

证券代码：834597

证券简称：颗豆互动

主办券商：东海证券

北京颗豆互动科技股份有限公司 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 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、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 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本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

董秘（信息披露事务负责人）：林欣

电话：010-64405573

电子信箱：linxin@kodgames.com

办公地址：北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 1509

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2015年	2014年	增减比例
总资产	28,566,556.05	21,265,189.67	34.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,195,122.14	3,451,107.12	659.04%
营业收入	22,231,622.84	22,654,888.24	-1.87%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,742,415.02	6,681,769.93	-58.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,512,200.11	7,803,473.04	-67.81%
经营活动产生的现金流量净额	-12,426,784.70	-4,518,794.29	-
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）	23.87%	6,062.09%	-
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）	21.87%	7,079.77%	-
基本每股收益（元/股）	0.53	1.34	-60.45%

稀释每股收益（元/股）	-	-	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.72	3.45	36.81%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	-	-	555,600	10.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	5,000,000	90.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,745,000	-	2,745,000	-
	董事、监事、高管	335,000	-	335,000	-
	核心员工	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	5,555,600	-
股东总数		11			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 前 10 名股东持股情况表

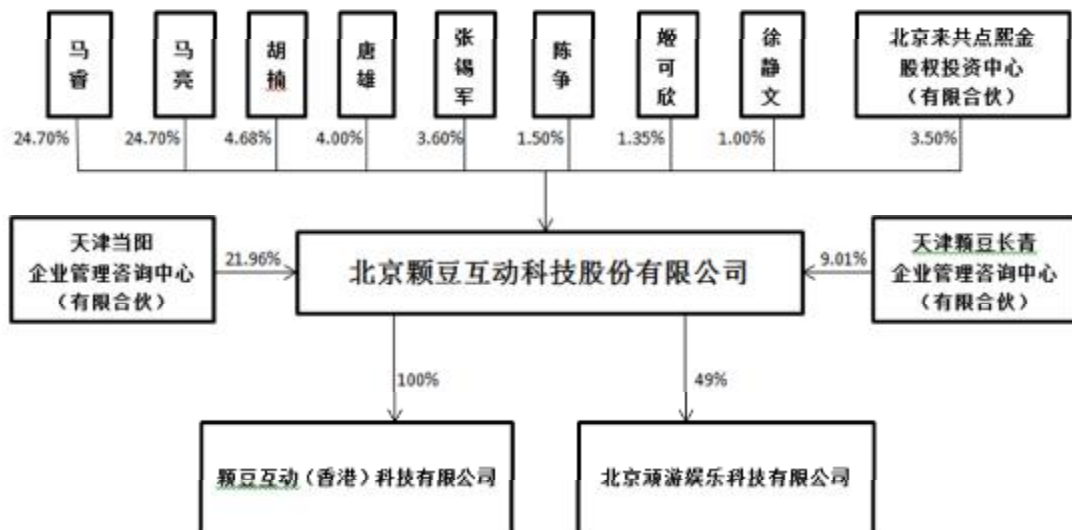
单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	马睿	境内自然人	1,372,500	-	1,372,500	24.70%	1,372,500	-	-
2	马亮	境内自然人	1,372,500	-	1,372,500	24.70%	1,372,500	-	-
3	天津当阳企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,220,000	-	1,220,000	21.96%	1,220,000	-	-
4	天津颗豆长青企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	500,000	-	500,000	9.01%	500,000	-	-
5	胡楠	境内自然人	260,000	-	260,000	4.68%	260,000	-	-

6	唐雄	境内自然人	-	222,300	222,300	4.00%	-	222,300	-
7	张锡军	境内自然人	200,000	-	200,000	3.60%	200,000	-	-
8	北京来共点熙金股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	-	194,400	194,400	3.50%	-	194,400	-
9	陈争	境内自然人	-	83,300	83,300	1.50%	-	83,300	-
10	姬可欣	境内自然人	75,000	-	75,000	1.35%	75,000	-	-
合计			5,000,000	500,000	5,500,000	99.00%	5,000,000	500,000	-

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

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

3.1 报告期内经营情况回顾

本年度公司完成主营业务收入 2,223.16 万元，同比上年下降 1.87%。本年度公司收入出现下降的原因主要为公司本年度依然坚持精品化内容研发的战略方针，不断提高和打磨在研游戏产品品质，力图以最优秀的游戏为玩家带来快乐，同时公司着重丰富手游产品的布局，因此本年度公司无新游戏产品上线。公司本年度的收入全部来自于公司已上线游戏，与上年度相比略有下降，但同时也说明了公司出品的游戏品质较好，能够保持较长的生命周期。

公司本年度实现归属于公司所有者的净利润为 274.24 万元，同比上年下降 58.96%，主要原因包括：第一，本年度公司无新游戏产品上线运营，本年度收入全部来自已上线游戏，造成收入

增长速度放缓；第二，公司本年度对在研产品的投入加大，致使公司的研发费用上升；同时本年度公司的人数也较上年度增加了 43%，因此，费用的大幅增加造成了本年度净利润的下滑；第三，公司本年度向全国中小企业股份转让系统申请挂牌，产生相应的中介费用，造成本年度的利润下降。

综上所述，本年度公司由于研发、办公、人员薪酬等费用都较上年度有所增加而导致本年度净利润下降。但公司在本年度花费较多成本研发在研产品，是力求将本年度的在研产品做到精品游戏的水准。公司将在 2016 年度陆续上线本年度研发的游戏，因此预计公司将在 2016 年及以后年度获得更好的收益，为公司创造更多的品牌效益以及丰厚的利润回报。

同时公司在 2015 年度也加大力度吸引行业内较多优秀人才的加入，并积极接洽挖掘高价值的 IP 资源，为公司在 2016 年即将上线的游戏取得一个良好的成绩奠定了坚实的基础。

3.2 竞争优势分析

（一）公司在竞争中存在的竞争优势：

（1）公司的研发团队具有多年的网络游戏开发经验，在研发能力和美术方面都具有较高水准。

（2）公司在项目管理上有一套成熟的流程管理经验，从技术、项目管理、策划知识库、制作人负责制度和项目财务独立核算等方面为公司持续研发成功的游戏提供了保障。

（3）公司拥有自研的 corgi 技术系统，为公司高效、稳定的推出产品提供了技术支持。corgi 技术系统可节约研发时间，缩短研发周期，使研发团队更专注于玩法和功能，注重于游戏品质，为打造精品手游奠定了扎实的基础。

（4）公司目前管理层及核心业务人员均在网络游戏研发及运营具有多年丰富的行业经验，都曾主导过多款成功的游戏，公司制定了具有竞争优势的薪酬奖励制度保障了公司核心人才的稳定。

（5）2015 年公司登陆新三板市场为公司带来了良好的品牌效应，树立了良好的市场形象，同时为公司拓宽了融资渠道。

（二）公司在竞争中存在的竞争劣势：

公司在业务规模、资本规模、管理水平上还与行业内知名企业存在差距，公司需要持续保持业务发展速度以继续做大业务规模，通过不断提升公司的研发能力和管理水平，以实现公司业绩的快速增长。

（三）公司的应对策略：

1、公司将继续保持研发优势，建立发行团队，由纯研发模式转变为研运一体模式，为公司带来更大的收入和利润规模。

2、重视公司的内部人才培养。公司目前的核心业务团队在游戏研发领域有 10 年的经验，公司将积极开展各种培训，通过对公司内部人才的培养，为公司未来发展提供核心竞争力。同时公司也会继续完善公司的薪酬福利制度和激励机制，为公司在行业内吸引更多优秀人才的加入。

3、公司将通过全国中小企业股份转让系统募集资金，积极融资，完善产业链条，将公司发展壮大。

3.3 经营计划或目标

公司在 2016 年的经营目标是实现收入和利润两项财务指标的快速增长，目前公司在研项目即将完成，预计在 2016 年将陆续上线，为公司创造出不俗的业绩。公司对完成 2016 年的经营目标做了充分的准备和预估，但这不代表公司对投资者业绩的承诺，敬请投资者注意投资风险。

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 公司本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
- 4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化的。
- 4.4 信永中和会计师事务所（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。

北京颗豆互动科技股份有限公司

2016 年 4 月 18 日