

# 广东文化长城集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 434,800,140 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	文化长城	股票代码	300089
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	长城集团		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任锋		
办公地址	广东省潮州市枫溪区蔡陇大道		
传真	0768-2931162		
电话	0768-2931898		
电子信箱	zqb@thegreatwall-china.com		

### 2、报告期主要业务或产品简介

文化长城成立于1996年，自成立以来始终秉承“文化创意、科技创新”的理念，致力于创意艺术陶瓷的研发设计、生产和销售。近年来，受宏观经济以及陶瓷产业增长乏力等因素的影响，陶瓷产业增长速度持续放缓，规模扩张势头显著减弱。公司原有艺术陶瓷业务的利润规模总体也呈下滑态势。2016年，公司一方面巩固原有陶瓷业务的稳定发展，一方面积极谋求新的外延式发展机会，增加利润增长点，努力实现下一阶段的快速发展。

在陶瓷业务方面，子公司深圳长城世家商贸有限公司、广州长城世家投资有限公司经营管理的瓷艺体验馆与长城瓷艺专卖连锁体系一道，已经逐步成为瓷艺礼品销售的主要场所。其中，深圳长城世家商贸有限公司利用其营销管理团队对酒水行业比较熟悉的特点，深挖酒瓶为代表的包装器皿类业务，按照既定规划积极拓展市场，使得酒瓶合作的酒业企业已经有效增加，增加设计公司与包装材料配套对接的联盟，使得客户对接可以批量化进行。

在寻求外延式增长方面，通过进行对教育相关领域的实质性探索，结合公司自身文化建设，公司明确了涉足教育相关领域的发展目标，实现由单一的艺术陶瓷业务向艺术陶瓷与教育产业并存的战略规划。2016年，公司对广东联讯教育科技有限公司及河南智游臻龙教育科技有限公司进行了股权收购，上述两个公司现已成为公司的全资子公司，其中联讯教育主要从事教育信息化服务，智游臻龙主要从事软件和信息技术服务；参与认购由新余田螺汇资本管理有限公司作为普通合伙人及管理人，发起设立新余智趣资产管理合伙企业（有限合伙）的出资份额，成为教育基金的有限合伙人，教育基金主要围绕教育产业，特别是职业教育等领域进行股权投资。未来，文化长城还将通过投资、并购等多种手段，进一步选择符合公司长期发展战略的教育相关领域资产，快速实现文化长城教育产业生态圈的构建。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	452,394,179.59	444,932,650.11	1.68%	448,608,114.82
归属于上市公司股东的净利润	136,797,245.91	12,390,096.67	1,004.09%	8,402,619.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,053,756.69	7,818,984.69	425.05%	4,050,569.24
经营活动产生的现金流量净额	152,848,583.06	62,285,920.03	145.40%	44,012,834.44
基本每股收益（元/股）	0.35	0.03	1,066.67%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.03	1,066.67%	0.06
加权平均净资产收益率	12.40%	1.56%	10.84%	1.07%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	2,454,855,734.17	1,189,152,502.99	106.44%	1,163,360,097.40
归属于上市公司股东的净资产	1,758,537,458.49	799,260,025.50	120.02%	789,869,928.83

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	101,149,120.78	97,447,635.17	136,464,215.20	117,333,208.44
归属于上市公司股东的净利润	4,760,338.81	6,152,908.58	98,557,875.65	27,326,122.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,703,758.69	5,673,730.79	99,719,400.65	-69,043,133.44
经营活动产生的现金流量净额	-8,237,365.94	-10,361,620.40	3,341,494.86	168,106,074.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总	8,440	年度报告披露日前一个	9,184	报告期末表决权恢复的	0	年度报告披露日前一个	0
------------	-------	------------	-------	------------	---	------------	---

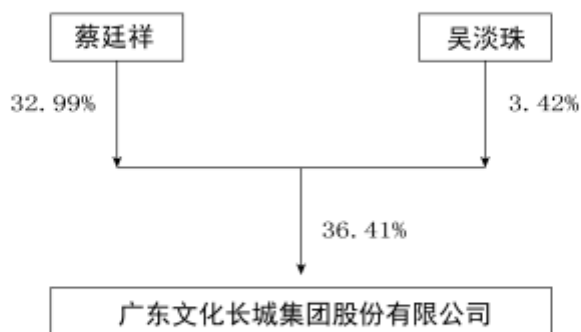
数		月末普通股 股东总数		优先股股东 总数		月末表决权 恢复的优先 股股东总数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份 数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
蔡廷祥	境内自然人	32.99%	143,437,500	128,200,000	质押	141,900,000	
许高镭	境内自然人	5.47%	23,772,847	23,772,847	质押	9,140,900	
陈素芳	境内自然人	4.55%	19,800,000	0	质押	19,800,000	
交通银行股份 有限公司－工银瑞信 互联网加股 票型证券投 资基金	其他	4.38%	19,033,939	0			
吴淡珠	境内自然人	3.42%	14,850,000	11,137,500		0	
陈湧彬	境内自然人	2.30%	10,005,500	0	质押	10,000,000	
任锋	境内自然人	1.72%	7,492,500	5,619,375	质押	7,492,400	
深圳市拉芳 投资管理有 限公司－拉 芳价值成长 定增 2 号基金	其他	1.53%	6,671,114	0			
中国农业银 行股份有限 公司－工银 瑞信信息产 业混合型证 券投资基金	其他	1.42%	6,195,784	0			
华润深国投 信托有限公 司－韬蕴 2 号 集合资金信 托计划	其他	1.29%	5,589,899	0			
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司股东蔡廷祥和股东吴淡珠为夫妻关系；蔡廷祥与陈素芳是舅甥亲属关系。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

2016年度，公司实现合并营业收入452,394,179.59元，其中，主营业务收入450,765,971.39元；国内销售收入159,655,395.25元，占主营业务收入的35.42%，境外销售291,110,576.14元，占主营业务收入的64.58%；实现净利润136,760,633.61元。

2016年度，销售费用39,155,194.45元，减幅为1.49%；管理费用61,331,650.01元，比去年上升6.49%；财务费用1,750,985.60元，增幅为176.47%，主要是2016年汇率浮动大，以致汇兑损益变化大所致。

2016年度，经营活动产生的现金净流量152,848,583.06元，比去年增长145.40%，主要是销售回款增加，预付货款减少

所致；投资活动产生的现金净量-437,194,051.91元，比去年增加346.04%，主要是增加投资所致；筹资活动产生的现金净流量530,002,398.38元，比去年增加4,802.25%，主要是增加吸收投资所致；汇率变动对现金的影响额为1,677,078.17元，比去年减少25.55%，主要是2016年汇率浮动大，以致汇兑损益变化大所致。现金及现金等价物的净增加额247,334,007.70元。期初现金及现金等价物余额285,717,538.42元，期末现金及现金等价物余额533,051,546.12元。

2016年公司董事会通过召开定期会议审议通过了公司各个定期报告，通过召开临时会议主要审议通过了两个收购项目及一个基金项目：（1）通过发行股份及支付现金的方式向联讯教育的其他股东购买其合计持有联讯教育的80%股权，并同时采用询价方式向不超过五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的100%。2016年7月14日，中国证监会向公司下发了《关于核准广东文化长城集团股份有限公司向许高镭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1612号），核准本次重组。2016年8月4日，本次重组标的资产过户之工商变更登记手续已办理完毕，文化长城持有联讯教育100%的股权，联讯教育主要从事教育信息化服务。（2）公司参与认购由新余田螺汇资本管理有限公司作为普通合伙人及管理人，发起设立新余智趣资产管理合伙企业（有限合伙）的出资份额。教育基金规模为人民币1亿元，其中公司拟自有资金出资人民币5,000万元，作为教育基金的有限合伙人。其他有限合伙人包括新余翡翠时空资本管理合伙企业（有限合伙）及新余临枫资本管理合伙企业（有限合伙）。教育基金主要围绕教育产业，特别是职业教育等领域进行股权投资。（3）2016年，公司还收购了智游臻龙100%股权，智游臻龙主要从事软件和信息技术服务。上市公司正式涉足教育相关领域，公司主营业务的盈利能力将有较大幅度的提升，整体抵抗经营风险的能力将增强。未来，文化长城还将通过投资、并购等多种手段，进一步选择符合公司长期发展战略的教育相关领域资产，快速实现文化长城教育产业生态圈的构建。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
陶瓷类产品	352,492,194.82	99,474,564.15	28.22%	-16.97%	-19.27%	-0.80%
教学系统集成业务	68,748,922.49	53,037,969.20	77.15%	100.00%	100.00%	100.00%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### （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情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期发生的非同一控制下企业合并

被 购 买 方 名 称	广东联讯教育科技有 限公司	河南智游臻龙教育科技 有限公司
股权取得时点	2016-08-04	2016-12-01
股权取得成本	576,000,000.00	300,000,000.00
股权取得比例	80.00%	100.00%
股权取得方式	发行股份及支付现金	支付现金
购买日	2016-08-04	2016-12-01
购买日的确定依据	工商变更登记	支付股权转让款
购买日至期末被购买方的收入	82,904,276.63	5,990,545.91
购买日至期末被购买方的净利润	38,094,778.13	740,959.85