



华强方特
FANTAWILD

华强方特股票代码
NEEQ : 834793

深圳华强方特文化科技集团股份有限公司
FANTAWILD HOLDINGS INC.

年度报告摘要
— 2016 —



华强方特文化科技集团股份有限公司

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 公司董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在异议。

1.3 公司全体董事、监事出席了审议本次年度报告的董事会会议、监事会会议。

1.4 立信会计事务所(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

董事会秘书（信息披露事务负责人）：陈辉军

电话：0755-66839931

电子信箱：hqwhdsb@hytch.com

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 15 楼

邮编：518057

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

项目	2016 年（末）	2015 年（末）	本年（末）比 上年（末）增 减（%）
总资产	16,735,823,875.61	15,012,517,794.89	11.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,527,934,387.57	4,354,992,887.11	49.90%
营业收入	3,359,879,812.82	2,804,923,157.43	19.79%
归属于挂牌公司股东的净利润	710,840,078.76	653,881,316.21	8.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	365,306,380.31	413,159,177.18	-11.58%

项目	2016年(末)	2015年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,321,028,915.12	1,898,186,540.00	-30.41%
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)	12.33%	17.24%	-
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)	6.34%	10.90%	-
基本每股收益(元/股)	0.81	0.82	-1.22%
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.82	-1.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.37	5.44	35.48%

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	163,402,582	40.85%	163,402,582	326,805,164	36.92%
	其中：控股股东、实际控制人	86,454,923	21.61%	78,454,923	164,909,846	18.63%
	董事、监事、高管	10,073,103	2.52%	-6,126,694	3,946,409	0.45%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	236,597,418	59.15%	321,797,418	558,394,836	63.08%
	其中：控股股东、实际控制人	196,178,105	49.05%	196,178,105	392,356,210	44.32%
	董事、监事、高管	40,419,313	10.10%	40,419,313	80,838,626	9.13%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		400,000,000	-	485,200,000	885,200,000	
普通股股东人数		336				

注：公司董事中梁光伟为公司实际控制人，故其所持股份数不重复计算，新任高管股份锁定尚在办理过程中。

2.3 普通股前十名股东情况

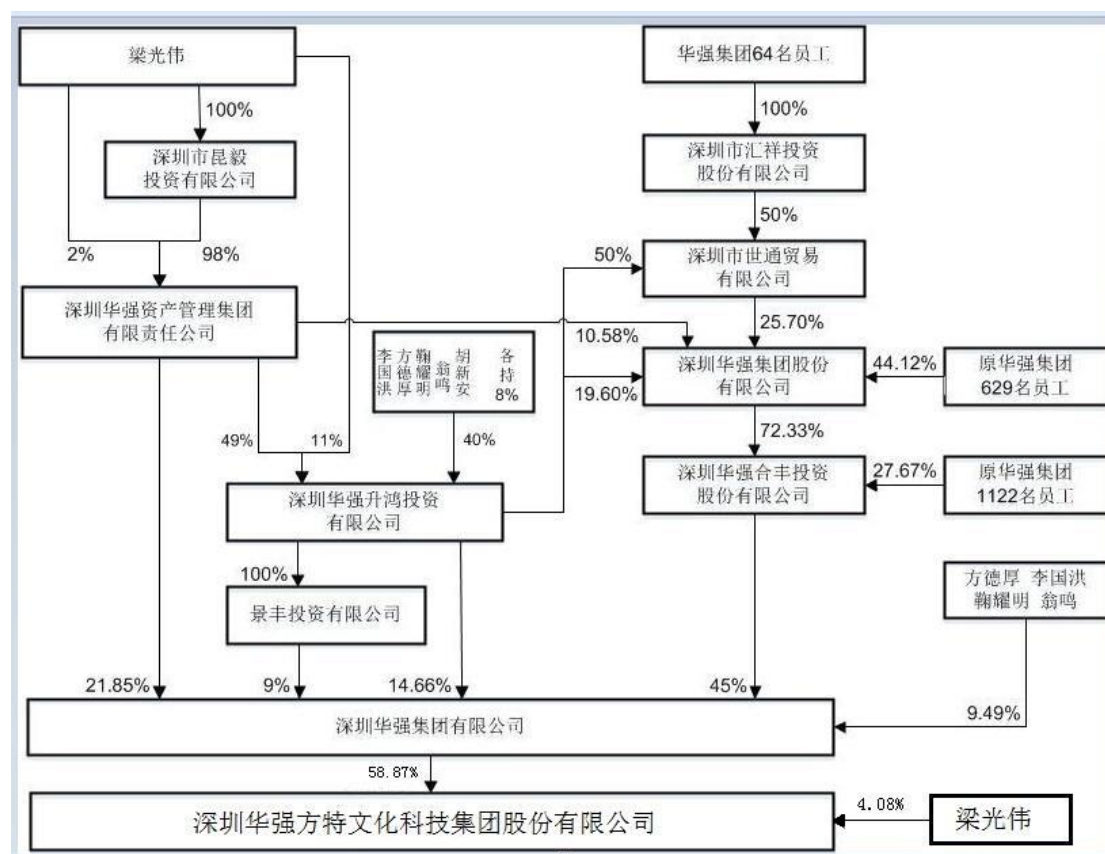
单位：股

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳华强集团有限公司	261,560,000	259,560,000	521,120,000	58.87%	360,746,668	160,373,332
2	广东恒健投资控股有限公司	26,820,000	26,820,000	53,640,000	6.06%	0	53,640,000
3	梁光伟	21,073,028	15,073,028	36,146,056	4.08%	31,609,542	4,536,514
4	丁亮	9,665,064	6,865,064	16,530,128	1.87%	14,947,596	1,582,532

5	李明	9,446,000	6,858,000	16,304,000	1.84%	0	16,304,000
6	戎志刚	9,064,882	6,032,882	15,097,764	1.71%	15,097,324	440
7	刘道强	8,565,064	6,383,064	14,948,128	1.69%	14,947,596	532
8	王巍	9,110,524	5,038,524	14,149,048	1.60%	14,115,786	33,262
9	赣州招商致远壹号股权投资合伙企业（有	0	12,000,000	12,000,000	1.36%	12,000,000	0
10	合肥中安招商股权投资合伙企业（有限合	0	12,000,000	12,000,000	1.36%	12,000,000	0
合计		355,304,562	356,630,562	711,935,124	80.44%	475,464,512	236,470,612

注：前十名股东间相互关系说明，梁光伟是深圳华强集团有限公司董事长，李明是深圳华强集团有限公司董事、执行总裁，其他股东间无关联关系，上述股东不存在股份代持情况。

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 商业模式

公司是一家以文化内容产品及服务和文化科技主题公园为主营业务的大型文化企业。通过实施文化与科技融合的战略，公司形成了以创意设计为龙头，以特种电影、动漫产品、主题演艺、影视出品、文化衍生品、文化科技主题公园为主要内容和支撑的全产业链体系。公

公司以文化为核心，以科技为依托，实施“文化与科技融合”的发展战略，凭借自身拥有的数字图像、影视特技、虚拟现实技术（VR）、网络通讯、仿真与机器人以及自动控制等高科技领域的自主知识产权和专有技术，选取中华文化以及世界优秀文化中脍炙人口的故事或代表性的文化元素，通过精心的创意加工、科技设计和艺术美化，让这些传统文化以创新的项目表现形式展现在以游客为主的客户面前。

公司在创意设计、特种电影、动漫、主题演艺、文化科技主题公园等多个领域实现了有效链接，各产品之间互为上下游，互相依靠和支持，优势互补、资源共享，打造了“文化+科技”的全新产业链和联合营收模式，取得良好的经济收入和社会效益。

3.2 报告期内经营情况回顾

2016 年度，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于传统主营业务的稳健发展，完善经营管理体系，加大项目创意和投入，开展娱乐营销，加强与热门综艺的合作，持续开拓国内外市场和受众人群，公司“方特”品牌知名度和美誉度都得到了较大提升，公司发展势头保持强劲增长，景区接待游客取得了超过 3,000 万人次的重大突破；另一方面积极拓展包括动漫影视、文化衍生品在内的周边业务，丰富和优化现有经营模式，进一步增强公司竞争力，取得了较好的经营成果。

2016 年度，公司实现营业收入 3,359,879,812.82 元，较去年同期增长了 19.79%；实现利润总额和净利润分别为 906,364,988.86 元和 708,456,327.74 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 16,735,823,875.61 元，净资产为 6,965,206,952.35 元，净资产较期初实现了 48.97% 的增长。

3.3 竞争优势分析

3.3.1 创意设计能力的优势

公司从事主要业务属于文化产业，而文化产业又被称为创意产业，创意产业其发展的核心就是创造力，即强调创意的独特性和原创性。无论是特种影片、动画片直至主题演艺剧本的创作，还是特种电影设备、影视后期技术和主题演艺舞台的设计，以及主题公园的主题创造，都离不开创意，创意设计是本公司各项业务的首要环节。

公司在特种电影、动漫、主题演艺、文化科技主题公园等行业具有领先的创意设计能力。公司旗下的文化科技主题公园及其具体主题游乐项目均是由公司自主设计完成。公司自成立以来，已创意设计了“方特欢乐世界”、“方特梦幻王国”、“方特东方神画”三种不同类型的主题公园，完成了复兴之路爱国主义教育基地和明日中国两种主题公园总体规划及主要主题项目的创意设计，并陆续推出了广泛应用于主题公园项目的悬挂式球幕电影、环境 4D 电影、

跟踪式立体电影、交互式电影、多屏水幕电影等十多类特种电影，囊括了世界上现有的所有特种电影形式。近年来，公司通过不断创意研发打造出大型全息幻影成像剧场《千古蝶恋》、全球最大巨幕 3D 电影《九州神韵》、全景互动剧场《水漫金山》、全景式 4D 球幕剧场《西游传说》、大型程控矩阵真人舞台演艺项目《孟姜女》、大型 MR-Ride 表演项目《女娲传奇》、360 度环幕立体电影项目《梨园游记》等项目，截至目前已拥有上百个具有自主知识产权的大型高科技主题游乐项目。

公司具有较强的持续创新能力，可根据市场需求变化，对文化科技主题公园的游乐项目进行改进和更新，从而保证文化科技主题公园持久的吸引力。

3.3.2 自主知识产权优势

作为高科技文化企业，公司历来注重技术的研发投入，并在充分了解国内外行业信息和技术的前提下，进行有针对性的研究开发，吸收国外的先进理念和技术，加以创新和提高，形成自己独具特色的专利技术和文化产品。

公司成立了创意院、研究院、设计院等专业设计部门或子公司，共同承担华强方特文化科技产业的科研与设计工作。其中创意院下设策划中心、设计中心和特种电影中心，具体包括综合类项目策划部、剧场类项目策划部、项目美术部、项目统筹部、总体设计部、设备功能部、装饰功能部、特种电影设计部、创作部、项目管理部等专业创意设计部门；研究院下设软件、自动控制、造型与工艺、舞台技术、娱乐机器人、系统、游乐设备、特效装置、效果、VR 等十个研究所和一个试制中心；设计院下设建筑设计、电气设计、水暖设计、内装设计、外装设计、园林设计等十一个部门，是业内专业配备齐全的设计院。公司长期的持续投入使公司获得了大量自主研发的知识产权。此外，公司专门制定“专利技术研发及专利奖励制度”，为研发人员的技术创新提供专项资金奖励，鼓励发明创造，促进自主创新，取得了显著效果。

截至报告日，公司拥有 376 件国内外注册商标，293 项国内外专利，221 件作品著作权，132 项计算机软件著作权和软件产品登记。这些自主知识产权使公司的产品和服务具有独特性、创新性等竞争优势，在市场竞争中具有较强的议价能力，获取相对较高的利润空间。

3.3.3 全产业链的优势

公司打造了“创意、研发、生产、销售”的全产业链，使公司能够根据不同市场的需要创意设计适应市场需求的文化产品和服务，并且通过自身的研发生产能力将创意设计最终付诸实现。公司是国内较少和迪士尼、环球影城一样业务领域既覆盖影视动漫等内容产业、文

化衍生品产业，又包括主题公园的创意设计、研发生产和建设与最终运营的全产业链模式企业，使公司获得更强的市场竞争优势和议价能力。

3.3.4 专业人才优势

文化行业属于人才密集型行业，而“文化+科技”的经营模式则需要集中大量来自不同领域的高、精、尖综合性科技和艺术人才进行集中开发和生产。经过多年的培养，本公司已经组建了一支多专业复合型人才队伍，融合了艺术与科技两方面的人才。公司人才构成中既有创意、策划、美术、音乐、电影等艺术方面人才，也有自动控制、机械制造、计算机等科学技术领域人才，这些专业化人才长期协作沟通，让艺术的人才熟悉科技，让科技的人才了解艺术，搭建了艺术创意、技术创新良性互动的有效平台，为公司的持续创新提供人才保障。

3.3.5 品牌优势

公司是知名的大型文化产业集团，近年来获得了多项荣誉和资质，品牌优势明显。2010年-2016年连续七年被光明日报、经济日报评为“中国文化企业30强”；2012年被中宣部评选为“全国文化体制改革工作先进单位”；被文化部评选为“十大最具影响力国家文化产业示范基地”；连续四届被商务部、中宣部、财政部、文化部、国家广电总局、国家新闻出版总署等部委评为“国家文化出口重点企业”；获得世界知识产权组织、国家新闻出版总署颁发的“版权金奖”，被中国版权保护中心评为“CPC 十大中国著作权人”；并被广东省评为“广东省十大创新企业”。

公司旗下多家公司被认定为国家重点动漫企业、国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、中国十大优秀原创动画企业、深圳市重点文化企业等，多个产品及项目荣获国家精神文明建设“五个一工程”奖、国际游乐园及景点协会（IAAPA）最高奖“Brass Ring 铜环奖”等国内外大奖，芜湖方特旅游度假区还被评为国家AAAAA级景区。

公司不仅在国内确立了明显的品牌优势，同时还将品牌影响力传播至境外。迄今为止，公司不仅完成了乌克兰等国主题项目的创意设计，还首次将自主品牌“方特”以主题公园形式授权使用输出到伊朗，发展了中国文化创意产业“走出去”的新模式。

同时，公司通过节目、网络、自媒体、终端全面启动娱乐营销，2016年荣获“中国广告长城奖”四项大奖，“方特”品牌效应得到了进一步强化与提升。

3.3.6 区域优势

公司目前已开园或正在筹备的文化科技主题公园主要分布在经济发展水平相对较高，具备各自区域优势的地区。大致可划分为四大类，包括东部沿海发达城市，如厦门、青岛、宁波等；交通便利、人口密集的省会级城市，如天津、郑州、长沙等；旅游目的地城市，如泰

安、嘉峪关等；历史文化名城，如邯郸、安阳、荆州等。这些城市的区域优势能够为文化科技主题公园运营提供大量的潜在游客群体。

3.4 经营计划或目标

2017 年，公司将继续高效运作，围绕公司董事会提出的战略目标开展各项日常工作，各项计划涉及的资金主要来源为公司自有资金，必要时公司可通过股权融资等方式解决剩余资金需求。公司具体经营计划为：

3.4.1 加强创意、研发和工程设计的统筹推进、科学管理，强化公司优势业务

深化技术创新，引进科技前沿技术，完成新项目、新产品的研发突破，确保在建项目的进度按计划推进。深化“美丽中国三部曲”和“华夏历史文明传承主题园”的详细设计方案，完善新型项目详细策划设计，开展小型主题公园“熊出没乐园”的总体策划和项目设计工作，完成多个新项目的创意设计，配合项目施工细化安阳、长沙、嘉峪关二期等项目的详细技术、工程设计工作，解决技术攻关难题，创作一批有特色、有内涵的文化主题项目。

3.4.2 做好计划安排，保证公司投资项目的顺利推进

围绕 2017 年即将开业和在建公园项目做好计划跟踪和资金落实工作，根据公司计划充分做好厦门东方神画、安阳历史文化科技园、南宁东盟博览园（暂定名）等主题公园的建设收尾及开园筹备工作，确保上述项目如期盛大开业。积极与合作方协调，保证在建的邯郸、长沙、嘉峪关二期、太原、绵阳、赣州、荆州等项目的准备与施工进度按计划开展，早日实现运营。

3.4.3 加大品牌和项目特色宣传，提高公园运营业绩

继续加强与热门综艺节目的定制合作，在节目中深入宣传“方特”品牌与项目特点，切实提高“方特”公园的知名度和号召力，深度挖掘潜在游客入园消费。

持续提升公司已运营项目的核心竞争力，实现与周边竞争对手的差异化经营，充分发挥“方特”品牌的号召力，加大活动策划和品牌推广力度，多方位拓宽营销渠道，全面提升公司自主投资和合作经营公园的经营业绩和综合效益。

3.4.4 着眼于公司现有强势动漫 IP，挖掘新的 IP 素材，巩固公司动漫在国内的领导地位

完成《熊出没》第五部贺岁大电影和《熊出没》系列电视剧《熊熊乐园》、《探险日记》等的制作和发行，启动全新 IP 的大电影制作，全面提升动漫 IP 衍生品及相关授权业务的发展，提高公司动漫品牌的综合效益。积极接洽人气 IP 出品方，以收购或参股方式引进新的

IP，形成公司 IP 储备库。通过公司的动漫技术积淀，将上述 IP 适时形成产品，在市场进行推广并运用于公司在营公园项目，实现全产业链的影响力释放。

3.4.5 结合公园剧场需要，加大对主题演艺的创作投入，打造精品演艺

完成对公司部分经典项目的重新演绎，对公司精品进行再创作，保证华强演艺出品的质量和口碑。根据公司新建项目的需要，完成南宁、安阳等新建公园大型专场表演项目的创作、排练、演艺准备工作，并结合公司《熊出没》等经典 IP 开发卡通剧，为公司后续开展巡演做好准备。

公司已于 2017 年 3 月 21 日发布股票发行方案，拟筹集不超过 146,248 万元作为上述投资及研发计划的主要资金来源。对于超过上述募集资金的经营支出，公司将以自有资金或银行贷款解决。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 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发生变化的说明。

(1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	经董事会审批	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调增税金及附加本年金额 82,668,694.43 元，调减管理费用本年金额 82,668,694.43 元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。		调增其他流动资产期末余额 56,430,359.92 元，调增加应交税费期末余额 56,430,359.92 元。

4.2 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明。

不适用。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的说明。

适用。与上年度财务报告相比，公司本年度财务报表合并范围新增加 10 户，为本年度

新设立的全资子公司。具体情况见下表：

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）	组织机构代码
方特国际旅行社（山东）有限公司	有限公司	济南	300	100	100	91370104MA3C9GKA57
湖南方特假日酒店管理有限公司	有限公司	株洲	500	80	80	91430200MA4L49Y65L
大同华强文化科技有限公司	有限公司	大同	1,000	100	100	91140200MA0GU3EW41
方特欢乐世界（大同）旅游发展有限公司	有限公司	大同	15,000	100	100	91140200MA0GU3EQ50
华强方特（嘉峪关）文化投资有限公司	有限公司	嘉峪关	1,000	100	100	91620200MA71B9M137
华强方特（厦门）动漫有限公司	有限公司	厦门	1,000	100	100	91350212MA2XNL1F2K
华强方特设计院（厦门）有限公司	有限公司	厦门	1,000	100	100	91350212MA349MAL0X
华强方特（厦门）电影有限公司	有限公司	厦门	1,000	100	100	91350212MA34AJPD8B
华强方特（南宁）文化科技有限公司	有限公司	南宁	1,000	100	100	91450100MA5KA8KF0X
华强方特（长沙）文化科技有限公司	有限公司	长沙	1,000	100	100	91430124MA4L6HWG7N
华强方特（邯郸）文化科技有限公司	有限公司	邯郸	10,000	100	100	91130427MA081EW016

注：1. 报告期内新设子公司不存在来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对

公司净利润影响达 10%以上的情况。

2. 报告期内不存在子公司注销情况。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

深圳华强方特文化科技集团股份有限公司

董事会

2017年3月27日