	5.40	8,568,000	质押	2,100,000	境内自然人
交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	6,003,626	3.78	0	无	0	其他
湖北高和创业投资企业	4,764,200	3.00	0	无	0	境内非国有法人
上海百兴年代创业投资有限公司	3,570,000	2.25	0	无	0	境内非国有法人
何虎	2,380,000	1.50	2,380,000	无	0	境内自然人
青岛海银达创业投资有限公司	2,063,880	1.30	0	无	0	境内非国有法人
许玉涛	1,904,000	1.20	1,904,000	无	0	境内自然人
屈新球	1,904,000	1.20	1,904,000	无	0	境内自然人
王金涛	1,904,000	1.20	1,904,000	无	0	境内自然人
王斌	1,904,000	1.20	1,904,000	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	6,003,626		人民币普通股		6,003,626	
湖北高和创业投资企业	4,764,200		人民币普通股		4,764,200	
上海百兴年代创业投资有限公司	3,570,000		人民币普通股		3,570,000	
青岛海银达创业投资有限公司	2,063,880		人民币普通股		2,063,880	
国联证券股份有限公司	1,267,817		人民币普通股		1,267,817	
招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金	746,825		人民币普通股		746,825	
交通银行股份有限公司-汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	715,880		人民币普通股		715,880	
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	358,851		人民币普通股		358,851	
北京兴源置业集团有限公司	305,676		人民币普通股		305,676	
徐亮	280,000		人民币普通股		280,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司限售条件股东中,喻信东、王丹、喻信辉和何虎为公司共同实际控制人、控股股东,王丹为喻信东的配偶,喻信辉为喻信东的弟弟,何虎为喻信东的妹夫,屈新球为王丹的姨父。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减幅度(%)	原因说明
货币资金	97,845,042.40	294,193,135.89	-66.74	(1)
预付款项	11,590,087.13	3,313,980.03	249.73	(2)
其他应收款	6,100,089.07	3,891,800.71	56.74	(3)
存货	157,061,356.89	111,957,660.79	40.29	(4)
其他流动资产	25,425,273.41	43,918,894.53	-42.11	(5)
投资性房地产	27,511,177.10	11,976,895.82	129.70	(6)
在建工程	10,983,905.35	16,981.13	64,583.01	(7)
长期待摊费用	4,123,233.35	1,616,749.91	155.03	(8)
递延所得税资产	5,081,831.49	3,503,640.39	45.04	(9)
应付票据及应付账款	110,765,956.81	176,941,419.61	-37.40	(10)
预收款项	4,904,325.90	3,261,827.59	50.36	(11)
其他应付款	2,086,922.94	4,270,300.21	-51.13	(12)
实收资本(或股本)	158,724,793.00	113,356,000.00	40.02	(13)
项目	2018年9月30日	2017年9月30日	增减幅度(%)	原因说明
营业收入	467,379,229.98	354,076,349.53	32.00	(14)
营业成本	350,022,785.38	243,651,961.87	43.66	(15)
税金及附加	3,271,462.01	1,670,967.29	95.78	(16)
销售费用	9,324,523.18	6,003,558.06	55.32	(17)
财务费用	5,692,350.03	1,859,399.88	206.14	(18)
其他收益	1,872,917.23	4,352,344.56	-56.97	(19)
营业外收入	6,777,000.56	2,591,132.17	161.55	(20)
营业外支出	566,548.11	257,594.80	119.94	(21)
项目	2018年9月30日	2017年9月30日	增减幅度(%)	原因说明
收到的税费返还	5,936,227.31	15,226,267.79	-61.01	(22)
收到其他与经营活动有关的现金	31,379,395.83	7,257,278.39	332.38	(23)
购买商品、接受劳务支付的现金	339,900,634.64	227,228,766.51	49.59	(24)
支付给职工以及为职工支付的现金	88,735,153.17	63,336,534.34	40.10	(25)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,621.00	113,405.46	-69.47	(26)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,134,346.74	265,706,576.47	-30.32	(27)
吸收投资收到的现金	420,000.00	2,940,000.00	-85.71	(28)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,356,370.76	20,941,183.49	54.51	(29)
偿还债务支付的现金	127,000,000.00	0.00	不适用	(30)
汇率变动对现金的影响	2,799,504.85	-1,547,838.74	-280.87	(31)

注:(1)主要为报告期内公司增加固定资产购置及材料采购使得现金流出增加所致;

(2)主要为报告期内公司采购材料预付货款增加所致;

(3)主要为报告期内公司支付保证金等往来款增加所致;

(4)主要为报告期内公司扩大生产规模原材料储备及发出商品增加所致;

(5)主要为报告期内公司收到增值税留抵税额退还所致;

(6)主要为报告期内公司将位于武汉光谷新动力15栋2-6楼、9楼的房产出租所致;

(7)主要为报告期内公司在建工程项目未完工及待安装设备增加所致;

(8)主要为报告期内公司车间改造装修费用增加所致;

(9)主要为报告期内公司可抵扣暂时性差异增加所致;

(10)主要是报告期内公司支付原材料及设备采购额增加所致;

(11)主要为报告期内公司预收客户货款增加所致;

(12)主要为报告期内公司往来款减少所致;

(13)主要为报告期内公司资本公积转增股本所致;

(14)主要为报告期内公司扩大产销规模所致;

(15)主要为报告期内公司扩大生产规模所致;

(16)主要为报告期内公司扩大产销规模实缴增值税增加所致;

(17)主要为报告期内公司加大销售力度,销售相关费用增加所致;

(18)主要为报告期内公司发行可转换债券利息及借款利息支出增加所致;

(19)主要为报告期内公司收到的政府补助减少所致;

(20)主要为报告期内公司收到非经营性政府补助增加所致;

(21)主要为报告期内公司赞助、捐赠支出增加所致;

(22)主要为报告期内公司收到出口退税款减少所致;

(23)主要为报告期内公司收到增值税留抵税额退还所致;

(24)主要为报告期内公司扩大生产规模支付采购款增加所致;

(25)主要为报告期内公司规模扩大导致支付职工薪酬增加所致;

(26)主要为报告期内公司处置固定资产收到的现金减少所致;

(27)主要为报告期内公司支付机器设备、土地房产款减少所致;

(28)主要为报告期内公司收到少数股东投资减少所致;

(29)主要为报告期内公司偿还借款利息支出增加所致;

(30)主要为报告期内公司偿还借款增加所致;

(31)主要为报告期内美元汇率变动、公司汇兑收益增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	湖北泰晶电子科技股份有限公司
法定代表人	喻信东
日期	2018年10月26日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔股份　　公告编号:2018-064

歌尔股份有限公司

【2018】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均以出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜波、主管会计工作负责人段会林及会计机构负责人(会计主管人员)李永志声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	30,034,423,710.65	26,570,592,215.26	13.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,412,086,159.02	14,894,652,290.15	3.47%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	7,021,504,977.85	-3.63%	15,447,866,017.74	-10.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	411,281,631.41	-38.29%	856,198,277.09	-38.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	403,584,020.90	-26.25%	669,739,542.77	-43.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-364,899,695.92	129.86%	573,071,429.85	-57.65%
基本每股收益(元/股)	0.13	-38.10%	0.26	-40.91%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-38.10%	0.26	-40.91%
加权平均净资产收益率	2.70%	-2.05%	5.64%	-5.75%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-17,964,328.60	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	236,937,851.85	政府补助增加
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,271,454.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,872,984.96	
减:所得税影响额	35,005,283.98	
少数股东权益影响额(税后)	111,035.91	
合计	186,458,734.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	112,158	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	23.91%	776,045,479		质押	300,000,000
姜滨	境内自然人	15.41%	500,101,518	416,326,138	质押	339,540,000
姜龙	境内自然人	3.16%	102,580,612	76,942,959	质押	83,810,000
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	1.69%	55,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.56%	50,165,039			
挪威中央银行-百有资金	境外法人	1.29%	41,881,910			
华泰证券资管-姜悦程序-华泰-歌尔"家园1号"员工持股计划集合资产管理计划	其他	1.28%	41,411,300			
中国对外经济贸易信托有限公司-炎水泉精选1期	其他	1.12%	36,197,666			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.97%	31,573,800			
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			
			股份种类		数量	
歌尔集团有限公司	776,045,479		人民币普通股		776,045,479	
姜滨	83,775,380		人民币普通股		83,775,380	
中国证券金融股份有限公司	83,044,011		人民币普通股		83,044,011	
歌尔股份有限公司-第三期员工持股计划	55,000,000		人民币普通股		55,000,000	
香港中央结算有限公司	50,165,039		人民币普通股		50,165,039	
挪威中央银行-百有资金	41,881,910		人民币普通股		41,881,910	
华泰证券资管-姜悦程序-华泰-歌尔"家园1号"员工持股计划集合资产管理计划	41,411,300		人民币普通股		41,411,300	
中国对外经济贸易信托有限公司-炎水泉精选1期	36,197,666		人民币普通股		36,197,666	
中央汇金资产管理有限责任公司	31,573,800		人民币普通股		31,573,800	
新加坡政府投资有限公司	29,364,247		人民币普通股		29,364,247	
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。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有636,045,479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140,000,000股,合计持有776,045,479股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目

(1)货币资金期末数为198,014.57万元,比期初数减少42.99%,其主要原因是:本报告期内,运营资金占用增加。

(2)存货期末数为522,922.89万元,比期初数增加74.62%,其主要原因是:本报告期内,存货储备增加。

(3)在建工程期末数为194,000.81万元,比期初数增加124.20%,其主要原因是:本报告期内,公司基建工程及未验收设备增加。

(4)开发支出期末数为30,319.26万元,比期初数增长12.22%。年初至报告期末研发投入118,221.43万元,占营业收入的7.65%。

(5)其他非流动资产期末数为8,901.69万元,比期初数减少32.93%,其主要原因是:本报告期内,预付设备、软件等款项减少。

(6)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数为3,486.74万元,比期初数增加202.30%,其主要原因是:本报告期内,未到期交割的外汇期权增加。

(7)应付票据及应付账款期末数为656,384.21万元,比期初数增加33.79%,其主要原因是:本报告期内,尚未到账期的应付材料款增加。

(8)预收款项期末数为20,872.68万元,比期初数增加252.70%,其主要原因是:本报告期内,为降低客户信用风险,客户预收款增加。

(9)应付职工薪酬期末数为29,115.48万元,比期初数减少41.25%,其主要原因是公司发放上期末计提的奖金。

(10)应交税费期末数为12,161.90万元,比期初数减少45.91%,其主要原因是:报告期末,应交所得税减少。

(11)其他应付款期末数为11,465.03万元,比期初数增加43.37%,其主要原因是:本报告期内,收到的保证金增加。

(12)一年内到期的非流动负债期末数为304.32万元,比期初数减少99.01%,其主要原因是公司偿还到期长期借款。

(13)长期借款期末数为159,835.83万元,比期初数增加60.52%,其主要原因是:本报告期内,为满足公司业务发展需求,新增长期借款。

(14)递延收益期末数为29,732.40万元,比期初数增加53.50%,其主要原因是:本报告期内,收到的资产相关的政府补助增加。

(15)递延所得税负债期末数为9,633.91万元,比期初数增加7,114.92%,其主要原因是:本报告期内,设备加速折旧导致递延所得税负债增加。

2. 利润表项目

(1)营业收入发生数为1,544,786.60万元,其中:电声器件实现收入1,033,801.92万元,同比增加5.21%;电子配件实现收入486,897.70万元,同比减少28.48%。

(2)资产减值损失为3,974.76万元,比上期发生数增加80.71%,其主要原因是:计提的坏账准备增加。

(3)投资收益为-705.58万元,其主要原因是:联营企业损失增加。

(4)公允价值变动收益为-693.04万元,主要为外汇业务公允价值变动产生的损失。

(5)资产处置收益为-106.63万元,比同期降低96.71%,其主要原因是:固定资产处置造成的损失减少。

(6)营业外收入为733.90万元,比上期发生数减少97.23%,其主要原因是:政府补助转"其他收益"项目列示。

(7)营业外支出为1,736.40万元,比上期发生数增加616.36%,其主要原因是:固定资产报废毁损损失增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 员工持股计划

2015年4月23日,经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议〈歌尔声学股份有限公司"家园1号"员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,同意实施公司第一期"家园1号"员工持股计划。2015年8月19日,经第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议〈歌尔声学股份有限公司"家园2号"员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。2017年12月26日,经第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议〈歌尔股份有限公司"家园3号"员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》。详细计划及进度请参考公告于2015年4月24日、2015年8月20日和2017年12月27日的《"家园1号"员工持股计划(草案)》、《"家园2号"员工持股计划(草案)》、《"家园3号"员工持股计划(草案)》及2015年6月24日、2015年9月24日和2018年2月9日公告的《关于实际控制人减持股份暨公司员工持股计划完成股票购买的公告》、《关于"家园2号"员工持股计划完成股票购买的公告》、《关于实际控制人减持股份暨公司员工持股计划完成股票购买的公告》。

报告期内,"家园1号"员工持股计划处于第二次权益分配期间,根据市场情形未进行权益分配。报告期末,"家园1号"员工持股计划持有公司股份41,411,300股,占公司股份总数的1.28%。2017年9月,"家园2号"员工持股计划锁定期满,报告期末持有公司26,043,496股,占公司股份总数的0.80%。公司"家园1号"、"家园2号"员工持股计划合计持有公司股份67,454,796股,占公司股份总数的2.08%。

2018年2月8日,公司"家园3号"员工持股计划通过大宗交易方式受让实际控制人姜滨先生所持公司股份共计55,000,000股,资金来源为员工自筹,购买均价11.77元/股,购买数量55,000,000股,占公司总股本的比例为1.69%。截至公告披露日,公司"家园3号"员工持股计划处于锁定期内,锁定期自2018年2月8日起12个月。

公司存续员工持股计划合计持有公司股份122,454,796股,占公司总股本的3.77%。

2. 股份回购

公司分别于2018年8月21日、2018年9月12日召开了第四届董事会第十五次会议、2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于回购公司股份的预案的议案》等相关议案,并于2018年10月10日披露《回购股份报告书》。

截止本报告披露日,公司回购股份数量20,896,700股,占公司目前总股本的比例为0.64%,最高成交价为7.99元/股,最低成交价为7.38元/股,支付总金额为159,981,794.30元(含交易费用)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第四届董事会第十五次会议、2018年第二次临时股东大会通过了《关于回购公司股份的预案的议案》,截至2018年9月30日,公司已完成回购专用证券账户开立等事项,尚未买入相关股票。	2018年10月10日	《关于回购公司股份的进展公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
公司于2018年10月10日以集中竞价方式回购公司股份,回购公司股份数量3,908,700股,占公司目前总股本的比例为0.12%,最高成交价为7.99元/股,最低成交价为7.80元/股,支付总金额为30,956,904.00元(含交易费用)。	2018年10月11日	《关于首次回购公司股份的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人姜滨及关联方,股东姜龙先生	限售承诺	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一十五。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。	2007年10月08日	长期有效	严格履行
	持有公司5%以上股份的股东歌尔集团有限公司及其控制的企业	同业竞争、关联交易承诺	目前,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股份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股份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)将不从事与歌尔股份相同或相近的业务,以避免对歌尔股份的生产经营构成直接或间接的竞争,保证将努力做使本公司的其他控股企业不直接或间接从事、参与或进行与歌尔股份的生产、经营相竞争的任何经营活动。2)本公司(本人)及除歌尔股份以外本公司(本人)的其他控股企业与歌尔股份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股份带来不公平的影响时,本公司(本人)及其他歌尔股份以外本公司(本人)的其他控股企业目前放弃与歌尔股份的业务竞争。3)本公司(本人)承诺给予歌尔股份对任何拟出售的资产和业务优先购买的权利,并给足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)将不谋取附从形成垄断优势或重大影响有的生产业务,特别是为歌尔股份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)承诺,勤歌尔股份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。	2007年10月08日	长期有效	严格执行
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45.00%	至	-25.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	117,657.44	至	160,441.97
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	213,922.62		
业绩变动的原因说明	智能手机行业竞争加剧,虚拟现实市场增速放缓,公司拓展新业务投入增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	169,951,481.05	-17,271,137.26	-43,612,358.94	0.00	0.00	0.00	126,339,122.11	自有资金
合计	169,951,481.05	-17,271,137.26	-43,612,358.94	0.00	0.00	0.00	126,339,122.11	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年08月22日	电话沟通	机构	巨潮资讯网,2018年8月22日投资者活动关系记录表

歌尔股份有限公司

董事长:姜滨

二〇一八年十月二十五日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔股份　　公告编号:2018-061

歌尔股份有限公司关于注销青岛子公司的公告

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。

一、概述

1、歌尔股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月25日召开第四届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于注销青岛子公司的议案》,拟注销公司全资子公司青岛歌尔精密制造有限公司(以下简称"青岛歌尔精密")。

2、本事项经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。无需经公司股东大会审议。

3、本事项既不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、具体注销事宜由公司董事会授权人员办理。

二、基本情况介绍

1、企业名称:青岛歌尔精密制造有限公司

2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、住所:山东省青岛市城阳区天风北路366号

4、法定代表人:王有方

5、注册资本:7,500万元整

6、成立日期:2017年12月12日

7、经营范围:研发、加工、销售;电子产品、通讯器材及配件、模具、机械设备及零部件、橡塑制品;货物进出口、技术进出口(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)。

8、股东结构:公司持股比例100%

9、最近一期主要财务指标(成立不足一年,尚未开展业务)

青岛歌尔精密主要财务指标情况如下:

单位:人民币元

	2018年9月30日
资产总额	3,972,667.13
负债总额	0.00
净资产	3,972,667.13
	2018年1-9月
营业收入	0.00
营业利润	-27,332.87
净利润	-27,332.87

注:2018年9月30日财务数据未经审计

三、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响

本次注销全资子公司青岛歌尔精密是公司根据业务发展需要,优化资源配置,降低管理成本进行的决策。

本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。

公司不存在为青岛歌尔精密担保、委托其理财,以及青岛歌尔精密占用公司资金的情况。本次注销完成后,对公司实际生产经营不产生任何风险和不利影响,青岛歌尔精密不再纳入公司合并报表范围。

四、其他

1、歌尔股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议;

2、青岛歌尔精密2018年1月-9月财务报表。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔股份　　公告编号:2018-062

歌尔股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1.关联交易基本情况

为进一步整合资源,歌尔股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司上海歌尔声学电子有限公司(以下简称"上海歌尔")拟分别将持有的子公司上海歌尔泰克机器人有限公司(以下简称"上海歌尔机器人")90%、10%股权出售给青岛歌尔机器人有限公司(以下简称"青岛歌尔机器人")。青岛歌尔机器人为公司控股股东歌尔集团有限公司(以下简称"歌尔集团")子公司。本次交易构成关联交易,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情况,无需经过有关部门批准,无需提交有关部门批准,无需提交公司股东大会审议。

2.董事会审议情况

公司第四届董事会第十七次会议于2018年10月25日以现场加通讯表决方式召开,审议并通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》,公司7名董事中有4名非关联董事投票表决,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绿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。投票结果为:4票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

3.本次交易完成后,上海歌尔机器人不再纳入公司合并报表范围。

二、关联交易基本情况

1.关联方名称:青岛歌尔机器人有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地:山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼5层501户

法定代表人:姜迅

注册资本:5,000万元整(人民币)

成立日期:2018年10月10日

主营业务:机器人、计算机技术科技、网络科技、信息科技专业领域内的相关技术服务、咨询、开发及转让;工业自动化信息工程,计算机相关的软硬件开发、系统集成及网络工程、电力工程、机电工程(不含特种设备),建筑智能化建设工程设计与施工;从事货物及技术的进出口业务等(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)。

主要股东和实际控制人:歌尔集团持有该公司100%股权。

青岛歌尔机器人成立不足一年,控股股东歌尔集团的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

| | 2017年12月