

证券代码: 002888

证券简称: 惠威科技

公告编号: 2018-008

# 广州惠威电声科技股份有限公司

## 2017 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 83,117,600 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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 5 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	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

### （一）报告期内公司主要业务情况

#### 1、主营业务

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 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。

公司产品定位以中高端为主，拥有核心品牌“惠威”、“HiVi”，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。多年的深厚技术积淀使得公司产品多次获得美国国际消费电子展（CES）创新与工程设计大奖；公司各细分系列产品拥有较高的市场评价，获得了数个细分领域的奖项。公司的“HiVi 惠威”品牌产品荣获“广东省名牌产品”，公司累计取得 91 项外观设计专利，81 项实用新型专利。

#### 2、主要产品及用途

公司生产经营的主要产品有多媒体音响、公共广播、家庭影院音响、专业音响、汽车音响及喇叭，具体如下：

**多媒体音响：**是指内置功率放大器、配备精密制造的扬声器单元的有源音响系统。主要配合桌面台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、电视及各类智能手机使用。

**公共广播：**是指集播放背景音乐，宣传、寻呼广播和火灾事故的紧急广播等功能为一体的音响系统，市场需求广泛，应用于各类公共场所。

**家庭影院：**家庭影院是在家庭环境中能营造出影院效果的音响系统，分为立体声系统和多路环绕声系统。

**专业音响：**是指包含音源、控制设备、周边设备和还原设备为一体的音响系统，广泛应用于篮球馆、大会堂、礼堂、剧院、演艺厅、会议厅和娱乐场所等。

**汽车音响：**是搭载于汽车多媒体系统的组成部件，是车载娱乐系统的重要组成部分。

**喇叭：**是一种把电信号转变为声信号的换能器件，主要用于电子爱好者 DIY 及提供给其它音响公司采购使用。

#### 3、经营模式

公司主要通过自主研发、生产、销售各类音响设备、扬声器单元获利，主要包括设计研发、采购、生

产加工、销售等环节。其中销售模式主要包括公司自主销售和经销两种模式。自主销售是指公司通过公司专卖店直接将产品销售给消费者的销售方式，经销模式是指公司将产品销售给经销商，再由经销商将产品销售给消费者。

## （二）报告期内公司所属行业状况

### 1、公司所属行业及其现状

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司主营业务属于视听设备制造（395）和广播电视设备制造（393）。根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司主营业务属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。从产品类型细分，公司所属细分行业为电子音响行业。

#### （1）电子音响行业国际现状

世界电子音响行业企业通过不断兼并等形式，在欧美已经形成了几个大的企业集团，这些企业集团规模大，形成了良好的品牌效应。目前多数国内品牌在技术水平、创新能力、资本实力等方面与行业国际巨头之间存在着一定差距。

#### （2）电子音响行业国内现状

我国电子音响行业起步于 1979 年，经过三十多年的快速发展，目前中国已经成为世界音响设备的生产和出口大国。20 世纪 90 年代以来，信息产业迅速发展，多媒体技术以及音源设备不断推陈出新，音响的应用领域不断拓宽，特别是随着人们生活、消费水平的提高，电脑和互联网不断普及，音响市场空间随之上升，需求量保持在较高水平。

目前，国内电子音响设备制造行业由于市场品牌集中度尚低，行业内竞争形势较为严峻，用户对选购产品的品牌和技术有了更加明确和严格的要求，行业内优胜劣汰的进程越发明显。国内电子音响设备制造行业的发展趋势已经明朗，即技术为纲，树立品牌，不断积累，不断创新的企业方能获得较为优势的地位。

### 2、公司所属行业的周期性特点

#### （1）周期性

音响的消费需求主要缘于终端消费者的消费需求，以及演艺大厅、体育馆、购物中心等文化娱乐、公共场合消费需求，其生产和销售会受到国民经济发展水平、居民可支配收入变化、文化娱乐产业景气程度、政府投资力度以及消费习惯的转变等因素的影响，总的来说，音响行业的周期性与国民经济整体发展的周期一致。

#### （2）季节性

音响产品作为消费类产品，具有节日效应，在主要假期或者节日，下游需求旺盛，产品销量增加，因此音响产品销售具有一定的季节性。由于国内外节假日和商家促销期间相对集中在第四季度，所以行业内公司下半年销售收入一般大于上半年。

专业音响和公共广播的需求主要受下游新建场馆投资和现有场馆设备更新的影响，由于下游需求较为稳定，因此专业音响和公共广播的季节性较弱。

### 3、公司所处的行业地位

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（周关注比例数据，更新至 2018 年 1 月 16 日），“惠威”品牌以 18.3% 的占比排名第二，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，公司产品多达三款，其中公司产品 M200MKIII 排名第二。

## 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：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	263,855,357.28	243,484,998.58	8.37%	244,952,903.17
归属于上市公司股东的净利润	33,611,727.90	37,044,594.97	-9.27%	33,405,861.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,789,465.91	32,459,241.34	-5.14%	31,933,757.26
经营活动产生的现金流量净额	11,702,620.24	62,226,266.48	-81.19%	61,011,249.61
基本每股收益（元/股）	0.47	0.59	-20.34%	0.540
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.59	-20.34%	0.540
加权平均净资产收益率	10.28%	15.67%	-5.39%	16.52%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	484,469,584.03	298,308,737.97	62.41%	257,035,925.15
归属于上市公司股东的净资产	433,625,820.17	245,998,599.91	76.27%	218,869,407.00

### （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	54,366,765.17	64,704,473.26	59,635,628.20	85,148,490.65
归属于上市公司股东的净利润	6,269,506.22	9,547,404.83	6,299,521.33	11,495,295.52
归属于上市公司股东的扣除	5,163,004.96	8,646,728.63	5,847,023.64	11,132,708.68

非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-4,850,482.09	-12,648,610.87	8,390,783.69	20,810,929.51

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

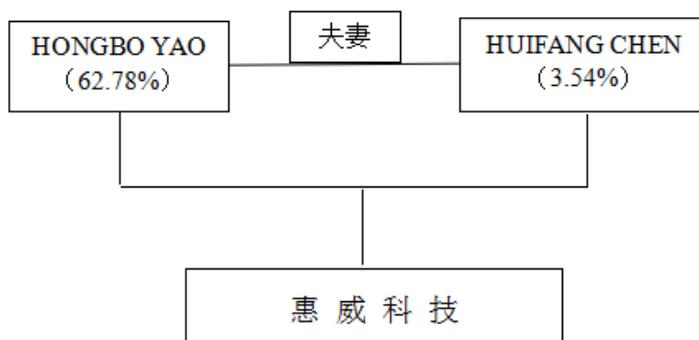
报告期末普通股股东总数	10,893	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,459	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
HONGBO YAO	境外自然人	62.78%	52,179,744	52,179,744			
HUIFANG CHEN	境外自然人	3.54%	2,946,000	2,946,000			
江苏鱼跃科技发展有限公司	境内非国有法人	4.50%	3,740,256	3,740,256			
林秀浩	境内自然人	1.56%	1,294,142	0			
云南国际信托有限公司一蜂巢精选投资 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.40%	1,160,000	0			
广州市延和贸易发展有限公司	境内非国有法人	0.94%	779,200	779,200			
深圳市视野投资有限公司	境内非国有法人	0.94%	779,200	779,200			
广州耀琪商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.94%	779,200	779,200			
广州卓茂企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.72%	600,000	600,000			
广州安洪盈企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.64%	534,000	534,000			
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、HUIFANG CHEN 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）	股东林秀浩通过普通证券账户持有公司股份 342,412 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 951,730 股，合计持有公司股份 1,294,142 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

2017年是公司的上市元年，公司于2017年7月21日在深圳证券交易所中小板上市，开启了在资本市场的新征程。

2017年，公司面对电子音响行业发展速度放缓、行业激烈的竞争环境，在原材料价格以及人力成本不断上涨的市场条件下，凭借在品牌、人才、技术、市场、管理、产品等方面的优势，积极开拓创新，优化产品结构，不断加大研发力度和适时推出适合市场的新产品，实现公司的稳健发展。

2017年，公司实现营业收入26,385.54万元，同比增长8.37%，主要是电子音响行业发展稳定，居民消费水平提高购买力增强，加上公司积极开拓市场，推进销售渠道的建设完善和完善，从而推动公司的专业音响、家庭影院音响及公共广播销售收入增长所致。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,361.17万元，同比下降9.27%，主要是报告期内公司为拓展销售渠道、扩大市场份额增加广告推广费用，同时为了技术创新、产品创新、储备研发技术人才而加大研发投入导致报告期内销售费用和管理费用支出增长所致。

2017年，公司继续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，持续加大研发投入。报告期内，公司新增专利40项，累计获得91项外观设计专利，81项实用新型专利。同时，公司抓住全球化

电子音响行业的智能化发展趋势，研发出公司第一款智能音箱产品Phonism 1，并获得CES 2018 Innovation Awards创新大奖。

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、技术研发优势以及人才、管理等方面优势，抓住电子消费行业快速发展的战略机遇，特别是以互联网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

## 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

2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》(财会【2017】15号)，要求与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至实施日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年4月28日印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经

营》(财会[2017]13号),要求自2017年5月28日起施行,施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。

财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表,按照上述企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变更。

公司按照上述企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变更。上述会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整,对公司2017年度财务报表无重大影响,同时规范了企业财务报表列报,提高会计信息质量。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

### **(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 2018 年 1-3 月经营业绩的预计**

适用  不适用

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日

（本页无正文，为广州惠威电声科技股份有限公司《2017 年度报告摘要》之签署页）

广州惠威电声科技股份有限公司



法定代表人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yong An Yu', written over a horizontal line.

2018 年 3 月 28 日