证券代码:002241　　证券简称:歌尔股份　　公告编号:2021-052

歌尔股份有限公司

【2020】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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

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		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	贾军安	许艳清、徐大朋	
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	0536-3055688	0536-3055688	
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,公司致力于服务全球科技和消费电子行业领先客户,为客户提供精密零组件和智能硬件的垂直整合的产品解决方案,以及相关设计研发和生产制造服务。公司主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。其中,精密零组件业务聚焦于声学、光学、微电子、结构件等产品方向,主要产品包括微型扬声器/受话器、扬声器模组、触觉器件(马达)、无线充电器件、天线、微型麦克风、传感器、SiP系统级封装模组、VR光学器件及模组、AR光学器件、AR光机模组、精密结构件等,上述产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能无线耳机、VR虚拟现实/AR增强现实、智能可穿戴、智能家居等产品中;智能声学整机业务聚焦于与声学、语音交互、人工智能等技术相关的产品方向,主要产品包括智能无线耳机、有线/无线耳机、智能音箱等;智能硬件业务聚焦于与娱乐、健康、智能家居等相关的产品方向,主要产品包括VR虚拟现实/AR增强现实产品、智能可穿戴产品、智能家用电子游戏机及配件产品、智能家居产品等。

公司在声学、光学、MEMS微电子、精密制造等领域内具有创新性的竞争优势,可以为客户提供包括声学、光学、微电子、结构件等精密零组件和智能硬件整机系统在内的垂直整合的产品解决方案,以及从ID设计、研发、测试到自动化生产制造在内的"一站式"服务。公司始终坚持自主研发、自主创新,在精密零组件领域内拥有丰富的自主知识产权,在智能声学整机和智能硬件领域内通过"ODM"、"JDM"等模式,同行业领先客户合作进行产品研制,并积累了丰富的产品项目经验。

公司在全球范围内广泛设立分支机构,同全球科技和消费电子行业内的领先客户建立了长期良好的合作关系。近年来,公司坚持自主研发投入,专利申请数量和产品技术水平不断提升,产品解决方案和服务能力持续获得客户的认可。根据相关行业统计数据,公司在微型麦克风、微型扬声器、MEMS传感器、智能无线耳机、VR虚拟现实产品、智能可穿戴产品、智能家用电子游戏机配件产品等领域内占据显著的市场地位。本报告期内,公司荣获中国电子元件百强企业第3位、中国制造业民营企业500强第145位、中国民营企业500强第263位、中国电子信息行业联合会常务理事单位等多项荣誉。

随着5G等先进通讯技术、人工智能技术与精密零组件产品和智能硬件设备的结合,全球科技和消费电子等领域内出现了新一轮的发展机遇,新的产品应用方向和应用场景层出不穷,也为公司未来的持续发展创造了广阔的空间。报告期内,公司对外进一步加强同行业领先客户的合作关系,围绕核心客户的产品战略和技术方向,不断优化和拓展公司的产品线。对内持续提升公司治理和企业管理水平,持续强化精益运营管理体系,加强团队建设,不断提升客户服务能力和服务水平。面向未来,公司将继续深化在声学、光学、微电子、精密制造、智能制造等领域内的产业布局,不断夯实公司的核心竞争力,不断巩固与行业领先客户的长期合作关系,力争把握住行业的创新脉络和发展契机,通过长期持续的企业成长,为股东创造价值。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	57,742,742,893.96	35,147,806,427.74	64.29%	23,750,587,785.28
归属于上市公司股东的净利润	2,848,007,269.61	1,280,542,212.61	122.41%	867,722,661.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,758,911,040.03	1,348,634,308.27	104.57%	706,311,057.36
经营活动产生的现金流量净额	7,682,256,113.68	5,451,430,414.59	40.92%	2,276,407,971.97
基本每股收益(元/股)	0.89	0.40	122.50%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.40	122.50%	0.27
加权平均净资产收益率	16.40%	8.19%	8.21%	5.73%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	49,117,826,313.41	34,660,304,627.21	41.71%	29,742,455,325.45
归属于上市公司股东的净资产	19,653,252,273.26	16,107,163,639.60	22.02%	15,201,277,803.38

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,474,023,584.64	9,099,001,097.32	19,157,327,387.23	23,012,390,824.77
归属于上市公司股东的净利润	294,126,282.23	486,619,645.77	1,235,594,763.03	831,666,578.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,385,158.39	437,949,620.50	1,246,185,202.71	775,391,058.43
经营活动产生的现金流量净额	398,369,722.03	499,722,150.16	1,809,701,927.76	4,974,462,313.73

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

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	343,366	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	408,124	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	17.82%	583,783,669			
姜滨	境内自然人	11.40%	373,487,406	305,989,504	质押	93,500,000
姜龙	境内自然人	6.02%	197,255,197	147,941,398	质押	33,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.98%	163,068,833			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.54%	83,044,011			
歌尔股份有限公司-第四期员工持股计划	其他	1.50%	49,270,100			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	31,573,800			
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.95%	31,182,483			
歌尔股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.77%	25,335,918			
全国社保基金四一六组合	其他	0.73%	24,036,095			
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)	公司控股股东歌尔集团有限公司期末持有的股份数量中包括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的150,000,000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

注:上述公司与实际控制人之间产权及控制关系方框图为以截至报告披露日最新公司总股本计算的持股比例。

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到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是极不平凡的一年,面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等严重冲击,我国经济发展也遇到了重大的挑战,但在全国人民的顽强拼搏和共同努力之下,我国疫情防控取得重大成果,国民经济在全球主要经济体中唯一实现正增长。在全球受到新冠疫情冲击的大背景下,公司管理层和全体员工全力以赴、积极应对,圆满完成了疫情防控、复工复产、运营提升、业务拓展和重点项目落地交付等各项重要工作,最终取得了优秀的经营成果,公司营收和盈利在2020年度均实现显著增长。

2020年中,世界经济重衰退,全球产业链、供应链循环受阻,国际贸易、投资萎缩,大宗商品市场动荡,国际政治、经济环境也更加复杂化。根据知名咨询机构IDC的统计数据,全球智能手机行业2020年度总出货量约为12.92亿部,同比下降约5.9%。智能手机产品出货量的下降,为公司与智能手机相关的精密零组件业务带来了一定的不利影响。

在严峻的环境下,国家推出了财政、货币等一系列支持政策,积极推动制造业升级和新兴产业发展,支持制造业高质量发展,推动发展工业互联网和智能制造,培育新兴产业集群。从行业角度来看,在新冠疫情期间,虽然全球智能手机市场出现下滑,但全球消费者对于线上远程办公、居家娱乐、健康监测等相关智能硬件设备的需求显著提升,推动了智能无线耳机、平板电脑、VR虚拟现实、智能可穿戴、家用游戏机等智能硬件市场的显著成长。得益于公司近些年来积极布局智能手机之外的智能硬件业务领域,上述智能硬件产品的成长,也推动了公司与之相关的精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务在2020年实现了逆势增长。

报告期内,公司继续坚持"精密零组件+智能硬件整机"的发展战略,积极推动声学、微电子、光学、结构件等精密零组件和智能无线耳机、虚拟/增强现实、智能可穿戴、智能家居等智能硬件产品业务的发展,特别是精密零组件、智能无线耳机、VR虚拟现实等领域内的业务取得了较快增长;积极应对新冠疫情,全力以赴开展疫情防控和复工复产工作,开取得了较好的效果,保障了公司生产经营活动的顺利开展;继续聚焦于全球科技和消费电子行业内的核心客户,围绕客户战略不断拓展和优化业务布局,不断提升客户服务水平,持续改善客户关系,客户业务拓展活动卓有成效;坚持自主研发和技术创新,持续进行研发投入,积极布局SiP系统级封装技术、光波导技术、纳米压印技术等新兴技术领域,不断增强公司核心竞争力;持续推动公司内部各项变革,使变革理念深入人心,公司治理结构更加完善,决策运转更加高效,运营管理水平得到显著提升,为公司未来进一步发展打下了良好的基础。

报告期内,公司实现营业收入5,774,274.29万元,同比增长64.29%;公司实现归属于上市公司股东的净利润284,800.73万元,同比增长122.41%;公司营业成本4,848,380.54万元,同比增长63.10%。

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602,245.71万元,同比增长69.97%。

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353,280.17万元,占营业收入的比重为6.12%,占最近一期经审计净资产的17.90%。

报告期内,公司经营活动现金流量净额为净流入768,225.61万元,同比增加40.92%。主要原因是:报告期内,公司经营规模扩大,营运周期改善,经营活动现金流量净额增加。

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	12,205,410,031.94	9,288,265,243.47	23.90%	14.93%	13.47%	0.97%
智能声学整机	26,674,264,183.42	22,707,647,318.10	14.87%	79.95%	75.41%	2.21%
智能硬件	17,651,942,222.48	15,443,820,754.97	12.51%	107.34%	104.34%	1.28%

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

营业收入本报告期发生数为5,774,274.29万元,比上期发生数增长64.29%,其主要原因是:报告期内,公司智能无线耳机、精密零组件及虚拟现实等相关产品销售收入增长。

营业成本本报告期发生数为4,848,380.54万元,比上期发生数增长63.10%,其主要原因是:报告期内,公司智能无线耳机、精密零组件及虚拟现实等相关产品销售成本增长。

归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期发生数为284,800.73万元,比上期发生数增长122.41%,其主要原因是:报告期内,公司经营规模扩大,产品毛利率提高,营业利润增加。

6、面临退市情况

□ 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

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则")。公司于2020年4月16日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。其影响参见"第十二节、财务报告、五、35、(1)、重要会计政策变更"。

(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10家子公司,分别为荣成歌尔科技有限公司、歌尔精工制造(越南)有限公司、香港歌尔科技有限公司、深圳歌尔微电子有限公司、歌尔微电子控股有限公司、无锡歌尔微电子有限公司、香港歌尔微电子有限公司、北京歌尔微电子有限公司、GOERTEK MICROELECTRONICS CORPORATION、上海感与执技术有限公司。

公司本年减少3家子公司,分别为Dynaudio Holding A/S、青岛虚拟现实研究院有限公司、丹拿音响(上海)有限公司。

歌尔股份有限公司

董事长:姜滨

二〇二一年三月二十六日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔股份　　公告编号:2021-053

歌尔股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

1、每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数。

3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案基本情况

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司(2020年度利润分配预案)的议案》,该议案需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下:

根据中喜会计师事务所(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2020年度母公司实现净利润 1,927,075,827.72元,2020年末母公司可供分配净利润为 10,249,229,212.11元,资本公积余额 3,815,383,616.46元;报告期合并报表可供分配利润 11,500,277,791.35元。

拟实施利润分配的预案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东实施每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

截止公告披露日,公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份85,265,451股,按公司目前总股3,416,321,036股扣减已回购股份后的股本3,331,055,585股为基数进行测算,现金分红总金额为499,658,337.75元(含税),占2020年度归属于上市公司股东的净利润的比例为17.54%。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,公司2020年度已实施的股份回购金额477,058,240.39元视同现金分红,纳入公司2020年度现金分红总额,公司2020年度实际拟分配现金红利共计976,716,578.14元(含2020年度实施的股份回购金额),占2020年度归属于上市公司股东的净利润的比例为34.29%。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有参与利润分配的权利。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配金额。

二、本次利润分配预案的相关审批程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月26日召开第五届董事会第十八次会议,会议以7票通过的表决结果审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司2020年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

根据公司目前实际情况和未来发展的需要,作为公司的独立董事,我们一致认为2020年度利润分配预案符合公司实际情况,有益于公司长远发展。

(三)监事会意见

监事会认为:公司2020年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划(2019年—2021年)》等规定。此利润分配方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。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,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,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议;

2、第五届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事独立意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔股份　　公告编号:2021-055

歌尔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。

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月26日召开第五届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘用期为一年,审计费用为人民币200万元。现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜")是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,为多家上市公司提供审计服务。中喜在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计原则,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,按计划完成了对公司的各项审计业务,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。经公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘中喜为公司2021年度审计机构,审计费用为人民币200万元。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月8日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人:张增刚

上年度末合伙人数量:74人

上年度末注册会计师人数:454人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:286人

最近一年收入总额(经审计):30,945.26万元

最近一年审计业务收入(经审计):27,006.21万元

最近一年证券业务收入(经审计):10,569.68万元

上年度上市公司审计客户家数:40家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业:

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C35	制造业	专用设备制造业
K70	房地产	房地产业

上年度上市公司审计收费:7,599.07万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:4家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:0万元

职业保险累计赔偿限额:8,000万元

2020年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施12次,14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共18次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人,签字注册会计师1:杜业勤

执业资质:2000年5月成为注册会计师

从业经历:自2002年1月开始从事上市公司审计业务,2019年7月开始在本所执业,2015年1月开始为本公司提供审计服务。

从事证券业务的年限:18年

是否具备专业胜任能力:是

近三年签署或复核了1家上市公司审计报告。

(2)项目质量控制复核人:程红彬

执业资质:2005年11月成为注册会计师

从业经历:自2015年1月开始从事上市公司审计业务,2017年11月开始在本所执业,2019年7月开始为本公司提供项目质量控制复核。

从事证券业务的年限:6年

是否具备专业胜任能力:是

近三年签署或复核了6家上市公司审计报告。

(3)签字注册会计师2:牟会玲

执业资质:2006年4月成为注册会计师

从业经历:自2007年1月开始从事上市公司审计业务,2020年6月开始在本所执业,2015年1月开始为本公司提供审计服务。

从事证券业务的年限:14年

是否具备专业胜任能力:是

近三年签署或复核了2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

本期审计费用为人民币200万元,与上年一致。

审计收费的定价原则:根据本公司的业务规模、审计业务工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断,认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见:中喜会计师事务所(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。我们认为续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

独立意见:经审查,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,具有丰富的上市公司审计工作经验和良好的职业操守,能够为公司提供高质量的审计服务。在以往与公司的合作过程中,均能按照有关法规政策,独立完成审计工作,为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘中喜为公司2021年度审计机构,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及股东,尤其是中小股东的利益,审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此,我们一致同意公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度的审计机构。

3、第五届董事会第十八次会议对《关于续聘会计师事务所的议案》表决情况

如下:全体董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

该议案需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、歌尔股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、审计委员会履职的证明文件;

3、独立董事签署的事前认可和独立意见;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔股份　　公告编号:2021-056

歌尔股份有限公司关于开展2021年度金融衍生品交易的公告

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。

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月26日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于开展2021年度金融衍生品交易的议案》,同意公司及子公司在累计折合不超过400,000万美元的额度内,以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的,开展金融衍生品交易,包括远期、掉期(互换)、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合;同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内,审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该事项尚需提交股东大会审议。上述额度自2020年度股东大会审议之日起12个月内可以循环使用。

本次交易事项不构成关联交易。现将相关情况公告如下:

一、开展金融衍生品交易的目的

公司主要产品多年来以外销为主,存在较多的外币结算业务,为提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,特开展金融衍生品交易。

二、开展金融衍生品交易的品种

公司开展的金融衍生品交易品种均与公司业务密切相关,主要包括远期、掉期(互换)、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。该等金融衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

三、开展金融衍生品交易的交易对手、交易期限、业务金额、审批条件

1、交易对手:符合相关条件有金融衍生品交易资格的银行

2、交易期限:以公司正常的外币资产、负债为依托,金融衍生品交易的金额和期限与公司经营、投资业务预期收支期限相匹配,交割期与业务周期保持一致。

3、业务金额:公司及子公司开展金融衍生品交易业务,任意时点累计折合不超过400,000万美元。

4、审批条件:根据《歌尔股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》,公司董事会可以在涉及金额占公司最近一期经审计净资产20%(含20%)以下的权限内,审议批准公司未来12个月内的金融衍生品交易总额度。如超出《公司章程》和《歌尔股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》规定的董事会的决策权限,则应提交公司股东大会审议通过总体方案和额度后方可实施。授权董事长或由其授权人在上述额度范围内,审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

四、金融衍生品交易的可行性分析

公司开展的金融衍生品交易与日常经营紧密相关。围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况,按照真实的贸易背景配套一定比例的远期、期权、互换等金融衍生品交易,能够有效锁定未来时点的交易成本、收益,从而应对汇率、利率波动给公司带来的金融风险,增强公司财务稳健性,符合公司稳健经营的要求。

五、公司开展金融衍生品交易的风险分析

公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,保持风险中性理念;不做投机性的交易操作,但金融衍生品交易仍存在一定的风险:

1、市场风险。金融衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在金融衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险。金融衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求。

3、履约风险。公司开展金融衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行及其他合格金融机构,履约风险低。

4、其它风险。在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。

六、公司预计占用的资金

如果公司开展金融衍生品交易业务,采用保证金或者担保、抵押进行杠杆交易等方式,需要根据同金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。

七、开展金融衍生品交易的风险控制措施

1、公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。

2、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度,对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。

3、公司将审慎审查与符合资格银行及其他金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

4、公司业务相关人员将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,如发现异常情况及时上报董事会,提示风险并执行应(对)措施。

5、公司审计部门定期对金融衍生品交易进行合规性内部审计。

八、公司开展金融衍生品交易的会计核算政策及后续披露

1、公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等规定对金融衍生品交易进行会计核算,根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》等规定对金融衍生品交易予以列示和披露。

2、公司开展金融衍生品交易,导致合计亏损或者浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1000万人民币时,公司应当及时披露。

3、公司将在定期报告中对已开展的金融衍生品交易相关信息予以披露。

九、独立董事意见

公司独立董事对公司开展2021年度金融衍生品交易事项发表审查意见如下:

公司开展金融衍生品交易业务主要是为规避汇率、利率波动带来的风险,能有效控制因汇率、利率风险带来的成本不确定性。公司已制定《歌尔股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》,有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益,同意公司开展上述业务。

十、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司及子公司开展金融衍生品交易的事项已经公司董事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行;

公司及子公司开展金融衍生品交易的事项,在保证正常经营的前提下,有利于更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险;

保荐机构提请投资者关注:虽然公司对金融衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施,但金融衍生品交易业务固有的汇率、利率波动风险、内部控制固有的局限性等风险,都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上,保荐机构对公司及其子公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易事项无异议。

十一、备查文件

1、歌尔股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、歌尔股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事意见;

4、关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告;

5、中信建投证券股份有限公司关于歌尔股份有限公司开展2021年度金融衍生品交易的核查意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔股份　　公告编号:2021-057

歌尔股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

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。

根据公司业务发展及实际经营情况的需要,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定,歌尔股份有限公司(以下简称"公司")及子公司2021年预计与关联方歌尔集团有限公司(以下简称"歌尔集团")及其子公司发生日常关联交易,预计总金额不超过68,000.00万元。本次关联交易在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。详细情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、根据公司业务发展及实际经营情况的需要,公司及子公司2021年预计与关联方歌尔集团及其子公司发生日常关联交易,预计总金额不超过68,000.00万元。

2、本次关联交易事项在2021年3月26日经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过,公司关联董事姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生及关联监事孙红斌先生回避了对本议案的表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。公司保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

3、关联关系说明:歌尔集团为公司控股股东,持有公司目前总股本(受公司转换公司债券进入转股期债券持有人转股影响,公司总股本增加至3,416,321,036股)的17.09%。本次交易构成关联交易。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》的规定,本次关联交易年度金额上限低于公司净资产的5%,决策权限在公司董事会决策权限范围内,不需要通过股东大会审议。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
从关联人购买商品、接受劳务	歌尔集团及其子公司	购买商品及农副产品等	参照市场、按照协议定价	6,400.00	482.57	2,653.11
		接受劳务		5,600.00	520.20	7,745.74
从关联人租入房屋		办公楼等		100.00	0.00	521.26
从关联人购买固定资产		购买办公设备等		4,400.00	319.68	39.54
向关联方销售商品、提供劳务		提供劳务		1,600.00	29.23	561.56