

# 北京软告科技股份有限公司 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016 年度财务报告进行了审计，并且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（信息披露事务负责人）：武燕霞

联系电话：86-10-82600909

电子邮箱：wuyx@rgyun.com

办公地址：北京市海淀区知春路甲 63 号卫星大厦 1401-1403 室

## 二、主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	33,803,392.75	36,887,193.88	-8.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,567,337.67	23,633,513.51	-76.44%
营业收入	64,006,293.51	19,500,227.03	228.23%

证券简称：软告科技

证券代码：837216

归属于挂牌公司股东的净利润	-18,066,175.84	-12,547,101.04	-43.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,851,237.6	-6,688,901.04	-166.88%
经营活动产生的现金流量净额	-20,296,320.13	-4,033,287.63	-
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）	-121.37%	-3.67%	-
基本每股收益	-1.40	-2.85	-50.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.27	1.84	-85.33%

## 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	878,220	6.82%	11,193,652	12,071,872	58.59%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	1,235,040	1,235,040	5.99%
	董事、监事、高管	0	0.00%	1,235,040	1,235,040	5.99%
	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	12,000,000	93.18%	-3,466,720	8,533,280	41.41%
	其中：控股股东、实际控制人	3,087,600	23.98%	617,520	3,705,120	17.98%
	董事、监事、高管	3,087,600	23.98%	617,520	3,705,120	17.98%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		12,878,220	-	7,726,932	20,605,152	-
普通股股东人数		10				

## 2.3 前十名股东持股情况表

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘旸	3,087,600	1,852,560	4,940,160	23.98%	3,705,120	1,235,040
2	宁波高新区聚福缘投资管理合伙企业(有限合伙)	693,600	416,160	1,109,760	5.38%	739,840	369,920
3	宁波高新区凤巢投资管理合伙企业(有限合伙)	3,057,600	1,834,560	4,892,160	23.74%	3,261,440	1,630,720
4	宁波创清荣科股权投资合伙企业(有限合伙)	1,316,400	789,840	2,106,240	10.22%	-	2,106,240
5	宁波高新区才盟投资管理合伙企业(有限合伙)	775,200	465,120	1,240,320	6.02%	826,880	413,440
6	广州网易计算机系统有限公司	588,000	352,800	940,800	4.57%	-	940,800
7	上海阿米巴佰晖创业投资合伙企业	579,600	347,760	927,360	4.50%	-	927,360

	(有限合伙)						
8	深圳前海亚 信华创投资 合伙企业	1,282,176	769,306	2,051,482	9.96%	-	2,051,482
9	拉萨经济技 术开发区盈 克嘉企业投 资咨询有限 公司	1,322,400	793,440	2,115,840	10.27%	-	2,115,840
10	魏文君	175,644	105,386	281,030	1.36%	-	281,030
合计		12,878,220	7,726,932	20,605,152	100.00%	8,533,280	12,071,872

前十名股东间相互关系说明：

注：刘旸直接持有公司 4,940,160 股股份，占总股本的 23.98%，为公司第一大股东；担任宁波高新区凤巢投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，实际控制宁波高新区凤巢投资管理合伙企业（有限合伙）持有的股份公司 23.74% 的股份；担任宁波高新区才盟投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，实际控制宁波高新区才盟投资管理合伙企业（有限合伙）持有的股份公司 6.02% 的股份；担任宁波高新区聚福缘投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，实际控制宁波高新区聚福缘投资管理合伙企业（有限合伙）持有的股份公司 5.38% 的股份。刘旸直接持有及实际控制的股份占股份公司股份总数的 59.12%。除此之外，公司其他股东相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 报告期内经营情况回顾

##### 3.1.1 经营计划的实现情况

报告期内，公司实现营业收入 64,006,293.51 元，2015 年收入 19,500,227.03 元，同比上升 228.23%。

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，积极推进战略规划、加强研发产品创新、优化内部管理，全力发展“为广告主提供基于 SaaS 的营销解决方案、互联网广告精准效果投放

以及为互联网媒体提供基于 SaaS 的系统解决方案”的主营业务。具体情况如下：

在精准效果投放领域，基于 2015 年的基础，公司在 2016 年业务取得了重大进展，先后服务了上海携程国际旅行社有限公司、上海途牛国际旅行社有限公司、北京趣拿软件科技有限公司(去哪儿)、等多家重要客户，实现了销售额从一千余万元到六千余万元元的增长，完成了 2015 年的战略规划。

在战略产品基于 SaaS 的 SSP 系统方面，公司大力提升产品研发技术团队的研发能力，依托拥有自主知识产权的 19 个软件著作权，自主研发了 SSP 系列广告系统。产品研发进展：2016 年 3 月，完成网易 SSP 系统交付使用，签约暴风集团的 SSP-ADX 和 SSP-DMP 系统，2016 年 12 月，开发完成了 SSP-PDB 系统。报告期内，公司完成了 4 套自主知识产权广告系统的开发，实现了研发战略规划。

在战略产品基于 SaaS 的 SSP 系统的商业拓展方面，产品上线后，已与多家知名媒体签约合作，包括网易传媒科技科技（北京）有限公司、北京暴风科技股份有限公司、北京小度互娱科技有限公司、北京小糖科技有限责任公司等，对媒体资源达到了一定量的覆盖。在 DSP 客户方面，先后签约悠易互通（北京）广告有限公司、上海量合信息科技有限公司、天津亿玛科技有限公司、安徽优数科技有限公司等多家知名 DSP；在与大客户合作方面，2016 年底完成与平安和京东等大广告主合作签约。在战略产品的拓展方面，公司已经取得了一定的成绩。

### 3.1.2 公司治理及内部管理

公司的各项管理制度得到了有效的完善和实施，管理人员的素质也逐渐向着专业化、高效化提高。今后公司还将不断对员工进行各项内部控制制度培训，不断强化执行和监督，防范风险，促进公司稳定发展。

## 3.2 竞争优势分析

3.2.1 商业模式：软告科技的主营业务为通过 SSP 媒体端广告平台为大中型互联网媒体提供基于 SaaS 的 SSP 系统解决方案。SSP 媒体端广告平台主要分为媒体私有程序化购买系统 PDB、媒体私有广告投放系统 ADS、媒体私有广告交易平台 ADX 三个部分。主要用途为帮助媒体获得更多品牌广告主私有程序化购买的精准投放、接通更多 DSP 并提升精准投放效率、获得更多精准长尾广告主三大用途，最终提升媒体的资源变现能力，使媒体的广告收入大幅

增长。

3.2.2 技术：公司已持续 10 年进行广告系统研发，始终坚持以自主产权的技术研发为核心驱动，在广告平台系统方面持续投入、不断创新。先后取得了 19 项广告系统的著作权，并在 2009 年以“广告投放算法”入选硅谷“Red Herring”年度全球 200 强。

3.2.3 运营：公司依托多年积累，拥有丰富的运营经验及资源，具备丰富的市场及媒体拓展能力。

3.2.4 团队：公司拥有专业、稳定、高效的人才团队，为提高市场竞争力提供强大保障。

#### 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 公司本年度内未发生重大会计差错需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变化的说明：不适用。

4.4 北京兴华会计师事务所（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。

北京软告科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日