



This presentation includes forward-looking statements and predictions, including statements about potential revenue-bearing transactions, A8 New Media Group Limited (“The Group”)’s strategies and business plans. These forward-looking statements represent the Group’s judgment and assumptions as of the date of this presentation, including but not limited to, prevailing economic and market conditions, and are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those expressed in such forward-looking statements.

In particular, the Group faces risks and uncertainties that it may not be able to sustain its business model, that revenues may be lower or expenses higher than projected, or that business strategies or transactions may not go forward as planned.

Such statement are not, and should not be construed as a representation as to future performance of the Group. In particular, such target, if any, should not be regarded as a forecast or projection of future performance of the Group. It should be noted that the actual performance of the Group may vary significantly from such targets (if any).

## **Confidentiality**

The information provided to you in this presentation (including any of the contents thereof) is given on a confidential basis and must not be passed or disclosed to any other person and no photocopy shall be allowed.



A8新媒体集团  
A8 NEW MEDIA GROUP

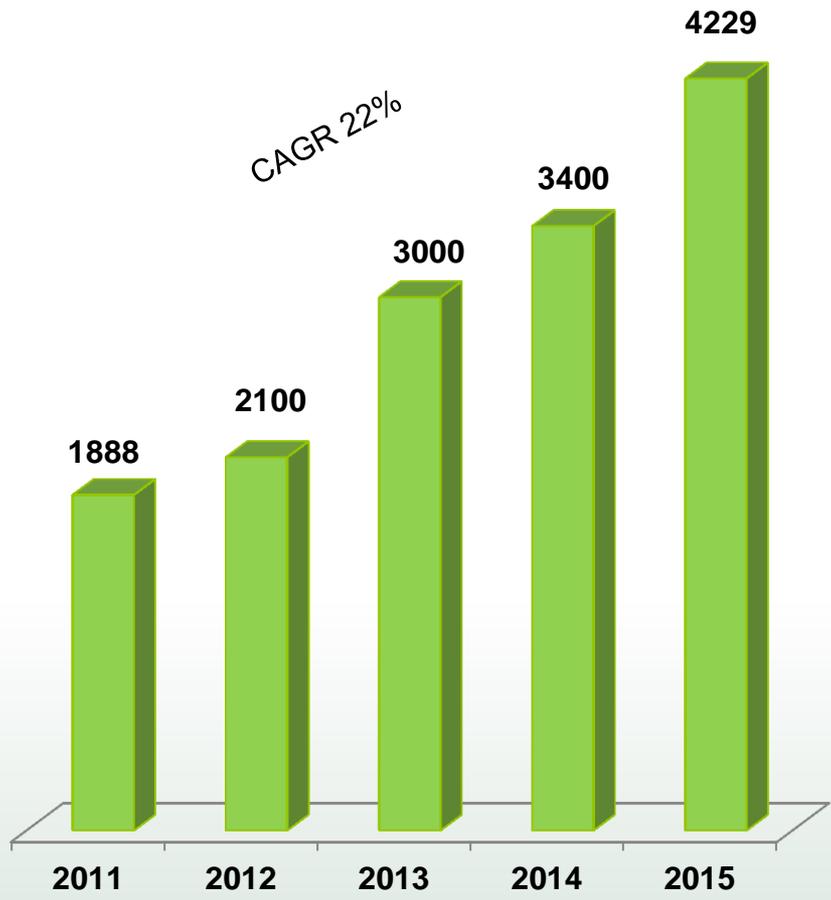
-  行业概览
-  集团业务回顾
-  财务摘要

# 行业概览



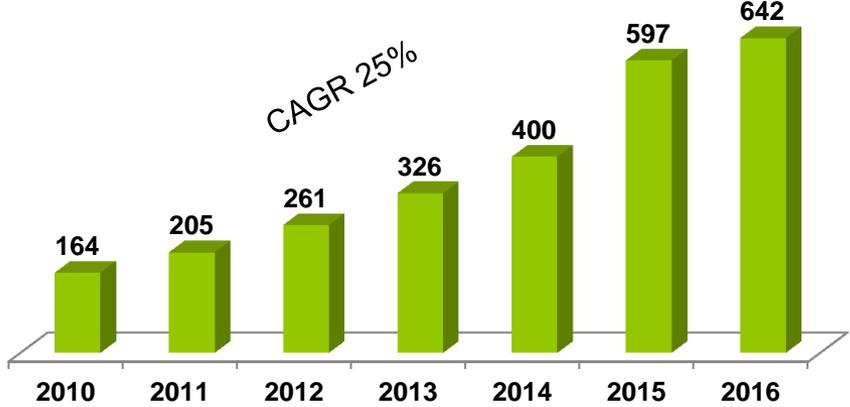
(人民币亿元)

## 中国泛娱乐市场



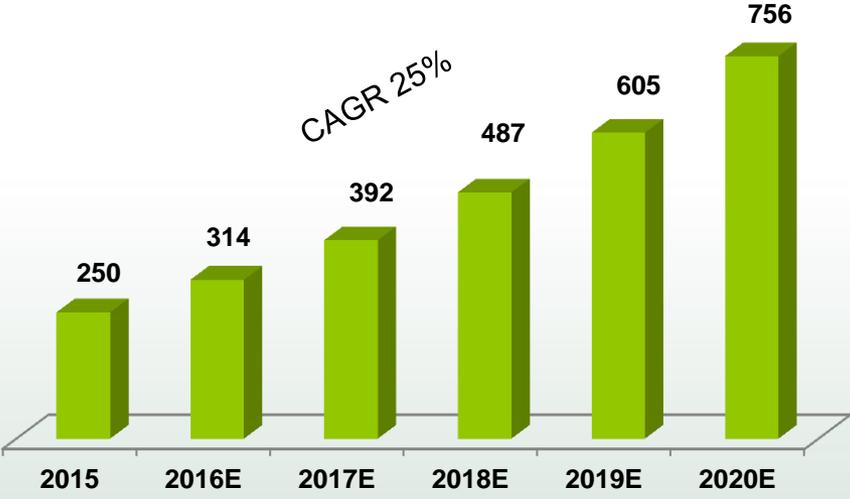
资料来源：工信部《2015-2016中国泛娱乐产业发展白皮书》

## 中国影视市场



数据来源：北京艾凯德特咨询有限公司、中国产业信息网、速途研究院

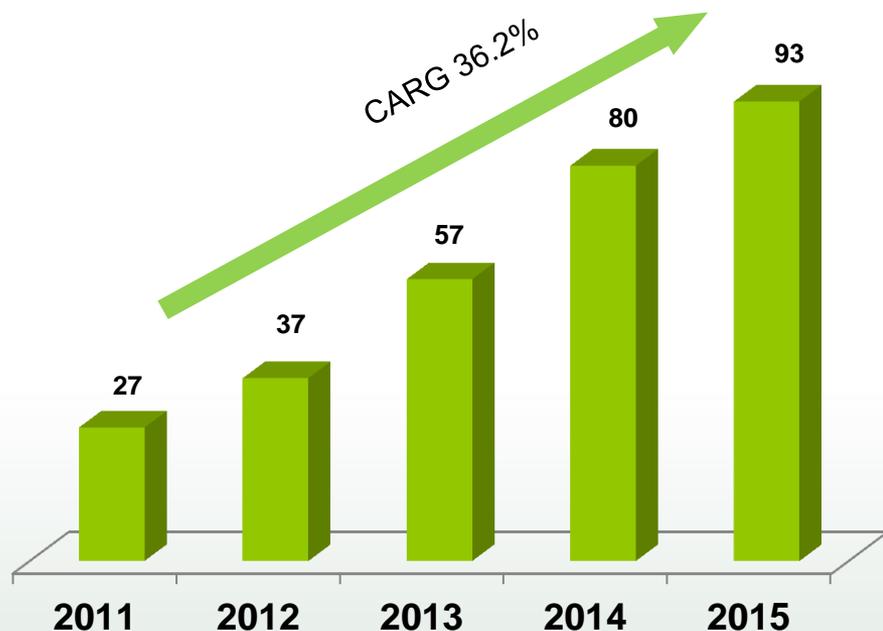
## 中国核心音乐市场规模



资料来源：中国产业发展研究网《2017年中国音乐市场规模预测及行业发展趋势》

## 中国网络文学市场规模

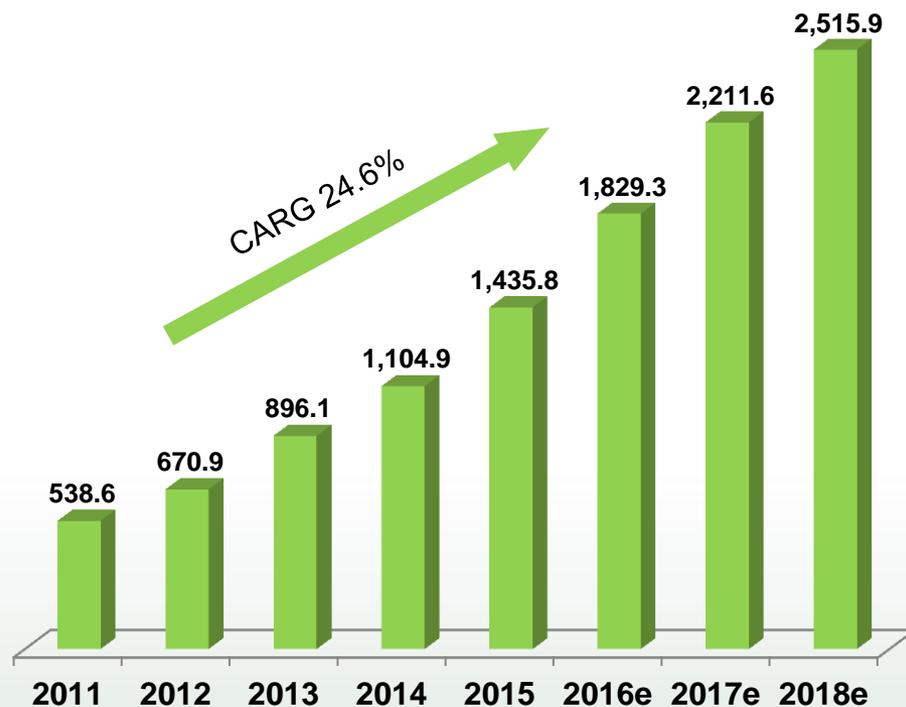
(人民币亿元)



资料来源：中国音像与数字出版协会《2015年度中国数字阅读白皮书》

## 网络游戏市场高速增长

(人民币亿元)



资料来源：艾瑞咨询《2016年中国移动游戏研究报告》



- 泛娱乐的核心是打造IP, IP是泛娱乐人群的目的地。IP能够产生持续性价值。
- 相比渠道, 内容及IP的影响力越来越大。
  - 优质文学IP是现阶段的稀缺资源;
  - 网络游戏是IP变现能力最强的方式之一;
  - 音乐演出IP还处于萌芽阶段。

# 集团业务情况

# 业界领先的全产业链布局

## 原创内容提供

- 音乐发行
- 音乐大赛
- 音乐培训

## IP孵化及影响力放大 (播出渠道)

- 付费试听
- 票务

## IP增值变现

- 游戏开发与发行
- 广告赞助
- 文化园区



A8 艺人培训



LIVE @ LIVE



国家音乐产业基地  
NATIONAL MUSIC INDUSTRY PARK

音乐内容

## 原创内容提供

- 文学网络发行
- 内容版权库
- 付费阅读

## IP孵化及影响力放大 (播出渠道)

- 动漫及影视开发
- 产品开发展示

## IP增值变现

- 文化园区
- 直播授权
- 视频节目



少年dream



掌文股份  
CHINA READINGHOLD

A8 影视



指游方可

GRASS  
entertainment  
青草娱乐



梦加网络  
MECHANIST GAMES

文学动漫内容

# 音乐及演出

# 致力于打造针对新生代人群的演出IP



## 粉丝经济

- 采用全新娱乐行业“互联网+”模式，推出偶扑App，致力于打造中国最大粉丝平台。
- 截止目前，偶扑平台已经入驻3,000个粉丝团并囊括中国近90%的粉丝团



## 融资及新三板挂牌

- 获国内著名影视集团和投资机构注资，包括光线传媒、华谊兄弟、磐石资本、七匹狼等
- 于2016年10月完成新三板挂牌



- 依托于A8音乐大厦裙楼的LiveHouse剧场
- 集音乐演出、专业录音、乐队排练等为一体



- A8Live未来向品牌化发展
- 开始与乐视、爱奇艺、YY等著名平台方合作，参与视频内容制作



演出阵容：丹麦身体旋律三人组/韩国歌手郑俊英/韩国女团Stellar/英国歌手Tom odell/英国星际水Starsailor乐队/英国歌手MIKA/美国OKGO乐队/Lee Ritenour乐队/澳洲The Clowns乐队/台湾偶像组合spexial/台湾BY2/香港王祖蓝/香港全明星（包以正、恭硕良）等

## 广东国家音乐产业基地 -A8音乐大厦



- 总面积约50,000平方米，位于深圳市核心区域，毗邻软件产业基地
- 文化产业孵化器
  - A8 live、录音棚、音乐创客咖啡
- 2016年广东国家音乐产业基地物业相关综合收入约人民币5,849万元，增长12%
- 聘请业内知名的物业管理专家“第一太平戴维斯”管理



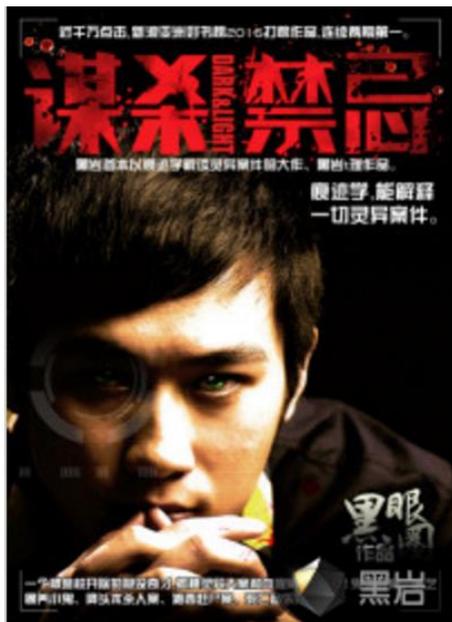
# 文学、影视及游戏

## 储备大量优质IP

- 品牌覆盖读者超过5,000万，超过70%读者为90后
- 自有平台拥有超过1,400万读者
- 超过40000名作家通过平台发布作品
- 超过60,000部独家原创作品
- 超过6,000部作品可以独家进行衍生版权开发
- 多部阅读人数过千万的国民级IP



借助优势文学内容储备，A8影视积极和广大知名影视公司进行合作，累计超过**26**部作品进入开发或者拍摄阶段。



与东申影业合作，将会在2017年进行院线电影的筹备，目前已确定领衔主演为陈坤

与空中银河影业合作，计划2017年上线院线电影

与北方电影集团合作，并将作为展映作品，参加2017年戛纳电影节

与曾开发《笑傲江湖》《封神演义》等电视剧的华夏视听公司合作，计划2017年在爱奇艺和湖南卫视进行网台联动播出

## IP/游戏储备

- 获取优质IP的游戏改编权，如与掌文的合作
- 获取优质游戏/投资优质研发商

## 游戏发行

- 发行精品游戏，创新游戏玩法，深入挖掘玩家需求
- 蓝海领域精品

## 海外发行

- 2014年投资海外发行公司
- 2016年海外项目组完成了海外团队搭建，海外发行基础搭建及海外产品上线

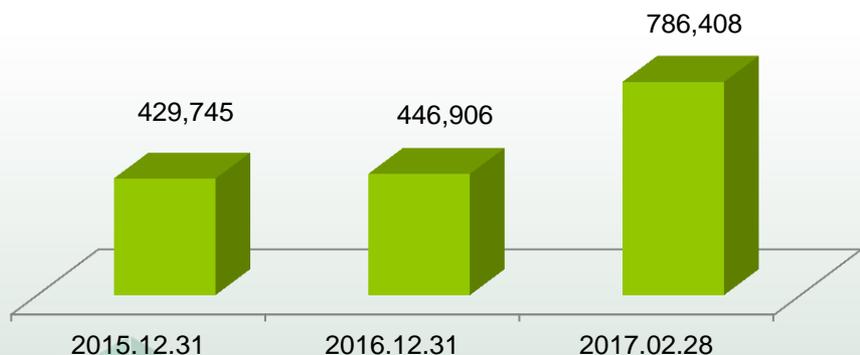
# 财务摘要

# 资产负债状况 – 充足的资金储备

(人民币千元)	于2016年12月31日	于2015年12月31日
流动资产	706,351	635,053
– 现金及现金等价物	446,906	429,745
流动负债	194,208	163,906
非流动资产	661,683	642,781
总资产	1,368,034	1,277,834
净资产	1,089,908	1,049,343
应收账款回收期	39	67

## 现金及现金等价物

人民币千元



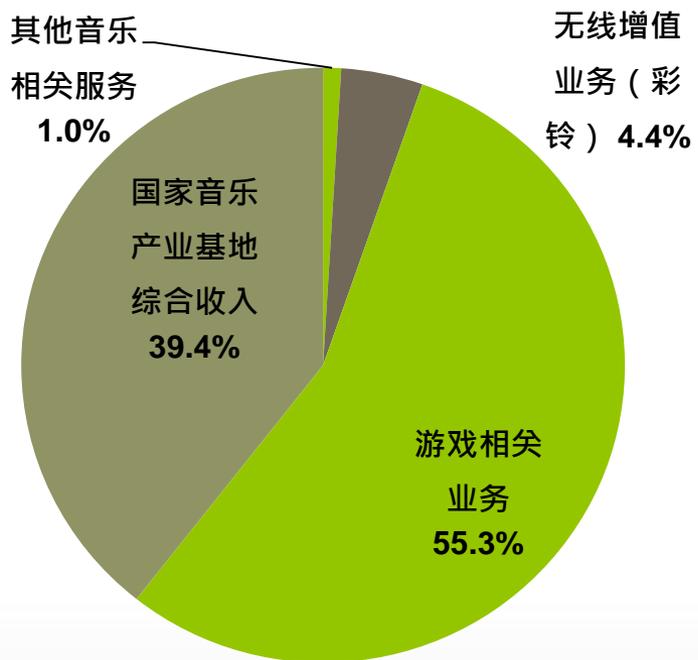
截止至2017年2月28日，现金及现金等价物增加约人民币3.4亿元，源于认购方（Ever Novel）以每股0.41港元认购本公司发行的9.318亿股新股，筹得资金总额约为3.8亿港元（折合人民币约3.4亿元）。

注：2017年2月28日的现金及等价物数据为未经审计数据。

	截至12月31日止年度		
人民币/千元	2016	2015	变动
收入	148,468	148,355	+0.1%
毛利	65,920	45,737	+44.1%
毛利率	44.4%	30.8%	+13.6百分点
净利润	24,140	21,675	+11.4%
净利润率	16.3%	14.6%	+1.7百分点

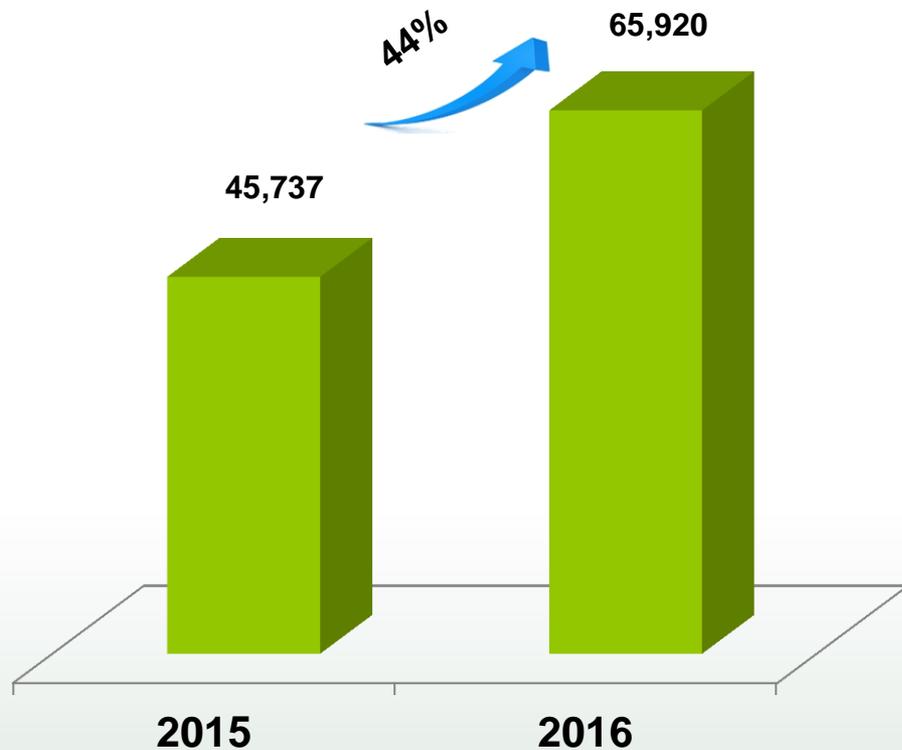
- 📊 2016年总收入约人民币14,846.8万元，与2015年基本持平；
- 📊 整体毛利率由去年同期的30.8%上升至本期的44.4%；
- 📊 2016年净利润率约人民币2,414万元，较2015年增加11.4%。

## 2016年分部营收占比图



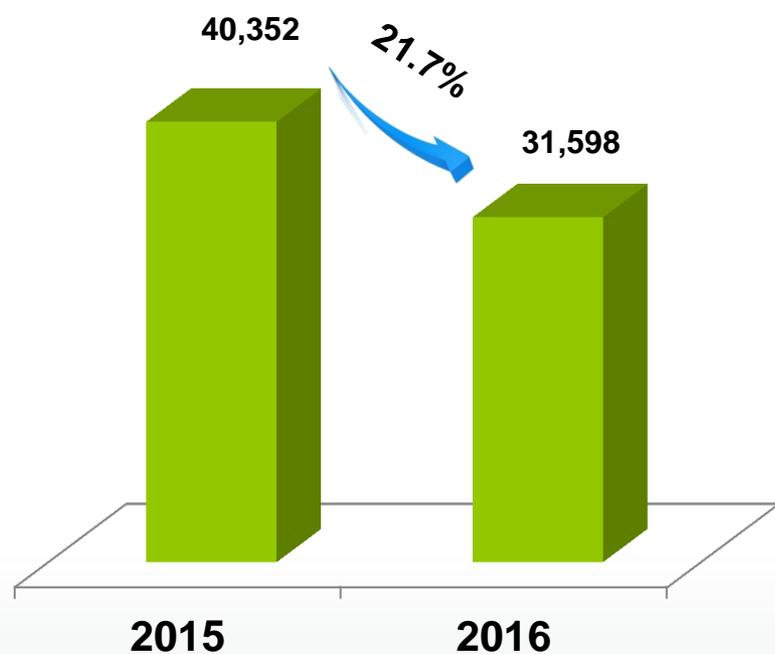
## 综合毛利

人民币千元

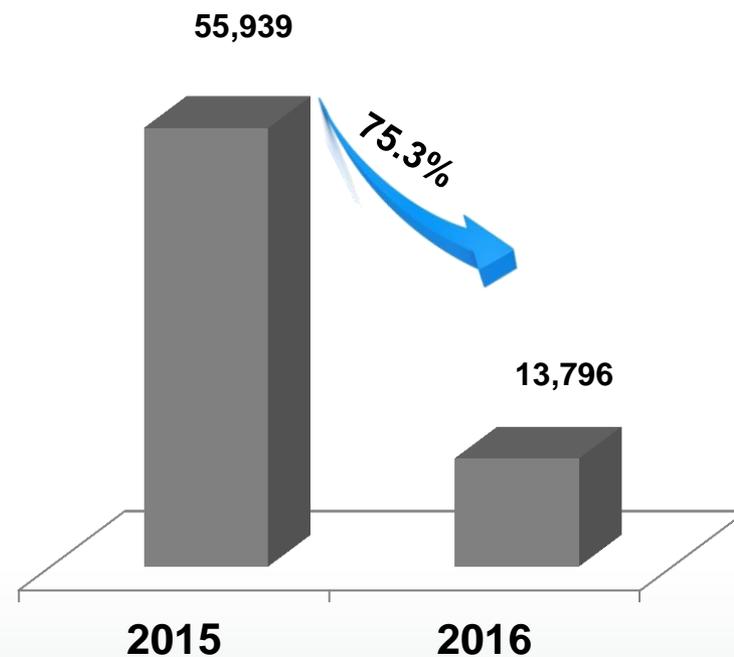


人民币千元

## 管理费用



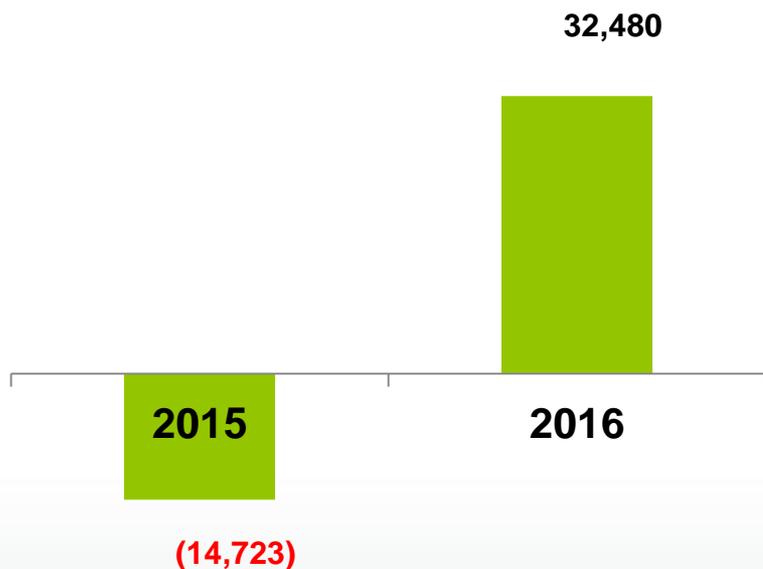
## 销售费用



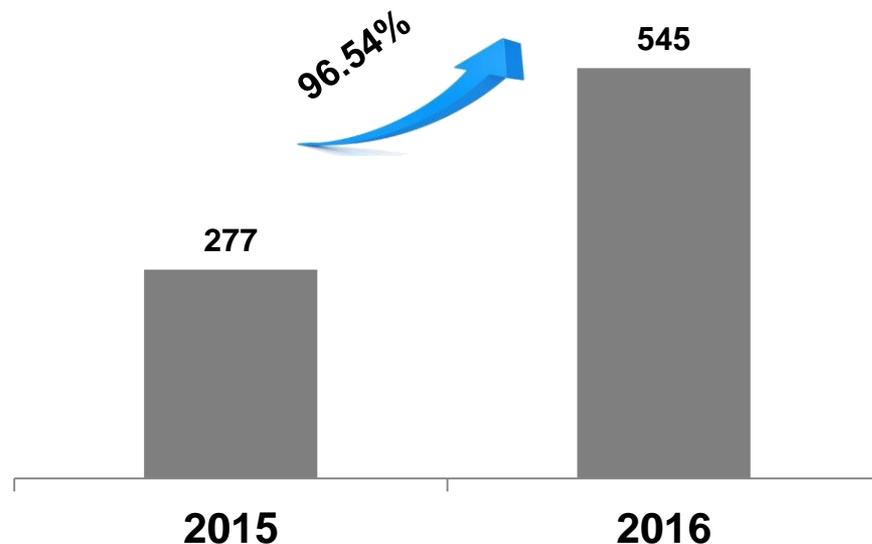
人民币千元

## 剔除非经营性因素的净利润

**扭亏为盈**



## 人均毛利



- 若剔除可换股票据赎回损益、A8音乐大厦投资物业估值调整及分担联营及合营公司亏损等非经营因素影响，经调整净损益由去年同期净亏损约人民币1,472.3万元转为本期净盈利约人民币3,248万元。

## 官方微信号



指游方寸



A8Live

## 旗下明星产品



尖叫现场



多米音乐



映客

## 旗下明星游戏



啪啪三国



狼人杀



狼西游

## 旗下网络文学平台



黑岩



若初



若夏

# 问答环节

