



证券简称：唯思软件

证券代码：833953

主办券商：东吴证券

# 广州唯思软件股份有限公司 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 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 本公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了公司年度报告，公司全体董事、监事均出席会议并表决，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 1.4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告

### 1.5 公司联系方式：

董事会秘书（信息披露事务负责人）：姚锡桂

联系电话：15913122374

电子信箱：yaoxigui2008@163.com

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东 8 号广州国际采购中心 7 楼 718 室

## 二、主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
总资产	47,709,811.77	50,222,793.63	-5.00%



	本期	上年同期	增减比例%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,797,837.89	47,986,649.29	-4.56%
营业收入	3,965,652.88	4,478,643.24	-11.45%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,188,811.40	-10,269,014.84	78.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,123,802.96	-10,217,261.47	69.43%
经营活动产生的现金流量净额	-1,868,182.08	-5,250,830.27	-
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）	-4.67%	-19.33%	-
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益后的净利润计算）	-6.66%	-19.23%	-
基本每股收益	-0.05	-0.23	78.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.23	78.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.01	1.06	-4.28%

## 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	18,733,200	41.50%	0	18,733,200	41.50%
	其中：控股股东、实际控制人	7,897,152	17.50%	0	7,897,152	17.50%
	董事、监事、高管	897,848	1.99%	0	897,848	1.99%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,406,000	58.50%	0	26,406,000	58.50%
	其中：控股股东、实际控制人	23,691,456	52.49%	0	23,691,456	52.49%
	董事、监事、高管	2,714,544	6.01%	0	2,714,544	6.01%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>45,139,200</b>	-	<b>0</b>	<b>45,139,200</b>	-
<b>普通股股东人数</b>		<b>5</b>				

注：期初公司实际控制人张文豪亦为公司董事长，因此，其所持股份按照公司法等相关法规关于董事、监事、高级管理人员持有公司股份的限售规定予以限售。

## 2.3 前 10 名股东持股情况表

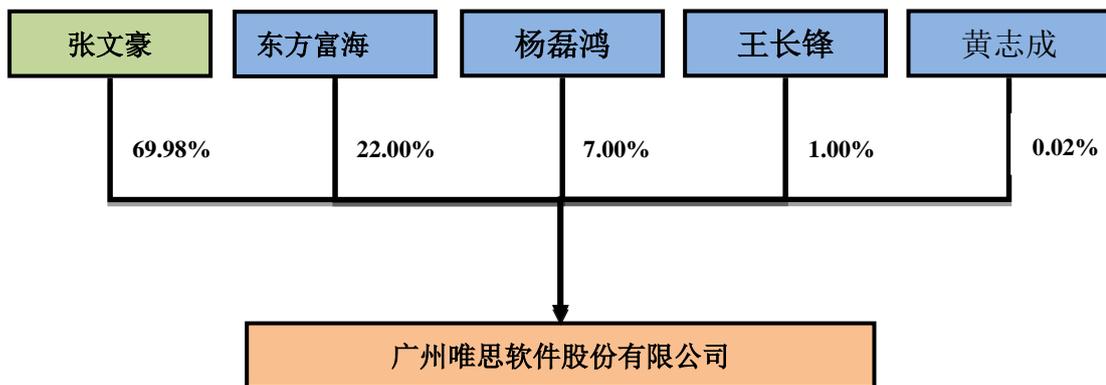
单位：股



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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张文豪	31,588,608	0	31,588,608	69.98%	23,691,456	7,897,152
2	深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)	9,931,200	0	9,931,200	22.00%	0	9,931,200
3	杨磊鸿	3,161,000	0	3,161,000	7.00%	2,376,000	785,000
4	王长锋	451,392	0	451,392	1.00%	338,544	112,848
5	黄志成	7,000	0	7,000	0.02%	0	7,000
<b>合计</b>		45,139,200	0	45,139,200	100.00%	26,406,000	18,733,200

前十名股东间相互关系说明：  
公司股东之间不存在关联关系。

2.4 公司股权控制关系图如下：



三、管理层讨论与分析

3.1 公司商业模式

本公司是处于信息传输、软件和信息技术服务业中的网络游戏、电子商务系统的开发商和运营商，主营业务为网络游戏平台和游戏、浏览器、电商平台及相关增值服务。公司目前营运 VS 竞技游戏平台及相关游戏（包含端游、页游、手游、h5 游戏等）。

公司目前拥有 41 项软件著作权、24 项商标、中国增值电信业务经营许可证、互联网出版许可证及网络文化经营许可证。公司研发团队具有丰富的精品游戏开发经验、创新的游戏内容设计理念，对玩家的偏好及游戏平台各游戏产品有深刻的理解，能够深度挖掘并平衡游戏产品的商业性和娱乐性，找准平台核心用户的诉求进行产品研发，同时借助公司品牌和游戏运营平台的资源优势，提高产品



上线后运营成功率。

公司网络游戏产品主要通过免费游戏、道具收费的商业模式开拓业务，收入来源是提供游戏增值服务，如游戏内的强化道具、房卡、时装等。采取联合运营和自研的方式，至今陆续推出了《范特西篮球经理》、《神仙道》、《攻城掠地》、《修天决》、《幻城》等多款优秀网页游戏产品，以及《挖宝》、《VS 竞技麻将》等休闲竞技棋牌游戏，在业内形成了良好的市场口碑，为公司带来稳定的收入和现金流。

自公司成立以来，VS 竞技游戏平台注册用户总数超过 1.2 亿，月活跃用户一度超过 6,000 万，目前月均活跃用户约为 1,000 万，最高同时在线人数突破 100 万。随着互联网技术的日新月异，公司深刻认识到传统游戏市场日益萎缩，竞技游戏生产研发成本日益增高，研发周期越来越长，而过度追求商业化导致游戏的生命周期日益缩短且不能掌握平台核心客户，如仅仅作为平台软件研发商和页游联运，利润率也会越来越低。基于对未来游戏行业以及市场发展的判断，公司在继续保持现有业务模式的基础上，已逐步开始进行股权结构调整并进行探索和尝试新的游戏开发和运营理念、公司组织结构调整、发展代理发行业务等方面的创新，打造一种集游戏研发与运营于一体并和其他泛娱乐产业相结合的商业模式。

基于公司多年海量用户的沉淀和良好的口碑，公司目前积极拓展手机休闲棋牌竞技游戏，扩大公司营业收入的后续来源。

### 3.2 报告期内经营情况回顾

2016 年，公司围绕年度发展战略和经营计划，积极推动各项工作开展，一方面坚持以市场需求为导向，积极部署实施公司自主产品九鼎交易系统技术研发及市场推广计划，加大研发及技术创新投入。另一方面，公司通过进一步完善经营管理体系与内部管理制度，建立有效的培训制度和激励手段，充分调动人员的积极性和创造力，提升了公司整体管理水平。

报告期内，公司实现了营业收入 3,965,652.88 元，较上年同期下降 11.45%；主要原因系公司 VS 竞技平台已经成功运营了 12 年，是国内运营最成功的游戏对战平台之一，游戏玩家忠实度很高，但随着部分玩家年龄逐步增大，工作和生活的压力使得每日在线的时间有所减少，公司在报告期内继续采用大量的平台道具



免费赠送给玩家，虽使得平台收入有所减少，但玩家的总体数量保持稳定，对平台的粘性更加增强；报告期内公司在原有的游戏业务基础上，积极开拓新的业务领域，推出了基于 H5 的《挖宝》系列游戏，同时加强业务宣传力度，提升了业界知名度，树立了更加稳固的品牌形象，加快了产品与市场开拓。

### 3.3 竞争优势分析

公司自 2004 成立以来，一直从事软件研发和游戏运营业务，并取得了迅速的发展，在行业内逐步建立了一定的市场地位，是国内首屈一指的竞技游戏平台。随着公司对业务线的不断拓展和优化，公司的行业地位将得到巩固和进一步提升。公司的竞争优势主要有：

#### （1）运营管理经验

公司作为网络游戏运营商，先后成功运营《VS 三国》、《神仙道》《攻城略地》等多款游戏，并建立了从游戏品牌建设、媒体宣传、活动策划、合作渠道拓展到客户服务等完整的运营体系。

#### （2）技术优势

公司成立十年来，储备了众多的核心技术，首创了积分排名及对战的竞技方式，支持大并发的高性能云服务器技术，P2P 下载技术等，能稳定支持超过 100 万用户同时在线。

#### （3）团队优势

作为国内成立较早的游戏运营公司，优秀的管理团队是公司取得成功的关键。公司董事长张文豪先生从事互联网工作近二十年，有着丰富的管理和项目经验。公司核心技术人员具有丰富的游戏及平台开发经验，对游戏运营和开发有独到的见解和想法。

#### （4）海量客户基础

公司自成立以来一直经营 VS 游戏平台，该平台注册用户已经超过 1 亿，活跃用户一度超过 6,000 万，目前月均活跃用户约 1,000 万，公司现已经拥有了一批稳定忠诚的游戏用户基础并在逐步扩大，上述用户成为公司下一步发展的坚实基础，公司将进一步策划方案使上述用户转移到公司的九鼎交易系统中，使公司的电商业务尽快的发展起来。



(5) 品牌优势

公司作为成立 10 多年的互联网企业，VS 竞技游戏平台在竞技玩家群体中，积累了大量的用户群和良好的口碑。

四、涉及财务报告的相关事项

- 4.1 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。
- 4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
- 4.3 报告期内，公司没有子公司，无需编制合并报表，与上年度财务报告相比该事宜未发生变化。
- 4.4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 CAC 证审字[2017]0077 号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

广州唯思软件股份有限公司

2017 年 4 月 17 日