

股票代码：430181

股票简称：盖娅互娱

主办券商：东方花旗

## 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

### 2015 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://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 信永中和会计师事务所（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：

董秘（信息披露事务负责人）：刘滨

电话：010-58426201

电子信箱：[ir@gaeamobile.com](mailto:ir@gaeamobile.com)

办公地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 1501

#### 二、主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位：元

项目	本期期末	上年期末	增减比例%
总资产	844,503,999.87	6,871,562.62	12,189.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	774,096,688.63	3,813,184.17	20,200.53%
营业收入	11,646,898.64	4,196,278.91	177.55%
归属于挂牌公司股东的净利润	-95,483.28	-3,551,524.50	97.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-435,449.83	-4,474,524.50	90.27%
经营活动产生的现金流量净额	-1,443,100.57	28,243.70	-
加权平均净资产收益率	-0.18%	-63.55%	-
基本每股收益（元/股）	-0.00	-0.71	99.80%
稀释每股收益（元/股）	-0.00	-0.71	99.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	5.34	0.76	602.30%

## 2.2 股本结构表

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	1,193,750	23.88%	99,228,750	100,422,500	80.02%
	其中：控股股东、 实际控制人	1,012,500	20.25%	86,407,500	87,420,000	69.66%
	董事、监事、高管	1,193,750	23.88%	5,663,750	6,857,500	5.46%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,806,250	76.13%	21,271,250	25,077,500	19.98%
	其中：控股股东、 实际控制人	3,037,500	60.75%	21,158,750	24,196,250	19.28%
	董事、监事、高管	3,581,250	71.63%	18,050,250	21,631,500	17.24%

	核心员工	225,000	4.50%	-225,000	-	-
普通股总股本		5,000,000	-	251,555,250	125,500,000	-
普通股股东人数		8				

## 2.3 前 10 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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳盖娅	0	83,127,250	83,127,250	66.24%	2,564,750	80,562,500
2	王彦直	0	28,489,000	28,489,000	22.70%	21,631,500	6,857,500
3	姜洪文	0	7,705,000	7,705,000	6.14%	0	7,705,000
4	张淑娟	0	4,640,000	4,640,000	3.70%	0	4,640,000
5	华旗盛世	0	495,000	495,000	0.39%	0	495,000
6	白书锋	450,000	50,000	500,000	0.40%	337,500	162,500
7	张颖	500,000	-125,000	375,000	0.30%	375,000	0
8	刘小勇	225,000	-56,250	168,750	0.13%	168,750	0
合计		1,175,000	124,325,000	125,500,000	100.00%	25,077,500	100,422,500

## 前十名股东间相互关系说明：

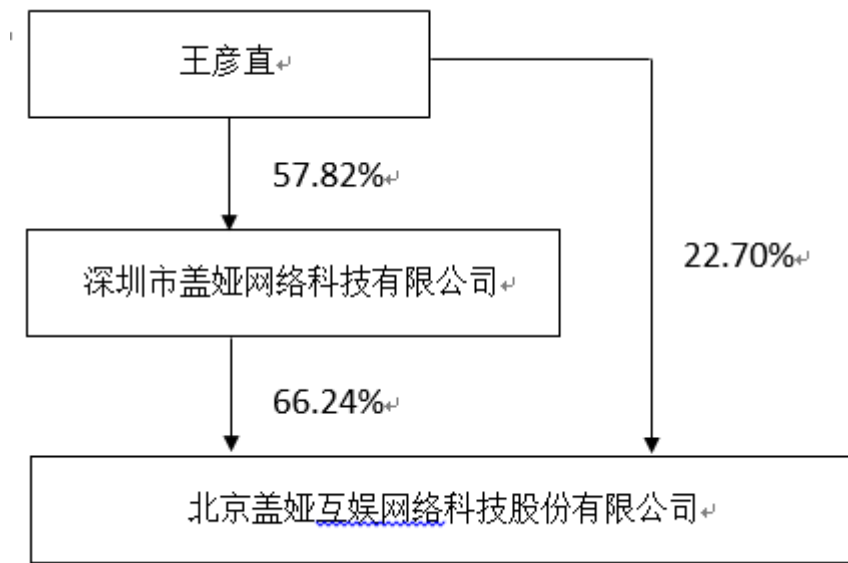
截至本报告出具之日，深圳盖娅是王彦直先生控制的企业，深圳盖娅与王彦直先生为一致行动人，姜洪文先生为华旗盛世的法定代表人、股东。公司其他股东之间不存在关联关系。

注：上述公司普通股股本结构、前十名股东持股情况之数据，均根据中登公司北京分公司出具的截至2015年12月31日的发行人股本结构、证券持有人名册填写，本报告期末公司总股本为125,500,000股。

公司于2015年11月3日披露《股票发行方案》，经第二届董事会第五次临时会议、2015年第四次临时股东大会审议通过后开始实施，2015年12月22日完成股票

发行的缴款认购工作。本次非公开发行股票的价格为 32 元/股，发行股票数量 19,531,250 股，募集资金总额 62,500 万元。本次股票发行的新增无限售条件股份 19,531,250 股于 2016 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本增加至 145,031,250 元。根据信永中和会计师事务所出具的截至 2015 年 12 月 22 日的验资报告，公司新增注册资本人民币 19,531,250.00 元，本报告中除本节之外的财务数据、财务附注中所涉及的总股本及注册资本均按 145,031,250 股、145,031,250 元计算。

#### 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、管理层讨论与分析

#### 1、商业模式

报告期内，公司的商业模式发生了重大变化。公司于 2015 年 6 月实际控制人变更，证券简称为“道从科技”，主要从事交通安全技术的研究开发、技术咨询以及安全设施类新产品的生产销售、施工安装等业务。2015 年 6 月，王彦直、深圳盖娅取得公司控制权。2015 年 9 月 24 日，公司证券简称变更为“盖娅互娱”，确立了以移动游戏研发、运营业务为核心的全新战略格局，并就此着手进行长期、持续的战略投资。作为全球化研运一体的新生代移动网络游戏公司，盖娅互娱具备全球化的

游戏研发、发行，IP 合作及跨境并购整合的经验和能力，正积极向上游寻找优质游戏资源、蓄力精尖游戏产品开发，向下游覆盖发行推广渠道，力争从 IP 合作、游戏研发、电子竞技、原创动画与影视制作、游戏发行及海外广告平台等方面快速完成产业调整及资源整合，构建完整、先进的数字娱乐生态体系。

公司具备极为丰富的优质游戏产品储备，包括动作卡牌、SLG、2D-RPG、3D ARPG MMO、3D 回合制 MMO、二次元、休闲以及横版射击等多个游戏细分领域，玩法多样，可有效满足不同游戏消费者的需求。公司与腾讯、百度、360 等国内知名游戏平台运营商保持紧密合作，共同拓展国内移动网络游戏产业。同时，公司将在美国、日本、韩国、越南、泰国、台湾、香港等重点市场设立分支机构和发行团队，逐步完善海外游戏发行体系。

公司主营业务重心转变后，已全面调整战略目标及经营计划，逐步整合手机游戏资源，顺利实现了平稳过渡和业务转型，未来将迅速改善公司的经营情况、盈利水平，提高核心竞争力和可持续发展能力。

## 2、总体经营情况

2015 年是公司发展历程中至关重要的一年，2015 年 6 月公司实际控制人变更，主营业务重心开始由交通安全产品的研发、销售转变为移动游戏的研发、运营。报告期内，依托挂牌公司的平台优势及巨大的发展潜力，公司先后完成两次非公开发行，募集资金总额 7.76 亿元。公司全力整合资深研发团队，与大量顶级 IP 实现深度合作，顺利投资海外广告平台，一举夯实业务基础，构建了移动游戏的全球化布局，迅速跻身为国内极具竞争实力的研运一体的综合性移动游戏公司。报告期内，公司实现营业收入 11,646,898.64 元，同比增长 177.55%；归属于上市公司股东的净利润-95,483.28 元，同比增长 97.31%，取得的主要经营成绩如下：

1、实现研发运营一体化：公司深谙研发能力是游戏公司核心竞争力和可持续发展能力的根本保障，从业务转型之初即着手组建游戏研发中心，通过引进优秀管理人才和游戏制作人，在短时间内完成了研发中心的搭建，并创建美术中心部门，充分把握研发环节的产品美术品质。同时，进一步领先于市场在客户端引擎部分采用 Unity5 技术框架，将新一代引擎带来的效果和体验转化到游戏产品中。公司内部

产品立项以市场主流的重度 MMO 类产品为主，随着市场竞争的加剧，此类重度游戏将逐渐成为最受欢迎的产品类型。产品研发中心的建立，标志着公司已转型为集游戏研发与运营一体化的综合性游戏公司。

2、坚持面向全球市场：通过海外游戏发行业务，完善公司在全球市场的作战能力，公司代理发行的《自由之战》是国内市场品质最高的 MOBA 类手机游戏，成为中国大陆地区非腾讯市场的品类第一名。

3、通过收购完善公司的业务基础：2015 年 9 月，公司披露《重大资产重组预案》，启动了收购上海逗屋、北京热擎股权的重大资产重组事项，上海逗屋为《自由之战》的研发公司，是中国顶尖的 MOBA 类游戏制作公司，获得了众多在移动设备上的操作输入专利技术；北京热擎的创始团队具备在 Gameloft 从业 8 年以上的经验，是国内少有的具备国际化美术制作能力的研发公司。目前，公司本次重大资产重组事项已完成首次信息披露，正提交全国股份转让系统公司进行完备性审查，若上述重组事项能够顺利完成，将使公司获得业内顶尖的创作团队和更为多元化的优质游戏产权及运营权，并能在专业技术、优秀人才等方面形成协同效应，充分利用各自优势整合手机游戏资源。

4、建立全球化的 IP 合作能力：公司凭借良好的业内口碑、优秀的开发实力、完善的发行体系，获得了大量国内外一线游戏 IP 资源。与台湾大宇建立战略合作关系，共同开发《仙剑奇侠传·六界传说》、《轩辕剑·天之痕》；与北京网元圣唐、阿里影业进行产品合作，独家获得《古剑奇谭 II》手游的开发运营权；与腾讯视频、上影寰亚合作《九州天空城》；与日本 Capcom 携手，获得街头霸王主要形象授权。经典 IP 资源的获取，为后期公司的游戏研发和发行业务积累了丰富的游戏开发资源。

5、资本市场战略融资：公司向移动游戏业务转型后，基于战略目标的发展需求，先后于 2015 年 7 月、2015 年 11 月启动了两次非公开发行项目，分别募集资金 1.51 亿元、6.25 亿元。战略性融资的成功募集，是公司借助公众平台在资本市场迈出的至关重要的一步，为公司的全球化的综合性业务布局提供了充足的资金支持，极大提升了公司应对市场风险和可持续发展的能力。

#### 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发生变化的说明  
化的说明

适用 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

适用 不适用

4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司出资并购了深圳市盖娅科技有限公司、天津帕格索斯网络科技有限公司，分别持有这两家公司 100%的股份。因此，报告期内合并报表范围发生变化。

4.4 董事会关于会计师事务所对本报告期出具“非标准审计报告”的  
说明

适用 不适用

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

董事会

2016年3月15日