

证券代码：002624

证券简称：金磊股份

公告编号：2015-023

## 浙江金磊高温材料股份有限公司

## 2014 年度报告摘要

## 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	金磊股份	股票代码	002624
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	闫新广	钱婷娜	
电话	010-57806688	010-57806688	
传真	010-57805227	010-57805227	
电子信箱	zhengquanbu@pwpic.com	zhengquanbu@pwpic.com	

## 2、主要财务数据和股东变化

## (1) 主要财务数据

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

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	925,784,337.73	475,417,868.06	990,086,222.15	-6.49%	407,084,467.69	587,773,903.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	190,190,830.06	16,700,775.95	130,007,435.62	46.29%	29,641,783.27	30,520,013.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	188,221,441.29	13,915,544.37	123,250,012.29	52.72%	24,082,770.11	79,077,398.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	-227,648,921.00	9,068,665.81	205,160,548.80	-210.96%	14,587,419.47	-64,709,043.40
基本每股收益（元/股）	0.66	0.08	0.45	46.67%	0.15	
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.08	0.45	46.67%	0.15	
加权平均净资产收益率	27.62%	3.35%	24.63%	2.99%	6.09%	23.93%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后

总资产（元）	1,646,492,153.52	759,060,231.01	1,232,502,213.87	33.59%	722,235,845.54	893,759,578.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	755,669,932.37	507,563,691.70	593,502,707.08	27.32%	490,862,915.75	444,888,781.64

## (2) 前 10 名普通股股东持股情况表

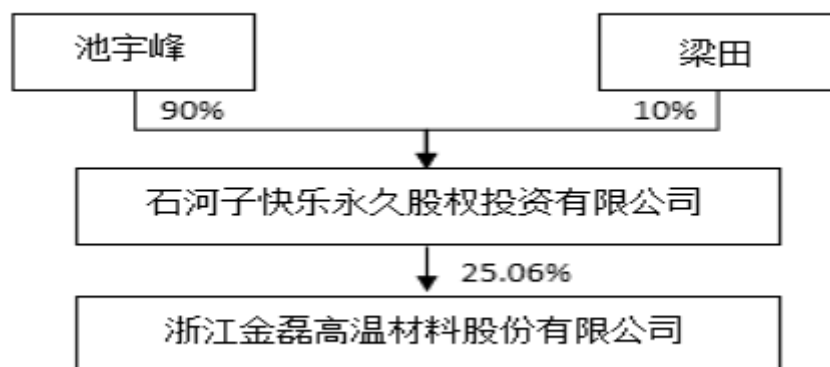
报告期末普通股股东总数	7,139		年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	7,944		
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石河子快乐永久股权投资有限公司	境内非国有法人	22.39%	109,213,576	109,213,576		
陈连庆	境内自然人	13.84%	67,500,000	0	质押	48,713,387
天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.20%	54,606,788	54,606,788		
天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.16%	39,818,648	39,818,648		
陈根财	境内自然人	6.92%	33,750,000	25,312,500	质押	23,600,000
天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.39%	31,187,438	31,187,438		
钱小妹	境内自然人	3.50%	17,070,000	0		
浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.27%	15,938,968	15,938,968		
杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.45%	11,939,840	11,939,840		
姚锦海	境内自然人	2.31%	11,250,000	8,437,500	质押	6,812,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 曾映雪担任天津广济的普通合伙人，同时是天津嘉冠的有限合伙人，因此，天津广济与天津嘉冠存在关联关系。</p> <p>2. 徐永红担任浙江创新的执行事务合伙人浙江创新产业投资管理有限公司的委派代表，同时担任凯泰成长的执行事务合伙人杭州凯泰投资管理有限公司的委派代表与法定代表人，因此浙江创新与凯泰成长存在关联关系，构成一致行动人。</p> <p>3. 陈连庆为陈根财的父亲，陈根财为姚锦海的舅舅，三人为一致行动人。</p> <p>4. 除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

### (3) 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。

### (4) 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



## 3、管理层讨论与分析

### (1) 2014年公司情况回顾

2014年，文化产业崛起，政策利好频出、市场需求升级、企业并购不断。跨界、融合、颠覆，2014年的文化产业引领了中国经济新常态，正逐渐成为潜力大、发展速度快的优质产业。

2014年，公司重大资产重组实施完毕，从传统高温材料制造企业成功转型为从事影视剧投资、制作、发行等相关业务的文化创意类企业。

2014年，公司继续坚持以“弘扬民族文化，传播时代精神，促进产业发展，服务大众生活”为经营宗旨，秉承“开拓进取、整合资源、提升管理、精益求精”的经营理念，延续精品电视剧路线，逐步增加电影作品产量，完善电影营销和发行队伍，完善艺人培养机制，初步实现业务板块多元化。

2014年，公司出品的三部展现中国时代特征、社会风貌和中国人情感世界的作品《老有所依》、《北京青年》、《失恋三十三天》作为国礼，在国家主席出访拉美期间，赠与巴西、阿根廷两国的元首政要。

2014年，公司实现营业收入925,784,337.73元，同比下降6.49%，实现利润总额287,908,842.86元，同比增长11.66%；归属于母公司净利润190,190,830.06元，同比增长46.29%。

公司遵循在2014年度重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告中制定披露的未来三年的发展规划及发展目标开展经营工作：

- a. 电视剧作品向多元化发展，优化电视剧作品结构。
- b. 在电视剧投资制作方面，完美影视积极拓展投资各种题材的作品，并延续精品电视剧路线，部分电视剧如《青年医生》、《神犬奇兵》等都取得了较好的项目收益和社会关注度。
- c. 逐步增加电影作品产量，在电影投资制作方面，投资制作了《触不可及》、《咱们结婚吧》等国产片；同时还积极拓展境外影片的合作。
- d. 完善电影营销和发行队伍。
- e. 实现业务板块多元化，积极拓展与互联网的合作，开发制作网络剧。
- f. 完善艺人培养机制，强化业务优势。在艺人经纪方面，积极开拓人才的挖掘、培养、包装及商业开发机制，增加人才储备，并在内部各子公司、工作室的业务间进行协同合作，强化公司在该领域的人才优势。

## (2) 行业发展趋势

### a. 利好政策密集出台，文化产业进入快速发展通道

2014年，文化产业持续受到国家重视，相关政策密集发布，从制度建设、财税支持、金融服务等方面为文化产业的大繁荣大发展提供了强有力的支撑。文化部长在公开采访中指出，按照中国过去10年文化产业的平均增速估算，2016年我国文化产业增加值占国内生产总值的比重将达到5%。我国文化产业将迎来高速发展期。

### b. 电视剧市场精品剧紧俏，市场集中度缓慢提升

2014年4月，国家广电总局出台“一剧两星”新政，2015年正式进入新政实施阶段，各电视台竞争将更加激烈，电视台对优质电视剧依赖性将进一步增强，作品质量较高的大型机构的作品将更加紧俏。于此同时，2014年的电视剧市场已经出现向综合实力较强的大型电视剧制作龙头公司倾斜的情况。前景广告数据显示，2014年上星频道电视剧收视TOP50中的电视剧，华策影视3部、完美影视3部、新丽传媒3部、唐德影视3部、花儿影视2部、SMG尚世影业2部、本山传媒1部，市场集中度正在缓慢提升。

### c. 电影市场高速增长，成为全球电影市场的增长主力

2014年以来，电影产业在整个文化产业中的重要性和价值高度凸显，一系列政策支持助推影视行业进入加速发展期。2014年全年，中国电影总票房达到296.39亿元，同比增长36.15%，占全球票房的13%，且在全球票房同比增长的16亿美元中，中国约占75%，中国电影正在成为全球电影业发展的重要引擎。初步预计，未来几年，中国电影银幕数量会不断地增加，电影票房收入也会达到全新的高度，我国电影产业将迎来更大的发展。

### d. 综艺节目生态渐入佳境，商业价值潜力巨大

2014年是综艺节目集中发力的一年，海外节目模式引进是目前国内综艺节目的主要类型。随着观众对综艺节目要求的不断提高，未来对综艺节目内容的创新性和原创性水平要求也将不断提升。从综艺节目的题材来看，2015年仍将以音乐、喜剧和户外真人秀三大类型为主；真实性的户外真人秀、戏剧性强的角色体验类和益智的脱口秀类这三类节目最具商业价值。

## (3) 公司的发展战略

公司致力于成为面向全球的综合性和文化娱乐集团，通过对内容的更新和丰富，以及传播方式的改革和进步，逐步实现“满足、提升和完善客户对文化娱乐产品的用户体验”的目标。

2015年，公司会以面向中国市场的影视和艺人经纪业务为中心，有计划、分区域、分步骤的进行文化娱乐产业的矩阵式布局。即公司将要覆盖的业务领域，会在满足与公司既有产业协同效应的同时，呈现多元化发展的形态，并在此基础上垂直完善业务领域内的产业链。

## (4) 2015年公司经营计划

### a. 业务发展计划

--在电视剧业务方面

公司将在每年约500集的产量基础上，继续贯彻公司一直以来的“精品剧”路线，通过加大投资比例，从而达到投资收益的提升。

2015年电视剧投资计划

序号	电视剧名称（暂定名）	预计集数	制作进度	预计开拍日期
1	我为儿孙做北漂	38	后期制作	
2	神犬小七	40	后期制作	
3	幸福二次方	38	后期制作	
4	灵魂摆渡2	20	后期制作	
5	飞虎队	40	后期制作	
6	大秧歌	80	拍摄中	
7	心如铁	60	拍摄中	
8	婚迷	40	前期筹备	2015年上半年

序号	电视剧名称（暂定名）	预计集数	制作进度	预计开拍日期
9	我们可以相爱吗	40	前期筹备	2015年上半年
10	美国历险记	50	前期筹备	2015年上半年
11	黑金行动	40	前期筹备	2015年上半年
12	麻辣变形记之女保镖	28	前期筹备	2015年上半年
13	神探宋慈	40	前期筹备	2015年上半年
14	小后妈	36	前期筹备	2015年下半年
15	女王乔安	36	前期筹备	2015年下半年
16	心如海	50	前期筹备	2015年下半年
17	天子门户	60	前期策划	2015年下半年
18	神犬小七(二)	40	前期策划	2015年下半年
19	极品一家人	40	前期策划	2015年下半年
20	完美太太计划	40	前期策划	2015年下半年
21	苏东坡断案传奇	50	前期策划	2015年下半年
22	勇敢的心2	70	前期策划	2015年下半年
23	靓妈逆袭成功记	45	前期策划	2015年下半年
24	霍元甲	50	前期策划	2015年下半年
25	抗联传奇	40	前期策划	2015年下半年
26	办公室的故事	40	前期策划	2015年下半年

注：以上的投资计划是目前的初步规划，公司经营层可能根据市场变化、剧本进度、主创档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。

#### --在电影业务方面

公司将全面步入高速成长期。2015年公司主要投资的电影项目数量将会达到7部。于此同时，公司将会在下半年建立电影的营销发行系统，扩建营销发行团队，为公司在2016年成为业内的电影发行和营销的第一梯队奠定基础。

#### 2015年电影投资计划

序号	电影名称（暂定名）	制作进度	备注
1	咱们结婚吧	制作完成	2015年4月2日公映
2	Insurgent	后期制作	2015年3月全球票房冠军
3	剩者为王	后期制作	
4	神犬小七	前期筹备	2015年上半年开拍
5	埃及密码	前期筹备	2015年上半年开拍
6	上海堡垒	前期策划	2015年下半年开拍
7	未来我是你的老婆	前期策划	2015年下半年开拍

注：以上的投资计划是目前的初步规划，公司经营层可能根据市场变化、剧本进度、主创档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。

#### --在综艺栏目方面

公司已经投资和组建了一支团队，2015年将通过项目合作模式，进入到综艺栏目领域。预计将在2015年为公司业绩带来正面影响。

--在艺人经纪方面

公司将会借鉴国际先进模式，结合中国行业特性和公司优质资源，建立系统化的艺人培训，培育和培养体系，力求打造不仅能为影视娱乐行业服务、也能够胜任国际品牌的娱乐营销市场需求的新生力量。

#### b. 人力资源开发计划

公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式，进一步补充和完善在各个业务领域的人员配备，提高现有团队的专业素养，通过合理的薪酬结构，建立长期激励计划，打造一支与公司发展战略相匹配的专业人才队伍。

#### c. 资本运作计划

公司将结合既有的战略定位，适时借助资本市场的力量，结合市场环境，通过适当的资本运作，做大做强做实公司，给投资者带来更多的回报。

## 4、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

#### (一) 重要会计政策变更

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）
- 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）
- 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）
- 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）
- 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）
- 《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）
- 《企业会计准则第39号——公允价值计量》
- 《企业会计准则第40号——合营安排》
- 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算，并进行了补充披露。

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司外币报表折算差额分类至其他综合收益进行披露。

#### (二) 重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

### (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

**(一) 反向购买**

2014年9月15日，本公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签订<浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议>和<浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议>的议案》及相关议案。根据该议案本公司以全部资产及负债（以下简称置出资产）与交易对方石河子快乐永久股权投资有限公司、天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）、天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）、北京华创盛景投资中心（有限合伙）、深圳市鹏瑞投资集团有限公司所持有的完美影视100%股份（以下简称置入资产）的等值部分进行置换。置入资产作价超出置出资产作价的差额部分，由本公司依据完美影视全体股东各自持有的股份比例向其发行股份购买。完美影视全体股东同意将与本公司进行资产置换取得的置出资产由陈连庆、姚锦海指定的主体承接，陈连庆将所持有的本公司31,463,387股股份、姚锦海将持有的本公司2,812,500股股份按交易对方持有完美影视的股权比例转让予完美影视全体股东作为其受让置出资产的支付对价。

根据中企华评报字（2014）第1190号《资产评估报告》，以2014年4月30日为评估基准日，完美影视100%股权评估价值为272,622.50万元。根据坤元资产评估公司出具的（2014）第247号《资产评估报告》置出资产评估值为52,238.94万元。

2014年12月8日经中国证监会《关于核准浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组及向石河子快乐永久股权投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1322号），核准公司本次重大资产重组及向快乐永久等交易对方发行287,706,996股股份购买相关资产。

截至2014年12月31日，快乐永久持有本公司22.39%的股权。

**(二) 其他原因的合并范围变动**

与上年相比本年新设立3家子公司。分别为天津东晟影视文化有限公司、天津完美文化传播有限公司、天津昱文文化传播有限公司。

**(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 2015 年 1-3 月经营业绩的预计**

2015 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

2015 年 1-3 月净利润（万元）	-1,514	至	-1,285
2014 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,144		
业绩变动的原因说明	2015 年公司即将上映的电影宣发费用部分确认在第一季度，且 2015 年及 2014 年第一季度本公司的影视剧基本上处于拍摄制作状态，收入实现相对较少。		