

证券代码：430339

证券简称：中搜网络

主办券商：中信建投

## 北京中搜网络技术股份有限公司

### 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 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

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 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：杨静芳

电话：010-58330835

电子信箱：ir@zhongsou.com

办公地址：北京市海淀区北三环西路 43 号院中航广场 2 号楼 6 层

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	182,428,099.50	345,913,798.74	-47.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	-64,336,248.23	69,057,043.69	-193.16%
营业收入	69,338,881.13	161,813,482.04	-57.15%
归属于挂牌公司股东的净利润	-182,550,984.66	-122,582,022.85	48.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-183,093,121.77	-123,394,526.82	48.38%
经营活动产生的现金流量净额	-218,251,957.48	-156,918,938.42	-
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）	1838.56%	-94.04%	-
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）	1844.02%	-94.67%	-

基本每股收益（元/股）	-1.62	-1.09	48.62%
稀释每股收益（元/股）	-1.63	-1.09	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	-0.57	0.61	-193.44%

## 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	无限售股份总数	88,998,651	79.05%	92,972,897	82.58%
	其中：控股股东、实际控制人	5,418,440	4.81%	5,455,190	4.85%
	董事、监事、高管	6,429,449	5.71%	6,325,844	5.62%
	核心员工	-	-	-	-
有限售 条件的 股份	有限售股份总数	23,581,349	20.95%	19,607,103	17.42%
	其中：控股股东、实际控制人	16,255,316	14.44%	16,362,566	14.53%
	董事、监事、高管	19,795,349	17.58%	19,532,103	17.35%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		112,580,000	-	112,580,000	-
股东总数		767			

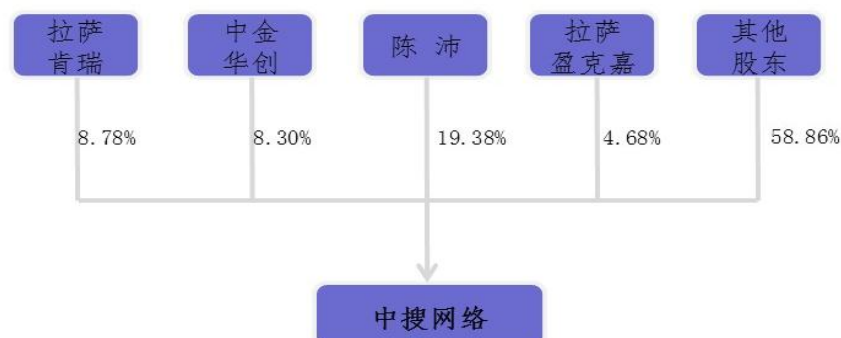
## 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	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	质押或冻结的股份数
1	陈沛	境内自然人	21,673,756	144,000	21,817,756	19.38%	16,362,566	5,455,190	0
2	拉萨肯瑞企业投资咨询有限公司	境内非国有法人	9,879,640	-	9,879,640	8.78%	-	9,879,640	0
3	北京中金华创投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9,342,344	-	9,342,344	8.30%	-	9,342,344	0
4	拉萨经济技术开发区盈克嘉企业投资咨询有限公司	境内非国有法人	5,268,846	-	5,268,846	4.68%	-	5,268,846	0
5	林波	境内	94,000	3,002,000	3,096,000	2.75%	-	3,096,000	0

		自然人							
6	深圳金涌泉投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,800,000	-	2,800,000	2.49%	-	2,800,000	0
7	肖虎	境内自然人	521,842	1,379,000	1,900,842	1.69%	-	1,900,842	0
8	湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	1,739,130	-	1,739,130	1.54%	-	1,739,130	0
9	浙江信海创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,678,130	-	1,678,130	1.49%	-	1,678,130	0
10	陈波	境内自然人	1,615,334	-8,000	1,607,334	1.43%	1,258,751	348,583	0
合计			54,613,022	4,517,000	59,130,022	52.53%	17,621,317	41,508,705	0

## 2.4 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、管理层讨论与分析

## 3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司相继完成搜悦、电商、企悦三块业务的拆分，拆分后公司业务布局更加清晰，各条业务线逐步独立运营，同时拆分后各个业务线作为中搜移动生态系统的一员也相互关联，公司统一规划、协调资源，逐步实现公司内部业务的“合作共赢”。

中搜移动生态系统已从建设期步入运营期，报告期内公司未能按计划完成股票定向发行以提供平滑过渡的足够资金支持；公司产品结构的调整以及实体经济不景气对客户群体在“互联网+”领域投入下滑，公司营收受到不利影响。为此，公司以云悦为入口，引入了如天诚智能集团、齐齐哈尔报业集团等多家行业和区域合作伙伴；京东自营商品 2016 年 5 月正式入驻中搜悦商城，为悦商城用户提供全品类京东自营商品和“今日购、今日达”的优质服务；子公司企悦无限在承接企悦和中搜聚力移动联盟业务后独立运营；公司保持在技术研发和运营维护方面的投入以更好服务客户，但大幅消减其他成本费用。

报告期内，搜悦不断更新版本强化新用户引导、优化用户画像，并更加精准的为用户提供用户感兴趣的内容；强化搜悦首页功能提示引导，向用户阐述搜悦产品核心的服务理念及价值；提高个性化资讯内容质量，提高社区用户体验，进一步增强用户粘性。2016 年 7 月，子公司搜悦独立融资 5000 万元人民币。2016 年 10 月，搜悦首创的“价值直播”正式上线，并推出 UGC、PGC 等直播模式，截止至报告期末，子公司中搜搜悦与 231 家合作机构推出 363 场直播；与 1898 北京大学校友创业联合会、中欧商学院、北大纵横等达成战略合作，抓住价值直播的社会需求，知识付费的大趋势，通过跟大量机构（自带流量）合作，实现用户增长的同时，变现路径缩短并尝试收费视频直播。

## 3.2 竞争优势分析

## i. 中搜移动云平台

### （1）生态优势

公司认为未来互联网的顶级竞争不再是产品与产品的竞争，会是生态系统与生态系统的竞争，公司投入巨资，耗时 3 年构建了从内容服务到社区到电商的完整的移动生态系统，2016 年生态系统已从构建起步入运营期。

### （2）服务模式优势

云计算服务模式将成为互联网主流服务模式，相比自建团队和软件外包具有压倒性优势。根据 CNNIC2017 年 1 月发布的《第 39 次中国互联网发展状况统计报告》调查结果，企业对云计算、大数据技术的采用/计划采用比例相比 2015 年提升明显，均已接近 20%。2016 年，得益于政府鼓励，创新技术的研发与应用实践获得政策支持，全社会创新氛围已经形成，并深刻影响企业的转型升级路径。中搜网络作为典型的云计算企业，可以帮助想进入移动互联网的合作伙伴通过“云悦”在较短时间内上线一个非常强大的 APP，包括提供内容服务、市场推广和电商的完整服务能力。

### （3）开放共享优势

公司认为这是互联网+的时代，分享互助，合作共赢。中搜移动生态系统典型的共享经济，技术共享、内容共享、用户共享商品共享、商业价值共享，让平台中的每一个合作伙伴都享受到最大化的收益。任何一个传统企业要进入移动项目中，要完成自己的盈利闭环，都必须历经三个阶段：首先是技术和产品的投入阶段，其次是推广阶段，最后是用户和流量变现的阶段。而中搜的生态系统会对这三个阶段全程护航、全程帮助，大大缩短合作伙伴从投入到变现的距离，提高移动项目的成功率。

## ii. 搜悦

中搜搜悦在搜索、个性化资讯、社区以及直播方面的技术已达到同行业水平，具有成熟的技术优势，同时率先提出价值直播，这种表现形式相对于目前同质化竞争严重且监管日渐趋严的秀场直播更具长远的发展动力，有个性化资讯的兴趣社区做承接，跟价值直播形式的结合更是为此用户群体提供了一体化服务，具有不可比拟的竞争力，获得合作伙伴及用户的高度认可。

由于主要核心技术开发已经就绪，接下来主要是在运营和推广上加大投入，快速确定直播目标迅速落实抢占市场。由于现阶段搜悦发展用户的战略是以 B 端合作伙伴

带 C 端用户，在满足合作伙伴需求的同时，将用户聚合到共享的一个平台上，大大减少推广成本。而且用户精准。



### iii. 线上线下结合，“互联网+”推动实体经济转型升级

就传统企业而言，一方面实体经济的不景气，在“互联网+”上的总投入会受到一定的影响；但另一方面，李克强总理在第十二届全国人民代表大会第五次会议上作了《政府工作报告》中指出“以创新引领实体经济转型升级是 2017 年的重点工作任务之一，要大力改造提升传统产业，加快大数据、云计算、物联网应用，以新技术新业态新模式，推动传统产业生产、管理和营销模式变革。”互联网作为工具将更加深度地渗透到传统行业，互联网对传统业态正在产生不可逆转的影响，企业在激烈竞争中要取得突破，“互联网+”是一条必经之路。

## 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。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围变化情况

本报告期合并范围增加北京中搜搜悦网络技术有限公司、北京中搜云商网络技术有限公司、北京中搜企悦网络技术有限公司等三家子公司，全部为新设，具体情况如下：

2016年1月21日，公司设立子公司北京中搜搜悦网络技术有限公司，注册资本5000.00万元，营业执照号91110108MA0038H46J。经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；软件开发；设计、制作、代理、发布广告。公司认缴金额5000.00万元。2016年2月5日，公司董事会审议通过向北京中搜搜悦网络技术有限公司增资的议案，增资15000.00万元，增资后注册资本变为20000.00万元，公司共认缴出资20000.00万元。2016年3月21日，总经理办公会讨论决定，将北京中搜搜悦网络技术有限公司的注册资本增加到25000.00万元。

2016年2月24日，公司设立子公司北京麦克帮网络技术有限公司，注册资本2000.00万元，营业执照号91110108MA003PQQXJ。经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；软件开发；设计、制作、代理、发布广告。公司认缴金额2000.00万元。2016年4月19日，经工商行政管理机构核准，公司子公司北京麦克帮网络技术有限公司更名为北京中搜云商网络技术有限公司

2016年10月9日公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于设立全资子公司承接企悦和聚力移动联盟业务的议案》。2016年11月07日全资子公司北京中搜企悦网络技术有限公司取得由北京市工商行政管理局房山分局颁发统一社会信用代码为：91110111MA009CYPXW的《企业法人营业执照》。

#### 4.4 董事会就会计师事务所出具的非标准审计意见的说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项为“贵公司2016年度发生亏损200,492,862.48元，截至2016年12月31日归属于母公司所有者权益为-64,336,248.23元，我们提醒财务报表使用者关注其持续经营能力存在的不确定性。此段内容不影响已发表的审计意见。”

公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）上述所强调事项进行如下说明：

- (1) 公司业务从传统互联网转型到移动互联网以后，原有的传统互联网相关业务收入大幅下降。公司过去三年主要都在努力打造移动互联网生态系统，而这几年技术积累和生态优势完全释放仍然需要时间，公司营业收入未得到迅速的恢复，也未同步大幅度降低成本费用，导致公司持续大额亏损。
- (2) 公司的技术积累和生态价值在未来将逐步释放，公司对业务进行了战略拆分和精细打磨，各条业务线既相互独立又相辅相成，特别是云悦和企悦产品的推出满足了客户实现业务转型和在移动端精准营销，参与“互联网+”竞争的需求。

公司也将积极拓展营销渠道，在提升收入的同时，公司已经并将继续对高收入时期的业务流程进行调整，以适应现有营业收入水平下的效率提升需要。在母公司和子公司主营业务都已清晰化的基础上，公司已经加强各项成本的管控，优化资源配置，提高运营效率，例如：大幅降低人工成本，降低 IDC 相关成本。

(3) 提高投资回报率，充分发挥子公司的作用，实现多渠道融资。

公司拟通过上述措施，保持公司持续经营，逐步减亏直至盈利。

董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，审计报告客观严谨地反映了公司 2016 年度的财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中强调事项对公司的影响。

公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

北京中搜网络技术股份有限公司

2017 年 6 月 28 日