证券代码:300089 证券简称:长城集团 公告编号:2011-003

广东长城集团股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人翟振群及会计机构负责人(会计主管人员)陈小媚声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	长城集团
股票代码	300089
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省潮州市枫溪区蔡陇大道
注册地址的邮政编码	521031
办公地址	广东省潮州市枫溪区蔡陇大道
办公地址的邮政编码	521031
公司国际互联网网址	http://www.thegreatwall-china.com
电子信箱	zqb@thegreatwall-china.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	任锋
联系地址	广东省潮州市枫溪区蔡陇大道
电话	0768-2932398
传真	0768-2931616
电子信箱	renfeng6825@21cn.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	357,100,481.82	320,315,623.13	11.48%	260,833,443.09
利润总额(元)	39,810,000.86	53,475,427.44	-25.55%	36,475,941.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,678,522.20	44,650,679.57	-26.81%	27,239,362.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,245,419.58	42,823,861.19	-38.71%	25,914,646.36
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,279,251.38	23,615,259.10	70.56%	-1,608,957.34
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	860,898,177.71	334,946,184.69	157.03%	285,125,304.27
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	731,652,472.78	222,382,150.58	229.01%	177,731,471.00
股本(股)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	75,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.37	0.60	-38.33%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.60	-38.33%	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.57	-47.37%	0.43
加权平均净资产收益率(%)	6.85%	22.32%	-15.47%	20.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.50%	21.41%	-15.91%	19.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.40	0.31	29.03%	-0.02
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.32	2.97	146.46%	2.37

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-260.54	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,029,836.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-461,188.63	
所得税影响额	-1,135,284.21	
合计	6,433,102.62	-

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、公司经营情况

(一)报告期内公司经营情况

2010 年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年,在公司董事会领导的带领下,经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]754 号"文核准,本公司于 2010 年 6 月 11 日首次公开发行人民币普通股(A 股)2500 万股,发行价格每股 20.50 元。经深圳证券交易所深证上[2010]203 号文同意,公司发行的人民币普通股股票于 2010 年 6 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市,成为国内第一家主营艺术陶瓷的上市公司,这极大地提升了公司形象及品牌知名度。此次上市募集资金到账金额为人民币 48,037.50 万元,为未来公司的发展壮大提供了强有力的资金支持。

2010 年,公司业绩继续保持增长的态势,实现营业收入 35,710.05 万元,同比增长 11.48%,营业利润为 3,224.16 万元,同比增长-37.18%,净利润 3,267.85 万元,同比增长-26.81%。营业收入增长 11.48%,符合公司预期增长目标,说明公司主营业务处在健康稳定的增长状态。营业利润,净利润下降主要是部份上市发行时的广告费、路演费、酒会费共计 15591800 元按政策要求转入当期损益所致。

(二)公司主营业务及经营状况

1、主营业务(分产品)情况

2010 年公司主营产品陶瓷类产品收入较 09 年增长 11.48%,达到公司预期的增长水平。公司生产经营陶瓷多年,收入水平在陶瓷行业中处于领先地位,多年来累积了大量老客户,不断增加的新客户使得我们在销售市场中的份额也不断提高;先进及稳定的生产技术水平,使得我们的产品档次在不断提高;这些有利条件保证了公司销售收入的稳定增长。

2、主营业务分地区情况

2010 年公司中国内地销售营业收入比上年增加 32.3%,境外销售营业收入比上年增加 8.62%,这说明公司"外销保持稳步增长,大力开拓国内市场"的发展战略开始付诸实现。

3、销售毛利率变动情况

公司主营产品 2010 年毛利率比 2009 年下降 0.49%,这在国内通货膨胀因素影响的背景下,虽降犹升。公司将密切注意市场的动向,不断提升控制采购成本的水平,加强对员工的技能培训,以达到控制销售成本的目的。

4、主要客户和供应商情况

公司前五名销售客户和前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。前五名销售客户,合计销售收入占总销售收入的 31.11%;前五名供应商采购额占总采购的 47.84%,不存在对单一客户或单一供应商产生重大依赖的问题。

(三)公司资产构成及期间费用

1、报告期内公司资产构成情况

货币资金年末余额较年初增长 899.73%,主要系公司 2010 年 6 月成功上市募集资金所致。

应收票据年末余额较年初增长 100%,主要是收到北京平大境界有限公司银行承兑汇票所致。应收账款年末余额较年初增长 3.49%,主要系本年销售收入较上年增长所致,账龄在一年内的占 99.87%,回收风险小。

预付款项年末余额较年初降低 16.95%,主要系本年减少预付货款所致。

应收利息较年初增长 3,232,600.00 元,主要是公司募投资金定存利息收入的增加。

其他应收款年末余额较年初增长 69.19%,主要是采购人员未及时购进原材料增加备用金所致。

存货年末余额较年初增长 18.55%,主要是随着产量增长年末原材料储备增加所致。

固定资产年末较年初增长 11.23%,主要系公司部分在建工程本年完工转入固定资产以及新购设备所致。

在建工程年末余额较年初下降 36.71%,主要系公司部分在建工程本年完工转入固定资产所致。

2、主要负债情况

短期借款年末余额较年初增长 130.77%,主要系年中增加流动资金借款所致。

应付账款年末余额较年初下降 22.11%,主要是公司为建立良好信誉及时支付供应商货款所致。

预收账款年末余额较年初增加 235.88%,主要系公司预收新客户定金所致。

应付职工薪酬年末余额较年初下降 12.15%,主要系公司应付工资结余较年初减少所致,年末结存余额系正常的滚动结存。

应交税费年末余额较年初下降 107.48%,主要系本年增加预交企业应纳税所得额所致。

应付利息年末余额较年初增加 220,623.33 元,主要系本年增加短期借款预提利息所致。

一年内到期的非流动性负债较年初减少是年初借款已在本年归还。

长期借款减少是年初长期借款已在本年归还。

3、主要期间费用情况

营业成本本年较上年增加 12.22%,主要系本年销售增加而相应增加营业成本所致。

销售费用本年较上年增长 23.30%,主要系国内营销体系正在深入展开增加销售费用所致。

管理费用本年发生额较上年增长 133.33%,主要系公司 2010 年度首次公开发行股票的路演费、酒会费、广告费全部计入管理费用以及随公司业务的拓展管理费用相应增长所致。

财务费用本年较上年增加 10.68%,主要是本年增加短期借款所致。

营业税金及附加比上年增加 973563.98 元,增长比率为 53.06%,主要是由于报告期内公司销售规模扩大按照增值税免抵税额计算的城建税及教育费附加以及子公司相关营业税金及附加的增加。

(四)报告期内无形资产

1、主要无形资产情况

(1)土地使用权

报告期内,公司及控股子公司的土地使用权没有变化。

(2)驰名商标权

报告期内,公司持有的驰名商标权没有变化。

(3)商标权

报告期内,公司持有的商标权没有变化。

(4)日用细瓷低温快烧工艺专利

报告期内,公司拥有日用细瓷低温快烧工艺专利。

2、获得专利情况

报告期内,公司申请 9 项外观设计专利,并分别于 2010 年 11 月 3 日和 2010 年 12 月 8 日获得 9 项外观专利授权,分别为扁形花插(15726)、花插(A8025)、花插(7884)、雕通介坛(16116)、花插(16097)、罗纹瓶(16006)、雕通箭筒(16125)、浮雕花插(10158)、浮雕花插(16028)。

(五)公司研发情况

公司 2009 年至 2010 年,研发投入分别为 2,544,366.39 元、5,163,618.31 元,分别占营业收入比重的 0.79%、1.45%。

(六)公司现金流量构成情况

2010 年度经营活动产生的现金流量净额同比增长 70.56%,主要是报告期销售收入增长,经营活动现金流入增加。

2010 年度筹资活动产生的现金流量净额为 482174146.75 元,较上年增长 2321.41%,主要是报告期公司首次公开发行股票募集资金所致。

(七)主要控股、参股子公司的经营情况及业绩分析

1、广州长城世家投资有限公司,广州市天河区东圃镇黄村地段奥体南路 12 号花花世界购物中心西区 A265 号,经营范围为自有资金投资、批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。代办运输服务,注册资本 1,000.00 万元。截至 2010 年 12 月 31 日,总资产 1,030.03 万元,净资产 1,025.18 万元,净利润 23.15 万元。

2、潮州市万泉陶瓷花纸有限公司,广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东长城集团股份有限公司 A 幢厂房,经营范围为加工、销售各式陶瓷花纸,注册资本 200 万元。截至 2010 年 12 月 31 日,总资产 1,194.73 万元,净资产 252.11 万元,净利润 29.82 万元。

3、潮州市三江陶瓷原料有限公司,广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东长城集团股份有限公司 F 幢,经营范围为生产、销售:陶瓷原料、釉料以及其他原材料,注册资本 177 万元。截至 2010 年 12 月 31 日,总资产 1,321.35 万元,净资产 308.97 万元,净利润 43.72 万元。

4、深圳长城世家商贸有限公司,深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市场 306 栋一楼整层,经营范围为工艺陶瓷、日用陶瓷、家居饰品、工艺礼品、艺术品、包装制品的购销及其他国内贸易;经营进出口业务,注册资本 1,000.00 万元。截至 2010 年 12 月 31 日,总资产 1,617.99 万元,净资产 103.34 万元,净利润-608.62 万元。

深圳长城世家商贸有限公司,本年净利润为-608.62 万元,主要原因为公司前期筹备费用所致。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业状况及发展趋势

1、公司所处行业的发展趋势

近年来,全球艺术品市场呈现出强劲的增长趋势,从目前的销售形势来看,随着消费升级时代的到来,居民收入水平及消费能力不断增加,艺术陶瓷市场仍将保持高速增长。我国已成为世界艺术陶瓷的生产和消费大国,产量与出口量都跃居世界第一。2004~2009 年我国艺术陶瓷行业销售收入分别为 38 亿元、61 亿元、75 亿元、86 亿元、104 亿元、120 亿元,近 6 年保持较高的年均复合增长率。根据国外经验,当人均 GDP 达 6,000 美元时,对艺术陶瓷这种具有一定艺术价值又能满足人们个性化需求的产品的消费意识开始觉醒,当人均 GDP 达到 8,000 美元时,此类产品的需求将迎来高速发展的阶段。预计 2011 年,艺术陶瓷产品全球的销售额将会创造新的突破,未来发展空间巨大。中国又是全球陶瓷最大的生产国,艺术陶瓷的消费也将面临一个高增长的时期,根据预测,2011 年国内艺术陶瓷的市场规模约在 100 亿元左右,特别是礼品类和收藏类艺术陶瓷在国内市场更将呈现爆发式的增长。

2、公司所处的市场格局

(1)陶瓷行业历史悠久,形成各具特色的专业产区

中国陶瓷技艺,源远流长。陶瓷行业的发展已经相当成熟,从事陶瓷开发设计及生产制造的企业众多。目前全国已形成广东潮州、江西景德镇、湖南醴陵、江苏宜兴、河北唐山、山东淄博等几大陶瓷产区。特别是中国瓷都——潮州,行业内已经形成一些颇具规模和影响力的企业,长城集团就是中国瓷都的创意艺术陶瓷企业。

(2)陶瓷企业众多,行业缺乏品牌

目前,世界知名的陶瓷品牌主要集中在英国、德国、日本、意大利、西班牙等,这些企业的陶瓷品牌知名度、产品质量和档次都较高。在审美不断变化和消费不断升级的国际背景下,国际陶瓷消费市场已逐渐向中高档产品市场转移,一些集艺术性、装饰性、观赏性和实用性于一体的中、高档艺术陶瓷正越来越受到市场的欢迎。在市场需求方面,欧洲、中东、北美和亚洲是主要的陶瓷需求区域。但在我国各大陶瓷产区,尽管陶瓷企业数量众多,但大多数是外国品牌企业的 OEM 或 ODM 代工企业,拥有自主品牌的企业凤毛麟角。长城集团是最早拥有自营进出口权的陶瓷企业,产品畅销世界 60 多个国家和地区,长城品牌在国际市场拥有较高知名度。但国内大多数艺术陶瓷企业品牌意识尚未树立,不注重品牌战略的研究与运用。这些企业的市场拓展难度高,只能成为贴牌生产厂商,经营自主性受制约,风险较大。因此,行业将逐渐向拥有自主品牌并具有较高品牌知名度和影响力的企业集中。

(3)市场将向品牌陶瓷企业集中

随着市场的不断变化和发展,陶瓷企业的竞争已趋向品牌影响力的竞争,而决定品牌影响力的关键在于研发设计能力、产品质量、工艺技术和市场覆盖能力。研发设计能力和产品质量决定企业能够获得消费者认可,是争取更大的市场份额并保持持续发展的基础。而工艺技术以及市场覆盖能力则直接影响产品的销量,是企业抢占更多市场份额的必要保障。长城集团在国际市场拥有较高知名度,在国内艺术陶瓷市场尚未有品牌企业的历史时期,长城集团率先已全新商业模式拓展市场、树立品牌,力争打造世界一流的创意艺术陶瓷企业。

(二)对公司未来发展的风险因素分析

1、产能不足导致的市场拓展风险

报告期内,公司生产能力不足限制了公司在陶瓷市场份额的迅速扩大。尽管公司目前满负荷生产,但受生产能力限制,公司的生产和销售大部分集中在现有陶瓷品种上,无法全面兼顾生产其他产品。产能不足使公司面临丢失优质订单的情况;其在影响公司经营业绩的同时,也会对公司优质客户资源的培育工作造成一定影响。

公司认为,募投项目实施后公司将逐渐增加陶瓷产品种类,特别是高档骨质瓷和艺术酒瓶类产品,项目的建成投产将大幅提升公司产能,未来公司将有能力接纳更多订单,满足更多客户的需求,为公司进一步扩大市场份额并提升行业地位提供有力的产能保障。

2、规模扩张导致的管理风险

随着公司业务不断成长,公司的资产规模、人员规模、业务规模逐渐扩大,对公司的管理提出了更高的要求。随着公司规模的扩大,不仅在人才的数量上有较大的需求,同时对人才的质量也提出了更高的要求。公司目前虽然有一定的人才储备,但是尚不能满足公司未来发展。报告期内,公司全面制定了人才引进政策和措施,防止人才流失。目前,公司通过内部培养和外部招聘,力争尽快培养和造就一批高端管理、研发、销售人才,以适应业务拓展的需要。目前公司在国内外营销渠道建设中,吸引了众多优秀人才及专业团队,包括聘请外国营销专家加盟长城;技术方面引进国家级陶瓷艺术大师,通过灵活多样的合作模式促进长城创意陶瓷的不断升级。

3、原材料价格波动的风险

公司陶瓷产品的主要原材料是瓷泥、瓷釉、骨炭和瓷坯等,主要能源是液化石油气,主要原材料和能源消耗占营业成本的比重较高。虽然公司地处有"中国瓷都"潮州,具有原材料采购的地缘优势,液化石油气等燃料供应也充足,但主要原材料及燃料近年来价格波动较大,对公司的成本有一定影响。虽然公司生产、销售的产品是技术含量较高的创意艺术陶瓷,具有较强的自主定价权,能维持较高的毛利率和安全边际,但原材料的价格波动过大,也将会给公司业绩造成一定的影响。

针对原材料、燃料等价格波动容易对公司毛利率及经营业绩造成不确定性影响的情况,公司通过进一步加强生产管理、优化产品结构、严格产品消耗定额管理等方式进行成本控制。同时,公司通过建立主要原材料价格跟踪体系,对原材料价格的变化进行实时监控,确保公司原材料的合理库存量,降低原材料价格波动对生产成本造成的影响。

4、外汇汇率变动风险

目前公司产品销售仍以出口为主,报告期内出口销售额占总销售额的比例较大,结算货币以美元为主。公司主要外销市场为欧美、中东、东南亚等地区,外汇汇率波动会对公司业绩带来一定的影响。为避免因汇率变动可能给公司带来无法预见的损失,公司通过开展远期结汇以规避汇率波动风险,实现外汇资产的保值增值及进行成本锁定。

(三)公司未来发展的机遇和挑战

1、企业面临的机遇

目前,全球经济日趋回暖以及国家积极拉动内需,促进国民经济持续向好发展的积极因素继续增多。未来,国际市场不断扩大,国内城乡居民消费能力将有较大的提升,这将会带来一个全新的艺术陶瓷消费市场。与此同时,艺术陶瓷作为特殊文化的载体,其观赏、收藏、礼品价值迎合了广大消费者不断升级的消费需求。近几年,随着陶瓷礼品价值的逐步显现,陶瓷开始大范围进入国内礼品市场,并迅速受到市场的广泛欢迎,市场潜力巨大。中国礼品行业庞大的潜在市场将为艺术行业提供更广阔的市场空间。

随着经济的企稳回升,消费者可支配的消费金额越来越大,人们的生活水平逐年提高,艺术陶瓷逐渐成为广大消费者的必需品。未来,中国陶瓷产业的快速发展为公司创新艺术陶瓷的发展提供了更为广阔的发展空间。

2、企业面临的挑战

(1)高端人才体系建设的挑战

随着公司业务规模不断扩大,以及高档骨质瓷、创意艺术陶瓷和酒瓶包装类产品线的不断丰富,对产品设计人员、工艺技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。目前,公司迫切需要经营、技术、研发等各类高端人才,高端人才储备不足制约着企业的进一步发展。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才,对公司的快速发展至关重要。

(2)规模扩大对管理水平的挑战

随着公司业务规模持续增长,公司在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理,特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面都将对公司管理水平提出更大的挑战。特别是国内营销体系的建设,需要科学、系统、全面的管理模式。

(3)竞争格局不断加剧的挑战

国内陶瓷企业数量众多,但品牌企业极少。公司在未来发展的过程中,主要竞争对手将是国际知名陶瓷企业,公司面临的主要挑战在于国外知名企业在品牌沉淀、资金实力、研发设计方面具有一定优势。公司产品主要定位于创业意识陶瓷,如产品的创新性不足将对公司带来一定挑战。未来,公司必须利用自身上市融资平台加大品牌建设和提升技术研发实力,提高自身的核心竞争能力,才能保持持续发展,实现未来发展的规划和目标。

(四)公司 2011 年经营计划

1、整体发展战略

公司坚持以"立足陶瓷文化产业,以现代创意设计为先导,以高端制造为基石,以敏捷可靠的供应链体系为保障,整合国内外资源,面向全球市场,成为中国陶瓷文化产业现代化、规模化、国际化的领军企业"为指导,坚持走专业化品牌发展路线,在巩固现有行业地位的基础上,充分发挥公司研发创新、品牌和营销网络优势,将传统工艺和现代创意紧密结合,实现"科技创新、文化创意",不断为社会创造物质和精神财富,提高企业产品市场占有率。公司将不断弘扬中国陶瓷的文化,扩大在国际及国内的影响力,逐步打造国内外知名的陶瓷品牌,力争成为创意艺术陶瓷行业的龙头企业。

2、2011 年及未来发展规划

2011 年,公司将不断完善内控体系建设,严格防范经营风险;发挥募集资金的使用效益,扩大"长城"品牌的市场占有率;加强自主研发实力和供应链管理能力,持续提升企业品牌的综合竞争力。公司将通过外销市场稳步增长,大力拓展内销市场,加大新产品开发力度等措施确保公司实现快速增长。为此,公司 2011 年及未来的发展规划主要围绕以下工作展开:

(1)稳定外销市场的优势地位

在国际市场方面,经过多年的发展,公司已经具备广泛的细分市场优势与显著的产业规模优势,连续多年位居全国艺术陶瓷出口前列。在此基础上,公司将围绕客户需求进行深度开发与创新,推进业务模式的多样化,为客户提供"量身定做"的一体化解决方案:即根据不同国家客户的需求进行语言优势上的本土化服务与沟通,细分国际市场,思考每个不同区域的客人标准和要求,以决定如何"量身定做"不一样的方案切入客人的需求。另外找出国际连锁品牌采购商,分析他们的需求,结合我司的优势和他们结合,提供相关服务(例如 WAL- MART, HOME DEPOT, METRO)。目前,公司在深圳已建立一支国际化的外销团队(包括多名外籍营销人员),以保持国际市场的稳定提升。

(2)加强国内营销体系建设

公司在外销体系完善、业绩稳步增长的基础上,将大力拓展国内市场。内销渠道是有别于外销的新型营销模式,在目前国内陶瓷市场缺乏品牌营销的关键时期,长城集团开始筹备,打造国内艺术陶瓷营销领先品牌。上市以来,公司加快建设覆盖国内的营销服务网络,与现有经销网络的优化结合,建设更加直接、有效、多层次的市场营销服务体系,为客户提供"快速、有效"的服务。2011 年,公司将在广州店的基础上,继续推进深圳旗舰店、北京和上海旗舰店的建设工作。上市后,企业吸引了众多专业人士加盟长城,内销体系方面拥有一支专业的国内营销团队(多家大型公司的成功案例),正在紧张有序的开展内销网络布局。目前,深圳旗舰店即将正式开业,广州今年也即将开出多家长城瓷艺专卖店。

(3)产品线的开发与布局

对于企业而言,无论是国外市场还是国内市场,产品线的开发与合理布局是赢得市场的关键所在。长城集团在传统的艺术陶瓷的基础上,逐步开发出高档骨质瓷、现代创意艺术瓷、时尚盆艺系列、酒瓶包装等众多陶瓷品类。产品布局包括日常家居装饰品、商务礼品、艺术收藏品等国内外广泛市场领域,前景广阔。

(4)加强募投项目管理

公司将加强募投项目管理,充分运用好募集资金,并适时在国内外开展与公司主营业务相关、产业链方面有延伸、有利于公司拓展市场和增强公司技术实力与综合竞争力的业务拓展工作,充分发挥募集资金的效率,以进一步提高公司的综合实力与竞争力。对于超募部分资金,公司将严格按照证监会和深交所的有关规定,围绕主业、合理规划、谨慎实施。

(5)加强人力资源和团队建设

2011 年,公司将抓住吸引、培养、使用、激励人才等关键环节,加大人才队伍建设力度,努力形成专业齐全、梯次合理、相对稳定的技术人才和管理人才队伍,以满足公司快速发展对人才的需要。公司将根据企业的发展和业务需求,加强稀缺人才的招聘与储备,充分利用中国瓷都的人才区位优势,培养和吸引公司所急需的研发人才、技术人才,逐步形成公司业务的中坚力量。同时,公司将进一步完善人才激励机制,充分调动核心管理团队的能动性和积极性,使核心管理团队与企业同步发展。

(五)资金需求及使用计划

公司发展计划与募集资金使用计划紧密结合,公司募投项目建设的资金有充分的保证。随着公司经营规模发展壮大,公司将结合自身的发展情况及发展战略,在保证募集资金项目顺利完成的前提下,合理利用各种筹资渠道筹集公司发展所需资金,提高资金使用效率和资金运作水平,在保证生产和建设需要的同时,努力降低资金使用成本。

三、报告期内公司投资情况

(一)募集资金使用情况如下

1、公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]754 号"文核准,采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股 A 股 2,500 万股,每股发行价 20.50 元,募集资金总额为人民币 51,250.00 万元,扣除承销及保荐费人民币 3,212.50 万元,实际募集资金到账金额为人民币 48,037.50 万元。该募集资金已于 2010 年 6 月 21 日全部到位,业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证,并出具了"广会所验字[2010]第 08000620185 号"验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2010 年度本公司募集资金使用情况为:(1)截至 2010 年 12 月 10 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 3,678.15 万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,678.15 万元;(2) 直接投入募集资金项目 299.93 万元。2010 年度公司累计使用募集资金 3,978.08 万元。截至 2010 年 12 月 31 日止,尚未使用的募集资金余额应为 437,207,100.67 元与募集资金专户的实际期末资金余额 421,615,300.67 元相差 15,591,800.00 元,系公司已用募集资金支付的 IPO 广告费、路演费、上市酒会费等共计 15,591,800.00 元;在 2011 年 4 月 19 日至 20 日公司按照深圳证券交易所的规定用自有资金将原从募集资金专户中支出的 15,591,800.00 元归还到公司在中国民生银行汕头分行开立的募集资金专用账户 1701014170032771 中。

3、为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《广东长城集团股份有限公司募集资金使用管理办法》,根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储制度。2010 年 6 月 21 日公司分别与中国银行潮州分行、招商银行深圳分行龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行、中国建设银行潮州枫溪支行和中国民生银行汕头分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截止 2010 年 12 月 31 日,公司募集资金在银行专户的存储金额为 421,615,300.67 元。

4.2 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
陶瓷类产品	35,710.05	26,414.49	26.03%	11.48%	12.22%	-0.49%
合计	35,710.05	26,414.49	26.03%	11.48%	12.22%	-0.49%

4.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国内地	5,120.04	32.30%
境外(含香港)	30,590.00	8.62%
合计	35,710.05	11.48%

4.4 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	47,659.18	本年度投入募集资金总额	3,978.08
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	3,978.08
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
创意产品设计中心项目	否	2,000.00	2,000.00	402.23	402.23	20.11%	2012年 07 月 01 日	0.00	不适用	否
国内营销体系建设项目	否	5,964.38	5,964.38	1,736.65	1,736.65	29.12%	2013年 07 月 01 日	0.00	不适用	否
骨质瓷生产线建设项目	否	6,213.67	6,213.67	986.70	986.70	15.88%	2013年 07 月 01 日	0.00	不适用	否
废弃陶瓷循环利用建设项目	否	1,857.05	1,857.05	852.50	852.50	45.91%	2012年 07 月 01 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,035.10	16,035.10	3,978.08	3,978.08	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	16,035.10	16,035.10	3,978.08	3,978.08	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保证各募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2010 年 12 月 21 日,公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过,将募集资金 36,781,500.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用(修订)》的规定,公司最晚应于募集资金到账后的 6 个月内,妥善安排超募资金的使用计划,但公司管理层根据企业长远发展规划,同时基于为全体投资者负责的态度,正在审慎的讨论并选择投资项目,超募资金暂未做出使用计划。超募资金使用计划公司将于近期作出投资计划并经过相关审批程序后及时在中国证监会指定的网站上公告。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.5 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

4.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,全部利润滚存于公司,仍归属于全部股东所有。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司的发展战略,当前必须集中资金用于经营,以获取更大的收益,确保公司经营的可持续发展	公司计划用于补充日常经营所需流动资金

§5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

5.2 收购资产

□ 适用 √ 不适用

5.3 出售资产

□ 适用 √ 不适用

5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

5.4 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
潮州市三江陶瓷原料有限公司	无	1,000.00	2010年 05 月 19 日	1,000.00	连带责任保证	36个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					1,000.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					1,000.00
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					1,000.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		0.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					1,000.00
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例								1.37%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)								0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)								0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

5.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、关于避免同业竞争的承诺

为避免出现同业竞争的情形,维护公司及中小股东的权益,公司控股股东、实际控制人蔡廷祥及其配偶吴淡珠向公司出具了《避免和消除同业竞争的承诺函》。

截止 2010 年 12 月 31 日,公司控股股东、实际控制人蔡廷祥及其配偶吴淡珠严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。

2、关于股份锁定的承诺

公司实际控制人为蔡廷祥及其配偶吴淡珠,同时作为公司董事、高管的蔡廷祥、吴淡珠分别承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人所持有的股份。在上述锁定期间届满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五,且在离职后半年内,不转让本人所持有的股份;在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。"

公司股东陈素芳承诺:"自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人所持有的股份。"

公司股东深港产学研、中证投资、西域投资、盈峰投资、任锋、李锐源、陈得光、肖少强、孙慧、柯少玲、陈锦贤承诺:"自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人所持有的股份。"

同时,公司董事兼副总经理任锋、监事陈素芳、李锐源承诺:"在上述锁定期间届满之后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五,且在离职后半年内,不转让本人所持有的股份;在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。"

截至 2010 年 12 月 31 日,上述全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。

3、公司承诺,在上市完成后,三个月完成注册资本的变更登记和备案手续

目前情况:根据本次发行的结果,2010 年 7 月 22 日,公司已完成了工商变更登记手续,并取得了广东省潮州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

5.9 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

5.10 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

2009 年 4 月 1 日,公司与深圳市世纪工艺品文化市场有限公司签署《深圳市房地产租赁合同书》及补充协议,向其租赁商铺及办公楼共计面积 13,516 平方米,租赁期陆年,自 2009 年 6 月 22 日至 2015 年 6 月 21 日止,年租金 5,676,720 元。目前,相关合同在正常执行中。

除此之外,报告期内,公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的其他托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

§6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	100.00%						75,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	75,000,000	100.00%						75,000,000	75.00%
其中:境内非国有法人持股	16,455,000	21.94%						16,455,000	16.46%
境内自然人持股	58,545,000	78.06%						58,545,000	58.55%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.00%
1、人民币普通股			25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	75,000,000	100.00%	25,000,000				25,000,000	100,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
蔡廷祥	0	0	38,250,000	38,250,000	发行前股份限售	2013年 6 月 25 日
吴淡珠	0	0	5,280,000	5,280,000	发行前股份限售	2013年 6 月 25 日
陈素芳	0	0	5,280,000	5,280,000	发行前股份限售	2013年 6 月 25 日
肖少强	0	0	1,584,000	1,584,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
柯少玲	0	0	630,000	630,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
陈得光	0	0	2,298,000	2,298,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
任 锋	0	0	1,998,000	1,998,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
陈锦贤	0	0	600,000	600,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
孙 慧	0	0	1,125,000	1,125,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
李锐源	0	0	1,500,000	1,500,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
深圳市深港产学研创业投资有限公司	0	0	7,500,000	7,500,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
广东西域投资管理有限公司	0	0	2,625,000	2,625,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
盈峰投资控股集团有限公司	0	0	2,250,000	2,250,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
杭州中证大道丰湖股权投资合伙企业(有限合伙)	0	0	4,080,000	4,080,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
网下配售股份	0	5,000,000	5,000,000	0	网下配售新股规定	2010年 9 月 27 日
合计	0	5,000,000	80,000,000	75,000,000	-	-

6.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数					8,761
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
蔡廷祥	境内自然人	38.25%	38,250,000	38,250,000	15,350,000
深圳市深港产学研创业投资有限公司	境内非国有法人	7.50%	7,500,000	7,500,000	
吴淡珠	境内自然人	5.28%	5,280,000	5,280,000	
陈素芳	境内自然人	5.28%	5,280,000	5,280,000	
杭州中证大道丰湖股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.08%	4,080,000	4,080,000	
广东西域投资管理有限公司	境内非国有法人	2.63%	2,625,000	2,625,000	
陈得光	境内自然人	2.30%	2,298,000	2,298,000	
盈峰投资控股集团有限公司	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	2,250,000	
任锋	境内自然人	2.00%	1,998,000	1,998,000	
肖少强	境内自然人	1.58%	1,584,000	1,584,000	

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
封向华	698,922	人民币普通股
武俊青	317,666	人民币普通股
傅幸娣	286,891	人民币普通股
杨巍菊	216,000	人民币普通股
陈洪	195,199	人民币普通股
陈金芳	194,300	人民币普通股
青岛新康健啤酒开发有限公司	182,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新 71 号资金信托合同	178,000	人民币普通股
曹俊杰	172,800	人民币普通股
汪孔生	150,044	人民币普通股
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。	

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

蔡廷祥及其配偶吴淡珠为公司实际控制人,共同持有公司股份 4,353.00 万股,占公司总股本的 43.53%。

蔡廷祥,董事长,男,中国国籍,无永久境外居留权,1965 年出生,长江商学院高级工商管理硕士。曾任潮州市长城陶瓷制作厂总经理,广东长城集团有限公司董事长。现任本公司董事长、总经理,广东省人大代表,并兼任中国陶瓷工业协会副会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会会长、广东省陶瓷协会副会长、潮州市工商联合会副会长等社会职务,获得"优秀青年企业家"、"中国优秀民营科技企业家"等荣誉称号。

吴淡珠,副董事长,女,中国国籍,无永久境外居留权,1973 年出生,本科学历。曾任潮州市长城陶瓷制作厂副总经理,广东长城集团有限公司营销总监。现任本公司副董事长、副总经理。

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
蔡廷祥	董事长、总经理	男	45	2008年 06 月 23 日	2011年 06 月 23 日	38,250,000	38,250,000		18.47	否
吴淡珠	副董事长、副总经理	女	37	2008年 06 月 23 日	2011年 06 月 23 日	5,280,000	5,280,000		11.60	否
翟振群	董事、财务总监、副总经理	男	48	2008年 06 月 23 日	2011年 06 月 23 日	0	0		12.48	否
任 锋	董事、董秘、副总经理	男	41	2008年 06 月 23 日	2011年 06 月 23 日	1,998,000	1,998,000		10.44	否
高洪星	董事	男	48	2009年 06 月 18 日	2011年 06 月 23 日	0	0		0.00	是
刘 浩	董事	男	43	2008年 09 月 20 日	2011年 06 月 23 日	0	0		0.00	是
王铁军	独立董事	男	55	2008年 12 月 25 日	2011年 06 月 23 日	0	0		5.00	是
安 宁	独立董事	男	38	2008年 12 月 25 日	2011年 06 月 23 日	0	0		5.00	是
侯文全	独立董事	男	46	2008年 12 月 25 日	2011年 06 月 23 日	0	0		5.00	是
谢建歆	监事	男	26	2008年 06 月 23 日	2011年 06 月 23 日	0	0		5.30	否
周水江	监事	男	46	2008年 09 月 20 日	2011年 06 月 23 日	0	0		0.00	是
李锐源	监事	男	48	2008年 09 月 20 日	2011年 06 月 23 日	1,500,000	1,500,000		0.00	是
金永丽	监事	女	29	2008年 06 月 23 日	2011年 06 月 23 日	0	0		3.77	否
陈素芳	监事	女	31	2008年 06 月 23 日	2011年 06 月 23 日	5,280,000	5,280,000		1.44	否
合计	-	-	-	-	-	52,308,000	52,308,000	-	78.50	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、2010 年度监事会会议召开情况

报告期内,公司监事会共召开了 4 次会议。公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定,有效履行了审查和监督等职责。

1、公司第一届监事会第五次会议于 2010 年 5 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开,由公司监事会主席谢建歆先生主持,会议审议并通过了《2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2009 年度利润分配方案》、《 2010 年度财务预算方案》等 4 项议案。

2、公司第一届监事会第六次会议于 2010 年 8 月 10 日召开,由公司监事会主席谢建歆先生主持,会议应到监事 5 名,5 名监事均亲自出席了会议。会议审议通过了《2010 年半年度报告全文及摘要》的议案,并发表了审核意见。

3、本届监事会第七次会议于 2010 年 10 月 24 日召开,由公司监事会主席谢建歆先生主持,会议应到监事 5 名,5 名监事均亲自出席了会议。会议审议通过了《长城集团 2010 年第三季度报告》的议案,并发表了审核意见。

4、本届监事会第八次会议于 2010 年 12 月 21 日召开,由公司监事会主席谢建歆先生主持,会议应到监事 5 名,5 名监事均亲自出席了会议。会议审议通过了《关于广东长城集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会,并根据有关法律、法规,对董事会、股东大会的召集程序、决策程序,董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为:

公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定,董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责,不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对 2010 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核,认为:

公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2010 年度审计报告真实、客观、准确地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,认为:

报告期内,在募集资金的使用管理上,公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行,募集资金的使用符合募投项目的综合需要,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

4、公司收购、出售资产情况

2010 年度公司无重大收购或出售资产事项。

5、公司关联交易情况

2010 年度公司无关联交易情况发生。

6、公司对外担保情况

报告期内,公司未发生对外担保情况。

7、对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对董事会《2010 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(下转 D31 版)

证券代码:300089 证券简称:长城集团 公告编号:2011-007

广东长城集团股份有限公司

2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人翟振群及会计机构负责人(会计主管人员)陈小媚声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	873,970,751.35	860,898,177.71	1.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	743,412,695.67	731,652,472.78	1.61%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.43	7.32	1.50%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,725,272.93		-158.70%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.06		-146.15%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	75,905,779.68	74,015,897.29	2.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,760,222.89	11,151,979.93	5.45%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.15	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.15	-20.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.59%	4.89%	-3.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.05%	3.81%	-2.76%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,028,335.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-320,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	870.00	
所得税影响额	-706,250.25	
合计	4,002,954.75	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		9,775
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
封向华	698,922	人民币普通股
武俊青	242,366	人民币普通股
陆心怡	220,000	人民币普通股
杨巍菊	216,000	人民币普通股
陈洪	200,000	人民币普通股
陈金芳	194,300	人民币普通股
青岛新康健啤酒开发有限公司	182,000	人民币普通股
杨哲	177,545	人民币普通股
曹俊杰	172,800	人民币普通股
广州市一电设备安装有限公司	167,100	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
蔡廷祥	38,250,000	0	0	38,250,000	发行前股份限售	2013年 6 月 25 日
吴淡珠	5,280,000	0	0	5,280,000	发行前股份限售	2013年 6 月 25 日
陈素芳	5,280,000	0	0	5,280,000	发行前股份限售	2013年 6 月 25 日
肖少强	1,584,000	0	0	1,584,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
柯少玲	630,000	0	0	630,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
陈得光	2,298,000	0	0	2,298,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
任 锋	1,998,000	0	0	1,998,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
陈锦贤	600,000	0	0	600,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
孙 慧	1,125,000	0	0	1,125,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
李锐源	1,500,000	0	0	1,500,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
深圳市深港产学研创业投资有限公司	7,500,000	0	0	7,500,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
广东西域投资管理有限公司	2,625,000	0	0	2,625,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
广东盈峰投资控股集团有限公司	2,250,000	0	0	2,250,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
杭州中证大道丰湖股权投资合伙企业(有限合伙)	4,080,000	0	0	4,080,000	发行前股份限售	2011年 6 月 25 日
合计	75,000,000	0	0	75,000,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内应收票据减少了 100%,主要是因为报告期内没有收到承兑汇票,而年初的应收票据已全部承兑所致。

2.报告期内预付款项增加 32.68%,主要是因为报告期内,为防止原材料价格上涨过快预付定金所致。

3.报告期内其他应收款增加 39.13,要是采购人员为购进原材料增加备用金所致。

4.报告期内预收款项增加 31.32%,主要系公司预收新客户定金所致。

5.报告期内应交税费增加 245.75%,主要是公司当月税费延后一个月缴纳所致。

6.营业税金及附加较去年同期减少 52.19%,主要系母公司 1-3 月份减免税款金额较少引起。

7.财务费用较去年同期增长 57.57%,主要系公司增加短期贷款所致。

8.营业外收入较去年同期增长 73.73%,主要是公司报告期内收到较多项目补助款所致。

9.经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 158.70,主要系公司支付税费,支付职工薪酬增加,应收账款未到收款期收款下降等原因引起。

10.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 4032.25%,主要是公司加大对募投项目投资购买固定资产,增加长期资产所致。

11.筹资活动产生的现金流量净额下降 110.20%,主要系公司报告期内没有发生增加,归还银行借款所致。

3.2 业务回顾和展望

(1)报告期(2011 年 1-3 月)内公司经营情况的回顾

报告期内,公司实现营业总收入,75,905,779.68 元,同比增长 2.55%;净利润 11,760,222.89 元,同比增长 5.45%。

这主要是因为:公司积极开发新产品,努力开拓市场,增加销售团队,完善营销渠道,有效提升公司的经营业绩;加强自主创新、自主研发的投入制造与工艺诀窍,提高生产效率;进一步完善公司内部控制,加强内部管理,提高生产效率及管理水平,提升企业整体效率和效益。

报告期内,为了进一步增强子公司——广州长城世家投资有限公司,公司决定加大子公司投入力度,扩大子公司的销售规模,争取为公司创造更大的利润。

报告期内,募投项目按计划顺利实施,目前正稳步推进。

报告期内,公司继续加强内部管理,完善规章制度。

(2)未来业务展望

未来公司将坚持加强创新,改进工艺,实行集约化和规模化生产,有效降低生产成本,大力进行自主品牌建设。

位于深圳市福田区世纪工艺品文化广场的深圳长城世家旗舰店目前装已进入试营业阶段,将于近期正式对外营业,届时,国内营销渠道建设将在原有的基础上开始飞跃式的发展,创意产品设计中心也将会大量引进高素质的优秀设计人才和采用多种形式的合作方式,创作出更多具有高附加值的陶瓷艺术品。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、关于避免同业竞争的承诺

为避免出现同业竞争的情形,维护公司及中小股东的权益,公司控股股东、实际控制人蔡廷祥及其配偶吴淡珠向公司出具了《避免和消除同业竞争的承诺函》。

截止 2011 年 3 月 31 日,公司控股股东、实际控制人蔡廷祥及其配偶吴淡珠严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。

2、关于股份锁定的承诺

公司实际控制人为蔡廷祥及其配偶吴淡珠,同时作为公司董事、高管的蔡廷祥、吴淡珠分别承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人所持有的股份。在上述锁定期间届满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五,且在离职后半年内,不转让本人所持有的股份;在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。"

公司股东陈素芳承诺:"自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人所持有的股份。"

公司股东深港产学研、中证投资、西域投资、盈峰投资、任锋、李锐源、陈得光、肖少强、孙慧、柯少玲、陈锦贤承诺:"自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人所持有的股份。"

同时,公司董事兼副总经理任锋、监事陈素芳、李锐源承诺:"在上述锁定期间届满之后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五,且在离职后半年内,不转让本人所持有的股份;在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。"

截至 2011 年 3 月 31 日,上述全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	47,659.18	本季度投入募集资金总额	326.14
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	4,304.22
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
创意产品设计中心项目	否	2,000.00	2,000.00	71.41	473.64	23.68%	2012年 07 月 01 日	0.00	不适用	否
国内营销体系建设项目	否	5,964.38	5,964.38	149.73	1,886.38	31.63%	2013年 07 月 01 日	0.00	不适用	否
骨质瓷生产线建设项目	否	6,213.67	6,213.67	105.00	1,091.70	17.57%	2013年 07 月 01 日	0.00	不适用	否
废弃陶瓷循环利用建设项目	否	1,857.05	1,857.05	0.00	852.50	45.91%	2012年 07 月 01 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,035.10	16,035.10	326.14	4,304.22	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	16,035.10	16,035.10	326.14	4,304.22	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保证各募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2010 年 12 月 21 日,公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过,将募集资金 36,781,500.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用(修订)》的规定,公司最晚应于募集资金到账后的 6 个月内,妥善安排超募资金的使用计划,但公司管理层根据企业长远发展规划,同时基于为全体投资者负责的态度,正在审慎的讨论并选择投资项目,超募资金暂未做出使用计划。超募资金使用计划公司将于近期作出投资计划并经过相关审批程序后及时在中国证监会指定的网站上公告。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

2009 年 4 月 1 日,公司与深圳市世纪工艺品文化市场有限公司签署《深圳市房地产租赁合同书》及补充协议,向其租赁商铺及办公楼共计面积 13,516 平方米,租赁期陆年,自 2009 年 6 月 22 日至 2015 年 6 月 21 日止,年租金 5,676,720 元。目前,相关合同在正常执行中。

除此之外,报告期内,公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的其他托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。