

证券代码：839096

证券简称：激想体育

主办券商：民生证券

上海激想体育文化股份有限公司

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 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 北京中证天通会计师事务所(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）：王筱雯

电话：021-50588886

电子信箱：service@groupjx.com

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区锦绣东路 2777 弄 34 号 703 室

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 | 181,057,142.23 | 159,807,804.15 | 13.30% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 116,853,649.68 | 71,083,617.04 | 64.39% |

| | | | |
|---|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 435,088,086.85 | 288,698,499.40 | 50.71% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 18,419,374.06 | 14,102,718.71 | 30.61% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,429,782.85 | 14,377,192.03 | 28.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,726,671.07 | -74,845,376.34 | - |
| 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） | 20.73% | 40.95% | - |
| 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） | 20.74% | 41.75% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.74 | - |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.45 | 0.74 | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 2.60 | 1.78 | 46.07% |

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 | 2,500,000 | 6.25% | 21,333,333 | 47.41% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 9,833,333 | 21.85% |
| | 董事、监事、高管 | 500,000 | 1.25% | 500,000 | 1.11% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 有限售条件的股份 | 有限售股份总数 | 37,500,000 | 93.75% | 23,666,667 | 52.59% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 32,000,000 | 80.00% | 22,166,667 | 49.26% |
| | 董事、监事、 | 1,500,000 | 3.75% | 1,500,000 | 3.33% |

| | | | | | |
|--|------|------------|-------|------------|-------|
| | 高管 | | | 00 | |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| | 总股本 | 40,000,000 | - | 45,000,000 | - |
| | 股东总数 | 7 | | | |

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 | 上海激想投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 48.90% | 14,666,667 | 7,333,333 | 0 |
| 2 | 张波 | 境内自然人 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 20.00% | 6,750,000 | 2,250,000 | 0 |
| 3 | 海通齐东(威海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 11.11% | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 4 | 苏琼 | 境内自然人 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 8.89% | 0 | 4,000,000 | 0 |
| 5 | 陈晨 | 境内自然人 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 4.44% | 1,500,000 | 500,000 | 0 |
| 6 | 上海激利创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 4.44% | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 7 | 王筱雯 | 境内自然人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 2.22% | 750,000 | 250,000 | 0 |
| | 合计 | | 40,000,000 | 5,000,000 | 45,000,000 | 100.00% | 23,666,667 | 21,333,333 | 0 |

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

1、报告期内，公司严格贯彻整体经营方针，积极拓展优质供应商资源，加大经营品牌数量及销售平台数量，将业务发展规模做大做实，同时有效控制经营成本，加强业务流程管理，实施全方位系统升级，保持了公司业绩的可持续增长。报告期内，公司实现营业收入、营业成本分别为 435,088,086.85 元、375,004,717.53 元，比上年同期分别增长 50.71%和 54.14%，报告期公司实现归属于母公司股东的净利润 18,419,374.06 元，比上年同期增长 30.61%。

2、报告期内，公司启动并完成定向发行股票 500 万股，实现融资 3,062.50 万元，扩充了资本实力。经营业绩的增长以及本次定增的实施，使得报告期末公司资产总额为 181,057,142.23 元，比期初资产 159,807,804.15 元增长 13.30%，报告期末负债为 63,905,440.11 元，较期初 88,426,901.58 元减少 27.73%，报告期末资产负债率从期初的 55.33% 降低到 35.30%。

3、围绕公司“B2B”的战略目标，本年度公司开展了包括“商品档案管理”“客户端注册认证”“客户端账户设备”“客户端售后管理”“客户端订单管理”等以“线下业务线上化，线上业务智能化，一切业务数据化，一切数据业务化”为核心，软件项目的开发应用，有效降低采购、运营和管理成本，提升客户体验和服务质量，使销售及管理运营更加高效。扩展电商服务业务的发展空间打下坚实基础，为公司未来业务和利润增长提供有力支持。

4、报告期内，公司股票顺利在全国中小企业股份转让系统挂牌，在与资本市场的对接上迈出了关键性的一步，对公司发展具有里程碑的意义。

3.2 竞争优势分析

公司在国内各大闪购类电子商务平台，继续保持互联网体育用品大类综合排名领先地位。公司的竞争优势如下：

1、管理团队能力优势

公司注重管理团队的建设，核心管理人员具备深厚的体育行业背景，具有丰富的运营经验。

公司副总经理李仁刚先生，曾任职于劲量（中国）有限公司、妮维雅（上海）有限公司、耐克体育（中国）有限公司等世界五百强企业，积累了丰富管理经验，擅长于企业战略规划于市场推广，目前负责公司整体战略布局、新产品开发、推广等工作。

公司副总经理林海京先生曾任职于国际知名服饰代理公司——和绵国际贸易（上海）有限公司担任营运总监，在运动用品及奢侈品零售方面有近二十年工作经验，目前全面负责公司采购与销售业务。

激想体育重视内部人才的储备及培养，每年在团队建设及培养方面制定完整的计划及专项资金，并且建立了员工持股平台等合理的员工激励机制保证公司关键运营团队的稳定。

2、供应商资源优势

公司建立了供应商管理制度，并与上海锐力健身装备有限公司等国际知名运动品牌经销商形成了长期稳定良好的合作关系，具备较为明显的供应商资源优势，采购需求能得到有效保障，且采购价格更具竞争力。

3、客户资源优势

公司是唯品会的重要供应商之一，合作关系长期稳定，收入有保障；与此同时，公司与卖客疯、丽人购、魅力惠等知名电商平台扩大合作，已成为其体育运动品类的重要供应商，随着业务合作量的不断扩大，有望在今后获得更具价格优势的合作条件。

4、品牌优势

公司凭借多年销售经验，积累了一整套完善的售前、售中、售后服务方案，公司在客户中取得了良好声誉。

5、公司运营团队稳定、员工积极性高

公司采取了如下措施保证了公司运营团队的稳定及员工的高积极性：

①加强企业文化建设，营造良好的文化氛围；

②给员工发展的空间和提升的平台：建立完善的竞争机制，鼓励员工通过正当竞争上岗；建立公平公正的绩效评估体系；

③提供有竞争力的薪酬模式，公司采取了岗位薪酬与绩效薪酬相结合的模式，充分调动员工积极性；

④完善福利体系，包括：保险金、体检、带薪年假、生日补贴、假日补贴、公费旅游、年终奖励等；

⑤公司建立员工持股平台，对公司关键人员实施股权激励、建立学习型团队，加强培训体系建设、设工会组织，保障员工合法权益；

⑥完善的人才培养机制，通过建立系统化、规范化的流程来选拔、培训和评估组织内部有潜力的员工，创建内部优秀人才库，以获得当前和未来所需的核心能力。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与半年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 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 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)就公司年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。

上海激想体育文化股份有限公司

董事会

2017年4月25日