

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

2016 年年度报告摘要

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 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

董事会秘书（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

	2016年	2015年	增减比例
总资产	8,222,559.22	28,566,556.05	-71.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,726,002.17	26,195,122.14	-74.32%
营业收入	2,262,268.08	22,231,622.84	-89.82%
归属于挂牌公司股东的净利润	-19,469,119.97	2,742,415.02	-809.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,069,120.75	2,512,200.11	-898.87%
经营活动产生的现金流量净额	-8,929,470.80	-12,426,784.70	-28.14%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌	-118.28%	23.87%	-

公司股东的净利润计算)			
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）	-121.92%	21.87%	-
基本每股收益（元/股）	-3.50	0.53	-760.38%
稀释每股收益（元/股）	-3.50	0.53	-760.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.21	4.72	-74.36%

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	555,600	10.00%	2,356,666	2,912,266	52.42%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	686,250	686,250	12.35%
	董事、监事、高管	-	-	83,750	83,750	1.51%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	90.00%	-2,356,666	2,643,334	47.58%
	其中：控股股东、实际控制人	2,745,000	49.41%	-686,250	2,058,750	37.06%
	董事、监事、高管	335,000	6.03%	-83,750	251,250	4.52%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,555,600	100.00%	0	5,555,600	100.00%
普通股股东人数		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

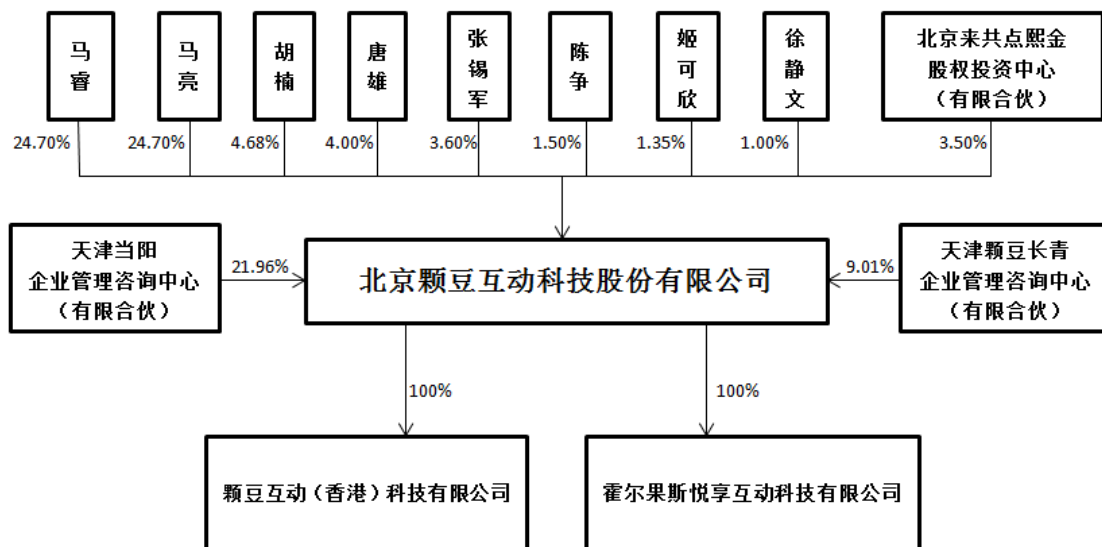
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	马睿	1,372,500	-	1,372,500	24.70%	1,029,375	343,125
2	马亮	1,372,500	-	1,372,500	24.70%	1,029,375	343,125
3	天津当阳企业管理咨询中心（有限合伙）	1,220,000	-	1,220,000	21.96%	-	1,220,000
4	天津豌豆长青	500,000	-	500,000	9.01%	333,334	166,666

	企业管理咨询中心(有限合伙)						
5	胡楠	260,000	-	260,000	4.68%	195,000	65,000
6	唐雄	222,300	-	222,300	4.00%	-	222,300
7	张锡军	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)	194,400	-	194,400	3.50%	-	194,400
9	陈争	83,300	-	83,300	1.50%	-	83,300
10	姬可欣	75,000	-	75,000	1.35%	56,250	18,750
	合计	5,500,000	0	5,500,000	99.00%	2,643,334	2,856,666

前十名股东间相互关系说明：

公司的控股股东、实际控制人为马睿、马亮，马睿现任公司董事长、总经理，同时任颗豆长青的执行事务合伙人；马亮现任公司董事、副总经理。马睿和马亮于2015年6月20日签署了《一致行动人协议》，马睿和马亮双方作为公司创始人，对公司重大问题的决策上均保持了一致行动，因此马睿、马亮、颗豆长青为一致行动人。

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 商业模式

根据《国民经济分类标准（GB/T4754-2011）》，公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”之“I65 软件和信息技术服务业”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”

之“I6510 软件开发”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业(代码 I)，大类行业为软件和信息技术服务业（代码 65），小类行业为软件开发（代码 6510）。

公司主要从事移动终端网络游戏的研发，公司在整个手机游戏产业链中，承担着手机游戏开发商的角色，是移动网络游戏产业链上的产品生产者和提供商。报告期内，公司作为移动网络终端游戏的开发商，商业模式未发生变化，具体情况如下：

（1）研发模式

公司研发模式主要是移动终端网络游戏的研发，采用自主研发和外协研发相结合的模式；对于游戏产品的策划、程序、美术设计等核心部分均由公司自主研发完成；对于非核心的部分美术工作采用外包研发的模式。

1、在自主研发的模式下，公司利用自有团队、技术、资金进行游戏产品的研发，涵盖了从项目立项、项目研发一直到上线前运营测试的整套流程。

2、外协研发模式公司对于游戏产品的美术制作环节部分采用外协研发的模式，外协厂商根据与公司签订的《美术外包协议》以及公司的需求等，设计相关美术产品供公司使用。根据签署协议的约定，相关美术作品的版权归公司所有。

（2）运营模式

移动终端网络游戏的产业链参与者主要包括游戏开发商、游戏发行商、游戏平台运营商和游戏玩家。公司在移动终端网络游戏的产业链处于游戏开发商的角色，公司在报告期内主要专注于游戏的开发，公司的运营模式为代理模式和联合运营模式。

1、代理模式

代理模式主要是指移动终端网络游戏的发行商以支付版权金或预付分成款的方式获得公司研发的游戏产品，由游戏发行商负责移动网络游戏产品在指定区域内的推广和运营，游戏发行商在获取游戏运营收入后，根据与公司约定的分成比例在每月对账后向公司进行分成。

2、联合运营模式

联合运营模式是指公司与一个或多个游戏平台运营商（也称渠道商）进行合作，联合运营的一种移动网络游戏的运营方式。游戏玩家通过渠道商在游戏平台上开放的下载入口，下载移动网络游戏的客户端，通过游戏平台提供的充值接口完成游戏充值并获取游戏内的虚拟货币，后续再用游戏中的虚拟货币购买道具。在联运模式下，游戏

运营平台负责提供玩家充值服务及计费系统的管理和游戏的宣传、推广，公司负责游戏版本的更新、技术维护以及客户服务。在联合运营模式下，公司根据游戏玩家实际充值并消费的金额，按照与游戏平台合作协议所计算的分成金额确认为营业收入。

（3）盈利模式

移动网络游戏市场中主要存在按虚拟道具收费、按时间收费、按下载收费三种类型的盈利模式，公司游戏产品采用的是按虚拟道具收费模式。虚拟道具收费模式是指，玩家可免费下载并体验移动网络游戏，若玩家想进一步加强游戏体验，需付费购买游戏中的虚拟道具，游戏收益来自于付费玩家的充值。报告期内，公司收入主要来自向游戏发行商和游戏平台收取的分成收入和版权金收入。

3.2 报告期内经营情况回顾

本年度公司完成主营业务收入 226.23 万元，同比上年下降 89.82%。本年度公司收入出现下降的原因为：第一，公司 2015 年重点研发的游戏产品在 2016 年业绩不佳，导致公司收入大幅减少；第二，公司目前已上线的主要产品已进入生命周期末端。

公司本年度实现归属于公司所有者的净利润为-1,946.91 万元，同比上年下降 809.93%，主要原因包括：第一，公司 2015 年重点研发的游戏产品在 2016 年业绩不佳，导致公司收入大幅减少；第二，公司在 2016 年上半年对在研产品的持续投入，公司的人员工资和房租成本并未随着收入的减少而减少；第三，公司在本年度为上线 2015 年度研发储备的新产品，增加了运营部门的人员，公司本期同比上期增加了销售费用 200.73 万元。

综上所述，公司在本期经营业绩有较大幅度下降，但公司经营管理层已调整产品计划和研发项目周期，积极做好成本控制战略，争取扭转目前的亏损经营状况。

3.3 竞争优势分析

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。

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，公司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

董事会

2017年4月7日