

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：国信证券

道有道（北京）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 本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。

1.3 公司全体董事出席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《2015年年度报告及报告摘要》。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

信息披露负责人：郝素花

电话：010-62219901-8821

传真：010-62217981

电子信箱：haosuhua@daoyoudao.com

办公地址：北京市朝阳区祁家豁子8号健翔大厦5层/100029

二、主要财务数据和股东变化

2.1、主要财务数据

	2015年（末）	2014年（末）	本年（末）比 年（末）增减
总资产（元）	329,210,034.00	159,573,035.11	106.31%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	302,070,358.45	131,527,720.29	129.66%
营业收入（元）	201,625,885.90	153,393,436.09	31.44%
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	48,992,638.16	41,813,284.44	17.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	42,532,676.73	40,250,080.25	5.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,878,906.96	36,075,957.66	-36.58%
加权平均净资产收益率（%）	26.05%	40.88%	-
基本每股收益（元/股）	0.67	0.63	6.62%
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.63	6.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.75	8.32	-54.88%

2.2 股本结构表

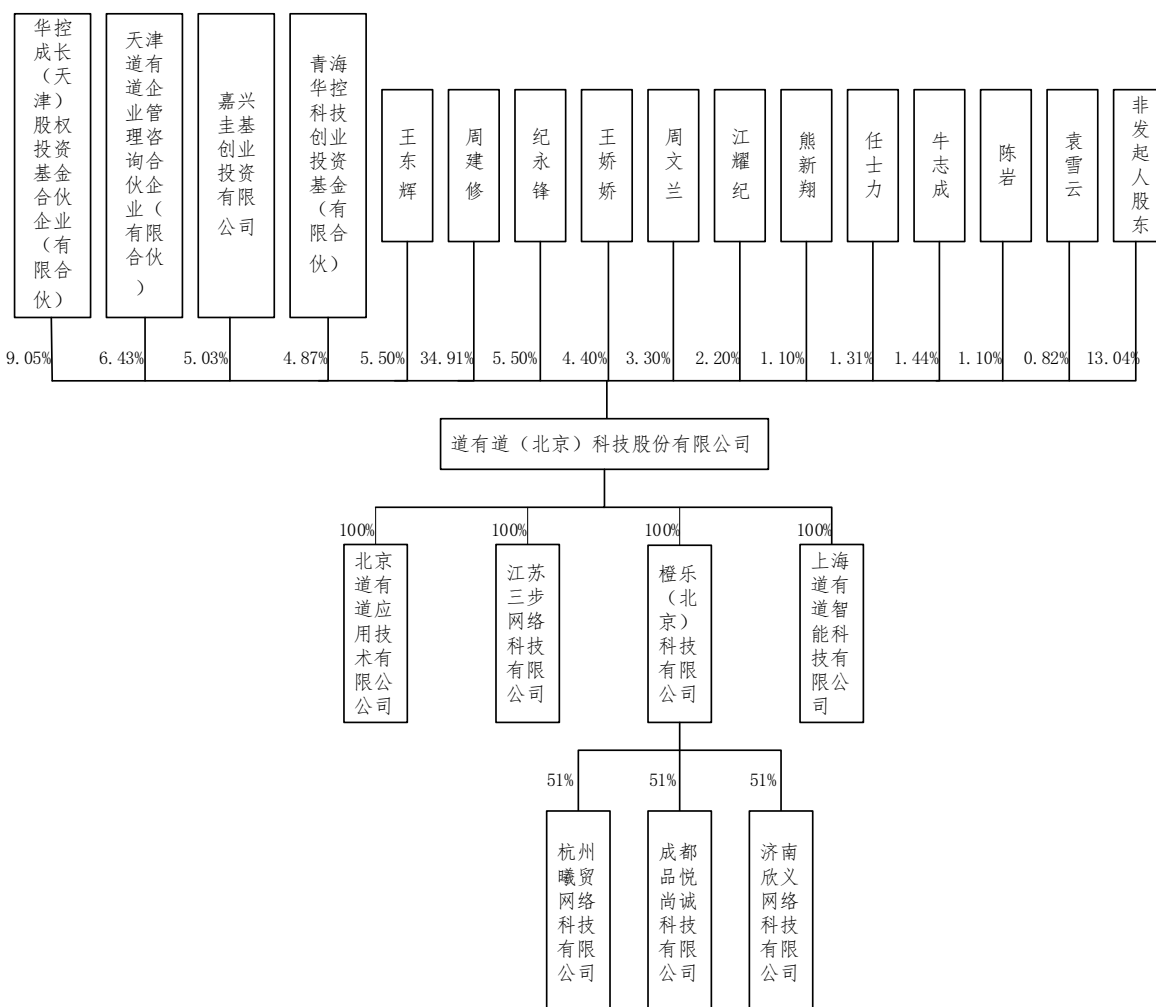
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限 售条 件股 份	无限售股份总数			6,260,000	6,260,000	7.78%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有 限 售 条 件 股 份	有限售股份总数			74,240,000	74,240,000	92.22%
	其中：控股股东、实际控制人			28,106,454	28,106,454	34.91%
	董事、监事、高管			10,788,257	10,788,257	13.41%
	核心员工					0.00%
普通股总股本				80,500,000	80,500,000	-
普通股股东人数		75				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周建修		28,106,454	28,106,454	34.91%	28,106,454	
2	华控成长（天津）股权投资基金 合伙企业（有限合伙）		7,281,316	7,281,316	9.05%	7,281,316	
3	天津道有道企业管理咨询合伙企业（有限合伙）		5,172,999	5,172,999	6.43%	5,172,999	
4	王东辉		4,426,213	4,426,213	5.50%	4,426,213	
5	纪永锋		4,426,213	4,426,213	5.50%	4,426,213	
6	嘉兴圭基创业投资有限公司		4,053,004	4,053,004	5.03%	4,053,004	
7	青海华控科技创业投资基金（有限合伙）		3,919,093	3,919,093	4.87%	3,919,093	
8	王娇娇		3,540,971	3,540,971	4.40%	3,540,971	
9	周文兰		2,655,728	2,655,728	3.30%	2,655,728	
10	江耀纪		1,770,485	1,770,485	2.20%	1,770,485	
	合计		65,352,476	65,352,476	81.19%	65,352,476	

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

(一) 报告期内经营情况回顾

2015 年在公司董事会的正确领导下，管理层通过积极努力，公司在业务经营、研发能力、业务竞争力、公司规范治理等方面均取得一定的成绩。

1、业务经营

报告期内，实现营业收入 20,162.59 万元，较上年增加 31.44%，合并净利润中归属于母公司所有者的净利润为 4,899.26 万元，较上年同期增长 17.17%。主要原因是：公司移动广告收入的增加，2015 年移动广告收入较上年增长了 4547 万元，同比增长 42%。

2、研发能力

报告期内，业务平台的研发及业务平台之新产品的研发情况：

2.1 提供移动营销工具开发服务的“移动开发平台”（MDP）新研发智慧城市之智慧社区类的“社区宝”产品，该产品报告期内营业收入 611 万元；新增加 9 个可自由拼装的功能模块，有效促进不同客户的需求，促进公司一键式开发、一站式服务的移动营销工具开发业务的竞争力；

2.2 移动广告联盟平台(ADN)新研发 H5 类广告产品,该产品预计 2016 年 Q2 进入试销期；

2.3 新研发移动广告平台（DSP）及新研发该平台的“信息流”“开屏”等广告产品，该产品在试销期内营业收入近千万元；

2.4 已调研并立项研发社会化营销平台（SMP）。

3、业务竞争力

3.1 报告期内，公司的商业模式没有改变，依然是通过开发平台(MDP)创建媒体流量，通过广告平台（DSPan）将流量变现；在这个闭环的商业模式竞争力中，公司的“业务平台矩阵”策略具备雏形，其竞争力将逐步显现。

3.2 报告期内，公司积极布局“区域营销”策略，已实现四川、山东等本地化的移动营销服务团队，主要服务房产、家居、教育等行业客户的区域化的移动营销服务。

3.3 报告期内，公司服务客户 1.43 万家；DAU 达 2350 万人，其中通过 MDP 平台创建的自有媒体获取的 DAU 为 980 万人,有效提高了广告业务的竞争力及毛利率。

4、公司规范治理

报告期内，公司建立并严格执行三会议事规则，在关联交易、对外投资、对外担保及信息披露方面亦按照法律法规规范管理。

5、团队成长

报告期内，公司方向明确、战略清晰；在管理与执行方面，我们的管理效率与执行速度并不够满意！我们为团队的成长需要鼓励更多的学习、提供更多的培训；也需要引入优秀的人才。

（二）经营计划或目标

2016 年在公司董事会的领导下，管理层继续积极努力，推进公司商业模式的成长，带领团队执行公司的“垂直+区域”策略，促进互联网移动营销生态的发展，构建公司的业务竞争力及护城河。

1、产品与服务

公司将通过广告平台矩阵向不同行业客户提供“信息流广告”“开屏广告”及“内容广告”、“视频广告”等产品服务；通过开发平台向客户提供“APP、微信账号等营销工具开发与服务”“场景营销”及“互动营销”等产品服务。

2、垂直+区域策略

公司继续增强区域营销布局的速度；增强游戏、教育等行业垂直化的营销创新。将不断增加的流量能够更好地服务客户，更好地变现。

3、业务平台

公司在 MDP、ADN、DSP 及 SMP 平台基础上，努力构建“游戏营销”“海外营销”；也积极尝试“二次元”“直播”及“影视”与“VR”等新媒体新技术的“营销+”。

4、移动营销生态

2015 及 2016 为公司的业务布局年，公司计划向客户提供移动营销的微博、微信、视频等移动全媒体营销服务；提供移动信息流等展示广告、视频广告、搜索广告等全产品的营销服务；提供手机屏、PAD 屏、汽车屏

等全设备的数据营销服务；基于公司开放的平台矩阵链接 Google、腾讯、今日头条等平台。

在公司移动营销生态的基础上有效实现“媒体+平台”矩阵的业务竞争力,将“自有媒体”作为公司在移动营销行业领域持久发展的“护城河”。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计估计发生了变更，无形资产中软件摊销年限由原先的 10 年变更为 5 年。

4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需要更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生了变化。本期纳入合并财务报表范围的主体共 7 户，与上年度财务报告相比，财务报表合并范围主体增加了 3 户，增加了杭州曦贸网络科技有限公司、成都品悦尚诚科技有限公司、济南欣义网络科技有限公司 3 家公司，道有道（北京）科技股份有限公司持有三家公司股权均为 51%。

4.4 立信会计师事务所（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。

道有道（北京）科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 18 日