

苏州玉成互娱科技股份有限公司

2016年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、重要提示

(一) 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。

(二) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(三) 本公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了公司 2016 年度报告，公司全体董事、监事均出席会议并表决。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

(四) 中兴财光华会计师事务所（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。

(五) 公司联系方式：

董事会秘书或信息披露负责人	李军强
电话	0512-56868079
传真	0512-58119602
电子邮箱	Lijq@zjgycjj.com
公司网址	www.zjgycjj.com
联系地址及邮政编码	江苏省张家港市乐余镇同福路 7 号 215622

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

	本期	上年	增减比例%
资产总计（元）	87,133,766.82	41,761,981.70	108.64%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	59,571,214.94	17,716,301.22	236.25%
营业收入（元）	24,030,021.81	18,159,951.00	32.32%
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-585,652.32	-386,212.26	-51.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-1,462,487.54	-1,619,891.36	9.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,126,387.39	-1,485,713.92	-
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）（%）	-2.39%	-2.00%	-
基本每股收益（元/每股）	-0.05	-0.04	-25.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	4.15	1.77	134.46%

2、股本结构表

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量（股）	比例%		数量（股）	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	6,175,000	61.75%	-2,425,000	3,750,000	26.13%
	其中：控股股东、实际控制人	1,275,000	12.75%	-	1,275,000	8.89%
	董事、监事、高管	6,175,000	61.75%	-3,675,000	2,500,000	17.42%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	3,825,000	38.25%	6,775,000	10,600,000	73.87%
	其中：控股股东、实际控制人	3,825,000	38.25%	-	3,825,000	26.66%
	董事、监事、高管	3,825,000	38.25%	3,675,000	7,500,000	52.26%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		10,000,000	-	4,350,000	14,350,000	
普通股股东人数		11				

3、前 10 名股东持股情况表

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张玉飞	5,100,000	-	5,100,000	35.54%	3,825,000	1,275,000
2	张宇峰	4,900,000	-	4,900,000	34.15%	3,675,000	1,225,000
3	罗涛	-	1,240,800	1,240,800	8.65%	1,240,800	-
4	李颖	-	874,500	874,500	6.09%	874,500	-
5	黄玉和	-	509,500	509,500	3.55%	509,500	-
6	瞿亚萍	-	500,000	500,000	3.48%	-	500,000
7	刘子业	-	475,200	475,200	3.31%	475,200	-
8	黄建荣	-	450,000	450,000	3.14%	-	450,000
9	李瑞平	-	100,000	100,000	0.70%	-	100,000
10	宋泉庚	-	100,000	100,000	0.70%	-	100,000
合计		10,000,000	4,250,000	14,250,000	99.31%	10,600,000	3,650,000
<p>前十名股东间相互关系说明： 公司控股股东、实际控制人张玉飞持有公司35.54%的股份，张玉飞和股东张宇峰系兄弟关系，两人合计持有公司69.69%的股份。除此以外，前十名股东之间无其他关联关系。</p>							

三、管理层讨论与分析

(一) 商业模式

公司处于金属加工机械制造行业，主要从事五金工具专用机床、机械加工零部件的研发、生产及销售。报告期内，公司通过重大资产重组收购网络游戏公司广州市指尚信息科技有限公司，指尚信息所处行业为互联网信息服务行业。

报告期内，公司专注于扳手类、钳类五金工具专用制造机床及

成套设备领域，在深入了解国内下游客户需求以及扳手类、钳类五金工具生产工艺的基础上，经过多年研发，形成了一系列以扳手类、钳类五金工具机械加工工艺及专用机床为代表的发明专利和实用新型专利，依托公司的核心技术，外加大量通用机床部件、部分专用机床部件，为客户提供扳手类、钳类五金工具高效率专用机床及成套设备。此外，依托公司大型设备的加工及检测能力和工艺技术能力，公司还为其他行业客户提供机械加工零部件，如为印刷机械厂商提供丝网印刷机墙板、底座等。公司主要客户为扳手类及钳类五金工具生产企业、印刷机生产企业及部分外贸客户公司，采用直销的销售模式。

报告期内，公司收购的全资子公司指尚信息主要从事网页游戏软件开发、版权服务，通过经验丰富的研发团队、优化的游戏引擎技术开发多语言版本的网页游戏，现有产品主要面向海外市场并采用代理运营模式，版权服务主要指游戏 IP 资源的运营。指尚信息以游戏运营商和游戏开发商为主要客户，本期收入来源于游戏授权运营收入（授权费和分成收入）、游戏软件开发服务收入和版权服务收入等。

报告期内，公司因重大资产重组拓展了新业务领域，导致商业模式发生变化。

（二）报告期内经营情况回顾

2016 年是公司发展的重要一年，2016 年 10 月公司完成重大资产重组后，合并范围内的业务由传统的金属加工机械制造拓展到网页

游戏开发、版权服务等新领域，但母公司自身的主营业务没有发生变化，新业务给公司发展注入了新的活力并增加盈利点。

报告期内，公司合并报表内营业收入 2403.00 万元，同比增长 32.32%；实现净利润-58.57 万元，比上年减少了 17.99 万元；经营活动产生的现金流量净额为 612.64 万元，比上年同期增长 761.21 万元。

在整个 2016 财务年度，子公司指尚信息实现营业收入 1280.78 万元，实现净利润 519.26 万元；其中纳入合并报表的收入为 686.34 万元，纳入合并报表的净利润为 330.10 万元，基本实现了计划目标。

(三)外部环境的分析

2016 年，中国经济缓中趋稳，中国机床工具市场连续下行 6 年来的首度回稳，但受国际消费市场持续低迷的影响，机床工具商品外贸活跃度下降，市场与产业运行压力犹存，其中，2016 年我国金属加工机床的市场需求延续了单边下滑态势，在供给侧改革的宏观政策影响下，公司面临调整产品结构与转型升级的压力。五金手工具专用机床细分行业也有周期性的特征，但因细分行业集中度较高，周期波动幅度小于通用机床行业。

我国的扳手类、钳类五金手工具生产企业主要集中在浙江、江苏、山东及上海等省市，公司主要客户也主要来自江苏、浙江、上海及山东等周边区域，公司专用机床销售地域性特征较整个行业相比较为明显。

2016 年公司通过跨行收购进入了网络游戏开发领域。《2016 年中国游戏产业报告》显示：2016 年，中国游戏市场实际销售收入达

到 1655.7 亿元，同比增长 17.7%，增长率相对 2015 年有所放缓，但销售收入增量保持稳定。与此同时，2016 年，中国游戏用户规模达到 5.66 亿人，同比增长 5.9%，增长率小幅上升。2016 年，自主研发网络游戏市场实际销售收入达到 1182.5 亿元，同比增长 19.9%。全年海外市场销售达到 72.35 亿元。网络游戏行业整体增长趋稳，但细分领域的网页游戏受限于成本投入、运营模式、市场竞争格局等因素，市场份额有所下降。影游融合异军突起，影视与游戏作为当下最热门的两种娱乐形态，两者融合发展，迎合主流用户需求。粉丝经济效应也使得优质 IP 成为游戏市场竞争的关键要素之一。

(四) 竞争优势分析

1、公司的竞争优势

(1) 在行业中的竞争地位

公司有超过十年五金手工工具专用制造机床开发、生产及销售经验，凭着多年专业化的产品及服务，公司在细分行业已经有了较高的知名度和市场美誉度，通过深层次的专业技术服务，与许多国内知名五金工具生产企业建立了较紧密的业务合作关系。公司是扳手类、钳类五金手工工具专用机床细分行业市场份额居前、具有竞争优势的企业之一。

(2) 经营的优势分析

①品牌优势

公司成立已超过十年，多款专用机床获得市级科技进步奖，在下游五金工具行业内享有较高的品牌知名度和市场美誉度；公司产品和

服务历经市场考验，深受客户信赖，具备了良好的市场口碑和商誉，在行业竞争中的品牌优势比较明显。

②技术优势

公司始终坚持个性化、专业化的发展路线，在行业内的技术优势较为明显，公司拥有 19 项发明专利、19 项实用新型专利。在整个 2016 年年度，国家知识产权局分别授予公司 4 项发明专利和 5 项实用新型专利。公司针对下游客户的实际需求，通过优化设计、精心打造生产出专用机床及卡具；通过提高产品专业化及自动化程度和提高生产效率，来满足国内下游不同规模客户的实际需求。

③专业化服务优势

我国钳类、扳手类五金工具企业主要集中在浙江、江苏、山东及上海等省市，公司又地处有“小五金之乡”美誉的江苏省张家港市，张家港市已经形成五金工具特色产业链。公司下游客户主要集中于江苏、浙江、山东及上海等周边地区。贴近客户、了解客户需求，响应快速、及时是公司的服务优势之一；准确把握五金手工具行业发展趋势，为客户提供专业化产品及服务是核心竞争力。

2、子公司的竞争优势

(1) 团队优势

2016 年度，通过员工培养、引进研发人才和运营精英，子公司进一步加强了人才储备。子公司拥有独立并且经验丰富的游戏创作团队，主要成员均有多年的游戏开发经验，拥有较强的新产品研发能力和丰富的市场运作经验。

（2）研发优势

子公司利用二次开发的 3D 游戏引擎及优化的编辑器，致力于开发面向海外市场的多语言版本精品页游，经过前期的经验积累以及与运营商的良好互动，子公司产品已能够更好地适应海外市场需求，游戏运营商向子公司定制开发的游戏产品增加。

（五）持续经营评价

报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面保持独立，公司具备完全独立自主的经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大的内部控制体系运营良好并逐步完善；公司经营管理层、核心技术和业务团队人员稳定。

因公司原有业务业绩有所下滑，子公司被购买日前的业绩未纳入合并报表，以及支付重大资产重组的相关费用等，公司本年度亏损-58.57 万元，较去年增加亏损 17.99 万元。

公司通过发行股份及支付现金收购游戏公司并募集配套资金，缓解了公司短期偿债压力，拓展了新业务并加大对新业务的投资，有望借助游戏业务改善公司盈利能力。同时，重组完成后，子公司从事的游戏开发与公司原有主营业务之间在行业周期性、资产类型、消费特征等方面存在较强的差异性，有利于提高抗风险能力和盈利能力。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具有持续经营和发展能力。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）公司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；

（二）公司本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项；

（三）公司与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化，将2016年重大资产重组完成后的公司全资子公司——广州市指尚信息科技有限公司财务报表纳入合并报表；

（四）本年度财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了【中兴财光华审会字(2017)第327004号】标准无保留意见的审计报告。

苏州玉成互娱科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日