

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2018-036

万兴科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万兴科技	股票代码	300624
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙淳	彭海霞	
办公地址	拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4 路以北、1-3 路以南、柳梧大厦以东 8 栋 2 单元 6	拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4 路以北、1-3 路以南、柳梧大厦以东 8 栋 2 单元 6 层	

	层 2 号	2 号
传真	0891-6506329	0891-6506329
电话	0891-6361168	0891-6361168
电子信箱	zhengquan@wondershare.cn	zhengquan@wondershare.cn

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司自成立以来一直从事消费类软件产品的研发、销售及提供相应的技术支持服务，是全球领先的APP应用软件提供商，连续多年获得国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业等认证。

消费类软件产品是指围绕个人、家庭消费者应用而设计的与生活、娱乐、工作等相关软件产品。公司自主开发并在售的软件产品达百余款，主要包括多媒体类、跨端数据管理类和数字文档类三大类，可广泛应用于个人电脑、平板电脑、智能手机等不同应用终端，适用Windows、macOS、iOS、Android等主要操作系统。公司产品主要采用线上销售的方式，通过自建电子商务平台向全球用户提供消费类软件以及相关增值服务。

报告期内，公司不断加大消费软件产品的研发投入，进一步提升公司的研发实力与技术积累，不断提高公司整体竞争力。

（二）主要产品

公司研发和销售的消费类软件产品主要包括多媒体类、跨端数据管理类、数字文档类等三大类，主要产品如下：

1、多媒体类软件

多媒体类系列产品主要为协助用户通过智能手机、平板电脑等移动智能设备生成照片、视频，对基于多种来源的照片、视频、音频等元素进行编辑、制作，再生成视频文件通过网络、电视等进行传播、分享；支持用户从视频网站、DVD等多种渠道获取视频资源并适配格式，方便用户在其智能手机、平板电脑、电视、个人电脑、视频播放器等设备上播放观赏；支持用户从音乐网站、网络电台、CD等多种渠道获取音频资源并适配格式，方便用户在其智能手机、平板电脑、多媒体播放器等设备上播放；以及供用户获取多媒体内容并转换成匹配的格式，方便再创意编辑等。

公司多媒体类软件产品主要包括：视频编辑软件（Filmora）、万能影音转换软件（Video Converter）、DVD刻录软件（DVD Creator）、视频编辑移动应用软件（Filmora Vlogit）等。

2、跨端数据管理类软件

公司的跨端数据管理类软件产品主要为拥有智能手机、平板电脑、新型智能设备等移动智能终端、个人电脑的用户解决跨端数据迁移、数据备份、数据安全与设备管理的需求，提升智能手机、平板电脑、新型智能设备等移动智能终端、个人电脑用户信息尤其是隐私信息的保密性、真实性、完整性以及可控性。

公司跨端数据管理类软件产品主要包括：数据恢复软件（Data Recovery）、移动端数据恢复、备份、传输软件（Dr.Fone）、移动设备管理软件（TunesGo）等。

3、数字文档类软件

公司的数字文档类软件产品主要为用户打造高兼容性文档处理工具，协助用户快速、简便、安全的创建、编辑、转换、阅读多种格式的数字文档。

公司数字文档类软件产品主要包括：PDF编辑器（PDFelement）、PDF转换工具（PDF Converter）等。

（三）经营模式

公司根据移动互联网和智能软硬件产业发展状况，结合多年经营实践，形成了自己独特、完整的经营管理模式。

公司建立了从上至下的经营管理体系，从公司总体战略发展规划出发，由各业务模块进行战略承接，再具体到各部门进行战略分解，通过“目标牵引，项目驱动”的管理策略，确保公司战略成功落地。经营管理部门根据战略实际落地执行情况，对战略目标进行定期回顾，及时采取纠偏措施，共同推进公司战略目标的达成。

公司形成了成熟的产品研发与销售模式。在产品研发方面，以市场需求为核心，建立了多维度的市场需求调研渠道，通过持续的创新机制、完善的研发管理制度与流程，确保开发出符合甚至超出用户预期的产品，不断提升产品的竞争力；在产品销售方面，公司以自建的电子商务网站为核心，通过综合利用搜索引擎优化、搜索引擎付费广告、展示广告、社会化媒体营销、下载站点营销、邮件营销等网络营销推广模式，采取直销、经销、分销相结合的销售方式，向全球消费者提供消费类软件产品和服务。快速理解市场需求、较强的研发和创新能力、丰富的网络营销经验，为公司建立了一套可持续发展的经营模式。

（四）主要业绩驱动因素

1、技术的不断积累与革新

消费类软件的研发需要掌握多项专业技术，涉及开发工具、软件工程、信息安全、网络通讯等多个技术领域，前述技术能力的获得需要相关技术人员的长期学习、积累。随着公司消费类软件产品线的丰富与功能不断提升、客户规模的扩大和新型底层系统的推出，技术与研发能力不断增强，为公司保持行业领先地位，形成了强有力的技术支持。

2、高质高效的产品交付能力

公司组建了技术能力过硬的研发团队，根据用户需求分析，结合行业发展状况，快速完成新产品新功能规划，通过完善的产品迭代开发流程和项目化管理机制，严格产品质量管理体系，使产品迭代更新保持在2-4个月以内，快速响应客户需求，抢占先机，持续提升产品竞争力。

3、营销渠道的拓展

公司成立开始即选择使用搜索引擎营销等网络销售渠道，熟悉搜索引擎营销推广技术。在不断优化搜索引擎营销技术、持续提升搜索引擎营销推广效益的同时，积极探索、拓展网络红人推广等新的网络营销渠道，更精准的发展与挖掘目标用户，促使公司销售收入稳步增长，持续提升营销推广效益。

4、洞悉细分市场需求

公司经过海外市场的长期耕耘积累了数以亿计、遍及全球的用户，主要电子商务网站年访问量庞大。公司通过对用户访问电子商务网站和使用产品的行为进行大数据分析，以及本土化策略的实施，使我们对不同国家和地区的市场特性、客户需求、相关法律法规等有着深刻的理解，能够开发出满足不同细分市场需求的產品。

（五）公司所处行业的基本情况 & 行业地位

公司属于软件行业。

公司自创立之初即专注于消费类软件的研发和销售，定位于满足用户在使用个人电脑、移动智能设备以及其他软件过程的个性化需求。公司2011年起入选国家规划布局内重点软件企业，并在随后年度持续被认定，为其中少数以消费类软件为主业的企业之一。公司已在消费类软件市场深耕多年，产品种类众多，公司关键词词库数量已超过300万个，培育了近千万的付费用户群体。2017年度公司主要电子商务网站累计访问量达到36,934万人次，产品年度累计下载量达到8,516.69万次。截至2017年12月31日，公司主要电子商务网站 Alexa全球网站排名1,141位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：人民币元

	2017 年	2016 年		本年比上年增 减	2015 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	467,251,624.37	376,704,309.36	368,177,103.62	26.91%	269,358,869.38	262,823,768.10
归属于上市公司股东的净利润	68,600,731.10	70,431,556.97	63,485,320.73	8.06%	56,474,686.79	49,906,668.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,301,416.67	64,599,808.58	57,653,572.34	23.67%	53,884,070.24	47,316,051.72
经营活动产生的现金流量净额	80,164,156.46	68,677,092.41	68,398,677.71	17.20%	66,928,171.23	66,619,872.47
基本每股收益（元/股）	1.14	1.17	1.06	7.55%	0.94	0.83
稀释每股收益（元/股）	1.14	1.17	1.06	7.55%	0.94	0.83
加权平均净资产收益率	27.71%	30.99%	29.87%	-2.16%	30.65%	28.00%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年 末增减	2015 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	308,212,885.00	278,169,676.69	278,496,537.78	10.67%	232,378,316.43	232,639,193.70
归属于上市公司股东的净资产	272,830,448.60	256,508,153.53	240,277,464.43	13.55%	210,076,596.56	200,792,143.70

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

报告期内，公司对以前年度来源于日本的消费税应税收入及欧盟的增值税应税收入换算为不含税收入，计算出以前年度应补缴的税额，追溯调整了以前年度营业收入、应交税费、财务费用、未分配利润、盈余公积、递延所得税资产、税金及附加、所得税费用等科目。

报告期内，公司对浙江亚合大机电科技有限公司具有重大影响的投资调整计入长期股权投资，以权益法核算，追溯调整了长期股权投资、投资收益、可供出售金融资产等科目。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	109,222,599.22	110,197,114.23	117,860,280.94	129,971,629.98
归属于上市公司股东的净利润	22,572,107.48	12,095,706.56	17,863,930.78	16,068,986.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,365,282.15	12,575,244.87	17,712,931.38	18,647,958.28
经营活动产生的现金流量净额	17,614,712.22	13,176,921.06	9,093,056.78	40,279,466.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	12	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	20,375	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数 量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
吴太兵	境内自然人	26.07%	15,642,850	15,642,850			
深圳市亿兴投 资有限公司	境内非国有 法人	20.64%	12,385,690	12,385,690			
浙江华睿盛银 创业投资有限 公司	境内非国有 法人	14.51%	8,707,120	8,707,120			
北京和谐成长 投资中心（有限 合伙）	境内非国有 法人	14.29%	8,571,430	8,571,430			
张愚	境内自然人	14.00%	8,400,370	8,400,370			
深圳市家兴投 资有限公司	境内自然人	4.29%	2,571,450	2,571,450			
宗佩民	境内自然人	2.34%	1,404,300	1,404,300			
傅宇权	境内自然人	1.41%	843,430	843,430			
朱伟	境内自然人	0.96%	573,360	573,360			
陈江江	境内自然人	0.50%	300,000	300,000			
梁英智	境内自然人	0.50%	300,000	300,000			
孙淳	境内自然人	0.50%	300,000	300,000			
上述股东关联关系或一致行 动的说明	吴太兵先生为公司控股股东及实际控制人，深圳市亿兴投资有限公司、深圳市家兴投资有限 公司（亿兴、家兴的实际控制人为吴太兵先生）为一致行动人。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司经营管理层在董事会的领导下，坚持深耕海外，继续深挖消费类软件产品潜力，贯彻执行以“产品为本、运营驱动、品牌营销、全球扩张”的业务发展策略，努力提升公司产品和服务品质，确保了消费类软件业务健康、持续发展。全体员工努力践行公司长期发展战略和年度经营计划，推进各项业务顺利开展，使公司在经营业绩、市场服务、技术研发和企业管理水平等各方面都取得了良好的成绩，公司经营业绩保持稳健上升的发展态势。

1、业务模式升级

公司消费类软件产品形态进一步升级，开始从传统License模式向SaaS模式转型，从跨端（桌面端、移动端）服务模式向多端（桌面端、移动端、云端）整合服务模式升级。

2、产品快速升级创新

公司各主要产品持续快速迭代研发及运营创新，及时响应用户需求并不断进行技术革新，完成了数十个迭代版本的开发。公司持续加大Filmora产品研发投入，推出移动端产品，率先推行SaaS模式，带动Filmora产品销售收入大幅增长；Dr.Fone与Data Recovery两个重点跨端数据管理产品完成大功能的整合发布，代码实现模块化，产品质量不断提升，保持了行业领先品牌地位；完成数字文档类产品底层技术优化，面向中小企业市场不断完善产品功能与应用，产品质量显著提升。

3、运营提升

全面开展广告业务梳理与优化，贯彻执行广告底线控制，不断优化广告投放，提升广告投放精准度及广告运营效益，广告ROI和销售净额提升明显。公司积极开拓除英语外的多语言市场，多语言市场通过产品深度本土化校验、搭建国际化团队、

视频红人营销、增加本地化支付方式、网站VIS改版，持续精细化运营等多种途径，促使公司在日本、巴西、墨西哥等非英语国家的销售收入不断提升。

4、消费类软件回归中国

2017年下半年，公司在中国市场推出Filmora（万兴神剪手）、PDFelement两款产品，组建专门营销团队，采取线上推广与线下商业用户推广相结合的方式在国内市场实现突破，为后续中国市场快速增长打下基础。

5、团队精英，人效提升

2017年，公司大力引进精英人才，完善员工任职资格体系，拓展员工职业发展通道，中高级人才占比持续提升。通过实施项目奖励与绩效奖励，鼓励员工积极参与项目，提高重点工作的执行力与完成质量，激发团队活力。

6、完善公司规章制度，规范工作标准

报告期内，公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》等一系列规章制度，对公司相关工作准则进行了详细的规定，完善了公司的法人治理结构，为公司健康稳步发展进一步夯实基础。以上规章制度符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，有利于公司及员工更好的开展工作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
多媒体类软件	261,782,578.12	5,573,534.12	97.87%	35.43%	56.55%	-0.29%
跨端数据管理类软件	137,631,401.57	2,930,268.77	97.87%	7.75%	24.56%	-0.29%
数字文档类软件	53,158,501.26	1,131,781.66	97.87%	28.95%	49.06%	-0.29%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1) 公司报告期会计政策变更

①变更原因和变更时间

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，修订后的准则自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

②审批程序

2017年9月18日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》（针对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了审议，2018年4月16日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》针对《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行审议。上述《关于会计政策变更的议案》均无需提交股东大会审议，公司独立董事均发表了明确同意的独立意见。

③本次会计政策变更对公司的影响

A、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。利润表中增加项目“其他收益”，本公司对于2017年1月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，从“营业外收入”调整至“其他收益”989,683.49元。对2016年财务报表不进行追溯调整。

B、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，修订后的准则自2017年5月28日起施行，本公司根据该准则及财务部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

本公司已根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，如下：

单位：元

会计科目	2017年度		2016年度	
	调整前	调整后	调整前	调整后
营业外收入	385,719.40	341,394.11	6,607,130.95	6,513,987.54
营业外支出	4,471,943.67	4,468,021.49	149,008.82	97,687.14
资产处置损益	-	40,403.11	-	41,821.73

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1) 会计差错更正的原因

报告期内，公司对以前年度来源于日本的消费税应税收入及欧盟的增值税应税收入换算为不含税收入，计算出以前年度应补缴的税额，追溯调整了以前年度营业收入、应交税费、财务费用、未分配利润、盈余公积、递延所得税资产、税金及附加、所得税费用等科目。

报告期内，公司对浙江亚合大机电科技有限公司具有重大影响的投资调整计入长期股权投资，以权益法核算，追溯调整了长期股权投资、投资收益、可供出售金融资产等科目。

2) 审批程序

2017年9月18日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于前期重大会计差错更正报告的议案》，本次会计差错更正无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

3) 本次会计差错更正对公司的影响如下

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间	累积影响数
		报表项目名称	
补确认2014-2016年度欧盟地区产品销售应确认的欧盟增值税	董事会批准	年初未分配利润	-16,469,090.81
		应交税费	16,469,090.81
补确认2015-2016年度日本消费税	董事会批准	年初未分配利润	-88,459.38
		应交税费	88,459.38
调整可供出售金融资产计入长期股权投资核算，补确认2016年度投资收益。	董事会批准	长期股权投资	10,065,983.82
		可供出售金融资产	-10,000,000.00
		年初未分配利润	65,983.82
上述事项影响的递延所得税资产和盈余公积调整	董事会批准	年初未分配利润	1,334,651.45
		递延所得税资产	260,877.27
		盈余公积	-1,073,774.18

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。