

厦门铠甲网络股份有限公司 2016 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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的信息披露平台（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 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 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，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：余红梅

电话：0592-5837221

电子信箱：Y-hm@kaijia.com

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

项目	本期	上年同期	增减比例
----	----	------	------

总资产	66,365,899.72	19,598,138.09	238.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,730,610.29	15,755,999.60	260.06%
营业收入	105,862,848.22	27,217,791.60	288.95%
归属于挂牌公司股东的净利润	17,706,025.79	3,155,084.27	461.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,954,108.39	2,149,217.62	642.32%
经营活动产生的现金流量净额	11,436,800.31	4,910,794.61	-
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）	49.98	36.11	-
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）	45.04	24.67	-
基本每股收益	0.88	0.33	166.67%
稀释每股收益	0.88	0.33	166.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.74	1.31	109.16%

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	15.56	3,572,324	5,440,064	26.28
	其中：控股股东、实际控制人	918,888	7.66	551,333	1,470,221	7.10
	董事、监事、高管	882,852	7.36	533,711	1,416,563	6.84
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,132,260	84.44	5,131,356	15,263,616	73.72
	其中：控股股东、实际控制人	3,778,636	31.49	2,267,182	6,045,818	29.20
	董事、监事、高管	3,630,455	30.25	2,190,273	5,820,728	28.11
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		12,000,000	-	8,703,680	20,703,680	-
普通股股东人数		54人				

注：本表董事、监事、高管持股不包含控股股东、实际控制人的持股数。

2.3 截止报告期末的前十名股东情况表

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	陈滨	4,697,524	2,818,515	7,516,039	36.30	6,045,818	1,470,221
2	梁晓斌	4,513,307	2,707,984	7,221,291	34.88	5,808,728	1,412,563
3	陈麒麟	683,630	410,178	1,093,808	5.28	1,093,808	-
4	余锦斌	683,630	410,178	1,093,808	5.28	1,093,808	-
5	道和投资	444,545	266,727	711,272	3.44	711,272	-

6	姚明	-	640,000	640,000	3.09	-	640,000
7	盈领投资	362,364	217,418	579,782	2.80	474,182	105,600
8	沅璟投资	-	384,000	384,000	1.85	-	384,000
9	杨振初	191,460	114,876	306,336	1.48	-	306,336
10	陈惠芳	150,000	90,000	240,000	1.16	-	240,000
11	童家黔	150,000	90,000	240,000	1.16	-	240,000
合计		11,876,460	8,149,876	20,026,336	96.72	15,227,616	4,798,720

前十名股东间相互关系说明：

公司股东陈滨分别持有道和投资 51.00%的股权和盈领投资 82.89%的出资份额，系盈领投资的执行事务合伙人；梁晓斌持有道和投资 49.00%的股权，系道和投资的法定代表人；股东陈惠芳系陈麒麟之妻。除此之外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

报告期内股份代持行为说明：报告期内不存在委托持股情形。

三、管理层讨论与分析

（一）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，进一步升级铠甲云平台技术，增强公司的资源整合能力，提高产品和服务的竞争力，同时，公司积极开拓移动端的业务，取得了良好的经营成果。

报告期内，公司进一步布局垂直领域-游戏平台，2016年6月14日，公司收购了厦门巴掌互动科技有限公司，巴掌互动是一家手游门户平台，主要为用户提供最新、最全的手机游戏免费下载、手机游戏攻略、手机游戏资讯等服务，同时为游戏厂商提供优质的管理服务平台。巴掌互动为公司创造了新的利润增长点，盈利水平得以提升。

2016年2月，朱晓江等28名自然人以每股25元价格认购公司新增的29.98万股股份，本次公司共计增资749.50万元；2016年12月，自然人股东姚明先生、机构投资者沅璟（厦门）投资管理有限公司以每股25元价格认购公司发行的普通股64.00万股，本次发行共募集资金人民币1,600.00万元。

报告期内，公司实现营业收入105,862,848.22元，同比增长288.95%；营业利润19,633,281.67元，同比增长394.05%；归属于母公司股东的净利润为17,706,025.79元，同比增长461.19%。

综上所述，公司具备较强的融资能力，营业收入比上年同期大幅提高、净利润大幅增加，经营情况良好，发展趋势整体处于上升水平。

（二）竞争优势分析

1、资源力量

铠甲网络长期以来与优质下游互联网媒介保持稳定和持续的战略合作，经过多年的发展，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，公司与百度等合作商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、效果广告

针对游戏类和电子商务类注重直接广告效果的客户，铠甲网络主推效果广告的合作方式。与常规广告不同，在效果为基础的广告系统中，广告主只需为可衡量的效果付费，有利于保护广告主的利益，在缩减投放成本的同时，保证每一笔投入都能换取良好的效果。效果广告的合作方式，提升了客户的满意度，给铠甲网络带来了大批的粘性客户。

3、人才素质

核心团队拥有丰富的互联网行业从业经验，这让公司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。

4、技术优势

铠甲网络主要从事互联网数字营销精准投放业务，是一家拥有移动互联网流量入口、集平台运营和产品研发为一体的互联网企业，利用自主研发的 Armor Cloud 系统，结合多种精准分发技术、DMP 数据管理平台技术、实时分析技术等主要技术，帮助客户实现数字营销精准效果投放。确保广告主精准高效地完成数字营销的每个环节，实现广告主内容精确定向的目标，提升广告的投放效果。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内公司未发生重大会计差错更正的事项。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生如下变化：

本期纳入合并财务报表范围的主体共 2 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	100.00	100.00
厦门巴掌互动科技有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，其中：

4.3.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成

控制权的经营实体

名称	变更原因
厦门巴掌互动科技有限公司	购买股权形成控制

4.4 大华会计师事务所（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。

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2017年4月11日