

证券代码：832233

证券简称：阿法贝

主办券商：长江证券

## 南京阿法贝文化创意股份有限公司

### 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 大华会计师事务所（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）：何春兰

电话：025-68193416

电子信箱：eface@126.com

办公地址：南京高新技术开发区星火路 11 号动漫大厦 A 座 7 楼

#### 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           | 11,078,113.82 | 11,096,414.07 | -0.16%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 3,726,683.12  | 5,510,767.41  | -32.37% |
| 营业收入          | 425,370.23    | 194,745.70    | 118.42% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,784,084.29 | -6,426,971.33 | -72.24% |

|                                         |               |               |         |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润                  | -3,390,284.94 | -6,912,980.72 | -43.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额                           | -337,807.73   | -5,473,099.37 | -       |
| 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）           | -38.63%       | -73.67%       | -       |
| 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） | -73.40%       | -77.85%       | -       |
| 基本每股收益（元/股）                             | -0.14         | -0.49         | -71.99% |
| 稀释每股收益（元/股）                             | -0.14         | -0.49         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）                    | 0.29          | 0.42          | -30.95% |

## 2.2 股本结构表

单位：股

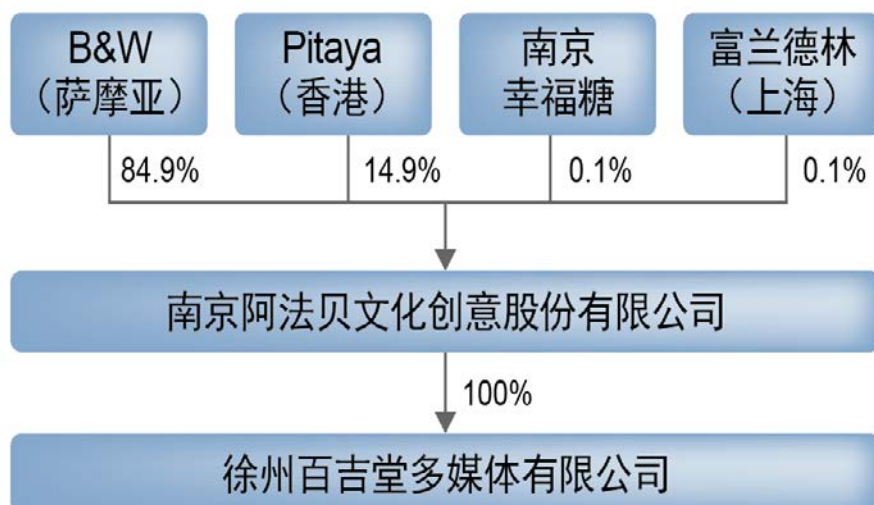
| 股份性质     |               | 期初         |         | 期末         |        |
|----------|---------------|------------|---------|------------|--------|
|          |               | 数量         | 比例      | 数量         | 比例     |
| 无限售条件的股份 | 无限售股份总数       | -          | -       | 5,642,000  | 43.40% |
|          | 其中：控股股东、实际控制人 | -          | -       | 3,679,000  | 28.30% |
|          | 董事、监事、高管      | -          | -       | -          | -      |
|          | 核心员工          | -          | -       | -          | -      |
| 有限售条件的股份 | 有限售股份总数       | 13,000,000 | 100.00% | 7,358,000  | 56.60% |
|          | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,037,000 | 84.90%  | 7,358,000  | 56.60% |
|          | 董事、监事、高管      | -          | -       | -          | -      |
|          | 核心员工          | -          | -       | -          | -      |
| 总股本      |               | 13,000,000 | -       | 13,000,000 | -      |
| 股东总数     |               | 4          |         |            |        |

## 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  | B&W(萨摩亚)   | 境外法人    | 11,037,000 | -    | 11,037,000 | 84.90%  | 7,358,000 | 3,679,000 | -         |
| 2  | Pitaya(香港) | 境外法人    | 1,937,000  | -    | 1,937,000  | 14.90%  | 0         | 1,937,000 | -         |
| 3  | 南京幸福糖      | 国内非国有法人 | 13,000     | -    | 13,000     | 0.10%   | 0         | 13,000    | -         |
| 4  | 富兰德林(上海)   | 国内非国有法人 | 13,000     | -    | 13,000     | 0.10%   | 0         | 13,000    | -         |
| 合计 |            |         | 13,000,000 | 0    | 13,000,000 | 100.00% | 7,358,000 | 5,642,000 | -         |

## 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

回顾 2016 年，公司延续 2015 年的转型步伐，业务重心主要放在了“阿法贝乐园”儿童教育平台的优化上，从框架到资源更新，不断扩充平台各板块的学习内容，并与 2016 年 6 月 21 日正式上线 2.0 版本。报告期内，《阿法贝点点乐》等三项软件已取得软件著作权。2016 年 8 月开始，我公司积极开展与硬件厂商联合合作市场的开拓，并于 2016 年 10 月确定首家合作的硬件厂商嘉捷科技（福清）有限公司，签订为期 5 年的合作协议，将作为其旗下“飞利浦”品牌儿童平板电脑内容物提供商，较好的完成了 2016 年的经营计划。

报告期内，公司营业收入 425,370.23 元，较上年同期增加 118.42%，营业收入的增加是由于“阿法贝乐园”儿童教育平台产生的 VIP 会员年费收入；资产总额 11,078,113.82 元，较上年同期降 0.16%；营业利润 -4,305,280.17 元，较上年同期亏损减少 40.48%，营业利润有所增长一方

面是由于本期“阿法贝乐园”儿童教育平台在6月正式上线，该项目已进入第一阶段线上VIP会员包年模式，已陆续为公司带来收益，另一方面，报告期内由于业务转型，公司报告期内均未参加动漫类国际参展以及暂时停止实体商品开发，缩减了销售费用及管理费用所致；本期经营活动产生的现金流量净额为-337,807.73元，较上期减少93.83%；主要系报告期收到关联方财务资助及政府补贴较上年有所增加及支付中介机构费用有所减少所致；本期投资活动产生的现金流量净额为216,185.30元，较上年同期减少74.49%，主要是由于2015年公司已为新项目添置硬件与软件，本期硬件与软件的购入有所减少以及上期有对外投资购买银行理财产品1,000,000.00元（挂牌前购买）所致。

### 3.2 竞争优势分析

#### 1、原创团队优势

公司专业从事原创动漫创作、编导和动漫形象设计，公司自设立以来，先后创作了《阿法贝乐园》、《百吉学堂》、《魔法小学生》以及《米粒木匠》等系列产品，形成了一支稳定、优秀、高效的创作团队。基本具备从事电影创作的能力。

#### 2、管理团队优势

公司主要管理人员从事动漫媒体行业超过十年，具有丰富的行业经验。公司新三板上市后，企业管理规范化、人性化，员工归属感更强、稳定性更高。

#### 3、丰富优质的原创动漫资源

公司原创动画制作累计时长 7,483 分钟，累计取得 14 个项目的著作权。多次荣获江苏省优秀动画片奖、南京精神文明建设“五个一工程奖”、优秀国产动画片、国家动漫品牌建设与保护计划——动漫创意奖、国家精品动画一等奖。

#### 4、原创精品更具多元化开发价值

将公司原创动漫资源作为素材进行二次开发，产品辨识度高，同时能有效避免知识产权纠纷。

### 3.3 经营计划或目标

#### “阿法贝乐园”儿童教育平台

阿法贝乐园教育平台的运营实行会员制管理。不同于传统 APP 以线上推广为主的营销方式，阿法贝乐园教育平台采取与实体产品合作的方式，借助不同的儿童产品载体，到达目标客户、进入市场。

##### 1、飞利浦阿法贝儿童 Pad

阿法贝公司与台湾冠捷公司达成合作，共同研发“飞利浦阿法贝儿童 pad”。

飞利浦结合儿童的平板使用习惯，以及儿童 APP 互动对 pad 的性能要求，以“我家有座绿森林，森林里有座幼儿园”的概念，研发绿色健康的“儿童平板计算机”。阿法贝乐园教育平台授权其运用于该儿童平板计算机。预计 2017 年 1 月面世，五年内销售 200 万台。

##### 2、阿法贝早教机器人

阿法贝公司与国内知名机器人设备研发企业达成合作意向，以阿法贝乐园教育平台的 IP 蓝宝为原型进行外观设计，以阿法贝乐园教育平台作为早教机器人的互动内容，共同研发家庭早教机器人。

### 3、阿法贝社区体验中心

在我国，0-3 岁儿童未达到入园年龄，除了早教机构无学可上。根据调查，70%的中国家庭，孩子白天交由爷爷奶奶照顾。然而爷爷奶奶的教育程度有限，培训机构费用高昂，孩子的启蒙教育得不到保障。

阿法贝公司规划在社区设立“阿法贝乐园体验中心”，陈设飞利浦阿法贝儿童 Pad、阿法贝乐园出版物、玩具，向社区的 0-6 岁儿童开放，进行会员制管理。指导社区 0-6 岁儿童体验阿法贝乐园教育平台，借助平台的优质内容，帮助其系统地接触语言、逻辑、艺术、社会方面的启蒙教育，促进平台会员的转化。

### 阿法贝原创动漫项目

整个动漫产业链最为核心价值在于优质剧本和能引起普遍认知的动漫形象。目前阿法贝公司拥有最核心的资源就是优秀的创意团队、管理团队和过往动漫行业成功运营的经验。公司将从以下五方面革新企业影视动漫的创作格局：

#### （一）、以创意为核心，加强行业内合作

阿法贝核心创意团队将主控动漫产业链中附加值最高的前期策划和品牌运营环节，委托专业制作公司进行中后期制作，委托专业发行公司进行整体的营销包装和全媒体的发行工作。

#### （二）、精准定位观众群，创作内容差异化

在影视作品的前期策划中，进行目标人群的精准定位，提供符合其观影需求的动漫产品内容。目前公司将锁定学龄前儿童市场和青少年市场。

### （三）、多元化动漫产品，借力新媒体运营

针对新媒体领域对优质动漫产品的需求，阿法贝公司将基于自身丰富的原创动漫资源，推出动漫主题桌面、动漫表情、手机游戏、手机动画等产品，将现有的动漫形象以更多元的产品形式，推向移动互联网平台。

### （四）、启动 3D 动画电影项目，进军国际市场

2010 年以来，国产动画电影市场逐年看好。阿法贝公司累积了丰富的影视创作经验，将启动公司的电影制作，进军国际市场。

### （五）、客制化项目

近年来，动漫被广泛地运用与广告设计、旅游等行业。阿法贝公司可根据企业的具体需求，完成动漫的创意和制作。

## 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。

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 大华会计师事务所（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。

南京阿法贝文化创意股份有限公司

2017 年 4 月 19 日