证券代码:002241
债券代码:128009

证券简称:歌尔声学
债券简称:歌尔转债

公告编号:2014-018

歌尔声学股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	
电话	0536-8525688	0536-8525688	
传真	0536-8525669	0536-8525669	
电子信箱	ir@goertek.com	ir@goertek.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	12,698,986,013.34	10,048,818,481.30	26.37%	7,253,205,090.54
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,657,388,259.10	1,306,626,480.47	26.84%	907,090,436.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,589,792,143.31	1,268,696,742.05	25.31%	883,099,055.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,164,874,983.68	846,408,907.85	37.63%	551,904,482.76
基本每股收益(元/股)	1.09	0.86	26.74%	0.61
稀释每股收益(元/股)	1.09	0.86	26.74%	0.61
加权平均净资产收益率	23.29%	22.75%	0.54%	22.65%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	17,757,736,753.65	12,596,399,267.83	40.97%	9,390,200,660.29
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,330,937,686.26	6,334,726,806.11	31.51%	5,164,091,162.09

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	60,697	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	51,491

前10名普通股股东持股情况

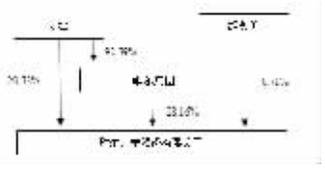
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
潍坊歌尔集团有限公司	境内非国有法人	28.16%	429,900,000		质押	84,800,000
姜滨	境内自然人	20.52%	313,180,000	234,885,000	质押	30,000,000
姜龙	境内自然人	3.75%	57,276,000	47,457,000		
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	境内非国有法人	0.85%	12,968,092			
胡双美	境内非国有法人	0.71%	10,800,000			
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	9,637,034			
丁胜	境内自然人	0.62%	9,392,793			
中江国际信托股份有限公司资金信托合同(金狮151号)	境内自然人	0.56%	8,620,013			
海通国际控股有限公司-客户资金(交易所)	境内非国有法人	0.55%	8,466,443			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.51%	7,792,438			
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。姜滨、胡双美为夫妻关系。					
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359,900,000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429,900,000股。					

(3)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。

(4)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



3、管理层讨论与分析

2014年,全球经济仍处于后金融危机时代缓慢复苏期,中国宏观经济进入新常态,经济发展速度缓中趋稳,不断推动产业结构调整升级。智能终端产业不断发展,并开始向其他产业蔓延,以智能汽车、智能家居、智能可穿戴设备等为代表的新产品形态不断涌现,智能手机、智能平板电脑等传统智能设备保持稳定发展。根据国际调研机构IDC的统计数据,2014年全球智能手机出货量为12.88亿部,较2013年10.18亿部同比增长26.52%,仍是全球经济缓慢复苏中保持较快增长的领域之一。与此同时,基于互联网技术的产品创新、精益制造、柔性生产以及供应链集成,智能制造成为中国工业4.0的主基调。

报告期内,公司管理层审时度势,调整业务发展战略,全面贯彻落实“大声学、可穿戴、传感器、精密制造”四大战略,对内规范管理,加大新技术、新项目研发投入,不断提高新技术、新产品的开发能力,对外积极推进大客户的深度开发和国内客户的拓展;同时,公司积极整合全球资源,收购丹麦著名音响品牌丹拿,实现了产品线的拓展和自有品牌的建立,竞争实力进一步加强。

报告期内,公司实现营业收入1,269,898.60万元,同比增长26.37%,实现归属于上市公司股东的净利润165,738.83万元,同比增长26.84%。

(1)、主营业务构成

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元器件行业	12,465,942,122.69	9,050,171,018.75	27.40%	27.87%	26.13%	1.00%
分产品						
电声器件	9,857,027,436.21	7,047,389,187.73	28.50%	21.36%	18.35%	1.82%
电子配件	2,608,914,686.48	2,002,781,831.02	23.23%	60.37%	64.08%	-1.74%
分地区						
国内	2,101,149,609.82	1,505,997,949.49	28.33%	35.27%	26.93%	4.71%
国外	10,364,792,512.87	7,544,173,069.26	27.21%	26.47%	25.97%	0.29%

(2)资产项目重大变动情况

	2014年末		2013年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,756,252,116.74	26.78%	2,122,386,510.50	16.85%	9.93%	报告期内,公司发行可转换公司债券收到募集资金2,457,250,000.00元。
应收账款	4,152,935,992.00	23.39%	3,755,521,387.68	29.81%	-6.42%	
存货	1,612,840,054.14	9.08%	1,177,987,887.47	9.35%	-0.27%	
投资性房地产						
长期股权投资	122,103,364.55	0.69%	51,900,020.90	0.41%	0.28%	
固定资产	5,120,578,551.16	28.84%	4,138,984,821.23	32.86%	-4.02%	
在建工程	447,342,197.45	2.52%	542,176,171.34	4.30%	-1.78%	

4、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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下“金融工具列报准则”),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第三届董事会第十四次会议于2014年12月18日决议通过,本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对可比期间财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》及应用指南的相关规定	递延收益	42,070,000.00
		其他非流动负债	-42,070,000.00
		外币报表折算差额	4,363,661.18
		其他综合收益	-4,363,661.18

(续)

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》及应用指南的相关规定	递延收益	19,000,000.00
		其他非流动负债	-19,000,000.00
		外币报表折算差额	4,254,034.68
		其他综合收益	-4,254,034.68

本次会计政策变更,对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润均未产生影响。

(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

本报告期与上期相比新增合并单位4家。分别为公司新投资设立的上海歌尔声学电子有限公司;公司出资购买控制权的ETJ和Dynaudio;公司增资完成后,持股比例由49%增至75%的歌崧光学。本报告期将上述4家子公司纳入合并报表范围。

2014年8月8日,公司发布了《关于投资设立青岛子公司的公告》,截止报告期末,青岛子公司歌尔科技有限公司已经设立完成,尚未实际出资。

(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2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	25,780.29	至	30,936.35
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	25,780.29		
业绩变动的原因说明	智能终端产业稳定增长,前期募投项目逐步达产,公司竞争地位进一步提高,带动公司销售规模扩大,营业收入增长。		

歌尔声学股份有限公司
董事长:姜滨
二〇一五年三月三十日

证券代码:002241
债券代码:128009

证券简称:歌尔声学
债券简称:歌尔转债

公告编号:2015-015

歌尔声学股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2015年3月19日以电子邮件、电话等方式发出,于2015年3月30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9名,实际参加表决董事9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。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<2014年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司2014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。

《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。

2. 审议通过《关于审议公司<2014年度财务决算>的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司2014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<2014年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司2014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2014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<2014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)为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司2014年度母公司实现净利润1,415,202,963.68元,2014年末母公司可供分配净利润为3,513,065,783.34元,资本公积余额2,034,721,410.42元;报告期合并报表可供分配利润3,899,383,007.78元。

拟实施现金分红的预案,以公司2014年末总股本152,643.0119万股为基数,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152,643,011.90元,母公司剩余未分配利润3,360,422,771.44元结转下一会计年度。

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2014年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司2014年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于审议公司<2014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《2014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2014年度内部控制的自我评价报告》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2014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2014年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司关于募集资金2014年度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。

7、审议通过《关于使用闲置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闲置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
二〇一五年三月三十日

证券代码:002241
债券代码:128009

证券简称:歌尔声学
债券简称:歌尔转债

公告编号:2015-017

歌尔声学股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与实际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2014年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

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7379110182600049111)。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

	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	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	1,317,556,503.44		703,716,859.50		24,138,164.10	213,928,454.96	109,715,204.95

(二)2014年发行可转换公司债券募集资金基本情况

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7379110182600098129)、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。

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	暂时补充流动资金		银行存款余额	
2,453,420,000.00					73,419.79	2,453,493,419.79	

二、募集资金的管理情况

(一)2012年非公开发行募集资金的管理情况

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板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《歌尔声学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,在中国银行股份有限公司潍坊分行、中国建设银行股份有限公司潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、中信银行股份有限公司潍坊分行和招商银行股份有限公司潍坊奎文支行分别设立了账号为218214299451、37001676108050162053、377010100100283891、7379110182600049111、531902139110808共5个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。公司分别于2012年4月10日、2012年8月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2014年12月31日,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2014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	补充流动资金	存款余额	
							银行存款余额	信用证保证金余额
歌尔声学股份有限公司	中国银行股份有限公司潍坊分行	218214299451	628,560,000.00	4,393,083.68	628,380,295.63		513,322.17	7,081,126.01
歌尔声学股份有限公司	中国建设银行股份有限公司潍坊分行	37001676108050162053	704,990,000.00	5,262,790.44	684,927,299.90		7,722,265.74	17,603,224.80
歌尔声学股份有限公司	兴业银行股份有限公司潍坊分行	377010100100283891	447,208,858.75	3,737,362.61	399,938,855.75		2,240,929.90	48,766,435.71
歌尔声学股份有限公司	中信银行股份有限公司潍坊分行	7379110182600049111	149,220,000.00	4,354,058.64	147,505,589.34		2,009,003.42	4,059,465.88
潍坊歌尔电子有限公司	招商银行股份有限公司潍坊奎文支行	531902139110808	390,800,000.00	6,390,868.73	160,521,322.32		201,442,933.73	35,226,612.68
	合计		2,320,778,858.75	24,138,164.10	2,021,273,362.94		213,928,454.96	109,715,204.95

(二)2014年发行可转换公司债券募集资金的管理情况

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板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《歌尔声学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、中国农业银行潍坊高新技术产业开发区支行、兴业银行股份有限公司潍坊分行分别设立了账号为7379110182600098129、15458001040061215、377010100100540958共3个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。公司于2014年12月25日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2014年12月31日,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2014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	补充流动资金	存款余额	
							银行存款余额	
歌尔声学股份有限公司	中信银行潍坊分行	7379110182600098129	953,420,000.00	27,919.79			953,447,919.79	
歌尔声学股份有限公司	中国农业银行潍坊高新技术产业开发区支行	15458001040061215	900,000,000.00	26,250.00			900,026,250.00	
歌尔声学股份有限公司	兴业银行股份有限公司潍坊分行	377010100100540958	600,000,000.00	19,250.00			600,019,250.00	
	合计		2,453,420,000.00	73,419.79			2,453,493,419.79	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2012年非公开发行募集资金实际使用情况见下表:

募集资金使用情况对照表(2014年度)

单位:万元

项目	金额或比例	项目	金额
募集资金总额	232,077.89	本年度投入募集资金总额	70,371..69
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	202,127.34
累计变更用途的募集资金总额			
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										
微型电声器件及模组扩产项目	否	62,856.00	62,856.00	18,579.92	62,838.03	99.97	2014年9月30日	41,368.51	是	否
高保真立体声耳塞式音频产品扩产项目	否	70,499.00	70,499.00	25,375.04	68,492.73	97.15	2014年12月31日	29,536.91	是	否
智能电视配件扩产项目	否	43,739.00	43,739.00	8,952.30	39,993.89	91.44	2014年9月30日	13,840.79	是	否
家用电子游戏机配件扩产项目	否	39,080.00	39,080.00	9,648.74	16,052.13	41.08	2015年12月31日	8,152.32	不适用	否
研发中心扩建项目	否	14,922.00	14,922.00	7,815.69	14,750.56	98.85	2014年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	—	231,096.00	231,096.00	70,371.69	202,127.34	87.46	—	92,898.53	—	—
超募资金投向										
智能电视配件扩产项目	否		981.89							
超募资金投向小计	—		981.89			—	—		—	—
合计	—	231,096.00	232,077.89	70,371.69	202,127.34	87.09	—	92,898.53	—	—
未达到计划进度或预计效益的情况和原因	家用电子游戏机配件扩产项目受欧美日经济恢复放缓,核心客户的重要产品发布时间推迟的影响,投资进度适度放慢;公司将继续密切关注经济形势和客户需求的变化,及时实施募集资金投资项目。									
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	公司定向增发募集资金项目拟投资总额287,501万元,利用募集资金231,096万元,差额部分由自有资金投入。本次超募部分981.89万元存放于募集资金账户中,用于智能电视配件扩产项目流动资金投入。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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	2012年4月12日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2012年4月1日,公司已以自筹资金预先投入《微型电声器件及模组扩产项目》9,437.76万元、《高保真立体声耳塞式音频产品扩产项目》14,916.01万元、《智能电视配件扩产项目》16,400.80万元、《研发中心扩建项目》2,158.33万元,上述4个项目的实际投资额合计42,912.90万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013年9月17日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过,同意公司运用50,000万元的非公开发行闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月;2014年7月18日,公司将26,000万元归还募集资金专项账户,2014年9月15日,公司将24,000万元归还到募集资金专项账户。									
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	尚未使用的募集资金在募集资金专用账户中存储。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(二)2014年发行可转换公司债券募集资金实际使用情况见下表:

募集资金使用情况对照表(2014年度)

单位:万元

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	
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	
累计变更用途的募集资金总额			
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音响系统项目	否	95,342.00	95,342.00				2016年6月30日	不适用	不适用	否
可穿戴产品及智能传感器项目	否	90,000.00	90,000.00				2016年6月30日	不适用	不适用	否
智能终端天线及扬声器模组项目	否	60,000.00	60,000.00				2016年6月30日	不适用	不适用	否
合计	—	245,342.00	245,342.00				—		—	—
未达到计划进度或预计效益的情况和原因	不适用									
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	不适用									
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									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经2015年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用闲置募集资金120,000万元暂时补充流动资金,占募集资金净额的48.91%,使用期限为不超过股东大会审议批准之日起的12个月。到期后将以自有资金归还到公司募集资金专用存储账户。									
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	尚未使用的募集资金在募集资金专用账户中存储。									
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

本公司2014年度募集资金项目的资金使用未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年度募集资金的存放与使用情况。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十日

证券代码:002241
债券代码:128009

证券简称:歌尔声学
债券简称:歌尔转债

公告编号:2015-019

歌尔声学股份有限公司 关于更换证券事务代表的公告

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。

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月30日召开公司第三届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》,公司原证券事务代表王家好先生因工作调整原因,不再担任公司证券事务代表职务,仍在公司担任其他职务。决定聘任贾阳先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期与第三届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

公司董事会对王家好先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。贾阳先生个人简历及联系方式如下:

一、个人简历

贾阳先生,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,山东大学金融学本科毕业。2010年加入本公司,先后就职于公司证券部、总裁办。2014年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书编号:2014-2A-242)。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

贾阳先生未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形,符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

二、联系方式

联系地址:山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号

联系电话:0536-8525688

传真号码:0536-8525669

电子邮箱:thunder.jia@goertek.com

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十日

证券代码:002241
债券代码:128009

证券简称:歌尔声学
债券简称:歌尔转债

公告编号:2015-020

歌尔声学股份有限公司 关于举行2014年度业绩网上说明会的通知

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”)将于2015年4月8日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长姜滨先生、总经理姜龙先生、独立董事周东华先生、副总经理兼财务总监段会禄先生、副总经理兼董事会秘书贾军安先生、保荐代表人李星先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十日

证券代码:002241
债券代码:128009

证券简称:歌尔声学
债券简称:歌尔转债

公告编号:2015-021

歌尔声学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月30日召开第三届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为保持公司审计工作的连续性,勤勉尽责、客观公正的反映公司财务情况,公司董