

证券代码：430173

证券简称：欧美城

主办券商：东北证券

欧美城文化(北京)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 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本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）：林佳佳

电话：010-65388966

电子信箱：linjiajia2@126.com

办公地址：北京市东城区崇文门国瑞北路 7 号四合院

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	640,374,643.02	384,173,597.95	66.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	508,056,738.44	209,225,789.60	142.83%
营业收入	504,799,254.23	493,362,583.81	2.32%
归属于挂牌公司股东的净利润	14,125,288.46	11,800,952.35	19.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,438,047.29	3,279,772.96	340.21%
经营活动产生的现金流量净额	40,283,495.72	105,036,394.91	-
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）	3.48%	5.80%	-
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）	3.56%	1.61%	-

基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	-
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.22	1.00	122.00%

2.2 股本结构表

单位：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	无限售股份总数	10,000,000	4.76%	85,220,000	37.21%
	其中：控股股东、实际控制人	5,040,000	2.40%	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	200,000,000	95.24%	143,780,000	62.79%
	其中：控股股东、实际控制人	120,000,000	57.14%	123,780,000	54.05%
	董事、监事、高管	60,000,000	28.57%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		210,000,000	-	229,000,000	-
股东总数		29			

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

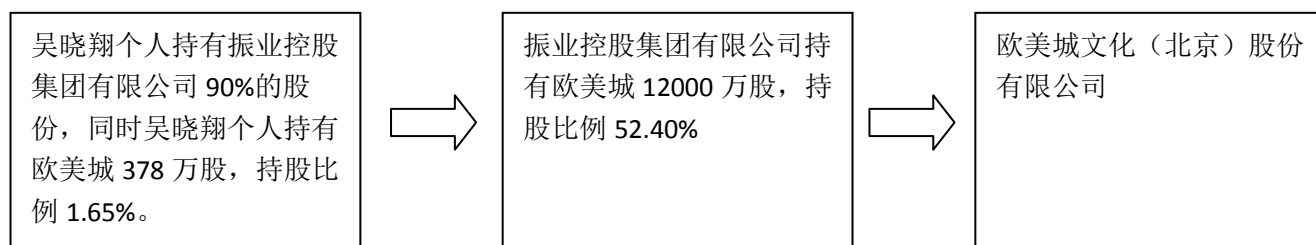
单位：股

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	振业控股集团有限公司	境内非国有法人	120,000,000	0	120,000,000	52.40%	120,000,000	0	0
2	李蓬龙	境内自然人	60,000,000	0	60,000,000	26.20%	0	60,000,000	0
3	肖娜霞	境内自然人	20,000,000	2,000,000	22,000,000	9.61%	20,000,000	2,000,000	0
4	林宜龙	境内自然人	0	5,000,000	5,000,000	2.18%	0	5,000,000	0
5	吴晓翔	境内自然人	5,040,000	-1,260,000	3,780,000	1.65%	3,780,000	0	0
6	纪毓刚	境内自然人	0	3,000,000	3,000,000	1.31%	0	3,000,000	0
7	罗艳	境内自	0	2,000,000	2,000,000	0.87%	0	2,000,000	0

		然人							
8	姚桃	境内自然人	0	1,500,000	1,500,000	0.66%	0	1,500,000	0
9	何丽娜	境内自然人	0	1,331,000	1,331,000	0.58%	0	1,331,000	0
10	何国清	境内自然人	0	1,171,000	1,171,000	0.51%	0	1,171,000	0
合计			205,040,000	14,742,000	219,782,000	95.97%	143,780,000	76,002,000	0

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

一、财务运营情况 报告期内公司实现营业收入 504,799,254.23 元，同比上升 2.32%；实现营业利润 17,919,234.49 元，同比上升 211%；税后净利润总额 14,049,852.20 元，同比上升 19.06%。收入上升的主要原因主要包括：①公司转型文化娱乐产业，相关产业毛利率水平较高。②公司逐步暂停原有游戏开发业务，节约成本，降低公司运营费用。

二、业务经营情况

（一）行业情况 公司今年通过发行股份引入新的股东，募集 2.85 亿资金转型进入文化娱乐产业，同时抓住 2016 年汽车产业全面回暖的契机，深挖汽车销售服务业的利润空间，取得明显成效。

（二）研发情况 目前公司已经全面暂停新游戏的开发，转而投资建设广东省汕头市和惠州市两个欧美城项目和打造欧美城线上平台。欧美城惠州项目位于惠州市惠州城金龙大道 99 号，占地约 6.7 万平方米，汕头欧美城文化主题公园，占地约 3.5 万平米，欧美城项目预计总投资 6 亿元人民币。

（三）业务拓展情况 报告期内，公司全年实现营业收入 504,799,254.23 元，较上年同期增长 2.32%，归属于母公司股东的净利润为 14,125,288.46 元，较上年同期增长 19.70%。全年实现整车销售数量 4273 辆，较上年增长 6.11%。汕头欧美城婚博中心一期建成开业，布局婚庆全产业链。

3.2 竞争优势分析

1、区位优势 汽车经销业务很大程度上得益于所处地区经济形势和人们收入水平，公司汽车板块的业务主要分布在广东省粤东三市（含汕头市、潮州市和揭阳市），其中主要品牌 4S 店集中在汕头市。根据国家统计局最新统计数据显示，汕头市 2016 年 GDP 总量突破 2000 亿，增速居全省第 2 位。全市实现地区生产总值 2080.54 亿元，总量比 2009 年翻一番，总量居全省第 12 位，比 2015

年前移 1 位，重返粤东第 1 位，实现了新的飞跃；同比增长 8.7%，增速比 2015 年提高 0.3 个百分点，分别快于全国、全省 2 和 1.2 个百分点，增速仅次于深圳，居全省第 2 位，比 2015 年提高 7 位，创下近年新记录；同时消费突破 1500 亿，人气加速集聚。实现社会消费品零售总额 1515.19 亿元，总量仅居广州、深圳、佛山和东莞之后，稳居全省第 5 位；同比增长 12.3%，增速居全省第 4 位。粤东三市，特别是汕头市强劲的经济实力和快速增长的居民收入在未来形成了巨大的购车需求，这为公司在广东粤东地区做大做强提供了可靠的现实基础。

2、与汽车厂商稳定的合作关系 目前中国汽车厂商日益趋向有选择地签订新的经销协议并倾向于选择业绩优秀的经销商。多年来，公司已于国内领先的中外合资企业长安福特、江铃、东风标致、东风雪铁龙、上汽通用雪佛兰建立了紧密而稳定的合作关系，并多次得到“优秀经销商”的表彰。公司一方面积极的提高自己的服务质量，努力做到区域最佳；另一方面积极开拓粤东市场，迅速建立品牌知名度。与汽车厂商紧密而稳定的合作关系、稳健的销售、良好的客户满意度及卓越的业绩，有利于公司进一步拓展广东省内 4S 店经销店网络的优势地位。

3、人才培养优势 公司通过多年的经营总结，初具规模的经营网络让公司具备了人力资源方面的规模效益优势。公司对员工进行系统培训并提拔优秀的员工，为该类人才提供明确的职业发展道路，从而储备大量积极上进及素质全面的人才以支持业务拓展计划。这项政策可以确保业绩最好的 4S 店的最优秀规范及其累积的业务经验能够复制到其他 4S 店。

4、业务整合优势 在业务方面，公司目前专注于欧美系列品牌汽车的销售和售后服务，通过已形成的 4S 店经销网络，公司可以协调及汇总新车、零部件汽车用品及其他与汽车相关产品的订单。使得公司能够对汽车、零部件、汽车用品及其他与汽车相关产品更完善的存货控制，从而有助于公司优化每家 4S 店的汽车及与汽车相关产品的组合。良好的业务整合能力能够大幅度提高销售及售后服务的质量和运作效率，从而赢得更多客户的认可和信任。

5、客户资源整合优势 在客户资源方面，公司目前累计活跃的保有客户数为 2 万以上，通过对客户资源的分类精细化管理，为后续客户转化为公司新的文化旅游产业客户奠定了坚实的基础。

3.3 经营计划或目标

公司将在 2017 年通过向银行、私募基金等金融机构通过债权方式，计划融资 1.5~2 亿，用于惠州欧美城项目招商引资和内部装修。同时计划在 2017 年底前完成惠州欧美城项目正式开业，并在开业后伺机启动第二次定向增发方案，募集资金用于偿还惠州和汕头两个欧美城项目的基建投入债务和为后续品牌输出扩张做准备。同时公司内部组织架构将进行一系列调整和重组，以形成欧美城项目和汽车销售服务项目两大业务板块，进一步明晰主营业务。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（二）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。

（三）与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生了变化。

3.1 同一控制下的企业合并取得的子公司

（1）同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
-------	-------	-----	------	------	------

广东欧美城文化有限公司	全资子公司	惠州	文化、服务	400,000,000.00	文化、服务销售及服
振业汽车服务有限公司	全资子公司	汕头	汽车销售及服务	80,000,000.00	汽车、配件
汕头市欧美城文化有限公司	全资孙公司	汕头	汽车销售及服务	149,000,000.00	文化、服务
汕头市粤胜汽车销售服务有限公司	全资孙公司	汕头	汽车销售及服务	10,000,000.00	汽车、配件
汕头市粤驰汽车销售服务有限公司	全资孙公司	汕头	汽车销售及服务	10,000,000.00	汽车、配件
汕头市振粤汽车销售有限公司	全资孙公司	汕头	汽车销售及服务	5,000,000.00	汽车、配件
汕头市粤特汽车销售服务有限公司	全资孙公司	汕头	汽车销售及服务	10,000,000.00	汽车、配件
汕头市粤通汽车销售服务有限公司	全资孙公司	汕头	汽车销售及服务	10,000,000.00	汽车、配件
潮州市潮安区振业汽车有限公司	全资孙公司	潮州	汽车销售及服务	1,000,000.00	汽车、配件

(续上表)

子公司名称	期末实际 投资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股 比例	表决权 比例	是否合 并报表
广东欧美城文化有限公司	400,000,000.00	-	100.00%	100.00%	是
振业汽车服务有限公司	80,000,000.00	-	100.00%	100.00%	是
汕头市欧美城文化有限公司	149,000,000.00		100.00%	100.00%	是
汕头市粤胜汽车	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是

销售服务有限公司

汕头市粤驰汽车		100.00%	100.00	是
销售服务有限公司	10,000,000.00		%	

汕头市振粤汽车		100.00%	100.00	是
销售有限公司	5,000,000.00		%	

汕头市粤特汽车		100.00%	100.00	是
销售服务有限公司	10,000,000.00		%	

汕头市粤通汽车		100.00%	100.00	是
销售服务有限公司	10,000,000.00		%	

潮州市潮安区振		100.00%	100.00	是
业汽车有限公司	1,000,000.00		%	

说明：根据公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《关于整合欧美城汽车板块业务的议案》，为清晰主营业务，公司拟将全资子公司广东欧美城文化有限公司下属全部经营汽车业务的公司剥离，并以振业汽车服务有限公司（原汕头市江铃汽车销售服务有限公司）为主整合为独立的汽车业务板块。整合完成后，公司两家全资子公司广东欧美城文化有限公司及振业汽车服务有限公司，分别经营欧美城文化主题公园项目和汽车销售服务两大主营业务。具体方案如下：同意公司以人民币 6,738,723.59 元的价格收购全资子公司广东欧美城文化有限公司下属的振业汽车服务有限公司 100% 股权；本次收购的定价依据为经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的振业汽车服务有限公司截至 2015 年 12 月 31 日净资产价值。同意收购后的振业汽车服务有限公司以合计人民币 43,227,050.56 元的价格收购全资子公司广东欧美城文化有限公司下属的 6 家汽车销售服务公司 100% 股权，分别为汕头市粤胜汽车销售服务有限公司、汕头市粤驰汽车销售服务有限公司、汕头市振粤汽车销售有限公司、汕头市粤特汽车销售服务有限公司、潮州市潮安区振业汽车有限公司（原潮州市潮安区粤金汽车销售服务有限公司）、汕头市粤通汽车销售服务有限公司。

（2）通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
惠州市欧美城影业 有限公司	全资孙公司	惠州	文化、服务	500,000.00	文化、服务

惠州市金韩婚庆有限公司	全资孙公司	惠州	婚庆服务	500,000.00	婚庆服务
汕头市卡宴餐饮服务有限公司	全资孙公司	汕头	餐饮服务	30,000.00	餐饮服务
汕头市百好生活文化传播有限公司	控股孙公司	汕头	婚姻介绍服务	1,000,000.00	婚姻介绍服务
汕头市爱度庆典策划有限公司	控股孙公司	汕头	婚庆服务	1,000,000.00	婚庆服务

(续上表)

子公司名称	期末实际 投资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股 比例	表决权 比例	是否合 并报表
惠州市欧美城影业有限公司	500,000.00	-	100.00%	100.00%	是
惠州市金韩婚庆有限公司	500,000.00	-	100.00%	100.00%	是
汕头市卡宴餐饮服务有限公司	30,000.00		100.00%	100.00%	是
汕头市百好生活文化传播有限公司	600,000.00		60.00%	60.00%	是
汕头市爱度庆典策划有限公司	60,000.00		60.00%	60.00%	是

(3) 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册 地	业务性质	注册资本	经营范围
揭阳市粤标汽车销售服务有限公司	全资孙公司	揭阳	汽车销售及服务	14,000,000.00	汽车、配件
揭阳市顺铃汽车销售服务有限公司	全资孙公司	揭阳	汽车销售及服务	5,000,000.00	汽车、配件

(续上表)

子公司名称	期末实际 投资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股 比例	表决权 比例	是否合 并报表
揭阳市粤标汽车销售服务有限公司	14,000,000.00	-	100.00%	100.00%	是
揭阳市顺铃汽车销售服务有限公司	5,000,000.00	-	100.00%	100.00%	是

说明：公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购揭阳市顺铃汽车销售服务有限公司和揭阳市粤标汽车销售服务有限公司的议案》，为提高公司旗下代理的江铃汽车、东风标致和东风雪铁龙品牌在粤东市场的占有率，拓展公司在揭阳市市场的汽车销售和售后服务渠道。公司同意由全资子公司振业汽车服务有限公司拟以不超过人民币 2000 万元的价格收购欧陆汽车贸易有限公司持有的揭阳市顺铃汽车销售服务有限公司（简称“揭阳顺铃”）99%的股权和揭阳市粤标汽车销售服务有限公司（简称“揭阳粤标”）的 99.5%股权，收购林敏宏持有的揭阳顺铃 1%的股权和揭阳粤标 0.5%的股权。因揭阳顺铃和揭阳粤标的原实际控制人为王朋，故公司将本次企业合并作为非同一控制下企业合并。公司以取得实际控制权的日期即 2016 年 4 月 6 日作为非同一控制下企业合并的购买日，纳入公司的合并报表范围。

3.2.参股公司情况：

经公司董事会同意

（1）2016 年 5 月，汕头欧美城文化有限公司与简晓辉共同发起设立广东中旅粤东旅行社有限公司，截至资产负债表日，汕头欧美认缴出资 200.00 万元，占注册资本的 20.00%，实缴出资 12.00 万元。

（2）广州市途优悠信息科技有限公司成立于 2016 年 9 月，原注册资本 100.00 万元，根据途优悠公司 2016 年 12 月董事会决议和修改后章程的规定，增加注册资本 900.00 万元，新增资本由汕头欧美与简晓辉、范鹏、谢伟庆认缴，其中汕头欧美认缴 100 万元，占注册资本的 10.00%，截至资产负债表日，汕头欧美实缴出资 80.00 万元。

3.3.主要孙、子公司主要财务数据

公司名称	营业收入	净利润	净资产
汕头市欧美城文化有限公司	16,093,676.03	1,754,896.69	154,044,853.57
汕头市粤特汽车销售服务有限公司	157,926,943.52	1,658,991.20	13,185,177.11
汕头市粤驰汽车销售服务有限公司	126,333,604.73	1,931,745.68	12,834,119.66

振业汽车服务有限公司	72,557,064.56	1,584,709.10	83,775,446.56
------------	---------------	--------------	---------------

（四）上会会计师事务所（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。

欧美城文化(北京)股份有限公司

2017年4月14日