

北京非凡影界文化传媒股份有限公司 商业计划书

BUSINESS PLAN OF BEIJING FEELFINE CULTURE MEDIA Co.,Ltd

2016年4月 中国•北京

APRIL 2016 BEIJING•CHINA

NEEQ:835431

光谷梦想 - 构建专注服务于创业者的开放生态

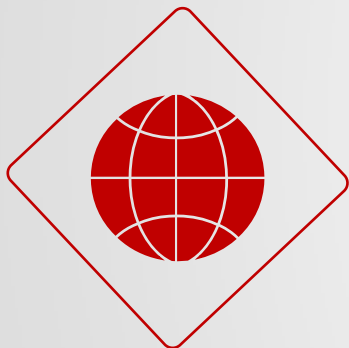


识别二维码关注即可获得

- 1000 份超强 PPT 素材集合
- 1000 个全国免费办公创业空间汇总
- 1000 份高逼格商业计划书免费下载
- 1000 位知名天使投资人联系方式和微信

创业必备大礼包

目录



项目概述



公司介绍



投资亮点



财务数据



估值分析

光谷梦想 - 构建专注服务于创业者的开放生态



识别二维码关注即可获得

- 1000 份超强 PPT 素材集合
- 1000 个全国免费办公创业空间汇总
- 1000 份高逼格商业计划书免费下载
- 1000 位知名天使投资人联系方式和微信

创业必备大礼包

项目概述

PROJECT OVERVIEW

光谷梦想 - 构建专注服务于创业者的开放生态



- 1000 份超强 PPT 素材集合
- 1000 个全国免费办公创业空间汇总
- 1000 份高逼格商业计划书免费下载
- 1000 位知名天使投资人联系方式和微信

识别二维码关注即可获得

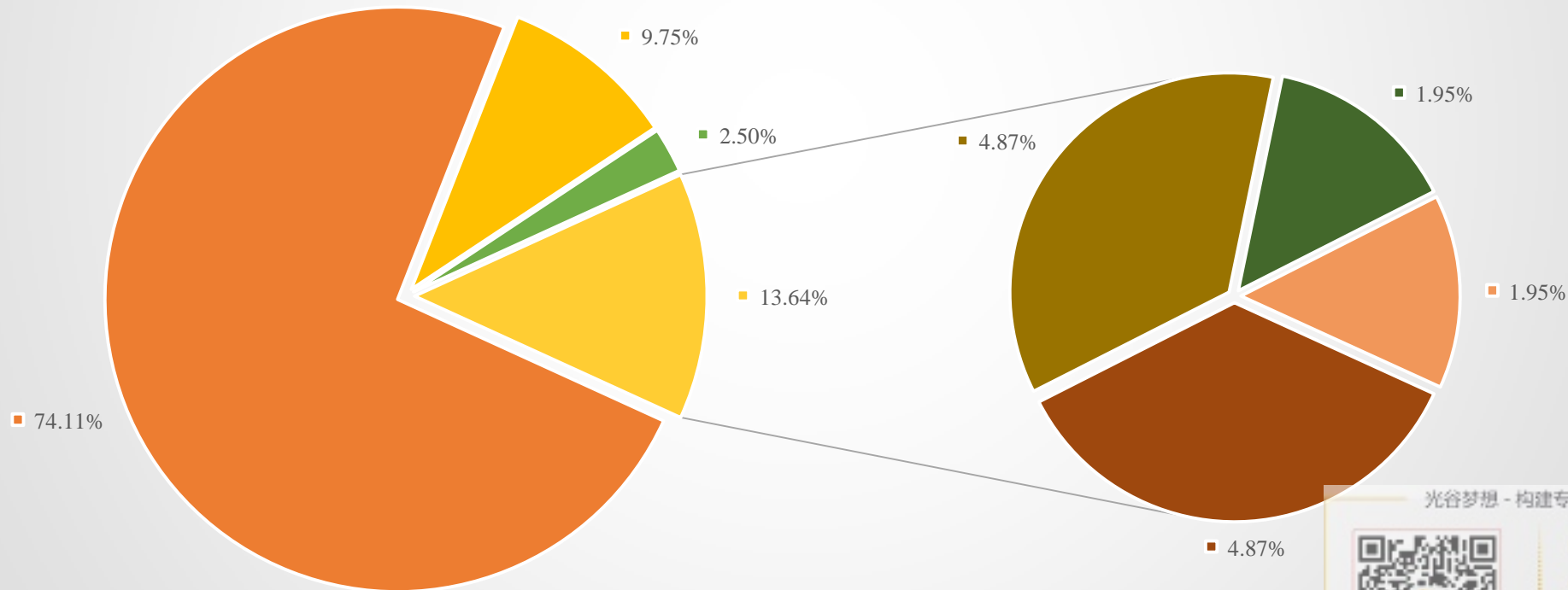
创业必备大礼包

- 公司名称：北京非凡影界文化传媒股份有限公司
- 成立时间：2010年11月9日
- 股改时间：2015年7月7日
- 注册资本：人民币542.8206万元
- 挂牌时间：2016年1月13日
- 证券代码：835431
- 主营业务：影视作品后期制作、影视器材设备租赁以及影视剧投资拍摄
- 非凡传媒是国内最早提倡影视制作全流程的公司，也是全流程后期制作最早的践行者。2011年非凡传媒由摄影器材租赁起步，2012年规划建设了后期全流程制作基地——七棵树创意园区C03，2013年组建了超过十年影视后期制作经验的管理及技术团队。短短2年半时间，公司参与制作或正在制作的影视作品超百部。



1-2 股权结构

- 目前，公司董事长及实际控制人吴剑锋持股74.11%，其他四位自然人股东合计持股13.64%，公司持股平台北京嘉盛瑞通文化传播合伙企业持股9.75%，机构持股2.5%。公司股权结构图如下：



吴剑锋 北京嘉盛瑞通文化传播合伙企业（有限合伙） 上海优朴投资管理事务所 吴剑萍 郑玉霞 樊鹏灵 吴平清

光谷梦想 - 构建专注服务于创业者的开放生态



1000 份超强 PPT 素材集合
1000 个全国免费办公创业空间汇总
1000 份高逼格商业计划书免费下载
1000 位知名天使投资人联系方式和微信

创业必备大礼包

公司介绍

COMPANY INTRODUCTION

光谷梦想 - 构建专注服务于创业者的开放生态

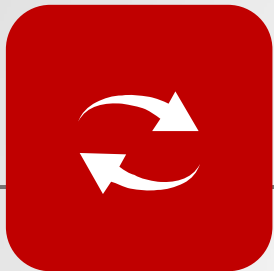


识别二维码关注即可获得

- 1000 份超强 PPT 素材集合
- 1000 个全国免费办公创业空间汇总
- 1000 份高逼格商业计划书免费下载
- 1000 位知名天使投资人联系方式和微信

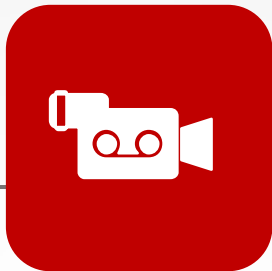
创业必备大礼包

2-1 公司业务



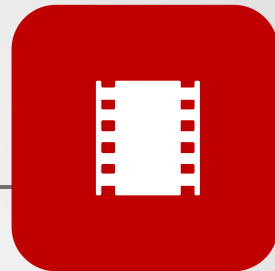
影视作品后期制作业务

公司根据客户的特定需求，为影视作品提供专业的剪辑、配音、字幕、调色、三维特效等服务。



影视器材设备租赁业务

公司拥有先进的摄影器材，强大的技术支持和一流的服务水平，摄影器材全部采购业内高端品牌。



影视剧投资制作业务

公司拥有丰富的影视行业业内资源，在整合高端资源的基础上投资影视剧的摄制。

- 公司是专业从事影视作品后期制作、影视器材设备租赁以及影视剧投资拍摄的企业。通过多年的积累与发展，公司逐渐形成了“前期设备租赁+后期制作+项目投资”的独特运作模式。在该模式下，公司通过出色的项目筛选能力、优质的项目获取渠道、严格的项目评估流程以及专业的团队，可最大限度规避风险，实现收益最大化。



2-1-1 后期制作业务

- 作为一家全流程影视技术服务企业，公司立足专业制作，拥有业内资深的剪辑师、调色师、录音师、特效师等。
- 拥有300m²调光调色棚、杜比全景声混音棚、对白录音棚、动效拟音棚以及独立影视后期机房等高端硬件设施。
- 所采用核心技术包括视效技术（VFX）、调色技术（DI）、音频技术、剪辑技术等。
- 服务项目涵盖前期设备租赁、DIT 数据管理、全片剪辑、数字中间片调色、全音频制作、视效解决方案及视效制作、预告片制作等。
- 参与后期制作的影视剧包括：《美人鱼》《三打白骨精》《光影》《风筝》《重生爱人》《战狼》《封神》《盗墓笔记》《锦衣夜行》《狐影》《同桌的你》《生死黎平》《第22条婚规》《龙号机车》《雪豹坚强岁月》《男神时代》《女不强大天不容》《幻城》《龙拳小子》《幻城番外》《枪口》《亲密搭档》《念念不忘的岁月》《我的绝密生涯》等。



2-1-1 部分后期作品



光谷梦想·构建有注服务于创业者的开放生态

1000 份商业 PPT 素材集合

1000 个全国免费办公创业空间汇总

1000 份高规格商业计划书免费下载

2016 1000 位知名天使投资人联系方式和微信

识别二维码关注即可获得

创业必备大礼包

2-1-2 前期租赁业务

- 公司拥有先进的摄影器材，强大的技术支持和一流的服务水平。公司的摄影器材全部采购于世界摄影技术领域高端品牌，例如：ARRI，ZEISS，RED，SONY，PANASONIC，OCONNOR，CANON 等国际知名品牌。器材总价值超3,500万元人民币。部分器材情况如下：



ALEXA数字摄影机



AMIRA数字摄影机



RED EPIC



M10手持稳定器



青峰B型专业摇臂



ARRI/Fujinon Alura电影级变焦镜头



ARRI MASTER MACRO 100mm



Angenieux Optimo 24-290mm变焦镜头



MoviTech Alpha升降轨道车

光谷梦想 - 构建专注服务于创业者的开放生态

1000 份超强 PPT 素材集合

1000 个全国免费办公创业空间汇总

1000 份高逼格商业计划书免费下载

1000 位知名天使投资人联系方式和微信

识别二维码关注即可获得 创业必备大礼包

2-1-3 影视剧投资制作业务

- 公司籍由一流的影视器材设备租赁业务和专业的后期制作业务，积累了出色的业界口碑和丰富的项目资源，同时拥有了强大的优质影视剧项目的筛选能力与投资机会。目前公司已参投《重生爱人》与《奇星记之鲜衣怒马少年时》两部影片。
- 公司过往曾合作导演包括：周星驰、郑宝瑞、刘镇伟、吴京、郭帆、许诚毅、陶生、侯亮、李远、章家瑞等。



《重生爱人》是由曹大伟编剧、执导，王丽坤、金范、郑元畅主演的青春爱情片。系公司过往参投项目。

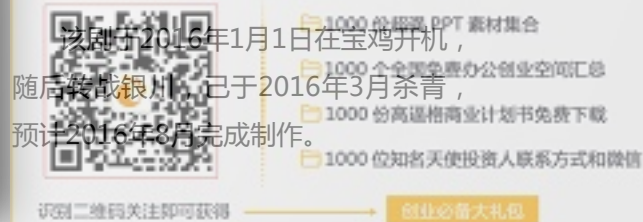
影片讲述了神秘人的出现，让苏莹惊恐的发现自己的未婚夫竟然是十几年前已死于意外火灾的高中同学。随着记忆和线索的展开，伴随着美好初恋和青春的诡异火灾以及背后的骇人真相渐渐浮出水面。影片已于2015年5月15日在全国公映。



《奇星记之鲜衣怒马少年时》系青春冒险系列剧《奇星记》三部曲之一，导演黄祖权，主演为吴磊、张峻宁、张予曦、郑合惠子等。总预算7,000万元，公司投资30%。发行渠道预计为爱奇艺、腾讯视频及湖南卫视。

该剧主要讲述了大宋年间，五个身份背景天差地别的热血少年，冥冥之中一线牵，阴差阳错地肩负起了拯救天下的超级任务，为此他们组队勇闯“仙人魔”三界，寻找传说中的奇星，展开了一段青春热血的冒险旅程。

该剧于2016年1月1日在宝鸡开机，随后转战银川，已于2016年3月杀青，预计2016年8月完成制作。



2-2 核心团队



董事长兼总经理

吴剑锋

- ✓ 公司控股股东，董事长兼总经理。
- ✓ 2005年，从事生产影视灯光，进入影视行业；2010年开始影视器材租赁；2012年，投资兴建七棵树影视后期数字制作基地。
- ✓ 2005年3月-2010年10月，就职于北京格瑞能科技有限公司，任执行董事；
- ✓ 2002年9月-2005年2月，就职于北京融通华能科贸有限公司，任总经理。



旗下电视剧制作公司
总经理

罗刚

- ✓ 霍尔果斯非凡畅想文化传媒有限公司总经理。
- ✓ 1993年入行，至今担任30余部电视剧制片人、监制、导演；
- ✓ 代表作：《幻城》《离婚律师》《女不强大天不容》《神话》《三个奶爸》《老板来了》《兰陵王》《开天辟地》等。

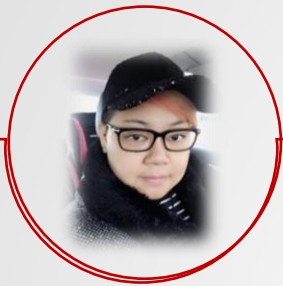


旗下电影制作公司
总经理

马大为

- ✓ 霍尔果斯非凡世纪影业有限公司总经理；上海戏剧学院导演系戏剧导演；中国传媒大学影视管理HMB A。
- ✓ 从事影视工作十多年，担任过二十多部影视剧作品的策划、编剧、制片人、发行人；代表作：《六人晚餐》《迦太基茉莉》《男人不可以穷》《美女与虎》《车在囧途》《我的播音系女友》《初恋时光》《宅男总动员》等。

2-2 核心团队



旗下电视剧制作公司
总经理

严晶

- ✓ 霍尔果斯太阳花文化传媒有限公司总经理。
- ✓ 1998年入行，至今参与制作电视剧60余部；
- ✓ 代表作：《不可思异》《露水红颜》《绣花鞋》《关云长》《射雕英雄传》《国土无双》《黄飞鸿》《碧血书香梦》《乌鸦嘴女郎》等。



后期制作部&
电视剧部总经理

翟金鹏

- ✓ 2012年1月至今，就职于非凡传媒；
- ✓ 从业10余年，代表作：《维持黄河健康生命》、《河颂》、《黄河》等纪录片；《交锋》（胶片）、《草原歌王》、《红旗渠》等电影；《梦幻天堂》、《美丽的南方》、《赵氏孤儿案》、《开天辟地》、《曹操》、《财神有道》、《凤图腾》等电视剧。



后期制作部&
特效部总经理

迟迅

- ✓ 2014年5月至2015年6月，就职于非凡传媒；
- ✓ 服装设计及动画双学历，从事特效制作行业10余年，参与过《我的绝密生涯》《猎仇者》《风筝》《未来警察》《倚天屠龙记》《铠甲勇士》《兵圣》《百万巨鳄》等。带领团队屡创佳作，在视效领域是不可多得的人才。



识别二维码关注即可获得

创业必备大礼包

光谷梦想 - 构建专注服务于创业者的开放生态

1000 份超强 PPT 素材集合

1000 个全国免费办公创业空间汇总

1000 份高逼格商业计划书免费下载

1000 位知名天使投资人联系方式和微信

投资亮点

INVESTMENT HIGHLIGHTS

光谷梦想 - 构建专注服务于创业者的开放生态



- 1000 份超强 PPT 素材集合
- 1000 个全国免费办公创业空间汇总
- 1000 份高逼格商业计划书免费下载
- 1000 位知名天使投资人联系方式和微信

识别二维码关注即可获得

创业必备大礼包

强大的制作及运营团队

公司拥有强大的影视作品后期制作团队，对本行业有深刻的理解，能把握产业发展方向，并兼顾影视投资、拍摄、发行业务的发展。公司核心技术团队均有十多年丰富的影视行业从业经验，且团队结构稳定，业务分工清晰，并参与或创作过多部成功作品，在业内拥有一定的知名度。

丰富的业内资源

公司产品受到广泛的客户认可，积累和储备了大批客户资源。公司与多家影视公司达成长期战略合作关系，在影视行业内均拥有一定的口碑与认可度。另外公司已在横店影视产业实验区设立子公司，拟在拍摄一线开发更多的潜在客户，由于公司自身的综合实力和优质的影视制作水平，公司的议价能力、营销能力也得到同步提升。

优质的项目储备

经过在影视行业内的长期不懈努力，公司积累了丰富优质的项目储备。目前公司计划投资并主导制作的影视剧项目超过10个，且已锁定王晶、林子聪、蒋家骏、黄祖权等知名导演参与其中。公司优质的项目储备将借力自身强大的人脉资源、领先的制作能力及多元化的发行渠道，实现高额的投资收益。



光谷梦想 - 构建专注服务于创业者的开放生态



识别二维码关注即可获得

- 1000 份超强 PPT 素材集合
- 1000 个全国免费办公创业空间汇总
- 1000 份高逼格商业计划书免费下载
- 1000 位知名天使投资人联系方式和微信

创业必备大礼包

财务数据

FINANCIAL DATA

光谷梦想 - 构建专注服务于创业者的开放生态



识别二维码关注即可获得

- 1000 份超强 PPT 素材集合
- 1000 个全国免费办公创业空间汇总
- 1000 份高逼格商业计划书免费下载
- 1000 位知名天使投资人联系方式和微信

创业必备大礼包

4-1 主要财务数据

单位：万元

科目	2015年12月31日/2015年度	2014年12月31日/2014年度	2013年12月31日/2013年度
流动资产	2,398.68	1,203.71	652.17
总资产	5,842.49	3,040.91	1,865.16
流动负债	2,466.62	2,890.96	1,387.86
总负债	4,166.62	2,890.96	1,387.86
所有者权益	1,675.87	149.95	477.30
营业收入	3,589.12	725.20	262.48
营业利润	1,312.81	-419.76	-87.65
利润总额	1,400.09	-419.73	-87.36
净利润	1,025.92	-327.35	-85.29

数据来源：公司公开转让说明书，2015年年度报告

光谷众创，构建专注于创业者的开放生态



识别二维码关注即可获得

创业必备大礼包

- 1000 个全国免费办公创业空间汇总
- 1000 份高逼格商业计划书免费下载
- 1000 位知名天使投资人联系方式和微信

4-2 主要财务数据

单位：万元

科目	2015年12月31日/2015年度	2014年12月31日/2014年度	2013年12月31日/2013年度
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	1,025.92	-327.35	-85.29
扣除非经常性损益后的净利润（元）	960.46	-327.37	-85.51
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	960.46	-327.37	-85.51
毛利率	66.63	30.11	64.48
净资产收益率	61.22	-218.30	-17.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率	57.31	-218.31	-17.92
基本每股收益（元/股）	2.00	-0.65	-0.28
稀释每股收益（元/股）	2.00	-0.65	-0.28
应收账款周转率（次）	9.96	19.43	8.17

数据来源：公司公开转让说明书，2015年年度报告

光谷梦想，构建专注服务于创业者的开放生态



识别二维码关注即可获得

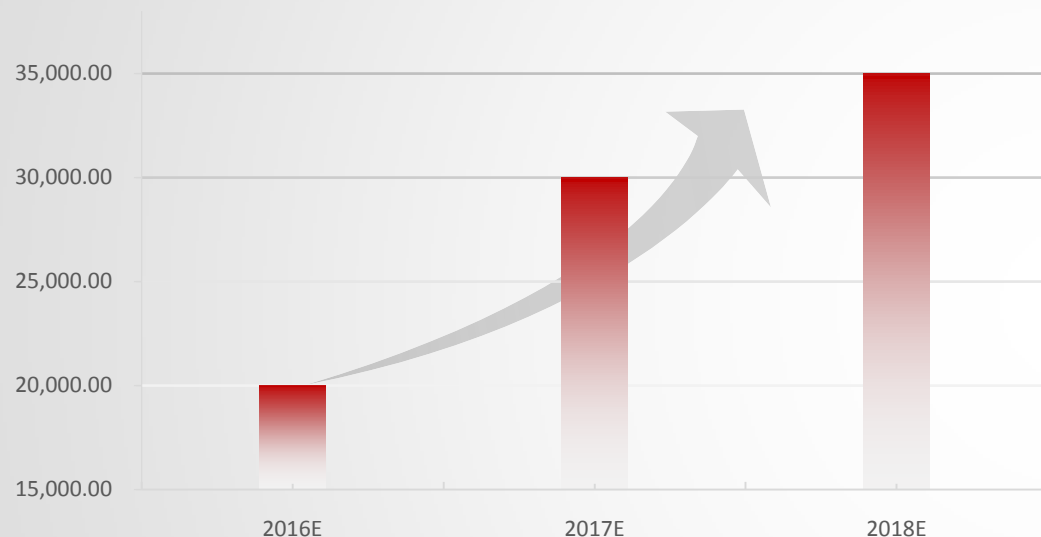
创业必备大礼包

- 1000 份超值 PPT 素材集合
- 1000 个全国免费办公创业空间汇总
- 1000 份高逼格商业计划书免费下载
- 1000 位知名天使投资人联系方式和微信

4-3 盈利预测

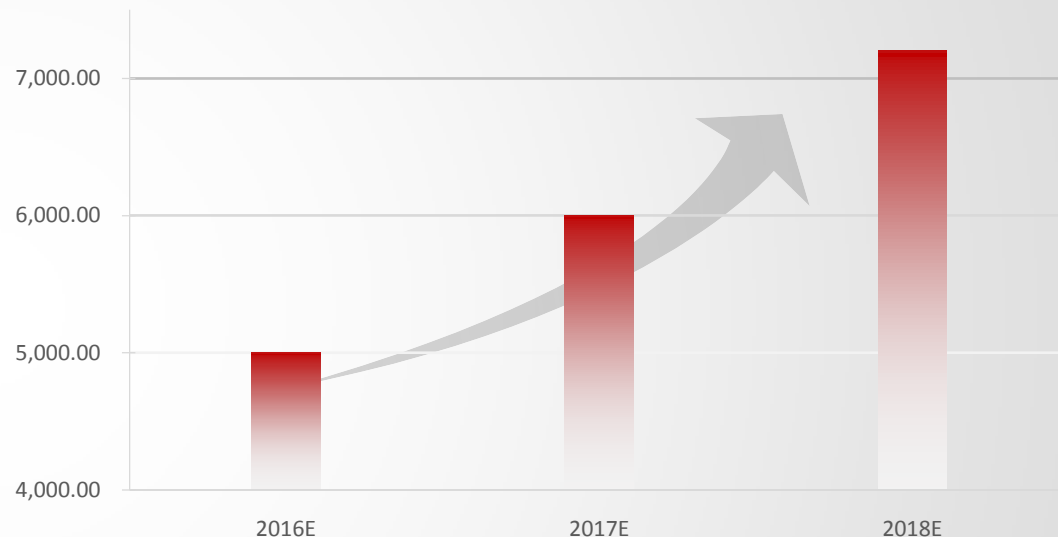
营业收入预测

单位：万元



净利润预测

单位：万元



- 2016年，公司预测营业收入为20,000万元，净利润5,000万元，较2015年净利润1,025.92万元同比增长387.37%。2017年预测净利润为6,500万元，2018年预测净利润为8,500万元。

注：上述数据系基于非凡传媒目前业务经营状况而测算的，仅供投资者参考。上述数据不代表对业绩的保证和承诺。

光谷梦想 - 构建专注服务于创业者的开放生态



- 1000 份超强 PPT 素材集合
- 1000 个全国免费办公创业空间汇总
- 1000 份高逼格商业计划书免费下载
- 1000 位知名天使投资人联系方式和微信

识别二维码关注即可获得 → 创业必备大礼包

估值分析

VALUATION ANALYSIS

光谷梦想 - 构建专注服务于创业者的开放生态



识别二维码关注即可获得

- 1000 份超强 PPT 素材集合
- 1000 个全国免费办公创业空间汇总
- 1000 份高逼格商业计划书免费下载
- 1000 位知名天使投资人联系方式和微信

创业必备大礼包

6-1 融资方案

融资总额

本次融资区间计划为：
1.2亿-1.5亿元人民币。

估值区间

本次融资估值区间为
2016年预测净利润的
20至25倍市盈率。即
为：10亿-12.5亿元
人民币。

资金投向

公司募集资金将主要
用于公司后续影视剧
的投资、拍摄与制作。
主要包括3-4部电视
剧与2部电影。

光谷梦想 - 构建专注服务于创业者的开放生态



识别二维码关注即可获得

- 1000 份超强 PPT 素材集合
- 1000 个全国免费办公创业空间汇总
- 1000 份高逼格商业计划书免费下载
- 1000 位知名天使投资人联系方式和微信

创业必备大礼包

类别	影视剧名称	制作团队	总体预算及非凡传媒投资占比	预计制作完成时间	发行渠道
电影	《男神训练营》	导演：王晶 主演：郑凯、张雨绮	6,000万，30%	2016年9月	博纳影业
	《说谎》	导演：杨昆荣 主演：周迅	7,000万，20%	2016年12月	博纳影业
电视剧	《王城花剑厥》	导演：蒋家骏 拟定演员：陈晓、张天爱	1.3亿，50%	2016年10月	拟定浙江卫视、爱奇艺
	《我暗恋的怪叔叔》	导演：王迎 拟定主演：吴秀波、关晓彤	1.2亿，30%	2016年12月	浙江卫视、东方卫视、腾讯视频
	《这个世界不看脸》	导演：高峰 拟定：张馨予 邓伦	1.1亿，30%	2017年2月	东方卫视，爱奇艺
	《奇星记》	导演：黄祖权 主演：吴磊、陈翔、张予曦、郑合惠子	7000万，30%	2016年11月	优酷、湖南卫视
	《民国合伙人》	导演：蒋家骏 拟定演员：马可	1.2亿，30%-50%	2017年3月	爱奇艺，东方卫视



识别二维码关注即可获得

6-3 行业平均估值水平

证券代码	证券简称	市盈率
000802.SZ	北京文化	919
002343.SZ	慈文传媒	277
600136.SH	道博股份	270
600088.SH	中视传媒	143
300426.SZ	唐德影视	121
300251.SZ	光线传媒	110
002624.SZ	完美环球	98
000156.SZ	华数传媒	84
002739.SZ	万达院线	80
300291.SZ	华录百纳	69
300336.SZ	新文化	69
300133.SZ	华策影视	62
300027.SZ	华谊兄弟	41
002071.SZ	长城影视	39
000665.SZ	湖北广电	25
平均值		160



证券代码	证券简称	市盈率
835959.OC	好看传媒	179
834992.OC	上亿传媒	142
833892.OC	艺能传媒	83
831252.OC	博润通	78
833156.OC	中南卡通	46
430667.OC	三多堂	36
830898.OC	华人天地	35
832698.OC	青雨传媒	33
832455.OC	传视影视	24
833482.OC	能量传播	18
833355.OC	崇德动漫	5
830888.OC	世纪工场	5
平均值		57

- A股从事影视剧制作业务的上市公司平均市盈率为160倍，最低为湖北广电的25倍。新三板从事影视剧制作业务的挂牌企业的平均市盈率为57倍，最低为5倍。
- 非凡传媒本次非公开发行的市盈率区间为20倍-25倍PE²⁰¹⁶，低于新三板及A股公司的平均水平。

光谷梦想 - 构建专注服务于创业者的开放生态



识别二维码关注即可获得

- 1000 份超强 PPT 素材集合
- 1000 个全国免费办公创业空间汇总
- 1000 份高逼格商业计划书免费下载
- 1000 位知名天使投资人联系方式和微信

创业必备大礼包

6-4 投资回报率

- 公司2015年净利润约为1,000万元，2016年、2017年、2018年的预测净利润分别为5,000万元、6,500万元和8,500万元人民币，PE指标变动如下表：

		当前估值(单位：亿元)	PE ²⁰¹⁶	PE ²⁰¹⁷	PE ²⁰¹⁸	行业平均
估值倍数	20倍PE ²⁰¹⁶	10	20	15.3	11.7	57
	25倍PE ²⁰¹⁶	12.5	25	18.46	14.1	

- 假设公司嗣后市盈率水平维持在57倍左右（即新三板的平均水平），投资者参与本轮融资的投资回报率如下表：

		2016年	2017年	2018年
投资回报率	20倍PE ²⁰¹⁶	185%	272%	387%
	25倍PE ²⁰¹⁶	128%	208%	304%

注：上述数据仅供投资者参考，不代表对投资回报的保证和承诺。

光谷梦想 - 构建专注服务于创业者的开放生态



识别二维码关注即可获得

- 1000 份超强 PPT 素材集合
- 1000 个全国免费办公创业空间汇总
- 1000 份高逼格商业计划书免费下载
- 1000 位知名天使投资人联系方式和微信

创业必备大礼包

感谢您的聆听

THANKS

非凡制作 必是精品

董秘：徐嘉违

地址：朝阳区东坝半截塔55号 七棵树创意园C3

光谷梦想 - 构建专注服务于创业者的开放生态



识别二维码关注即可获得

- 1000 份超强 PPT 素材集合
- 1000 个全国免费办公创业空间汇总
- 1000 份高逼格商业计划书免费下载
- 1000 位知名天使投资人联系方式和微信

创业必备大礼包