

证券代码：834358

证券简称：体育之窗

主办券商：西南证券

体育之窗文化股份有限公司

2016 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、准确和完整，没有虚假记载、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 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、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 经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司全体董事出席了审议本年度报告的董事会。

1.4 公司本年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具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：华观发

电话：010-65518078

电子邮箱：si.dept@irenaworld.com

办公地址：北京市朝阳区工人体育场内三看台

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产 | 3,488,895,817.53 | 1,601,242,640.56 | 117.89% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产（元） | 2,574,491,222.27 | 1,209,096,892.98 | 112.93% |
| 营业收入（元） | 841,796,254.99 | 507,934,320.38 | 65.73% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润（元） | 129,399,169.91 | 103,951,644.93 | 24.48% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 120,357,482.00 | 103,973,111.69 | 15.76% |
| 毛利率（%） | 28.98 | 33.26 | - |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.41% | 40.13% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 1.34 | 1.30 | 3.08% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 22.56 | 15.11 | 49.31% |

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 | 0 | 0.00% | 34,134,125 | 34,134,125 | 29.91% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 80,000,000 | 100.00% | 0 | 80,000,000 | 70.09% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 31,978,400 | 39.97% | 0 | 31,978,400 | 28.02% |
| | 董事、监事、高管 | 41,570,400 | 51.96% | 0 | 41,570,400 | 36.42% |
| | 核心员工 | 9,592,000 | 11.99% | 0 | 9,592,000 | 8.40% |
| 总股本 | | 80,000,000 | - | 34,134,125 | 114,134,125 | - |
| 普通股股东人数 | | 30 | | | | |

2.3 普通股前十名股东情况

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% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 傅强 | 31,978,400 | 0 | 31,978,400 | 28.02% | 31,978,400 | 0 |
| 2 | 轩霆百货 | 0 | 14,598,541 | 14,598,541 | 12.79% | 0 | 14,598,541 |
| 3 | 高宏 | 9,592,000 | 0 | 9,592,000 | 8.40% | 9,592,000 | 0 |
| 4 | 开物投资 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 7.01% | 8,000,000 | 0 |
| 5 | 文旅基金 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 7.01% | 8,000,000 | 0 |
| 6 | 佳汇开创 | 6,856,000 | 0 | 6,856,000 | 6.01% | 6,856,000 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| 7 | 掌趣科技 | 0 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4.21% | 0 | 4,800,000 |
| 8 | 陈越 | 2,666,400 | 0 | 2,666,400 | 2.34% | 2,666,400 | 0 |
| 9 | 汇冕9期 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2.10% | 0 | 2,400,000 |
| 10 | 周超 | 0 | 2,227,800 | 2,227,800 | 1.95% | 0 | 2,227,800 |
| 合计 | | 67,092,800 | 24,026,341 | 91,119,141 | 79.84% | 67,092,800 | 24,026,341 |

三、管理层讨论和分析

3.1 商业模式

公司的行业定位属于体育行业。公司利用自身拥有或服务的赛事、场馆等资源，为广大的体育迷提供包括赛事呈现、体育休闲、体育增值服务在内的多种商品或服务。

公司的商业模式主要为通过对全国体育场馆、赛事资源、商务赞助的前瞻性布局，以体育场馆的综合运营为基础，实现体育赛事的良好现场呈现，同时结合线上互联网平台以及线下粉丝聚合平台，为需求各异的体育迷提供观赛、娱乐、消费等定制化的综合服务，以获得门票、赞助、媒体版权、衍生商品售卖、体育粉丝整合营销以及场地占用费用等多种经济收益，形成公司的业务市场和品牌价值，打造体育行业全产业链运营第一品牌，最终构建完整的体育产业生态链。

公司以国内外大型赛事为依托，通过自身成熟团队的良好运作，实现赛事精彩呈现、市场开发和深度推广，达到赛事的商业价值最大化，获得赛事业务产生的包括但不限于门票收入、赞助收入、媒体版权收入等经济效益；以体育场馆及其附属设施为平台，借助自身长期的体育场馆设施运营所积累的丰富经验，对相关设施在合同许可范围内进行深度商业开发，打造蕴含体育文化概念的城市综合商圈或体育小镇，获得相应的场地占用收入及咨询服务收入；基于自身在赛事运营、场馆运营方面的经验和资源积累，全面开发覆盖体育相关的增值服务，获得包括体育游戏、体育电商、体育衍生产品在内的多种体育增值服务收入。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

3.2 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司主要战略规划顺利推进，各项业务稳步提升，公司业绩继续呈现快速增长趋势。2016年，公司实现营业收入841,796,254.99元，较去年同期

增长 65.73%；实现净利润 126,902,434.19 元，同比增长 22.78%。截止报告期末，公司总资产为 3,488,895,817.53 元，较期初增长 117.89%；公司归属于挂牌公司股东的净资产为 2,574,491,222.27 元，较期初增长 112.93%。

报告期内，公司通过境外子公司 Glassy Mind Holdings Limited 完成对联众国际控股有限公司共计 226,000,000 股已发行普通股股票的收购，成为联众国际的单一第一大股东。联众国际是国内智力赛事第一品牌，是国家体育总局棋牌运动管理中心棋牌综合业务网络化管理项目唯一的服务提供商，同时，联众国际旗下拥有 WPT（世界扑克巡回赛）、联盟电竞等多个具有国际品牌价值的智力赛事、电竞赛事，与公司电竞赛事体育化、体育游戏电竞化的战略规划有着高度协同性。收购完成后，联众国际在 2016 年度实现了 30%的净利润增长，公司确认对联众国际的投资收益增厚了报告期内公司的业绩。

报告期内，公司成为中国排球联赛新赛季商务运营推广合作伙伴，这是中国的职业联赛首次由市场化公司进行全产业链一体化开发运营，标志着排球联赛的职业化改革迈出了扎实的一步，也预示着排球联赛运营推广工作将向市场化和商业化大幅迈进。公司作为国内第一家运营三大球职业联赛的民营市场化公司，将借助整体运营排球联赛获得的宝贵经验以及公司十几年来顶级体育赛事成功运营的经验，逐步实现公司成为竞技体育联赛运营第一品牌的战略构想。

报告期内，公司完成新一轮的股票定向发行融资，发行股份 18,934,125 股，募集资金总额为 1,296,987,563 元。本次股票定向发行融资对公司各项战略规划实施以及主营业务的开展提供了资本支持，使公司财务结构更趋稳健，公司整体财务状况得到进一步改善，提升了公司的持续经营能力和综合竞争力，进一步巩固了公司在行业内的竞争优势。

3.3 公司发展战略

公司将本着服务体育迷的宗旨，加大国内外顶级赛事资源的投资，扩大赛事种类及地域的覆盖面，提升赛事及场馆的运营服务质量，借助移动互联网平台进一步丰富用户的赛事参与方式、提升消费体验，完善搭建体育产业生态系统，打造体育产业的综合运营服务第一平台。

公司将继续布局、投资顶级赛事与场馆，为体育迷搭建丰富精彩的体育资源平台；与互联网企业实现战略合作，扩大体育赛事的受众覆盖面，为体育迷提供更多样化的服务平台；探索与金融服务的结合点，努力为体育产业链提供丰富的体育金融产品；寻找与前沿技术、文化娱乐衔接的契合点，实现体育与虚拟现实、互动娱乐的结合，为体育迷提供更新鲜、更差异化的体验；打造游戏、旅游、智能硬件与体育相结合的多维空间，为体育迷提供舒适完善的消费平台。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、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需更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化。

4.4 大华会计师事务所（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。

体育之窗文化股份有限公司

2017年04月27日