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。
公司负责人姜晓、主管会计工作负责人段会绿及会计机构负责人(会计主管人员)李永志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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	因公出差	段会绿

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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2018年末账面总股本剔除回购股份总股数后3,196,833,848股为基数，向全体股东每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。
董事会审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	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	0536-3056688	0536-3056688	
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，为使广大投资者更加准确、清晰的了解公司主营业务，公司将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。公司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、无线模组、MEMS传感器及其他电子元器件等；公司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；公司智能硬件业务主要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、耳机产品、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有市场领先地位。
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，围绕客户不断拓展产品线，不断改进公司质量管理体系，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31位，中国电子元件行业协会中国电子元件百强企业第6位，中国民营企业制造业500强第172位。
3.主要会计数据和财务指标
(1)公司本年度会计数据及财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

单位：人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	23,750,587,785.28	25,536,730,614.49	25,536,136,274.87	-6.99%	19,287,807,649.88	19,287,807,649.88
归属于上市公司股东的净利润	867,722,661.47	2,139,226,164.64	2,139,226,164.64	-59.44%	1,651,496,619.77	1,651,496,619.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	706,311,057.36	1,947,170,299.43	1,946,575,959.81	-63.72%	1,598,588,810.78	1,598,588,810.78
经营活动产生的现金流量净额	2,276,407,971.97	3,530,997,034.99	3,530,997,034.99	-35.53%	2,269,218,472.87	2,269,218,472.87
基本每股收益(元/股)	0.27	0.68	0.68	-60.29%	0.54	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.68	0.68	-60.29%	0.54	0.54
加权平均净资产收益率	5.73%	16.58%	16.58%	-10.85%	16.30%	16.30%

	2018年末	2017年末			2016年末	
		调整前	调整后	本年末比上年末增减	调整前	调整后
资产总额	29,742,455,265.45	26,570,592,215.26	26,570,592,215.26	11.94%	22,912,092,824.12	22,912,092,824.12
归属于上市公司股东的净资产	15,201,277,803.38	14,894,652,290.15	14,894,652,290.15	2.06%	10,845,234,824.19	10,845,234,824.19

(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	4,045,738,562.24	4,380,622,487.65	7,021,504,977.85	8,302,721,767.54
归属于上市公司股东的净利润	183,808,537.43	261,108,108.25	411,281,631.41	11,524,384.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,508,117.41	167,647,404.46	403,584,020.90	36,571,514.59
经营活动产生的现金流量净额	742,372,492.02	195,598,633.75	-364,899,696.92	1,703,336,542.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和其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

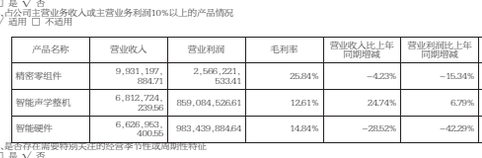
报告期末普通股股东总数	109,115	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	108,449	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	23.91%	776,045,479		质押	388,000,000	
姜滨	境内自然人	15.41%	500,101,518	416,326,138	质押	364,540,000	
姜龙	境内自然人	3.16%	102,590,612	76,942,959	质押	91,000,000	
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	1.44%	46,758,037				
挪威中央银行－自有资金	境外法人	1.29%	41,881,910				
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	1.28%	41,411,300				
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				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.97%	31,553,800				

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) 公司股东歌尔集团有限公司通过普通证券账户持有636,045,479股外，还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140,000,000股，合计持有776,045,479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对期末债全额兑付的公司债券
否
6.经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年，全球智能手机行业出货量出现了下滑，根据国际调研机构IDC的统计数据，2018年全球智能手机销量为14.06亿部，同比下降4.1%。中美贸易争端又给外向型企业发展带来了诸多变数，美联储加息进程，导致全球宏观利率上升，间接导致微观企业融资成本上升。受贸易冲突频繁波动，行业增速放缓等诸多不确定因素影响，消费电子行业仍然在技术创新的驱动下稳健前行。5G应用，新型手机、增强现实、IOT等新产品不断涌现，驱动整体行业快速变革。
报告期内，作为全球领先的声光电整体解决方案提供商，公司坚持"单件+成品"的发展战略，致力于创造"科技、健康、美"的生活，在微型声学器件、虚拟现实、增强现实、光学、精密制造等领域建立起强有力的竞争优势。公司创造性地提出了超动平衡扬声器产品得到了安卓手机客户的广泛认可，巩固了公司在微型声学器件领域的领先地位。公司可向客户提供整体解决方案，进一步提升公司的综合竞争力。报告期内，公司在虚拟现实/增强现实产品方面，公司陆续推出明星产品明新型芯片解决方案的虚拟现实参考设计平台，在增强现实领域将覆盖市场光学算法、光模、光机模组等新型光学器件。公司紧紧把握智能无线耳机产业创新机遇，发挥传统无线耳机业务既有竞争优势，整合供应链资源，服务国内外客户，继续巩固公司在全球声光电模块解决方案领域的领先地位。
但由于智能手机行业出货量下降、电声器件领域竞争加剧，公司新布局业务处于良率爬坡阶段，虚拟现实市场处于调整期等因素，报告期内公司业绩受到相应影响。
报告期内，公司实现营业收入2,375,058,785.28万元，同比减少6.99%；公司实现归属于上市公司股东的净利润86,772.27万元，同比减少59.44%。2018年，公司营业成本1,928,191,94万元，同比减少3.19%。
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326,142.97万元，同比增长45.6%。
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189,228.85万元，占营业收入的比重为7.97%，占最近一期经审计净资产的12.46%。
经营活动现金流量净额为净流入2,277,640.80万元，同比减少35.53%。主要原因是本报告期内"销售商品、提供劳务收到的现金"减少。
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	9,931,197,884.71	2,566,221,533.41	25.84%	-4.23%	-15.34%	-3.39%
智能声学整机	6,812,724,239.56	859,084,526.61	12.61%	24.74%	6.79%	-2.12%
智能硬件	6,626,963,400.55	983,439,894.64	14.84%	-28.52%	-42.29%	-3.54%

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
由于智能手机行业出货量下降、电声器件领域竞争加剧，公司新布局业务处于良率爬坡阶段，虚拟现实市场处于调整期等因素，报告期内公司业绩受到相应影响。
报告期内，公司实现营业收入2,375,058,785万元，同比减少6.99%；公司实现归属于上市公司股东的净利润86,772.27万元，同比减少59.44%。2018年，公司营业成本1,928,191,94万元，同比减少3.19%。
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
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
公司本年通过设立方式取得6家子公司，分别为青岛歌尔智能传感器有限公司、青岛歌尔声学科技有限公司、大连歌尔泰克科技有限公司、荣成歌尔电子科技有限公司、南宁歌尔电子有限公司、南宁歌尔贸易有限公司。
公司本年减少8家子公司，分别为北京凯尔实验室科技有限公司、北京丹象投资有限公司、GNMC、歌尔机器人、ETJ。
(4)对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

歌尔股份有限公司
董事长：姜滨
二〇一九年四月十九日

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-014

歌尔股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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")第四届董事会第十九次会议(以下简称"本次会议")通知于2019年4月8日以电子邮件方式发出，于2019年4月19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，董事刘成敏先生因同外出签署扬声器产品合同先生进行表决。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、外部董事、高级管理人员列席了本次会议。
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2018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2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于2018年度财务决算报告》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2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于2018年度利润分配预案》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2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度利润分配预案的公告》(公告编号：2019-025)详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
4、审议通过《关于2018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。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
5、审议通过《关于2018年度内部控制审计报告》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2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告及其鉴证报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度内部控制评价报告及其鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、审议通过《关于2018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。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
8、审议通过《关于2018年度内部控制审计报告及其鉴证报告》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2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度内部控制审计报告及其鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
9、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
11、审议通过《关于2018年度内部控制审计报告及其鉴证报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度内部控制审计报告及其鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
12、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
13、审议通过《关于2018年度内部控制审计报告及其鉴证报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度内部控制审计报告及其鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
14、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
15、审议通过《关于2018年度内部控制审计报告及其鉴证报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度内部控制审计报告及其鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
16、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
17、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
18、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
19、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
20、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
21、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
22、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
为进一步优化管理流程、提升管理效率，实现公司战略，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司对组织结构作出相应调整。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
23、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60,000万美元。其中长期融资担保额度为不超过30,000万美元，用于银团贷款等长期流动资金需求，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2018年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为：香港歌尔泰克有限公司为公司全资子公司，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，法律风险在可控范围内，不会对公司正常运营、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。
《歌尔股份有限公司关于为香港子公司提供内保外贷的公告》(公告编号：2019-026)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-015

歌尔股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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")第四届监事会第十二次会议(以下简称"本次会议")通知于2019年4月8日以电子邮件方式发出，于2019年4月19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2018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2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于2018年度利润分配预案》的议案
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司2018年度利润分配预案的公告》(公告编号：2019-025)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告》的议案
根据国家会计主管部门《关于印发内部控制自我评价报告的通知》(财会[2011]7号)文精神，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《歌尔股份有限公司关于2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔股份有限公司监事意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔股份有限公司内部控制评价报告专项审计报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。

歌尔股份有限公司监事会
二〇一九年四月十九日

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-016

歌尔股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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企业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，歌尔股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、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"128000"。高盛高华证券有限公司承销商扣除其保荐及承销费用42,750,000元后将剩余募集资金2,457,250,000.00元于2014年12月31日汇入公司募集资金专项存储银行开设的募集资金专项存储账户(账号为77310101000500049068129)，在中信证券股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户(账号为7558010104006121)，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900,000,000.00元(账号为1548800104006125)，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900,000,000.00元(账号为3770110100100540968)。扣除其他发行费用1,830,000.00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]37010001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，实施地点由潍坊高新区东方路268号变更为潍坊高新区胜利东路2号。公司于2015年5月12日召开股东大会已审议通过了《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》，公司在中信证券股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户(账号为3770110100100540968)，在兴业银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户(账号为3770110100100540968)，在中信证券股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户(账号为7558010104006125)，在兴业银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户(账号为3770110100100540968)募集资金专项账户(账号为7558010104006125)，募集资金专项账户(账号为3770110100100540968)募集资金专项账户(账号为3770110100100540968)中500,000万元。
2、募集资金本年度使用金额及当前余额

单位：元

	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
募集资金净额		置换前期投入项目金额	直接投入募集资金项目	补充流动资金		
2,453,420,000.00	2,455,727,677.74		20,289,441.64	4,888,787.77	27,465,909.87	2.72

二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和要求，结合本公司实际情况，制定了《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》(简称"《募集资金管理制度》"，下同)，并经本公司股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储，在中信银行潍坊分行、中国农业银行潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、交通银行股份有限公司潍坊分行分别设立了账号为7379110182600008129、154880010400612135、377010100100540968的募集资金专户进行集中管理，公司募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
截至2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	节余补充流动资金	存放余额
歌尔股份有限公司	中信银行潍坊分行	7379110182600008129	953,420,000.00	12,444,350.94	964,167,643.47	1,696,707.47	
歌尔股份有限公司	中国农业银行潍坊高新技术产业开发区支行	15458001040061215	900,000,000.00	9,371,619.31	906,529,787.96	2,841,831.35	
歌尔股份有限公司	兴业银行股份有限公司潍坊分行	377010100100540968	300,000,000.00	4,969,791.52	304,788,986.80	180,804.72	
潍坊歌尔精密制造有限公司	交通银行股份有限公司潍坊分行	377899999101000300447 8	300,000,000.00	680,148.10	300,530,701.15	149,444.23	2.72
合计			2,453,420,000.00	27,465,909.87	2,476,017,119.38	4,868,787.77	2.72

注：中信银行潍坊分行7379110182600008129募集资金专户已于2018年10月12日销户，中国农业银行潍坊高新技术产业开发区支行154880010400612135募集资金专户已于2018年10月12日销户，兴业银行股份有限公司潍坊分行377010100100540968募集资金专户已于2018年10月12日销户。交通银行股份有限公司潍坊分行377899999101000300447的募集资金专户已于2019年3月8日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金使用情况对照表(2018年年度)

项目	金额或比例	项目	金额
募集资金总额	245,342.00	本年度投入募集资金总额	2,028.94
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	247,601.71
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能无线音响及汽车视听系统项目	否	95,342.00	95,342.00	1,889.56	96,416.76	101.13	2017年12月31日	1,497.62	否	否
可穿戴产品及智能传感器项目	否	90,000.00	90,000.00	108.80	90,652.98	100.73	2017年6月30日	25,004.29	是	否
扬声器模组项目	是	60,000.00	30,000.00		30,478.90	101.60	2016年12月31日	40,649.94	是	否
智能终端天线	是		30,000.00	30.58	30,063.07	100.18	2017年6月30日	1,594.26	是	否
合计	—	245,342.00	245,342.00	2,028.94	247,601.71	100.92	—	68,746.11	—	—

未达到计划进度或预计效益的情况和原因 智能无线音响及汽车视听系统项目主要面向智能无线音响市场和汽车视听市场，智能无线音响市场面临行业需求放缓及竞争加剧，公司客户产品销售未达到预定预期；汽车音响项目一方面受到汽车市场趋于饱和，整体市场增速放缓，客户对导入新供应商呈现保守态度的影响，另一方面也受到汽车电子等工业品的认证体系区别于消费电子产品，流程认证需要较长的时间去完成等客户因素影响，因此未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 2015年6月3日，公司2014年度股东大会决议公告审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募投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，实施地点由潍坊高新区东方路268号变更为潍坊高新区胜利东路2号。公司于2015年5月12日召开股东大会已审议通过了《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》，公司在中信证券股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户(账号为7379110182600008129)，在兴业银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户(账号为3770110100100540968)募集资金专项账户(账号为3770110100100540968)中500,000万元。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金永久性补充流动资金情况 中信银行潍坊分行7379110182600008129募集资金专户已于2018年10月12日销户，中国农业银行潍坊高新技术产业开发区支行154880010400612135募集资金专户已于2018年11月22日销户，兴业银行股份有限公司潍坊分行377010100100540968募集资金专户已于2018年10月12日销户，上述专户节余募集资金868,707.77元补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 所有募集资金投资项目完成后，节余募集资金已经转出补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

四、变更募集资金投资项目情况
为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目顺利实施，在充分利用公司全资子公司歌尔精密有人员、设备、厂房等方面的优势，加快项目进展，公司将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变更为歌尔精密实施，使用募集资金300,0万元，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西河路与泰山西街交叉口南200米歌尔精密厂区。此议案已于2015年4月23日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，并于2015年5月12日经公司2015年第一次股东特有人会议审议通过，于2015年6月18日公司在巨潮资讯网披露了《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公告》(公告编号：2015-026)。
本公司2018年度募集资金项目的资金使用未发生变更，无对外转让或置换情况，所有募集资金项目已完成，其节余资金共计486,887万元(包括利息收入)已经转出补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司对募集资金的使用与披露中不存在问题。
本公司对募集资金的使用与披露中存在的问题的专项报告为(公告编号：2019-016)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-017

歌尔股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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")于2019年4月18日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于