证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2019-066

奥飞娱乐股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人刘震东及会计机构负责人(会计主管人员)郭玉津声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在一定的风险,请投资者注意投资风险。

不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。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

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	奥飞娱乐	股票代码	002292
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	高丹		
办公地址	广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼		
电话	020-38983278-3886		
电子信箱	invest@gdalpha.com		

2.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,359,666,213.81	1,394,841,886.91	-2.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,820,110.15	102,964,388.63	7.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,487,342.96	17,569,826.62	380.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	157,348,744.17	-99,479,420.24	258.17%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	2.79%	1.90%	0.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,152,551,757.01	6,686,806,472.20	-7.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,030,272,253.62	3,919,520,880.27	2.83%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	82,317	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
蔡东青	境内自然人	42.72%	579,725,785	434,794,339	质押	519,752,283
蔡晓东	境内自然人	10.66%	144,672,000	108,504,000	质押	120,197,800
李丽卿	境内自然人	2.66%	36,096,715			
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.53%	20,770,490			
招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.45%	19,634,146			
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	1.28%	17,325,300			
红塔红土基金-中信证券-光大兴陇信托-光大信托·增利1号单一资金信托	其他	0.90%	15,195,714			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	7,173,227			
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52%	7,024,116			
科威特政府投资局	境外法人	0.50%	6,776,195			
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡东青为本公司实际控制人,蔡晓东为蔡东青的弟弟,李丽卿为蔡东青、蔡晓东的母亲。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,前十大股东没有因参与融资融券业务导致股份增减变动的情况。					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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。

6.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,且在半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

报告期内公司实现营业总收入135,966.62万元,同比下降2.52%;实现利润总额13,355.50万元,同比上升14.32%;归属于上市公司股东的净利润11,082.01万元,同比上升7.63%。取得如上成绩,一方面是因为报告期内公司战略性的主动调整玩具业务品类结构,原潮流品类占比下调,超级飞侠、婴童用品、战机等业务同比增长;另一方面,经过2018年组织架构、人员优化管理效率提升,同期费用降低。

报告期内经营情况大致如下:

1.持续精品IP内容创作

公司在K12领域,拥有以 “超级飞侠”、“喜羊羊与灰太狼”、“萌鸡小队”、“巴啦啦小魔仙”、“铠甲勇士”、“贝肯熊”、“爆裂飞车”、“菲梦少女”等为代表的儿童IP资源库,保持强劲的市场影响力。2019年上半年陆续推出多个IP的新动画,1月《喜羊羊与灰太狼之羊村守护者》、《菲梦少女》第一季首播,3月《爆裂飞车3》下部开播,5月《超级飞侠》第六季播出。

在报告期内,《超级飞侠6》上线,在各大频道播出期间,收视率明显高于时段均值(数据来源:CSM)。截至报告期末,《超级飞侠》系列全网累计点击量超过274亿。

《喜羊羊与灰太狼之羊村守护者》自1月18日开播至2月底于四大卡通电视台播放23轮,首播一周触达人数335.9万,其中28天登上当日收视榜单,14天夺得当日收视冠军,最长蝉联收视冠军时间5天。2019年7月12日开播的新剧《喜羊羊与灰太狼之跨时空救兵》收视也屡获佳绩,截至8月12日,已获得日冠14次,时段收冠38次,最高收视1.29,累计触达人数9639.7万。(数据来源:动漫收视榜)

《萌鸡小队2》自2018年12月上线以来,一直保持较高的市场热度,截至报告期末,全网累计点播达18亿,上线以来平均日增量823万,《萌鸡小队3》全网累计点播达61.9亿,同比上线30周平均日增量973万。截止报告期末,2018年11月上线的《巴啦啦小魔仙6 魔法海贼堡》全网总点播为5.16亿。在IP播片收视良好带动之下,衍生品,体验业态等变现体系同步推进。另外,公司还将致力打造精品动画电影,《大卫贝肯之倒霉特工熊》将在2020年推出第二部续集电影,《喜羊羊与灰太狼》预计在2021年推出3D大电影。

在K12以上领域,有妖气在持续深耕平台运营的同时,以轻资产模式拓宽IP衍生产业空间。2019年,有妖气通过优化付费体系、成长体系、数据分析规则等,提升平台运营效率与用户体验,漫画作者、漫画作品、用户数量稳定增长。平台内容质量持续提升,报告期内独家作品超过3,800部,签约作品超过200部,用户对平台作品的认可度不断提高,报告期内平台作品章节购买量与平均单章节价格同比上升明显。产业衍生方面,公司坚持以轻资产、加强外部合作模式开发有妖气平台IP,“镇魂街”主题街区项目,《十万个冷笑话》真人影视剧、《雏蜂》动画番剧、《镇魂街》动画第二季、《恋爱生死簿》等十余部动态漫画等IP开发项目正稳步推进。

游戏业务方面,目前公司构建研发与发行一体化的游戏运营平台,包括以轻资产、合作的模式聚焦自有IP的游戏开发、发行,以及代理优秀游戏产品的国内发行。日本卡牌手游《纯白魔女》在中国内地版本由广州卓游负责发行,在报告期内获得进口网络游戏版号批文,已于2019年8月份正式发行。

2.推进IP多渠道、多业态的产业融合

媒体业务顺利发展,充分发挥IP的传播桥梁作用,促进IP多渠道触达受众。嘉佳卡通卫视2018年利用“IPTV+有线”双落地的方式,推进全国覆盖的策略,推出多个王牌节目,观众数量和频道市场竞争力逐年上扬。截至报告期末,全国有线电视+IPTV全网覆盖国内24个省份,累计覆盖用户数达2.16亿户,全国覆盖人口总量突破9亿。2019年暑假,嘉佳卡通卫视在全国71城卫视的收视排名上升到12位,继续保持广东省同类频道收视排名第一,嘉佳教育业务快速发展,嘉佳卡通少儿艺术团、《嘉佳全能星》等栏目带动零售、授权等业务收入显著提升。此外,嘉佳卡通大力拓展合作客户群,新增客户涉及培训集团、旅行社、保险、地产等行业,为跨产业合作进一步开拓空间。

近年新媒体收视飞速增长,奥飞通过高效的媒体发行和推广策略,配合不断优化的新媒体平台组合,带来了显著提升的点击收视成果。2019年,奥飞与超过30多家新媒体合作,涵盖了新媒体视频平台、数字电视/IPTV/OTT平台、音频平台、短视频平台、流媒体平台等,截至报告期末,奥飞的6大核心IP在新媒体全平台上累计点击量超过1200亿次,带动了各领域授权客户产品的高频曝光,实现了产业联动。

IP授权业务稳健发展,获得全球市场肯定。在授权业权威杂志License! Global公布的2018年全球150强授权商排行榜中,奥飞排名第81位,是中国授权企业最高名次。明星IP“超级飞侠”及新IP“奥飞Q宠”、“萌鸡小队”等频受市场青睐,单一IP收入占比提升明显。产业边界无限拓宽,授权品类已扩展到手办、木制家具、平衡车、玩具书、电动三轮车、首饰品,以及更多服装配饰品类,包括羽绒服、泳衣泳裤、帽子等;新增知名合作伙伴:亿滋、安奈儿等。新业态授权拓展有效,其中主题展览、舞台剧、联合促销、主题酒店等合作在数量和质量上均有明显提高。

主题商业2019年的发展重点包括:加盟拓展、形象授权、项目落地。其中,“奥飞欢乐世界”室内乐园,截至报告期末,已开设共10家门店,包括7家直营店,3家加盟店,分布在北京、广州、合肥、宁波、成都、江门等城市。其中多家门店运营成熟,实现正向现金流。奥飞欢乐世界计划下半年再开设超过7家新店,包括直营店和加盟店,重点扩张加盟店。形象授权主要有:IP授权主题活动、游艺设备、跨界合作、主题酒店、主题空间等,而中庭主题活动共落地23场,覆盖全国15个1-3线城市超过2000万人。另外,共执行4场文旅项目,包括7月在多个城市开展的大型嘉年华项目,营收超过1000万。现阶段,多个加盟及文旅项目正在洽谈中,为主题商业2020年的战略布局蓄力。

室外主题乐园业务以轻资产形式合作,陆续取得进展。2019年5月,公司与重庆欢乐谷达成战略合作,将联手华侨城集团建成国内首个超级飞侠实景主题区,在极具特色的重庆“山地版”欢乐谷还原奇幻的超级飞侠动漫世界,项目预计于2020年与游客见面。现阶段,多个主题乐园项目正在洽谈当中。

围绕奥飞IP打造的舞台剧由“戏瘾文化”团队运营,在2018年密集上演“超级飞侠”系列的《小爱的奇幻旅行》、“萌鸡小队”系列的《麦奇寻宝趣》等多个剧目,深受观众喜爱。截至报告期末,2019年全新制作的超级飞侠系列《多多帮帮忙》已在全国约30个城市上演49场左右,下半年还将再上演约60场,“萌鸡小队”系列的《麦奇寻宝趣》也在今年再次参加院线巡演。2019年还推出了超级飞侠系列的新剧目《G指令》,同时在各城市举办围绕奥飞IP定制的中小型主场演出、迷你剧目等,满足不同群体的需求。此外,大卫贝肯熊的剧目《今天运气真好》受邀参加7月中举办的“第九届中国儿童戏剧节”,助推中国儿童戏剧市场走向繁荣,引导孩子们崇尚健康向上的文化生活。

3.继续优化玩具业务,表现逐步回稳

2018年公司对玩具业务进行全面梳理及重整。2019年上半年,降本增效的成果初显,玩具业务为公司利润作出较大贡献。下半年将继续控制成本,并积极寻找业务增长的引擎。

依托自有精品IP,公司在2019年配合新动画播片“超级飞侠6”、“爆裂飞车3下部”等推出系列玩具。超级飞侠已上市新品约13款,主要是场景系列。爆裂飞车3的新品基于爆裂飞车360度空翻变形的核心功能点延伸,通过合体、弹射、回旋等功能创新出多种玩法,给予消费者全新的视觉、感官刺激,极具惊喜感的体验。下半年会配合即将推出的儿童性格启蒙动画《机灵宠物车》播片,进行系列玩具的推广销售。“巴啦啦小魔仙”最新一代《魔法海贼堡》系列玩具,设计了人体水导电触发开关,将海洋魔法与创意结合,颠覆出众且充满科技感,推出以来受到众多小女孩的喜爱。“飓风战魂”陀螺推出新品战斗王家庭套装,包含有战斗盘和陀螺,是专为亲子互动设计的陀螺玩耍场景,加强了家庭互动的概念。2018年推出的维思积木,是公司专注于拼插类积木研发的专门品牌,根据不同年龄段孩子的行为、思维能力等特性,融入现时流行的STEM(科学Science,技术Technology,工程Engineering,数学Mathematics)等全新玩法,启发孩子们的科技思维。

除了自有IP,还牵手海外知名IP“小猪佩奇”、“海绵宝宝”,通过授权合作积极扩充产品品类。小猪佩奇欢乐家庭屋等创意互动玩具,深受消费者喜爱,在电商平台获得大量好评。7月已推出海绵宝宝奇趣压压乐系列新品,集娱乐、趣味及解压多重玩法合一,预计将成为销售爆款。

另外,盲盒、潮玩手办等也将是公司今年在K12以上玩具的新尝试。

玩具销售渠道结构逐步从流通渠道向现代渠道转型,报告期内累计开拓现代渠道系统400个,门店超过2万家,现代渠道占比稳步提升,覆盖区域更广。报告期内在全国举办玩具线下推介会超过180场,嘉年华活动约300场,让消费者对公司品牌与产品有更立体的感受。

婴童奥贝玩具业务在2018年与奥迪双钻玩具业务进行合并,经过架构调整后达到了降本增效。秉承多元智能的理论体系,奥贝在报告期内进行全面的品牌升级,包装风格的改变和年轻配色的加入让整个品牌更年轻化、专业化。同时提出“智在好玩”的概念,让玩和学习同步在线,帮助宝宝在玩具中全面发展,深受90后新手妈妈消费者们的青睐。

玩具国际化继续推进,报告期内海外玩具销售呈增长趋势,新开拓巴拉圭、日本等国家,发展巴西外加工、第三方分销等模式。得益于播片渠道调整后对玩具销售的有力推动,德国订单提前并好于预期,欧洲俄罗斯、乌克兰等国家销售表现突出,但由于受产品老化、项目延迟及市场环境等影响,法国销售下滑较大,亚洲中东市场由于库存积压问题影响销售,北美市场仍有待进一步开拓,整体海外市场仍需解决库存问题,着力研发爆款产品、开拓渠道。

4.着力开展婴童用品业务

婴童用品方面,自2016年并购以来,babytrend历年业绩表现稳定,团队稳定且高度融合。报告期内业绩表现理想,整体呈增长趋势。电商推广业绩显著,电商销售增速明显。新品开发数量增加,产品管理逐步有序化。新客户开发稳步推进,品类拓展方面表现优异。今后将坚持多渠道拓展销路、布局大婴童产业的策略,拓展国内业务,拓宽国际市场发展。

5.推进组织运营优化

2019年上半年公司继续推进组织运营优化工作。公司管理层围绕重点工作与重点项目定期开展经营分析,对过程中存在的异常与问题及时协调解决,有效推动各项工作正常开展。此外,上半年积极鼓励不同业务板块之间进行协同、相互赋能,为集团创造更大效益,充分发挥了集团化协作的优势。组织层面,启动人才盘点项目,比较全面地掌握了公司整体人才情况,为后续人才储备选拔奠定良好基础。

公司围绕“以IP为核心、精品化、数字化、国际化”的全产业链运营核心战略,贯彻企业文化价值观“用户、创新、极致、共享”,通过“合伙人计划”、“资管计划”、“增量激励”及“专项激励”等人才激励措施,有利于管理团队的稳定性,激发员工积极性。

在研发投入方面,公司历来注重研发创新。近三年来,公司每年申请的专利均予以应用及产业化。目前公司知识产权拥有量在国内玩具行业排名靠前,截至2019年7月31日,国内专利申请5533件,已授权4955,国外专利申请386件,已授权212件。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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)与上一会计期间财务报告相比,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。

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2019-064

奥飞娱乐股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五届董事会第二次会议于2019年8月26日下午4:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的会议方式召开,其中,蔡东青先生和孙巍先生以通讯方式参会。会议通知于2019年8月16日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长蔡晓东先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以 7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。

二、会议以7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-065)。

三、会议以 7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《(2019年半年度报告)及其摘要》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《2019年半年度报告)、(2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-066)。

四、会议以 7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(对外投资管理制度)的议案》。

为规范公司的投资行为,降低投资风险,根据公司发展的实际情况,修订完善了《对外投资管理制度》,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度》。

五、会议以 7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(财务管理制度)的议案》。

为了加强财务管理和内部控制,根据公司发展的实际情况,修订完善了《财务管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《财务管理制度》。

六、会议以 7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于变更营业执照经营范围中广播电视节目制作经营许可证有效期的议案》。

应广东省广播电视局要求,公司广播电视节目制作经营许可证(以下简称“广电证”)近期进行换证,同时将广电证的有效期更新至2021年3月31日。根据上述变更,公司营业执照的经营范围中关于广电证的有效期也需同步更新,相关变更的具体内容如下:

变更项目	原登记内容	申请变更登记内容
经营范围	制作、复制、发行:广播剧、电视剧、动画片(制作须另申报)、专题、专栏(不含时政新闻类),综艺(广播电视节目制作经营许可证有效期至2019年8月3日);设计、制作、发布、代理国内外各类广告;利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、动漫产品(网络文化经营许可证有效期限至2020年8月12日);从事视频点播业务;利用互联网经营增值电信业务(第二类增值电信业务:信息服务业务(不含短信息业务)中的信息搜索业务);经营电信业务(第二类增值电信业务:信息服务业务(不含短信息业务)中的信息搜索业务);玩具、工艺品(不含金银首饰)、数码电子产品、文具用品、塑料制品、五金制品、精密齿轮轮箱、童车、电子游戏机、婴童用品;销售:家用电器、服装、日用百货、化工原料(危险化学品除外)、塑料原料。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,电子产品,体育用品;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	制作、复制、发行:广播剧、电视剧、动画片(制作须另申报)、专题、专栏(不含时政新闻类),综艺(广播电视节目制作经营许可证有效期至2021年3月31日);设计、制作、发布、代理国内外各类广告;利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、动漫产品(网络文化经营许可证有效期限至2020年8月12日);从事视频管理及相关咨询服务;制造、加工、销售:玩具、工艺品(不含金银首饰)、数码电子产品、文具用品、塑料制品、五金制品、精密齿轮轮箱、童车、电子游戏机、婴童用品;销售:家用电器、服装、日用百货、化工原料(危险化学品除外)、塑料原料。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,电子产品,体育用品;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十八日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2019-067

奥飞娱乐股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第五届监事会第二次会议于2019年8月26日下午5:30在公司会议室以现场和通讯表决相结合的会议方式召开,其中,蔡贤芳女士以通讯方式参会。会议通知于2019年8月16日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《董事会关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

经审议,监事会认为:《董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。

二、会议以3票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查,公司此次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,监事会成员一致同意该议案。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议;

2、第五届董事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十八日

证券代码:002946 证券简称:新希望 公告编号:2019-051

新希望乳业股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员无异议声明,董事全部出席审议本次半年度报告的董事会会议。

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

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	新乳业	股票代码	002946
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	郑世锋	李兴华	
办公地址	成都市锦江区金石路366号	成都市锦江区金石路366号	
电话	028-86748930	028-86748930	
电子信箱	nhdzqb@newhope.cn	lixinghua@newhope.cn	

2.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,709,954,462.00	2,387,994,017.00	2,387,994,017.00	13.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,993,713.00	102,052,722.00	102,052,722.00	1.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	90,976,394.00	90,765,161.00	90,765,161.00	0.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	215,548,636.00	206,970,943.00	222,882,883.00	-3.29%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	0.13	-7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	0.13	-7.69%
加权平均净资产收益率	6.00%	8.00%	8.00%	-2.00%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,501,315,541.00		4,240,951,032.00	6.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,917,282,459.00		1,459,191,548.00	31.39%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财会[2018]15号的相关解读,将实际收到的与资产相关的政府补助由“收到其他与投资活动有关的现金”项目调整为“收到其他与经营活动有关的现金”项目列报。

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	853,710,666	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
Universal Dairy Limited	境外法人	65.60%	560,000,000	560,000,000		
新希望投资集团有限公司	境内非国有法人	15.74%	134,393,946	134,393,946		
西藏新之望创业投资有限公司	境内非国有法人	4.53%	38,667,108	38,667,108		
DailyDairy,Limited	境外法人	2.37%	20,228,545	20,228,545		
苏州惠风投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.31%	11,180,000	11,180,000		
杭州金色农谷投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.45%	3,870,000	3,870,000		
中国建设银行股份有限公司-光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	其他	0.11%	970,300			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.10%	867,500			
杨克欣	境内自然人	0.06%	540,200			
王东宁	境内自然人	0.04%	355,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	Liu Chang女士通过Universal Dairy Limited、刘永好先生通过新希望投资集团有限公司持有公司股份,两者为一致行动人。除上述以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,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)	截止报告期末,前10名普通股股东中,境内自然人股东杨克欣通过普通证券账户持公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票540,200股,合计持有540,200股;境内自然人股东王东宁通过普通证券账户持公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票355,800股,合计持有355,800股。					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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。

6.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,且在半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

2019年上半年,国家奶业振兴政策持续推动中国奶业发展,乳制品行业继续保持稳定增长态势。公司坚持“鲜战略”不动摇,以科技创新为引领,不断提升品牌影响力,致力于成为“新鲜一代的选择”。2019年1月25日,公司成功登陆A股资本市场,借助资本市场平台,进入企业发展新阶段。报告期内,公司着眼于长期健康发展,加大了在研发、品牌和数字化转型等方面的投入,以巩固和提升公司核心竞争力,实现营业收入270,995.45万元,同比增长13.48%;实现归属于母公司所有者的净利润10,399.37万元,同比增长1.9%。各方面经营情况如下:

1、坚持“鲜战略”不动摇,进一步强化品牌建设,不断提升品牌影响力

“鲜战略”是公司确定并坚决执行的长期发展战略。2019年上半年,公司继续发力低温产品,低温多品类共同快速成长,低温产品销售占比提升至60.99%,其中低温鲜奶销售增长强劲。

2019年,公司升级并发布了全新品牌战略“新鲜一代的选择”。新乳业不仅是新鲜优质产品的供应者,更是新鲜生活态度的倡导者。报告期内,公司加大品牌投入和宣传:“初心”产品与湖南卫视节目《我们的师父》开展合作,同时段综艺节目收视六连冠,持续双网第一,并开启“师父来了抖初心”抖音全国挑战赛,获得超过7亿次曝光量;新生代演员侯明昊成为“活泼”酸奶新的品牌代言人,注入新鲜时尚活力;签约中国击剑协会,成为中国击剑队主赞助商;线下深入开展食育乐园活动,超过10万人次的透明工厂游和牧场游活动,与用户近距离建立深度的连接和互动。通过一系列的品牌推广活动,公司品牌影响力得到进一步提升。

2、以科技创新为引领,不断增强“芯”力量

报告期内,公司在波士顿建立科研创新中心,这是继与新西兰皇家农科院、中国科学院、四川大学、荷兰劳伦斯坦应用科技大学、瑞典查尔姆斯理工大学、江南大学等多所国内外知名科研单位和高校联合建立产学研平台之后的又一举措,共同形成新乳业“四洲四国”的全球化科研布局。

公司及附属子公司在报告期获得2项省级科技进步二等奖、1项省级科技进步三等奖,获得第八届中国乳业科技大会科技创新奖,并获得各级政府及行业颁发的多项荣誉奖项。

3、数字化转型全面启航

2019年,公司制定了数字化转型“1-654”战略,即构建1个科技型数字化乳企的愿望,通过6大业务环节以重塑人、货、场,强化5种管理能力支撑,建立4类技术平台和核心能力,并用3大保障措施确保顺利推动和实现。基于战略规划,上半年落地启动和推进了营销管理、采购管理、质量管理、财务共享、人力资源管理等多个数字化转型项目。

在营销数字化方面,搭建会员价值管理平台“鲜活GO”,致力于构建从线下到线上全方位的营销渠道,以及为用户提供全触点业务管理,以此推动企业服务流程和供应链管理的变革,实现用户精准链接、运营、管理和价值提升。

4、持续推进渠道精耕,积极拓展新零售业务

报告期内,持续推进精准营销、渠道下沉以及渠道精耕,强化营销网络布局和建设。核心区域深耕基地市场,强化破冰行动,销售实现多维突破。进一步推动三、四线市场开发,打造样板乡镇市场,提升终端掌控力。渠道下沉成效初显,网点拓展数量和产品覆盖率均有所提升。

公司成立新零售创新部,积极对新零售业态进行探索和拓展。先后与盒马鲜生、饿了么、每日优鲜、每日一淘等平台和业态开展深度创新合作,为用户在不同场景下提供优质乳制品和服务,积极参与零售业态的转型升级。

5、强化奶源建设,优化奶源供应生态圈

报告期内,积极推进奶源结构调整,优化奶源供应布局,加强与上游供应商的战略合作关系。自有牧场持续推进优化精准饲喂管理工作,升级奶牛福利,饲料转化率不断提高,奶源品质得到持续提升。同时,为适度加大自有奶源的供应,匹配公司销售规模的增长,公司董事会审议通过了在宁夏海原以及甘肃永昌新建万头牧场的项目,目前正按进度有序推进中。

6、持续强化组织机制、人才体系和企业文化建设

新乳业组织机制、人才体系与企业文化始终坚持“像军队、像学校、像家庭”的核心价值观,以“共识、共创、共担、共享”为原则,以“新机制、新赛道、新科技、新青年、新责任”为践行准则,为公司快速发展提供有力支撑。报告期内,公司筹办企业大学,建立健全人才引进和全方位系统化培养模式,并持续通过新英、新蕾、新光三大培训体系为不同阶段不同层级团队成员提供培训学习和晋升机会,同时爱心工程、温暖工程、成长工程全面展开,强