

证券代码：838167 证券简称：慧源书城 主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司 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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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 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 北京兴华会计师事务所（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

信息披露事务负责人：周燕

电话：0513-68333713

电子邮箱：416376842@qq.com

办公地址：江苏省海安县城东镇迎宾路 136 号 9 楼

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
总资产	20,707,445.43	40,921,403.60	-49.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,115,722.27	6,488,197.69	9.67%
营业收入	24,932,117.50	15,967,776.29	56.14%
归属于挂牌公司股东的净利润	627,524.58	1,036,624.02	-39.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-36,602.46	1,040,121.28	-103.52%
经营活动产生的现金流量净额	701,332.61	3,547,744.99	-80.23%
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）	9.23%	18.12%	-49.09%
加权平均净资产收益率%（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）	-0.54%	18.18%	-102.96%
基本每股收益	0.11	0.19	-39.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.29	1.18	9.67%

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

（1）公司的财务情况

公司资产总额为 20,707,445.43 元，比上年度末减少 49.40%；负债总额 12,624,531.97 元，比上年度末减少 63.34 %；资产负债率为 60.97%；净资产总额 8,082,913.46 元，比上年度末增长 24.57%，经营活动产生的现金流量净额 701,332.61 元，比上年同期下 80.23%，主要原因是归还银行贷款 1500 万元，增设 3 家子公司，投入大量资金。

（2）公司经营成果

2016 年度，公司实现营业收入为 24,932,117.50 元，与去年同期 15,967,776.29 元相比，增加 8,964,341.21 元，增长 56.14%，主要原因是同期 1-7 月的营业收入不包含 8 月份以后收购的 6 家分公司的营业收入；累计营业成本 24,967,071.63 元，与去年同期的 14,526,731.33 元相比增加 10,440,340.30 元，增长 71.87%，主要系营业收入增长所致，净利润为 594,715.77 元，与去年同期下降 441,908.25 元，下降 42.63%；净利润下降的主要原因是公司毛利率下降期间费用上升所致。

（3）现金流量情况

经营活动产生的现金流量净额大幅下降是因为支付 6 家分公司及 3 家子公司的房屋租赁费用及人员工资大幅度增长。投资活动产生的现

金流量净额较上年有较大幅度增长，主要原因是增设 3 家子公司，投入大量资金。筹资活动产生的现金流量净额较上年有较大幅度上升，主要原因是银行贷款收取了资金占用费，报告期内清偿了所有银行贷款。

3.2 竞争优势分析

1) 产业优势：文化产业是朝阳产业，发展前景良好，属于长远稳健型产业。慧源书城创新发展项目是传统文化产业与新兴文化产业相结合，有些项目甚至填补了行业空白，而且在部分产业间形成产供、销的产业链。文化品类繁多，配套产业齐全，具有公益性、积聚性、规模性。

2) 品牌优势——十年的文化积淀，形成很好的市场口碑。

3) 销售渠道优势——从销售渠道来看，通过多年经营，已经建立了较为通畅的市场渠道。

4) 人力资源优势——公司现有员工 100 余人，具有较好的员工职业结构和素质结构，其中管理人员约占职工总数的 10%，本科以上学历约占职工总数的 38%。

5) 管理优势——公司在近十年的经营和管理实践中，不断进行管理创新，形成了以效率和效益双提高的创新型“井”字战略管理模式。

3.3 经营目标

- 1) 着力打造既具地方民族文化特色、深刻文化内涵，又有市场影响力和国际竞争力的知名文化品牌；
- 2) 让各地慧源书城成为地方城市文化的标志和文化活动中心，打造文化产业示范基地；
- 3) 成为当地人阅读、学习、休闲的必去场所；
- 4) 成为江苏省规模最大的、最具影响力的民营连锁书城；
- 5) 率先以书城为平台迈进文创领域，拥有书城自主知识产权，打造文创产品的研发、生产、销售、物流一体化企业；
- 6) 成为地方迈向文化强县的领军企业。
- 7) 打造创新创业平台。

3.4 公司发展战略

以慧源书城连锁创新为重点，整合文化艺术资源，逐步建成以市场为导向，以企业为主体，体系完善、功能齐全、结构合理、要素集聚、资源配置有效、科技创新能力强、与行业创新体系对接的区域创新体系。同时对书城连锁进行品牌提升，形成多个具有国内先进模式的创新连锁集群，慧源书城连锁店达到 20 家，总经营面积达到 5 万平方米。慧源在江苏省内成为民营连锁书店第一品牌。

实施“五大工程”

- 1) 实施“创意集聚工程”，引进各类创意人才，打造慧源创意心脏，使慧源书城品牌和文化创意产品紧紧联系在一起。

2) 实施“品牌延伸工程”，慧源品牌不仅是书城连锁，还有营销、教育服务，还有文创产品研发生产项目，慧源自有品牌文创产品将是慧源品牌多元化面貌的实质体现。

3) 实施“特色文化工程”，在每个连锁店内安排地方文化区域，集中地方文化特色进行展示，特别是当地作家、艺术家、民间艺人的作品，是地方最综合的文化展示窗口。

4) 打造“品牌差异工程”，打造全新的书店营销模式，慧源井字形管理体系将大显神通，慧源书城的立体化和具体化将在连锁经营中完美体现，和别的文化项目相比，书城连锁更有特色，更具吸引力。

5) 配合政府物流工作目标，打造江苏地区最大的图书、文化产品物流中心。

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 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 北京兴华会计师事务所（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。

江苏慧源书城股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日