

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2019-007

# 广州惠威电声科技股份有限公司

## 2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

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
-----------	-----------	-----------	--------

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 124,676,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 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	惠威科技	股票代码	002888
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	张小康	贺绘蓉	
办公地址	广州市南沙区东涌镇三沙公路 13 号	广州市南沙区东涌镇三沙公路 13 号	
电话	020-34919808	020-34919808	
电子信箱	zqb@hivi.com	zqb@hivi.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售，拥有从扬声器单元、音响到各类电声产品的完整产业链。公司经过 20 余年的发展，将电声科技结合精密制造技术，已成为全球知名的高级音响制造公司，产品线覆盖多媒体音响、家庭影院音响、公共广播、专业音响、汽车音响、耳机及各类扬声器单元等多个领域。公司的多媒体音响、家庭影院音响直面终端消费者，因其出色的声音品质、独特的外观设计，在中高端市场中享有较高的评价；公共广播和专业音响主要应用于公共场所和专业场馆的建设；汽车音响主要进入汽车改装市场；扬声器单元主要销售给其他厂家使用；耳机属新增产品线，刚投入市场，目前尚处于起步阶段。

公司产品定位以中高端为主，自设立以来一直专注于各类音响产品的研发，不断丰富和扩充产品种类和系列，拥有核心品牌“惠威”、“HiVi”。经过多年的技术积累与品牌沉淀，公司已发展为音响行业的领军品牌之一，公司在品牌知名度、研发设计、营销网络、综合服务等方面竞争优势明显，市场影响力较强。公司为高新技术企业，产品被评为广东省名牌产品，多次获得美国国际消费电子展（CES, Consumer Electronics Show）荣誉，各细分产品也获得了较高的市场评价。

根据 ZDC 互联网消费调研中心提供的音箱品牌关注度排行及变化情况，“惠威”品牌长期处于榜单前三名以内，占据音箱市场的主流地位。根据其提供的热门音箱排行榜情况，排行前十的产品中，公司有多款产品上榜，受关注度较高。

## 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

追溯调整或重述原因

其他原因

单位：人民币元

	2018 年	2017 年		本年比上年增减 调整后	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	266,619,585.12	263,855,357.28	263,855,357.28	1.05%	243,484,998.58	243,484,998.58
归属于上市公司股东的净利润	28,226,111.48	33,611,727.90	33,611,727.90	-16.02%	37,044,594.97	37,044,594.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,643,198.37	30,789,465.91	30,789,465.91	-52.44%	32,459,241.34	32,459,241.34
经营活动产生的现金流量净额	13,058,374.50	11,702,620.24	11,702,620.24	11.59%	62,226,266.48	62,226,266.48

基本每股收益（元/股）	0.23	0.47	0.32	-28.13%	0.59	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.47	0.32	-28.13%	0.59	0.59
加权平均净资产收益率	6.44%	10.28%	10.28%	-3.84%	15.67%	15.67%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	489,278,819.83	484,469,584.03	484,469,584.03	0.99%	298,308,737.97	298,308,737.97
归属于上市公司股东的净资产	445,250,158.48	433,625,820.17	433,625,820.17	2.68%	245,998,599.91	245,998,599.91

## （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	64,148,532.63	62,415,866.34	54,079,653.64	85,975,532.51
归属于上市公司股东的净利润	5,967,113.44	10,320,200.70	4,249,047.46	7,689,749.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,476,327.64	4,300,890.22	309,627.47	4,556,353.04
经营活动产生的现金流量净额	-10,657,927.38	-423,121.92	-6,209,081.81	30,348,505.61

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	14,704	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,786	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	
HONGBO YAO	境外自然人	62.78%	78,269,616	78,269,616	质押	3,500,000	
江苏鱼跃科技发展有限公司	境内非国有法人	4.50%	5,610,384	5,610,384			
HUIFANG CHEN	境外自然人	3.54%	4,419,000	4,419,000			

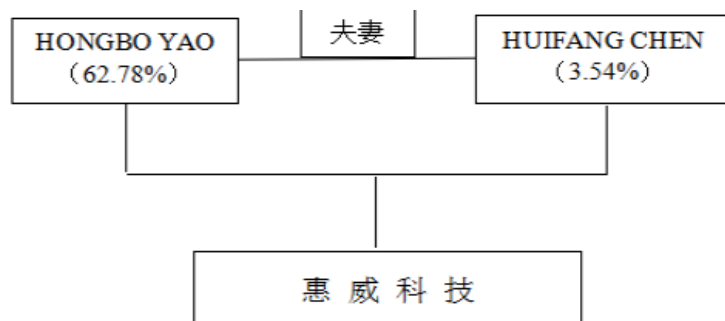
广州耀琪商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.94%	1,168,800			
广州安洪盈企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.64%	801,000	801,000		
广州卓茂企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.60%	747,100			
王国华	境内自然人	0.52%	645,600			
周珠林	境内自然人	0.40%	493,700			
徐嵘	境内自然人	0.37%	455,500			
青岛猎马资产管理有限公司一猎马汇赢私募证券投资基金	其他	0.33%	407,650			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，HONGBO YAO 和 HUIFANG CHEN 二人系夫妻关系，为公司的实际控制人。广州安洪盈企业管理咨询有限公司的股东为公司实际控制人 HONGBO YAO、HUIFANGCHEN 夫妇的亲属。其他股东之间未知是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东王国华通过普通证券账户持有公司股份 339,100 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 306,350 股，合计持有公司股份 645,600 股；</p> <p>股东徐嵘通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 455,500 股，合计持有公司股份 455,500 股；</p> <p>股东许忠志通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 229,900 股，合计持有公司股份 229,900 股。</p>					

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018 年，在国际金融市场震荡，国际贸易摩擦不断的环境下，国民经济发展增速持续放缓，国内经济面临转型等诸多方面挑战。面对复杂的发展环境，公司管理层积极开拓创新，拓展销售渠道，优化产品结构，不断加大研发力度，适时推出适合市场的新产品，凭借在品牌、人才、技术、市场、管理、产品等方面的优势，促进公司的稳健发展。

2018 年，公司实现营业收入 26,661.96 万元，同比增长 1.05%，与上一年基本持平；报告期内公司家庭影院音响和专业音响销售收入同比增长 29.00%、32.00%，主要受益于居民可支配收入增长和消费结构的升级；公司多媒体销售收入同比下降 23.00%，主要受行业发展速度放缓的影响以及智能音箱的冲击。公司实现归属于全体股东的净利润 2,822.61 万元，同比下降 16.02%，主要是由于报告期内公司销售费用和研发费用支出较大所致，其中销售费用同比增长 22.81%，主要用于市场推广及营销团队的扩建，研发费用同比增长 42.02%，主要用于耳机业务开发及研发团队的建设。

未来，公司将坚持“专注声音品质”的企业理念，以产品的音质和品质为核心，致力于为消费者提供完美影音视听享受。公司将坚持把科技创新与技术进步作为推动企业持续发展的核心手段，充分发挥品牌优势、技术研发优势，抓住电子消费行业结构性产业升级的战略机遇，特别是以智能化音频为主的市场大潮，坚持走自主创新、规模发展的道路，进一步增强公司在音响行业中的核心竞争力，为股东带来最大的回报。与此同时，公司将严格按照有关法律、法规以及规范性文件的要求，规范运行，确保公司持续、健康、稳定发展。

### 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
多媒体系列	88,374,903.76	59,038,160.37	33.20%	-22.60%	-17.40%	-4.21%

家庭影院系列	46,796,484.02	25,592,702.22	45.31%	29.30%	30.50%	-0.50%
专业音响系列	47,252,628.32	31,623,990.62	33.07%	32.00%	30.40%	0.85%
公共广播系列	56,798,203.59	40,228,497.05	29.17%	10.80%	21.20%	-6.05%

**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

公司根据财政部 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的规定和要求，对一般企业财务报表格式进行修订。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

**(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计**

适用  不适用

2019 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2019 年 1-3 月归属于上市公司股东净利润变动幅度	-65.00%	至	-35.00%
------------------------------	---------	---	---------

2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	208.85	至	387.86
2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	596.71		
业绩变动的的原因说明	公司 2019 年第一季度持续加大研发投入，扩大耳机投入规模，费用支出较高。		