

证券代码：002241
债券代码：128009

证券简称：歌尔股份
债券简称：歌尔转债

公告编号：2017-022

歌尔股份有限公司 2016 年年度报告摘要

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。

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 2016 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，按照分配比例不变原则，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），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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）	歌尔声学		
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	0536-8525688	0536-8525688	
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、无线耳机、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，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，同客户合作进行产品开发。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，根据行业统计数据，公司在微型麦克风领域占据市场第一位，在高端虚拟现实产品领域占据市场第一位，在微型扬声器领域占据市场第二位，在耳机产品、智能可穿戴电子产品、智能家用电子游戏机配件产品、MEMS麦克风、MEMS传感器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、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，技术更新快是这一行业的典型特点。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，公司进一步明确战略转型方向，战略转型进入关键期，在各业务领域持续拓展，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48位，中国电子元件行业协会中国电子元件百强企业第5位，中华全国工商业联合会中国民营企业制造业500强第217位。

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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	19,287,807,649.88	13,656,025,765.75	41.24%	12,698,986,013.34
归属于上市公司股东的净利润	1,651,496,619.77	1,251,142,078.87	32.00%	1,657,388,259.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,598,588,810.78	1,211,925,471.09	31.90%	1,589,792,143.31
经营活动产生的现金流量净额	2,269,218,472.87	2,409,073,442.96	-5.81%	1,164,874,983.68
基本每股收益（元/股）	1.08	0.82	31.71%	1.09
稀释每股收益（元/股）	1.08	0.82	31.71%	1.09
加权平均净资产收益率	16.30%	14.08%	2.22%	23.29%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	22,912,092,546.16	19,247,946,022.32	19.04%	17,757,736,753.65
归属于上市公司股东的净资产	10,845,234,824.19	9,405,121,355.84	15.31%	8,330,937,686.26

(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	2,688,756,232.04	3,856,342,796.35	6,059,766,071.74	6,682,942,549.75
归属于上市公司股东的净利润	197,309,568.56	276,946,230.80	562,185,012.64	615,055,807.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,890,469.45	246,376,974.41	559,292,187.42	611,029,179.50
经营活动产生的现金流量净额	49,948,938.66	392,523,201.41	-38,149,970.69	1,864,896,303.49

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	48,712	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,318	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	25.54%	389,997,351			389,997,351	质押	19,897,351
姜滨	境内自然人	18.18%	277,550,759	8,950,259	208,163,069	69,387,690	质押	26,600,000
姜龙	境内自然人	3.36%	51,295,306	1,019,306	38,471,480	12,823,826	质押	22,410,000
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			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	1.43%	21,850,199			21,850,199		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.13%	17,266,590			17,266,590		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	15,786,900			15,786,900		
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	其他	0.96%	14,652,793			14,652,793		
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			14,618,046		
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			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；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除通过普通证券账户持有 319,997,351 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 389,997,351 股。							

截止 2016 年 12 月 31 日，歌尔转债前 10 名持有人情况

可转债总数（张）	24,947,377
----------	------------

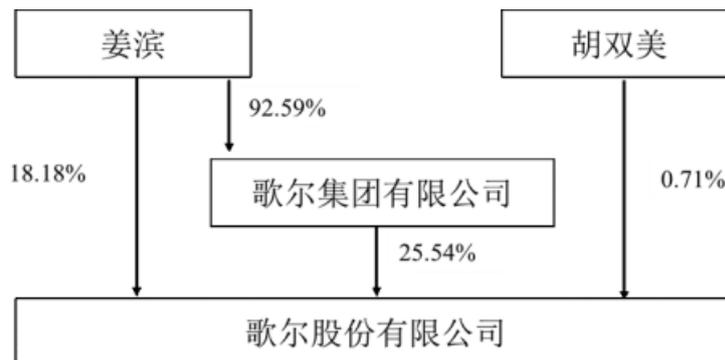
报告期末可转债持有人总数（户）		1,549	
序号	债券持有人名称	期末持有债券数量（张）	持有比例(%)
1	中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	2,344,333	9.40
2	中国银行股份有限公司—民生加银信用双利债券型证券投资基金	930,470	3.73
3	交银康联人寿保险有限公司	799,648	3.21
4	中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	655,985	2.63
5	华西证券股份有限公司	652,590	2.62
6	中国建设银行股份有限公司—民生加银增强收益债券型证券投资基金	652,166	2.61
7	华润深国投信托有限公司—丰盈 1 号集合资金信托计划	550,000	2.20
8	银华财富资本—工商银行—银华财富资本管理（北京）有限公司	529,993	2.12
9	全国社保基金二零五组合	480,438	1.93
10	平安安益固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	463,157	1.86

（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

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
歌尔股份有限公司可转换公司债券	歌尔转债	128009	2020 年 12 月 11 日	249,473.77	第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 1.60%、第六年 1.60%
报告期内公司债券的付息兑付情况	"歌尔转债"于 2016 年 12 月 12 日按面值支付第二年利息,每 10 张"歌尔转债"(面值 1,000 元)利息为 7.00 元(含税)。				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

在歌尔转债存续期限内,联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)将每年至少进行一次跟踪评

级。联合评级根据公司最新披露的年度财务数据等资料进行跟踪评级，预计将在2017年5月22日前作出最新跟踪评级报告，公司将在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露《跟踪评级公告》。

报告期内，联合评级于2016年5月27日对公司进行跟踪评级，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”；歌尔转债信用等级为AA+。该评级结果同公司上一次评级结果对比不存在变化。报告期内，公司未发行其他债权、债券融资工具。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
资产负债率	52.65%	50.66%	1.99%
EBITDA 全部债务比	25.87%	25.44%	0.43%
利息保障倍数	7.29	6.08	19.90%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2016年，全球宏观经济发展的不确定性增加，英国脱欧、美国换届等增加了未来国际宏观经济的变数；国内宏观经济呈现“新常态”特征，供给侧结构性改革不断取得进展，为中国经济长期可持续发展注入新动力。在消费电子产业，技术创新不断驱动产业发展，以人工智能、大数据、物联网为代表的新技术不断渗透到消费电子产品中，促进传统消费电子产品升级换代，促进新的消费电子产品形态的产生。虚拟现实产品进入大规模消费应用阶段，促进了虚拟现实产业从无到有，蓬勃发展。根据国际调研机构IDC的统计数据，2016年虚拟现实产品出货量达到了1,010万台。以智能家居、智能可穿戴设备、服务型机器人/无人机等为代表的新型人机交互智能终端产品方兴未艾。多种技术相互融合促使企业生产技术向智能制造和精密制造快速演进。

报告期内，公司管理层积极进取，战略转型方向进一步明确，围绕Hearable、Wearable、Viewable、Robotics四大战略优化产业链布局。公司对内加强运营管理，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，整合全球技术、研发、市场优秀资源，进一步提升公司整体竞争力。

报告期内，公司实现营业收入1,928,780.76万元，同比增长41.24%；实现归属于上市公司股东的净利润165,149.66万元，同比增长32.00%。2016年，公司主营业务成本1,452,692.72万元，同比增长44.68%。

报告期内，公司营业规模扩大，职工薪酬、资产折旧、研发投入增加，销售费用、管理费用和财务费用合计228,534.85万元，同比增长20.56%。

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133,883.58万元，占营业收入的6.94%，占最近一期经审计净资产的 12.34%。

投资活动现金流量净额为净流出346,991.40万元，同比增长55.72%，主要原因是：本报告期内，经营规模扩大且募投项目投入增加，生产经营所必需的基建工程和生产设备增加，公司根据实际生产经营情况适度投资。

筹资活动产生的现金流量净额为净流入47,313.45万元，同比增加85,302.62万元。主要原因是：本报告期内，公司经营规模扩大，流动性资金需求增加，“取得借款收到的现金”增加。

1、营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 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	19,287,807,649.88	100%	13,656,025,765.75	100%	41.24%
分行业					
电子元器件制造业	18,725,806,633.88	97.09%	13,353,630,513.63	97.79%	40.23%
其他业务收入	562,001,016.00	2.91%	302,395,252.12	2.21%	85.85%
分产品					
电声器件	10,938,626,691.53	56.71%	9,546,495,651.15	69.91%	14.58%
电子配件	7,787,179,942.35	40.37%	3,807,134,862.48	27.88%	104.54%
其他业务收入	562,001,016.00	2.91%	302,395,252.12	2.21%	85.85%
分地区					
国内	4,503,666,539.40	23.35%	3,514,420,177.75	25.74%	28.15%
国外	14,784,141,110.48	76.65%	10,141,605,588.00	74.26%	45.78%

注：公司应当结合行业特征和自身实际情况，分别按行业、产品及地区说明报告期内公司营业收入构成情况。

2、营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	6,200,638,457.19	74.64%	5,429,841,064.94	76.02%	14.20%
	直接人工	1,004,570,208.05	12.09%	809,347,665.61	11.33%	24.12%
	制造费用	1,101,887,795.63	13.26%	903,649,029.21	12.65%	21.94%
电子配件	直接材料	5,241,461,578.87	84.27%	2,451,441,350.20	84.59%	113.81%
	直接人工	338,987,868.14	5.45%	129,165,864.20	4.46%	162.44%
	制造费用	639,381,286.09	10.28%	317,307,089.80	10.95%	101.50%

3、费用

单位：元

	2016年	2015年	同比增减	重大变动说明
销售费用	444,908,460.67	362,422,944.96	22.76%	
管理费用	1,754,434,871.70	1,345,242,374.62	30.42%	公司经营规模扩大，研发投入加大，职工薪酬、研发费用增加。
财务费用	86,005,142.58	188,018,095.85	-54.26%	本报告期内，公司出口金额增加，汇率变动引起的汇兑收益增加。

4、研发投入

公司作为国内电子元器件行业龙头企业，高度重视研发创新。报告期内，公司管理层积极进取，战略转型方向进一步明确，围绕Hearable、Wearable、Viewable、Robotics四大战略优化产业链布局。公司对内加强运营管理，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，整合全球技术、研发、市场优秀资源，进一步提升公司整体竞争力。

报告期内，公司研发投入为133,883.58万元，占营业收入的比重为6.94%，主要用于微型电声器件、电子元件、传感器、智能音响、虚拟现实产品、智能可穿戴电子产品、智能制造等。公司研发投入持续增

加，有利于公司产品在全球范围内市场竞争力和占有率的进一步提升。

2016年，公司共申请专利2,669项，其中发明专利1,190项，获得发明专利授权243项。截至2016年12月31日，公司累计申请专利7,856项（其中国外专利累计申请量749项），发明专利申请量3,141项；公司累计授权量3,636项，发明专利授权量543项，体现了公司关键技术人才团队强大的实力。

公司研发投入情况

	2016年	2015年	变动比例
研发人员数量（人）	6,732	5,235	28.60%
研发人员数量占比	17.12%	16.52%	0.60%
研发投入金额（元）	1,338,835,837.39	972,834,726.91	37.62%
研发投入占营业收入比例	6.94%	7.12%	-0.18%
研发投入资本化的金额（元）	315,157,329.95	202,286,532.02	55.80%
资本化研发投入占研发投入的比例	23.54%	20.79%	2.75%

5、现金流

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	18,592,349,446.25	15,499,418,179.81	19.96%
经营活动现金流出小计	16,323,130,973.38	13,090,344,736.85	24.70%
经营活动产生的现金流量净额	2,269,218,472.87	2,409,073,442.96	-5.81%
投资活动现金流入小计	26,746,488.48	25,067,455.64	6.70%
投资活动现金流出小计	3,496,660,454.14	2,253,439,296.77	55.17%
投资活动产生的现金流量净额	-3,469,913,965.66	-2,228,371,841.13	55.72%
筹资活动现金流入小计	7,460,935,349.87	4,716,904,282.40	58.17%
筹资活动现金流出小计	6,987,800,871.53	5,096,795,989.96	37.10%
筹资活动产生的现金流量净额	473,134,478.34	-379,891,707.56	-224.54%
现金及现金等价物净增加额	-702,164,201.85	-186,425,706.62	276.65%

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

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

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

报告期内，公司合并范围比上年度增加5户，分别为北京歌尔投资管理有限公司、橄榄智能硬件（青岛）投资中心（有限合伙）、丹拿音响（上海）有限公司、东莞歌尔电子科技有限公司、AM3D A/S。

报告期内，公司合并范围比上年度减少1户：注销1家子公司潍坊歌尔科技有限公司。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40%	至	60%
2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	27,623.34	至	31,569.54
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,730.96		
业绩变动的原因说明	公司销售规模稳定增长，电声器件、虚拟现实产品等贡献增加，公司盈利状况改善。		

歌尔股份有限公司

董事长：姜滨

二〇一七年三月二十一日