

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：长江证券



道有道

NEEQ : 832896

道有道科技集团股份有限公司

DaoYouDao Technology Group Co.,Ltd.



道有道

年度报告摘要

— 2019 —

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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人周建修、主管会计工作负责人周建修及会计机构负责人邸玉静保证年度报告中财务报告的真实、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）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	刘海栎
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-62219901
传真	010-62217981
电子邮箱	sara@daoyoudao.com
公司网址	www.daoyoudao.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区宝盛南路1号院16号楼1层101室 100192
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董秘办

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	505,908,153.46	532,311,011.79	-4.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	372,727,620.50	390,673,759.81	-4.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.38	3.54	-4.52%
资产负债率%（母公司）	2.61%	6.69%	-
资产负债率%（合并）	19.98%	20.55%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	612,132,044.19	578,776,083.35	5.76%

归属于挂牌公司股东的净利润	-37,323,713.21	-15,254,053.90	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-39,260,238.25	-15,205,258.94	-
经营活动产生的现金流量净额	12,208,612.35	6,512,180.16	87.47%
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）	-10.03%	-4.51%	-
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）	-10.55%	-4.49%	-
基本每股收益（元/股）	-0.34	-0.14	-

2.2 普通股股本结构

单位：股

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	69,380,103	62.92%	4,315,558	73,695,661	66.83%
	其中：控股股东、实际控制人	9,134,597	8.28%	0	9,134,597	8.28%
	董事、监事、高管	2,355,367	2.14%	-1,438,519	916,848	0.83%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	40,891,097	37.08%	-4,315,558	36,575,539	33.17%
	其中：控股股东、实际控制人	27,403,793	24.85%	0	27,403,793	24.85%
	董事、监事、高管	7,066,104	6.41%	-4,315,558	2,750,546	2.49%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		110,271,200	-	0	110,271,200	-
普通股股东人数		73				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

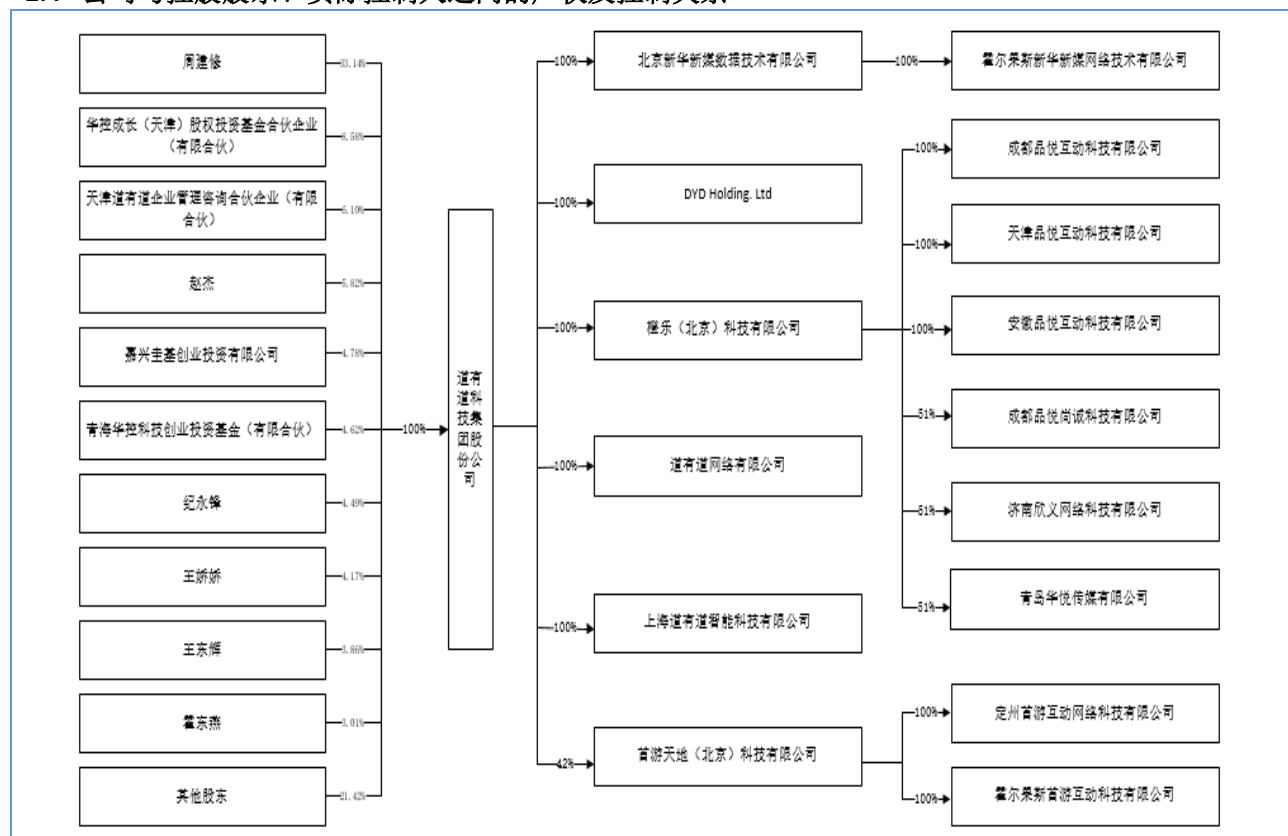
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周建修	36,538,390	0	36,538,390	33.14%	27,403,793	9,134,597
2	华控成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,465,711	0	9,465,711	8.58%	0	9,465,711
3	天津道有道企业管理咨询合伙企业	6,724,899	0	6,724,899	6.10%	0	6,724,899

	(有限合伙)						
4	赵杰	6,421,200	0	6,421,200	5.82%	6,421,200	0
5	嘉兴圭基创业投资有限公司	5,268,905	0	5,268,905	4.78%	0	5,268,905
6	青海华控科技创业投资基金(有限合伙)	5,094,821	0	5,094,821	4.62%	0	5,094,821
7	纪永锋	4,955,077	0	4,955,077	4.49%	0	4,955,077
8	王娇娇	4,603,263	0	4,603,263	4.17%	0	4,603,263
9	王东辉	5,754,077	-1,500,000	4,254,077	3.86%	0	4,254,077
10	霍东燕	3,320,000	0	3,320,000	3.01%	0	3,320,000
	合计	88,146,343	-1,500,000	86,646,343	78.57%	33,824,993	52,821,350

前十名股东间相互关系说明：

华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）与青海华控科技创业投资基金（有限合伙）为同一控制下的企业且同为嘉兴圭基创业投资有限公司股东；周建修、王东辉、王娇娇为天津道有道企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人；周建修为嘉兴圭基创业投资有限公司股东；赵杰为周建修的一致行动人。除此之外，公司前十大股东中无其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

公司在 2019 年会计政策变更如下：

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	204,725,109.20			
应收票据		3,489,900.00		
应收账款		196,049,444.45		
应付票据及应付账款	52,551,906.51			
应付账款		52,551,906.51		
其他综合收益		52,762,417.80		
其他权益工具投资		64,505,239.06		
可供出售金融资产	91,071,400.00			
未分配利润	3,583,439.76	10,632,081.79		
其他非流动金融资产		88,937,092.87		
少数股东权益	34,302,004.24	32,170,738.17		
其他应收款	3,385,828.20	3,393,882.09		
递延所得税资产	10,009,093.39	1,267,087.34		
短期借款	18,000,000.00	18,029,308.15		
其他应付款-应付利息	474,377.76	445,069.61		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

1、报告期内，公司合并报表范围新增 2 家公司，为安徽品悦互动科技有限公司和 DYD Holding. Ltd.。

2、上海道有道智能科技有限公司已于 2019 年 4 月 25 日注销完毕；霍尔果斯市新华新媒网络科技有限公司已于 2019 年 9 月 10 日注销完毕；定州首游互动网络科技有限公司已于 2019 年 11 月 11 日注销完毕。

3、2019 年 1 月 30 日，橙乐科技将持有的青岛华悦传媒有限公司 51%的股权、济南欣义网络科技有限公司 51%的股权全部转出。2019 年 9 月 25 日，橙乐科技将持有的成都品悦尚诚科技有限公司 51%的股权全部转出。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日