

证券代码: 839022

证券简称: 天意天映

主办券商: 湘财证券

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自成都天意天映数字科技传媒股份有限公司（以下简称“天意天映”或“公司”）2016 年年度报告全文（以下简称“年度报告”），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公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公司年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司年度报告经公司第一届董事会第三次会议审议通过，不存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整，不存在未出席董事会审议年度报告的董事。

1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司信息披露人：周晓华女士；电话：028-87099887；传真：028-87099855；电子邮箱：435002432@qq.com；办公地址：成都市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 3 栋 9 楼。

二、主要会计数据和财务指标摘要

金额单位：元

项目	本期 /本期期末	上年同期 /上年期末	增减比例
营业收入	18,939,144.68	32,286,975.28	-41.34%
毛利率%	40.66%	34.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,043,784.85	2,648,065.15	-177.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,415,658.86	2,191,026.42	-210.25%
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）	-13.80%	49.86%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-16.31%	49.86%	-
基本每股收益	-0.1631	1.00	-116.31%
资产总计	19,466,891.98	24,818,494.89	-21.56%
负债总计	5,516,731.91	8,984,549.97	-38.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,950,160.07	15,833,944.92	-11.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.93	5.97	-84.42%
资产负债率%（母公司）	28.57%	36.2%	-
资产负债率%（合并）	28.57%	36.2%	-
流动比率	3.14	2.57	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,022,782.40	-2,467,460.67	-
总资产增长率%	-21.56%	133.10%	-
净利润增长率%	-177.18%	-494.20%	-
普通股总股本	15,000,000	15,000,000	-

三、股本结构和前十名股东情况

3.1 普通股股本结构

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	15,000,000.00	100.00	0	15,000,000.00	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	7,345,502.00	48.97	0	7,345,502.00	48.97
	董事、监事、高管	12,000,000.00	80.00	0	12,000,000.00	80.00
	核心员工					
总股本		15,000,000.00	100.00	-	15,000,000.00	100.00
普通股股东人数		8				

3.2 普通股前十名股东情况

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曾剑	7,345,502	0	7,345,502	48.97	7,345,502	0
2	秦旭生	2,545,502	0	2,545,502	16.97	2,545,502	0
3	骆功森	1,055,997	0	1,055,997	7.04	1,055,997	0
4	周晓华	1,052,999	0	1,052,999	7.02	1,052,999	0
5	刘峙宏	900,000	0	900,000	6.00	900,000	0
6	钱素珍	750,000	0	750,000	5.00	750,000	0
7	钱媛	750,000	0	750,000	5.00	750,000	0
8	庞杉	600,000	0	600,000	4.00	600,000	0
合计		15,000,000.00	0	15,000,000.00	100.00	15,000,000.00	

四、管理层讨论与分析

4.1 商业模式

公司立足于数字视觉服务行业，通过先进的 CG 视觉技术、卓越的创意思维及丰富的展陈表现手法，为客户提供优质的数字视觉服务，

实现科技与艺术的完美融合。在多年的发展中，公司整合行业资源，优化业务管理，形成了符合自身发展的商业模式，具体如下：

（一）设计模式

公司需要根据客户的要求制作产品，每个产品均需要进行产品设计，公司产品设计实行按照产品订单进行设计的模式，公司首先根据客户需求和订单制作设计任务书，然后组织相关部门进行设计与创作。

在影视制作方面，设计方案初步确定后，公司提交样片给客户，客户对此评价并反馈给公司，经修改完善，最终由公司提交正式的作品。

在展览展示方面，设计方案初步确定后，公司和客户对设计方案进行评审，提出修改意见，最后形成最终方案。最终方案形成后，由公司组织相关部门进行现场布展、系统培训及后期服务等。

（二）采购模式

公司采购主要分为产品采购和服务采购两大类，具体如下：

（1）产品采购包括以下两种情形：一是办公用的计算机设备、CG 设计处理软件、服务器、影视器材、辅助设备及其它办公用品；二是展览展示、主题活动等所需的投影仪、显示设备、音响功放、沙盘模型、影视器材、相关辅助器材等。

（2）服务采购包括以下两种情形：一是影视制作业务所需的制作外包服务；二是依照客户需求或项目需要外购的必要的劳务服务，如装饰装修、航拍、模特、配音配乐等。

总体而言，公司上游供应商行业竞争充分，公司可自主选择供应商，不存在对供应商的依赖。

（三）生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式，即根据公司与客户签订的合同安排组织生产。由于公司产品为非标准化产品，涉及的产品承载着不同的客户诉求，且具有各自的特色，因此，产品生产过程不仅需要公司与客户及时沟通配合，也需要公司各部门的配合，包括策划部、市场部、采购组、执行组之间的配合等。

公司产品的生产模式以创意设计为依托，负责布展方案、多媒体设计方案、艺术品设计方案、布展施工管理、质量控制等核心创作环节。具体来看，就影视制作业务而言，主要的生产过程包括客户需求分析、创作思路确定、样片的提交与再创作、正式作品的提交、后期服务。就展览展示业务而言，主要的生产过程包括策划初期准备、创意思路确定、制作设计任务书及投标文件、展陈系统实施及设计再创作、现场布展及设计再创作。

（四）销售模式

产品的销售采用项目销售模式，项目的承接方式主要有三种。一是通过招投标方式承接项目，公司在中标后组建项目团队实施。目前，公司项目信息来源主要是公开信息渠道，包括发改委建设项目信息网站、中国招标投标信息网站等，公司采用此种方式承接的业务主要包括各政府部门规划片、宣传片的制作，展览展示项目的策划、设计、布展与维护。二是从网上获取相关信息，了解客户需求，承接项目，公

司采用此种方式承接的业务主要包括影视特效制作、商业演示片制作、数字影片制作、三维模型制作等。三是利用公司积累的口碑通过老客户推荐、广告宣传等。

（五）盈利模式

公司通过向客户销售产品、提供劳务获取收入、利润和现金流。公司通过参加公开招标、网上获取信息以及老客户介绍等方式承接项目，然后组织策划、设计、制作、实施及维护。公司的主营业务包括影视制作业务和展览展示业务，影视制作业务于产品交付、且经客户验收合格后获取收入，展览展示业务于整体项目交付、且经客户验收合格后获取收入。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

4.2 报告期内经营情况回顾

回顾 2016 年，公司主营业务收入来源于影视制作和展览展示服务两大主营业务。公司根据发展战略继续加大对传统业务的拓展，保证主营业务收入稳定的增长，提升公司的核心竞争力；同时，公司仍将专注于商业演示、建筑可视化、数字展陈、影视广告等领域，注重 CG 技术的应用、创作团队的培养、战略合作关系的构建，利用先进的技术、卓越的创意、丰富的表现手法获得更多更有影响力的项目，以此来拓宽市场、营造良好的口碑，力争将公司发展成为数字视觉服务行业的领先企业。但公司在 2016 年收入出现减少，主要原因公司于 2015 年 12 月 30 日处置了上海天意天映文化传播有限公司股

权，2016 年上海天意天映公司不再纳入合并范围。2016 年总体经营情况具体如下：

公司实现营业收入 18,939,144.68 元，同比减少 41.34%；净利润亏损 2,043,784.85 元，同比减少 177.18%。截至 2016 年年末，公司总资产 19,466,891.98 元，同比减少 21.56%，归属于母公司的所有者权益 13,950,160.07 元，同比减少 11.90%。主要原因是上海天意天映公司不再纳入合并的范围，另外，公司对应收账款、其他应收款以及预付账款计提了 2,023,191.66 元减值准备，上述原因主要导致本年收入减少，利润出现亏损。

4.3 利润构成和现金流量项目的变动及差异分析

1、营业收入、营业成本变动分析，报告期内，公司营业收入实现 18,939,144.68 元，较上年度减少 41.34%；主营业务成本为 11,783,884.72 元，较上年度减少 44.31%。主要原因：一、受到 2016 年国家部分政府投资类项目的重新定位及规划，部分项目产生了项目重新立项及延后的情况，使得原本已经在前期方案阶段的部分项目搁置，对公司的业绩造成一定的影响。同时，数字展陈类项目的特性，是上一年度立项，往往在第二季度才开始走招投标程序，结合一定的行业周期，有部分项目会跨年也属正常情况。同时，由于国家对地方政府资金的监管力度加强，地方政府在项目投入上，也对企业提出了更高的需求匹配，在资金审计结算上严格要求，使得部分项目的尾款产生了一定的滞后；二、是公司于 2015 年 12 月 30 日处置了上海天意天映文化传播有限公司股权，该 2016 年公司不再纳入合并范围。

2、期间费用在报告期内变动分析，管理费用发生 6,002,211.94 元，销售费用发生 1,522,308.03 元，财务费用发生-1,987.70 元。管理费用的增长主要原因是新三板上市支付相关中介费用，同时，公司薪酬制度的变动，人工成本相应增长；销售费用的减少的原因是业务量的减少，同时公司在销售费用上严格控制费用；财务费用的减少是上年度公司发生借款产生了利息支出，本年度公司未产生借款。

3、资产减值损失报告期变动分析，报告期内，资产减值损失发生 2,023,191.66 元，主要原因系公司 2015 年投资的电影《魔法大门》原定于 2016 年 6 月完成，因在特效环节制作内容增加，超出前期费用预算，导致后期制作暂停，电影至今尚未完成，计提了资产减值损失。目前秉承友好协商和项目能顺利完成，双方按签署的合同进行执行，特效超出预算资金部分理想微微文化发展（北京）有限公司自愿以出让部分项目股权方式与特效制作方共同引入资金。

4、营业外收支变动分析，报告期内，营业外收入实现 1,512,200.12 元，营业外支出发生 917,311.01 元。营业外收入的实现基于 2016 年公司成功申请了成都高新区推进“三次创业”支持战略性新兴产业企业加快发展项目、高新技术企业、成都市科学技术局科技项目等政府补助；营业外支出的主要原因是公司 2016 年补缴以前年度税费产生的税收滞纳金，2016 补缴以前年度税费产生的税收滞纳金，补缴事项已经在《公开转入说明书中》进行过详细披露。

5、所得税变动分析，报告期内，公司亏损，但应缴纳的所得税主要原因系资产减值损失的增加。

6、净利润的变动分析，报告期内，净利润亏损-2,043,784.85 元，主要原因系收入的减少，同时，公司本年度支付了新三板上市的中介费，补缴以前年度税金产生的滞纳金以及《魔法大门》电影计提的坏账损失。

7、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 -5,022,782.40 元，较上年度增加 2,555,321.73 元，主要原因系公司项目多在外地，项目产生的差旅费等成本较高；报告期内，公司为配备更专业的团队，吸纳高素质人才，新增相应岗位人员，人工成本也相应增加。报告期内，公司投资活动产生的现金净流量为 -993,827.60 元，较上年度减少 937,678.81 元，主要原因系公司 2016 购入了部分电脑等固定资产，另外公司 2016 年办公室进行了装修，产生了 825,000.00 的装修费用。报告期内，公司筹资活动现金净流量为 160,000.00 元，较上年度减少 10,551,179.63 元，主要原因系上年度公司引进投资 14,400,000.00，新增注册资本 533,000.00 元，资本公积增加 1,386,970.00 元。

4.4 竞争优势分析

1、专业技术优势：公司拥有自主研发的数字展陈技术平台，包括：大屏显示系统、4D 动感影院、投影互动地幕、全息投影、沙幕影院、折幕系统、虚拟翻书、动态投影沙盘、影像 BOX、虚拟造景、增强虚拟现实、幻影成像、移动触发视频窗口、桌面互动操作系统等，独立研发中控系统，在行业内占领先地位。突出的 CG 视觉技术，广泛应用于可视化、影视特效、广告宣传、商业演示、动画制作、三维展示等领域；专注于展览展示项目的设计、实施与服务，拥有多项多

媒体技术和展览工程资质证书,善于运用现代化的展陈技术和展示手段。兼具数字内容制作和数字展陈的优势,业务覆盖数字视觉服务行业的各个领域。

2、**人才优势:**公司拥有以CG专家领头,资深三维动画从业人员为组合模式的专业制作团队(包括:项目经理、策划、导演、模型师、渲染师、后期合成),掌握前沿的渲染技术,对三维动画具有极高的表现能力。敬业、乐于分享、分工合作的高素质专业团队是公司最核心的竞争优势,是公司生存与发展的最根本原因。公司中层及以上管理人员、核心业务骨干稳定性较高。

3、**客户资源与行业经验优势:**经过十余年的沉淀,公司积累了不同行业的数字视觉服务经验,并开发了丰富的客户资源。公司有多次政府项目承办经验,并且和部分重要客户达成了良好的合作关系,在西南地区打响了品牌,具有很大的竞争优势。特别是在四川、贵州等西南政府重要项目上,公司具有非常良好的品牌资源及制作资源,开拓一大批重点项目。

五、涉及财务报告的相关事项

5.1 合并范围变化

与上年度财务报告相比,上海天意天映文化传播有限公司股权处置,不再纳入公司合并范围。

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日