

证券代码：839521

证券简称：佳华影业

主办券商：开源证券

## 广州佳华影业股份有限公司

### 2016 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 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

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 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年度财务报告进行了审计，并且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）：李颖

电话：020-26187322

电子信箱：691439913@qq.com

办公地址：广州市越秀区人民北路 686 号 214 室

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	70,318,128.00	36,437,035.36	92.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,544,262.02	18,680,150.28	52.81%
营业收入	31,955,452.35	26,779,184.50	19.33%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,560,031.53	7,131,161.86	20.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,829,080.34	-1,218,216.56	742.68%
经营活动产生的现金流量净额	-4,832,317.62	408,245.93	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	37.28%	65.38%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	34.10%	-11.17%	-
基本每股收益（元/股）	1.71	7.13	-76.02%

稀释每股收益（元/股）	1.71	-	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	5.71	3.74	52.67%

## 2.2 股本结构表

单位：股

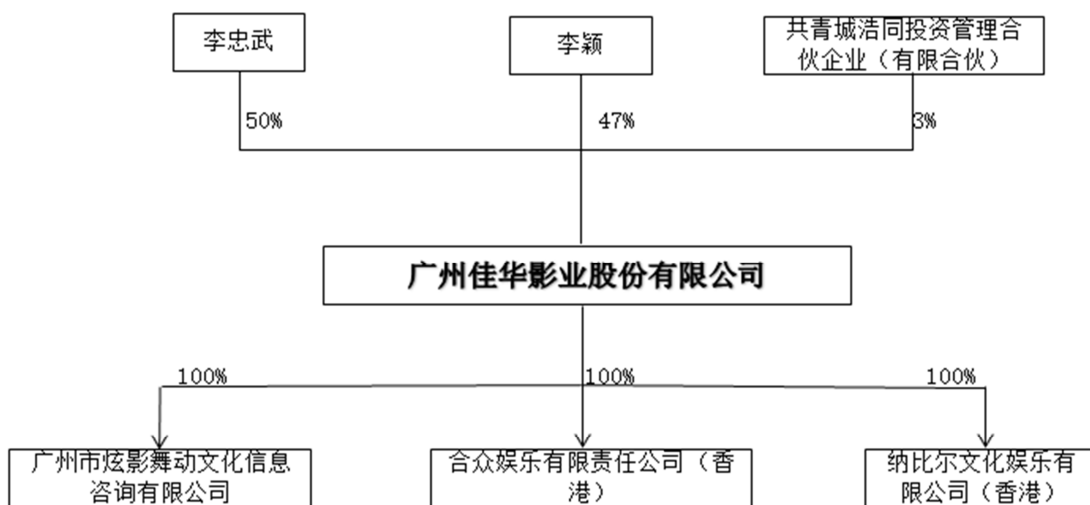
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-	-	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	4,850,000	97.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	4,850,000	97.00%
	核心员工	-	-	-	4,850,000	97.00%
总股本		0	-	0	5,000,000	100.00%
普通股股东人数						3

## 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李忠武	-	-	2,500,000	50.00%	2,500,000	-
2	李颖	-	-	2,350,000	47.00%	2,350,000	-
3	浩同投资	-	-	150,000	3.00%	150,000	-
合计		0	0	5,000,000	100.00%	5,000,000	0

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



## 三、管理层讨论与分析

### 3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司主营业务为境外电影版权运营，2016年，公司实现营业收入3,195.55万元，比2015年2,677.92万元上升了19.33%，实现归属于挂牌公司股东净利润856.00万元，比2015年713.12万元上升了20.04%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润782.91万元，比2015年-121.82万元增长了904.73万元，报告期内公司重点对大客户进行定向开发，签订了数笔金额大销售订单，营业收入实现大幅度增长，特别是新媒体渠道取得重大突破。

报告期内，公司于2016年4月14日整体变更为股份公司，完善了法人治理结构，建立了由股东会、董事会、监事会组成的三会运作机制，形成权力机构、决策机构、监督机构之间的有效制衡体制，保证了公司运营质量；建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》以及《信息披露管理制度》等内控管理制度。

报告期内，公司于2016年11月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

### 3.2 竞争优势分析

#### 1. 丰富的行业运作经验

公司核心团队具备丰富的行业经验，公司董事长李忠武先生从事电影行业二十多年，参与过上千部国外电影的国内多渠道与多种载体的发行，对国际规则和国际电影的市场趋势，与国内市场的需求都有着深刻了解，具有敏锐的市场掘潜眼光和丰富的风险评估经验，这大大提高了公司项目运作的成功率。公司自成立以来，引进电影的累计票房将近4亿元人民币，目前尚无项目出现亏损。公司主要引进电影如下：

序号	电影名称	引进时间（年）	累计票房（万元）
1	THEMECHANIC 机械师	2011	8902.00
2	CONAN 王者之剑	2012	4438.90
3	Unthinkable 战略特勤组	2011	2967.90
4	outback 3D 考拉大冒险	2014	2887.30
	The Reef 2:High Tide 3D 海底大冒险	2013	2639.30
6	Sabotage 破坏者	2015	2446.00
7	Dhoom: 3 幻影车神 3: 魔盗激情	2014	1978.10
8	Tristan & Isolde 王者之心	2007	1955.00

9	The WOMAN IN BLACK 黑衣女人	2012	1807.50
10	August 8th/August Eighth 穿越火线	2013	1721.30

## 2. 雄厚的产品资源储备

经过多年对国外影视版权引进和国内畅销小说 IP 的投资，公司目前拥有 648 部独立电影版权和多部国产科幻小说的 IP 开发权，其中包括《机械师》、《破坏者》和《地球反击战》等著名卖座影片和凭借《三体》获得“雨果奖”的刘慈欣所著的又一科幻力作《白垩纪往事》等。雄厚的产品资源积累为公司未来发展奠定了坚实的基础。

## 3. 完善的标准化运营模式

经过多年的运作，公司结合自身实际已探索出一套完善的标准化运营模式，即：从制片方获得剧本——内部剧本评估——根据评估定价——与制片沟通价格——双方确认价格及合同纲要——签约付定金——交付付全款——面对市场各渠道销售。完善严谨的标准化运营模式保障了公司影片引进发行的成功率，有效地降低了运作风险。

## 4. 全方位的销售发行渠道

公司经过多年的电影版权引进投资和发行，在国内建立起了全方位的销售发行渠道，拥有涵盖院线、电视平台、网络新媒体和电信平台的主流销售渠道合作伙伴，如中影集团、华数传媒、腾讯、爱奇艺、百视通、国家广播电影电视总局电影卫星频道节目制作中心和中国移动等。稳定良好的销售发行渠道资源为公司的持续发展提供了强大的动力。

## 5. 出众的国际合作伙伴

公司深耕国际电影市场多年，拥有众多优秀的国际合作伙伴，能够获取稳定的剧本和影片资源，并能优先得到大项目的信息，第一时间得到中国地区的推广权。目前公司主要的国际合作伙伴如下：

### ① Nu Image, INC. 公司

Nu Image, INC. 公司成立于 1992 年，是一家以优质动作电影为主的制作发行公司，与国际五大发行公司均有合作，其主要代表作有《伦敦陷落》、《敢死队系列》、《机械师系列》和《终极斗士系列》等著名影片。公司与 Nu Image, INC. 公司有着长期稳定的合作关系，签署的影片并在国内上映的有《王者之剑》、《机械师》、《致命对决》和《火线特攻》等。

### ② Qed Film Sales, LLC 公司

Qed Film Sales, LLC 是一家独立制作、投资和销售发行的电影公司，致力于为国际市场提供高质量的影片。QED Film Sales, LLC 拥有顶尖的行内电影专家和制片人，并每年参加世界级电影节与市场接轨，代表作有《第九区》和《极乐空间》等。公司与 Qed Film Sales, LLC 合作的影片有《德州杀场》、《侦探亚历克斯》、《方氏家族》以及由著名影星施瓦辛格领衔主演的《破坏者》等。

③ Filmnation International LLC. 公司

Filmnation International LLC. 自成立以来，出品过不少优秀作品，影片精益求精，以文艺而有深刻蕴意的影片为主，并获得了不少国际级别的奖项，代表作品有《蓝色茉莉》、《国王的演讲》、《白雪公主之魔镜魔镜》和《吾栖之肤》等。Filmnation International LLC. 已在 2015 年美国电影节上发布基努·里维斯和安妮·海瑟薇等众星主演的《现代海洋》(The Modern Ocean)，未来则将全力投资拍摄 Judd Apatow 的《The Big Sick》。公司目前与 Filmnation International LLC. 签署合作的影片有入围戛纳电影节的《无法无天》、《劫婚典礼》、《怒海求生》、《皮囊之下》、《通往仙境》和《圣杯骑士》等佳作。

④ Voltage Pictures 公司

Voltage Pictures 公司与好莱坞的电影制作人有密切关联，公司影片种类繁多，例如荣获多项国际大奖的《达拉斯买家俱乐部》、获奥斯卡奖影片《拆弹部队》、尼古拉斯·凯奇主演的《冰封之地》、《布里斯堡》和《无情的复仇》等优秀影片。公司与 Voltage Pictures 签署的合作影片有《致命陷阱》、《查理必死》、《海豹六队》和《帝国劫案》等，一直保持着稳定的合作关系。

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未发生变化。
- 4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述。
- 4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。
- 4.4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

广州佳华影业股份有限公司

2017 年 4 月 21 日