

证券代码：870279

证券简称：普罗格

主办券商：民生证券

北京普罗格科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

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披露信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

(二)公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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)公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议，全体董事审议并全票通过公司《2016 年年度报告及报告摘要》。

(四)公司本年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

(五)公司联系方式：

联系人：卢阳

联系地址：北京市朝阳区广顺南大街 16 号嘉美中心 1823 室

电话：027-67889836

传真：027-62437906

二、主要财务数据与股东变化

(一)主要财务数据

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产	132,461,116.33	63,935,721.40	107.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	81,434,800.06	24,289,374.88	235.27%
营业收入	105,332,614.27	62,947,553.01	67.33%
归属于挂牌公司股东的净利润	17,333,525.18	9,786,535.33	77.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,695,639.94	12,720,528.13	39.11%
经营活动现金流净额	-33,785,146.26	7,751,987.47	-
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）	27.53%	46.74%	-
加权平均净资产收益率%（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）	28.11%	60.75%	-
基本每股收益（元/股）	1.40	0.98	44.78%
稀释每股收益（元/股）	1.40	0.98	44.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	6.17	2.43	153.99%

(二)股本结构表

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	0	0.00%	3,200,000	3,200,000	24.24%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	-	-	0.00%
	董事、监事、高管	-	0.00%	-	-	0.00%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	-	10,000,000	75.76%
	其中：控股股东、实际控制人	6,800,000	68.00%	-	6,800,000	51.52%
	董事、监事、高管	2,930,000	29.30%	-	2,930,000	22.20%
	核心员工	270,000	2.70%	-	270,000	2.05%
总股本		10,000,000	-	3,200,000	13,200,000	-
普通股股东人数		17				

(三)前十名股东持股情况表

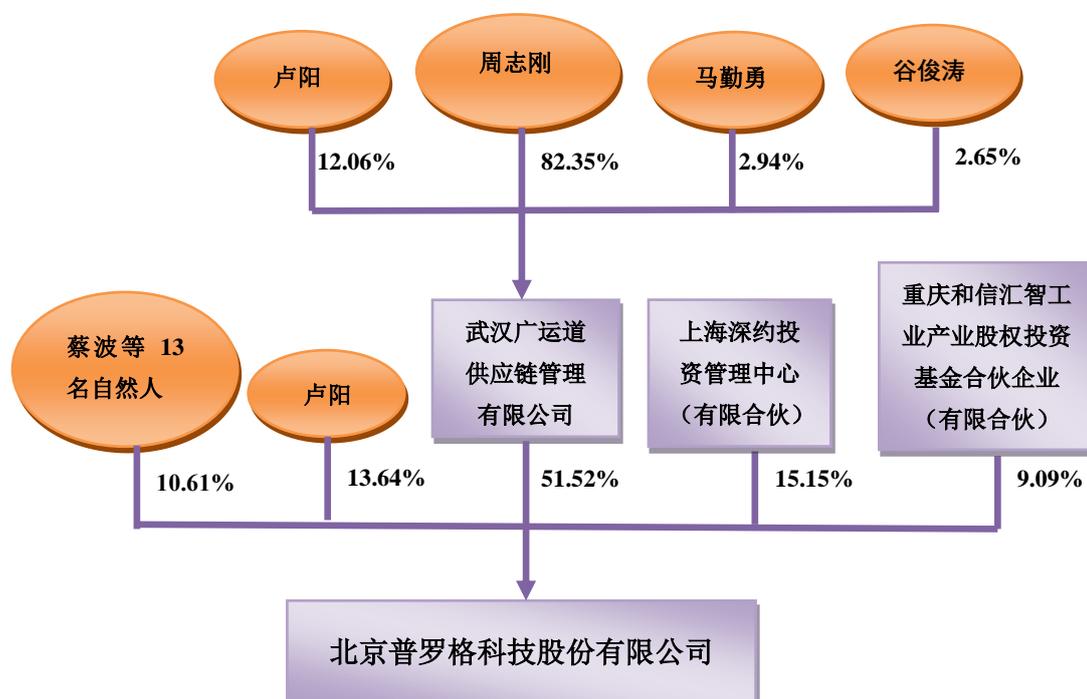
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	武汉广运道供应链管理有限公司	6,800,000	0	6,800,000	51.52%	6,800,000	-

2	上海深约投资管理中心（有限合伙）	0	2,000,000	2,000,000	15.15%	-	2,000,000
3	卢阳	1,800,000	0	1,800,000	13.64%	1,800,000	-
4	重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	1,200,000	1,200,000	9.09%	-	1,200,000
5	蔡波	500,000	0	500,000	3.79%	500,000	-
6	马勤勇	200,000	0	200,000	1.52%	200,000	-
7	张磊	200,000	0	200,000	1.52%	200,000	-
8	胡江	150,000	0	150,000	1.14%	150,000	-
9	蒋文磊	50,000	0	50,000	0.38%	50,000	-
10	赵强	50,000	0	50,000	0.38%	50,000	-
11	覃正军	50,000	0	50,000	0.38%	50,000	-
合计		9,800,000	3,200,000	13,000,000	98.51%	9,800,000	3,200,000

前十名股东间相互关系说明：

武汉广运道供应链管理有限公司为公司控股股东，周志刚持有武汉广运道供应链管理有限公司 82.35% 股权，卢阳持有武汉广运道供应链管理有限公司 12.06% 股权，马勤勇持有武汉广运道供应链管理有限公司 2.94% 股权，除以上关联关系外，公司股东之间不存在关联关系。

(四)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、管理层探讨与分析

（一）商业模式

公司的商业模式是以科技与供应链精益服务为支撑，为客户提供整体供应链解决方案的服务商。公司已经建立起了技术服务及软件开发两大技术体系，包括物流信息系统运营维护技术、物流信息技术咨询、数据中心服务技术、容灾技术、软件开发技术、云计算技术、物流自动化技术等，保障了公司为客户提供专业化的信息技术服务和定制化的软件产品。对于信息技术服务业务，公司按照 ISO9001 质量管理体系的要求，制定了软件工程化的管理规范、工作流程及质量保证制度，有效地保障了客户信息系统的稳定运行；对于软件开发业务，公司通过项目自主立项进行大数据软件平台的内部研究开发，为软件产品定制开发提供平台和工具，并根据不同细分市场客户的个性化需求，不断完善公司的大数据管理软件体系。目前公司拥有 12 项计算机软件著作权、3 项实用新型专利。公司同时为菜鸟物流等国内知名电商企业提供电商代运营服务，通过租赁仓库，自建管理运营体系的方式提供低固定成本，高弹性，强效率的电商仓储服务。

综上所述，公司商业模式同往年相比，科技类与物流运营类业务商业模式未发生改变，但在战略与指导方向上进行了升级，服务范围进行了衍生，通过整合优势资源，开拓了新的客户领域，并准备在更多科技类客户细分领域扩大市场占有率，在大数据服务与供应链金融上探索新的盈利模式。公司未来高附加值及高竞争壁垒的服务比例将

持续提高，以差异化领先于物流供应链行业。

（二）报告期内经营情况回顾

在报告期内，公司实现营业收入共 10,533.26 万元，较 2015 年 6,294.76 万元增长 67.33%。收入增长的主要原因是公司主营业务的扩张，业务规模的扩大，引入了新的项目，老客户的业务量也有所增长。

公司在 2016 年实现利润 1,701.85 万元，较去年同期增长 75.64%，公司利润增长的原因是公司业务规模扩大，同时毛利率上升导致。毛利率上升的原因是公司从事精益供应链服务，通过项目过程长期积累经验提高了项目的完成效率，导致在同等条件下公司可以以更少的成本完成项目，因此公司自动化集成服务、供应链咨询服务、软件产品毛利率均有不同程度的提高。

公司本年度总资产共 13,246.11 万元，较上一年度增加 107.18%。公司总资产增加的原因是公司 2016 年 3 月完成了增资扩股，总共增资 4,000 万元；同时公司业务规模扩大，应收账款、存货大幅增加导致。

公司 2016 年经营活动现金流量净额为 -3,378.51 万元，较上一年度减少 4,153.71 万元，主要系公司 2016 年仓储运营业务规模扩大，仓储运营业务所需资金投入大，购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金以及费用性支出大幅增加导致。

（三）公司发展战略

公司在 2017 年度将继续秉承“打造称心如意的物流”的使命，打造专业、实效、精益的供应链服务平台，以服务创造价值，以科技引领进步，构筑服务新生态，为大众提供便捷、高效与安全的供应链物流服务。公司将通过下列板块的业务创新驱动公司进一步成长壮大：

为客户提供从规划到运营的一体化最佳供应链解决方案。立足于公司本身的技术基因，公司通过汇聚各行业的物流供应链专业团队，持续研发更新供应链服务软件，深化运营云平台。通过公司拥有的供应链与物流的全套信息化软件，集成各类物流自动化设备，为客户提供基于最佳实践的解决方案与技术服务，确保解决方案实效达成。

为客户提供绿色高效的智能仓储管理平台。公司通过研发物流云平台，串联起分布在全国各地的物流运营中心，构成了可辐射全国的物流运营基础网络，向平台与客户提供线上线下一体化的仓储运营服务。

以公司内部人才培养体系建设为起点，探索物流人才培养体系。我们将我们的专家团队与仓储运营平台相结合，开展基于最佳实践与管理实效的物流培训与研修，解决社会各层次物流人才稀缺问题。

公司将在保持技术领先的前提下，在解决方案、物流运营服务、人才培养等领域，持续为客户提供物流改善和创新，与客户形成长期的、共赢的、共同成长的伙伴关系，成为专业可靠、实力雄厚、全球首选的物流供应链服务商。

（四）2017 年的经营计划或目标

1. 科技类业务方面：按照公司科技类运营指标要求，继续为客户提供精益供应链服务。在重点行业，重点企业完成精品项目，为客户打造称心如意的物流供应链。

2. 运营类业务方面：按照公司运营业务指标要求，继续完善公司精益管理规程，提升运营人效，坪效，根据现有技术，大力探索自动化机器人运用。

3. 公司管理内控方面：按照监管要求做好内控，在公司已有流程及规章制度的基础上，结合业务发展，完善财务资金及信息披露制度。通过公司内部现有内控流程，梳理公司内部控制体系，建立起行之有效的内控管理升级模式，完善公司内部管理。

4. 投融资及资本市场方面：组建专业的投融资团队，制定合理的资本扩张计划，评估增资扩股需求。熟悉新三板及创新层管理要求，结合公司状况评估升级创新层可能性。

该经营计划不构成对投资者的业绩承诺，投资者应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的区别。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未变化。

（二）报告期内不存在发生重大会计差错更正需要追溯重述的交易或事项。

（三）中兴华会计师事务所（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。

（四）2016年4月8日和2016年8月3日，公司分别设立了重庆锆铀铬集成科技有限公司和哈尔滨广运道供应链管理有限公司两家全资子公司。2016年将其纳入合并报表范围。

特此公告。

北京普罗格科技股份有限公司

