



证券代码: 430127

证券简称: 英雄互娱

主办券商: 长江证券

北京英雄互娱科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 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全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式:

董秘(信息披露事务负责人): 苏炜

电话: 010-50948585-8584

电子信箱: investment@yingxiong.com

办公地址: 北京市朝阳区酒仙桥路甲四号宏源大厦三层。

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元

	2015年(末)	2014年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	3,146,878,611.93	30,324,162.30	10277.46%
归属于母公司股东的净资产	337,542,385.42	19,484,746.26	1632.34%
营业收入	107,193,444.43	21,740,017.63	393.07%
归属于母公司股东的净利润	19,795,360.11	1,205,708.30	1541.80%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,610,817.09	1,014,771.58	1635.45%
经营活动产生的现金流量净额	-236,710,501.17	203,492.33	
加权平均净资产收益率	21.40%	6.39%	
基本每股收益(元/股)	0.43	0.08	437.5%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.08	437.5%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	3.04	1.30	133.85%

(计算方法:1. 在本年度内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本,但不影响股东权益金额的,应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近2年的基本每股收益和稀释每股收益。

2. 如果年度末至年度报告披露日,公司股本因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的,应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近2年的基本每股收益和稀释每股收益。

3. 本年度对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的,上年度期末和上年度同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。

4. 净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。

5. 归属于公司股东的每股净资产=年度末归属于公司股东的所有者权益/年度末股份总数)

2.2 股本结构表

单位：万股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	353.625	23.57%	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	353.625	23.57%	353.625	3.19%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	76.5	5.1%	-	-
	无限售条件的股份合计	430.125	28.67%	5209.2964	46.98%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	1069.875	71.33%	4809.5831	43.37%
	2、董事、监事及高级管理人员	1069.875	71.33%	1069.875	9.65%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	有限售条件的股份合计	1069.875	71.33%	5879.4581	53.02%
总股本		1500	100%	11088.7545	100%
股东总数		2	-	22	-

(注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定。“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员(身份同时为控股股东及实际控制人的除外)

2.3 前10名股东持股情况表

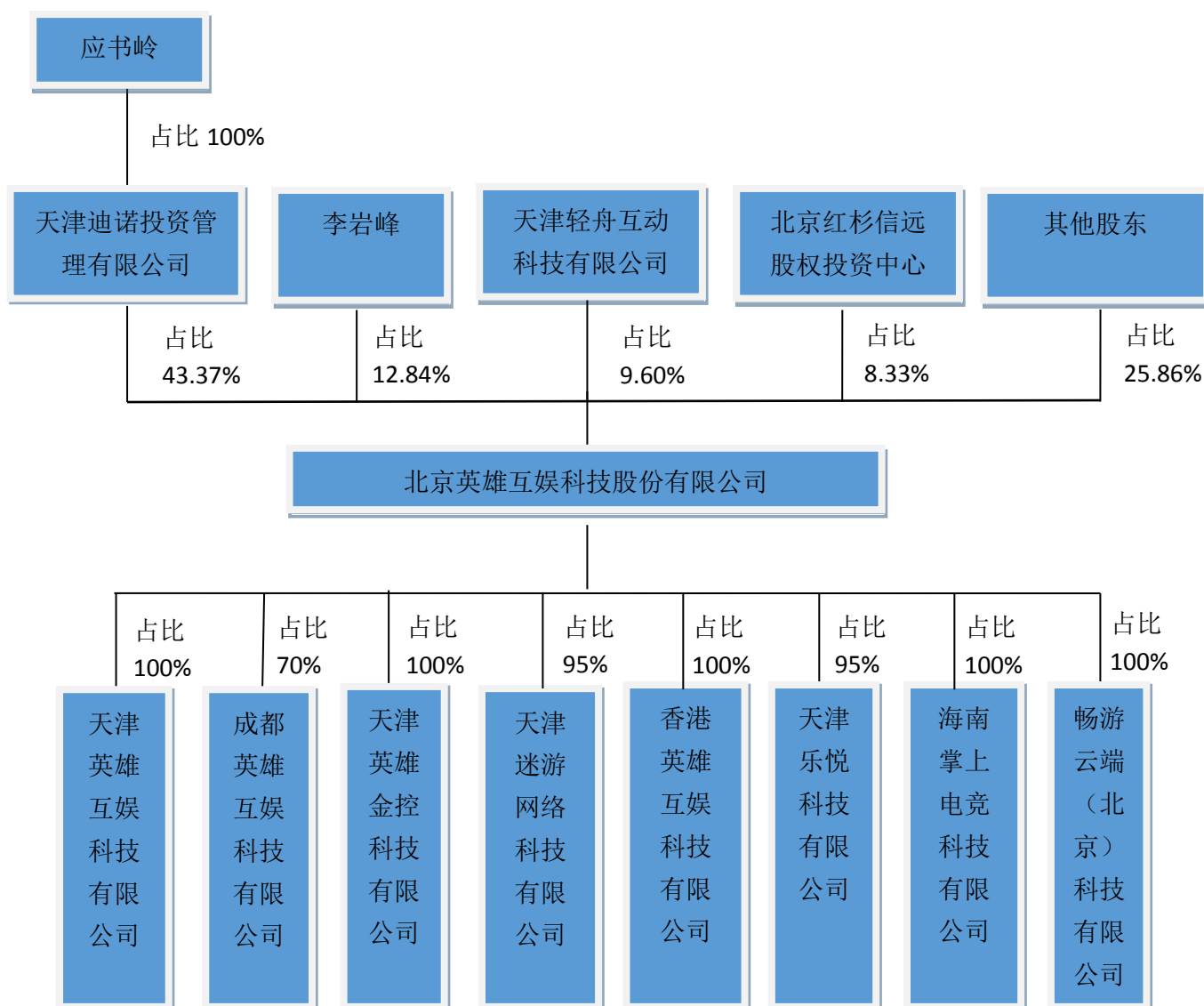
单位：万股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例(%)	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	天津迪诺投资管理有限公司	境内非国有法人	-	4809.5831	4809.5831	43.37%	4809.5831	-	-
2	李岩峰	境内自然人	1423.5	-	1423.5	12.84%	1069.8750	353.6250	1423.5
3	天津轻舟互动科技有限公司	境内非国有法人	-	1065.0273	1065.0273	9.60%	-	1065.0273	-
4	北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	-	923.7077	923.7077	8.33%	-	923.7077	-
5	北京万众天地投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	-	920.8611	920.8611	8.30%	-	920.8611	-
6	宁波市鄞州见微投资咨询有限公司	境内非国有法人	-	532.5137	532.5137	4.80%	-	532.5137	-
7	天津迪诺兄弟资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	-	409.2904	409.2904	3.69%	-	409.2904	-
8	上海华晟领势创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	-	309.5286	309.5286	2.79%	-	309.5286	-

9	莉莉丝科技(上海)有限公司	境内非国有法人	-	218.4786	218.4786	1.97%	-	218.4786	
10	宁波引爆点创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	-	122.348	122.348	1.10%	-	122.348	
合计			1423.5	9311.3385	10734.8385	96.79%	5879.4581	4855.3804	1423.5

(注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。)

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 经营模式

报告期内，公司实际控制人发生了变化，并且完成了一次重大资产重组，公司的商业模式也发生了重大变化。转型前，公司处于仪器仪表行业中的工业自动化仪器仪表子行业，主营业务是研发、生产和销售自动化仪器仪表，主要产品是差压表、变送器、流量计。实际控制人变更后，新的管理团队凭借在网络游戏行业积累的资源与经验，力图打造一个全新的网络游戏企业。

本公司目前主要在移动游戏研发、移动游戏发行、电子竞技赛事组织等领域布局。公司坚持研运一体的运作模式，专注移动电竞游戏的研发和发行，目前公司自研并发行的游戏包括《全民枪战》、《天天炫舞》、《抢滩登陆》、《巅峰战舰》等，公司代理发行的游戏包括《冒险与挖矿》、《像三国》、《夏目的美丽日记》、《拳击少女》、《影之刃 2》、《功夫全明星》等。这些游戏玩法新颖、效果突出、操控性强，并与众多知名 IP 相结合，深受广大移动游戏爱好者的欢迎。

公司与国内各大移动游戏渠道，如 Appstore、应用宝、阿里游戏、百度游戏、360 游戏、小米互娱、硬核联盟等渠道均有良好合作，并通过这些渠道为玩家提供下载、升级、充值等服务。目前公司已与约 200 个移动游戏渠道开展合作。

公司大力拓展海外发行业务。《全民枪战》目前已在港澳台地区、东南亚、北美等区域上线发行；《天天炫舞》、《时空召唤》等游戏也已在港澳台地区发行。这些游戏本身质量高，并结合当地玩家特点进行了优化，均受到当地玩家的喜爱。

同时，公司积极开拓移动电竞赛事组织、内容提供等下游产业，着力打造赛事品牌。公司旗下的“英雄联盟”（HPL）为目前大东亚区最大的移动电竞赛事，2015 年已成功举办 6 届线上赛事，并先后举办北京站、上海站、成都站、广州站、外卡赛等多场精彩线下赛事。比赛同时在国内外主要视频网站进行直播，吸引大量玩家观看。

现阶段，公司主要依靠已发行的《全民枪战》等游戏产品获得收入，收入来源主要是为广大移动游戏爱好者提供游戏增值服务，如游戏内的强化道具、游戏周边产品等。

3.2 报告期内经营情况回顾

报告期内公司完成营业收入 10719.34 万元，比上年同期增加 393.07%，收入增长主要是因为公司主营业务的重心转向了移动游戏领域。2015 年，公司移动游戏《全民枪战》月流水突破亿元人民币。总体来说，收入的上升得益于公司业务转型的成功。

报告期内，公司致力于提高游戏品质，丰富产品线布局。公司目前上线的产品《全民枪战》、《天天炫舞》、《冒险与挖矿》、《夏目的美丽日记》等移动游戏在报告期内成绩斐然。其中《全民枪战》目前 MAU2750 万，全年登陆 18 亿人次，注册用户 1.36 亿，月流水过亿，月留存 36%，台湾 iOS 月留存 48%，在 iOS 和安卓各大渠道排名领先。台湾 iOS 免费榜第一，畅销榜第一；Googleplay 免费榜 TOP76，Googleplay 游戏榜 TOP5，Googleplay 畅销榜稳居 TOP20，并获得包括 2015 年金翎奖“玩家最喜爱移动网络游戏”在内的国内多个相关游戏奖项。《天天炫舞》为国内排名第一的音乐舞蹈类手机游戏，在 iOS 和安卓各大渠道排名领先，iOS 免费榜 TOP3，月流水数逾千万，小米客户端休闲分类音乐创意畅销榜第 1，小米客户端休闲创意分类音乐下载榜第 1；百度网游开服表第 5；金立客户端推荐网游榜第 3。《冒险与挖矿》首次在 App Store 上线即被官方连续推荐 3 次，目前已被 App Store 官方推荐 7 次，并在免费榜上排名位居榜首，开服 3 天下载用户突破 150 万，7 天突破 500 万。

在注重移动游戏发行的同时，公司也在积极打造顶级移动电竞赛事，公司旗下的 HPL 为大东亚区最大的移动电竞赛事，在报告期内，HPL 以富含常规性的全国线上赛加线下赛的综合体系，2015 年已成功举办 6 届线上赛事，并先后举办北京站、上海站、成都站、广州站、外卡赛等多场精彩线下赛事。HPL 同时在国内外主要视频网站进行直播，吸引大量玩家观看，覆盖了几乎整个电竞甚至游戏行业的所有玩家群体，单场在线直播人数近 250 万，刷新中国移动电竞直播观看的历史记录。

为整合行业资源，报告期内，公司集结行业顶尖厂商及电竞行业上下游的 24 家游戏产业领军企业成立“中国移动电竞联盟”，该电竞联盟涵盖了整个移动电竞生态链，将成为整合移动电竞的优质内容和生产环节的生态联盟。

综上所述，2015 年是公司进行资源整合的一年，经过将近一年的整合，公司各方面资源已配置到位，为 2016 年公司的业绩爆发奠定了良好的基础。

3.3 经营计划及目标

公司将对已经上线运营产品《全民枪战》、《天天炫舞》、《冒险与挖矿》、《夏目的美丽日记》、《拳击少女》、《影之刃 2》、《抢滩登陆》、《功夫全明星》、《巅峰战舰》等产品保持持续维护和更新，提高玩家服务体验，扩大玩家范围，并布局多款产品以实现公司的可持续发展，同时，公司将全面布局电竞赛事，通过整合移动电竞的优质资源，打造游戏研发、游戏发行、电竞赛事组织、电竞直播等集于一体的大型综合游戏公司，力争为投资者带来更大的收益。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 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说明

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

不适用

4.3 合并报表范围发生变化的说明

本期纳入合并范围的子公司包括 14 家，与上年相比，增加了 13 家子公司，其中对天津英雄金控科技有限公司和天津英雄互娱科技有限公司、香港英雄互娱科技有限公司、海南掌上电竞科技有限公司持股比例为

100%；对成都英雄互娱科技有限公司持股比例 70%；通过收购，取得畅游云端（北京）科技有限公司 100%的股权；对天津迷游网络科技有限公司和天津乐悦科技有限公司持股比例为 95%；天津乐悦科技有限公司对天津大魔王科技有限公司持股 51%，对天津虎禅网络科技有限公司持股 50%，对天津英霸科技有限公司持股 51%；天津迷游网络科技有限公司对北京游戏蜂鸟科技有限公司持股 62%；天津英雄金控科技有限公司对天津祥游科技有限公司持股 100%。

4.4 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

北京英雄互娱科技股份有限公司

2016 年 4 月 20 日