

证券代码：832626

证券简称：预言软件

主办券商：申港证券

## 上海预言软件股份有限公司

### 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 立信会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露负责人：张钰

电话：021-52540081-26

电子信箱：yzhang@ART-CODING. com

办公地址：上海市长宁区凯旋路 1010 号 A 栋 6 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	33,088,852.33	25,474,074.23	29.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,125,586.50	21,552,068.56	16.58%
营业收入	37,347,740.36	35,851,252.39	4.17%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,573,517.94	4,675,096.01	-23.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,067,495.49	2,507,137.69	-17.54%
经营活动产生的现金流量净额	1,685,210.88	5,437,261.00	-
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）	15.31%	24.33%	-
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	8.86%	13.05%	-

益后的净利润计算)			
基本每股收益 (元/股)	0.41	0.54	-24.07%
稀释每股收益 (元/股)	0.41	0.54	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元/股)	2.89	2.48	16.53%

## 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	-	-	6,471,375	74.38%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	2,015,375	23.17%
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	8,700,000	100.00%	2,228,625	25.62%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	4,244,000	48.78%	2,228,625	25.62%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		8,700,000	-	8,700,000	-
股东总数		12			

注：“核心员工”按《非上市公司监督管理办法》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	上海创业投资有限公司	国有法人	1,500,000	-	1,500,000	17.24%	-	1,500,000	0
2	上海信息技术创业投资有限公司	国有法人	1,470,000	-	1,470,000	16.90%	-	1,470,000	0

3	何俊先	境内自然人	1,383,600	-	1,383,600	15.90%	1,037,700	345,900	0
4	陈海	境内自然人	1,208,500	-	1,208,500	13.89%	906,375	302,125	0
5	水修义	境内自然人	1,152,900	-	1,152,900	13.25%	-	1,152,900	0
6	朱昊洁	境内自然人	598,100	-	598,100	6.88%	-	598,100	0
7	陈林英	境内自然人	508,400	-	508,400	5.84%	-	508,400	0
8	杨波	境内自然人	379,400	-	379,400	4.36%	284,550	94,850	0
9	陈兵	境内自然人	200,000	-	200,000	2.30%	-	200,000	0
10	楼婷婷	境内自然人	149,500	-	149,500	1.72%	-	149,500	0
合计			8,550,400	0	8,550,400	98.28%	2,228,625	6,321,775	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。

报告期内，公司无实际股东、实际控制人。

公司第一大股东为上海创业投资有限公司，持有公司 17.24% 的股份；公司第二大股东为上海信息技术创业投资有限公司，持有公司 16.90% 的股份；何俊先持有公司 15.90% 的股份；陈林英持有公司 5.84% 股份；何俊刚持有公司 1.38% 股份。其中，上海创业投资有限公司持有上海信息技术创业投资有限公司 100% 股权，何俊先与何俊刚系兄弟关系，何俊刚与陈林英系配偶关系。除上述情况外，公司的 12 名股东之间不存在关联关系或者其他一致行动关系，公司的任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制。

公司董事会共五名董事，其中董事何琦系上海创业投资有限公司委派的董事，董事戴焯栋为上海信息技术创业投资有限公司委派的董事，董事潘伟敏系上海丰成创业投资管理有限公司董事长。董事何俊先和陈海为公司股东，持股比例分别为 15.90% 和 13.89%，公司单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本的 50%，均无法决定董事会相关议案，公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和做出实质影响，公司无实际股东、实际控制人。

### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 报告期内经营情况回顾

公司财务状况：截止 2016 年 12 月期末，公司总资产 3308.89 万元，归属挂牌公司的净资产为 2512.56 万元，分别较上期末增加了 29.89%和 16.58%。公司总资产增长原因是负债增加 404.13 万及未分配利润增加 318.75 万，表现在具体资产科目为其他非流动资产。净资产的增长是由于公司 2016 年实现的净利润所致。

公司经营成果：报告期内实现营业收入 3734.77 万元，同比增长了 4.17%，营业成本为 2098.74 万元，同比增长了 42.19%，营业利润和净利润为 170.31 万元和 357.35 万元，分别同比下降了 49.55%和 23.56%，其中归属挂牌公司的净利润为 357.35 万元。

现金流量情况：公司在本年度实现经营活动产生的现金净流入 168.52 万元，比上年同期下降了 69.01 %。公司在本年度实现的投资活动现金净流量为-1188.83 万元，公司在本年度实现的筹资活动现金净流量为 491.50 万元，主要是报告期武汉子公司购买房产，其中自有资金支付 499.17 万元，向银行贷款并支付尾款 497 万元。

2016 年全年，公司原有大客户依然保持稳定的订单量。网易公司、腾讯科技(深圳)有限公司，盛绩信息技术(上海)有限公司依然是公司订单量排名前列的大客户。另外，公司积极拓展新客户，新增客户 39 家，带来 515.67 万元收入。同时，公司也积极地拓展了海外市场，新增 High Voltage Software, Inc.，上海育碧电脑软件有限公司两家客户。

#### 3.2 竞争优势分析

竞争优势分析：

1、客户优势：公司为游戏软件开发商、运营商提供游戏美术资源制作服务、以及游戏定制、软件程序开发等业务。经过十多年发展，公司的产品和服务历经市场考验，获得了良好的口碑。公司通过对下游客户需求的准确分析，设计出符合客户预期的美术资源解决方案。因此，了解客户、快速响应并反复修改直到客户满意为止，是公司的服务特色，也是公司能够维系客户关系的关键要素之一。

2、全流程设计：经过 10 多年的持续努力和培养，公司已经形成了从原画概念设计，模型贴图，直至动画特效等一站式的游戏美术全流程制作能力，得到了包括网易，腾讯等大客户的认可，并为争取大项目的全流程外包具备了领先优势。

3、核心管理层稳定：上至 CEO, 下到各个部门经理，均在公司服务超过 10 年以上，核心人员的稳定保证了公司战略及经营的长期稳定及可持续性。

4、人才优势：公司所从事业务的关键资源是人力，公司从成立初期的 5 人团队发展至今日的规模，人才储备一直保持着每年 15%-20%的增速。公司对项目采用经理责任制，以数据化的管理来大大提升项目的安全性及与客户对接的便捷性。经过多年的积累，公司技术人员充足，管理团队结构稳定，多数人员具有较高学历及多年同行业工作经验。

5、成本优势：由于公司总部所在地上海的人力成本高且持续增长，公司早在 2009 年及 2014 年分别在武汉和杭州开设子公司及分公司，这样在和对手进行竞争时，具有成本上的优势。

竞争劣势分析：

1、公司业务线较为单一，主要依赖利润率较低的美术外包领域，同时一些较大的竞争对手已经开始涉足完整游戏开发外包，如游戏 CG 视频制作、动漫影视方面。公司业务线单一不利于其长远发展。

2、行业出现寡头垄断趋势，中下层供应商议价能力减弱。随着游戏行业竞争的加剧，行业前几位如腾讯、网易等游戏外包业务占据了超过 70%的份额，对外包的定价有较高的议价能力。

### 3.3 经营计划或目标

-

## 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

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。

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。

将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。

与上年度财务报告相比，除上述会计政策调整外无其他会计政策、会计估计和核算方法的变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

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，公司应当作出具体说明。

本期公司新设一家全资子公司：

杭州预言网络科技有限公司于 2016 年 9 月 28 日成立，成立时注册资本 1000 万元，为本公司全资子公司。法定代表人：何俊先。营业期限：2016 年 9 月 28 日至长期。公司的经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、计算机软硬件；服务；图文设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

上海预言软件股份有限公司

2017 年 4 月 12 日