

证券代码：838660

证券简称：库客音乐

主办券商：申万宏源

## 北京库客音乐股份有限公司

### 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 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 公司本年底会计师事务所由中审华会计师事务所变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），立信会计师事务所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）：修远馨

电话：010-65610392

电子信箱：[xiuyuanxin@kuke.com](mailto:xiuyuanxin@kuke.com)

办公地址：北京市朝阳区三间房南里 4 号院 96 幢

#### 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(末)	2015 年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	105,819,254.22	42,835,005.34	147.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	71,517,084.69	20,355,593.55	251.34%
营业收入	76,178,731.38	40,815,965.90	86.64%
归属于挂牌公司股东的净利润	21,063,929.04	9,752,042.95	116.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,063,079.04	9,003,312.73	133.95%
经营活动产生的现金流量净额	13,708,517.45	4,529,572.14	202.64%
加权平均净资产收益率	56.00	-821.51	-
基本每股收益(元/股)	1.62	0.82	97.56%
稀释每股收益(元/股)	1.62	0.82	97.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	4.88	1.56	212.82%

## 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	1、控股股东、实际控制人	0	0%	146,479	1%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%

	4、其它	0	0%	0	0%
	无限售条件的股份合计	0	0%	146,479	1%
有限售条件的股份	1、控股股东，实际控制人	5,359,273	41.11%	5,359,273	36.59%
	2、董事、监事及高级管理人员	9,560,608	73.34%	9,560,608	73.34%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	有限售条件的流通股合计	13,036,597	100%	14,501,383	99%
总股本		13,036,597		14,647,862	

## 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	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
1	余赫	境内自然人	4,780,306	0	4,780,306	32.63%	4,780,306	0
2	左兴平	境内自然人	4,201,335	0	4,201,335	28.68%	4,201,335	0
3	邢华	境内自然人	578,967	0	578,967	3.95%	578,967	0

4	昆山麦顿文化产业投资企业(有限合伙)	境内法人	1,448,511	0	1,448,511	9.89%	1,448,511	0
5	北京天星资本股份有限公司	境内法人	1,448,511	0	1,448,511	9.89%	1,448,511	0
6	北京格里高咨询服务公司	境内法人	578,967	0	578,967	3.95%	578,967	0
7	金建明	境内自然人	0	1,464,786	1,464,786	10.00%	1,464,786	0
8	韩小京	境内自然人	0	146,479	146,479	1.00%	0	146,479
9								
10								
合计			13,036,597	1,611,265	14,647,862	99.99%	14,501,383	146,479

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图

### (一) 公司控股股东、实际控制人基本情况

本公司无控股股东，报告期内控股股东无变化。

北京库客音乐股份有限公司实际控制人为余赫和邢华，其中余赫为公司法人。公司成立日期为 2016 年 2 月 16 日，统一社会信用代码为 91110105717747136P，注册资本为 1,303.6597 万元。报告期内，库客音乐实际控制人的变动情况如下：

1、报告期初至 2016 年 2 月，余赫直接持有国泰东方（库客音乐股改前公司名称）36.67%股权，间接持有国泰东方 2.22%股权，共计持有国泰东方 38.89%股权；左兴平直接持有国泰东方 32.23%股权，间接持有国泰东方 2.22%股权，共计持有国泰东方 34.45%股权。余赫、左兴平持有股权的比例虽然都超过 30%，但是二人各自持股比例比较接近，依其各自所持股权比例无法实际控制整个公司的运营。且二人亦未通过协议或其他安排就实际支配公司的行为做出明确约定。因此，此段时间内国泰东方没有实际控制人。

2、由于公司股权长期处于分散状态，且随着公司规模日益扩大，以及财务投资者的不断引入，会导致公司的股权更加不稳定。为了加强公司股权的稳定性和控制力，公司董事长余赫、总经理邢华双方基于对公司业务、发展和规划的共同认知以及长期以来共同管理公司及合作所形成的默契与共识，二人于 2016 年 2 月 5 日签订《一致行动人协议》，同意在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均采取一致行动，当二人意见出现不一致时，以当时公司董事长的意见为准。同时，左兴平为财务投资者并未实际参与公司的治理和运营，2016 年 2 月 5 日，左兴平签订《关于不取得公司控制权的承诺函》，承诺不与其他股东签署任何一致行动协议或作出类似安排的行为予以谋求公司的控制地位。

综上，自 2016 年 2 月 5 日起，公司的实际控制人为余赫、邢华二人。认定余赫、邢华 为实际控制人，有利于公司稳定股权，实现公司平稳快速发展，该变化未对公司实际经营、管理的稳定性产生不利影响。 实际控制人余赫和邢华的简历情况如下：

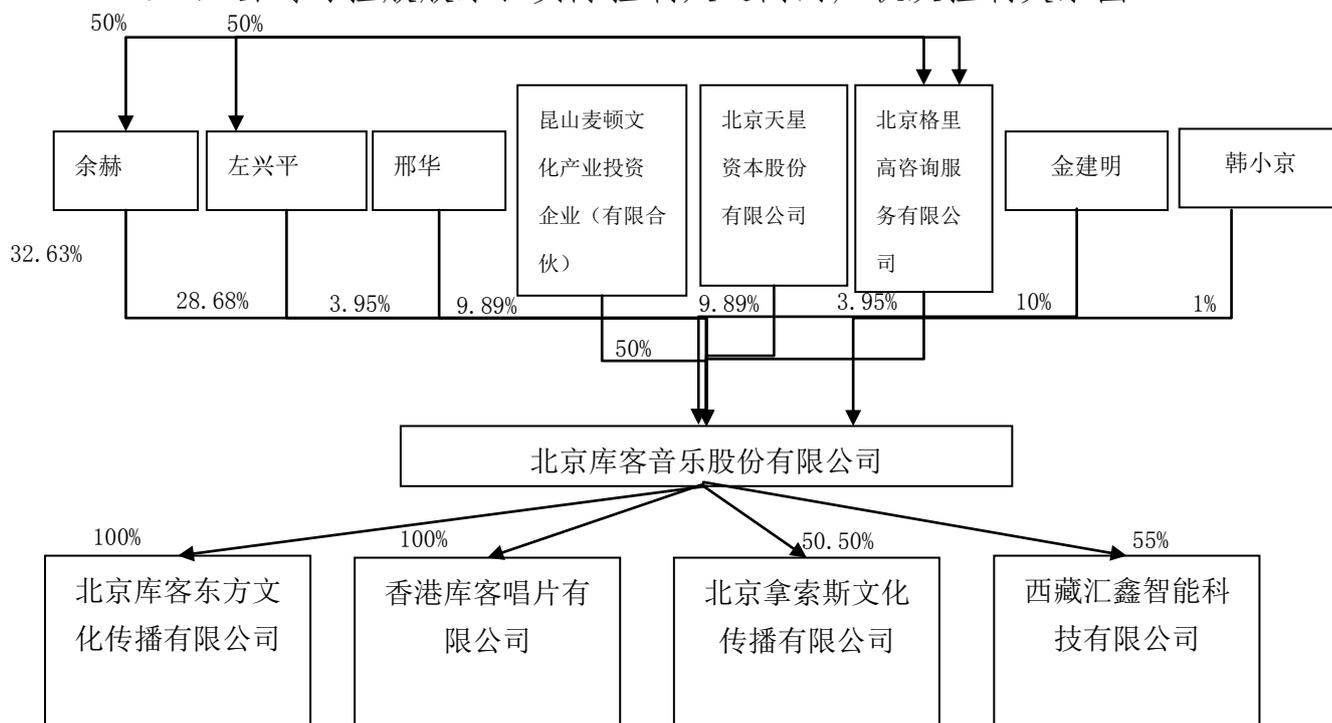
余赫，男，1973 年 6 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992 年 9 月至 1995 年 3 月在德国杜伊斯堡音乐学院学习，低音提琴专业，肄业。1995 年 4 月至 1996 年 10 月，自由职业；1996 年 11 月至 2000 年 5 月就职于北京市瑞安泰德经贸有限责任公司，任执行董事职务；2000 年 6 月至 2016 年 2 月就职于北京国泰东方信息技术有限公司，历任 执行董事、董事长职务。2016 年 3 月至今就职于北 京库客音乐股份有限公司，现任股份公司董事长，任期 3 年。

邢华，女，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1981 年 9 月至 1985 年 7 月在北京大学经济系学习，世界经济专业，取得学士学位。1985 年 9 月至 1988 年 7 月在中国人民银行研究生部学习，国际金融专业，取得硕士学位。1988 年 9 月至 1990 年 11 月就职于国家外汇管理局计划统计处，任职员职务；1990 年 12 月至 1994 年 7 月就职于中国光大集团，任董事长秘书职务；1994 年 8 月至 2000 年 2 月就职于中国光大控股有限公司，任执行董事、副总经理职务；2000 年 3 月至 2004 年 8 月就职于大通证券有限公司，任副总裁职务；2004 年 9 月至 2007 年 8 月就职于香港言爱基金会，任中国首席代表职务；2007 年 8 月至 2010 年 3 月就职于中国科技金融促进咨询公司，任总经理职务；2010 年 3 月至 2016 年 2 月就职于北京国泰东方信息技术有限公司，历任经理、总经理职务；2016 年 2 月至今就职于北京库客音乐股份有限公司。现任股份公司董事兼总经理，任期 3 年。

综上，2016 年 1 月至 2016 年 2 月 4 日，公司无控股股东、实际控制人。2016 年 2 月 5 日起，公司无控股股东，实际控制人为余赫、邢华。

报告期内，实际控制人为余赫、邢华，未发生变动。

## (二) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



## 三、管理层讨论与分析

### (一) 2016 年度经营成果

2016 年，公司实现营业收入 7,618 万元，同比增长 86.64%；利润总额和净利润分别为 2,328 万元和 2,106 万元，同比增长 141.94%和 116%。增长原因：

1、数据库服务业务收入 2,419 万元，较上年同期增长 34%。收入增长原因为公司拓展了数据库服务内容，新产品不断增加，如库客音乐厅、数字留声机、云 CD 等产品受到用户喜爱；用户续签新增额不断增长所致。

2、版权分销业务收入 2925 万元，较上年同期增长 49%。公司为筹建商用版权平台，本年内又新购进版权，包括经典的黑胶老唱片，以此来丰富公司自身的版权资源。继上年销售势头火爆之后，今年用户对版权的需求态势有增无减，销售收入增速较快。

3、Kukey 电钢琴收入 1640 万元，较上年同期大幅增长 5391%。本报告期内 Kukey 电钢琴销售以代理商渠道为主打销售模式，这样做不仅节省了公司自身的人力成本，关键是能在较短的时间内利用代理商渠道资源快速占领市场，并获取收益。

4、移动互联网收入 390 万元，较上年同期增长 9%。与中移动咪咕音乐公司合作在本报告期内产生的收入。

5、银幕剧收入 197 万元，较上年同期增长 100%。银幕剧是公司在本报告期内产生的新业务，公司旨在尝试一种新的销售模式为公司带来收入。

6、个人业务收入 30 万元，较上年同期增长 100%。个人业务收入在公司未来发展中应更为值得关注。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 10,582 万元，净资产为 7,180 万元。

## （二）2017 年度经营计划和主要目标

2017 年，公司将以创新、扩销、节约、控制为年度工作中心，继续巩固和强化产品定位、研发及技术、销售等领域的原有优势，具体目标如下：

1、在巩固原有市场地位的情况下，加大市场的开发力度，提升销售的服务质量，实现收入的稳步增长，2017 年预计营业收入指标 1.6 亿元，净利润指标 4000 万元。

2、在扩大销售的同时，进一步加强销售管理制度，应收账款管理、招投标管理以及投标保证金的管理，加快货款的回收速度，降低经营风险，并为公司的持续经营提供有力的资金保障。

3、建立健全公司各项管理制度，完善财务核算和管理制度，规范财务、行政等人员的业务水平，提高业务技能。

4、进一步拓宽融资渠道，丰富融资方式，确保资金满足经营需要，降低融资成本。

以上经营计划及主要目标并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识。

#### 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

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

出资设立了北京拿索斯文化传播有限公司，注册资本为 200 万元，本公司持股比例 50.50%。

注销了香港库客唱片有限公司，本公司持股比例 100%。

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

北京库客音乐股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日