

证券代码：836538

证券简称：网城科技

主办券商：申万宏源

## 天津市网城科技股份有限公司

## 2015 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 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。

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 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：吴津津

电话：022-58306929-8015

电子信箱：iris. xiao@shopnc. net

办公地址：天津市和平区南马路创新大厦 A 座 12 层

## 二、主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位：元

	2015 年(末)	2014 年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
--	-----------	-----------	------------------

总资产	26,172,960.88	9,521,987.75	174.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,749,309.32	7,770,597.80	192.76%
营业收入	30,497,124.27	8,171,782.36	273.20%
归属于挂牌公司股东的净利润	14,978,711.52	2,165,444.87	591.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,534,990.06	906,797.90	1,061.78%
经营活动产生的现金流量净额	24,564,109.15	219,211.73	-
加权平均净资产收益率	86.37%	32.38%	-
基本每股收益（元/股）	1.28	4.33	-70.44%
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.90	15.54	-87.80%

## 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	1、控股股东，实际控制人	-	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	无限售条件的股份合计	-	-	-	-

有限 售条 件的 股份	1、控股股东， 实际控制人	450,000	90.00%	9,600,000	80.00%
	2、董事、监事 及高级管理人 员	0	0	0	0
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其它	0	0	0	0
	有限售条件的 流通股合计	500,000	100.00%	12,000,000	100.00%
总股本		500,000		12,000,000	

## 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东 名称	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
1	吴津津	境内自然人	400,000	8,240,000	8,640,000	72.00%	8,640,000	-
2	高鸿麟	境内自然人	0	2,400,000	2,400,000	20.00%	2,400,000	-
3	孙艳	境内自然人	50,000	910,000	960,000	8.00%	960,000	-
4	李明顺	境内自然人	50,000	50,000	0	0.00%	0	-
合 计			500,000	11,500,000	12,000,000	100.00%	12,000,000	-

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图

## (一) 公司控股股东、实际控制人情况

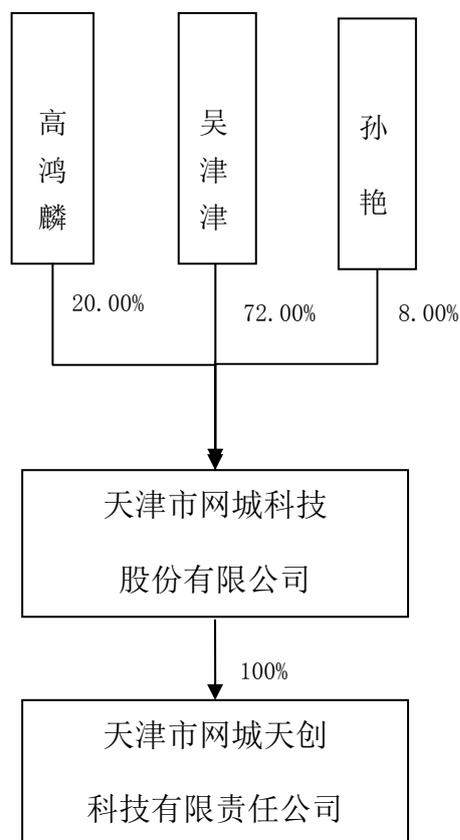
吴津津直接持有公司72%的股份，其配偶孙艳直接持有公司8%的股份，此外吴津津还担任公司法定代表人、董事长、总经理、董事会秘书。吴津津、孙艳夫妇合计持有在公司80%的股份，能够支配公司日常生产经营决

策。因此，吴津津为公司控股股东，吴津津、孙艳为公司实际控制人。控股股东、实际控制人基本情况如下：

(1) 吴津津，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1994年9月至2000年6月就读于天津市无线电机学院。2000年7月至2004年10月就职于天津市万维科技有限责任公司担任首席技术官；2004年11月至2006年2月就职于天津星云网络科技有限公司担任程序员；2006年3月至今，筹备并创立天津市网城创想科技有限责任公司，现任公司董事长、总经理、法定代表人、董事会秘书。

(2) 孙艳，女，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2004年7月就读于天津财经大学会计专业，2005年2月-2008年1月就读于中国人民大学会计专业。2008年2月至今就职于本公司，担任公司市场部经理。

(二) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 商业模式

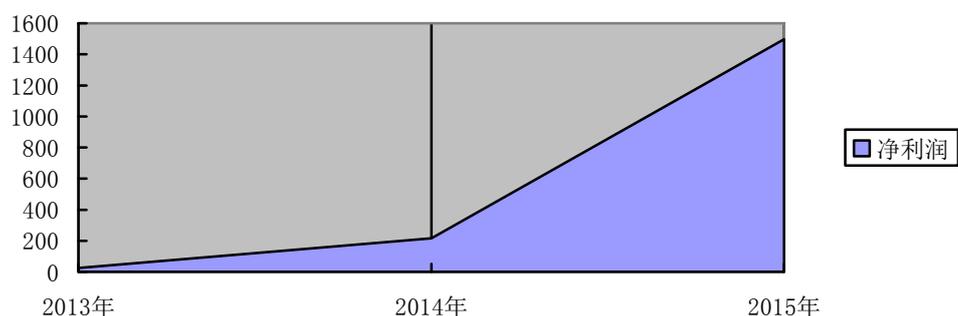
公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”大类下的“I-65 软件和信息技术服务业”小类。公司构建了标准化电商平台框架体系，把“供应商—平台—消费者”紧密的连接在一起，增强平台的服务能力，实现三者的互利共赢。公司的销售渠道和收入来源主要通过建立演示站点，来向潜在客户展示自己的产品，通过与客户的进一步沟通，了解其实际需求，在根据需求推广或定制产品，从而达成软件授权销售协议，获得盈利。公司主营产品是以自主研发的“ShopNC”品牌为核心的电商平台，包括 ShopNC B2B2C 电商系统、ShopNC C2C 电商平台系统、ShopNC O2O 电商平台系统和 SaaS 云服务版本等。

公司面向所有有电商化需求的行业领域,为企业电子商务化提供标准化平台解决方案及定制软件研发、咨询、实施及运维服务,并基于“SAAS服务模式”为成长型企业提供电商解决方案与服务。此外,公司还利用现有用户高粘度进行业务延伸,跟进其新的需求进行定制开发。公司通过与客户的互动,既能持续提升公司的品牌形象,又增加了公司的营业收入。

公司具备独立自主的研发能力,公司目前拥有 17 项自主研发的电商软件著作权以及相关的软件产品。公司经过 9 年的发展,开发出符合市场需要的电商软件产品,培养了自己的核心技术人员。通过技术人员的努力,公司积累了丰富的电商软件开发经验,为公司的发展提供了稳定的技术支持。

## (二) 2015 年度经营成果

2015 年,公司实现营业收入 3,049.71 万元,同比增长 273.20%;利润总额和净利润分别为 1,764.52 万元和 1,497.87 万元,同比增长 511.04%和 591.72%。2015 年度,电商行业发展迅速,各传统领域纷纷转型,启动“互联网+”模式。公司董事会顺应发展潮流,管理层紧紧围绕年初制定的经营目标,创新产品研发升级、完善业务模式和管理架构、加大销售力度、注重风险防控,使得公司利润较上一年有了较快增长,为公司实现稳步发展奠定了良好的基础。截至 2015 年 12 月 31 日,公司总资产为 2,617.30 万元,净资产为 2,274.93 万元。



#### 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发生变化的说明

适用  不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

适用  不适用

4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的说明

适用  不适用

4.4 董事会关于会计师事务所对本报告期出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

天津市网城科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 22 日