

证券代码：002502

证券简称：骅威股份

公告编号：2016-021

骅威科技股份有限公司 2015 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。

声明

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

公司简介

股票简称	骅威股份	股票代码	002502
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	刘先知	谢巧纯	
办公地址	广东汕头澄海区澄华工业区玉亭路	广东汕头澄海区澄华工业区玉亭路	
传真	0754-83689556	0754-83689556	
电话	0754-83689555	0754-83689555	
电子信箱	stock@huaweitoys.com	stock@huaweitoys.com	

二、报告期主要业务或产品简介

目前公司主营业务为网络游戏、影视剧、动漫玩具。报告期内，全资子公司第一波陆续推出《莽荒纪》页游、《莽荒纪 2》手游、《校花的贴身高手 3D》手游等多款游戏产品。报告

期内公司收购的梦幻星生园主要电视剧的策划、制作与发行业务，报告期内制作完成和新投拍制作的电视剧包括《偏偏喜欢你》、《煮妇神探》、《寂寞空庭春欲晚》、《匆匆那年好久不见》，均取得良好的收视率和网络点击量。

公司认为，中国文化产业在“十三五”乃至更长的时期内，仍将处于重要的战略机遇期。目前我国文化产业面临大而不强、多而不精、原创不足、活力不够等诸多问题，但随着文化与科技深度融合与协同创新、“一带一路”及“互联网+”战略的实施，消费者消费观念的不断发展和转变，文化产业的发展空间变得更为广阔。

1、影视事业

国内影视剧行业市场近年来一直保持稳定增长，但电视剧内容制作市场集中度较低，行业新进者不断涌入，竞争格局较为分散。

近年来电视剧市场一直处于整体供大于求，但精品电视剧的供给却一直不能满足市场需求的局面。2015 年开始实施的“一剧两星”政策对影视剧行业产生一系列的影响，促使影视剧内容品质的提升，引导影视剧走精品化的道路。

随着移动互联网以及新媒体渠道的不断崛起，影视剧行业面临着长期增长的机遇。在传统电视台渠道之外，除了快速发展的视频网站，互联网电视、手机电视、IPTV、移动多媒体等都将变得更加活跃的渠道，新的媒介平台将不断形成。各种媒介平台对影视剧的需求逐步增大，将促进影视剧行业的整体发展。

国家对影视剧市场政策引导和监管规范力度不断加强，影视剧行业以内容质量竞争代替数量竞争的格局已经逐步形成。

2、网络游戏事业

在经过了高速增长之后，以手机为代表的移动游戏目前在国内已经进入发展相对平稳的成熟期，用户规模和使用率呈稳定增长趋势。智能手机的普及带动了新用户的增长；3G/4G 网络基础设施的日益完善提升了用户的游戏体验；用户收入水平的升高则有效促进了用户为喜欢的游戏付费的可能，并拉升了其在游戏中的付费能力。

以知识产权为核心的网络游戏产业链在 2015 年展现出巨大的商业价值，由热门网络文学作品改编的网络游戏能够迅速获得忠实粉丝的关注，而网络游戏的改编成功又反哺网络文学的发展，促使其商业模式由单纯向用户收费转变为利用免费模式扩大受众群体进而培养优质 IP。

网络游戏硬件水平的提升以及 AR、VR 技术的进步，将极大地改变用户的游戏体验，为网络游戏的发展及变革提供了更为广阔的空间。

3、动漫事业

与国外动漫相比，我国动漫产业存在明显的差距，随着国家政策鼓励、人民对精神文化消费理念的改变，国产动漫愈发被消费者所认可和接受，我国动漫产业保持高速增长，动漫

产业面临着广阔的发展前景和重大机遇，并将衍生出庞大的动漫市场。

我国动漫已经从单纯模仿做到了独立原创，并且打破了“动漫只是低龄喜好”的陈旧思路，拓展了作品的内容构思，扩大了自己的面向群体。

动漫与游戏产业、周边衍生产品之间的联系更为紧密。通过动漫带动网络游戏、周边衍生产品的发展，能够更为有效地延伸动漫的价值，实现动漫、游戏、周边衍生产品的共同发展。

三、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	590,573,137.17	476,778,164.44	23.87%	449,213,505.41
归属于上市公司股东的净利润	120,348,656.52	34,354,842.46	250.31%	31,931,920.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,861,828.55	35,307,676.07	250.81%	32,430,320.63
经营活动产生的现金流量净额	184,765,064.32	49,439,811.38	273.72%	6,888,293.71
基本每股收益（元/股）	0.35	0.08	337.50%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.08	337.50%	0.07
加权平均净资产收益率	6.50%	3.80%	2.70%	3.60%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	3,332,086,978.87	989,956,607.39	236.59%	928,399,372.42
归属于上市公司股东的净资产	3,095,328,816.88	916,000,729.53	237.92%	895,725,888.34

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	55,415,734.72	108,944,777.58	190,959,961.02	235,252,663.85
归属于上市公司股东的净利润	7,417,411.57	16,985,446.88	23,863,136.51	72,082,661.56
归属于上市公司股东的扣	6,539,337.49	15,436,736.60	30,030,930.00	71,854,824.46

除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-27,865,350.12	39,341,341.96	19,328,747.22	153,755,998.51

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

四、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	15,881	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,132	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	
郭祥彬	境内自然人	30.01%	129,006,308	102,078,308	质押	111,500,000	
汤攀晶	境内自然人	6.41%	27,559,055	27,559,055			
付强	境内自然人	5.37%	23,076,707	23,076,707	质押	16,770,000	
郭群	境内自然人	3.97%	17,080,960	17,080,960	质押	13,300,000	
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	2.95%	12,674,289	0			
上海富尔亿影视传媒有限公司	境内非国有法人	2.95%	12,672,000	0			
黄巍	境内自然人	2.93%	12,588,211	12,588,211	质押	5,240,000	
朱群	境内自然人	2.80%	12,034,120	12,034,120			
汕头市高佳软件开发有限公司	境内非国有法人	2.42%	10,391,040	0			
湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.82%	7,806,791	7,806,791	质押	7,806,791	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中郭群与控股股东郭祥彬是兄弟关系，除此之外，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	汕头市高佳软件开发有限公司通过投资者信用账户持有公司股票 10,391,040 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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，公司管理层在董事长郭卓才先生领导下，坚持以提升客户体验和娱乐需求为导向，紧紧把握公司发展方向，积极实施内生性增长与外延式发展双轮驱动的发展策略，通过重点布局、业务协同，公司经营效益和整体业绩取得了显著改善和提升。

报告期内，公司实现营业收入590,573,137.17元，同比增长23.87%，营业利润125,739,711.39元，同比增长238.19%，归属于上市公司股东的净利润120,348,656.52元，同比增长250.31%。

2015年公司的主要工作如下：

1、积极推进战略转型，通过并购重组，吸纳影视优质资产，进一步拓展了公司在文化产业的布局

公司战略目标明晰，坚定布局于互联网文化产业，打造基于以优质IP运营为载体、以内容创新为核心，集动漫影视、网络游戏、周边衍生产品等为一体多元互联的综合性互联网文化集团公司。

为进一步完善和优化公司在文化产业的布局，2015年，公司通过发行股份及支付现金购买资产的方式，收购了浙江梦幻星生园影视文化有限公司100%的股权。公司在IP运营战略上又迈进了重要的一步。通过并购重组，公司增加了优质IP资源的储备，丰富了IP的变现渠道，为公司在IP运营的策略选择上提供了更大弹性。

优秀的影视资产将与公司现有的网络游戏、动漫、周边衍生品等业务实现有效协同，未来公司将通过游戏、影视、影游互动等变现通道，不断探索新的发展模式，实现IP的价值最大化，从而提升公司的整体价值和行业地位。

1) 电视剧业务情况

梦幻星生园一直坚持以“年轻化、白领化和女性化”的客户群为目标，专注于为目标客户群创作优秀的“精品言情剧”。2015 年公司制作拍摄的电视剧均能跻身于黄金档电视剧热搜榜前列，网络新媒体平台关注度非常高，公司品牌知名度与美誉度不断提高，脍炙人口的精品剧使公司与国内众多顶级导演、编剧、演员合作并建立了长期良好的合作关系。制作完成和新投拍制作的电视剧情况如下：

序号	剧名	题材	集数	投资比例	主要演职演员	拍摄或制作进度
(1)	《偏偏喜欢你》 	民国爱情	41	100%	导演：吴锦源、邓衍成、陈国华 主演：陈乔恩、贾乃亮、黄宗泽、郑爽、许绍雄	已取得发行许可
(2)	《煮妇神探》 	民国探案喜剧	41	90%	导演：吴锦源、陈国华、刘镇明、冯柏源 主演：李小璐、贾乃亮、刘恩佑、吕一、黄明、傅迦、李子峰	已取得发行许可
(3)	《寂寞空庭春欲晚》 	古代爱情	40	45%	导演：吴锦源、邓衍成、陈国华 主演：刘恺威、郑爽、米雪、张彬彬	已取得发行许可
(4)	《匆匆那年好久不见》 	都市情感	16	0%	导演：李远，韩天 主演：王萌黎、张彬彬、金泽灏、尤靖茹、李川、隋咏良、余玥	已发行

2) 游戏业务情况

报告期内，子公司第一波在原有游戏的基础上，陆续推出《莽荒纪》页游、《莽荒纪 2》手游、《校花的贴身高手 3D》手游等游戏产品，并进行《神域之门》手游、《魔兽再临》手游、《校花的贴身高手》页游、《雪鹰领主》页游、《斗罗大陆》页游的研发。《莽荒纪》动

画剧 2015 年 4 月在爱奇艺首播，计划拍摄 24 集，截至 2015 年底已播放 8 集。2015 年 6 月，第一波与北京光线影业合资成立霍尔果斯光威影业有限公司，将《莽荒纪》电影改编权、电影摄制权独家授权光威影业，计划电影在 2018 年贺岁档上线。

2、整合产业链，实施员工持股计划

报告期内，公司进一步整合产业链，打造以 IP 为核心的产业链，覆盖动漫影视、网络游戏及周边产品；同时成立深圳前海骅威投资有限公司和骅星科技发展有限公司，分别负责开展股权投资业务和玩具生产、销售业务。

报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项推出第一期员工持股计划，总共向 47 名员工发行 2,590,139 股，发行价格 17.08 元，锁定 36 个月。该事项于 2015 年 8 月 27 日经中国证监会核准，2015 年 11 月 11 日实施完毕。进一步加强公司整体凝聚力，提升了员工的使命感和创作激情。

3、积极构建合作投资平台，促进转型升级步伐

2015 年，公司设立的前海骅威投资进行相关产业的投资，与中植投资管理有限公司、深圳麦哲伦资本管理有限公司成立产业投资基金，通过战略合作，加快公司在文化产业的前瞻性布局，为公司未来发展奠定良好的基础。

4、完善内控体系，加强公司治理

2015 年，公司根据法律法规、规范性文件等要求以及公司发展的实际情况，相继修订了《公司章程》、《募集资金管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》，履行了相关批准程序，继续加强内控的规范和实施工作，继续强化公司内部控制的有关工作的执行，确保内部控制的合理有效。

2015 年，公司继续按照上市公司治理的要求，董事长、董事会秘书组织公司管理层加强对法律、法规、规范性等文件的学习和传达，严格按照上市公司治理要求，履行相应的义务和责任。

5、重视投资者关系管理，改善股东结构

2015 年，公司重视投资者关系管理工作，策划和组织举办多次投资者沟通交流会，邀请公司总经理和各子公司主要负责人出席会议，介绍公司发展情况和未来投资计划，同投资者就其关注的问题进行沟通，与证券基金公司以及媒体朋友共同交流探讨行业发展趋势，维护公司在公众投资者的发展形象和传递公司发展价值。

通过并购重组，浙江梦幻星生园原有股东成为公司现在的重要股东，同时，公司引入了知名投资机构中植资本，中植资本通过认购并购重组中增发的股份，成为公司重要的股东和战略合作者。公司第一期员工持股计划通过认购并购重组中增发的股份，成为公司股东。公司股东结构得到有效合理改善，让公司发展充满新的动力。

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
玩具产品	261,998,824.20	59,810,772.92	22.83%	-43.71%	-46.54%	-1.21%
游戏产品	204,816,166.27	159,162,280.95	77.71%	100.00%	100.00%	100.00%
电视剧作品	120,544,093.84	55,220,208.97	45.81%	100.00%	100.00%	100.00%

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

项目	2015 年	2014 年	本年比上年增减	说明
营业收入	590,573,137.17	476,778,164.44	23.87%	主要原因是报告期影视剧作品及游戏收入取得较大的增长。
营业成本	315,956,574.19	361,533,033.99	-12.61%	主要原因是第一波及星生园毛利较大,导致报告期内营业收入增长的同时营业成本下降。
归属母公司净利润	120,348,656.52	34,354,842.46	250.31%	主要原因是报告期内子公司取得较大效益,对公司整体利润贡献较大。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、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

本年新纳入合并范围的公司包括深圳第一波、霍尔果斯第一波、深圳市蓝海梦想、深圳市风云互动、霍尔果斯霹雳互动、深圳市又一波、深圳市骑士传奇、霍尔果斯长风骑士、浙江梦幻星生园、东阳市星生地、霍尔果斯梦幻星生园、北京梦幻星辰、骅威香港、骅星科技、深圳前海骅威，涉及 15 家公司，上年纳入合并的上海骅威文化发展有限公司于本年注销故不再纳入合并范围。本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2016 年 1-3 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度	310.00%	至	360.00%
2016 年 1-3 月归属于上市公司 股东的净利润区间（万元）	3,041.14	至	3,412.01
2015 年 1-3 月归属于上市公司 股东的净利润（万元）	741.74		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司 IP 运营和创新发展战略正逐步实施，公司布局的影视事业项目计划正在有序进行，为公司第一季度贡献了较多利润。其他相关事业单元业务稳定发展。从而推动整体利润同比大幅度上升。		

骅威科技股份有限公司董事会

董事长： 郭卓才

二〇一六年三月三十日