

厦门铠甲网络股份有限公司

2015 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中小企业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。

1.3 本年度报告已经公司第一届董事会第五次会议、第一届监事会第二次会议审议通过，没有董事、监事、高级管理人员对年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度财务报告出具了标准无保留意见的大华审字[2016]005892 号审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书：梁木萍

电话：0592-5831555

电子信箱：L-mp@kaijia.cc

办公地址：厦门市软件园观日路 26 号 202 室

二、主要财务数据和股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例(%) |
|---------------|---------------|---------------|----------|
| 营业收入 | 27,217,791.60 | 12,502,509.11 | 117.70 |
| 毛利率% | 26.98 | 18.38 | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,155,084.27 | 277,951.61 | 1,035.12 |

| | | | |
|--|--------------|------------|----------|
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,149,217.62 | -71,540.91 | 3,104.18 |
| 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） | 36.11 | 5.16 | - |
| 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） | 24.67 | -1.33 | - |
| 基本每股收益 | 0.53 | 0.06 | 783.33 |

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 | - | - | 1,867,740 | 1,867,740 | 15.56% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | 918,888 | 918,888 | 7.66% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | 882,852 | 882,852 | 7.36% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 5,000,000 | 100.00% | 5,132,260 | 10,132,260 | 84.44% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,550,000 | 51.00% | 1,228,636 | 3,778,636 | 31.49% |
| | 董事、监事、高管 | 2,450,000 | 49.00% | 1,180,455 | 3,630,455 | 30.25% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 普通股总股本 | | 5,000,000 | - | 7,000,000 | 12,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 19 人 | | | | |

2.3 前 10 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% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-------------|
| 1 | 陈滨 | 2,550,000 | 2,147,524 | 4,697,524 | 39.15% | 3,778,636 | 918,888 |
| 2 | 梁晓斌 | 2,450,000 | 2,063,307 | 4,513,307 | 37.61% | 3,630,455 | 882,852 |
| 3 | 余锦斌 | - | 683,630 | 683,630 | 5.70% | 683,630 | 0 |
| 4 | 陈麒麟 | - | 683,630 | 683,630 | 5.70% | 683,630 | 0 |
| 5 | 道和投资 | - | 444,545 | 444,545 | 3.70% | 444,545 | 0 |
| 6 | 盈领投资 | - | 362,364 | 362,364 | 3.02% | 296,364 | 66,000 |
| 7 | 杨振初 | - | 191,460 | 191,460 | 1.60% | 191,460 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-----------|------------|--------|------------|-----------|
| 8 | 童家黔 | - | 150,000 | 150,000 | 1.25% | 150,000 | 0 |
| 9 | 陈惠芳 | - | 150,000 | 150,000 | 1.25% | 150,000 | 0 |
| 10 | 宋联淑 | - | 108,540 | 108,540 | 0.90% | 108,540 | 0 |
| 合计 | | 5,000,000 | 6,985,000 | 11,985,000 | 99.88% | 10,117,260 | 1,867,740 |

三、管理层讨论与分析

3.1 经营分析

(一)商业模式

公司专注于为广告主、广告代理商提供精准、高效的互联网广告投放业务，通过整合网络媒体资源，基于公司自有的铠甲互动互联网广告云投放平台，通过互联网数据抓取和挖掘，分析网络用户的行为、喜好和各类媒体的投放价值，为客户制定针对目标用户的互联网推广投放策略，并实时在线监测方案实施效果，根据监测结果提供广告投放效果优化解决方案。

报告期内，公司收入主要来自于互联网广告投放业务。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

1.主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | | 上年同期 | | |
|-------|---------------|----------|-------------|---------------|------------|-------------|
| | 金额 | 变动比例(%) | 占营业收入的比重(%) | 金额 | 变动比例(%) | 占营业收入的比重(%) |
| 营业收入 | 27,217,791.60 | 117.70 | - | 12,502,509.11 | -22.91 | - |
| 营业成本 | 19,873,760.26 | 94.75 | 73.02 | 10,204,831.59 | -14.08 | 81.62 |
| 毛利率% | 26.98 | - | - | 18.38 | - | - |
| 管理费用 | 3,021,567.95 | 133.04 | 11.10 | 1,296,565.86 | -64.65 | 10.37 |
| 销售费用 | 202,109.13 | 1,110.99 | 0.74 | 16,689.51 | -96.71 | 0.13 |
| 财务费用 | 46.19 | -97.60 | 0.00 | 1,922.84 | -37.52 | 0.02 |
| 营业利润 | 3,973,960.82 | 323.29 | 14.60 | 938,816.38 | 12,492.27 | 7.51 |
| 营业外收入 | 7,707.64 | - | 0.03 | - | -100.00 | - |
| 营业外支出 | 2,269.79 | -99.48 | 0.01 | 433,148.82 | 433,048.82 | 3.46 |
| 净利润 | 3,155,084.27 | 1,035.12 | 11.59 | 277,951.61 | 554.45 | 2.22 |

项目重大变动原因:

1.营业收入为 2,721.78 万元，较上期发生额增长 117.70%，系本公司在稳固发展原 PC 端业务的基础上，大力发展移动端广告投放业务实现对外销售提升收入；

2.营业成本为 1,987.38 万元，较上期发生额增长 94.75%，主要原因是随本年度营业收入增长，营业成本同比增长；

3.管理费用为 302.16 万元，较上期发生额增长 133.04%，主要原因是本年度实现新三板挂牌增加中介机构服务费 94.64 万元，办公室装修费用摊销增加 18.62 万元，因业务规模扩大新增人工成本 11.94 万元，新增无形资产摊销增加 11.30 万元；

4.销售费用为 20.21 万元，较上期发生额增长 1,110.99%，主要原因是因员工人数增加所致的职工薪酬增加 14.79 万元；

5.财务费用为 46.19 元，较上期发生额减少 97.60%，主要原因是本年度利息收入 7,609.57 元，抵消了大部分财务费用支出；

6.营业利润为 397.40 万元，较上期发生额增长 323.29%，主要原因是本年度营业收入增加，营业利润增长；

7.营业外收入为 7707.64 元，新增预收款项转收入 6000 元，以前年度多收个税转收入 1,707.64 元；

8.营业外支出为 2,269.79 元，较上期发生减少发生额减少 99.48%，主要是固定资产处置损失；

9.净利润为 315.51 万元，较上期发生额增长 1,035.12%，主要原因是公司本年度营业收入大幅增长的同时毛利率有所提升，净利润大幅增加。

(2) 收入构成

单位：元

| 项目 | 本期收入金额 | 本期成本金额 | 上期收入金额 | 上期成本金额 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 27,167,791.60 | 19,829,741.14 | 12,502,509.11 | 10,204,831.59 |
| 其他业务收入 | 50,000.00 | 44,019.12 | - | - |
| 合计 | 27,217,791.60 | 19,873,760.26 | 12,502,509.11 | 10,204,831.59 |

按业务类型分类分析：

单位：元

| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例(%) | 上期收入金额 | 占营业收入比例(%) |
|------------|---------------|------------|--------------|------------|
| 按展现次数取得的收入 | 16,439,927.04 | 60.40 | 7,495,511.01 | 59.95 |
| 按执行效果取得的收入 | 10,727,864.56 | 39.42 | 5,006,998.10 | 40.05 |

| | | | | |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 其他业务收入 | 50,000.00 | 0.18 | - | - |
| 合计 | 27,217,791.60 | 100.00 | 12,502,509.11 | 100.00 |

收入构成变动的原因：

报告期内，公司按展现次数本期取得的收入为 1,643.99 万元，较上期增长了 119.33%；按执行效果本期取得的收入额为 1,072.79 万元，较上期增长了 114.26%。

(3) 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|---------------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,910,794.61 | -352,723.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,178,587.27 | -52,689.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,577,500.00 | - |

现金流量分析：

- 1.公司本年度经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加了 526.35 万元，主要原因是公司营业收入增加，导致现金流入增多；
- 2.投资活动产生的现金流量净额比上期减少了 312.59 万元，主要原因是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产等投资的支出；
- 3.筹资活动产生的现金流量净额比上期增加了 757.75 万元，主要原因是本期增资扩股募集资金所致。

(4) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 年度销售占比 | 是否存在关联关系 |
|-----|------------------|---------------|--------|----------|
| 1 | 百度在线网络技术（北京）有限公司 | 21,230,368.82 | 78.00% | 否 |
| 2 | 北京想云科技股份有限公司 | 2,136,608.26 | 7.85% | 否 |
| 3 | 百度时代网络技术（北京）有限公司 | 2,025,642.19 | 7.44% | 否 |
| 4 | 北京搜狗网络技术有限公司 | 831,114.85 | 3.05% | 否 |
| 5 | 北京搜狗科技发展有限公司 | 114,367.17 | 0.42% | 否 |
| 合 计 | | 26,338,101.29 | 96.76% | - |

(5) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 年度采购占比 | 是否存在关联关系 |
|-----|----------------|---------------|--------|----------|
| 1 | 苏州浩润网络科技有限公司 | 5,803,822.24 | 29.20% | 否 |
| 2 | 厦门快云信息科技有限公司 | 2,578,443.28 | 12.97% | 否 |
| 3 | 江苏万圣伟业网络科技有限公司 | 2,154,401.00 | 10.84% | 否 |
| 4 | 北京市九域互联科技有限公司 | 1,891,509.38 | 9.52% | 否 |
| 5 | 苏州福临网络科技有限公司 | 1,224,560.00 | 6.16% | 否 |
| 合 计 | | 13,652,735.90 | 68.70% | - |

(6) 研发支出

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|------------|------------|
| 研发投入金额 | 318,511.86 | 222,218.61 |
| 研发投入占营业收入的比例% | 1.17 | 1.78 |

2. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期末末 | | | 上年期末 | | | 占总资产比重的增减 |
|---------|--------------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|-----------|
| | 金额 | 变动比例 (%) | 占总资产的比重 (%) | 金额 | 变动比例 (%) | 占总资产的比重 (%) | |
| 货币资金 | 9,719,806.46 | 2,270.10 | 49.60 | 410,100.41 | -49.71 | 5.30 | 44.25% |
| 应收账款 | 4,017,017.74 | 126.51 | 20.50 | 1,773,446.44 | -1.39 | 22.90 | -2.42% |
| 预付账款 | 1,614,741.53 | 442.55 | 8.24 | 297,619.00 | 892.06 | 3.84 | 4.39% |
| 其他应收款 | 40,253.34 | -98.72 | 0.21 | 3,138,518.24 | -37.24 | 40.53 | -40.32% |
| 存货 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | | | | | | | |
| 固定资产 | 2,375,745.12 | 13.53 | 12.12 | 2,092,603.90 | -20.33 | 27.02 | -14.91% |
| 无形资产 | 564,877.56 | - | 2.88 | - | - | - | 2.88% |
| 商誉 | | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 1,232,509.18 | - | 6.29 | - | -100.00 | - | 6.28% |
| 递延所得税资产 | 33,187.16 | 5.88 | 0.17 | 31,345.51 | 14.93 | 0.40 | -0.13% |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|------|--------------|--------|-------|--------|
| 应付账款 | 1,688,733.98 | 29.91 | 8.62 | 1,299,876.40 | -67.35 | 16.79 | -8.18% |
| 预收账款 | - | -100 | - | 63,755.00 | -55.26 | 0.82 | -0.82% |
| 应付职工薪酬 | 194,127.31 | 213.11 | 0.99 | 62,000.00 | -90.73 | 0.80 | 0.19% |
| 应交税费 | 1,286,320.11 | 137.64 | 6.56 | 541,281.09 | 411.41 | 6.99 | -0.43% |
| 其他应付款 | 591,671.28 | 133.58 | 3.02 | 253,305.68 | 1.52 | 3.27 | -0.25% |
| 其他流动负债 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产总计 | 19,598,138.09 | 153.09 | - | 7,743,633.50 | -25.49 | - | - |

资产负债项目重大变动原因：

- 1.公司本期货币资金增长了 2,270.10%，主要原因是本期收入规模扩大，经营活动产生的现金流量净额增加；
- 2.应收账款本期增长了 126.51%，主要原因是本期营业收入增加；
- 3.预付账款本期增长了 442.55%，主要原因是本期随着业务的增长，本公司预付采购成本；
- 4.其他应收款本期减少 98.72%，主要原因是关联方股东陈滨、梁晓斌归还借款，本期公司不存在资金被股东及关联方以借款占用的情况所致；
- 5.无形资产本期增加了 564,877.56 元，主要原因是 2015 年新购域名；
- 6.长期待摊费用本期增加了 1,232,509.18 元，主要原因是本期办公场所装修，新增装修费用的摊销；
- 7.应付账款增加了 29.91%，主要原因是本期采购成本增加；
- 8.预收账款为 0 元，主要原因是本期减少零散小客户业务，致力于百度等大客户的开发所致，预收账款因而减少；
- 9.应付职工薪酬比上年期增长了 213.11%，主要原因是本期员工人数增加；
- 10.应交税费增长了 137.64%，主要原因是本期营业收入、利润均大幅提升，应交增值税和应交所得税金额增加；
- 11.其他应付款增长了 133.58%，主要原因是应付中介结构费用；
- 12.资产总额本期增长了 153.09%，主要原因是本期整体业务增长和对外融资导致货币资金增长所致。

3.投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

截止报告期末，公司拥有 1 家全资子公司，子公司为福州中网互联网络科技有限公司。

中网互联成立于 2006 年 5 月，住所为福州市鼓楼区五四路 162 号新华福广场 2 幢 12 层 512 单元，法定代表人陈滨，注册资本 50 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为计算机网络工程设计、施工；计算机信息

咨询及技术服务；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告。（以上经营范围凡涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

2015年1-12月份中网互联作为合并主体实现营业收入13,987,236.06元，净利润1,116,617.79元。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

近年来，随着传统互联网、移动互联网的飞速发展及利用互联网开展营销推广活动的广告主不断增加，我国互联网广告市场呈快速发展趋势。互联网广告包括PC端互联网广告和移动端互联网广告两大部分。随着移动智能终端设备的普及，3G、4G及Wifi的覆盖面的不断扩大，移动互联网用户数量将不断增加，同时相比于PC端互联网广告，移动互联网广告更具精准性、互动性和实时性的特点，移动互联网广告市场将迎来持续高速增长期。根据艾瑞咨询统计2014年中国移动广告市场规模达到296.9亿元，同比增长122.1%，增长率连续3年超过100%，预计到2016年，市场规模将超过1000亿人民币。

同时，国家政策导向鼓励企业通过收购兼并做大做强，国际及国内互联网巨头频频出手，利用产业与资本优势不断整合兼并，效果显著。

考虑到互联网营销行业为充分竞争行业，虽然全国从事互联网广告投放和营销的公司有数千家，但是大多企业规模不大、专业化程度不高。未来，公司将借助产业与资本优势，不断巩固增强现有市场地位，通过行业整合提高公司核心竞争力。

(四) 竞争优势分析

1、资源优势

公司擅长整合网络媒体资源，发展至今，公司已经储备了丰富的媒体资源库，涵盖了PC端的网页、软件及移动端的APP市场、WAP站、移动应用程序等多种媒体资源。同时，公司与百度、搜狗等客户建立了深度而稳定的合作关系，大大扩展了公司在行业内的发展空间，并对终端渠道的建设起到了极大的推动作用。

2、人才优势

公司的核心团队拥有丰富的互联网行业从业经验，这让他们能够随时把握互联网产业的脉搏、熟悉本行业的发展动态、了解市场需求、开发具有发展前景的产品和服务，能为客户设计出有效的互联网用户综合解决方案，为客户取得实际效益，确保公司可持续发展。

公司长期坚持以优秀的企业文化、人性化的管理方式、完善的晋升机制和具有竞争力的薪酬吸引并留住人才。

3、运营优势

公司主要通过技术平台对整体服务进行流程控制和服务节点跟踪，实现效率和效果的统一。公司依托自主研发的技术平台，实施系统化排期和投放管理，同时对投放效果进行全方位数据监测、分析和总结，并根据监测结果实时调整营销策略，保证互联网广告的投放效率。

（五）持续经营评价

基于以下几点，公司管理层认为公司具备较强的持续经营和发展能力：

1、盈利能力增强

公司经营情况保持快速健康增长，公司主营业务稳定，资产负债结构进一步优化，整体盈利能力显著增强。报告期内公司实现营业收入 27,217,791.60 元，较上期同比增长 117.70%；归属于母公司股东的净利润为 3,155,084.27 元，较上期同比增长了 1,035.12%。公司总资产 19,598,138.09 元，归属于挂牌公司净资产为 15,755,565.80 元。

2、行业发展迅速

同第四节管理层讨论与分析/一、经营分析/（三）外部环境的分析。

3、技术升级和产品服务创新

公司重视互联网技术的积累和沉淀，不断引入研发人才，大力增强公司在核心技术架构等领域的竞争力，成立软件开发部负责公司核心技术和产品的研发，并且注重产品及技术创新和发展，能够利用自身综合方案设计能力，满足客户定制化的需求。

4、优质的媒体资源

公司已经储备了丰富的媒体资源库，涵盖了 PC 端的网页、软件及移动端的 APP 市场、WAP 站、移动应用程序等多种媒体资源。同时，公司与百度、搜狗等客户建立了深度而稳定的合作关系，大大扩展了公司在行业内的发展空间，并对终端渠道的建设起到了极大的推动作用。

（二）报告期内经营情况回顾

报告期内，公司管理层根据年度经营计划，以技术为核心、市场需求为导向，专注于互联网用户推广的综合解决方案的渠道建设、不断挖掘互联网用户价值，建立起丰富的流量媒体资源；另一方面积极加大平台建设与技术投入，进一步升级铠甲互动互联网云平台系统，增强产品和服务的竞争力，增加客户粘性，取得了良好的经营成果。

报告期内，公司实现营业收入 27,217,791.60 元，同比增长了 117.70%；营业利润 3,973,960.82 元，同比增长了 323.29%；归属于母公司股东的净利润为 3,155,084.27 元，同比增长了 1,035.12%。

综上所述，公司财务状况的趋势是营业收入比上年同期大幅提高、净利润大幅增加，达到公司预期目标。

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 报告期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，合并报表范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并报表范围的主体共 1 户，具体包括：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 | 表决权比例 |
|----------------|-------|----|------|-------|
| 福州中网互联网络科技有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100% | 100% |

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，无变化。

4.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 22 日