

广州惠威电声科技股份有限公司 2019 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
无

声明
所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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 124,676,400 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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	练敏	
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) 主要业务范围、主要产品及用途、主要经营模式

惠威科技是一家以电子设备制造为核心业务领域,主要从事各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售一体化的高新技术企业,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 多年发展,将电声科技结合精密制造技术,已成为全球性的知名高级音响制造公司,以各类杰出的电声产品享誉业界。

公司生产经营的主要产品有多媒体音响系列、家庭影院音响系列、专业音响系列、汽车音响系列、公共广播系列、喇叭系列及耳机系列，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。

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，广泛应用于体育场馆、 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。

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。

喇叭：是指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 及销售给其它音响公司使用。

耳机：是指一对转换单元，它接受媒体播放器或接收器所发出的电讯号，利用贴近耳朵的扬声器将其转化成可以听到的音波，随着可携式电子装置的盛行，多用于手机、随身听、收音机、可携式电玩和数位音讯播放器等。

公司自主研发、生产、销售各类音响设备、扬声器单元，主要包括设计研发、采购、生产加工、销售及售后服务等环节。其中销售模式主要包括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。公司产品终端客户众多，遍布全国各地，经销业务作为公司营业收入的主要来源，主要依托各地经销渠道运营，销售网络基本覆盖全国。

报告期内，公司主要业务、主要产品、经营模式等均未发生变化。

（二）公司主要的业绩驱动因素

1、行业发展推动因素

在国际贸易摩擦不断，全球宏观环境不确定性持续增加的背景下，我国音频行业总体上基本稳定，行业整体转型升级步伐加快。经过多年发展，电子制造行业已经成为国民经济重要行业，为了鼓励和支持国内电子制造行业的发展，国家有关部门近年来出台了一系列政策，音频产品制造行业作为电子制造行业的重要组成部分也获得了一定的政策支持。近年来，一方面，以无线传输、主动降噪、高保真、语音识别等为代表的技术极大地提升了电声产品的性能，拉动下游终端消费者的需求；另一方面，电竞游戏、数字音乐等下游行业进一步带动电声行业迅猛发展，下游市场的需求已经成为影响电声行业发展的主要因素之一。同时，企业之间竞争也日渐激烈，行业市场规模虽然在扩大，但利润率下降，企业发展面临更多的困难和挑战。

2、公司自身因素

公司拥有各类先进的电声研发设备及设计软件，系高新技术企业。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。同时，公司经过多年生产经营积累了企业自身独特的竞争优势，并拥有一支优秀的管理团队，利用完善的经营管理机制，结合市场需求，积极创新，不断提升公司产品市场竞争力与公司运营能力，促进公司持续、稳定发展。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	274,816,055.36	266,619,585.12	3.07%	263,855,357.28
归属于上市公司股东的净利润	26,160,244.60	28,226,111.48	-7.32%	33,611,727.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,347,160.22	14,643,198.37	18.47%	30,789,465.91
经营活动产生的现金流量净额	65,917,253.41	13,058,374.50	404.79%	11,702,620.24
基本每股收益（元/股）	0.21	0.23	-8.70%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.23	-8.70%	0.32
加权平均净资产收益率	6.09%	6.44%	-0.35%	10.28%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	472,099,906.72	489,278,819.83	-3.51%	484,469,584.03
归属于上市公司股东的净资产	421,543,323.67	445,250,158.48	-5.32%	433,625,820.17

(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	56,265,180.50	63,281,012.50	64,346,589.65	90,923,272.71
归属于上市公司股东的净利润	3,688,013.68	10,030,317.41	2,576,557.07	9,865,356.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,495,640.36	6,671,161.66	1,317,480.22	7,862,877.98
经营活动产生的现金流量净额	9,942,854.66	8,969,016.18	13,658,881.68	33,346,500.89

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	16,613	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,998	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	2,500,000	
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			

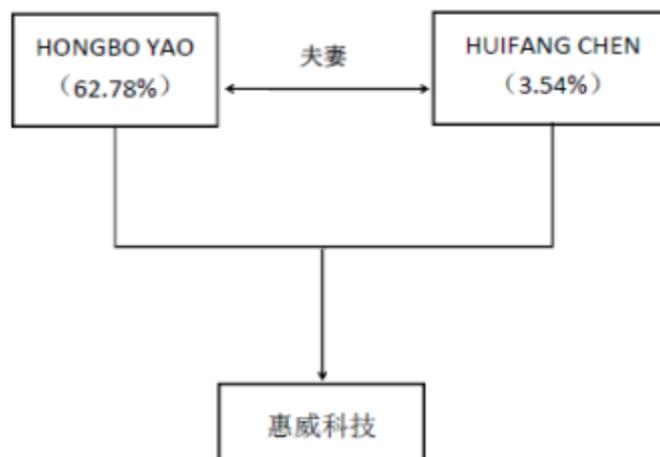
HUIFANG CHEN	境外自然人	3.54%	4,419,000	4,419,000		
广州耀琪商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.94%	1,168,800	0		
广州安洪盈企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.64%	801,000	801,000		
广州卓茂企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.49%	612,400	0		
宣智芳	境内自然人	0.24%	300,000	0		
丁璇	境内自然人	0.16%	200,300	0		
金美霞	境内自然人	0.15%	183,100	0		
陈浓秀	境内自然人	0.13%	160,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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。</p> <p>2、上述股东中，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。</p> <p>除上述情形外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东田标通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 159,000 股，合计持有 159,000 股；</p> <p>2、股东林文龙通过普通证券账户持有 107,000 股，通过联讯证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 36,000 股，合计持有 143,000 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

2019年，国际贸易摩擦不断，国际金融市场震荡不定，国民经济发展增速持续放缓。公司管理层稳步推进既定的经营方针战略，攻坚克难，敢于创新，积极通过组织和人力资源体系变革，持续推进公司产品研发与技术创新，不断提升公司产品市场竞争力与公司运营能力，深入拓展公司的品牌影响力和渠道开发能力，为开创公司新时期的发展格局奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入27,481.61万元，营业利润2,472.25万元，与上年同期相比，分别增长3.07%、16.43%。

实现利润总额2,869.31万元，归属于上市公司股东的净利润2,616.02万元，同比分别下降6.64%、7.32%。截至2019年12月31日，公司总资产47,209.99万元，比上年同期下降3.51%；归属于上市公司股东权益42,154.33万元，比上年同期下降5.32%。

报告期内，公司主要经营管理工作情况如下：

1、销售业务发展状况：面对国内外错综复杂的经济环境，公司管理层积极拓展销售渠道，提升渠道竞争力和参与度，积极维护公司与重点客户的战略合作关系，持续深耕原有的重点市场，积极开拓新兴市场领域，不断将各类新产品推向市场，满足客户不断发展变化的产品配套需求，提高公司产品的竞争力和市场占有率。

2、技术研发和知识产权保护：公司不断加大研发投入和新产品开发力度，提高公司产品品牌竞争力。同时，公司一如既往地注重知识产权保护，坚持贯彻落实《企业知识产权管理制度》。知识产权的开发和保护，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了先决条件。

3、运营管理方面：公司紧紧围绕年度经营目标开展工作，规范公司治理结构，完善内部运营流程，调动各方工作积极性，有效地控制了公司的运营成本和经营风险，有序地推进各项管理流程，提升了公司运营效率。

4、人力资源管理：公司注重员工劳动权益保护，严格遵守国家劳动法律法规，综合考量经营业绩等各方面因素逐步提升员工薪酬水平；努力为员工提供健康、安全的工作环境，不断改善员工办公环境；不断加强公司内部组织的效率和职能分工，分步骤推进一系列组织机构变革，包括职能部门优化、公司核心管理人员的选聘工作，提升公司组织运转决策的速度和执行力。

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	75,449,717.83	28,822,936.04	38.20%	-14.63%	-1.75%	15.08%
家庭影院系列	52,813,789.59	18,949,751.74	35.88%	12.86%	-10.63%	-20.81%
专业音响系列	52,137,955.60	16,581,926.58	31.80%	10.34%	6.10%	-3.84%
公共广播系列	57,558,374.82	17,693,751.90	30.74%	1.34%	6.78%	5.37%

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

执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第三届董事会第二次会议于2019年8月23日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

本公司持有的某些理财产品，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为其他流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

首次执行日前后金融资产分类和计量对比表
对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值

其他流动资产-理 财产品	成本	140,000,000.00	其他流动资产- 理财产品	以摊余成本计量	60,000,000.00
			交易性金融资产	以公允价值计量且 其变动计入当期损 益	80,000,000.00

对母公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产-理 财产品	成本	112,000,000.00	其他流动资产- 理财产品	以摊余成本计量	32,000,000.00
			交易性金融资产	以公允价值计量且 其变动计入当期损 益	80,000,000.00

首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表
对合并报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日（变 更后）
成本：				
其他流动资产-理财产品	140,000,000.00			
减：转出至交易性金融资产		-80,000,000.00		
重新计量：预计信用损失准备				-
按新金融工具准则列示的余额				60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期 损益：				
交易性金融资产				
加：其他流动资产-理财产品（原准 则）转入		80,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				80,000,000.00

对母公司报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日（变 更后）
成本：				
其他流动资产-理财产品	112,000,000.00			
减：转出至交易性金融资产		-32,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				80,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
交易性金融资产		-		
加：其他流动资产-理财产品（原准则）转入		32,000,000.00		-
按新金融工具准则列示的余额				32,000,000.00

其他会计政策变更

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（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。