

证券代码：831764 证券简称：拓美传媒 主办券商：太平洋证券

北京拓美文化传媒股份有限公司

2017 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）的年度报告全文。

1.2 本公司董事、监事、高级管理人员保证本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 本年度报告已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，没有董事、监事、高级管理人员对年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.4 天职会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，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：

董事会秘书：于晓舟

电话：010-64173733

电子信箱：yuxiaozhou@toomeead.com

办公地址：北京市东城区新中西里 13 号巨石大厦 4 层

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本期	上年同期	增减比例
总资产	288,709,280.94	193,171,452.08	49.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	207,694,240.37	106,959,741.43	94.18%
营业收入	397,750,611.54	223,375,865.68	78.06%
归属于挂牌公司股东的净利润	57,409,329.49	41,102,414.53	39.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,318,117.45	40,423,883.42	41.79%
经营活动产生的现金流量净额	-17,622,524.29	-12,771,984.90	-37.98%
加权平均净资产收益率	35.57%	47.57%	-
基本每股收益（元/股）	1.65	1.22	35.25%
稀释每股收益（元/股）	1.65	1.22	35.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	5.85	3.18	83.96%

2.2 股本结构表

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	1、控股股东，实际控制人	2,331,000	6.94%	985,000	3,316,000	9.35%
	2、董事监事及高级管理人员	23,331,000	6.94%	3,735,000	6,066,000	17.10%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
	4、无限售股份总数	10,125,000	30.13%	3,735,000	13,860,000	39.07%
有限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	11,025,000	32.81%	-985,000	10,040,000	28.30%
	2、董事监	21,825,000	64.96%	-3,735,000	18,090,000	50.99%

	事及高级管理人员					
	3、核心员工	0	0.00%	0	0	
	4、有限售股份总数	23,475,000	69.87%	-1,860,000	21,615,000	60.93%
	总股本	33,600,000		1,875,000	35,475,000	
	普通股股东人数	54				

2.3 前5名股东持股情况表

序号	股东名称	期初持股数	持股增减	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	余静涛	13,356,000	0	13,356,000	37.65%	10,040,000	3,316,000
2	陶鑫	5,400,000	0	5,400,000	15.22%	4,050,000	1,350,000
3	魏航	5,400,000	0	5,400,000	15.22%	4,000,000	1,400,000
4	东方证券股份有限公司做市专用证券账户	2,296,000	165,000	2,461,000	6.94%	0	2,461,000
5	浙江新三板资产管理有限公司方际八号私募股权投资基金	0	2,355,000	2,355,000	6.64%	1,875,000	480,000
	合计	26,452,000	2,520,000	28,972,000	81.67%	19,965,000	9,007,000

三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

北京拓美文化传媒股份有限公司一直专注于数字营销服务领域，结合内容运营与大数据分析，为游戏、动漫、影视、娱乐、电商、金融等网服产业提供精准的数字营销服务。借助大规模数据处理平台优势，围绕 TMCloud 平台和 TM 媒介整合资源展开搭建广告主和应用开发者之间的技术服务桥梁。拓美传媒收入来源是为网络服务行业的客户提供数据分析、广告投放、内容运营服务等；拓美传媒在多屏融

合与综合智能的基础上，致力于推动营销模式与商业思维的转型与升级。

报告期内，我们着力构建商业模式的转型与升级，围绕互联网营销业务向上游进行延伸，展开游戏运营、发行和电子商务业务。利用公司的大数据分析和流量分发的优势为游戏板块提供大数据和产品首发权，依靠公司强大营销策划能力和经验助力电商销售业绩快速增长。反之，游戏板块自身拥有流量和电商运营拥有站外流量均可以直接帮助公司拓展数字营销业务，以致达到对上下游业务进行垂直整合，使一横多纵的业务无缝交叉形成新的生态模式。

报告期内公司的商业模式无重大变化。报告截止日至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

3.2 报告期内经营情况回顾

报告期内公司的年度经营计划顺利达成预期目标。

2017年度，是拓美承前启后、开拓创新的一年。随着互联网广告市场竞争日益激烈，传统互联网广告业务受到冲击，固有的毛利率在2017年也有所下滑，因此谋求新的盈利项目，开拓多元化市场，科学高效的经营管理企业成为了新一年势在必行的举措。在这一年里，公司转变经营思路，将互联网广告和游戏运营业务并肩发展，相互融合、相互转化，致力于成为互联网广告和游戏运营双轨道发展的新媒体公司。面对国内外复杂的经济环境，随着大数据营销市场竞争愈加激烈，公司管理层精心经营、凝心聚力，围绕公司的总体战略目标，在全体员工的努力下，公司顺利圆满完成年初制定的各项经营目标。全年继

续保持健康快速增长态势。

报告期实现营业收入39,775.06万元，较去年同期22,337.59万元，增长78.06%；实现净利润5,720.96万元，较去年同期4,110.33万元，增幅39.18%；截止报告期末资产总额28,870.93万元，较去年同期19,317.15万元，增幅49.46%；负债总额8,121.39万元，较去年同期负债总额8,621.08万元，下降5.80%；资产负债率28.13%。

1、2016年拓美传媒成功收购杭州习聚网络技术有限公司无形资产组后并入拓美互娱全资子公司，2017年业绩贡献极为突出。当年共实现营业收入1.14亿元，形成净利润1,547.62万元，总资产报酬率达到了33.48%，较上年提高了7.76%，成为了公司逐步转型的阶段性进展。

2、2017年资产总额28,870.93万元，较2016年增加9,553.78万元，增长49.46%。报告期内，资产增加主要原因：（1）随游戏运营业务的新鲜助力，用户采用预充值方式体验游戏，因此现金流量会随业务特点大幅攀升。货币资金期末余额2,748.18万元，较上年增加1,468.86万元，增长114.82%；（2）随主营业务收入的不断攀升，老客户持续稳定的合作以及新客户投放量大，期末应收账款20,965.54万元，较2016年增加8275.25万元，增长65.21%。

3、2017年，拓美传媒期末贷款余额1301万元，较上年同期减少519万元，同比下降28.52%。

4、应付账款 5471.26 万元，较 2016 年增加 811.62 万元，增长 17.42%。主要由于主营业务的增加，对应媒介成本的采购量随之增加。

由于与媒体多年合作，双方相互信任，给予拓美传媒时间段不等的付款账期，由此造成年末应付账款余额较上年略有增加。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比核算方法未发生变化，会计政策变更
为：

(1) 本公司自 2017 年 1 月 1 日采用 《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。

(2) 本公司自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理。

4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，2017 年度公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

北京拓美文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日