天津长荣印刷设备股份有限公司

2013年度报告

**2014-018**

1盏鞭

**MASTERWORK**

**2014年04月**

第一节重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人李莉、主管会计工作负责人李东晖及会计机构负责人（会计主管 人员）穆鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark7)

[第二节公司基本情况简介 5](#bookmark17)

[第三节会计数据和财务指标摘要 7](#bookmark37)

[第四节董事会报告 10](#bookmark72)

[第五节重要事项 38](#bookmark198)

[第六节股份变动及股东情况 55](#bookmark355)

[第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 65](#bookmark411)

[第八节公司治理 73](#bookmark465)

[第九节财务报告 76](#bookmark504)

[第十节 备查文件目录 177](#bookmark1660)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、长荣股份、发行人 | 指 | 天津长荣印刷设备股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2013年度 |
| 近三年 | 指 | 2011年度、2012年度、2013年度 |
| 保荐人（主承销商） | 指 | 渤海证券股份有限公司 |
| 发行人律师 | 指 | 广东晟典律师事务所 |
| 发行人审计机构 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 股东大会 | 指 | 天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 天津长荣印刷设备股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 天津长荣印刷设备股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《天津长荣印刷设备股份有限公司章程》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 印工协 | 指 | 中国印刷及设备器材工业协会 |
| 印后设备 | 指 | 印后设备是指对印刷半成品进行进一步加工处理，使之在装订、外观、 平整度、防伪、包装等等方面得到加强或美化的一大类设备。 |
| 标准件 | 指 | 由国家和国际标准组织制定标准，专业生产厂家生产，在国内外市场 上可以购买到的零部件产品。 |
| 制造件 | 指 | 由工厂的设计部门（或研发部门）设计图纸，由自己的工厂加工制造 或者委托其它供应商制造的零部件。 |
| 平压平 | 指 | 采用平面压印平面的形式，实现印刷转印的压印方式。 |
| 圆压圆 | 指 | 采用圆弧面压印圆弧面的形式，实现印刷转印的压印方式。 |
| 全息 | 指 | 利用光学的折射衍射原理，对物体进行三维成像，使物体在平面上形 成三维视觉感的图像。 |
| 云印刷 | 指 | 通过印刷技术与数字信息技术的有机结合，采用可发送印刷任务的应 用程序、传递印刷任务的云印刷服务网络、印刷生产设备以及物流服 务，为客户提供个性化的印刷品服务。 |

第二节公司基本情况简介

一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 长荣股份 | 股票代码 | 300195 |
| 公司的中文名称 | 天津长荣印刷设备股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 长荣股份 | | |
| 公司的外文名称 | Masterwork Machinery Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | MKMCHINA | | |
| 公司的法定代表人 | 李莉 | | |
| 注册地址 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 300400 | | |
| 办公地址 | 天津市北辰经济开发区双辰中路11号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 300400 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.mkmchina.com](http://www.mkmchina.com) | | |
| 电子信箱 | crgf@mkmchina. com | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 天津市河西区解放北路188号信达广场2103 | | |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李东晖 | 王岩 |
| 联系地址 | 天津市北辰经济开发区双辰中路11号 | 天津市北辰经济开发区双辰中路11号 |
| 电话 | 022-26986268 | 022-26986268 |
| 传真 | 022-26973430 | 022-26973430 |
| 电子信箱 | crgf@mkmchina. com | [crgf@mkmchina.com](mailto:crgf@mkmchina.com) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 中国证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部内 |

四、公司历史沿革

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照  注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 1995年09月13日 | 天津市红桥区咸阳  北路永明道4号 | 120000400019418 | 120113600891273 | 60089127-3 |
| 变更注册地址 | 1997年12月05日 | 天津市北辰经济开 发区双原道 | 120000400019418 | 120113600891273 | 60089127-3 |
| 增资 | 2003年04月08日 | 天津市北辰经济开 发区双川道20号 | 120000400019418 | 120113600891273 | 60089127-3 |
| 增资 | 2004年06月28日 | 天津新技术产业园 区北辰科技工业园 | 120000400019418 | 120113600891273 | 60089127-3 |
| 改制 | 2007年12月07日 | 天津新技术产业园 区北辰科技工业园 | 120000400019418 | 120113600891273 | 60089127-3 |
| IPO | 2011年04月13日 | 天津新技术产业园 区北辰科技工业园 | 120000400019418 | 120113600891273 | 60089127-3 |
| 公积金转增股本 | 2011年10月17日 | 天津新技术产业园 区北辰科技工业园 | 120000400019418 | 120113600891273 | 60089127-3 |
| 股权激励限售股增 资，变更经营范围 | 2013年06月26日 | 天津新技术产业园 区北辰科技工业园 | 120000400019418 | 120113600891273 | 60089127-3 |
| 股权激励（预留部 分）限售股增资 | 2014年02月24日 | 天津新技术产业园 区北辰科技工业园 | 120000400019418 | 120113600891273 | 60089127-3 |

第三节会计数据和财务指标摘要

一、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V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减（％） | 2011 年 |
| 营业收入（元） | 615,679,506.73 | 574,922,429.10 | 7.09% | 551,325,609.11 |
| 营业成本（元） | 346,026,543.27 | 308,557,206.51 | 12.14% | 289,892,869.35 |
| 营业利润（元） | 149,450,518.38 | 172,858,764.39 | -13.54% | 182,318,514.91 |
| 利润总额（元） | 175,101,704.89 | 180,299,331.41 | -2.88% | 189,944,558.04 |
| 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） | 143,007,275.58 | 147,697,891.36 | -3.18% | 158,006,804.56 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） | 121,291,813.62 | 141,399,066.66 | -14.22% | 151,525,569.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 42,861,647.94 | 71,197,396.63 | -39.8% | 53,153,727.17 |
| 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） | 0.3014 | 0.5086 | -40.74% | 0.3797 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.01 | 1.05 | -3.81% | 1.28 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.01 | 1.05 | -3.81% | 1.28 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.95% | 11.93% | -0.98% | 16.09% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） | 9.29% | 11.42% | -2.13% | 15.43% |
|  | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减  （%） | 2011年末 |
| 期末总股本（股） | 142,224,000.00 | 140,000,000.00 | 1.59% | 140,000,000.00 |
| 资产总额（元） | 1,557,497,657.64 | 1,414,673,132.14 | 10.1% | 1,470,621,287.30 |
| 负债总额（元） | 164,945,741.13 | 126,601,572.48 | 30.29% | 235,663,125.34 |
| 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） | 1,342,458,899.74 | 1,270,619,769.60 | 5.65% | 1,221,713,442.74 |
| 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） | 9.439 | 9.0759 | 4% | 8.7265 |
| 资产负债率（%） | 10.59% | 8.95% | 1.64% | 16.02% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 143,007,275.58 | 147,697,891.36 | 1,342,458,899.74 | 1,270,619,769.60 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 143,007,275.58 | 147,697,891.36 | 1,342,458,899.74 | 1,270,619,769.60 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | 139,071.83 | -857.14 | 180,541.57 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 25,626,629.56 | 7,214,946.60 | 7,029,540.51 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -114,514.88 | 226,477.56 | 415,961.05 |  |
| 减：所得税影响额 | 3,804,146.15 | 1,134,069.51 | 1,144,183.87 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 131,578.40 | 7,672.81 | 624.19 |  |
| 合计 | 21,715,461.96 | 6,298,824.70 | 6,481,235.07 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□适用寸不适用

四、重大风险提示

1、宏观经济形式的影响

受宏观经济增长放缓的影响，消费品市场也出现了增长缓慢的迹象，并逐步传导到和消费品市场关系密切的印刷包装行 业，直接影响了印刷包装企业采购设备、扩大产能的需求。虽然公司具有产品性能处于国内领先水平、产品性价比高、公司 抗风险能力较强等有利条件，但若出现行业整体状况大幅下滑或宏观经济环境遭受重大冲击的情况，则将影响公司的盈利水 平，存在公司经营业绩受宏观经济环境影响的风险。公司将在努力保持国内市场份额持续稳定的基础上，加大海外市场的开 发和销售，分散公司面临的市场风险。

2、 成本变动风险

公司产品的成本构成中原材料所占比重较大，采购的主要原材料包括：外购制造件、电器件、标准件、铸件等。原材料 价格的持续上涨，导致公司产品成本提高，降低了公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大，公 司对原材料的需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。公司对原材料成本 有足够的重视，对供应商的付款信用记录良好，与众多供应商建立了长期稳定的合作关系。公司从签订合同到交付客户产品 的周期大约为3-6个月，所需时间较长，公司在原材料采购和产品定价方面，加强对市场和客户的研究，尽量缩短产品生产 和交货周期，使原材料价格上升因素对公司经营的影响降至最小。同时，日益增长的人工劳务成本也对产品成本起到了一定 的影响，本公司多年来不断完善公司管理机制，制定并完善日益成熟的内控管理体系，有利于提高公司劳动生产率，降低公 司面对的成本变动风险。

3、 对外投资风险

根据公司战略规划，近年来公司加大了在与主业相关领域内的投资力度，以提高公司未来的盈利能力和抗风险能力。但 随着对外投资的增多，也给公司投资管理能力带来了一定的挑战。从长期发展角度看，新投项目对印刷行业商业模式转型将 带来巨大空间，但由于投资项目相对超前，可能存在投资初期投入大于产出以及资源整合的风险。同时前期的人员增加造成 的费用加大可能影响管理成本和公司运行成本，对公司当期的盈利能力造成一定影响。公司将在项目投资初期，加大项目可 行性研究，降低投资风险，在项目运行过程中，加强预算管理、市场运营管理和技术开发管理，控制资金和财务风险，缩短 新项目的试验周期，使新项目尽快达到预期目标。

第四节董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、 报告期内主要业务回顾

2013年，受宏观经济形势影响，印刷行业增长速度放缓，对公司整体业绩增长产生了较大的影响。公司继续以“保一保 先”和“卓越发展”为目标，围绕着“365营销新标准”，在行业内持续保持了领先地位。

本年度为应对严峻的市场形势，公司在继续落实“365”营销新标准的基础上，积极开展多种形式的市场营销活动，全年参 加国内外展会11次，组织客户年会一次，并举办了第二届“长荣杯”精品纸包装大赛，这些活动的举办极大了促进销售，保持 了销售业绩的稳定。尤其是加大了海外市场开发力度，参加国外展会活动8次，使海外销售有了较大的突破。全年出口销售 收入达1.02亿元人民币，比2012年增长了67.87%。

2013年公司不断通过产品创新来引导客户消费，当年立项新产品8项，有9项新产品交付客户使用。全年完成专利申报71 项，获得专利授权76项。其中公司在本年新推出的产品420Qmin i,以易操作、高效率和高识别率得到了客户高度认可，迅 速占领了市场，在当年即实现了批量销售，全年共销售57台，成为公司新的增长点。

本年度公司投资的纸电池项目，在化妆品市场开发上取得突破进展，本年度为部分客户提供了试制样品，并得到客户的 认可。同时该项目完成了生产流水线的验收，纸电池生产效率得到了较大的提升。为解决原材料墨水问题，经与合作方商谈, 引进了墨水生产技术，目前正在进行墨水试制工作。

为进一步拓展公司业务范围，公司在本年度与Gain How Printing Co., Ltd.（中文名称：健豪印刷事业股份有限公司）共 同投资设立了天津长荣健豪云印刷科技有限公司，主要从事云印刷技术、软件技术的开发、转让、咨询服务；包装装潢印刷 品印刷及其他印刷品印刷。该项目一期设备采购约1.2亿元人民币，目前正在进行设备的安装、调试及人员培训工作，预计 在2014年5月中旬可正式投产。

一直以来公司在行业内寻求优质资源并进行合作，在进一步拓展公司业务的同时，提高公司盈利能力和抗风险能力。本 年度公司与深圳力群印务股份有限公司的股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，该项目已于2014年4月取得证 监会批准文件。该项目的成功，将可以为公司装配产品技术提供更好的试运行平台，并能有效提升公司产品研发效率，进一 步提高公司盈利能力。

2、 报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1） 概述

公司从事印刷设备的技术开发、生产和销售。主要是向各印刷包装生产厂商提供各类印刷设备，并提供印刷解决方案的 服务。2013年公司共实现营业收入6.16亿元，比2012年增长了7.09%，其中通过拓展国际市场，出口收入达到1.02亿元，较 上期增长了67.87%，创历史新高。实现利润总额1.75亿元，比上年下降了2.88%；实现归属于上市公司股东的净利润1.43亿 元，比上年下降了 3.18%。全年共生产各类印刷设备465台，销售设备453台。

2） 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明



2013年度，受印刷行业整体低迷影响，公司在国内市场销售受到较大的冲击，但公司加大市场营销力度，在稳定国内市 场的同时积极开拓海外市场，全年出口销售收入实现1.02亿元，比上年增长了67.87%。2013年公司全年营业收入较上年增长 7.09%。因公司新项目前期工作的开展以及海外市场的开发，使公司销售费用和管理费用均出现了较大幅度的增长，从而使 利润有了一定的下降，营业利润较上年减少13.54%,利润总额较上年减少2.88%,净利润减少3.4%，实现归属于上市公司股 东的净利润1.43亿元，比上年下降了3.18%。

3）收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减情况 |
| 营业收入 | 615,679,506.73 | 574,922,429.10 | 7.09% |

驱动收入变化的因素

公司2013年在保证国内销售的基础上，大力拓展海外市场，出口收入达1.02亿元，较上年增长了0.4亿元。2013年营业收 入增长主要来源于海外市场的。公司生产各类印刷设备465台，销售设备453台，其中出口设备52台，较上年增长了 108%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是口否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类/产品 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 糊盒机 | 销售量 | 74 | 69 | 7.25% |
| 生产量 | 72 | 69 | 4.35% |
| 库存量 | 21 | 3 | 600% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检品机 | 销售量 | 91 | 38 | 139.47% |
| 生产量 | 106 | 35 | 202.86% |
| 库存量 | 1 | 6 | -83.33% |
| 模切机 | 销售量 | 159 | 133 | 19.55% |
| 生产量 | 160 | 135 | 18.52% |
| 库存量 | 9 | 8 | 12.5% |
| 模烫机 | 销售量 | 129 | 164 | -21.34% |
| 生产量 | 127 | 163 | -22.09% |
| 库存量 | 1 | 3 | -66.67% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用V不适用

公司重大的在手订单情况

□适用V不适用

数量分散的订单情况

V适用口不适用

截止到2013年12月31日，公司已签订尚未交货的合同额为13,150万元，其中社会印刷包装客户未交货合同额为6,060万元, 烟草印刷包装客户未交货合同额为4,910万元，国外客户未交货合同额2,18 0万元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

4）成本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减（%） |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 原材料 | 400,215,756.73 | 86.46% | 262,026,293.83 | 84.94% | 1.79% |

5）费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 53,708,571.46 | 40,363,136.82 | 33.06% | 人员工资、广告费用、差旅费增加 |
| 管理费用 | 72,308,410.15 | 58,316,289.16 | 23.99% | 人员工资增加，研发投入增加 |
| 财务费用 | -12,833,193.74 | -16,696,335.58 | 23.14% | 募集资金的使用造成利息收入的减 少，从而导致财务费用增加 |
| 所得税 | 30,315,771.99 | 30,412,199.30 | -0.32% | 基本持平 |

6）研发投入

2013年公司研发继续以市场为导向，全年共完成8个新产品的开发，完成9项新产品交付客户试用。同时完成现有产品21 个大部套的结构改善。全年共申报专利71项，获得授权专利76项，截止到2013年12月31日公司共累计获得授权专利167项。 2013年全年研发共投入35,709,411.39元，占销售收入比重为5.8%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
| 研发投入金额（元） | 35,709,411.39 | 33,893,709.26 | 26,894,082.35 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 5.8% | 5.9% | 4.88% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） | 0% | 0% | 0% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） | 0% | 0% | 0% |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

7）现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 726,687,538.06 | 537,635,454.04 | 35.16% |
| 经营活动现金流出小计 | 683,825,890.12 | 466,438,057.41 | 46.61% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 42,861,647.94 | 71,197,396.63 | -39.8% |
| 投资活动现金流入小计 | 80,215,000.00 | 70,082,000.00 | 14.46% |
| 投资活动现金流出小计 | 130,939,714.72 | 92,506,932.61 | 41.55% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -50,724,714.72 | -22,424,932.61 | -126.2% |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,804,939.20 | 4,000,000.00 | 1,470.12% |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,729,205.04 | 161,037,622.22 | -39.93% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -33,924,265.84 | -157,037,622.22 | 78.4% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -43,095,464.85 | -108,800,952.88 | -60.39% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

（1） 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少39.8%，主要是本期经营活动现金流入相比现金流出增加幅度较低所致。

（2） 投资活动现金净流入比上年同期减少126.2%,主要是本期子公司长荣健豪采购设备预付款与子公司长荣控股支付土地 出让金所致。

（3） 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加78.4%，主要是成立子公司长荣健豪收到合资方投资款所致。

（4） 筹资活动现金流出比上年同期减少78.4%，主要是由于上年偿还借款6,000万元，今年无类似情况发生。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

V适用口不适用

受2013年印刷行业整体低迷的下行压力，报告期内公司经营活动的现金流量净值比本年度净利润减少70.4%，公司及时 调整了营销策略，针对老客户给予了一定的信用周期，从而使回款周期相应加长。同时因国外销售回款以信用证为主，伴随国外销售大幅提高，回款时间也相应加长。

8）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 74,652,632.57 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 12.12% |

向单一客户销售比例超过30%的客户资料

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 88,777,258.81 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 25.66% |

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

□适用V不适用

9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

□适用V不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司围绕发展战略和2013年度经营计划，积极推进各项工作，具体情况详见本节“管理层讨论与分析”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□适用V不适用

（2）主营业务分部报告

1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
| 分行业 | | |
| 印后设备及相关产品销售 | 612,516,850.50 | 266,746,780.11 |
| 分产品 | | |
| 模烫机 | 281,981,045.14 | 144,785,481.11 |
| 模切机 | 206,859,315.31 | 77,145,155.79 |
| 糊盒机 | 36,329,408.89 | 13,217,591.66 |
| 检品机 | 65,227,843.84 | 15,030,542.27 |
| 喷墨印刷机 | 1,662,393.17 | 3,820.62 |
| 配件及维修费 | 20,456,844.15 | 16,564,188.66 |
| 分地区 | | |
| 内销 | 510,293,286.17 | 211,648,082.48 |
| 外销 | 102,223,564.33 | 55,098,697.63 |

2）占比10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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（%） |
| 分行业 | | | | | | |
| 印后设备及相关 产品销售 | 612,516,850.50 | 345,770,070.39 | 43.55% | 7.04% | 12.09% | -2.54% |
| 分产品 | | | | | | |
| 模烫机 | 281,981,045.14 | 137,195,564.03 | 51.35% | -18.09% | -21.24% | 1.95% |
| 模切机 | 206,859,315.31 | 129,714,159.52 | 37.29% | 38.48% | 45.89% | -3.18% |
| 检品机 | 65,227,843.84 | 50,197,301.57 | 23.04% | 88.75% | 116.91% | -9.99% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 510,293,286.17 | 298,645,203.69 | 41.48% | -0.2% | 6.16% | -3.51% |
| 外销 | 102,223,564.33 | 47,124,866.70 | 53.9% | 67.87% | 73.46% | -1.49% |

3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） |
| 2012 年 2011 年 2010 年 | 2012 年 2011 年 2010 年 | 2012 年 2011 年 2010 年 |
| 分行业 | | | |
| 分产品 | | | |
| 分地区 | | | |

（3）资产、负债状况分析

1）资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年末 | | 2012年末 | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） |
| 货币资金 | 566,858,048.0  1 | 36.4% | 598,459,100.42 | 42.3% | -5.9% | 超募资金使用造成货币资金比例下 降 |
| 应收账款 | 218,177,402.8  2 | 14.01% | 116,686,098.80 | 8.25% | 5.76% | 为促进销售，对客户的信用期增加所 致。同时本年出口产品采用远期信用 证结算方式，也导致应收账款有所增 加。 |
| 存货 | 207,090,956.1  3 | 13.3% | 173,139,990.57 | 12.24% | 1.06% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期股权投资 | 3,120,200.49 | 0.2% | 3,825,277.15 | 0.27% | -0.07% |  |
| 固定资产 | 299,539,774.8  0 | 19.23% | 228,562,119.76 | 16.16% | 3.07% | 募投项目二期完工转固定资产所致 |
| 在建工程 | 21,004,576.31 | 1.35% | 56,248,980.45 | 3.98% | -2.63% | 募投项目二期完工转固定资产所致 |

2）负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 0.32% |  |  | 0.32% |  |

3）以公允价值计量的资产和负债

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 本期计提的减 值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是V否

（4）公司竞争能力重大变化分析

截至2013年12月，长荣股份已获得授权专利167项，其中发明专利29项，实用新型专利128项，夕卜观设计专利10项，计算 机软件著作权3项。2013年新增专利情况见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **类型** | **名称** | **专利号** |
| 1 | 发明专利 | 一种卷筒纸机组式烫印机 | ZL200710059890.3 |
| 2 | 发明专利 | 一种有摆动装置的牙排及其工作方法 | ZL200910068529.6 |
| 3 | 发明专利 | 一种用于印刷机械的推拉式箱体装置及其工作方法 | ZL200910068801.0 |
| 4 | 发明专利 | 转换间歇与连续输送卷筒材料的储料装置及其工作方法 | ZL200910068796.3 |
| 5 | 发明专利 | 用于模切版框或蜂巢板的可调节定位装置及其工作方法 | ZL200810154728.4 |
| 6 | 发明专利 | 一种有摆动装置的牙排及其工作方法 | ZL200810154725.0 |
| 7 | 发明专利 | 一种用于印刷机械的挂件的快速放置机构及其工作方法 | ZL200910068798.2 |
| 8 | 发明专利 | 一种上下版同步微调装置及其工作方法 | ZL201110094704.6 |
| 9 | 发明专利 | 一种同步传动装置及其工作方法 | ZL201110094701.2 |
| 10 | 发明专利 | 一种牙排定位装置及其工作方法 | ZL201010264422.1 |
| 11 | 发明专利 | 一种开牙取样装置及其工作方法 | ZL201010264418.5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 发明专利 | 一种卷筒材料的烫印设备及其工作方法 | ZL200910069346.6 |
| 13 | 发明专利 | 一种有定位调节装置的牙排及其工作方法 | ZL200910068530.9 |
| 14 | 发明专利 | 一种用于印刷机械的托布装置及其工作方法 | ZL201010185404.4 |
| 15 | 发明专利 | 一种清牙排叼口的装置及其工作方法 | ZL201010533305.0 |
| 16 | 发明专利 | 一种气动锁紧装置及其工作方法 | ZL201010533312.0 |
| 17 | 发明专利 | 一种电子套准装置及其工作方法 | ZL201110174214.7 |
| 18 | 发明专利 | 一种压纸毛刷调节装置及其工作方法 | ZL201010294391.4 |
| 19 | 发明专利 | 一种检测输送多张材料的装置及其工作方法 | ZL201010185412.9 |
| 20 | 发明专利 | 一种用于印刷机械的纠偏装置及其工作方法 | ZL200910068800.6 |
| 21 | 发明专利 | 一种卷筒纸冷烫印刷设备及其工作方法 | ZL201110137513.3 |
| 22 | 发明专利 | 一种单张纸冷烫印刷设备及其工作方法 | ZL201110137504.4 |
| 23 | 发明专利 | 一种用于一次装卡完成三面加工的装置及其工作方法 | ZL201110222081.6 |
| 24 | 发明专利 | 一种喷墨印刷机械平台及其工作方法 | ZL201110221697.1 |
| 25 | 发明专利 | 一种上清废框抬起装置及其工作方法 | ZL201010226230.1 |
| 26 | 发明专利 | 一种电子套准系统及其工作方法 | ZL201110174357.8 |
| 27 | 实用新型 | 一种角度调节装置 | ZL201220165220.6 |
| 28 | 实用新型 | 一种调压装置 | ZL201220122416.7 |
| 29 | 实用新型 | 一种气动副收纸装置 | ZL201220179956.9 |
| 30 | 实用新型 | 一种简便式调压装置 | ZL201220121962.9 |
| 31 | 实用新型 | 一种数控设备加工工装 | ZL201220376935.6 |
| 32 | 实用新型 | 一种两用踏板装置 | ZL201220313877.2 |
| 33 | 实用新型 | 一种检测装置 | ZL201220245910.2 |
| 34 | 实用新型 | 一种矫正装置 | ZL201220242959.2 |
| 35 | 实用新型 | 一种送纸装置 | ZL201220314772.9 |
| 36 | 实用新型 | 一种测量装置 | ZL201220453888.0 |
| 37 | 实用新型 | 一种预拉伸装置 | ZL201220505245.6 |
| 38 | 实用新型 | 一种托料装置 | ZL201220372657.7 |
| 39 | 实用新型 | 一种齐纸装置 | ZL201220166318.3 |
| 40 | 实用新型 | 一种快速自锁机构 | ZL201220501486.3 |
| 41 | 实用新型 | 一种皮带矫正装置 | ZL201220555771.3 |
| 42 | 实用新型 | 一种加湿装置 | ZL201220555793.X |
| 43 | 实用新型 | 一种皮带清洁装置 | ZL201220456547.9 |
| 44 | 实用新型 | 一种便捷的加工装置 | ZL201220634271.9 |
| 45 | 实用新型 | 一种便捷的加工异形工件的装置 | ZL201220746418.3 |
| 46 | 实用新型 | 一种辅助牙排组装的装置 | ZL201220742238.8 |
| 47 | 实用新型 | 一种纸张定位装置 | ZL201220686439.0 |
| 48 | 实用新型 | 一种带驱动的压痕装置 | ZL201320054356.4 |
| 49 | 实用新型 | 一种数控设备加工工件的装置 | ZL201320127376.X |
| 50 | 实用新型 | 一种纸张定位装置 | ZL201320102416.5 |
| 51 | 实用新型 | 一种烫印版位置调节装置 | ZL201320089662.1 |
| 52 | 实用新型 | 一种收放膜缓冲装置 | ZL201320128297.0 |
| 53 | 实用新型 | 一种电子套准系统 | ZL201320103928.3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 | 实用新型 | 一种数控设备加工工装 | ZL201320053657.5 |
| 55 | 实用新型 | 一种防接线误操作的自检电路 | ZL201320164994.1 |
| 56 | 实用新型 | 一种压纸毛刷装置 | ZL201320221379.X |
| 57 | 实用新型 | 一种踢纸刀固定装置 | ZL201320206535.5 |
| 58 | 实用新型 | 一种送纸定位装置 | ZL201320149787.9 |
| 59 | 实用新型 | 一种翻转平台 | ZL201320229641.5 |
| 60 | 实用新型 | 一种模切平台伺服退压系统 | ZL201320255815.5 |
| 61 | 实用新型 | 一种压力检测及保护电路 | ZL201320217559.0 |
| 62 | 实用新型 | 一种铝箔定位标烫印控制系统 | ZL201320210434.5 |
| 63 | 实用新型 | 一种快速插拔式夹持装置 | ZL201320229986.0 |
| 64 | 实用新型 | 一种拨纸装置 | ZL201320253864.5 |
| 65 | 实用新型 | 一种牙片结构 | ZL201320254974.3 |
| 66 | 实用新型 | 一种插纸杆支撑装置 | ZL201320255814.0 |
| 67 | 实用新型 | 一种幅面调节装置 | ZL201320255946.3 |
| 68 | 实用新型 | 一种压纸框抬起装置 | ZL201320253760.4 |
| 69 | 实用新型 | 一种副收纸升降装置 | ZL201320253758.7 |
| 70 | 实用新型 | 一种收放箔装置 | ZL201320254975.8 |
| 71 | 实用新型 | 一种自动给纸系统 | ZL201320253759.1 |
| 72 | 外观设计 | 全清废模切机 | ZL201230027055.3 |
| 73 | 外观设计 | 机组式全清废模烫机 | ZL201230027058.7 |
| 74 | 外观设计 | 操作台 | ZL201230111672.1 |
| 75 | 外观设计 | 清废模切机 | ZL201230574942.2 |
| 76 | 美国外观设计 | 印品质量检测机 | 29/419,436 |

（5）投资状况分析

1）对外投资情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | | | | | | | |
| 报告期投资额（元） | | 上年同期投资额（元） | | | 变动幅度（%） | | | |
| 3,120,200.49 | | 3,825,277.15 | | | -18.43% | | | |
| 被投资公司情况 | | | | | | | | |
| 公司名称 | 主要业务 | | 上市公司占被投资 公司权益比例（%） | 资金来源 | | 合作方 | 本期投资 盈亏（元） | 是否涉诉 |
| 英飞电池技术（中国）有限 公司 | 技术授权交易 | | 30% | 自有资金 | |  | -475,961.70 | 否 |

2）募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 94,426.76 |
| 报告期投入募集资金总额 | 24,615.44 |

|  |  |
| --- | --- |
| 已累计投入募集资金总额 | 65,626.05 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 18,400 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 18,400 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例(%) | 19.49% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |

3)募集资金承诺项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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⑴ | 本报告 期投入 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 | 本报告 期实现 的效益 | 截止报 告期末 累计实 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 | | | | | | | | | | | |
| 高速精密多功能新 型印刷设备产业化 项目 | 否 | 27,516 | 27,516 | 1,067.13 | 27,387.5  1 | 99.53% | 2013 年 03 月 31 日 | 12,516.6  6 | 27,105.7  2 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 27,516 | 27,516 | 1,067.13 | 27,387.5  1 | -- | -- | 12,516.6  6 | 27,105.7  2 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1.永久补充流动资金 | 否 | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 | 100% |  |  |  |  | 否 |
| 2.设立全资子公司建 设印刷设备再制造 基地项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 2,417.7 | 4,307.28 | 86.15% | 2014 年  12 月 31  日 | 141.87 | 340.15 | 否 | 否 |
| 3.设立控股子公司长 荣股份(日本)有限 公司 | 否 | 316.54 | 316.54 |  | 316.54 | 100% | 2011 年  10 月 01  日 | -75.33 | -204.85 | 否 |  |
| 4.设立全资子公司长 荣股份(美国)有限 公司 | 否 | 3,195.15 | 3,195.15 | 1,623.97 | 2,708.08 | 84.76% | 2012 年  10 月 18  日 | -511.84 | -663.68 | 否 | 否 |
| 5.购买土地使用权 | 是 | 18,400 | 8,400 |  |  | 0% | 2014 年 06 月 30 日 | 0 |  |  | 否 |
| 6.设立控股子公司 成都长荣印刷设备 有限公司 | 否 | 1,400 | 1,400 |  | 1,400 | 100% | 2012 年 09 月 12 日 | -82.63 | -84.8 | 否 | 否 |
| 7.永久补充流动资金 | 否 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100% |  |  |  |  | 否 |
| 8.设立全资子公司天 津长荣控股有限公 司 | 否 | 10,000 | 10,000 | 7,544.46 | 7,544.46 | 75.44% | 2014 年 08 月 31 日 | 4.2 | 4.2 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.设立控股子公司天 津健豪云印刷科技 有限公司 | 否 | 3,078.04 | 3,078.04 | 1,962.17 | 1,962.17 | 63.75% | 2014 年 08 月 31 日 | -124.04 | -124.04 | 否 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 61,389.7  3 | 51,389.7  3 | 23,548.3  1 | 38,238.5  3 | -- | -- | -647.77 | -733.02 | -- | -- |
| 合计 | -- | 88,905.7  3 | 78,905.7  3 | 24,615.4  4 | 65,626.0  5 | -- | -- | 11,868.8  9 | 26,372.7 | -- | -- |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） | 1. 设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目:全资子公司天津长荣震德机械有限公司已经设立完 成，印刷设备再制造基地施工建设正在进行中，预计2014年底竣工完成，所以该项目尚未达到效益。 2. 分别使用超募资金设立控股子公司长荣股份（日本）有限公司、成都长荣印刷设备有限公司，设立 全资子公司长荣股份（美国）有限公司:子公司已经设立完成，以上子公司均为销售公司，成立不久， 没有进行足够的市场推广、宣传工作，所以上述各项目尚未达到效益。 3. 设立全资子公司天津长荣控股有限公司：子公司已经设立完成，并支付了土地出让金预付款，因为 尚未进行招拍挂程序，所以该项目尚未达到效益。 4. 使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目：本公司向天津长荣健豪云印刷科技有限公司 增资已经完成，目前正在设备购置及调试阶段，还没有进入正式运营阶段，所以该项目尚未达到效益。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 | | | | | | | | | | |
| 本公司于2011年3月上市，取得超募资金66,910.763万元，截止2013年12月31日，本公司累计取 得利息收入4,109.607万元，累计决议使用超募资金51,389.728万元，剩余超募资金19,630.642万元 暂无使用计划。  1、 经本公司2011年5月16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，本公司以超募资金10,000.00 万元用于永久补充流动资金，截止2011年12月31日，超募资金10,000.00万元永久补充流动资金实 施完毕。  2、 经本公司2011年8月12日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，本公司拟使用超募资金 5,000.00万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”，用于建设印刷设备再制造基地建设项目； 截止2013年12月31日，该项目已使用超募资金4,307.278万元；拟使用等值500万美元的超募资金  （汇率按发生时计算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”（暂定），用于北美地区  的销售和服务，截止2013年12月31日，该项目已使用超募资金2,708.077万元；本公司拟使用等值 50万美元的超募资金（汇率按发生时计算）与AKIRA YOSHIOKA在日本设立控股子公司 “MASTERWORK Japan Co., Ltd”，注册资金55万美元，用于日本地区的销售和服务，截止2013年12 月31日，该项目已使用超募资金316.541万元。  3、 经本公司2011年11月24日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募 资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为800亩（最终面积以土地证标识面 积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金18,400.00万 元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司2013年8月16日第二届董事会第二十八次 会议＞2013年9月3日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的 议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款18,400万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民 币10,000万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07-12地块共计328亩 土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013年9月，公司使用超募 资金投资设立了天津长荣控股有限公司。截至2013年12月31日，天津长荣控股有限公司已使用超 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 募资金7,544.463万元。  4. 2012年4月6日，本公司2011年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资 金的议案》，一致同意使用超募资金10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月  （自股东大会会批准之日起计算）。本公司已于2012年9月18日将用于暂时补充流动资金的10,000.00 万元归还并存入本公司募集资金专用账户。  5.2012年6月14日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金在成都设立 控股子公司的议案》，同意本公司使用人民币1,400.00万元的超募资金用于与成都隆迪印务有限公司 设立控股子公司成都长荣印刷设备有限公司，主要负责四川地区的销售和售后服务工作。本公司于 2012年8月使用超募资金1,400.00万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投资。截至2013年12月 31日，已投入子公司成都长荣印刷设备有限公司的超募资金1,400.00万元实施完毕。  6.本公司2013年3月1日第二届董事会第十九次会议＞2013年3月18日2013年第一次临时股东大 会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用人民币10,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金，截止2013年12月31日，超募资金10,000.00万元永久 补充流动资金实施完毕。  7.2013年4月12日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向子公司 增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》，同意使用超募资金约3,059万元人民币向子公司天津健豪云 印刷科技有限公司增资，与Gain How Printing Co.，Ltd.在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷 科技有限公司，用于建设长荣健豪云印刷项目。本公司于2013年4-7月使用超募资金3,078.037万元 对天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资。截至2013年12月31日，天津长荣健豪云印刷科技有限 公司已使用超募资金1,962.174万元。 |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 不适用 |
|  | 适用 |
|  | 报告期内发生 |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 经本公司2011年11月24日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金 通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为800亩（最终面积以土地证标识面积为 准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金18,400.00万元（金 额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司2013年8月16日第二届董事会第二十八次会议、 2013年9月3日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》， 同意变更原定拟用于购买土地使用权款18,400万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07-12地块共计328亩土 地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地2013年9月，公司使用超募资 金投资设立了天津长荣控股有限公司。截至2013年12月31日，天津长荣控股有限公司已使用超募 资金7,544.463万元。 |
|  | 适用 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2010TJA2070号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》报告鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目的金 额为14,417.559万元，其中14,318.74万元已在招股说明书中披露。2011年4月14日，本公司第二 届董事会第四次会议审议通过了《关于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 的议案》，一致同意本公司以募集资金14,417.559万元人民币置换先期投入的自筹资金。截止2011年 12月31日，相关资金已经置换完成。 |
| 用闲置募集资金暂 | 适用 |

|  |  |
| --- | --- |
| 时补充流动资金情 况 | 2012年4月6日，本公司2011年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金 的议案》，一致同意使用超募资金10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月（自 股东大会会批准之日起计算）。本公司已于2012年9月18日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万 元归还并存入本公司募集资金专用账户。 |
| 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（包括超募资金）均存放在本公司（含子公司）募集资金银行账户。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 无 |

4）募集资金变更项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 日 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额  （1） | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实 际累计投入  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 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大  变化 |
| 设立全资子 公司天津长 荣控股有限 公司 | 购买土地使  用权 | 10,000 | 7,544.46 | 7,544.46 | 75.44% | 2014 年 12  月31日 | 4.2 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 10,000 | 7,544.46 | 7,544.46 | -- | -- | 4.2 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明（分具体项目） | | | 经本公司2011年11月24日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，本公司计 划使用超募资金通过"招拍挂"方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为800亩 （最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项 目储备用地，预计需要使用资金18,400.00万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价 格为准）。本公司2013年8月16日第二届董事会第二十八次会议、2013年9月3日 第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》， 同意变更原定拟用于购买土地使用权款18,400万元的实施方式。公司通过使用超募 资金人民币10,000万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07-12地块共计328亩土地使用权，先期建设”长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备 示范基地2013年9月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。截 至2013年12月31日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金7,544.463万元。 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） | | | 购买土地使用权尚未完成招拍挂手续，预计在2014年8月底之前完成招拍挂。 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | |

5）非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计 实际投入金额 | 项目进度 | 截止报告期末累计 实现的收益 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |

6）持有其他上市公司股权情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资 成本（元） | 期初持股 数量（股） | 期初持股 比例（%） | 期末持股 数量（股） | 期末持股 比例（%） | 期末账面 值（元） | 报告期损 益（元） | 会计核算 科目 | 股份来源 |
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

□适用V不适用

7）持有金融企业股权情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资 成本（元） | 期初持股 数量（股） | 期初持股 比例（%） | 期末持股 数量（股） | 期末持股 比例（%） | 期末账面 值（元） | 报告期损 益（元） | 会计核算 科目 | 股份来源 |
| 合计 | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

8）买卖其他上市公司股份的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份名称 | 期初股份数量  （股） | 报告期买入出股 份数量（股） | 报告期买卖出股 份数量（股） | 期末股份数量  （股） | 使用的资金数量  （元） | 产生的投资收益  （元） |

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0.00元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

9）以公允价值计量的金融资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 初始投资 成本 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 报告期内购入 金额 | 报告期内售 出金额 | 累计投资收  益 | 期末金额 | 资金来源 |

（6）主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品 或服务 | 注册资本 | 总资产  （元） | 净资产  （元） | 营业收入  （元） | 营业利润  （元） | 净利润（元） |
| 天津台荣 精密机械 工业有限 公司 | 子公司 |  | 生产、销售 卷筒纸多 色胶印机、 模切烫金 机、印刷包 装机及相 关技术服 务。目前公 司的主要 | 85万美元 | 54,251,015.  06 | 50,132,030.  31 | 60,544,289.  07 | 15,007,55  1.15 | 11,160,879.8  2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 业务为为 母公司生 产印刷设 备零配件。 |  |  |  |  |  |  |
| 长荣（上 海）印刷设 备有限公 司 | 子公司 |  | 生产模切 机、烫金 机、糊盒机 等相关的 印刷包装 机械，包装 材料简单 加工，销售 自产产品， 并提供相 关的技术 咨询服务。 目前公司 的主要业 务为印后 设备（模切 机、烫金 机、糊盒机 等）的维 修、翻新、 改造以及 相关配件  （钢板）的 销售。 | 18万美元 | 4,127,496.3  5 | 2,790,481.0  3 | 5,519,388.9  4 | 469,914.1  4 | 488,011.61 |
| 长荣股份 （香港）有 限公司 | 子公司 |  | 国际贸易、 技术服务、 技术咨询 等。目前公 司的主要 业务是为 公司向台 湾采购零 配件。 | 150万元港 币 | 76,036,399.  62 | 55,978,926.  89 | 157,578,81  7.93 | 19,643,45  0.72 | 19,643,450.7  2 |
| 天津荣彩 科技有限 公司 | 子公司 |  | 计算机软 件开发、销 售及相关 技术服务。  （以上经 营范围涉 | 100万元人 民币 | 776,265.95 | 819,650.76 |  | -310,694.  52 | -10,694.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 及行业许 可的凭许 可证件，在 有效期限 内经营，国 家有专项 专营规定 的按规定 办理） |  |  |  |  |  |  |
| 天津绿动 能源科技 有限公司 | 子公司 |  | 纸电池及 相关产品 研发、生 产、销售、 技术推广、 咨询服务； 与生产产 品同类产 品的批发、 零售、进出 口。（以上 经营范围 涉及行业 许可的凭 许可证件， 在有效期 限内经营， 国家有专 项专营规 定的按规 定办理） | 300万美元 | 9,873,302.9  3 | -865,836.55 |  | -2,069,53  8.70 | -2,069,538.70 |
| MASTERW  ORK  JAPAN  CO., LTD. | 子公司 |  | 天津长荣 印刷设备 股份有限 公司制机 器的进口 和销售；验 钞机的进 口和销售； 上述机器 的国内销 售方的后 续服务以 及部件供 给；上述机 | 4,250万日  元 | 2,928,860.2  8 | 598,907.49 | 6,705,558.8  7 | -741,554.  06 | -753,327.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 器的国内 广告宣传； 之前经营 范围附带 的一切业 务。 |  |  |  |  |  |  |
| 天津长荣 震德机械 有限公司 | 子公司 |  | 印刷设备、 包装设备、 检测设备、 精密磨具 制造、研 发、销售、 技术转让、 技术咨询、 技术服务； 机动车零 部件、工程 机械、机 床、办公设 备、印刷机 械再制造； 印刷机械 维修服务； 货物进出 口、技术进 出口（法律 法规限制 进出口的 除外）。（以 上经营范 围涉及行 业许可的 凭许可证 件，在有效 期限内经 营，国家有 专项专营 规定的按 规定办理） | 5000万元  人民币 | 89,686,202.  78 | 50,700,338.  21 | 22,200,000.  03 | 201,927.4  5 | 1,418,721.28 |
| 成都长荣 印刷设备 有限公司 | 子公司 |  | 印刷设备、 器材、包装 材料的销 售及技术 咨询维修 | 2000万元  人民币 | 19,757,055.  86 | 19,152,020.  36 | 1,462,270.1  6 | -826,324.  40 | -826,324.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 服务；纸制 品销售。 |  |  |  |  |  |  |
| MASTERW  ORK USA  INC. | 子公司 |  | 主要负责 北美地区 的销售和 服务 | 500万美元 | 32,530,803.  28 | 23,974,590.  63 | 19,542,373.  10 | -5,118,44  3.40 | -5,118,443.40 |
| 天津长荣 健豪云印 刷科技有 限公司 | 子公司 |  | 云印刷技 术、软件技 术的开发、 转让、咨询 服务；包装 装潢印刷 品印刷及 其他印刷 品印刷。  （以上经 营范围涉 及行业许 可的凭许 可证件，在 有效期限 内经营，国 家有专项 专营规定 的按规定 办理） | 1,600万美 元 | 78,627,171.  53 | 78,601,933.  11 |  | -1,250,37  6.82 | -1,240,376.82 |
| 天津长荣 控股有限 公司 | 子公司 |  | 印刷设备、 包装设备、 检测设备  （计量器 具除外）、 精密磨具 的制造、销 售及租赁； 本企业生 产产品的 技术开发、 转让、咨 询、服务； 计算机软 件技术开 发、转让、 服务及销 | 10,000万元 人民币 | 115,106,16  3.11 | 100,042,04  7.33 |  | 56,063.11 | 42,047.33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 售；从事国 家法律、法 规允许经 营的进出 口业务。  （以上经 营范围涉 及行业许 可的凭许 可证件，在 有效期限 内经营，国 家有专项 专营规定 的按规定 办理。） |  |  |  |  |  |  |
| 天津长荣 数码科技 有限公司 | 子公司 |  | 数码印刷 设备及其 铺助设备 的研发、销 售；计算机 及外围设 备、电子产 品、机电设 备（小轿车 除外）、精 密模具、印 刷耗材的 技术开发、 转让、咨询 服务、制 造、销售； 物联网技 术开发、转 让、咨询服 务；计算机 软件的技 术开发、转 让、咨询服 务、销售； 从事国家 法律、法规 允许经营 的进出口 | 500万元人 民币 | 3,651,680.2  4 | 3,545,298.5  1 |  | -454,701.  49 | -454,701.49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 业务。（以 上经营范 围涉及行 业许可的 凭许可证 件，在有效 期限内经 营，国家有 专项专营 规定的按 规定办 理。） |  |  |  |  |  |  |

主要子公司、参股公司情况说明

1、 天津台荣精密机械工业有限公司

该公司于2000年3月13日在天津注册成立，注册资本85万美元，公司持有其70%股权。该公司经营范围：生产、销售卷 筒纸多色胶印机、模切烫金机、印刷包装机及相关技术服务。目前公司的主要业务为为母公司生产印刷设备零配件。

该公司报告期末总资产54,251,015.06元，净资产50,132,030.31元，报告期内实现营业收入60,544,289.07元，净利润 11,160,879.82元。

2、 长荣（上海）印刷设备有限公司

该公司于2003年11月26日在上海注册成立，注册资本18万美元，公司持有其70%股权。该公司经营范围：生产模切机、 烫金机、糊盒机等相关的印刷包装机械，包装材料简单加工，销售自产产品，并提供相关的技术咨询服务。目前公司的主要 业务为印后设备（模切机、烫金机、糊盒机等）的维修、翻新、改造以及相关配件（钢板）的销售。

该公司报告期末总资产4,127,496.35元，净资产2,790,481.03元，报告期内实现营业收入5,519,388.94元，净利润488,011.61 7元0

3、 长荣股份（香港）有限公司

该公司于2008年9月1日在香港注册成立，注册资本15 0万元港币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：国际贸易、 技术服务、技术咨询等。目前公司的主要业务是为公司向台湾采购零配件。

该公司报告期末总资产76,036,399.62元，净资产55,978,926.89元，报告期内实现营业收入157,578,817.93元，净利润 19,643,450.72元。

4、 天津荣彩科技有限公司

该公司于2011年7月18日在天津注册成立，注册资本100万元人民币，公司持有其60%股权。该公司经营范围：计算机软 件开发、销售及相关技术服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按 规定办理）

该公司报告期末总资产776,265.95元，净资产819,650.76元，报告期内实现净利润-10,694.52元。

5、 天津绿动能源科技有限公司

该公司于2011年8月15日在天津注册成立，注册资本300万美元，公司持有其66.67%股权。该公司经营范围：纸电池及 相关产品研发、生产、销售、技术推广、咨询服务；与生产产品同类产品的批发、零售、进出口。（以上经营范围涉及行业 许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

公司于2013年1月公告“纸电池印刷及信息智能化应用技术开发”项目通过专家验收，相关工作进展顺利。 该公司报告期末总资产9,873,302.93元，净资产-865,836.55元，报告期内实现净利润-2,069,538.70元。

6、 MASTERWORK JAPAN CO., LTD.

该公司于2011年9月13日在日本注册成立，注册资本4,250万日元，公司持有其90%股权。该公司经营范围：天津长荣印 刷设备股份有限公司制机器的进口和销售；验钞机的进口和销售；上述机器的国内销售方的后续服务以及部件供给；上述机 器的国内广告宣传；之前经营范围附带的一切业务。

该公司报告期末总资产2,928,860.28元，净资产598,907.49元，报告期内实现营业收入6,705,558.87元，净利润-753,327.86 7元0

7、 天津长荣震德机械有限公司

该公司于2011年10月10日在天津注册成立，注册资本5000万元人民币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：印刷 设备、包装设备、检测设备、精密磨具制造、研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务；机动车零部件、工程机械、机 床、办公设备、印刷机械再制造；印刷机械维修服务；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。（以上经 营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

2013年长荣震德ERP系统正式上线投入使用，公司业务全面展开，再制造工艺更为完善，静海子牙地区投建的新型现代 化厂房顺利建设中。

该公司报告期末总资产89,686,202.78元，净资产50,700,338.21元，报告期内实现营业收入22,200,000.03元，净利润 1,418,721.28元。

8、 成都长荣印刷设备有限公司

该公司于2012年9月12日在四川成都注册成立，注册资本2000万元人民币，公司持有其70%股权。该公司经营范围：印 刷设备、器材、包装材料的销售及技术咨询维修服务；纸制品销售。

2013年8月，成都长荣在成都高新区隆重举行了开业庆典，作为长荣股份在国内第一家6S中心，该公司为西北、西南地 区的广大客户提供产品打样、专业培训、设备售前售后服务等一系列工作，川渝地区销售和服务响应时间可以有效缩短到5 小时内。

该公司报告期末总资产19,757,055.86元，净资产19,152,020.36元，报告期内实现营业收入1,462,270.16元，净利润 -826,324.40元。

9、 MASTERWORK USA INC.

该公司于2012年10月1日在美国注册成立，注册资本500万美元，公司持有其100%股权。该公司主要负责北美地区的销 售和服务。

2013年美国长荣销售和服务人员配备到位，公司业务展开，并活跃于北美地区行业内各大展会，为进一步提高长荣股份 在国际市场上的品牌认知度打下良好基础。

该公司报告期末总资产32,530,803.28元，净资产23,974,590.63元，报告期内实现营业收入19,542,373.10元，净利润 -5,118,443.40元。

10、 天津长荣健豪云印刷科技有限公司

2013年4月12日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目 的议案》，同意使用超募资金约3,059万元人民币向子公司“天津健豪云印刷科技有限公司”增资，与Gam How Printing Co.， Ltd.在天津共同设立合资公司“天津长荣健豪云印刷科技有限公司”，用于建设“长荣健豪云印刷项目”。该公司自筹建初始便 受到业界瞩目。合资公司将作为在中国大陆地区“云印刷”模式运营总部，致力于“云印刷”业务的拓展，搭建中国大陆地区云 印刷网络平台，在中国大陆地区实现云印刷产业化。2013年下半年该公司已购置相关设备，人员招聘和培训、网站建设等各 项基本运营工作顺利展开。该项目的实施将使公司的业务模式得到进一步拓展和延伸，符合公司的主营业务和业务发展规划， 有利于公司完善业务布局、扩大市场占有率、进一步提升市场竞争力和盈利水平、巩固行业地位。

该公司于2013年1月16日在天津注册成立，注册资本1,600万美元，公司持有其51%股权。该公司经营范围：云印刷技术、

软件技术的开发、转让、咨询服务；包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件， 在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

该公司报告期末总资产78,627,171.53元，净资产78,601,933.11元，报告期内实现净利润-1,240,376.82元。

11、 天津长荣控股有限公司

2013年8月16日公司第二届董事会第二十八次会议、2013年9月3日公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于变 更部分超募资金投资项目实施方式的议案》：同意使用超募资金人民币10,000万元设立全资子公司“天津长荣控股有限公司” 购买天津风电产业园07-12地块共计328亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”，以加快 长荣印刷工业园项目实施进度。

该公司于2013年9月12日在天津注册成立，注册资本1亿元人民币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：印刷设备、 包装设备、检测设备（计量器具除外）、精密磨具的制造、销售及租赁；本企业生产产品的技术开发、转让、咨询、服务； 计算机软件技术开发、转让、服务及销售；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭 许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

该公司报告期末总资产115,106,163.11元，净资产100,042,047.33元，报告期内实现净利润-42,047.33元。

2014年2月17日，经2014年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用 计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，公司将使用11,600万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用 权款8,400万元的使用计划共计20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园07 - 12地块共计328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。

12、 天津长荣数码科技有限公司

为了紧跟市场趋势，在喷墨印刷设备领域实现突破，提高公司整体销售业绩，2013年10月公司与北京沃思捷科技有限 公司共同出资成立“天津长荣数码科技有限公司”，合作开发喷墨印刷机市场。新公司成立后将直接服务于喷墨印刷领域市场， 与重点客户建立长期紧密的合作关系，扩大市场份额，促进公司核心竞争力持续提升。同时，此次投资的实现也有助于带动 “长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”的建设，对于公司的战略布局具有重大作用。

该公司于2013年10月17日在天津注册成立，注册资本500万元人民币，公司持有其80%股权。该公司经营范围：数码印 刷设备及其铺助设备的研发、销售；计算机及外围设备、电子产品、机电设备（小轿车除外）、精密模具、印刷耗材的技术 开发、转让、咨询服务、制造、销售；物联网技术开发、转让、咨询服务；计算机软件的技术开发、转让、咨询服务、销售； 从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项 专营规定的按规定办理。） 该公司报告期末总资产3,651,680.24元，净资产3,545,298.51元，报告期内实现净利润-454,701.49元。

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司 目的 | 报告期内取得和处置子公司 方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
| 天津长荣控股有限公司 | 购置土地使用权，先期建设“长 荣印刷工业园长荣数字化印 刷设备示范基地” | 出资设立 |  |
| 天津长荣数码科技有限公司 | 生产销售数码喷墨印刷机 | 出资设立 |  |

（7）公司控制的特殊目的主体情况

无

二、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

当前，世界包装产业正在向高技术、新材料、低成本、高质量、规模化、专业化、集约化的方向发展，全球印刷包装行 业竞争日趋激烈，并且更多的是技术的竞争。包装工业历来都是吸纳和应用高新技术的产业，一旦某些新技术新工艺有所突 破，都将在包装领域得到应用和维护，反过来又促使其进一步完善和不断创新。纵观国际包装强国的包装产业发展，规模化、 低能耗、重视研发投入是他们共同的特点，绿色印刷和数字化印刷势将成为未来印刷包装的主流。

在全球经济一体化的背景之下，中国市场是支持国际市场的重要组成部分，国际市场的游戏规则早已一步一步地渗透入 中国市场。到2020年，中国包装工业将满足我国全面迈进小康社会的需求，迈进一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、 环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型中国包装工业。以此为标志，中国成为世界包装强国已指日可待。

中国印刷行业“十二五”规划确定的总体目标：到“十二五”期末，从印刷大国向印刷强国的转变取得重大进展，争取在新 闻出版业中提前实现强国目标。在“十二五”期间，我国印刷业总产值增长速度与国民经济发展基本保持同步，建立和完善国 家印刷示范基地，培育一批具有国际竞争力的龙头印刷企业，以中小学教科书、政府采购产品和食品药品包装为重点，大力 推动绿色印刷，以数字印刷、数字化工作流程、CTP和数字化管理系统为重点，在全行业推广数字化技术，要着重做好以下 八个方面工作：

1、 转变发展方式，调整产业结构，培育龙头企业，提升竞争实力。引导整个印刷产业加快发展方式转变；进一步调整 产业布局，优化资源配置；建设和完善“国家印刷示范基地”。

2、 构建环保体系，促进绿色发展，引导产业绿色转型。联合环境保护部制定和完善绿色环保印刷标准，建立从原材料 采购到印刷生产、直至产品用后回收的全程绿色印刷标准体系，逐步形成较为完备的绿色环保印刷管理及标准体系。

3、 依靠科技进步，推进技术创新，引导产业转型。要坚持以提高自主创新能力为核心，充分发挥印刷设备、材料行业 的产业支撑作用。重点组织好“数字印刷和印刷数字化重大工程”，形成一批具有自主知识产权的印刷企业。

4、 规范市场秩序，完善提升管理服务。修改完善《印刷业管理条例》及有关规章，增加年度核验、企业进入门槛、退 出机制、质量监督管理和数字印刷经营活动监管的内容。

5、 拓展新兴市场，扩大交流合作。引导培育印刷企业创建新的盈利模式，扩大印刷市场的现实需求。稳定和拓展出口 市场，大力开拓国际新兴市场。

6、 完善质量体系，促进产品升级。制定和完善印刷质量标准，逐步形成较为完备的印刷质量标准体系。加强各级印刷 产品质量监督检测机构建设，完备专家队伍。

7、 加强人才培养，提升产业素质。加大人才培养力度，大力实施素质工程、领军人才工程和高技能人才工程，加强对 领导人才、管理人才、经营人才和专业技术人才的系统化专业培训。

8、 加强协调指导，发挥协会作用。加强对印刷业相关协会、研究机构和其他行业组织工作的协调和指导，支持协会依 照法律法规和自身章程，履行行业协调、监督、服务、维权等职责，充分发挥协会在产业发展、行业自律、标准制定、资质 认证、培训竞赛和行业诚信体系建设等方面的作用。充分发挥印刷研究机构在技术进步、市场研究和产业引导等方面的作用。

从国家印刷行业“十二五”总体目标来看，未来绿色印刷和数字化印刷将成为印刷包装的主流，同样对印刷包装设备来说 “数字化、智能化、高速多功能印刷机械”属于高端制造装备，是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域。印机行业“十 二五”期间重点数字印刷及印刷数字化技术装备；高端印刷机械；高端印后设备；绿色环保印刷设备及配套器材等。这些都 为我国印刷机械行业的发展带来的良好的机遇：

1、 印刷工业的快速发展为印刷装备制造行业的发展提供了有力支撑

“十一五”期间，我国印刷工业保持了持续快速发展。截至2010年年底，全国有各类印刷企业超过10万家，从业人员超过 380万人。“十一五”末我国印刷工业总产值超过“十五”末的两倍，全球第三位，我国已经成为全球重要的印刷加工基地。“十 二五”末，我国印刷工业总产值预计超过11,000亿元，这为印刷机械行业的发展提供了有力的市场支撑。

2、 数字印刷和印刷数字化技术的发展为我国印刷机械行业赶超国际先进水平提供了重要的战略机遇

当前，以数字印刷、计算机直接制版机、数字化工作流程为代表的数字印刷和印刷数字化技术已经成为世界印刷工业发 展的重要方向。在部分数字印刷和印刷数字化技术领域，如计算机直接制版机、喷墨数字印刷机等，我国与发达国家差距较 小，可以通过集中力量，重点突破，实现赶超。

3、后金融危机时期为我国印刷机械行业带来机会

国际金融危机爆发后，发达国家经济恢复缓慢，个别国家印刷工业陷入衰退，设备购买力减弱，部分国际印刷机械企业 陷入经营困境，对外技术或资本合作需求上升，这为我国印刷机械企业通过国际并购或技术合作，迅速掌握部分关键核心技 术带来了机会。

中国包装产业始终承受着来自世界老牌领导竞争者的压力，又必须克服国内技术、人员、环保等方方面面的严重制约， 但同时这些难点也为我们未来实现战略化全面发展提供了动力。在新的重要战略机遇时期，我们应该清醒地认识到，只有依 靠强大的竞争实力创造差异化产品和服务去引领市场的发展，才能获得占领市场的先机，我们要为此付出艰苦卓绝的努力。

（二） 公司发展战略

公司的发展目标是成为“世界领先印刷包装设备供应商”，以自动化、智能化、网络化、数字化为产品设计方向，带给客 户高速度、高精度、高稳定性的创新体验，为客户、公司、股东创造最大价值。2013年末公司为实现这一愿景，调整了未来 五年战略规划，提出“Together & Better”发展理念和“五年倍增计划”，从现有技术、工序、人员、市场、产业方面进行整合， 在行业内领先地位的基础上，全面提高生产效率、产品和服务品质，逐步扩大市场占有率，并努力实现在产业链上的延伸和 新领域的突破，进一步提升公司整体规模效益和员工收入水平。具体战略如下：

1、 加强内部治理，规范公司运作

按照现代企业规范要求，推进公司制度建设，实施管理提升，着力构建规范、高效的公司治理模式，严格执行上市公司 各项监管规定。

2、 加强产品开发、创新技术

结合国内外印刷机械设备行业的发展趋势以及公司拥有的国家级企业技术中心平台，进一步加强产品开发和技术创新力 度，保持主要产品技术水平和产品开发速度国内领先。

3、 精益生产、优化流程

继续深化精益生产模式，利用信息化制程管理和标准化流程优化组合，提升有效产出效率，追求企业卓越成长。

4、 加强市场开发与营销网络建设

以市场多元化为目标，针对高端、中低端市场分别部署，将烟草包装做强、社会包装做大，通过创新营销模式，利用多 种渠道，建立广泛、稳定的客户群体，提高产品市场占有率。

5、 推进国际化发展战略

进一步推进海外销售子公司、销售网点建设，构建全球营销网络，充分利用行业国际展会机会，积极拓展国际市场，扩 大海外影响，稳步推进国际化经营战略。

6、 加快人才培养、择优选才

不断完善公司用人制度，调整人员结构，细化岗位职责，将提高员工生产效率、满意度和保证公司发展相结合，使员工 与公司共同成长。

7、 创新经营领域、坚定产业化发展之路

从容应对市场经济形势变化，充分利用资产市场平台，积极延伸产业链，实现强强联合，多领域协同发展，塑造世界一 流品牌形象。

（三） 2014年公司经营计划和主要目标

我们必须要看到，如何进一步大力度提升整体生产效率和资源配置合理性是2014年工作的重中之重，现阶段来自国内外 市场的同行业竞争压力越来越大，单一依靠现有产品的简单升级和更新换代已经不能够满足市场的需求，如何在保持现有成 果的同时，提高研发创新的速度，抢占先机，获得更大突破是我们当下的紧要任务。

1、 进一步加大研发投入，强化标准化工作，加强团队阶梯建设，提升研发创新水平，持续推出满足客户需要的差异化 产品和优质服务。

2、 提高生产计划的合理性和有效性，优化生产流程，提高管理水平，以“三高四化”（即“高速度、高精度、高稳定性” 和“自动化、智能化、网络化、数字化”）为标准打造印刷包装设备中的精品。

3、 要加强对销售和服务人员的培训，与时俱进地汲取市场新鲜讯息，不可以停留在“功劳簿”上，要增强斗志，坚持深 度开发国内市场和加快拓展国际市场相结合的营销策略，迅速地跟上时代的节奏，跟上公司国际化的脚步；发挥子公司及6S 中心职能，提高市场占有率和客户满意度

4、 要利用切实可行的办法加强人力资源后备力量的补充，各项考核制度需要有针对性地进行完善和修订，同时继续推 行“员工关怀”活动，为员工解决实际生活存在的问题，保证长期与员工建立畅通的沟通渠道。

5、 各部门要重视预算管理，开源节流、审慎管控，加强资金利用率水平，避免资金的不必要占用和浪费，全方面努力 创建节约型公司，保证资产保值增值。

6、 进一步提高公司信息化水平，建立全球客户服务控制系统，有效运用ERP、OA、CRM系统有效提高沟通效率。

7、公司在面对复杂的经济形势下，已经着眼于多领域协同发展，目前已在循环制造、智能能源、云印刷等领域投资建 设发展项目，但是我们需要冷静思考，在难得的发展机遇面前，如何克服公司原有问题，提升长荣股份的公司整体价值。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济形式的影响

受宏观经济增长放缓的影响，消费品市场也出现了增长缓慢的迹象，并逐步传导到和消费品市场关系密切的印刷包装行 业，直接影响了印刷包装企业采购设备、扩大产能的需求。虽然公司具有产品性能处于国内领先水平、产品性价比高、公司 抗风险能力较强等有利条件，但若出现行业整体状况大幅下滑或宏观经济环境遭受重大冲击的情况，则将影响公司的盈利水 平，存在公司经营业绩受宏观经济环境影响的风险。公司将在努力保持国内市场份额持续稳定的基础上，加大海外市场的开 发和销售，分散公司面临的市场风险。

2、 成本变动风险

公司产品的成本构成中原材料所占比重较大，采购的主要原材料包括：外购制造件、电器件、标准件、铸件等。原材料 价格的持续上涨，导致公司产品成本提高，降低了公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大，公 司对原材料的需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。公司对原材料成本 有足够的重视，对供应商的付款信用记录良好，与众多供应商建立了长期稳定的合作关系。公司从签订合同到交付客户产品 的周期大约为3-6个月，所需时间较长，公司在原材料采购和产品定价方面，加强对市场和客户的研究，尽量缩短产品生产 和交货周期，使原材料价格上升因素对公司经营的影响降至最小。同时，日益增长的人工劳务成本也对产品成本起到了一定 的影响，本公司多年来不断完善公司管理机制，制定并完善日益成熟的内控管理体系，有利于提高公司劳动生产率，降低公 司面对的成本变动风险。

3、 对外投资风险

根据公司战略规划，近年来公司加大了在与主业相关领域内的投资力度，以提高公司未来的盈利能力和抗风险能力。 但随着对外投资的增多，也给公司投资管理能力带来了一定的挑战。从长期发展角度看，新投项目对印刷行业商业模式转型 将带来巨大空间，但由于投资项目相对超前，可能存在投资初期投入大于产出以及资源整合的风险。同时前期的人员增加造 成的费用加大可能影响管理成本和公司运行成本，对公司当期的盈利能力造成一定影响。公司将在项目投资初期，加大项目 可行性研究，降低投资风险，在项目运行过程中，加强预算管理、市场运营管理和技术开发管理，控制资金和财务风险，缩 短新项目的试验周期，使新项目尽快达到预期目标。

三、 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

四、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用V不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

V是□否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.00 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 142,224,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 180,128,414.87 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 0% |
| 现金分红政策： | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 无 | |

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、 2011年2月20日，公司2010年年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》，决议“由于公司目前 资金的需求增长较快，因此，2010年度公司既不再进行现金分配，也不再进行公积金转增。公司首次公开发行股票前的滚存 利润由发行后的新老股东统统享有。”

2、 2011年8月31日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于2011年上半年资本公积金转增股本及利润分配的 预案的议案》，决议“以截止于2011年6月30日本公司总股本100,000,000股为基数，每10股派发人民币10.00元（含税）现金 红利，同时以2011年6月30日总股本100,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增4股，共计40,000,000股。”

3、 2012年4月6日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》，决议“以截止于2011 年12月31日本公司总股本140,000,000股为基数，每10股派发人民币7.00元（含税）现金红利。”

4、2013年4月12日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，决议“以截止于 2012年12月31 日本公司总股本140,000,000股为基数，每10股派发人民币7.00元（含税）现金红利，共计派发现金红利 98,000,000.00元（含税）。”2013年5月23日，公司完成首次限制性股票激励计划的授予登记工作，根据“现金分红总额固定 不变原则”，本次利润分配方案调整为：以公司总股本142,224,000股为基数，向全体股东每10股派6.890538元人民币现金（含 税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比 率（%） |
| 2013 年 | 98,000,000.00 | 143,007,275.58 | 68.53% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 年 | 98,000,000.00 | 147,697,891.36 | 66.35% |
| 2011 年 | 100,000,000.00 | 158,006,804.56 | 63.29% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 为保证公司重大资产重组项目尽快实施，降低实际操作复杂 程度 | 2013年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配 |

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建立情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司已于2011年7月12日第二届董事会第八次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制 度》。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、 定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行信息披露管理等相关制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息， 严格控制知情人范围，认真填写《内幕信息知情人档案》。在信息披露敏感期间，公司董事会秘书提前向董事、监事、高级 管理人员等发出通知，防止违规买卖本公司股票的情形发生。

2、 投资者调研期间的信息保密工作

在日常接待投资者调研时，公司遵照相关规定，履行信息保密工作程序，对调研人员的信息进行备案，并要求调研人员 签署《保密承诺书》，同时公司认真做好会议记录并向深圳证券交易所报备相关资料。在定期报告披露期间及重大事项未披 露前，公司遵守相关规定，不接待投资者调研活动，做好信息保密工作。

3、 其他重大事件的信息保密工作

本报告期公司筹划重大资产重组事项期间，公司依照相关规定采取保密措施，严格控制知情人范围，分阶段及时登记内 幕信息知情人信息，并向深圳证券交易所报备相关资料。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

经自查，公司在报告期内不存在内幕知情人涉嫌内幕交易或受到监管部门查处等情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的 资料 |
| 2013年01月15日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限 公司、中海基金管 理有限公司、长城 证券有限责任公 司、摩根士丹利华 鑫基金管理有限公 司、第一创业证券 | 2013年1月15日投资者调  研会议纪要 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 股份有限公司、财 通基金管理有限公 司、宏源证券股份 有限公司 |  |
| 2013年07月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 凯思博投资管理  （北京）有限公司、 中信证券股份有限 公司、广发基金管 理有限公司、嘉实 基金管理有限公 司、华夏基金管理 有限公司、广发证 券股份有限公司、 兴业全球基金管理 有限公司、易方达 基金管理有限公 司、华商基金管理 有限公司 | 2013年7月16日投资者调  研会议纪要 |
| 2013年10月30日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上海申银万国证券 研究所有限公司、 宏源证券股份有限 公司、天弘基金管 理有限公司、广发 基金管理有限公 司、广发证券股份 有限公司、华泰证 券股份有限公司、 光大证券股份有限 公司 | 2013年10月30日投资者  调研会议纪要 |

第五节重要事项

一、 重大诉讼仲裁事项

□适用寸不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、 上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东或关 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增 | 报告期偿还 | 期末数 | 预计偿还方 | 预计偿还金 | 预计偿还时 |
| 联人名称 | 占用金额 | 总金额 | 式 | 额 | 间（月份） |
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例（％） | | | 0% | | | | | | |

三、破产重整相关事项

无

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露索引 |

四、资产交易事项

1、收购资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对方 或最终控 制方 | 被收购或  置入资产 | 交易价格  （万元） | 进展情况  （注2） | 对公司经 营的影响  （注3） | 对公司损 益的影响  （注4） | 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率（％） | 是否为关 联交易 | 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 | 披露日期  （注5） | 披露索引 |
| 王建军、 谢良玉、 朱华山 | 王建军、谢 良玉、朱华 山分别持 有的深圳 市力群印 务股份有 限公司（简 称“力群印 务”）的 | 93,840 | 截止至本 报告披露 日，已经中 国证券监 督管理委 员会证监 许可 [2014]362 号《关于核 | 对公司报 告期经营 暂不存在 影响 | 对公司报 告期损益 暂不存在 影响 | 0% | 否 | 不适用 | 2014 年 04  月04日 | 详见巨潮 资讯网 [www.cninf](http://www.cninf)  o.com.cn 公司有关 该事项公 告 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 52.700%、  30.345%、  1.955% 的 股权，合计 为力群印 务85%的 股权 |  | 准天津长 荣印刷设 备股份有 限公司向 王建军等 发行股份 购买资产 并募集配 套资金的 批复》核准 |  |  |  |  |  |  |  |

收购资产情况说明

本公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买王建军、谢良玉、朱华山分别持有力群股份52.700%、30.345%、1.955% 的股权，合计为力群股份85%的股权。以2013年6月30日为评估基准日，根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》， 力群股份100%股权的评估值为110,840.00万元，经交易双方协商确认，上述85%股权的交易价格为93,840.00万元，本公司需 向王建军、谢良玉、朱华山发行约1,823.55万股股份并支付现金46,920.00万元购买其持有力群股份85%的股权，其中，46,920.00 万元现金对价由本公司以本次配套募集资金净额及自筹资金支付。公司已于2014年4月4日公告《关于核准天津长荣印刷设备 股份有限公司向王建军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕 362号）的文件以及经中国证监会 审核后的《天津长荣印刷设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) ）。

2、出售资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方 | 被出售 资产 | 出售日 | 交易价 格（万 元） | 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） | 出售对 公司的 影响 （注3） | 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例  （%） | 资产出 售定价 原则 | 是否为 关联交 易 | 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情  形） | 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 | 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 | 披露日 期 | 披露索 引 |

出售资产情况说明

3、 企业合并情况

无

4、 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

公司因筹划重大资产重组事项自2013年7月29日停牌，2013年10月25日、2013年12月3日、2013年12月19日公司召开第二 届董事会第三十一次会议、第二届董事会第三十四次会议、2013年第六次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组报告 书及相关内容，拟发行股份及支付现金购买深圳市力群印务股份有限公司85%股权并募集配套资金，2014年10月28日公司股 票即复牌。2013年12月25日公司收到中国证监会对该项目的受理通知书。2014年2月20日公司股票停牌等待并购重组委进行 审核。2014年2月28日公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委无条件通过，公司股票2014年3月3日开市起复牌， 2014年4月4日公司收到中国证监会正式批复文件。上述事项相关公告已及时在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露。该事项的进展对公司报告期内经营成果与财务状况无实质影响。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

为激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标 的实现，2012年11月24日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《天津长荣印刷设备股份有限公司与限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要，拟向161名激励对象授予300万股限制性股票（预留30万）。2013年3月1日公司第二届董事会第十九 次会议及2 013年3月18日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于〈天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励 计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》、《关于〈天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法〉的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。2013年4月10日公司第二届董事会 第二十一次会议审议通过《关于同意向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会对《限制性股票激励计划》载明的157名 被激励对象获授限制性股票条件达成情况进行了确认，同意授予并确定授予日为2013年4月10日。2013年4月26日，公司第 二届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整公司限制性股票授予日的议案》，董事会将公司本次限制性股票激励计划之 授予日调整为2013年4月26日。2013年5月7日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整首次限制性股票激励 对象及授予数量的议案》，调整后激励对象为124人，限制性股票授予数量为222.4万股。2013年5月21日，公司发布《天津 长荣印刷设备股份有限公司关于首次限制性股票授予完成的公告》，以10.00元/股的授予价格授予124名激励对象限制性股票 222.4万股，授予股份的上市日期为2013年5月23日。

2013年12月23日公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项 的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，同意授予7名激励对象30.00万股限 制性股票，并确定授予日为2013年12月24日，授予价格为每股人民币14.85元。2013年12月25日《天津长荣印刷设备股份有 限公司关于限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的更正公告》，预留限制性股票授予价格更正为15.01元/股。 截至报告期末，限制性股票激励计划预留限制性股票的授予工作尚未实施完成，上市日期为2014年1月7日。截止本财务报告 报出日，限制性股票激励计划预留限制性股票的授予工作已经完成。

上述情况请详见巨潮资讯[网http://www.cninfo.com.cn公](http://www.cninfo.com.cn/)司公告。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易  方 | 关联关系 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交易 价格 | 关联交易 金额（万 元） | 占同类交 易金额的 比例（％） | 关联交易 结算方式 | 可获得的 同类交易 市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 天津艺俪 源文化传 媒发展有 限公司 | 受同一控 股股东及 最终控制 方控制的 其他企业 | 接受劳务 | 广告服务 | 市场价格 | 145,631.0  7 | 14.56 | 0.04% | 汇款 | 145,631.0  7 |  |  |
| 合计 |  |  |  | -- | -- | 14.56 | -- | -- | -- | -- | -- |

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
| 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (%) |  | 例(％) |
| 天津艺俪源文化传媒发展 有限公司 |  |  | 14.56 | 0.04% |
| 合计 | 0 | 0% | 14.56 | 0.04% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定价 原则 | 转让资 产的账 面价值 （万元） | 转让资 产的评 估价值 （万元） | 市场公 允价值 （万元） | 转让价 格（万 元） | 关联交 易结算 方式 | 交易损 益（万  元） | 披露日 期 | 披露索 引 |

3、共同对外投资的重大关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业 的名称 | 被投资企业 的主营业务 | 被投资企业 的注册资本 | 被投资企业 的总资产（万  元） | 被投资企业 的净资产（万  元） | 被投资企业 的净利润（万  元） | 被投资企业 的重大在建 项目的进展  情况 |

共同对外投资的重大关联交易情况说明

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是V否

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类 型 | 形成原因 | 是否存在非 经营性资金 占用 | 期初余额（万  元） | 本期发生额  （万元） | 期末余额（万 元） |

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明 无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用V不适用

（2） 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用V不适用

（3） 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用V不适用

2、担保情况

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 披露日期 | 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 |
| 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 披露日期 | 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 |
| MASTERWORK  JAPAN CO., LTD. | 2013 年 05 月14日 | 680 |  | 680 | 连带责任保 证 | 2014年4月  29日到期 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 680 | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | 680 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 680 | | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | 680 | | |
| 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） | | 680 | | 报告期内担保实际发生额合  计（A2+B2） | | 680 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合  计（A3+B3） | | 680 | | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4） | | 680 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） | 0.51% |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 680 |
| 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 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 680 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人  名称 | 关联关 系 | 是否关 联交易 | 产品类 型 | 委托理  财金额 | 起始日 期 | 终止日 期 | 报酬确 定方式 | 本期实 际收回 本金金 额 | 是否经 过规定 程序 | 计提减 值准备 金额（如 有） | 预计收  益 | 报告期 实际损 益金额 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 委托理财资金来源 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 审议委托理财的董事会决议披露日期  （如有） | | | |  | | | | | | | | |
| 审议委托理财的股东大会决议披露日 期（如有） | | | |  | | | | | | | | |

（2）衍生品投资情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衍生品投 资操作方 名称 | 关联关系 | 是否关联 交易 | 衍生品投 资类型 | 衍生品投 资初始投 资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资 金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 期末投资 金额 | 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） | 报告期实 际损益金  额 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 无 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 审议衍生品投资的董事会决议披露日期  （如有） |  |
| 审议衍生品投资的股东大会决议披露日 期（如有） |  |

（3）委托贷款情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款对象 | 是否关联  方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用 途 |
| 合计 | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有） |  | | | | |
| 审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有） |  | | | | |

4、其他重大合同

截止2013年12月31日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额合同支出合计人民币301.85万元，具体情况如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **签订合同对方** | **合同项目名称** | **合同金额** | **已付款** | **余款** |
| 1 | 天津东方奥特建设工 程总承包有限公司 | 高速精密多功能新型 印刷设备产业化建设 工程项目 | 32,704,970.00 | 31,069,721.50 | 1,635,248.50 |
| 2 | 大连鸿源热能工程有  限公司 | 地源热泵空调设备 | 3,595,000.00 | 2,566,500.00 | 1,028,500.00 |
| 3 | 天津市巨众惠建筑机 电安装有限公司 | 室外综合管及道路工 程 | 3,357,000.00 | 3,002,240.00 | 354,760.00 |
|  | **合计** |  | **39,656,970.00** | **36,638,461.50** | **3,018,508.50** |

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东、 实际控制人李 莉 | 自发行人股票 上市之日起三 十六个月内，不 | 2011 年 03 月 29  日 | 自发行人股票 上市之日起三 十六个月内 | 截止本报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 转让或者委托 他人管理本人 直接或者间接 持有的发行人 公开发行股票 前已发行的股 份，也不由发行 人回购该部分 股份。在本人担 任发行人董事、 监事或高级管 理人员期间每 年转让的比例 不超过所持股 份总数的25%, 离职后半年内， 不转让所持有 的发行人股份。 |  |  | 未出现违反承 诺的情况。 |
| 法人股东天津 名轩投资有限 公司（以下简称 "名轩投资"）及 其股东裴美英  （实际控制人 李莉女士的直 系亲属） | 自发行人股票 上市之日起三 十六个月内，不 转让或者委托 他人管理本公 司持有发行人 公开发行股票 前已发行的股 份，也不由发行 人回购该部分 股份。在李莉担 任发行人董事、 监事或高级管 理人员期间，本 公司每年转让 的比例不超过 所持发行人股 份总数的25%, 李莉离职后半 年内，本公司不 转让所持有的 发行人股份。 | 2011 年 03 月 29  日 | 自发行人股票 上市之日起三 十六个月内 | 截止本报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况。 |
| 自然人股东赵 俊伟（公司董事 赵铁流的直系 | 自发行人股票 上市之日起十 二个月内，不转 让或者委托他 | 2011 年 03 月 29  日 | 自发行人股票 上市之日起十 二个月内 | 截止本报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 亲属） | 人管理本人持 有发行人公开 发行股票前已 发行的股份，也 不由发行人回 购该部分股份。 十二个月期满 后，在直系亲属 担任发行人董 事或监事或高 级管理人员期 间，每年转让的 股份不超过本 人所持有发行 人股份总数的 25%。发行人股 票上市之日起 六个月内，若直 系亲属申报离 职，则自申报离 职之日起十八 个月内不转让 本人所持发行 人股票；发行人 股票上市之日 起第七个月至 第十二个月之 间，若直系亲属 申报离职，则自 申报离职之日 起十二个月内 不转让本人所 持发行人股票。 |  |  | 诺的情况。公司 董事赵铁流已 于2013年5月 离职，2013年 11月11日，赵 俊伟所持限售 股份到期解除 限售，承诺履行 完毕。 |
| 法人股东天津 天保成长创业 投资有限公司、 天津创业投资 管理有限公司 | 发行人股票上 市之日起三十 六个月内，不转 让或者委托他 人管理本公司 持有发行人公 开发行股票前 已发行的股份， 也不由发行人 回购该部分股 份。 | 2011 年 03 月 29  日 | 发行人股票上 市之日起三十 六个月内 | 截止本报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司控股股东、 实际控制人李 莉 | （1）由于公司 存在区内注册 区外经营情况， 公司控股股东 及实际控制人 李莉承诺："如 果税务主管部 门因天津长荣 印刷包装设备 有限公司在《中 华人民共和国 企业所得税法》 实施前存在的 公司在天津新 技术产业园区 北辰科技工业 园内注册、而在 天津新技术产 业园区北辰科 技工业园外经 营并享受15% 企业所得税优 惠的情形而对 天津长荣印刷 设备股份有限 公司要求补缴 税款，本人自愿 承担全部经济 责任并主动代 天津长荣印刷 设备股份有限 公司缴纳和承 担全部应补缴 税款"。（2 ）公 司控股股东及 实际控制人李 莉出具承诺：如 果存在公司应 为其缴纳社会 保险或公积金 而未缴纳的员 工要求公司补 缴社会保险或 公积金，实际控 | 2011 年 03 月 29  日 | 长期有效 | 截止本报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 制人将无条件 按主管部门核 定的金额代公 司补缴；如果公 司因未按照相 关规定为职工 缴纳社会保险 或公积金而带 来任何其他费 用支出或经济 损失，实际控制 人将无条件全 部代公司承担。  (3)为避免潜 在的同业竞争， 本公司控股股 东、实际控制人 李莉女士作出 了如下承诺：” 本人作为天津 长荣印刷设备 股份有限公司 的控股股东、实 际控制人，未直 接或间接从事 与天津长荣相 同或相似的业 务。为避免未来 可能发生的同 业竞争，本人在 此郑重承诺：在 日后的生产经 营、投资业务活 动中，不利用公 司控股股东、实 际控制人地位 开展任何损害 公司及公司其 他股东利益的 活动，不以任何 方式直接或间 接从事与公司 相竞争的任何 业务，如违反以 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上承诺导致公 司利益遭受损 失，本人承诺向 公司进行充分 赔偿。" |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划  （如有） | 无 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日 期 | 原预测披露索 引 |

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 61 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张萱、周军 |

是否改聘会计师事务所

□是V否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改 情况

□适用V不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

□是V否□不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□是V否□不适用

报告期内是否被行政处罚

□是V否□不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称/ 一致行 | 计划增持股份数 | 计划增持股份比 | 实际增持股份数 | 实际增持股份比 | 股份增持计划初 | 股份增持计划实 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动人姓名 | 量 | 例（%） | 量 | 例（%） | 次披露日期 | 施结束披露日期 |

其他情况说明

十二、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事、监事、高级管理 人员、持股5%以上的股 东名称 | 违规买卖公司股票的具  体情况 | 涉嫌违规所得收益收回 的时间 | 涉嫌违规所得收益收回 的金额（元） | 董事会采取的问责措施 |

十三、违规对外担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保对象 名称 | 与上市公 司的关系 | 违规担保 金额 | 占期末净 资产的比 例（％） | 担保类型 | 担保期 | 截至报告 期末违规 担保余额 | 占期末净 资产的比 例（％） | 预计解除 方式 | 预计解除 金额 | 预计解除 时间（月  份） |
| 合计 | | 0 | 0% | -- | -- | 0 | 0% | -- | -- | -- |

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十五、其他重大事项的说明

1、 对外投资

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

根据本公司与英飞电池技术（中国）有限公司签订的《设立合资公司协议书》、《天津绿动能源科技有限公司合资经营 企业章程》的约定，以及天津市北辰区商务委员会津辰商务发[2011]16 2号《关于同意设立中外合资企业天津绿动能源科技 有限公司的批复》，本公司与英飞电池技术（中国）有限公司共同出资300万美元组建天津绿动能源科技有限公司，其中： 本公司应出资200万美元。截止2013年12月31日，本公司实际出资人民币2,526,600.00元，按出资当日国家外汇管理局公布的 美元对人民币汇率中间价6.3165折合40.00万美元，剩余部分（相当于160.00万美元）将于2014年8月31日前缴足。

2、 项目投资

（1） 2011年11月24日，本公司2011年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》：

1） 购置长荣印刷工业园建设用地土地使用权：土地面积800亩。

2） 土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。

3） 全部款项为人民币18,400.00万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准），使用超募资金支付。

本公司2011年支付项目定金15,000.00万元，2012年收到退回的项目定金7,000.00万元，本年收到退回的项目定金8,000.00 万元。

（2） 本公司2013年8月16日第二届董事会第二十八次会议、2013年9月3日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部 分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款18,400万元的实施方式，通过使用超募资 金人民币10,000万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07 - 12地块共计328亩土地使用权，先期 建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”，以加快长荣印刷工业园项目实施进度。本公司于2013年9月使用超募 资金10,000万元投资设立“天津长荣控股有限公司匚截至2013年12月31日，天津长荣控股有限公司已支付土地款 75,444,630.00元，天津风电产业园07 - 12地块招拍挂尚未进行。

（3）本公司之全资子公司天津长荣震德机械有限公司拟在天津子牙循环经济产业区建设印刷设备再制造产业化基地， 截止2013年12月31日，土地使用权招拍挂程序已经完成，但尚未取得国有土地使用证，建设项目用地保证金89.00万元尚未 退回。

3、与深圳市力群印务股份有限公司的交易

（1）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案

本公司分别于2013年10月25日、2013年12月3日、2013年12月19日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届董事会第 三十四次会议、2013年第六次临时股东大会，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。本公司 拟发行股份及支付现金购买深圳市力群印务股份有限公司（以下简称：“力群印务”）85%股权并募集配套资金，方案简介如 下：

1） 发行股份及支付现金购买资产

本公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买王建军、谢良玉、朱华山分别持有力群印务的52.700%、30.345%、1.955% 的股权，合计为力群印务85%的股权。以2013年6月30日为评估基准日，根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》， 力群印务100%股权的评估值为110,840.00万元，经交易双方协商确认，上述85%股权的交易价格为93,840.00万元，本公司需 向王建军、谢良玉、朱华山发行约1,823.55万股股份并支付现金46,920.00万元购买其持有力群印务85%的股权，其中，46,920.00 万元现金对价由本公司以本次配套募集资金净额及自筹资金支付。

本次非公开发行的定价基准日为本公司第二届董事会第三十一次会议决议公告日，每股发行价格为定价基准日前二十个 交易日公司A股股票交易均价25.73元，最终发行价格已经公司股东大会批准。

本次发行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则依据深交所相关规定对本次发行价格作 相应除权除息处理，本次发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。

2） 发行股份募集配套资金

本公司拟通过询价方式向符合条件的不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总 额（交易标的成交价+配套募集资金）的25%，即31,280.00万元。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票 交易均价（25.73元/股）的90%，即23.16元/股，最终发行价格将通过询价方式确定。本公司向不超过十名特定投资者非公开 发行的股份合计不超过1,350.60万股。

本次募集的配套资金净额将用于支付标的资产的现金对价。若本公司依据《发行股份及支付现金购买资产协议》向本次 交易对方支付现金对价的时间早于本次交易募集配套资金到账的时间，则在本次交易募集配套资金到账后置换本公司先行支 付的现金对价。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股 份及支付现金购买资产行为的实施。

（2）评估基准日力群印务股权结构及财务状况

力群印务于评估基准日2013年6月30日股权结构如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **股东名称** | **出资额** | **出资比例（%）** |
| 王建军 | 93,000,000.00 | 62.00 |
| 谢良玉 | 53,550,000.00 | 35.70 |
| 朱华山 | 3,450,000.00 | 2.30 |
| 合计 | 150,000,000.00 | 100.00 |

力群印务于评估基准日2013年6月30日财务状况及评估情况如下

金额单位：人民币万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **资产总额** | **负债总额** | **净资产总额** | **净资产评估值** |
| 31,364.04 | 8,317.45 | 23,046.59 | 110,840.00 |

（3）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进程

2014年2月28日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第12次工作会议审核，本公司发 行股份及支付现金购买力群印务85%股权并募集配套资金事项获得无条件通过。

2014年4月2日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]362号《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司向王建军等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向王建军发行11,306,024股股份、向谢良玉发行6,510,082股股份、向 朱华山发行419,417股股份，本公司非公开发行不超过13,506,044股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

截止本财务报告报出日，本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案尚未实施完成。

（4）本公司与力群印务往来款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **往来科目** | **年末金额** | | **年初金额** | |
| **账面余额** | **坏账准备** | **账面余额** | **坏账准备** |
| 应收账款 | 9,264,666.95 | 463,233.35 | 834,338.40 | 41,716.92 |
| 合计 | 9,264,666.95 | 463,233.35 | 834,338.40 | 41,716.92 |

（5）本公司与力群印务交易情况

1）购买商品

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易对方** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 力群印务 | 1,200,000.00 | 0.35 | 970,000.00 | 0.31 |
| 合计 | 1,200,000.00 | 0.35 | 970,000.00 | 0.31 |

2）销售商品

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易对方** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 力群印务 | 14,666,666.66 | 2.38 | 6,905,982.90 | 1.20 |
| 合计 | 14,666,666.66 | 2.38 | 6,905,982.90 | 1.20 |

4、独立董事对公司对外担保情况的独立意见

按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003） 56号）、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕 120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕 38号） 及本所《创业板股票上市规则（2012年修订）》等相关规定，公司独立董事就公司累计对外担保和当期对外担保情况、执行 有关规定情况等出具专门说明和意见如下：

经核查，公司于2013年5月13日第二届董事会第二十次会议审议通过《关于对控股子公司日本长荣提供担保的议案》， 同意公司作为担保方以开立保函的形式，为被担保方“长荣（日本）股份有限公司”（公司之控股子公司）向担保权人上海浦 东发展银行股份有限公司离岸部申请100万美元进口开立信用证授信额度的连带责任担保，担保有效期至2014年4月29日。截 止本报告期末，公司对长荣（日本）股份有限公司担保余额为680万元人民币，占公司年末经审计净资产的比例为0.51%。 公司已对被担保方进行了资格审查，并按照相关法律法规、公司《章程》和《对外担保管理制度》等要求履行了必要的审议 程序，及时、合规地办理有关手续。作为被担保方的母公司和担保方，公司会持续关注被担保方的生产经营、资产负债等情 况，依照相关管理制度和要求，采取必要的措施防范风险，认真履行信息披露义务。

除此之外，公司不存在其他对外担保事项，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任 何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。

十六、控股子公司重要事项

1、天津绿动能源科技有限公司

该公司于2011年8月15日在天津注册成立，注册资本300万美元，公司持有其66.67%股权。该公司经营范围：纸电池及 相关产品研发、生产、销售、技术推广、咨询服务；与生产产品同类产品的批发、零售、进出口。（以上经营范围涉及行业 许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

公司于2013年1月公告“纸电池印刷及信息智能化应用技术开发”项目通过专家验收。详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

2013年1月25日公司公告。

2、 MASTERWORK JAPAN CO., LTD

该公司于2011年9月13日在日本注册成立，注册资本4,250万日元，公司持有其90%股权。该公司经营范围：天津长荣印 刷设备股份有限公司制机器的进口和销售；验钞机的进口和销售；上述机器的国内销售方的后续服务以及部件供给；上述机 器的国内广告宣传；之前经营范围附带的一切业务。

公司于2013年5月13日第二届董事会第二十次会议审议通过《关于对控股子公司日本长荣提供担保的议案》，同意公司 作为担保方以开立保函的形式，为被担保方“长荣（日本）股份有限公司”（公司之控股子公司）向担保权人上海浦东发展银 行股份有限公司离岸部申请100万美元进口开立信用证授信额度的连带责任担保，担保有效期至2014年4月29日。详见巨潮资 讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 2013年5月14日公司公告。

3、 天津长荣健豪云印刷科技有限公司

2013年4月12日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目 的议案》，同意使用超募资金约3,059万元人民币向子公司“天津健豪云印刷科技有限公司”增资，与Gain How Printing Co.， Ltd.在天津共同设立合资公司“天津长荣健豪云印刷科技有限公司”，用于建设“长荣健豪云印刷项目匚详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 2013年4月 13 日公司公告。

该公司原名“天津健豪云印刷科技有限公司”，于2013年1月16日在天津注册成立，现注册资本为1,600万美元，公司持有 其51%股权。该公司经营范围：云印刷技术、软件技术的开发、转让、咨询服务；包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷。

（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

该公司自筹建初始便受到业界瞩目。合资公司将作为在中国大陆地区“云印刷”模式运营总部，致力于“云印刷”业务的拓 展，搭建中国大陆地区云印刷网络平台，在中国大陆地区实现云印刷产业化。2013年下半年该公司已购置相关设备，人员招 聘和培训、网站建设等各项基本运营工作顺利展开。该项目的实施将使公司的业务模式得到进一步拓展和延伸，符合公司的 主营业务和业务发展规划，有利于公司完善业务布局、扩大市场占有率、进一步提升市场竞争力和盈利水平、巩固行业地位。

4、 天津长荣控股有限公司

2013年8月16日公司第二届董事会第二十八次会议、2013年9月3日公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于变 更部分超募资金投资项目实施方式的议案》：同意使用超募资金人民币10,000万元设立全资子公司“天津长荣控股有限公司” 购买天津风电产业园07-12地块共计328亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”，以加快 长荣印刷工业园项目实施进度。详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 2013年8月19日公司公告。

该公司于2013年9月12日在天津注册成立，注册资本1亿元人民币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：印刷设备、 包装设备、检测设备（计量器具除外）、精密磨具的制造、销售及租赁；本企业生产产品的技术开发、转让、咨询、服务； 计算机软件技术开发、转让、服务及销售；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭 许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

2014年2月17日，经2 014年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用 计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，公司将使用11,600万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用 权款8,400万元的使用计划共计20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园07 - 12地块共计328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。

5、 天津长荣数码科技有限公司

为了紧跟市场趋势，在喷墨印刷设备领域实现突破，提高公司整体销售业绩，2013年10月公司与北京沃思捷科技有限 公司共同出资成立“天津长荣数码科技有限公司”，合作开发喷墨印刷机市场。新公司成立后将直接服务于喷墨印刷领域市场， 与重点客户建立长期紧密的合作关系，扩大市场份额，促进公司核心竞争力持续提升。同时，此次投资的实现也有助于带动 “长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”的建设，对于公司的战略布局具有重大作用。详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn 2013 年 10月 11 日公司公告。

该公司于2013年10月17日在天津注册成立，注册资本500万元人民币，公司持有其80%股权。该公司经营范围：数码印 刷设备及其铺助设备的研发、销售；计算机及外围设备、电子产品、机电设备（小轿车除外）、精密模具、印刷耗材的技术 开发、转让、咨询服务、制造、销售；物联网技术开发、转让、咨询服务；计算机软件的技术开发、转让、咨询服务、销售； 从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项 专营规定的按规定办理。）

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,一) | | | | | 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 | 104,112,7  50 | 74.37% | 2,224,000 |  |  | -1,212,750 | 1,011,250 | 105,124,0  00 | 73.91% |
| 3、其他内资持股 | 104,112,7  50 | 74.37% | 2,224,000 |  |  | -1,212,750 | 1,011,250 | 105,124,0  00 | 73.91% |
| 其中：境内法人持股 | 33,663,00  0 | 24.05% |  |  |  |  |  | 33,663,00  0 | 23.67% |
| 境内自然人持股 | 70,449,75  0 | 50.32% | 2,224,000 |  |  | -1,212,750 | 1,011,250 | 71,461,00  0 | 50.24% |
| 二、无限售条件股份 | 35,887,25  0 | 25.63% |  |  |  | 1,212,750 | 1,212,750 | 37,100,00  0 | 26.09% |
| 1、人民币普通股 | 35,887,25  0 | 25.63% |  |  |  | 1,212,750 | 1,212,750 | 37,100,00  0 | 26.09% |
| 三、股份总数 | 140,000,0  00 | 100% | 2,224,000 |  |  | 0 | 2,224,000 | 142,224,0  00 | 100% |

股份变动的原因

V适用口不适用

1、 2013年5月21日，公司发布《天津长荣印刷设备股份有限公司关于首次限制性股票授予完成的公告》，以10.00元/ 股的授予价格授予124名激励对象限制性股票222.4万股，授予股份的上市日期为2013年5月23日。

2、 2013年11月11日，股东赵俊伟所持1,212,750股限售股解禁，可以上市流通。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

1、 股权激励事项已经过公司董事会及股东大会的审议通过，并报中国证监会备案。

2、 股东赵俊伟解禁事项已依照相关规定办理手续并公告。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

以上变动情况均已办理完毕相关手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 V适用口不适用

上述股份变动后，公司股份总数由年初的14,000.00万股变更至14,222.40万股，变动幅度为1.59%,对公司基本每股收益、 稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标影响较小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

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 |
| 张光明 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 冯磊 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李东晖 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘静 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李慧 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 张恒 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李雪霞 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李筠 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 曹家刚 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 陈光 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王岩 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刚慎毅 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王晓东 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 钟立 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 闫强 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘志磊 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 谢西前 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李鹏 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 黄之翌 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李志全 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 任永辉 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 梁国权 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 任海亮 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李玉光 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 关景果 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 高坡 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘亚杰 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 张月霞 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王惠清 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘帅 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 张海钧 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王运洪 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王玉信 | 0 | 0 | 140,000 | 140,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王鸣胤 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 成慧 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 裴森 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 杨志强 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 祃普元 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 吕占杨 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 尹淑彦 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 赵军峰 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 韦树远 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 周光伟 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 梁秀丽 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 郎桂英 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 张瑞丽 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 张耀辉 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李伟锋 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 杨中义 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 梁占群 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘汉生 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘学亮 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘景泉 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 佟永刚 | 0 | 0 | 32,000 | 32,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 桑金伟 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 董华田 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 马馄 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 孙胜斌 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 董志龙 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 谢瑞林 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈文智 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 董秀军 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 苗文旭 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王忠坤 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 张俊欣 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 程洪兵 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 管世忠 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 潘磊 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 范大为 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 吕继红 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 郑卫明 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 石凤波 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 魏乃福 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 陈树尧 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 蔡茂武 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 赵春鹏 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 宋亚军 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 程国柱 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 韩宝财 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李金波 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘银松 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘金明 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 首云飞 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李宗岭 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李立宁 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 沈智海 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘振龙 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王继成 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 付国臣 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 崔毅 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李娜 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 穆颖 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 杨书民 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 黄小雷 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吕建军 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 付小伟 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 丛晓辉 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 彭章波 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王纪刚 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王爱宾 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 吕家标 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 赵广春 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王建刚 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 陈兴政 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 果有权 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 贾立涛 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 董兴罗 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 卓忠良 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘庆余 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 张文青 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 袁加文 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 陈俊 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 傅秋枝 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 宋玉刚 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 张金翰 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李志和 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王泽 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 曹磊 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李天辰 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李昀 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 杨德龙 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘大海 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 张树权 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 周京 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 赵俊伟 | 1,212,750 | 1,212,750 | 0 | 0 | 首发前个人类限 售股 | 2013 年 11 月 11  日 |
| 李莉 | 69,237,000 | 0 | 0 | 69,237,000 | 首发前个人类限 售股 | 2014 年 3 月 29  日 |
| 天津创业投资管 | 63,000 | 0 | 0 | 63,000 | 首发前机构类限 | 2014 年 3 月 29 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理有限公司 |  |  |  |  | 售股 | 日 |
| 天津天保成长创  业投资有限公司 | 2,100,000 | 0 | 0 | 2,100,000 | 首发前机构类限 售股 | 2014 年 3 月 29  日 |
| 天津名轩投资有  限公司 | 31,500,000 | 0 | 0 | 31,500,000 | 首发前机构类限 售股 | 2014 年 3 月 29  日 |
| 合计 | 104,112,750 | 1,212,750 | 2,224,000 | 105,124,000 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数  量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| A股 | 2013 年 05 月 23  日 | 10元/股 | 2,224,000 | 2013 年 05 月 23  日 |  |  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| 权证类 | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |

证券发行情况的说明

报告期内，公司实施限制性股票激励计划，以定向发行新股的方式向王玉信等124位激励对象授予222.40万股限制性股票。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司实施限制性股票激励计划，以定向发行新股的方式向王玉信等124位激励对象授予222.40万股限制性股票。 限制性股票激励计划实施后，公司股份总数由14,000.00万股变更为14,222.40万股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | 7,440 | | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 4,879 | | | | |
| 持股5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例  （%） | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 李莉 | 境内自然人 | 48.68% | 69,237,00  0 | 0 | 69,237,00  0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津名轩投资有  限公司 | 境内非国有法人 | 22.15% | 31,500,00  0 | 0 | 31,500,00  0 | 0 |  |  |
| 中国银河证券股 份有限公司约定 购回专用账户 | 其他 | 3.68% | 5,230,000 | 5,230,000 | 0 | 5,230,000 |  |  |
| 天津天保成长创  业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.48% | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 0 |  |  |
| 中国建设银行-  华夏优势增长股 票型证券投资基 金 | 其他 | 1.38% | 1,956,075 | -2,085,54  3 | 0 | 1,956,075 |  |  |
| 交通银行-博时 新兴成长股票型 证券投资基金 | 其他 | 1.05% | 1,500,000 | 1,124,276 | 0 | 1,500,000 |  |  |
| 宋延科 | 境内自然人 | 0.94% | 1,338,400 | -211,670 | 0 | 1,338,400 |  |  |
| 全国社保基金一 零七组合 | 其他 | 0.91% | 1,299,721 | 1,035,369 | 0 | 1,299,721 |  |  |
| 姜韬 | 境内自然人 | 0.65% | 930,000 | 930,000 | 0 | 930,000 |  |  |
| 魏玉森 | 境内自然人 | 0.61% | 870,000 | 870,000 | 0 | 870,000 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有）  （参见注3） | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。公司未知上述其他股东 间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 中国银河证券股份有限公司约定 购回专用账户 | | 5,230,000 | | | | | 人民币普通股 | 5,230,000 |
| 中国建设银行-华夏优势增长股票 型证券投资基金 | | 1,956,075 | | | | | 人民币普通股 | 1,956,075 |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证 券投资基金 | | 1,500,000 | | | | | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 宋延科 | | 1,338,400 | | | | | 人民币普通股 | 1,338,400 |
| 全国社保基金一零七组合 | | 1,299,721 | | | | | 人民币普通股 | 1,299,721 |
| 姜韬 | | 930,000 | | | | | 人民币普通股 | 930,000 |
| 魏玉森 | | 870,000 | | | | | 人民币普通股 | 870,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行-博时创业成长股票 型证券投资基金 | 778,893 | 人民币普通股 | 778,893 |
| 赵俊伟 | 693,500 | 人民币普通股 | 693,500 |
| 中国银行-华夏行业精选股票型证 券投资基金（LOF） | 637,387 | 人民币普通股 | 637,387 |
| 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | 公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。公司未知上述其他股东 间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明  （如有）（参见注4） | 上述前10名股东和前10名无限售条件股东不存在参与融资融券业务的情况。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

V是口否

报告期内，参与约定购回式证券交易而持股的证券公司名称为：中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户。相关自然人 股东姓名为：宋延科。公司未知上述约定购回式证券交易的初始交易所涉及的数量及比例。截止报告期末，中国银河证券股 份有限公司约定购回专用账户持股数量为5,230,000股，占公司股份总数3.68%；宋延科持股数量为1,338,400股，占公司股份 总数0.94%。

2、公司控股股东情况

自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 李莉 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 董事长兼总经理、董事长 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

3、公司实际控制人情况

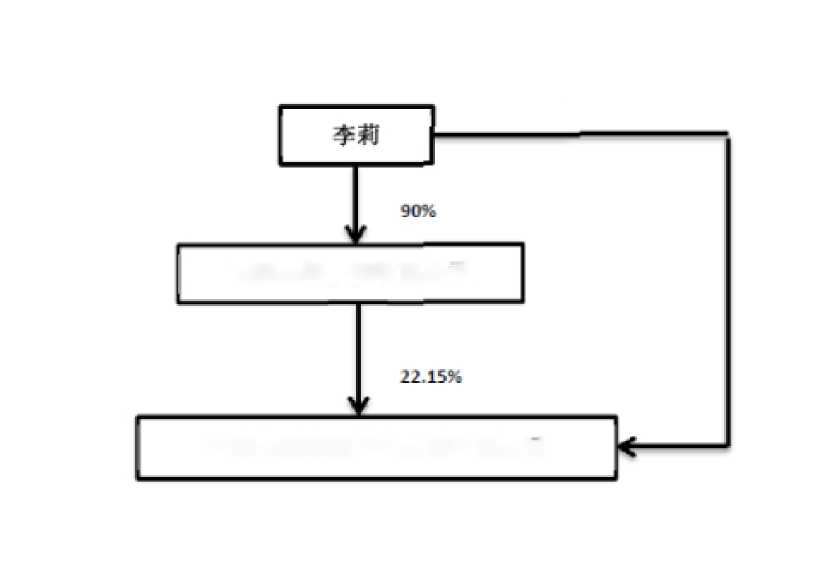
自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 李莉 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 历任天津有恒机械电子有限公司财务经理、总经理，天津长荣印刷包装设备有限 公司总经理，天津长荣印刷包装设备有限公司董事长兼总经理。现任天津长荣印 刷设备股份有限公司董事长。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



天并名轩投资有限公可

4S-68%

天诈长荣印刷设备肝价有限公司

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/ | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理 |
| 单位负责人 | 活动 |
| 无 |  |  |  |  |  |

5、前10名限售条件股东持股数量及限售条件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份数  量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数  量（股） | 限售条件 |
| 李莉 | 69,237,000 | 2014年03月29日 |  | 首发承诺 |
| 天津名轩投资有限公司 | 31,500,000 | 2014年03月29日 |  | 首发承诺 |
| 天津天保成长创业投资 有限公司 | 2,100,000 | 2014年03月29日 |  | 首发承诺 |
| 王玉信 | 140,000 |  |  | 股权激励限售股 |
| 沈智海 | 120,000 |  |  | 股权激励限售股 |
| 李东晖 | 100,000 |  |  | 股权激励限售股 |
| 李筠 | 100,000 |  |  | 股权激励限售股 |
| 韦树远 | 80,000 |  |  | 股权激励限售股 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑卫明 | 80,000 |  |  | 股权激励限售股 |
| 周京 | 80,000 |  |  | 股权激励限售股 |

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状 态 | 期初持 股数 （股） | 本期增 持股份 数量 （股） | 本期减 持股份 数量 （股） | 期末持 股数 （股） | 期初持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量（股） | 本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 （股） | 本期被 注销的 股权激 励限制 性股票 数量 （股） | 期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量（股） | 增减变 动原因 |
| 李莉 | 董事长 | 女 | 43 | 现任 | 69,237,  000 | 0 | 0 | 69,237,  000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 蔡连成 | 董事兼  总经理 | 男 | 61 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 陆长安 | 董事 | 男 | 66 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 朱辉 | 董事 | 女 | 44 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 靳庆军 | 独立董  事 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 刘治海 | 独立董  事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 于雳 | 独立董  事 | 女 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 刘书瀚 | 独立董  事 | 男 | 60 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 赵铁流 | 董事 | 男 | 57 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 洪雷 | 监事会  主席 | 男 | 42 | 现任 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 蔡书和 | 监事 | 男 | 60 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 刘丹 | 职工代  表监事 | 男 | 34 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 巴崇昌 | 监事会  主席 | 男 | 59 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 靳宏伟 | 职工代  表监事 | 女 | 37 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈智海 | 副总经  理 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 |  |
| 王玉信 | 副总经 理兼总 工程师 | 男 | 37 | 现任 | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0 | 120,000 |  |
| 李筠 | 副总经  理 | 男 | 59 | 现任 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |  |
| 李东晖 | 财务总 监兼董 事会秘 书 | 男 | 40 | 现任 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 69,237,  000 | 460,000 | 0 | 69,697,  000 | 0 | 460,000 | 0 | 440,000 | -- |

2、持有股票期权情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持有股票 期权数量（份） | 本期获授予股 票期权数量  （份） | 本期已行权股 票期权数量  （份） | 本期注销的股 票期权数量  （份） | 期末持有股票 期权数量（份） |
| 合计 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

（一）董事

1. 李莉，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任天津有恒机械电子有限公司财务 经理、总经理，天津长荣印刷包装设备有限公司总经理，天津长荣印刷包装设备有限公司董事长兼总经理。现任天津长荣印 刷设备股份有限公司董事长。
2. 蔡连成，男，1953年出生，新加坡国籍。历任宝隆洋行项目经理，海德堡新加坡有限公司总裁，海德堡（中国）有限公 司首席执行官。现任天津长荣印刷设备股份有限公司董事兼总经理。
3. 陆长安，男，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。历任北人集团公司企管处处 长、总经济师，北人印刷机械股份有限公司副总经理、总经理、董事、副董事长，北人集团公司总经理，北京印刷机械研究 所所长，《今日印刷》杂志社社长，中国印刷及设备器材工业协会印刷机械分会理事长，中国机械工业企业管理协会经营战 略委员会理事长，全国印刷机械标准化技术委员会主任，首都经济贸易大学名誉教授，天津长荣印刷设备股份有限公司独立 董事等职务。现任中国印刷及设备器材工业协会副理事长兼秘书长，天津长荣印刷设备股份有限公司董事。
4. 朱辉，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会资深会员，高级会计师、中国 注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师，具有中国注册会计师证券期货相关业务特许资格。历任德勤华永会计 师事务所审计合伙人，天津五洲联合会计师事务所合伙人，天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事等职务。现任渤海产业 投资基金管理有限公司财务总监，天津长荣印刷设备股份有限公司董事。
5. 靳庆军，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得安徽大学外语系文学学士、中国政法大学研究生院 法学硕士和哈佛大学肯尼迪政府学院研究文凭，高级律师。曾任职于香港马士打律师行、英国律师行Clyde&Co.、中信律师 事务所以及信达律师事务所。现任北京市金杜律师事务所资深合伙人，兼任中国政法大学、中国人民大学律师学院兼职教授, 清华大学法学院硕士联合导师，中国国际经济贸易仲裁委员会、深圳国际仲裁院、上海国际仲裁中心仲裁员，深圳证券交易 所第二届上诉复核委员会委员，深圳证券期货业纠纷调解中心调解员，美国华盛顿上诉法院中国法律顾问，国泰君安证券股 份有限公司、金地集团股份有限公司、景顺长城（中外合资）基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、天津长荣印 刷设备股份有限公司独立董事。
6. 刘治海，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学硕士，具有律师资格。曾任首都经贸大学讲师。 现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，云南锡业股份有限公司、沈阳商业城股份有限公司、天津长荣印刷设备股份有限 公司独立董事。
7. 于雳，女，1971年出生，中国国籍，无境外居永久留权，会计学博士，高级会计师、中国注册会计师。历任新疆会计师 事务所部门经理，五洲联合会计师事务所合伙人。现任华寅五洲会计师事务所合伙人，全国会计领军人才，中国注册会计师 协会专业技术指导委员会委员，中国会计学会财务成本分会理事，天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事等职务。

（二） 监事

1. 洪雷，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任环渤海创业投资管理公司高级项目经理, 海泰生物科技发展公司投资部部长，天津创业投资有限公司投资总监，天津长荣印刷设备股份有限公司董事等职务。现任天 津创业投资管理有限公司董事兼总经理，天津长荣印刷设备股份有限公司监事会主席等职务。
2. 蔡书和，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任中国建设银行石家庄支行信贷员，中国建设 银行石家庄信托投资公司投资科科长，中国建设银行河北省分行信贷处副处长，中国投资银行河北省分行营业部主任，国家 开发银行河北省分行稽核处处长、财会处处长、客户处处长。现任国家开发银行总行正处级稽核专员，天津长荣印刷设备股 份有限公司监事。
3. 刘丹，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津长荣印刷包装设备有限公司办公室职员、 管理部职员、管理部副理，天津长荣印刷设备股份有限公司管理部副理、证券事务代表、监事会监事等职务。现任天津长荣 印刷设备股份有限公司职工代表监事。

（三） 高级管理人员

1. 蔡连成：详见前述董事简历。
2. 沈智海，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任上海东风机器厂机械设计工程师， 上海亚华印刷机械有限公司主任设计工程师，天津长荣印刷包装设备有限公司总工程师，有恒（上海）印刷机械有限公司研 发中心经理，天津长荣印刷设备股份有限公司副总经理兼长荣（上海）印刷设备有限公司副总经理。现任天津长荣印刷设备 股份有限公司副总经理。
3. 王玉信，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任上海亚华印刷设备有限公司设 计部机械设计工程师，天津长荣印刷包装设备有限公司研发中心副理、经理，天津长荣印刷设备股份有限公司副总经理兼总 工程师。现任天津长荣印刷设备股份有限公司副总经理兼总工程师。
4. 李筠，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。历任天津市电气控制设备厂财务科成 本会计、财务科副科长，天津市电气开关公司副总会计师、总会计师、总经理，天津市大地天方建筑设计有限公司副总经理 兼财务总监，天津长荣印刷包装设备有限公司财务总监，天津长荣印刷设备股份有限公司财务总监兼董事会秘书、副总经理 兼董事会秘书。现任天津长荣印刷设备股份有限公司副总经理。
5. 李东晖，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。历任天津水泥工业设计研究 院会计、财务主管、审计室副主任，北京五联方圆会计师事务所有限公司项目经理，天津长荣印刷设备股份有限公司财务总 监。现任天津长荣印刷设备股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

在股东单位任职情况 V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 |
| 担任的职务 | 取报酬津贴 |
| 洪雷 | 天津创业投资管理有限公司 | 董事、总经理 |  |  | 是 |

在其他单位任职情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 李莉 | 天津台荣精密机械工业有限公司 | 董事长兼总  经理 |  |  | 否 |
| 李莉 | 长荣（上海）印刷设备有限公司 | 董事长兼总  经理 |  |  | 否 |
| 李莉 | 长荣股份（香港）有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津荣彩科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津绿动能源科技有限公司 | 董事长兼总  经理 |  |  | 否 |
| 李莉 | 英飞电池技术（中国）有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 李莉 | MASTERWORK JAPAN CO., LTD. | 董事 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津长荣震德机械有限公司 | 董事长兼总  经理 |  |  | 否 |
| 李莉 | 成都长荣印刷设备有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 李莉 | MASTERWORK USA INC. | 主席 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津长荣健豪云印刷科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津长荣控股有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津长荣数码科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津名轩投资有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 李莉 | 北京赛捷图文设备有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公 司 | 董事长、投资 委员会委员 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津天以生物医药股权投资有限公司 | 董事、投资委  员会委员 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津天创华鑫现代服务产业投资合伙企 业（有限合伙） | 投资委员会  委员 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津炎荣生物能源有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津炎荣生物能源科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津市北辰村镇银行 | 董事 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津名轩小额贷款股份有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津慧明企业管理咨询有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津艺俪源文化传媒发展有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津名轩置业有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津长荣长远科技有限公司 | 执行董事兼 |  |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总经理 |  |  |  |
| 陆长安 | 中国印刷及设备器材工业协会 | 副理事长兼 秘书长 |  |  | 是 |
| 朱辉 | 渤海产业投资基金管理有限公司 | 财务总监 |  |  | 是 |
| 靳庆军 | 北京市金杜律师事务所 | 资深合伙人 |  |  | 是 |
| 靳庆军 | 景顺长城基金管理有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 靳庆军 | 新华资产管理股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 靳庆军 | 金地（集团）股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 靳庆军 | 国泰君安证券股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 刘治海 | 北京金诚同达律师事务所 | 高级合伙人 |  |  | 是 |
| 刘治海 | 云南锡业股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 于雳 | 华寅五洲会计师事务所 | 合伙人 |  |  | 是 |
| 于雳 | 中建建设股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 于雳 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 于雳 | 新疆青松建化股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 沈智海 | 长荣（上海）印刷设备有限公司 | 副总经理 |  |  | 否 |
| 王玉信 | 天津荣彩科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 李东晖 | 天津长荣健豪云印刷科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作 细则》的规定，结合公司经营绩效及其本人工作能力、岗位职级等考核确定 并发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 | 本报告期内，公司已根据相关人员实际报酬情况支付完毕。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 报酬总额 | 从股东单位获  得的报酬总额 | 报告期末实际 所得报酬 |
| 李莉 | 董事长 | 女 | 43 | 现任 | 657,336.96 | 0 | 657,336.96 |
| 蔡连成 | 董事兼总经理 | 男 | 61 | 现任 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 陆长安 | 董事 | 男 | 66 | 现任 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 朱辉 | 董事 | 女 | 44 | 现任 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 靳庆军 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘治海 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 于雳 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 刘书瀚 | 独立董事 | 男 | 60 | 离任 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 赵铁流 | 董事 | 男 | 57 | 离任 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 洪雷 | 监事会主席 | 男 | 42 | 现任 | 30,000 | 200,000 | 230,000 |
| 蔡书和 | 监事 | 男 | 60 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 刘丹 | 职工代表监事 | 男 | 34 | 现任 | 66,912.58 | 0 | 66,912.58 |
| 巴崇昌 | 监事会主席 | 男 | 59 | 离任 | 300,374.15 | 0 | 300,374.15 |
| 靳宏伟 | 职工代表监事 | 女 | 37 | 离任 | 61,078.71 | 0 | 61,078.71 |
| 沈智海 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 333,342.27 | 0 | 333,342.27 |
| 王玉信 | 副总经理兼总  工程师 | 男 | 37 | 现任 | 364,733.69 | 0 | 364,733.69 |
| 李筠 | 副总经理 | 男 | 59 | 现任 | 287,896.94 | 0 | 287,896.94 |
| 李东晖 | 财务总监兼董 事会秘书 | 男 | 40 | 现任 | 288,645.82 | 0 | 288,645.82 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 2,595,321.12 | 200,000 | 2,795,321.12 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内可  行权的期权  股数 | 报告期内已  行权的期权  股数 | 报告期内已 行权期限的 行权价格（元  /股） | 报告期末持 有的股权市 价（元/股） | 报告期新授 予限制性股  票数量 | 限制性股票 的授予价格  （元/股） | 报告期行权 的限制性股 票数量 |
| 沈智海 | 副总经理 |  |  |  |  | 120,000 | 10 | 0 |
| 王玉信 | 副总经理兼 总工程师 |  |  |  |  | 140,000 | 10 | 0 |
| 李筠 | 副总经理 |  |  |  |  | 100,000 | 10 | 0 |
| 李东晖 | 财务总监兼  董事会秘书 |  |  |  |  | 100,000 | 10 | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 460,000 | -- | 0 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 刘书瀚 | 独立董事 | 离职 | 2013 年 05 月 30  日 |  |
| 赵铁流 | 董事 | 离职 | 2013 年 05 月 30  日 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪雷 | 董事 | 被选举 | 2013 年 05 月 30  日 |  |
| 蔡连成 | 董事 | 被选举 | 2013 年 05 月 30  日 |  |
| 李莉 | 董事长 | 任期满离任 | 2013 年 12 月 13  日 |  |
| 李莉 | 董事长 | 被选举 | 2013 年 12 月 13  日 |  |
| 李莉 | 总经理 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 01  日 |  |
| 蔡连成 | 董事 | 任期满离任 | 2013 年 12 月 13  日 |  |
| 蔡连成 | 董事 | 被选举 | 2013 年 12 月 13  日 |  |
| 蔡连成 | 总经理 | 聘任 | 2014 年 01 月 01  日 |  |
| 陆长安 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013 年 12 月 13  日 |  |
| 陆长安 | 董事 | 被选举 | 2013 年 12 月 13  日 |  |
| 朱辉 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013 年 12 月 13  日 |  |
| 朱辉 | 董事 | 被选举 | 2013 年 12 月 13  日 |  |
| 靳庆军 | 独立董事 | 被选举 | 2013 年 12 月 13  日 |  |
| 刘治海 | 独立董事 | 被选举 | 2013 年 12 月 13  日 |  |
| 于雳 | 独立董事 | 被选举 | 2013 年 12 月 13  日 |  |
| 巴崇昌 | 监事 | 任期满离任 | 2013 年 12 月 13  日 |  |
| 靳宏伟 | 职工代表监事 | 任期满离任 | 2013 年 12 月 13  日 |  |
| 洪雷 | 董事 | 任期满离任 | 2013 年 12 月 13  日 |  |
| 洪雷 | 监事 | 被选举 | 2013 年 12 月 13  日 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蔡书和 | 监事 | 被选举 | 2013 年 12 月 13  日 |  |
| 刘丹 | 监事 | 任期满离任 | 2013 年 12 月 13  日 |  |
| 刘丹 | 职工代表监事 | 被选举 | 2013 年 12 月 13  日 |  |

五、报告期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）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变化。

六、公司员工情况

截止到2013年12月底，公司共计871名员工，公司员工按照专业结构、受教育程度、年龄结构的分布情况如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **内容** | | **员工数量（人）** | **占员工总数比例** |
| 总人数 | | 871 | 100% |
| 专业结构 | 技术人员 | 171 | 20% |
| 管理人员 | 38 | 4% |
| 财务人员 | 14 | 2% |
| 生产人员 | 501 | 58% |
| 购销人员 | 48 | 6% |
| 行政人员 | 21 | 2% |
| 其他人员 | 78 | 9% |
| 受教育程度 | 本科及本科以上 | 176 | 20% |
| 大专 | 277 | 32% |
| 中专 | 233 | 27% |
| 其他 | 185 | 21% |
| 年龄结构 | 35岁以下 | 650 | 75% |
| 36-50 岁 | 128 | 15% |
| 51岁以上 | 93 | 11% |

第八节公司治理

一、 公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人 治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至 报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

1、 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和 要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、 关于公司与控股股东：公司实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营 活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人，公司董事会、监 事会和内部机构独立运作。

3、 关于董事和董事会：公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司 章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工 作制度》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、 关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司 章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状 况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、 关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级 管理人员进行绩效考核，公司已建立企业绩效评价激励体系，经营管理人员收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任 公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、 关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等的要求，真 实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股 东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料;并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网([www.cnmfo.com.cn](http://www.cnmfo.com.cn)) 为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共 同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□是V否

二、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 2012年度股东大会 | 2013年04月12日 | 巨潮资讯网：2012年度股东大 会决议公告 | 2013年04月13日 |

2、本报告期临时股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 2013年第一次临时股东大会 | 2013年03月18日 | 巨潮资讯网：2013年第一次临  时股东大会决议公告 | 2013年03月19日 |
| 2013年第二次临时股东大会 | 2013年05月30日 | 巨潮资讯网：2013年第二次临  时股东大会决议公告 | 2013年05月31日 |
| 2013年第三次临时股东大会 | 2013年09月03日 | 巨潮资讯网：2013年第三次临  时股东大会决议公告 | 2013年09月04日 |
| 2013年第四次临时股东大会 | 2013年11月15日 | 巨潮资讯网：2013年第四次临  时股东大会决议公告 | 2013年11月15日 |
| 2013年第五次临时股东大会 | 2013年12月13日 | 巨潮资讯网：2013年第五次临  时股东大会决议公告 | 2013年12月13日 |
| 2013年第六次临时股东大会 | 2013年12月19日 | 巨潮资讯网：2013年第六次临  时股东大会决议公告 | 2013年12月19日 |

三、报告期董事会召开情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 第二届董事会第十九次会议 | 2013年03月01日 | 巨潮资讯网：第二届董事会第  十九次会议决议公告 | 2013年03月02日 |
| 第二届董事会第二十次会议 | 2013年03月18日 | 巨潮资讯网：第二届董事会第  二十次会议决议公告 | 2013年03月19日 |
| 第二届董事会第二^一次会 议 | 2013年04月10日 | 巨潮资讯网：第二届董事会第 二十一次会议决议公告 | 2013年04月11日 |
| 第二届董事会第二十二次会 议 | 2013年04月12日 | 巨潮资讯网：第二届董事会第 二十二次会议决议公告 | 2013年04月13日 |
| 第二届董事会第二十三次会 议 | 2013年04月24日 | 巨潮资讯网：本次会议审议通 过《2013年第一季度报告》 | 2013年04月25日 |
| 第二届董事会第二十四次会 议 | 2013年04月26日 | 巨潮资讯网：第二届董事会第 二十四次会议决议公告 | 2013年04月27日 |
| 第二届董事会第二十五次会 议 | 2013年05月06日 | 巨潮资讯网：第二届董事会第 二十五次会议决议公告 | 2013年05月07日 |
| 第二届董事会第二十六次会 议 | 2013年05月13日 | 巨潮资讯网：第二届董事会第 二十六次会议决议公告 | 2013年05月14日 |
| 第二届董事会第二十七次会 议 | 2013年06月05日 | 巨潮资讯网：第二届董事会第 二十七次会议决议公告 | 2013年06月07日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二届董事会第二十八次会 议 | 2013年08月16日 | 巨潮资讯网：第二届董事会第 二十八次会议决议公告 | 2013年08月19日 |
| 第二届董事会第二十九次会 议 | 2013年10月16日 | 巨潮资讯网：第二届董事会第 二十九次会议决议公告 | 2013年10月16日 |
| 第二届董事会第三十次会议 | 2013年10月22日 | 巨潮资讯网：本次会议审议通 过《2013年第三季度报告》 | 2013年10月23日 |
| 第二届董事会第三十一次会 议 | 2013年10月25日 | 巨潮资讯网：第二届董事会第 三^一次会议决议公告 | 2013年10月28日 |
| 第二届董事会第三十二次会 议 | 2013年10月31日 | 巨潮资讯网：第二届董事会第 三十二次会议决议公告 | 2013年10月31日 |
| 第二届董事会第三十三次会 议 | 2013年11月28日 | 巨潮资讯网：第二届董事会第 三十三次会议决议公告 | 2013年11月28日 |
| 第二届董事会第三十四次会 议 | 2013年12月03日 | 巨潮资讯网：第二届董事会第 三十四次会议决议公告 | 2013年12月04日 |
| 第三届董事会第一次会议 | 2013年12月23日 | 巨潮资讯网：第三届董事会第 一次会议决议公告 | 2013年12月24日 |
| 第三届董事会第二次会议 | 2013年12月30日 | 巨潮资讯网：第三届董事会第 二次会议决议公告 | 2013年12月31日 |

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性, 提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》、《信 息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制订了《天津长荣印刷设备股份有限公司年报信息披露重大差错 责任追究制度》，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补 充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□是V否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节财务报告

**一、审计报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014年04月14日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2013TJA2018-1 |
| 注册会计师姓名 | 张萱、周军 |

审计报告正文

**天津长荣印刷设备股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称长荣股份）财务报表，包括2013年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是长荣股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的 规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并 非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，长荣股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长荣股 份2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 566,858,048.01 | 598,459,100.42 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 67,755,083.85 | 63,361,216.35 |
| 应收账款 | 218,177,402.82 | 116,686,098.80 |
| 预付款项 | 109,492,272.56 | 29,627,142.14 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 3,364,931.51 | 15,955,068.49 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 6,957,731.21 | 80,814,161.08 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 207,090,956.13 | 173,139,990.57 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 5,628,166.31 | 191,285.88 |
| 流动资产合计 | 1,185,324,592.40 | 1,078,234,063.73 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 3,120,200.49 | 3,825,277.15 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 299,539,774.80 | 228,562,119.76 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 | 21,004,576.31 | 56,248,980.45 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 42,750,052.55 | 43,836,492.64 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,267,351.08 |  |
| 递延所得税资产 | 4,491,110.01 | 3,966,198.41 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 372,173,065.24 | 336,439,068.41 |
| 资产总计 | 1,557,497,657.64 | 1,414,673,132.14 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 5,000,000.00 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 91,215,693.23 | 65,131,294.99 |
| 预收款项 | 18,497,071.85 | 19,139,011.91 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 3,911,096.15 | 5,507,584.26 |
| 应交税费 | 10,332,428.42 | 12,997,949.97 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 1,379,108.35 |  |
| 其他应付款 | 5,862,187.70 | 192,503.97 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流动负债 | 831,589.56 | 831,589.56 |
| 流动负债合计 | 137,029,175.26 | 103,799,934.66 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 | 8,198,411.54 | 5,251,893.93 |
| 其他非流动负债 | 19,718,154.33 | 17,549,743.89 |
| 非流动负债合计 | 27,916,565.87 | 22,801,637.82 |
| 负债合计 | 164,945,741.13 | 126,601,572.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 142,224,000.00 | 140,000,000.00 |
| 资本公积 | 905,324,508.24 | 879,267,630.00 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 59,196,462.74 | 46,701,378.10 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 237,242,957.59 | 205,138,477.85 |
| 外币报表折算差额 | -1,529,028.83 | -487,716.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,342,458,899.74 | 1,270,619,769.60 |
| 少数股东权益 | 50,093,016.77 | 17,451,790.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,392,551,916.51 | 1,288,071,559.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 1,557,497,657.64 | 1,414,673,132.14 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：李莉

主管会计工作负责人：李东晖

会计机构负责人：穆鑫

编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 435,948,166.40 | 558,316,396.02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 65,935,065.45 | 63,061,216.35 |
| 应收账款 | 218,130,786.99 | 122,342,675.17 |
| 预付款项 | 18,729,541.50 | 9,020,429.68 |
| 应收利息 | 3,364,931.51 | 15,955,068.49 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 34,633,081.80 | 76,226,928.52 |
| 存货 | 187,227,529.32 | 166,110,479.64 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 5,240,503.75 | 180,679.05 |
| 流动资产合计 | 969,209,606.72 | 1,011,213,872.92 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 269,952,107.07 | 119,171,736.34 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 268,199,944.48 | 215,646,876.93 |
| 在建工程 | 74,796.58 | 55,877,893.95 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 19,727,099.80 | 20,185,936.65 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 2,932,400.92 | 2,947,746.89 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 560,886,348.85 | 413,830,190.76 |
| 资产总计 | 1,530,095,955.57 | 1,425,044,063.68 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 5,000,000.00 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |

法定代表人：李莉

主管会计工作负责人：李东晖

会计机构负责人：穆鑫

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 178,654,509.49 | 106,276,092.76 |
| 预收款项 | 15,687,071.85 | 18,641,079.21 |
| 应付职工薪酬 | 870,723.66 | 3,306,374.63 |
| 应交税费 | 8,662,961.90 | 11,900,376.17 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 1,379,108.35 |  |
| 其他应付款 | 16,453,466.18 | 35,932,161.82 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 831,589.56 | 831,589.56 |
| 流动负债合计 | 227,539,430.99 | 176,887,674.15 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 15,318,154.33 | 16,149,743.89 |
| 非流动负债合计 | 15,318,154.33 | 16,149,743.89 |
| 负债合计 | 242,857,585.32 | 193,037,418.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 142,224,000.00 | 140,000,000.00 |
| 资本公积 | 906,398,069.91 | 880,341,191.67 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 58,487,885.47 | 45,992,800.83 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 180,128,414.87 | 165,672,653.14 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,287,238,370.25 | 1,232,006,645.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 1,530,095,955.57 | 1,425,044,063.68 |

3、合并利润表

编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 615,679,506.73 | 574,922,429.10 |
| 其中：营业收入 | 615,679,506.73 | 574,922,429.10 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 465,523,911.69 | 401,265,668.18 |
| 其中：营业成本 | 346,026,543.27 | 308,557,206.51 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 营业税金及附加 | 5,467,952.80 | 6,542,389.37 |
| 销售费用 | 53,708,571.46 | 40,363,136.82 |
| 管理费用 | 72,308,410.15 | 58,316,289.16 |
| 财务费用 | -12,833,193.74 | -16,696,335.58 |
| 资产减值损失 | 845,627.75 | 4,182,981.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | -705,076.66 | -797,996.53 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以号填 列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 149,450,518.38 | 172,858,764.39 |
| 加：营业外收入 | 26,690,273.39 | 7,748,428.35 |
| 减：营业外支出 | 1,039,086.88 | 307,861.33 |
| 其中：非流动资产处置损 |  | 7,861.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 失 |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 175,101,704.89 | 180,299,331.41 |
| 减：所得税费用 | 30,315,771.99 | 30,412,199.30 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 144,785,932.90 | 149,887,132.11 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 143,007,275.58 | 147,697,891.36 |
| 少数股东损益 | 1,778,657.32 | 2,189,240.75 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 1.01 | 1.05 |
| （二）稀释每股收益 | 1.01 | 1.05 |
| 七、其他综合收益 | -1,065,948.92 | -444,605.37 |
| 八、综合收益总额 | 143,719,983.98 | 149,442,526.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 141,965,963.10 | 147,276,717.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,754,020.88 | 2,165,809.55 |

4、母公司利润表

法定代表人：李莉

主管会计工作负责人：李东晖

会计机构负责人：穆鑫

编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 631,450,868.95 | 593,742,869.80 |
| 减：营业成本 | 407,998,676.84 | 355,911,307.96 |
| 营业税金及附加 | 4,750,410.98 | 5,900,024.88 |
| 销售费用 | 43,700,714.00 | 39,673,233.54 |
| 管理费用 | 62,897,837.65 | 52,719,354.53 |
| 财务费用 | -14,385,696.52 | -16,882,589.39 |
| 资产减值损失 | 1,571,223.33 | 4,129,217.55 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） |  | 4,200,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 124,917,702.67 | 156,492,320.73 |
| 加：营业外收入 | 24,406,591.67 | 7,568,227.78 |
| 减：营业外支出 | 1,039,086.88 | 307,561.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 7,561.33 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 148,285,207.46 | 163,752,987.18 |
| 减：所得税费用 | 23,334,361.09 | 24,572,851.70 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 124,950,846.37 | 139,180,135.48 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 124,950,846.37 | 139,180,135.48 |

5、合并现金流量表

法定代表人：李莉

主管会计工作负责人：李东晖

会计机构负责人：穆鑫

编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 661,416,390.79 | 506,935,845.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到的税费返还 | 1,639,504.67 | 526,270.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,631,642.60 | 30,173,338.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 726,687,538.06 | 537,635,454.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 451,221,307.86 | 292,025,181.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 72,777,994.79 | 55,115,275.50 |
| 支付的各项税费 | 74,769,841.00 | 76,292,079.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,056,746.47 | 43,005,520.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 683,825,890.12 | 466,438,057.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,861,647.94 | 71,197,396.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 215,000.00 | 82,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,215,000.00 | 70,082,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 130,939,714.72 | 92,506,932.61 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 130,939,714.72 | 92,506,932.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,724,714.72 | -22,424,932.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 57,804,939.20 | 4,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 31,061,939.20 | 4,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,804,939.20 | 4,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 96,729,205.04 | 101,037,622.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |  | 1,800,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,729,205.04 | 161,037,622.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,924,265.84 | -157,037,622.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -1,308,132.23 | -535,794.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,095,464.85 | -108,800,952.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 596,679,100.42 | 705,480,053.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 553,583,635.57 | 596,679,100.42 |

6、母公司现金流量表

法定代表人：李莉

主管会计工作负责人：李东晖

会计机构负责人：穆鑫

编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,351,158.38 | 489,295,268.98 |
| 收到的税费返还 | 1,639,504.67 | 313,178.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,448,325.13 | 40,444,602.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 678,438,988.18 | 530,053,050.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,082,738.60 | 286,267,835.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 51,496,872.74 | 39,289,920.01 |
| 支付的各项税费 | 63,273,417.44 | 64,966,413.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 140,298,494.53 | 58,822,682.51 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出小计 | 652,151,523.31 | 449,346,851.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,287,464.87 | 80,706,198.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  | 4,200,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 215,000.00 | 64,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,215,000.00 | 74,264,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 24,609,680.90 | 47,560,465.43 |
| 投资支付的现金 | 150,780,370.73 | 49,641,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 175,390,051.63 | 97,201,765.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,175,051.63 | -22,937,765.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 26,743,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,743,000.00 |  |
| 偿还债务支付的现金 |  | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 96,729,205.04 | 99,237,622.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,729,205.04 | 159,237,622.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,986,205.04 | -159,237,622.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 11,149.74 | -101,334.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,862,642.06 | -101,570,523.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 556,536,396.02 | 658,106,919.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 422,673,753.96 | 556,536,396.02 |

法定代表人：李莉

主管会计工作负责人：李东晖

会计机构负责人：穆鑫

7、合并所有者权益变动表

编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减:库存  股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 140,000 | 879,267, |  |  | 46,701, |  | 205,138, | -487,71 | 17,451,79 | 1,288,071, |
|  | ,000.00 | 630.00 |  |  | 378.10 |  | 477.85 | 6.35 | 0.06 | 559.66 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 140,000 | 879,267, |  |  | 46,701, |  | 205,138, | -487,71 | 17,451,79 | 1,288,071, |
|  | ,000.00 | 630.00 |  |  | 378.10 |  | 477.85 | 6.35 | 0.06 | 559.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少 | 2,224,0 | 26,056,8 |  |  | 12,495, |  | 32,104,4 | -1,041,3 | 32,641,22 | 104,480,35 |
| 以号填列） | 00.00 | 78.24 |  |  | 084.64 |  | 79.74 | 12.48 | 6.71 | 6.85 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 143,007, |  | 1,778,657 | 144,785,93 |
|  |  |  |  |  |  |  | 275.58 |  | .32 | 2.90 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  | -1,041,3 | -24,636.4 | -1,065,948. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12.48 | 4 | 92 |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 143,007, | -1,041,3 | 1,754,020 | 143,719,98 |
|  |  |  |  |  |  |  | 275.58 | 12.48 | .88 | 3.98 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 2,224,0 | 26,056,8 |  |  |  |  |  |  | 31,061,93 | 59,342,817 |
|  | 00.00 | 78.24 |  |  |  |  |  |  | 9.20 | .44 |
| 1.所有者投入资本 | 2,224,0 | 20,016,0 |  |  |  |  |  |  | 31,061,93 | 53,301,939 |
|  | 00.00 | 00.00 |  |  |  |  |  |  | 9.20 | .20 |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  | 6,040,87 |  |  |  |  |  |  |  | 6,040,878. |
|  |  | 8.24 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 12,495, |  | -110,90 |  | -174,733. | -98,582,44 |
|  |  |  |  |  | 084.64 |  | 2,795.84 |  | 37 | 4.57 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 12,495, |  | -12,495, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 084.64 |  | 084.64 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -98,000,  000.00 |  |  | -98,000,00  0.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  | -407,71  1.20 |  | -174,733.  37 | -582,444.5  7 |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 142,224  ,000.00 | 905,324,  508.24 |  |  | 59,196,  462.74 |  | 237,242,  957.59 | -1,529,0  28.83 | 50,093,01  6.77 | 1,392,551,  916.51 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减:库存  股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 140,000  ,000.00 | 879,267,  630.00 |  |  | 32,783,  364.55 |  | 169,728,  990.37 | -66,542.  18 | 13,244,71  9.22 | 1,234,958,  161.96 |
| 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 140,000  ,000.00 | 879,267,  630.00 |  |  | 32,783,  364.55 |  | 169,728,  990.37 | -66,542.  18 | 13,244,71  9.22 | 1,234,958,  161.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以号填列） |  |  |  |  | 13,918,  013.55 |  | 35,409,4  87.48 | -421,17  4.17 | 4,207,070  .84 | 53,113,397  .70 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 147,697, |  | 2,189,240 | 149,887,13 |

法定代表人：李莉

主管会计工作负责人：李东晖

会计机构负责人：穆鑫

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 891.36 |  | .75 | 2.11 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  | -421,17  4.17 | -23,431.2  0 | -444,605.3  7 |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 147,697,  891.36 | -421,17  4.17 | 2,165,809  .55 | 149,442,52  6.74 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000,000  .00 | 4,000,000.  00 |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000,000  .00 | 4,000,000.  00 |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 13,918,  013.55 |  | -112,28  8,403.88 |  | -1,958,73  8.71 | -100,329,1  29.04 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 13,918,  013.55 |  | -13,918,  013.55 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -98,000,  000.00 |  | -1,800,00  0.00 | -99,800,00  0.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  | -370,39  0.33 |  | -158,738.  71 | -529,129.0  4 |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 140,000  ,000.00 | 879,267,  630.00 |  |  | 46,701,  378.10 |  | 205,138,  477.85 | -487,71  6.35 | 17,451,79  0.06 | 1,288,071,  559.66 |

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 140,000,00 | 880,341,19 |  |  | 45,992,800 |  | 165,672,65 | 1,232,006, |
|  | 0.00 | 1.67 |  |  | .83 |  | 3.14 | 645.64 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 140,000,00 | 880,341,19 |  |  | 45,992,800 |  | 165,672,65 | 1,232,006, |
|  | 0.00 | 1.67 |  |  | .83 |  | 3.14 | 645.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少 | 2,224,000. | 26,056,878 |  |  | 12,495,084 |  | 14,455,761 | 55,231,724 |
| 以号填列） | 00 | .24 |  |  | .64 |  | .73 | .61 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 124,950,84 | 124,950,84 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.37 | 6.37 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 124,950,84 | 124,950,84 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.37 | 6.37 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 2,224,000. | 26,056,878 |  |  |  |  |  | 28,280,878 |
|  | 00 | .24 |  |  |  |  |  | .24 |
| 1.所有者投入资本 | 2,224,000. | 20,016,000 |  |  |  |  |  | 22,240,000 |
|  | 00 | .00 |  |  |  |  |  | .00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  | 6,040,878. |  |  |  |  |  | 6,040,878. |
|  |  | 24 |  |  |  |  |  | 24 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 12,495,084 |  | -110,495,0 | -98,000,00 |
|  |  |  |  |  | .64 |  | 84.64 | 0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 12,495,084 |  | -12,495,08 |  |
|  |  |  |  |  | .64 |  | 4.64 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -98,000,00 | -98,000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 142,224,00  0.00 | 906,398,06  9.91 |  |  | 58,487,885  .47 |  | 180,128,41  4.87 | 1,287,238,  370.25 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 140,000,00  0.00 | 880,341,19  1.67 |  |  | 32,074,787  .28 |  | 138,410,53  1.21 | 1,190,826,  510.16 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 140,000,00  0.00 | 880,341,19  1.67 |  |  | 32,074,787  .28 |  | 138,410,53  1.21 | 1,190,826,  510.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “―，，号填列） |  |  |  |  | 13,918,013  .55 |  | 27,262,121  .93 | 41,180,135  .48 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 139,180,13  5.48 | 139,180,13  5.48 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 139,180,13  5.48 | 139,180,13  5.48 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 13,918,013 |  | -111,918,0 | -98,000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | .55 |  | 13.55 | 0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 13,918,013  .55 |  | -13,918,01  3.55 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -98,000,00  0.00 | -98,000,00  0.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 140,000,00  0.00 | 880,341,19  1.67 |  |  | 45,992,800  .83 |  | 165,672,65  3.14 | 1,232,006,  645.64 |

法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：穆鑫

三、公司基本情况

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“本公司”）系李莉、天津名轩投资有限公司、赵俊伟和陈诗宇为发起人由 天津长荣印刷包装设备有限公司（以下简称“长荣公司”）整体变更设立的股份有限公司，注册资本为75,000,000.00元，于2007 年12月7日取得天津市工商行政管理局换发的120000400019418号《企业法人营业执照》。本公司法定代表人：李莉；本公 司住所：天津新技术产业园区北辰科技工业园。

本公司前身天津长荣印刷包装设备有限公司（以下简称长荣公司）是经天津市红桥区对外经济贸易委员会以“津红外资 （1995） 17号文件《关于批准设立“天津长荣印刷包装设备有限公司”的批复》”同意，天津市人民政府以“商外资津外资字 [1995]A0315号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书”批准，由台湾有恒机械工业有限公司于1995年9月投资设立的外 商独资企业，注册资本900,000.00美元，已经天津天地会计师事务所审验并出具“津天地会验字（1998）第756号《验资报告

2003年和2004年，长荣公司经天津市北辰区对外经济贸易委员会批准以未分配利润和储备基金转增注册资本 1,910,000.00美元，已经岳华会计师事务所有限责任公司天津分所审验并分别出具岳津验外更（2003）第008号、（2004）第 023号《验资报告》。经过上述增资后，长荣公司注册资本增至2,810,000.00美元。

2004年，台湾有恒机械工业有限公司将其持有的长荣公司49%的股权无偿转让给自然人李莉，2005年，台湾有恒机械工 业有限公司将其持有的长荣公司21%的股权转让给自然人李莉；2007年，经天津市商务委员会以津商务资管[2007]533号“关 于同意天津长荣印刷包装设备有限公司股权转让及企业类型变更的批复”文件批准，台湾有恒机械工业有限公司将其持有的 长荣公司30%股权转让给天津有恒投资有限公司（该公司已于2008年7月11日变更名称为天津名轩投资有限公司），李莉将 其持有的长荣公司1.54%和0.46%的股权分别转让给自然人赵俊伟和陈诗宇。经过上述股权变更后，长荣公司变更为内资企 业，注册资本：21,131,200.00元，其中李莉持有68%的股权，天津名轩投资有限公司持有30%的股权，赵俊伟持有1.54%的股 权，陈诗宇持有0.46%的股权。

长荣公司股东李莉、天津名轩投资有限公司、赵俊伟和陈诗宇作为发起人，以2007年10月31日为基准日整体变更设立本 公司。以截止2007年10月31日经审计的长荣公司账面净资产77,571,789.83元中的75,000,000.00元折为本公司的股本，总股份 为75,000,000股，每股面值人民币1元，注册资本人民币75,000,000.00元，已经北京五联方圆会计师事务所有限公司审验并出 具“五联方圆验字[2007]035号”验资报告。股东李莉、天津名轩投资有限公司、赵俊伟和陈诗宇，分别持有本公司68%、30%、 1.54%及0.46%的股权。

本公司于2009年12月24日召开临时股东大会，审议并通过了《关于股权转让的议案》、《关于修订公司章程的议案》， 同意李莉将其持有的本公司2.00%和0.06%的股权分别转让给天津天保成长创业投资有限公司和天津创业投资管理有限公 司。2009年12月25日，相关工商登记变更手续办理完毕。

根据本公司2010年5月10日召开的第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]352号”文件 的核准以及本公司章程规定，本公司向社会公开发行人民币普通股股票25,000,000股，增加股本人民币25,000,000.00元，变 更后的注册资本（股本）为人民币100,000,000.00元。截止2011年3月24日止，本公司实际已发行人民币普通股25,000,000股， 募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币55,732,370.00元，实际募集资金净额为人民币 944,267,630.00元。其中新增注册资本（股本）人民币25,000,000.00元，资本公积人民币919,267,630.00元。本次募集资金已 经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具“XHZH/2010TJA2068号”验资报告。

根据深圳证券交易所深证上（2011 ）96号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》， 本公司股票于2011年3月29日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码300195。

本公司2011年4月13日取得天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司类型变更为股份有限公司（上市）， 注册资本变更为壹亿元人民币。

根据本公司2011年8月31日的2011年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请新增注册资本为人民币 40,000,000.00元，以2011年6月30日总股本100,000,000股为基数，按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 总数40,000,000股，每股面值1元，合计增加股本40,000,000.00元。上述转增已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并 出具“XHZH/2011TJA2013号”验资报告。

本公司2011年10月17日取得天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本变更为壹亿肆仟万元人民币。

2012年3月29日，股东陈诗宇所持全部483,000股限售股解禁，赵俊伟所持1,617,000股限售股中的25%（即404,250股）解禁， 上述股份合计887,250股由限售股转为流通股。

根据本公司2013年3月18日2013年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其 摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2013年4月10日第二届董 事会第二十一次会议决议通过的《关于同意向激励对象授予限制性股票的议案》、2013年4月26日第二届董事会第二十四次 会议决议通过的《关于调整公司限制性股票授予日的议案》、2013年5月7日第二届董事会第二十五次会议决议通过的《关于 调整首次限制性股票激励对象及授予数量的议案》，本公司同意向沈智海、王玉信等124位首次限制性股票激励计划激励对 象授予222.40万股限制性股票，首次限制性股票的授予价格为每股10.00元，授予日为2013年4月26日。上述增资已经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2012TJA1073号”验资报告。

2013年11月11日，赵俊伟所持1,212,750股限售股解禁，可以上市流通。

截止2013年12月31日，本公司股本为人民币142,224,000.00元，股权结构如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **股东名称** | **股本** | **持股比例（%）** |
| 限售股股东 |  |  |
| 李莉 | 69,237,000.00 | 48.682 |
| 天津名轩投资有限公司 | 31,500,000.00 | 22.148 |
| 天津天保成长创业投资有限公司 | 2,100,000.00 | 1.477 |
| 天津创业投资管理有限公司 | 63,000.00 | 0.044 |
| 其他个人限制性股票激励 | 2,224,000.00 | 1.564 |
| 限售股股东小计 | 105,124,000.00 | 73.914 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 社会公众股 |  |  |
| 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 5,230,000.00 | 3.677 |
| 中国建设银行一华夏优势增长股票型证券投资基金 | 1,956,075.00 | 1.375 |
| 交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金 | 1,500,000.00 | 1.055 |
| 宋延科 | 1,338,400.00 | 0.941 |
| 全国社保基金一零七组合 | 1,299,721.00 | 0.914 |
| 姜韬 | 930,000.00 | 0.654 |
| 魏玉森 | 870,000.00 | 0.612 |
| 中国农业银行一博时创业成长股票型证券投资基金 | 778,893.00 | 0.548 |
| 赵俊伟 | 693,500.00 | 0.488 |
| 中国银行一华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF） | 637,387.00 | 0.448 |
| 其他社会公众股 | 21,866,024.00 | 15.374 |
| 社会公众股小计 | 37,100,000.00 | 26.086 |
| 合计 | 142,224,000.00 | 100.000 |

本公司专业从事研制、生产及销售印刷设备、包装设备、检测设备、精密模具，目前主要从事模切机、模烫机及糊盒机 等设备的生产、加工和销售。

本公司的经营范围：印刷设备、包装设备、检测设备、精密模具的研制、生产、销售及租赁；本企业生产产品的技术转 让、技术咨询、技术服务；计算机软件技术开发、销售及相关技术服务；货物及技术的进出口（法律、行政法规另有规定的 除外）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

本公司控股股东及最终控制人为李莉女士。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润 分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议 事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合本公司的实际情况，设总经办、研发部、质检部、生 管部、审计部、设备制造部、设备动力部、市场部、投资管理部、人力资源部、物流采购中心、财务部、证券部等职能管理 部门。本公司实际控制十二家子公司：天津台荣精密机械工业有限公司、本公司（香港）有限公司、长荣（上海）印刷设备有 限公司、天津长荣震德机械有限公司、天津荣彩科技有限公司、天津绿动能源科技有限公司、MASTERWORK JAPAN CO., LTD.、MASTERWORK USA INC.、成都长荣印刷设备有限公司、天津长荣健豪云印刷科技有限公司、天津长荣控股有限公 司、天津长荣数码科技有限公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并 基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关 信息。

3、 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1） 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取 得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2） 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债 以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉； 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

1. 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号一合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有 重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东 权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子 公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财 务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将 其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

7、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、 流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算

（1） 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负 债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的 汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇 率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用 交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

（2） 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业 务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用年度期初期末汇率的中间值折算。上述折算产生的外币报表折 算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用年度期初期末汇率的中间值折算。汇率变动对现金的影响额，在 现金流量表中单独列示。

9、 金融工具

金融资产和金融负债

（1） 金融工具的分类

1. 金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投 资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交 易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

1. 本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利 息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2） 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以 及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利 息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动 损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资 产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算 的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且 本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保 留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉 入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值 变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益 的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变 动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

（4） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与 支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（5） 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1. 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产 或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价 作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的， 则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金 融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够 的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公 允价值。
2. 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6） 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查， 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差 额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值 损失予以转回，计入当期损益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股 东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公 允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损 失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自 然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无 法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿 证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过100万元或占应收款项期末余额10%以上 的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏 账准备 |

1. 按组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计  提方法 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(％) | 其他应收款计提比例(％) |
| 1年以内(含1年) | 5% | 5% |
| 1—2年 | 10% | 10% |
| 2—3年 | 30% | 30% |
| 3—4年 | 50% | 50% |
| 4—5年 | 80% | 80% |
| 5年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用V不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

11、存货

（1） 存货的分类

存货的分类：本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品等。

（2） 发出存货的计价方法

计价方法：其他

领用和销售原材料、自制半成品、委托加工物资、在产品采用加权平均法核算，库存商品发出采用个别计价法。低值易 耗品采用一次摊销法进行摊销。

（3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费 用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计 将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因， 预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变 现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

（4） 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1） 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期 股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方 的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。 除上述通过企业合并

取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得 的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的 价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

（2） 后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权 益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用 成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期 股权投资，

作为可供出售金融资产核算。 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期

股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享 有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会 计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的 净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营 企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相

关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。 本公司对因减少投

资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资， 改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原 因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被 投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得

价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计 入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

（3） 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控 制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。 重大影响是指对被投资

单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主 要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情 况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

（4） 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回 金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流 量现值之间的较高者确定。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量

的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确 认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。 长期股权投资减值准备一经确认，不再

转回。

13、固定资产

（1） 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年， 单位价值超过2000元的有形资产。 固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时

的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状 态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的 必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公 允价值入账;融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。 与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换 的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。 当固定资产被处置、或者预期通

过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和 相关税费后的金额计入当期损益。

（2） 各类固定资产的折旧方法

已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年 限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值 和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 20 | 10% | 4.5 |
| 机器设备 | 5〜10 | 10% | 9〜18 |
| 运输设备 | 5〜10 | 10% | 9〜18 |
| 办公设备 | 5〜10 | 10% | 9〜18 |
| 其他设备 | 3〜10 | 10% | 9〜30 |

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其 预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，可收回金额低于固定资产的账面价值时计提减 值。

14、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支 付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工 程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次 月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

15、 借款费用

（1） 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化 条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态 所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时， 停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

（2） 借款费用资本化期间

在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时, 开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期 确认为费用。

（3） 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本 化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（4） 借款费用资本化金额的计算方法

本公司按季度、半年度、年度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其 辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予 资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

16、 无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实 际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合 同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规 定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处

理。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50 | 使用权取得日至使用权终止日 |
| 专利许可使用权 | 24 | 协议约定 |
| 软件使用权 | 3 | 根据收益年限估计确定 |

（3） 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的， 则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（4） 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进 行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基 础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的 可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高 者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资 产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销 费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残 值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5） 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶 段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质 性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（6） 内部研究开发项目支出的核算

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3） 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

（4） 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

17、 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的费用，该等费用在 受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、 预计负债

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和 货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日 对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

19、 股份支付及权益工具

（1） 股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份 支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2） 权益工具公允价值的确定方法

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直 线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

（3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立 即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩 条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担。

（4） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及 结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

20、 收入

（1） 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、 也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发 生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。其中，本公司设备销售一般以产品发运且安装调试合格并取得购货 方签字的设备验收单作为确认收入的时点;对于融资租赁公司购买本公司产品并以融资租赁方式租赁给最终用户且本公司附 有回购义务或提供还款保证金的，本公司依据上述原则在最终用户签署设备验收单时确认收入后，期末按照下列情况分别处 理： 当最终用户未发生融资租赁合同项下违约情况，本公司履行回购义务或保证金不能收回的可能性较小，本公司

不计提预计负债或对该保证金按照账龄分析法计提坏账准备。当最终用户发生融资租赁合同项下违约情况，本公司对附有回 购义务的，按照预计支付的回购价款高于回购产品可变现净值的差额计提预计负债；对于本公司提供还款保证金的，对该保 证金单独进行减值测试，按照保证金余额高于预计可收回的保证金金额的差额计提坏账准备。

（2） 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（3） 确认提供劳务收入的依据

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地 确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收 入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本 金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不 能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

21、 政府补助

（1） 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够 收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量， 公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

（2） 会计政策

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、 用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用 于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费 用或损失的，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产和递延所得税负债

（1） 确认递延所得税资产的依据

确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能 取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但以 下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也 不影响应纳税所得额；对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，在可预见的未来很可能不会转回。

（2） 确认递延所得税负债的依据

在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，但以下交易产生的应纳税暂时 性差异不确认相关的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易 不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；③对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的 应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。递延所得税资产 或递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用所得税税率计算。

23、 经营租赁、融资租赁

（1） 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本 或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（2） 融资租赁会计处理

*融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时,在租赁开始日,按租赁 开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额 作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。*

24、 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□是V否

无

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□是*V否*

无

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□是V否

无

25、 前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□是*V否*

无

（1） 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□是V否

（2） 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□是V否

26、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 增值税应税收入 | 3%、4%、17% |
| 营业税 | 营业税应税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 6.9%、15%、18%、25%、30% |
| 教育费附加 | 应纳流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税 | 2% |
| 防洪费及河道管理费 | 应纳流转税 | 1% |
| 房产税 | 房产原值的70% | 1.2% |
| 土地使用税 | 土地面积 | 1.5元沛 |
| 价格副调基金 | 营业收入 | 0.07% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

天津长荣震德机械有限公司2012年企业所得税适用税率为25%； 2013年根据静海县国家税务局税政科《关于做好2013年

核定征收企业所得税工作的通知》按照收入总额的6%作为应纳税所得额，按照25%税率核定征收。

天津台荣精密机械工业有限公司、天津荣彩科技有限公司、天津绿动能源科技有限公司、成都长荣印刷设备有限公司、 天津长荣控股有限公司、天津长荣健豪云印刷科技有限公司、天津长荣数码科技有限公司企业所得税适用税率为25%。

长荣（上海）印刷设备有限公司为在上海浦东新区注册的中外合资企业，根据原《中华人民共和国外商投资企业和外国 企业所得税法》、《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）的相关规定，2012年起适用企业 所得税率为25%。

长荣股份（香港）有限公司成立于2008年9月1日，根据香港特别行政区的税收法规，该公司无需缴纳海外利得税。

MASTERWORK JAPAN CO., LTD .于2011年9月13日在日本成立，根据日本相关税收法律规定，年度所得额在800万日 元以下的部分法人税税率为18%、年度所得额超过800万日元的部分法人税税率为30%。根据东京都的规定，注册地址位于 东京都的公司注册资本在一千万日元以上一亿日元以下且公司员工50人以内，如果亏损每年仍需缴纳法人税18万日元。

Masterwork USA INC.在美国北卡罗来纳州成立，根据美国税收相关法律，北卡罗来纳州的企业所得税税率为6.9%。

2、税收优惠及批文

本公司于2011年10月8日取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局以及天津市地方税务局联合换 发的编号为GF201112000099的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，经天 津市北辰区国家税务局第二税务所批准同意本公司高新技术企业备案，本公司2011年至2 013年适用企业所得税税率为15%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

1、 天津台荣精密机械工业有限公司

该公司于2000年3月13日在天津注册成立，注册资本85万美元，公司持有其70%股权。该公司经营范围：生产、销售卷 筒纸多色胶印机、模切烫金机、印刷包装机及相关技术服务。目前公司的主要业务为为母公司生产印刷设备零配件。

2、 长荣（上海）印刷设备有限公司

该公司于2003年11月26日在上海注册成立，注册资本18万美元，公司持有其70%股权。该公司经营范围：生产模切机、 烫金机、糊盒机等相关的印刷包装机械，包装材料简单加工，销售自产产品，并提供相关的技术咨询服务。目前公司的主要 业务为印后设备（模切机、烫金机、糊盒机等）的维修、翻新、改造以及相关配件（钢板）的销售。

3、 长荣股份（香港）有限公司

该公司于2008年9月1日在香港注册成立，注册资本15 0万元港币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：国际贸易、 技术服务、技术咨询等。目前公司的主要业务是为公司向台湾采购零配件。

4、 天津荣彩科技有限公司

该公司于2011年7月18日在天津注册成立，注册资本100万元人民币，公司持有其60%股权。该公司经营范围：计算机软 件开发、销售及相关技术服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按 规定办理）

5、 天津绿动能源科技有限公司

该公司于2011年8月15日在天津注册成立，注册资本300万美元，公司持有其66.67%股权。该公司经营范围：纸电池及 相关产品研发、生产、销售、技术推广、咨询服务；与生产产品同类产品的批发、零售、进出口。（以上经营范围涉及行业 许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

公司于2013年1月公告“纸电池印刷及信息智能化应用技术开发”项目通过专家验收，相关工作进展顺利。

6、 MASTERWORK JAPAN CO., LTD

该公司于2011年9月13日在日本注册成立，注册资本4,250万日元，公司持有其90%股权。该公司经营范围：天津长荣印 刷设备股份有限公司制机器的进口和销售；验钞机的进口和销售；上述机器的国内销售方的后续服务以及部件供给；上述机 器的国内广告宣传；之前经营范围附带的一切业务。

7、 天津长荣震德机械有限公司

该公司于2011年10月10日在天津注册成立，注册资本5000万元人民币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：印刷 设备、包装设备、检测设备、精密磨具制造、研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务；机动车零部件、工程机械、机 床、办公设备、印刷机械再制造；印刷机械维修服务；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。（以上经 营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

2013年长荣震德ERP系统正式上线投入使用，公司业务全面展开，再制造工艺更为完善，静海子牙地区投建的新型现代 化厂房顺利建设中。

8、 成都长荣印刷设备有限公司

该公司于2012年9月12日在四川成都注册成立，注册资本2000万元人民币，公司持有其70%股权。该公司经营范围：印 刷设备、器材、包装材料的销售及技术咨询维修服务；纸制品销售。

2013年8月，成都长荣在成都高新区隆重举行了开业庆典，作为长荣股份在国内第一家6S中心，该公司为西北、西南地 区的广大客户提供产品打样、专业培训、设备售前售后服务等一系列工作，川渝地区销售和服务响应时间可以有效缩短到5 小时内。

9、 MASTERWORK USA INC.

该公司于2012年10月1日在美国注册成立，注册资本500万美元，公司持有其100%股权。该公司主要负责北美地区的销 售和服务。

2013年美国长荣销售和服务人员配备到位，公司业务展开，并活跃于北美地区行业内各大展会，为进一步提高长荣股份 在国际市场上的品牌认知度打下良好基础。

10、 天津长荣健豪云印刷科技有限公司

2013年4月12日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目 的议案》，同意使用超募资金约3,059万元人民币向子公司“天津健豪云印刷科技有限公司”增资，与Gam How Printing Co.， Ltd.在天津共同设立合资公司“天津长荣健豪云印刷科技有限公司”，用于建设“长荣健豪云印刷项目”。该公司自筹建初始便 受到业界瞩目。合资公司将作为在中国大陆地区“云印刷”模式运营总部，致力于“云印刷”业务的拓展，搭建中国大陆地区云 印刷网络平台，在中国大陆地区实现云印刷产业化。2013年下半年该公司已购置相关设备，人员招聘和培训、网站建设等各 项基本运营工作顺利展开。该项目的实施将使公司的业务模式得到进一步拓展和延伸，符合公司的主营业务和业务发展规划， 有利于公司完善业务布局、扩大市场占有率、进一步提升市场竞争力和盈利水平、巩固行业地位。

该公司于2013年1月16日在天津注册成立，注册资本1,600万美元，公司持有其51%股权。该公司经营范围：云印刷技术、 软件技术的开发、转让、咨询服务；包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件， 在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

11、 天津长荣控股有限公司

2013年8月16日公司第二届董事会第二十八次会议、2013年9月3日公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于变 更部分超募资金投资项目实施方式的议案》：同意使用超募资金人民币10,000万元设立全资子公司“天津长荣控股有限公司” 购买天津风电产业园07-12地块共计328亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”，以加快 长荣印刷工业园项目实施进度。

该公司于2013年9月12日在天津注册成立，注册资本1亿元人民币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：印刷设备、 包装设备、检测设备（计量器具除外）、精密磨具的制造、销售及租赁；本企业生产产品的技术开发、转让、咨询、服务； 计算机软件技术开发、转让、服务及销售；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭 许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

2014年2月17日，经2014年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用 计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，公司将使用11,600万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用 权款8,400万元的使用计划共计20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园07 - 12地块共计328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。

12、天津长荣数码科技有限公司

为了紧跟市场趋势，在喷墨印刷设备领域实现突破，提高公司整体销售业绩，2013年10月公司与北京沃思捷科技有限 公司共同出资成立“天津长荣数码科技有限公司”，合作开发喷墨印刷机市场。新公司成立后将直接服务于喷墨印刷领域市场， 与重点客户建立长期紧密的合作关系，扩大市场份额，促进公司核心竞争力持续提升。同时，此次投资的实现也有助于带动 “长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”的建设，对于公司的战略布局具有重大作用。

该公司于2013年10月17日在天津注册成立，注册资本500万元人民币，公司持有其80%股权。该公司经营范围：数码印 刷设备及其铺助设备的研发、销售；计算机及外围设备、电子产品、机电设备（小轿车除外）、精密模具、印刷耗材的技术 开发、转让、咨询服务、制造、销售；物联网技术开发、转让、咨询服务；计算机软件的技术开发、转让、咨询服务、销售； 从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项 专营规定的按规定办理。）

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例（％） | 表决权 比例 （%） | 是否合  并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长荣股 份（香 港）有 限公司 | 港澳台  企业 | 香港中 环百花 街29号 中环大 厦 | 销售 | 150万  港币 | 国际贸 易、技 术服 务、技 术咨询 等 | 1,318,9  50.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 天津长 荣震德 机械有 限公司 | 内资有 限公司 | 天津子 牙循环 经济产 业区 | 再制造 | 5000 万  元 | 印刷设 备、包 装设 备、检 测设 备、精 密磨具 的研 制、生 产、销 售；汽 车零部 件、工 程机 械、机 床、办 公设 备、印 刷机械 等再制 造项 目；印 刷机械 维修及 配件服 务等 | 50,000,  000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 天津绿 动能源 科技有 限公司 | 合资经  营企业 | 北辰经 济开发 区双川 道20号 | 生产 | 300万  美元 | 纸电池 相关产 品研 发、生 产、销 售、技 术推 广、咨 询服务 等 | 2,526,6  00.00 |  | 66.67% | 66.67% | 是 | -288,54  1.22 |  |  |
| 天津荣 | 内资有 | 北辰开 | 软件 | 100万 | 计算机 | 600,000 |  | 60% | 60% | 是 | 327,860 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彩科技 有限公 司 | 限公司 | 发区主  干道北 |  | 元 | 软件技 术开 发、销 售及相 关技术 服务 | .00 |  |  |  |  | .30 |  |  |
| MASTE  RWOR  K  JAPAN  Co.,Ltd | 日本企  业 | 日本国 东京都 港区三 田一丁 目2番 16号 | 销售 | 4250 万  日元 | 天津长 荣印刷 设备股 份有限 公司机 器的进 口和销 售、验 钞机的 进口和 销售等 | 3,165,4  09.35 |  | 90% | 90% | 是 | 66,439.  14 |  |  |
| 成都长 荣印刷 设备有 限公司 | 内资有 限公司 | 成都高 新西区 西芯大 道3号 | 销售 | 2000 万  元 | 印刷设 备、器 材、包 装材料 的销售 及技术 咨询维 修服 务；纸 制品销 售 | 14,000,  000.00 |  | 70% | 70% | 是 | 5,747,2  90.89 |  |  |
| MASTE  RWOR K USA  INC. | 美国企  业 | 美国北 卡罗来 纳州 | 销售 | 500万  美元 | 从长荣 公司进 口模切 机、烫 金机、 糊盒机 等印刷 设备， 在当地 销售并 提供售 后服务 | 31,641,  300.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 天津长  荣健豪  云印刷 | 合资经  营企业 | 天津市 北辰经 济开发 | 技术开  发 | 1600 万  美元 | 云印刷 技术、 软件技 | 50,780,  370.73 |  | 51% | 51% | 是 | 28,454,  154.56 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技有 限公司 |  | 区双川 道20号 |  |  | 术的开 发、转 让、咨 询服 务；包 装装潢 印刷品 印刷及 其他印 刷品印 刷。（以 上经营 范围涉 及行业 许可的 凭许可 证件， 在有效 期限内 经营， 国家有 专项专 营规定 的按规 定办 理） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津长 荣控股 有限公 司 | 内资有 限公司 | 天津市 北辰经 济开发 区双川 道20号 | 销售 | 10000  万元 | 印刷设 备、包 装设 备、检 测设备  （计量 器具除 外）、精 密模具 的制 造、销 售及租 赁、本 企业生 产产品 的技术 开发、 转让、 | 100,000  ,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 咨询、 服务； 计算机 软件技 术开 发、转 让、服 务及销 售；从 事国家 法律、 法规允 许经营 的进出 口业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津长 荣数码 科技有 限公司 | 内资有 限公司 | 天津新 技术产 业园区 北辰科 技工业 园 | 软件 | 500万  元 | 数码印 刷设备 及其辅 助设备 的研 发、销 售；计 算机及 外围设 备、电 子产 品、机 电设备  （小轿 车除 外）、精 密模 具、印 刷耗材 的技术 开发、 转让、 咨询服 务、制 造、销 售；物 联网技 术开 发、转 | 4,000,0  00.00 |  | 80% | 80% | 是 | -90,940.  30 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 让、咨 询服 务；计 算机软 件的技 术开 发、转 让、咨 询服 务、销 售；从 事国家 法律、 法规允 许经营 的进出 口业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明 无

1. 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范  围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(％) | 表决权 比例 (%) | 是否合  并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 天津台  荣精密 | 合资经  营企业 | 天津新  技术产 | 生产 | 85万美  元 | 生产、  销售卷 | 10,614,  011.84 |  | 70% | 70% | 是 | 15,039,  609.09 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械工 业有限 公司 |  | 业园区 北辰科 技工业 园 |  |  | 筒纸多 色胶印 机、模 切烫金 机、印 刷包装 机及相 关技术 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

1. 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范  围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(％) | 表决权 比例 (%) | 是否合  并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 长荣(上 海)印刷 设备有 限公司 | 合资经  营企业 | 上海市 浦东新 区金高 路 1275 号 | 生产 | 18万美  元 | 生产模  切机、 烫金 机、糊 盒机等 相关的 印刷包 装机 械，包 装材料 | 1,305,4  65.15 |  | 70% | 70% | 是 | 837,144  .31 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 简单加 工，销 售自产 产品， 并提供 相关的 技术咨 询服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、 合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2013年度新纳入合并范围的公司情况：2013年9月12日在天津注册成立全资子公司天津长荣控股有限公司，注册资本1亿元人 民币，持有其100%股权；2013年10月17日在天津注册成立控股子公司天津长荣数码科技有限公司，注册资本500万元人民币， 持有其80%股权。

V适用口不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为

出资新设。

与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为

未减少合并单位。

3、 报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 天津长荣控股有限公司 | 100,042,047.33 | 42,047.33 |
| 天津长荣数码科技有限公司 | 3,545,298.51 | -454,701.49 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

新纳入合并范围的主体为公司新设立的子公司，本报告期不存在不再纳入合并范围的主体的情况。

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司之控股子公司MASTERWORK JAPAN Co., Ltd.以日元为记账本位币，MASTERWORK USA INC.以美元为记账本 位币，需要对其外币报表折算后进行合并。

该等公司资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润''外，按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用年度期初期末汇率的中间值折算。上述折算产生的外币报表 折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用年度期初期末汇率的中间值折算，汇率变动对现金的影响额， 在现金流量表中单独列示。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 128,074.32 | -- | -- | 58,158.82 |
| 人民币 | -- | -- | 50,808.97 | -- | -- | 23,504.55 |
| 美元 | 9,588.43 | 6.0969 | 58,459.70 | 1,192.43 | 6.2855 | 7,495.02 |
| 澳元 | 1,387.78 | 5.4301 | 7,535.78 | 1,387.78 | 6.5363 | 9,070.95 |
| 欧元 | 27.67 | 8.4189 | 232.95 | 227.67 | 8.3176 | 1,893.67 |
| 英镑 | 741.39 | 10.0556 | 7,455.12 | 741.39 | 10.1611 | 7,533.34 |
| 日元 | 62,000.00 | 0.057771 | 3,581.80 | 117,473.00 | 0.073049 | 8,581.29 |
| 越南盾 |  |  |  | 200,000.00 | 0.0004 | 80.00 |
| 银行存款： | -- | -- | 553,455,561.25 | -- | -- | 596,620,941.60 |
| 人民币 | -- | -- | 508,368,949.31 | -- | -- | 564,196,020.60 |
| 美元 | 5,879,935.45 | 6.0969 | 35,849,378.45 | 4,764,678.13 | 6.2855 | 29,948,384.40 |
| 欧元 | 773,308.25 | 8.4189 | 6,510,404.83 | 699.49 | 8.3176 | 5,818.07 |
| 英镑 | 67,879.17 | 10.0556 | 682,565.78 | 10,123.13 | 10.1611 | 102,862.14 |
| 日元 | 3,569,004.04 | 0.057771 | 206,184.93 | 15,634,193.00 | 0.073049 | 1,142,062.16 |
| 港币 | 2,337,926.67 | 0.7862 | 1,838,077.95 | 1,511,833.04 | 0.8108 | 1,225,794.23 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 13,274,412.44 | -- | -- | 1,780,000.00 |
| 人民币 | -- | -- | 12,984,200.00 | -- | -- | 1,780,000.00 |
| 美元 | 47,600.00 | 6.0969 | 290,212.44 |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | 566,858,048.01 | -- | -- | 598,459,100.42 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

本公司年末其他货币资金13,274,412.44元系受限货币资金，不作为现金及现金等价物。其中290,212.44元为支付信用证 保证金；6,184,200.00元用于预付款保函；680万元用于为子公司MASTERWORK JAPAN Co., Ltd向上海浦东发展银行股份有 限公司离岸部申请100万美元进口开立信用证授信额度提供最高额为105万美元的连带责任担保，担保形式为保函担保，担保 有效期至2 014年4月29日。

本公司年初货币资金1,780,000.00系受限货币资金，不作为现金及现金等价物。其中676,000.00元用于卖出商品的质量保 函、1,104,000.00元用于预付款保函。

2、应收票据

1. 应收票据的分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 67,755,083.85 | 63,361,216.35 |
| 合计 | 67,755,083.85 | 63,361,216.35 |

1. 期末已质押的应收票据情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |

1. 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 说明  公司已经背书给其他方但尚未到期的票据  单位： 元 | | | | |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 河南中烟工业有限责任 公司 | 2013年07月31日 | 2014年01月31日 | 2,000,000.00 |  |
| 中荣印刷(天津)有限 公司 | 2013年11月29日 | 2014年05月29日 | 1,500,000.00 |  |
| 江苏洋河酒厂股份有限 公司 | 2013年07月04日 | 2014年01月04日 | 1,000,000.00 |  |
| 远东国际租赁有限公司 | 2012年07月19日 | 2014年01月19日 | 1,000,000.00 |  |
| 曲靖福牌彩印有限公司 | 2013年10月31日 | 2014年01月31日 | 720,000.00 |  |
| 合计 | -- | -- | 6,220,000.00 | -- |

说明

本公司年末已经背书给他方但尚未到期的应收票据为19,569,177.02元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

3、应收利息

1. 应收利息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 定期存款利息 | 15,955,068.49 | 9,898,931.49 | 22,489,068.47 | 3,364,931.51 |
| 合计 | 15,955,068.49 | 9,898,931.49 | 22,489,068.47 | 3,364,931.51 |

1. 应收利息的说明

4、应收账款

1. 应收账款按种类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 231,349,52  4.58 | 99.98% | 13,172,121.  76 | 5.69% | 124,072,5  37.91 | 100% | 7,386,439.11 | 5.95% |
| 组合小计 | 231,349,52  4.58 | 99.98% | 13,172,121.  76 | 5.69% | 124,072,5  37.91 | 100% | 7,386,439.11 | 5.95% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 | 38,776.76 | 0.02% | 38,776.76 | 0.02% |  |  |  |  |
| 合计 | 231,388,30  1.34 | -- | 13,210,898.  52 | -- | 124,072,5  37.91 | -- | 7,386,439.11 | -- |

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | 期初数 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 214,484,646.35 | 5% | 10,724,232.32 | 111,572,085.16 | 5% | 5,578,604.25 |
| 1年以内小计 | 214,484,646.35 | 5% | 10,724,232.32 | 111,572,085.16 | 5% | 5,578,604.25 |
| 1至2年 | 14,376,201.18 | 10% | 1,437,620.12 | 10,966,530.84 | 10% | 1,096,653.08 |
| 2至3年 | 1,944,099.91 | 30% | 583,229.97 | 553,696.80 | 30% | 166,109.04 |
| 3至4年 | 150,874.94 | 50% | 75,437.47 | 797,024.51 | 50% | 398,512.26 |
| 4至5年 | 210,501.60 | 80% | 168,401.28 | 183,200.60 | 80% | 146,560.48 |
| 5年以上 | 183,200.60 | 100% | 183,200.60 |  |  |  |
| 合计 | 231,349,524.58 | -- | 13,172,121.76 | 124,072,537.91 | -- | 7,386,439.11 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用寸不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用寸不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| PCM株式会社 | 38,776.76 | 38,776.76 | 100% | 进入破产程序 |
| 合计 | 38,776.76 | 38,776.76 | -- | -- |

1. 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 | | | | 单位：元 |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

1. 本报告期实际核销的应收账款情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产  生 |

应收账款核销说明

无

1. 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

1. 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| Masterwork Graphic  Equipment(UK) Limited | 非关联方 | 26,078,284.11 | 2年以内 | 11.27% |
| 深圳市力群印务有限公 司 | 非关联方 | 9,264,666.95 | 1年以内 | 4% |
| 北京黎马敦太平洋包装  有限公司 | 非关联方 | 6,204,172.30 | 1年以内 | 2.68% |
| 江苏恒善包装有限公司 | 非关联方 | 5,980,000.00 | 1年以内 | 2.58% |
| 湖北广彩印刷股份有限 公司 | 非关联方 | 5,642,963.11 | 1年以内 | 2.44% |
| 合计 | -- | 53,170,086.47 | -- | 22.97% |

1. 应收关联方账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |

1. 终止确认的应收款项情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |

1. 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末数 |
| 资产： | |
| 负债： | |

5、其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 8,170,857.00 | 95.16% | 1,629,076.99 | 19.94% | 89,837,445.2  6 | 100% | 9,023,284.18 | 10.04% |
| 组合小计 | 8,170,857.00 | 95.16% | 1,629,076.99 | 19.94% | 89,837,445.2  6 | 100% | 9,023,284.18 | 10.04% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款 | 415,951.20 | 4.84% |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 8,586,808.20 | -- | 1,629,076.99 | -- | 89,837,445.2  6 | -- | 9,023,284.18 | -- |

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用寸不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 寸适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1年以内 | 2,005,244.20 | 5% | 100,262.21 | 3,206,842.92 | 5% | 160,342.14 |
| 1年以内小计 | 2,005,244.20 | 5% | 100,262.21 | 3,206,842.92 | 5% | 160,342.14 |
| 1至2年 | 1,849,721.28 | 10% | 184,972.11 | 85,719,873.32 | 10% | 8,571,987.33 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2至3年 | 4,199,850.50 | 30% | 1,259,955.15 | 825,399.00 | 30% | 247,619.70 |
| 3至4年 | 30,711.00 | 50% | 15,355.50 | 83,990.02 | 50% | 41,995.01 |
| 4至5年 | 83,990.02 | 80% | 67,192.02 |  |  |  |
| 5年以上 | 1,340.00 | 100% | 1,340.00 | 1,340.00 | 100% | 1,340.00 |
| 合计 | 8,170,857.00 | -- | 1,629,076.99 | 89,837,445.26 | -- | 9,023,284.18 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用寸不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用寸不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 吉冈章 | 415,951.20 | 0.00 | 0% | 单独测试未发生减值 |
| 合计 | 415,951.20 |  | -- | -- |

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提  单位： 元 | | | | |
| 应收账款内容 账面余额 | | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 无

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |

其他应收款核销说明

无

（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | | 计提坏账金额 |
| **(5)金额较大的其他应收款的性质或内容** | |  |  |  | 单位： 元 |
| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | | 占其他应收款总额的比例(%) | |

说明

无

1. 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(％) |
| 远东国际租赁有限公司 | 非关联方 | 3,951,334.00 | 1年以内 | 46.02% |
| 天津子牙循环经济产业  区管理委员会 | 非关联方 | 890,000.00 | 1 年以内 50,000.00  2-3 年 840,000.00 | 10.36% |
| 天津市北辰建筑管理站 | 非关联方 | 500,000.00 | 1-2年 | 5.82% |
| 吉冈章 | 非关联方 | 415,951.20 | 1年以内 | 4.84% |
| 寇俊鹏 | 非关联方 | 357,700.00 | 1 年以内 354,700.00  1-2 年 3,000.00 | 4.17% |
| 合计 | -- | 6,114,985.20 | -- | 71.21% |

1. 其他应收关联方账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 天津炎荣生物能源有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方  控制的其他企业 | 55,186.54 |  |
|  |  |  | 0.68% |
| 合计 | -- | 55,186.54 | 0.68% |

1. 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |

1. 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末数 |
| 资产： | |
| 负债： | |

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目 名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收  到预计金额的原因  （如有） |

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 108,805,625.05 | 99.37% | 29,199,223.32 | 98.55% |
| 1至2年 | 629,349.54 | 0.58% | 13,986.43 | 0.05% |
| 2至3年 | 1,870.00 | 0% | 251,839.00 | 0.85% |
| 3年以上 | 55,427.97 | 0.05% | 162,093.39 | 0.55% |
| 合计 | 109,492,272.56 | -- | 29,627,142.14 | -- |

预付款项账龄的说明

无

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 天津北辰科技园区总公 司 | 非关联方 | 75,444,600.00 | 1年以内 | 预付土地出让金、尚未 招拍挂 |
| 北京经纶全讯科技有限 公司 | 非关联方 | 5,988,000.00 | 1年以内 | 设备尚未验收 |
| MARTIN  AUTOMATIC ,INC | 非关联方 | 4,145,892.00 | 1年以内 | 设备尚未验收 |
| 北京北瀛铸造有限责任 公司 | 非关联方 | 2,999,513.70 | 1年以内 | 未到结算期限 |
| 梁小宝 | 非关联方 | 2,750,000.00 | 1年以内 | 未到结算期限 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 91,328,005.70 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

**本公司年末预付账款中前五名欠款单位欠款合计91,328,005.70元，占预付款项总额的83.41%。**

（3）本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

（4）预付款项的说明

无

7、存货

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 113,758,005.71 | 131,500.02 | 113,626,505.69 | 82,664,411.98 |  | 82,664,411.98 |
| 库存商品 | 30,577,104.17 | 2,439,245.51 | 28,137,858.66 | 32,199,800.21 | 1,793,082.03 | 30,406,718.18 |
| 自制半成品 | 735,624.34 |  | 735,624.34 | 379,866.46 |  | 379,866.46 |
| 低值易耗品 | 461,662.38 |  | 461,662.38 | 561,300.21 |  | 561,300.21 |
| 委托加工物资 | 10,022,598.42 |  | 10,022,598.42 | 14,462,795.45 |  | 14,462,795.45 |
| 生产成本 | 54,260,329.98 | 153,623.34 | 54,106,706.64 | 44,664,898.29 |  | 44,664,898.29 |
| 合计 | 209,815,325.00 | 2,724,368.87 | 207,090,956.13 | 174,933,072.60 | 1,793,082.03 | 173,139,990.57 |

（2）存货跌价准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 原材料 |  | 131,500.02 |  |  | 131,500.02 |
| 库存商品 | 1,793,082.03 | 2,099,693.38 |  | 1,453,529.90 | 2,439,245.51 |
| 生产成本 |  | 153,623.34 |  |  | 153,623.34 |
| 合计 | 1,793,082.03 | 2,384,816.74 |  | 1,453,529.90 | 2,724,368.87 |

（3）存货跌价准备情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原 因 | 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%） |
| 原材料 | 市场价格低于成本价 |  |  |
| 库存商品 | 市场价格低于成本价 |  |  |
| 生产成本 | 市场价格低于成本价 |  |  |

存货的说明

无

8、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 暂估存货进项税 | 5,628,166.31 | 191,285.88 |
| 合计 | 5,628,166.31 | 191,285.88 |

其他流动资产说明

无

9、长期股权投资

（1）长期股权投资明细情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例（％） | 在被投资 单位表决 权比例  （%） | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提  减值准备 | 本期现金 红利 |
| 英飞电池 技术（中 国）有限 公司 | 权益法 | 6,358,500  .00 | 3,825,277  .15 | -705,076.  66 | 3,120,200  .49 | 30% | 30% | 无 |  |  |  |
| 合计 | -- | 6,358,500  .00 | 3,825,277  .15 | -705,076.  66 | 3,120,200  .49 | -- | -- | -- |  |  |  |

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |

长期股权投资的说明

无

10、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 288,465,360.86 | 91,469,347.27 | | 717,935.54 | 379,216,772.59 |
| 其中：房屋及建筑物 | 191,763,860.95 | 82,919,800.43 | |  | 274,683,661.38 |
| 机器设备 | 80,700,039.11 | 6,571,264.84 | |  | 87,271,303.95 |
| 运输工具 | 9,430,398.78 | 501,407.09 | | 717,935.54 | 9,213,870.33 |
| 办公设备 | 6,393,811.67 | 1,125,019.66 | |  | 7,518,831.33 |
| 其他设备 | 177,250.35 | 351,855.25 | |  | 529,105.60 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 59,903,241.10 |  | 20,419,898.68 | 646,141.99 | 79,676,997.79 |
| 其中：房屋及建筑物 | 21,710,639.84 |  | 11,801,170.39 |  | 33,511,810.23 |
| 机器设备 | 30,631,724.80 |  | 6,521,101.23 |  | 37,152,826.03 |
| 运输工具 | 5,176,645.34 |  | 1,119,526.10 | 646,141.99 | 5,650,029.45 |
| 办公设备 | 2,299,053.61 |  | 914,539.56 |  | 3,213,593.17 |
| 其他设备 | 85,177.51 |  | 63,561.40 |  | 148,738.91 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 228,562,119.76 | -- | | | 299,539,774.80 |
| 其中：房屋及建筑物 | 170,053,221.11 | -- | | | 241,171,851.15 |
| 机器设备 | 50,068,314.31 | -- | | | 50,118,477.92 |
| 运输工具 | 4,253,753.44 | -- | | | 3,563,840.88 |
| 办公设备 | 4,094,758.06 | -- | | | 4,305,238.16 |
| 其他设备 | 92,072.84 | -- | | | 380,366.69 |
| 办公设备 |  | -- | | |  |
| 其他设备 |  | -- | | |  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 228,562,119.76 | -- | | | 299,539,774.80 |
| 其中：房屋及建筑物 | 170,053,221.11 | -- | | | 241,171,851.15 |
| 机器设备 | 50,068,314.31 | -- | | | 50,118,477.92 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 运输工具 | 4,253,753.44 | -- | 3,563,840.88 |
| 办公设备 | 4,094,758.06 | -- | 4,305,238.16 |
| 其他设备 | 92,072.84 | -- | 380,366.69 |

本期折旧额20,419,898.68元；本期由在建工程转入固定资产原价为64,621,980.30元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | | 备注 |
| **（3）通过融资租赁租入的固定资产** | | | |  |  |  | 单位： 元 |
| 项目 | | 账面原值 | | 累计折旧 | | 账面净值 | |

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 种类 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 673,652.90 |

（5）期末持有待售的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |

固定资产说明

11、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 新型印刷设备产业化建设项  日 | 74,796.58 |  | 74,796.58 | 55,877,893.95 |  | 55,877,893.95 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷设备再制造基地建设项 目 | 20,817,866.18 |  | 20,817,866.18 | 371,086.50 |  | 371,086.50 |
| 老厂-厂房改造 | 61,752.00 |  | 61,752.00 |  |  |  |
| 老厂-设备 | 38,461.55 |  | 38,461.55 |  |  |  |
| 101室整改维修 | 11,700.00 |  | 11,700.00 |  |  |  |
| 合计 | 21,004,576.31 |  | 21,004,576.31 | 56,248,980.45 |  | 56,248,980.45 |

1. 重大在建工程项目变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初数 | 本期增 加 | 转入固 定资产 | 其他减  少 | 工程投 入占预 算比例  (%) | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率(％) | 资金来 源 | 期末数 |
| 新型印 刷设备 产业化 建设项 目 | 275,160,  000.00 | 55,877,8  93.95 | 8,818,88  2.93 | 64,621,9  80.30 |  | 99.53% | 99.53% | 5,726,06  1.99 |  |  | 募集资  金 | 74,796.5  8 |
| 印刷设 备再制 造基地 建设项 目 | 50,000,0  00.00 | 371,086.  50 | 20,446,7  79.68 |  |  | 41.64% | 90% |  |  |  | 超募资  金 | 20,817,8  66.18 |
| 合计 | 325,160,  000.00 | 56,248,9  80.45 | 29,265,6  62.61 | 64,621,9  80.30 |  | -- | -- | 5,726,06  1.99 |  | -- | -- | 20,892,6  62.76 |

在建工程项目变动情况的说明

无

1. 在建工程减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |

1. 重大在建工程的工程进度情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 工程进度 | 备注 |

（5）在建工程的说明

12、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 52,461,405.97 | 900,100.79 |  | 53,361,506.76 |
| 土地使用权 | 44,592,984.60 |  |  | 44,592,984.60 |
| 专利许可使用权 | 6,300,900.00 |  |  | 6,300,900.00 |
| 软件使用权 | 1,567,521.37 | 900,100.79 |  | 2,467,622.16 |
| 二、累计摊销合计 | 8,624,913.33 | 1,986,540.88 |  | 10,611,454.21 |
| 土地使用权 | 8,180,577.92 | 1,116,575.35 |  | 9,297,153.27 |
| 专利许可使用权 | 273,952.17 | 273,952.20 |  | 547,904.37 |
| 软件使用权 | 170,383.24 | 596,013.33 |  | 766,396.57 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 43,836,492.64 | -1,086,440.09 |  | 42,750,052.55 |
| 土地使用权 | 36,412,406.68 |  |  | 35,295,831.33 |
| 专利许可使用权 | 6,026,947.83 |  |  | 5,752,995.63 |
| 软件使用权 | 1,397,138.13 |  |  | 1,701,225.59 |
| 土地使用权 |  |  |  |  |
| 专利许可使用权 |  |  |  |  |
| 软件使用权 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 43,836,492.64 | -1,086,440.09 |  | 42,750,052.55 |
| 土地使用权 | 36,412,406.68 |  |  | 35,295,831.33 |
| 专利许可使用权 | 6,026,947.83 |  |  | 5,752,995.63 |
| 软件使用权 | 1,397,138.13 |  |  | 1,701,225.59 |

本期摊销额1,986,540.88元。

（2）公司开发项目支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

无

13、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
| 房屋装修 |  | 1,365,385.00 | 98,033.92 |  | 1,267,351.08 |  |
| 合计 |  | 1,365,385.00 | 98,033.92 |  | 1,267,351.08 | -- |

长期待摊费用的说明

无

14、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 坏账准备 | 2,136,998.46 | 2,532,144.67 |
| 存货-未实现内部交易利润 | 1,743,474.70 | 887,341.43 |
| 存货跌价准备 | 365,886.83 | 268,962.30 |
| 递延收益-与资产相关的政府补助 | 244,750.02 | 277,750.01 |
| 小计 | 4,491,110.01 | 3,966,198.41 |
| 递延所得税负债： | | |
| 香港子公司未分配利润 | 8,198,411.54 | 5,251,893.93 |
| 小计 | 8,198,411.54 | 5,251,893.93 |

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣暂时性差异-坏帐准备 | 271,550.37 |  |
| 可抵扣暂时性差异-存货跌价准备 | 71,280.84 |  |
| 可抵扣亏损 | 1,649,195.21 | 992,486.40 |
| 合计 | 1,992,026.42 | 992,486.40 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 年 |  | 122,252.99 | 上海 |
| 2016 年 | 728,147.48 | 990,762.18 | 绿动、 |
| 2017 年 | 2,095,034.37 | 2,622,178.34 | 上海、绿动、荣彩、成都 |
| 2018 年 | 3,617,601.01 |  | 绿动、数码、健豪云、成都 |
| 2020 年 | 129,998.32 | 195,626.74 | 日本 |
| 合计 | 6,570,781.18 | 3,930,820.25 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 | |
| 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 香港子公司未分配利润 | 54,656,076.89 | 35,012,626.20 |
| 小计 | 54,656,076.89 | 35,012,626.20 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 坏账准备 | 14,839,975.51 |  |
| 存货一未实现内部交易利润 | 12,378,094.75 |  |
| 存货减值准备 | 2,724,368.87 |  |
| 与资产相关的政府补助 | 1,631,666.77 |  |
| 小计 | 31,574,105.90 |  |

1. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |
| 递延所得税资产 | 4,491,110.01 |  | 3,966,198.41 |  |
| 递延所得税负债 | 8,198,411.54 |  | 5,251,893.93 |  |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期互抵金额 |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明 无

15、资产减值准备明细

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 16,409,723.29 | 5,358,948.75 | 6,898,137.74 | 30,558.79 | 14,839,975.51 |
| 二、存货跌价准备 | 1,793,082.03 | 2,384,816.74 |  | 1,453,529.90 | 2,724,368.87 |
| 合计 | 18,202,805.32 | 7,743,765.49 | 6,898,137.74 | 1,484,088.69 | 17,564,344.38 |

资产减值明细情况的说明

坏账准备其他转出是外币报表折算差额，存货跌价准备其他转出是因销售存货转出的存货跌价准备。

16、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用借款 | 5,000,000.00 |  |
| 合计 | 5,000,000.00 |  |

短期借款分类的说明

无

（2）已到期未偿还的短期借款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日 无

17、应付账款

（1）应付账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 83,042,459.97 | 58,099,580.70 |
| 1年以上 | 8,173,233.26 | 7,031,714.29 |
| 合计 | 91,215,693.23 | 65,131,294.99 |

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本公司年末应付账款余额中，1年以上未支付的款项为8,173,233.26元，未支付的原因为尚未结算。

18、预收账款

（1）预收账款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 14,769,582.19 | 16,045,859.72 |
| 1年以上 | 3,727,489.66 | 3,093,152.19 |
| 合计 | 18,497,071.85 | 19,139,011.91 |

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

本公司年末预收款项中，账龄1年以上的款项为3,727,489.66元，未结转的主要原因为客户预付设备定金款，待客户准许发 机、验收设备后结转收入。

19、应付职工薪酬

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 |  | 54,818,566.84 | 54,786,080.42 | 32,486.42 |
| 二、职工福利费 | 672,171.62 | 2,659,136.78 | 2,419,953.20 | 911,355.20 |
| 三、社会保险费 | 8,037.56 | 8,800,369.70 | 8,800,794.10 | 7,613.16 |
| 其中：医疗保险费 |  | 2,606,803.09 | 2,606,803.09 |  |
| 基本养老保险费 | 8,013.56 | 5,222,962.27 | 5,223,362.67 | 7,613.16 |
| 失业保险费 | 24.00 | 512,699.85 | 512,723.85 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工伤保险费 |  | 252,585.90 | 252,585.90 |  |
| 生育保险费 |  | 205,318.59 | 205,318.59 |  |
| 四、住房公积金 | 101,612.00 | 2,787,127.00 | 2,888,739.00 |  |
| 六、其他 | 4,725,763.08 | 2,294,468.84 | 4,060,590.55 | 2,959,641.37 |
| 合计 | 5,507,584.26 | 71,359,669.16 | 72,956,157.27 | 3,911,096.15 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额2,294,468.84元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

20、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 365,404.22 | 6,891,632.88 |
| 企业所得税 | 9,158,099.14 | 4,898,502.09 |
| 个人所得税 | 350,620.77 | 95,711.68 |
| 城市维护建设税 | 196,672.31 | 585,445.65 |
| 土地使用税 | 36,896.65 |  |
| 教育费附加 | 177,031.27 | 419,731.87 |
| 防洪费 | 33,508.11 | 84,087.26 |
| 河道管理费 | 1,370.17 | 238.31 |
| 市民税-日本 | 10,398.78 | 13,148.82 |
| 印花税 | 1,403.41 | 9,451.41 |
| 价格副调基金 | 1,023.59 |  |
| 合计 | 10,332,428.42 | 12,997,949.97 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程 年末应交个人所得税包括代扣现金股利个人所得税76,746.61元。

21、应付股利

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
| 限制性股票激励对象股利 | 1,379,108.35 |  |  |
| 合计 | 1,379,108.35 |  | -- |

应付股利的说明

无

22、其他应付款

(1)其他应付款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 5,731,007.32 | 69,871.45 |
| 1年以上 | 131,180.38 | 122,632.52 |
| 合计 | 5,862,187.70 | 192,503.97 |

(2)本报告期其他应付款中应付持有公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

1. 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

本公司年末其他应付款中账龄超过1年的款项为131,180.38元，款项性质主要为收取的供应商保证金及房租押金，未支付的原 因为尚未结算。

1. 金额较大的其他应付款说明内容

年末大额其他应付款合计4,708,128.21元，占总额的80.31%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **欠款金额** | **账龄** | **性质或内容** |
| 巴崇昌 | 2,611,740.00 | 1年以内 | 预留限制性股票激励计划投资款 |
| 邹荣 | 450,300.00 | 1年以内 | 预留限制性股票激励计划投资款 |
| 靳宏伟 | 450,300.00 | 1年以内 | 预留限制性股票激励计划投资款 |
| 杨众杰 | 300,200.00 | 1年以内 | 预留限制性股票激励计划投资款 |
| 黄继烨 | 300,200.00 | 1年以内 | 预留限制性股票激励计划投资款 |
| 彭川 | 300,200.00 | 1年以内 | 预留限制性股票激励计划投资款 |
| 艾捷舒尔物德包装(广州) 有限公司 | 205,128.21 | 1年以内 | 保证金 |
| 王津海 | 90,060.00 | 1年以内 | 预留限制性股票激励计划投资款 |
| **合计** | **4,708,128.21** |  |  |

23、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金 | 611,589.60 | 611,589.60 |
| 天津市科技创新专项资金 | 219,999.96 | 219,999.96 |
| 合计 | 831,589.56 | 831,589.56 |

其他流动负债说明

本公司年末其他流动负债系将于1年内结转营业外收入的与资产相关的政府补助。

24、其他非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金 | 13,906,487.52 | 14,518,077.12 |
| 工业中小企业技术改造项目2013年 | 3,000,000.00 |  |
| 天津市科技创新专项资金 | 1,411,666.81 | 1,631,666.77 |
| 天津市2012年循环经济专项资金 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 合计 | 19,718,154.33 | 17,549,743.89 |

其他非流动负债说明

无

涉及政府补助的负债项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益  相关 |

25、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（+、一） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 140,000,000.00 | 2,224,000.00 |  |  |  | 2,224,000.00 | 142,224,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据本公司2013年3月18日2013年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其 摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2013年4月10日第二届董 事会第二十一次会议决议通过的《关于同意向激励对象授予限制性股票的议案》、2013年4月26日第二届董事会第二十四次 会议决议通过的《关于调整公司限制性股票授予日的议案》、2013年5月7日第二届董事会第二十五次会议决议通过的《关于 调整首次限制性股票激励对象及授予数量的议案》，本公司同意向沈智海、王玉信等124位首次限制性股票激励计划激励对 象授予222.40万股限制性股票，首次限制性股票的授予价格为每股10.00元，授予日为2013年4月26日。本公司收到上述激励 对象缴纳的投资款合计人民币22,240,000.00元，其中新增股本人民币2,224,000.00元，新增资本公积（股本溢价）合计人民币 20,016,000.00元。上述增资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2012TJA1073号”验资报告。

2013年11月11日，赵俊伟所持1,212,750股限售股解禁，可以上市流通。

26、资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 879,267,630.00 | 20,016,000.00 |  | 899,283,630.00 |
| 其他资本公积 |  | 6,040,878.24 |  | 6,040,878.24 |
| 合计 | 879,267,630.00 | 26,056,878.24 |  | 905,324,508.24 |

资本公积说明

本公司本年确认限制性股票股权激励费用6,040,878.24元，同时增加本公司资本公积（其他资本公积）。

27、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 45,992,800.83 | 12,495,084.64 |  | 58,487,885.47 |
| 其他 | 708,577.27 |  |  | 708,577.27 |
| 合计 | 46,701,378.10 | 12,495,084.64 |  | 59,196,462.74 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议 本公司按本年实现净利润的10%提取了法定盈余公积12,495,084.64元。

28、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 205,138,477.85 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 205,138,477.85 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 143,007,275.58 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 12,495,084.64 | 10% |
| 应付普通股股利 | 98,000,000.00 |  |
| 子公司税后提取的职工福利及奖励基金 | 407,711.20 | 5% |
| 期末未分配利润 | 237,242,957.59 | -- |

调整年初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。

2） 、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。

5） 、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数

29、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 612,516,850.50 | 572,224,083.89 |
| 其他业务收入 | 3,162,656.23 | 2,698,345.21 |
| 营业成本 | 346,026,543.27 | 308,557,206.51 |

（2）主营业务（分行业）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 印后设备及相关产品销售 | 612,516,850.50 | 345,770,070.39 | 572,224,083.89 | 308,473,435.83 |
| 合计 | 612,516,850.50 | 345,770,070.39 | 572,224,083.89 | 308,473,435.83 |

（3）主营业务（分产品）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 模烫机 | 281,981,045.14 | 137,195,564.03 | 344,256,110.62 | 174,205,338.54 |
| 模切机 | 206,859,315.31 | 129,714,159.52 | 149,381,114.20 | 88,914,204.15 |
| 糊盒机 | 36,329,408.89 | 23,111,817.23 | 25,915,283.47 | 20,018,673.20 |
| 检品机 | 65,227,843.84 | 50,197,301.57 | 34,557,424.42 | 21,104,592.55 |
| 喷码机 | 1,662,393.17 | 1,658,572.55 |  |  |
| 配件及维修费 | 20,456,844.15 | 3,892,655.49 | 18,114,151.18 | 4,230,627.39 |
| 合计 | 612,516,850.50 | 345,770,070.39 | 572,224,083.89 | 308,473,435.83 |

（4）主营业务（分地区）

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销 | 510,293,286.17 | 298,645,203.69 | 511,330,155.68 | 281,306,495.65 |
| 外销 | 102,223,564.33 | 47,124,866.70 | 60,893,928.21 | 27,166,940.18 |
| 合计 | 612,516,850.50 | 345,770,070.39 | 572,224,083.89 | 308,473,435.83 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(％) |
| Masterwork Graphic  Equipment(UK) Limited | 22,635,538.54 | 3.68% |
| 深圳市力群印务有限公司 | 14,666,666.66 | 2.38% |
| 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 13,504,273.50 | 2.19% |
| 北京黎马敦太平洋包装有限公司 | 12,564,102.57 | 2.04% |
| 深圳冠为印务有限公司 | 11,282,051.30 | 1.83% |
| 合计 | 74,652,632.57 | 12.12% |

营业收入的说明

30、营业税金及附加

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 82,464.45 | 215,050.00 |  |
| 城市维护建设税 | 3,112,935.42 | 3,688,864.05 |  |
| 教育费附加 | 2,271,529.34 | 2,638,475.32 |  |
| 价格副调基金 | 1,023.59 |  |  |
| 合计 | 5,467,952.80 | 6,542,389.37 | -- |

营业税金及附加的说明

31、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 差旅费 | 11,507,675.24 | 8,754,290.71 |
| 工资 | 10,112,662.72 | 5,814,709.86 |
| 展览费 | 8,366,945.85 | 9,048,859.51 |
| 运输费 | 7,399,606.21 | 7,454,229.61 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 物料消耗费 | 5,414,916.02 | 2,350,687.45 |
| 广告费 | 2,665,837.66 | 1,202,872.15 |
| 业务招待费 | 2,609,199.03 | 2,483,409.84 |
| 办公费 | 1,982,263.62 | 2,812,839.55 |
| 股权激励摊销 | 1,879,625.78 |  |
| 其他 | 1,393,559.51 | 441,238.14 |
| 折旧 | 376,279.82 |  |
| 合计 | 53,708,571.46 | 40,363,136.82 |

32、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 技术开发费 | 18,956,973.27 | 15,446,284.73 |
| 工资 | 10,792,915.40 | 7,987,829.33 |
| 折旧费 | 8,287,779.05 | 6,181,576.19 |
| 税金 | 3,744,465.40 | 3,130,752.41 |
| 社会保险费 | 3,373,032.79 | 1,380,962.73 |
| 职工福利费 | 3,113,271.75 | 710,032.18 |
| 其他 | 2,894,600.98 | 2,101,550.45 |
| 办公费 | 3,974,253.76 | 4,536,524.44 |
| 公积金 | 2,204,848.00 | 1,757,629.00 |
| 无形资产摊销 | 2,106,823.90 | 1,277,311.17 |
| 业务招待费 | 1,994,619.71 | 2,584,449.15 |
| 差旅费 | 1,837,038.43 | 1,557,323.38 |
| 股权激励摊销 | 1,694,922.67 |  |
| 职工教育经费 | 1,281,020.02 | 1,035,253.80 |
| 工会经费 | 1,024,071.02 | 828,347.06 |
| 审计费 | 1,668,000.00 | 421,500.00 |
| 董事会费 | 699,273.41 | 980,350.88 |
| 诉讼费 | 697,673.96 | 2,373,362.19 |
| 运输费 | 669,628.68 | 1,021,614.09 |
| 物料消耗 | 339,683.40 | 282,716.95 |
| 保险费 | 269,723.95 | 125,886.06 |
| 交通费 | 242,606.26 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 房屋租赁费 | 219,554.55 | 260,965.56 |
| 水电费 | 142,194.32 | 395,146.33 |
| 河道费 | 79,435.47 | 89,290.80 |
| 存货盘亏 |  | 1,849,630.28 |
| 合计 | 72,308,410.15 | 58,316,289.16 |

33、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 185,060.00 | 1,237,622.22 |
| 利息收入 | -13,054,451.02 | -18,263,661.93 |
| 汇兑损益 | -372,361.49 | 116,670.73 |
| 手续费 | 408,558.77 | 213,033.40 |
| 合计 | -12,833,193.74 | -16,696,335.58 |

34、投资收益

(1)投资收益明细情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -705,076.66 | -797,996.53 |
| 合计 | -705,076.66 | -797,996.53 |

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |

1. 按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 英飞电池技术(中国)有限公司 | -705,076.66 | -797,996.53 | 利润变化 |
| 合计 | -705,076.66 | -797,996.53 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

35、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -1,539,188.99 | 3,924,321.57 |
| 二、存货跌价损失 | 2,384,816.74 | 258,660.33 |
| 合计 | 845,627.75 | 4,182,981.90 |

36、营业外收入

（1）营业外收入情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 139,071.83 | 7,004.19 | 118,911.58 |
| 其中：固定资产处置利得 | 139,071.83 | 7,004.19 | 118,911.58 |
| 政府补助 | 25,626,629.56 | 7,214,946.60 | 26,070,629.52 |
| 罚款收入 | 238,206.64 | 362,222.04 | 238,206.64 |
| 其他 | 686,365.36 | 164,255.52 | 242,365.40 |
| 合计 | 26,690,273.39 | 7,748,428.35 | 26,670,113.14 |

营业外收入说明

（2）计入当期损益的政府补助

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
| 北辰科技园企业发展基 金 | 20,000,000.00 | 971,456.56 | 与收益相关 |  |
| 财政扶持资金 | 1,500,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 中央投资重点产业振兴 和技术改造专项资金  （多功能印刷设备系列 开发及产业化项目） | 611,589.60 | 611,626.08 | 与收益相关 |  |
| 驰名企业奖励资金 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 产学研合作资助 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 园区创新平台资金 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 工程补贴 | 350,000.00 |  | 与收益相关 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天使基金 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 进口产品贴息 | 272,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 驰名商标资助 | 264,160.00 |  | 与收益相关 |  |
| 天津市科技创新专项资 金项目（多功能印刷设 备系列开发及产业化项 目） | 219,999.96 | 219,999.96 | 与收益相关 |  |
| 市级工程资金奖 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 著名商标奖金 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 收科委进步奖 | 80,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |  |
| 天津市知识产权专项资 金资助 | 64,680.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |  |
| 其他补贴 | 64,200.00 | 181,864.00 | 与收益相关 |  |
| 天津北辰开发区企业发 展金 |  | 2,350,000.00 | 与收益相关 |  |
| 上市工作资金补助 |  | 1,600,000.00 | 与收益相关 |  |
| 包装行业高薪技术研发 资金 |  | 1,150,000.00 | 与收益相关 |  |
| 合计 | 25,626,629.56 | 7,214,946.60 | -- | -- |

37、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益  的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 |  | 7,861.33 |  |
| 其中：固定资产处置损失 |  | 7,861.33 |  |
| 对外捐赠 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
| 赞助支出 |  | 300,000.00 |  |
| 罚款 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
| 其他 | 38,086.88 |  | 38,086.88 |
| 合计 | 1,039,086.88 | 307,861.33 | 1,039,086.88 |

营业外支出说明

38、所得税费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 27,894,165.98 | 29,165,835.48 |
| 递延所得税调整 | 2,421,606.01 | 1,246,363.82 |
| 合计 | 30,315,771.99 | 30,412,199.30 |

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **本年金额** | **上年金额** |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | 143,007,275.58 | 147,697,891.36 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 21,715,461.96 | 6,298,824.70 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益 后的净利润 | 3=1-2 | 121,291,813.62 | 141,399,066.66 |
| 年初股份总数 | 4 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增 加股份数（I） | 5 |  |  |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II） | 6 | 2,224,000.00 |  |
| 增加股份（II）下一月份起至年末的累 计月数 | 7 | 7.00 |  |
| 因回购等减少股份数 | 8 |  |  |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月 数 | 9 |  |  |
| 缩股减少股份数 | 10 |  |  |
| 报告期月份数 | 11 | 12.00 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12=4+5+6x7+11-  8x9+11-10 | 141,297,333.33 | 140,000,000.00 |
| **基本每股收益（I）** | 13=1+12 | 1.01 | 1.05 |
| **基本每股收益（II）** | 14=3+12 | 0.86 | 1.01 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利 息 | 15 |  |  |
| 转换费用 | 16 |  |  |
| 所得税率 | 17 |  |  |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增 加的普通股加权平均数 | 18 |  |  |
| **稀释每股收益**（I） | 19=[1+(15-16)x(1  -17)]+(12+18) | 1.01 | 1.05 |
| **稀释每股收益（II）** | 19=[3+(15-16)x(1  -17)]+(12+18) | 0.86 | 1.01 |

40、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 4.外币财务报表折算差额 | -1,065,948.92 | -444,605.37 |
| 小计 | -1,065,948.92 | -444,605.37 |
| 合计 | -1,065,948.92 | -444,605.37 |

其他综合收益说明

41、现金流量表附注

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 利息收入 | 25,644,588.00 |
| 往来款 | 8,140,285.16 |
| 营业外收入-罚款收入 | 238,206.64 |
| 营业外收入-补贴收入 | 27,795,040.00 |
| 营业外收入-其他 | 33,885.78 |
| 收回的保证金 | 1,779,637.02 |
| 合计 | 63,631,642.60 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 管理费用 | 24,323,045.46 |
| 营业费用 | 30,149,030.98 |
| 手续费 | 408,558.77 |
| 往来款 | 9,061,830.74 |
| 支付的保证金 | 20,080,879.93 |
| 营业外支出-罚款支出 | 1,000.00 |
| 营业外支出-捐赠支出 | 1,000,000.00 |
| 营业外支出-其他 | 32,400.59 |
| 合计 | 85,056,746.47 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 园区项目定金退回 | 80,000,000.00 |
| 合计 | 80,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

42、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 144,785,932.90 | 149,887,132.11 |
| 加：资产减值准备 | -638,460.94 | 4,182,981.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,419,898.68 | 16,330,398.13 |
| 无形资产摊销 | 1,986,540.88 | 1,299,117.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 98,033.92 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 | -139,071.83 | 857.14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 以号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 888,295.76 | 1,342,914.37 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | 705,076.66 | 797,996.53 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -524,911.60 | -67,219.25 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | 2,946,517.61 | 1,313,583.07 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -39,237,095.96 | 35,027,490.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -129,312,629.16 | -79,805,028.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 41,605,937.00 | -59,112,827.14 |
| 其他 | -722,415.98 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,861,647.94 | 71,197,396.63 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 553,583,635.57 | 596,679,100.42 |
| 减：现金的期初余额 | 596,679,100.42 | 705,480,053.30 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -43,095,464.85 | -108,800,952.88 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 553,583,635.57 | 596,679,100.42 |
| 其中：库存现金 | 128,074.32 | 58,158.82 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 553,455,561.25 | 596,620,941.60 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 553,583,635.57 | 596,679,100.42 |

现金流量表补充资料的说明

本公司年末其他货币资金13,274,412.44元系受限货币资金，不作为现金及现金等价物。其中290,212.44元为支付信用证 保证金；6,184,200.00元用于预付款保函；680万元用于为子公司MASTERWORK JAPAN Co., Ltd向上海浦东发展银行股份有 限公司离岸部申请100万美元进口开立信用证授信额度提供最高额为105万美元的连带责任担保，担保形式为保函担保，担保 有效期至2 014年4月29日。

本公司年初货币资金1,780,000.00系受限货币资金，不作为现金及现金等价物。其中676,000.00元用于卖出商品的质量保

函，1,104,000.00元用于预付款保函。

43、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他，，项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、 说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、 公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名 称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表  人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对 本企业的 持股比例  (%) | 母公司对 本企业的 表决权比  例(％) | 本企业最  终控制方 | 组织机构 代码 |

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东、实际控制人李莉持有公司股份比例为48.68% ；李莉控股的天津名轩投资有限公司持有公司股份比例为

22.15%。

2、本企业的子公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例  (%) | 表决权比例  (%) | 组织机构代 码 |
| 天津台荣精 密机械工业 有限公司 | 控股子公司 | 合资经营企 业 | 天津新技术 产业园区北 辰科技工业 园 | 李莉 | 生产 | USD850,00  0.00 | 70% | 70% | 71827368-1 |
| 长荣(上海) 印刷设备有 限公司 | 控股子公司 | 合资经营企 业 | 上海市浦东  新区金高路  1275 号 | 李莉 | 生产 | USD180,00  0.00 | 70% | 70% | 75695906­  X |
| 长荣股份 (香港)有 限公司 | 控股子公司 | 境外经营公 司 | 香港中环百  花街29号 中环大厦 | 李莉 | 销售 | HKD1,500,  000.00 | 100% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津长荣震 德机械有限 公司 | 控股子公司 | 内资有限公 司 | 天津子牙循 环经济产业 区 | 李莉 | 再制造 | RMB50,000  ,000.00 | 100% | 100% | 57834706­  X |
| 天津绿动能 源科技有限 公司 | 控股子公司 | 合资经营企 业 | 北辰经济开 发区双川道 20号 | 李莉 | 生产 | USD3,000,0  00.00 | 66.67% | 66.67% | 57831746-9 |
| 天津荣彩科  技有限公司 | 控股子公司 | 内资有限公 司 | 北辰开发区 主干道北  (开发区总  公司内) | 李莉 | 软件 | RMB1,000,  000.00 | 60% | 60% | 57832296-2 |
| MASTERW  ORK  JAPAN Co.,  Ltd. | 控股子公司 | 境外经营公 司 | 日本国东京 都港区三田 一丁目2番 16号 | 吉冈章 | 销售 | JPY42,500,  000.00 | 90% | 90% |  |
| 成都长荣印 刷设备有限 公司 | 控股子公司 | 内资有限公 司 | 成都高新西 区西芯大道 3号 | 李莉 | 销售 | RMB20,000  ,000.00 | 70% | 70% | 05253795-0 |
| MASTERW  ORK USA  Inc. | 控股子公司 | 境外经营公 司 | 美国北卡罗 来纳州 | 李莉 | 销售 | USD5,000,0  00.00 | 100% | 100% |  |
| 天津长荣健 豪云印刷科 技有限公司 | 控股子公司 | 合资经营企 业 | 天津市北辰 区经济开发 区双川道 20号 | 李莉 | 技术开发 | USD16,000,  000.00 | 51% | 51% | 06122112-2 |
| 天津长荣控  股有限公司 | 控股子公司 | 内资有限公 司 | 天津市北辰 经济开发区 双川道20 号 | 李莉 | 销售 | RMB100,00  0,000.00 | 100% | 100% | 06404835-3 |
| 天津长荣数 码科技有限 公司 | 控股子公司 | 内资有限公 司 | 天津市北辰 区北辰经济 技术开发区 双辰中路  11号 | 李莉 | 软件开发 | RMB5,000,  000.00 | 80% | 80% | 07963519-8 |

3、本企业的合营和联营企业情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表  人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股 比例(％) | 本企业在被 投资单位表 决权比例  (%) | 关联关系 | 组织机构代 码 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 英飞电池 技术（中国） 有限公司 | 有限责任 公司 | 中国香港 | 许东威 | 技术授权交 易 | 20000港元 | 30% | 30% | 子公司联营  企业 |  |

4、本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 天津慧明企业管理咨询有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其 他企业 | 05207852-0 |
| 天津市金鼎国际旅行社有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其 他企业 | 55039429-4 |
| 天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公 司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其 他企业 | 55037439-X |
| 天津炎荣生物能源有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其 他企业 | 57830256-6 |
| 天津炎荣生物能源科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其 他企业 | 57834467-8 |
| 天津长荣长远科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其 他企业 | 07592355-5 |
| 天津名轩置业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其 他企业 | 07591941-7 |
| 天津名轩小额贷款股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其 他企业 | 05206420-9 |
| 天津艺俪源文化传媒有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其 他企业 | 59292952-5 |
| 天津名轩投资有限公司 | 有重大影响的投资方 | 66612594-2 |
| 北京赛捷图文设备有限公司 | 其他关联关系方 | 67962045-9 |
| 天津市北辰村镇银行股份有限公司 | 其他关联关系方 | 69066035-5 |
| 天津天以生物医药股权投资有限公司 | 其他关联关系方 | 56610354-3 |
| 天津天创鼎鑫股权投资管理合伙企业  （有限合伙） | 其他关联关系方 | 55946790-4 |
| 天津天创华鑫现代服务产业投资合伙企 业（有限合伙） | 其他关联关系方 | 05871612-4 |
| 英飞电池技术（中国）有限公司 | 其他关联关系方 |  |
| 裴美英 | 本公司控股股东李莉之母 |  |
| 赵铁流 | 董事（于2013年5月离职） |  |
| 蔡连成 | 董事、总经理 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 朱辉 | 董事 |  |
| 陆长安 | 董事 |  |
| 于雳 | 独立董事 |  |
| 刘治海 | 独立董事 |  |
| 靳庆军 | 独立董事 |  |
| 刘书瀚 | 独立董事（于2013年5月离职） |  |
| 洪雷 | 监事 |  |
| 蔡书和 | 监事 |  |
| 巴崇昌 | 监事（于2013年12月任期届满） |  |
| 刘丹 | 监事 |  |
| 靳宏伟 | 监事（于2013年12月任期届满） |  |
| 沈智海 | 副总经理 |  |
| 李筠 | 副总经理 |  |
| 李东晖 | 财务总监、董事会秘书 |  |
| 王玉信 | 副总经理、总工程师 |  |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |
| 北京赛捷图文设备 有限公司 | 采购商品 | 市场公允价值 |  |  | 343,589.74 | 0.1% |
| 天津艺俪源文化传 媒发展有限公司 | 接受劳务 | 市场公允价值 | 145,631.07 | 0.04% | 210,000.00 | 0.06% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |
| 天津炎荣生物能源 | 出售商品 | 市场公允价值 |  |  | 6,096.19 | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |

（2）关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方名  称 | 受托/承包资产类 型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收  益定价依据 | 本报告期确认的 托管收益/承包 收益 |
| 公司委托管理/出包情况表  单位： 元 | | | | | | |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方名  称 | 受托/出包资产类 型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定  价依据 | 本报告期确认的 托管费/出包费 |

关联托管/承包情况说明

（3）关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依  据 | 本报告期确认的 租赁收益 |
| 公司承租情况表 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的 租赁费 |

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行 完毕 |

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借



（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易 类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原 则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |

（7）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付账款 | 北京赛捷图文设备 有限公司 | 447,103.94 |  | 447,103.94 |  |
| 预付账款 | 天津艺俪源文化传 媒发展有限公司 |  |  | 105,000.00 |  |
| 其他应收款 | 天津炎荣生物能源  有限公司 | 55,186.54 | 2,759.33 |  |  |

上市公司应付关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 应付账款 | 英飞电池技术（中国）有限 公司 | 6,096,900.00 | 6,285,500.00 |
| 其他应付款 | 巴崇昌 | 2,611,740.00 |  |
| 其他应付款 | 靳宏伟 | 450,300.00 |  |

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 2,224,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和 | 无 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合同剩余期限 |  |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩 余期限 | 首次限制性股票授予价格为10元/股，合同剩余期限40个月 |

股份支付情况的说明

根据本公司2013年3月18日2013年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其 摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2013年4月10日第二届董 事会第二十一次会议决议通过的《关于同意向激励对象授予限制性股票的议案》、2013年4月26日第二届董事会第二十四次 会议决议通过的《关于调整公司限制性股票授予日的议案》、2013年5月7日第二届董事会第二十五次会议决议通过的《关于 调整首次限制性股票激励对象及授予数量的议案》，本公司同意向本公司124位首次限制性股票激励计划激励对象授予222.40 万股限制性股票,首次限制性股票的授予价格为每股10.00元,授予日为2013年4月26日，授予日本公司股票收盘价为每股24.38 7元0

激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。激励计划有效期为48个月， 自限制性股票授予日起计算，在授予日后12个月为标的股票锁定期，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且 不得以任何形式转让。

锁定期满后为解锁期。授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **解锁安排** | **解锁时间** | **可解锁数量占限制性股 票数量比例** |
| 第一次解锁 | 自授予日起满12个月后的首个交易日至首次授予日起 24个月内的最后一个交易日止。 | 30% |
| 第二次解锁 | 自授予日起满24个月后的首个交易日至首次授予日起 36个月内的最后一个交易日止。 | 30% |
| 第三次解锁 | 自授予日起满36个月后的首个交易日至首次授予日起 48个月内的最后一个交易日止。 | 40% |

对于按照股权激励计划授予的限制性股票，激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为：(1)以2012年净利 润为固定基数，2013年、2014年、2015年公司净利润增长率分别不低于20%、45%、75%；(2) 2013年、2014年、2015年 公司净资产收益率分别不低于11.00%、11.30%、11.70%；(3)在锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。以上净利润指标 均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润指归属于上市公司股东的净利润。前述净资产收益率指扣除非 经常性损益后的加权平均净资产收益率。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的再融资行为，则融资 当年以扣除融资数量后的净资产为计算依据，相关净资产变化引起的净损益纳入指标计算。如在解锁期内任何一期的公司业 绩考核达不到上述条件，则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。

首次限制性股票激励计划授予激励对象限制性股票总数为222.4万股，授予价格为每股10.00元。每股限制性股票的公允 价值=授予日股票价格一授予价格，首次限制性股票应确认的股票激励费用=每股限制性股票的公允价值乂222.4万股。假设 解锁期的每年均达到解锁条件，本公司应确认的首次限制性股票激励费用如下表：

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **期间** | **解锁比例** | **费用分摊金额** | **2013 年** | **2014 年** | **2015 年** | **2016 年** |
| 2013.5-2014.4 | 30% | 959.43 | 639.62 | 319.81 | - | - |
| 2013.5-2015.4 | 30% | 959.43 | 319.81 | 479.72 | 159.91 | - |
| 2013.5-2016.4 | 40% | 1,279.24 | 284.28 | 426.41 | 426.41 | 142.14 |
|  | **100%** | **3,198.11** | **1,243.71** | **1225.94** | **586.32** | **142.14** |

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 首次限制性股票授予日公允价值24.38元/股与授予价格10.00 元/股的差额，即14.38元/股 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 根据在职人员对应的权益工具估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 6,040,878.24 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 6,040,878.24 |

以权益结算的股份支付的说明

根据本年经营业绩，首次限制性股票激励计划授予的限制性股票未达到第一个30%解锁比例对应的解锁条件，本公司本 年未确认第一个30%解锁比例对应的限制性股票的股权激励费用。

3、 以现金结算的股份支付情况

单位： 元 以现金结算的股份支付的说明

本公司无现金结算的股份支付情况。

4、 以股份支付服务情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 6,040,878.24 |
| 以股份支付换取的其他服务总额 | 0.00 |

5、股份支付的修改、终止情况

十^一、或有事项

1、 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

（1）保证金担保

根据2 010年6月26日本公司与远东国际租赁有限公司、徐州市东盛印务有限公司三方签署的《购买合同》、《远东国际 租赁有限公司印刷设备融资租赁购买合同一般条款》的约定，远东国际租赁有限公司购买本公司平压平自动模切烫金机两台， 并以融资租赁的方式租给徐州市东盛印务有限公司使用。上述合同约定：徐州市东盛印务有限公司向本公司支付定金，远东 国际租赁有限公司向本公司支付剩余的款项263.70万元。

本公司之控股子公司天津台荣精密机械工业有限公司与远东国际租赁有限公司签订了《协议书》。根据该协议，天津台 荣精密机械工业有限公司向远东国际租赁有限公司支付保证金人民币263.70万元整，以担保承租人履行其与远东国际租赁有 限公司签署的租赁合同及相关补充协议。担保范围为：租赁合同及相关补充协议项下承租人应付的全部款项。远东国际租赁 有限公司有权以该保证金冲抵承租人在租赁合同及相关补充协议项下对远东国际租赁有限公司的任何欠款。

在租赁合同生效并且远东国际租赁有限公司确认承租人按照租赁合同的约定完全履行了租赁合同项下的相关义务后，在 《协议书》约定的保证金不发生抵扣、或者抵扣后天津台荣精密机械工业有限公司补足的情况下，保证金由远东国际租赁有 限公司分三笔向天津台荣精密机械工业有限公司返还：自租赁合同项下起租日起第十二个月末，返还第一笔保证金879,000.00 元；自租赁合同项下起租日起第二十四个月末，返还第二笔保证金879,000.00元；自租赁合同项下起租日起第三十六个月末， 返还第三笔保证金879,000.00元。

在下列任一情况下，远东国际租赁有限公司有权不向天津台荣精密机械工业有限公司退还保证金：（1）租赁合同项下 存在到期未清偿的债务；（2 ）远东国际租赁有限公司有合理理由认为承租人或天津台荣精密机械工业有限公司的履约能力 出现或可能出现障碍，或承租人或天津台荣精密机械工业有限公司丧失商业信誉。

本公司之控股子公司天津台荣精密机械工业有限公司与远东国际租赁有限公司签订了《咨询服务协议》。根据协议，如 果租赁合同项下承租人按时、足额支付租金以及天津台荣精密机械工业有限公司出具付款通知书后，远东国际租赁有限公司 同意分三笔向天津台荣精密机械工业有限公司支付服务费：自租赁合同项下起租日起第十二个月末，支付第一笔服务费 139,761.00元；自租赁合同项下起租日起第二十四个月末，支付第二笔服务费93,174.00元；自租赁合同项下起租日起第三十 六个月末，支付第三笔服务费46,587.00元。

截止2013年12月31日，同类具有保证金担保的交易情况如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同标的 | 购买人 | 最终用户 | 销售合同额（元） | 保证金  余额 | 剩余担保期限  （月） |
| 平压平自动模切烫金机两台 | 远东国际租赁有限  公司 | 徐州市东盛印务有 限公司 | 3,550,000.00 | 2,637,000.00 | 36 |
| 平压平自动模切机一台  自动糊盒机一台 | 远东国际租赁有限  公司 | 郑州弘印纸制品有  限公司 | 1,160,000.00 | 573,334.00 | 12 |
| 平压平自动全息烫金模切机一台 双机组全息烫金模切机一台 | 远东国际租赁有限  公司 | 北京迦南印刷有限 公司 | 5,500,000.00 | 370,500.00 | 27 |
| 平压平自动全息烫金模切机一台 双机组全息烫金模切机一台 | 远东国际租赁有限  公司 | 杭州迦南印刷有限 公司 | 5,500,000.00 | 370,500.00 | 27 |

由于徐州市东盛印务有限公司未按期支付远东国际租赁有限公司租赁款，发生了融资租赁合同项下违约，远东国际租赁 有限公司未返还天津台荣精密机械工业有限公司该融资租赁合同项下的保证金。截止2013年12月31日，天津台荣精密机械工 业有限公司该融资租赁合同项下的保证金余额为人民币2,637,000.00元。天津台荣精密机械工业有限公司对该项保证金单独 进行减值测试，由于单独减值测试结果应计提的坏账准备金额小于按账龄分析法应计提的坏账准备金额，天津台荣精密机械 工业有限公司将该融资租赁合同项下的保证金余额并入账龄组合按账龄分析法计提坏账准备。

除徐州市东盛印务有限公司外，截止2013年12月31日其他最终用户未发生融资租赁合同项下违约情况。

（2） 回购及保证担保

根据2013年12月16日本公司与仲立国际租赁有限公司、长春吉星印务有限责任公司三方签署的《买卖合同》的约定，仲 立国际租赁有限公司购买本公司平压平自动模切烫金机一台，并以融资租赁的方式租给长春吉星印务有限责任公司使用。上 述合同约定：仲立国际租赁有限公司向本公司支付全部的款项225万元。

本公司与仲立国际租赁有限公司签订了《合作协议书》。根据该协议，如长春吉星印务有限责任公司未依租赁合同之约 定日期缴纳租赁款，即视同为延滞，仲立国际租赁有限公司应以书面资料通知本公司，本公司于三十日内向仲立国际租赁有 限公司买回，买回价格=租赁合同租金余额（租金余额为租赁合同项下长春吉星印务有限责任公司应付租金总额扣减其已支 付租金后之余额）。

如仲立国际租赁有限公司于事实上无法取回标的物时，本公司应履行连带保证责任，保证责任金额=租赁合同租金余额 \*0%。

截止2013年12月31日长春吉星印务有限责任公司其未发生融资租赁合同项下违约情况。

（3） 质（抵）押担保

本公司年末其他货币资金13,274,412.44元系受限货币资金，不作为现金及现金等价物。其中290,212.44元为支付信用证 保证金；6,184,200.00元用于预付款保函；680万元用于为子公司MASTERWORK JAPAN Co., Ltd向上海浦东发展银行股份有 限公司离岸部申请100万美元进口开立信用证授信额度提供最高额为105万美元的连带责任担保，担保形式为保函担保，担保 有效期至2 014年4月29日。

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

（1）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

根据本公司与英飞电池技术（中国）有限公司签订的《设立合资公司协议书》、《天津绿动能源科技有限公司合资经营 企业章程》的约定，以及天津市北辰区商务委员会津辰商务发[2011]16 2号《关于同意设立中外合资企业天津绿动能源科技 有限公司的批复》，本公司与英飞电池技术（中国）有限公司共同出资300万美元组建天津绿动能源科技有限公司，其中： 本公司应出资200万美元。截止2013年12月31日，本公司实际出资人民币2,526,600.00元，按出资当日国家外汇管理局公布的 美元对人民币汇率中间价6.3165折合40.00万美元，剩余部分（相当于160.00万美元）将于2014年8月31日前缴足。

（2）已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截止2013年12月31日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额合同支出合计人民币301.85万元，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **签订合同对方** | **合同项目名称** | **合同金额** | **已付款** | **余款** |
| 1 | 天津东方奥特建设工 程总承包有限公司 | 高速精密多功能新型 印刷设备产业化建设 工程项目 | 32,704,970.00 | 31,069,721.50 | 1,635,248.50 |
| 2 | 大连鸿源热能工程有  限公司 | 地源热泵空调设备 | 3,595,000.00 | 2,566,500.00 | 1,028,500.00 |
| 3 | 天津市巨众惠建筑机 电安装有限公司 | 室外综合管及道路工 程 | 3,357,000.00 | 3,002,240.00 | 354,760.00 |
|  | **合计** |  | **39,656,970.00** | **36,638,461.50** | **3,018,508.50** |

（3） 已签订的正在或准备履行的大额租赁合同及财务影响

无。

（4） 已签订的正在或准备履行的并购协议

无。

（5） 已签订的正在或准备履行的重组协议

参见本附注十二、3之描述。

（6） 其他重大财务承诺

无。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |

2、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、 其他资产负债表日后事项说明

1. 预留限制性股票激励计划

根据本公司2013年12月23日第三届董事会第一次会议决议通过的《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相 关事项的议案》，2013年12月25日发布的《关于限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的更正公告》，本公司同 意向巴崇昌、邹荣等7位限制性股票激励计划激励对象授予30万股限制性股票，限制性股票的授予价格为每股15.01元，授予 日为2013年12月24日。上述增资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2013TJA2014号”验资报告。 本公司于2014年1月7日完成中国证券登记结算有限公司深圳分公司股份变更登记，并于2014年2月24日取得了天津市工商行 政管理局换发的企业法人营业执照。

1. 使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资

本公司2014年1月28日第三届董事会第三次会议、2014年2月17日2014年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用超 募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，本公司拟使用 11,600万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款8,400万元的使用计划共计20,000万元向全资子公司天津长荣控股 有限公司增资，在天津风电产业园07-12地块共计328亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”

（一期）。

截止截至本财务报告报出日，本公司使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长 荣控股有限公司增资尚未实施完毕。

十四、其他重要事项

1、 非货币性资产交换

无

2、 债务重组

无

3、 企业合并

与深圳市力群印务股份有限公司的交易

（1）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案

本公司分别于2013年10月25日、2013年12月3日、2013年12月19日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届董事会第 三十四次会议、2013年第六次临时股东大会，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。本公司 拟发行股份及支付现金购买深圳市力群印务股份有限公司（以下简称：“力群印务”）85%股权并募集配套资金，方案简介如 下：

1）发行股份及支付现金购买资产

本公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买王建军、谢良玉、朱华山分别持有力群印务的52.700%、30.345%、1.955% 的股权，合计为力群印务85%的股权。以2013年6月30日为评估基准日，根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》， 力群印务100%股权的评估值为110,840.00万元，经交易双方协商确认，上述85%股权的交易价格为93,840.00万元，本公司需 向王建军、谢良玉、朱华山发行约1,823.55万股股份并支付现金46,920.00万元购买其持有力群印务85%的股权，其中，46,920.00 万元现金对价由本公司以本次配套募集资金净额及自筹资金支付。

本次非公开发行的定价基准日为本公司第二届董事会第三十一次会议决议公告日，每股发行价格为定价基准日前二十个 交易日公司A股股票交易均价25.73元，最终发行价格已经公司股东大会批准。

本次发行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则依据深交所相关规定对本次发行价格作 相应除权除息处理，本次发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。

2）发行股份募集配套资金

本公司拟通过询价方式向符合条件的不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总 额（交易标的成交价+配套募集资金）的25%，即31,280.00万元。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票 交易均价（25.73元/股）的90%，即23.16元/股，最终发行价格将通过询价方式确定。本公司向不超过十名特定投资者非公开 发行的股份合计不超过1,350.60万股。

本次募集的配套资金净额将用于支付标的资产的现金对价。若本公司依据《发行股份及支付现金购买资产协议》向本次 交易对方支付现金对价的时间早于本次交易募集配套资金到账的时间，则在本次交易募集配套资金到账后置换本公司先行支 付的现金对价。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股 份及支付现金购买资产行为的实施。

（2）评估基准日力群印务股权结构及财务状况

力群印务于评估基准日2013年6月30日股权结构如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **股东名称** | **出资额** | **出资比例（%）** |
| 王建军 | 93,000,000.00 | 62.00 |
| 谢良玉 | 53,550,000.00 | 35.70 |
| 朱华山 | 3,450,000.00 | 2.30 |
| 合计 | 150,000,000.00 | 100.00 |

力群印务于评估基准日2013年6月30日财务状况及评估情况如下

金额单位：人民币万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **资产总额** | **负债总额** | **净资产总额** | **净资产评估值** |
| 31,364.04 | 8,317.45 | 23,046.59 | 110,840.00 |

（3）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进程

2014年2月28日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第12次工作会议审核，本公司发 行股份及支付现金购买力群印务85%股权并募集配套资金事项获得无条件通过。

2014年4月2日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]362号《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司向王建军等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向王建军发行11,306,024股股份、向谢良玉发行6,510,082股股份、向

朱华山发行419,417股股份，本公司非公开发行不超过13,506,044股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。 截止本财务报告报出日，本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案尚未实施完成。

（4）本公司与力群印务往来款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **往来科目** | **年末金额** | | **年初金额** | |
| **账面余额** | **坏账准备** | **账面余额** | **坏账准备** |
| 应收账款 | 9,264,666.95 | 463,233.35 | 834,338.40 | 41,716.92 |
| 合计 | 9,264,666.95 | 463,233.35 | 834,338.40 | 41,716.92 |

5）本公司与力群印务交易情况

1）购买商品

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易对方** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 力群印务 | 1,200,000.00 | 0.35 | 970,000.00 | 0.31 |
| 合计 | 1,200,000.00 | 0.35 | 970,000.00 | 0.31 |

2）销售商品

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易对方** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 力群印务 | 14,666,666.66 | 2.38 | 6,905,982.90 | 1.20 |
| 合计 | 14,666,666.66 | 2.38 | 6,905,982.90 | 1.20 |

4、 租赁

无

5、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动 损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动 损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

1、 对外投资

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

根据本公司与英飞电池技术（中国）有限公司签订的《设立合资公司协议书》、《天津绿动能源科技有限公司合资 经营企业章程》的约定，以及天津市北辰区商务委员会津辰商务发[2011]16 2号《关于同意设立中外合资企业天津绿动能源 科技有限公司的批复》，本公司与英飞电池技术（中国）有限公司共同出资300万美元组建天津绿动能源科技有限公司，其 中：本公司应出资200万美元。截止2013年12月31日，本公司实际出资人民币2,526,600.00元，按出资当日国家外汇管理局公 布的美元对人民币汇率中间价6.3165折合40.00万美元，剩余部分（相当于160.00万美元）将于2014年8月31日前缴足。

2、 项目投资

（1） 2011年11月24日，本公司2011年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》：

1） 购置长荣印刷工业园建设用地土地使用权：土地面积800亩。

2） 土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。

3） 全部款项为人民币18,400.00万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准），使用超募资金支付。

本公司2011年支付项目定金15,000.00万元，2012年收到退回的项目定金7,000.00万元，本年收到退回的项目定金8,000.00 万元。

（2） 本公司2013年8月16日第二届董事会第二十八次会议、2013年9月3日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部 分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款18,400万元的实施方式，通过使用超募资 金人民币10,000万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07 - 12地块共计328亩土地使用权，先期 建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”，以加快长荣印刷工业园项目实施进度。本公司于2013年9月使用超募 资金10,000万元投资设立“天津长荣控股有限公司匚截至2013年12月31日，天津长荣控股有限公司已支付土地款 75,444,630.00元，天津风电产业园07 - 12地块招拍挂尚未进行。

（3） 本公司之全资子公司天津长荣震德机械有限公司拟在天津子牙循环经济产业区建设印刷设备再制造产业化基地， 截止2013年12月31日，土地使用权招拍挂程序已经完成，但尚未取得国有土地使用证，建设项目用地保证金89.00万元尚未 退回。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 231,340,012.15 | 100% | 13,209,225.16 | 5.71% | 130,026,828.83 | 100% | 7,684,153.66 | 5.91% |
| 组合小计 | 231,340,012.15 | 100% | 13,209,225.16 | 5.71% | 130,026,828.83 | 100% | 7,684,153.66 | 5.91% |
| 合计 | 231,340,012.15 | -- | 13,209,225.16 | -- | 130,026,828.83 | -- | 7,684,153.66 | -- |

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □适用寸不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 213,723,553.40 | 5% | 10,686,177.67 | 117,526,376.08 | 5% | 5,876,318.80 |
| 1年以内小  计 | 213,723,553.40 | 5% | 10,686,177.67 | 117,526,376.08 | 5% | 5,876,318.80 |
| 1至2年 | 15,127,781.70 | 10% | 1,512,778.17 | 10,966,530.84 | 10% | 1,096,653.08 |
| 2至3年 | 1,944,099.91 | 30% | 583,229.97 | 553,696.80 | 30% | 166,109.04 |
| 3至4年 | 150,874.94 | 50% | 75,437.47 | 797,024.51 | 50% | 398,512.26 |
| 4至5年 | 210,501.60 | 80% | 168,401.28 | 183,200.60 | 80% | 146,560.48 |
| 5年以上 | 183,200.60 | 100% | 183,200.60 |  |  |  |
| 合计 | 231,340,012.15 | -- | 13,209,225.16 | 130,026,828.83 | -- | 7,684,153.66 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用寸不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用寸不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用寸不适用

(2)本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提  单位： 元 | | | | |
| 应收账款内容 账面余额 | | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产  生 |

应收账款核销说明

无

（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

（5） 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

（6） 应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  （%） |
| Masterwork Graphic  Equipment(UK) Limited | 非关联方 | 26,078,284.11 | 2年以内 | 11.27% |
| 深圳市力群印务有限公 司 | 非关联方 | 9,264,666.95 | 1年以内 | 4% |
| Masterwork USA INC. | 关联方 | 8,554,993.27 | 1年以内 | 3.7% |
| 天津长荣震德机械有限 公司 | 关联方 | 7,992,139.62 | 1年以内 | 3.45% |
| 北京黎马敦太平洋包装  有限公司 | 非关联方 | 6,204,172.30 | 1年以内 | 2.68% |
| 合计 | -- | 58,094,256.25 | -- | 25.1% |

（7）应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例（%） |
| MASTERWORK USA INC. | 子公司 | 8,554,993.27 | 3.7% |
| 天津长荣震德机械有限公司 | 子公司 | 7,992,139.62 | 3.45% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MASTERWORK JAPAN Co.,  Ltd. | 子公司 | 1,870,617.39 | 0.81% |
| 天津绿动能源科技有限公司 | 子公司 | 751,580.52 | 0.32% |
| 成都长荣印刷设备有限公司 | 子公司 | 7,952.03 | 0% |
| 合计 | -- | 19,177,282.83 | 8.28% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

1. 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1)其他应收款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 36,902,283.79 | 100% | 2,269,201.99 | 6.15% | 84,549,672.06 | 100% | 8,322,743.54 | 9.84% |
| 组合小计 | 36,902,283.79 | 100% | 2,269,201.99 | 6.15% | 84,549,672.06 | 100% | 8,322,743.54 | 9.84% |
| 合计 | 36,902,283.79 | -- | 2,269,201.99 | -- | 84,549,672.06 | -- | 8,322,743.54 | -- |

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小计 | 33,525,783.23 | 5% | 1,676,289.16 | 3,463,357.42 | 5% | 173,167.87 |
| 1至2年 | 2,345,562.74 | 10% | 234,556.27 | 80,970,273.62 | 10% | 8,097,027.36 |
| 2至3年 | 914,896.80 | 30% | 274,469.04 | 30,711.00 | 30% | 9,213.30 |
| 3至4年 | 30,711.00 | 50% | 15,355.50 | 83,990.02 | 50% | 41,995.01 |
| 4至5年 | 83,990.02 | 80% | 67,192.02 |  | 80% |  |
| 5年以上 | 1,340.00 | 100% | 1,340.00 | 1,340.00 | 100% | 1,340.00 |
| 合计 | 36,902,283.79 | -- | 2,269,201.99 | 84,549,672.06 | -- | 8,322,743.54 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用寸不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用寸不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用寸不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提  单位： 元 | | | | |
| 应收账款内容 账面余额 | | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 无

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |

其他应收款核销说明

无

（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

1. 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

1. 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(％) |
| 天津长荣控股有限公司 | 关联方 | 15,050,100.00 | 1年以内 | 40.78% |
| 天津长荣震德机械有限 公司 | 关联方 | 14,465,815.93 | 1年以内 | 39.2% |
| 天津绿动能源科技有限 公司 | 关联方 | 4,182,449.45 | 1-3年 | 11.33% |
| 成都长荣印刷设备有限 公司 | 关联方 | 520,000.00 | 1年以内 | 1.41% |
| 天津市北辰建筑管理站 | 非关联方 | 500,000.00 | 1-2年 | 1.35% |
| 合计 | -- | 34,718,365.38 | -- | 94.07% |

1. 其他应收关联方账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 天津长荣控股有限公司 | 子公司 | 15,050,100.00 | 40.78% |
| 天津长荣震德机械有限公司 | 子公司 | 14,465,815.93 | 39.2% |
| 天津绿动能源科技有限公司 | 子公司 | 4,182,449.45 | 11.33% |
| 成都长荣印刷设备有限公司 | 子公司 | 520,000.00 | 1.41% |
| 天津长荣数码科技有限公司 | 子公司 | 8,877.72 | 0.02% |
| 合计 | -- | 34,227,243.10 | 92.74% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

1. 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(％) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提  减值准备 | 本期现金 红利 |
| 天津台荣 精密机械 工业有限 公司 | 成本法核 算 | 10,614,01  1.84 | 10,614,01  1.84 |  | 10,614,01  1.84 | 70% | 70% |  |  |  |  |
| 长荣股份 (香港)有 限公司 | 成本法核 算 | 1,318,950  .00 | 1,318,950  .00 |  | 1,318,950  .00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 长荣(上 海)印刷 设备有限 公司 | 成本法核 算 | 1,305,465  .15 | 1,305,465  .15 |  | 1,305,465  .15 | 70% | 70% |  |  |  |  |
| 天津荣彩 科技有限 公司 | 成本法核 算 | 600,000.0  0 | 600,000.0  0 |  | 600,000.0  0 | 60% | 60% |  |  |  |  |
| 天津长荣 震德机械 有限公司 | 成本法核 算 | 50,000,00  0.00 | 50,000,00  0.00 |  | 50,000,00  0.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 天津绿动 能源科技 有限公司 | 成本法核 算 | 2,526,600  .00 | 2,526,600  .00 |  | 2,526,600  .00 | 66.67% | 66.67% |  |  |  |  |
| MASTER  WORKJ  APANCO  LTD. | 成本法核 算 | 3,165,409  .35 | 3,165,409  .35 |  | 3,165,409  .35 | 90% | 90% |  |  |  |  |
| 成都长荣 印刷设备 有限公司 | 成本法核 算 | 14,000,00  0.00 | 14,000,00  0.00 |  | 14,000,00  0.00 | 70% | 70% |  |  |  |  |
| MASTER  WORK  USA  INC. | 成本法核 算 | 31,641,30  0.00 | 31,641,30  0.00 |  | 31,641,30  0.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 天津健豪 | 成本法核 | 50,780,37 | 4,000,000 | 46,780,37 | 50,780,37 | 51% | 51% |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云印刷科 技有限公 司 | 算 | 0.73 | .00 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |
| 天津长荣 控股有限 公司 | 成本法核 算 | 100,000,0  00.00 |  | 100,000,0  00.00 | 100,000,0  00.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 天津长荣 数码科技 有限公司 | 成本法核 算 | 4,000,000  .00 |  | 4,000,000  .00 | 4,000,000  .00 | 80% | 80% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 269,952,1  07.07 | 119,171,7  36.34 | 150,780,3  70.73 | 269,952,1  07.07 | -- | -- | -- |  |  |  |

长期股权投资的说明

本公司长期股权投资无减值迹象，故未计提长期投资减值准备。

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 624,688,063.99 | 585,473,708.28 |
| 其他业务收入 | 6,762,804.96 | 8,269,161.52 |
| 合计 | 631,450,868.95 | 593,742,869.80 |
| 营业成本 | 407,998,676.84 | 355,911,307.96 |

（2）主营业务（分行业）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 印后设备及配件销售 | 624,688,063.99 | 407,011,261.16 | 585,473,708.28 | 353,297,837.59 |
| 合计 | 624,688,063.99 | 407,011,261.16 | 585,473,708.28 | 353,297,837.59 |

（3）主营业务（分产品）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 模烫机 | 277,485,122.83 | 155,471,838.20 | 345,473,451.73 | 191,134,805.61 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模切机 | 191,386,013.27 | 129,816,352.59 | 144,568,042.93 | 93,306,920.06 |
| 糊盒机 | 34,485,935.10 | 25,058,213.61 | 23,301,110.17 | 19,798,386.14 |
| 检品机 | 66,395,551.73 | 58,111,108.78 | 34,557,424.42 | 23,141,609.36 |
| 喷码机 | 1,662,393.17 | 1,863,359.64 |  |  |
| 配件及维修费 | 53,273,047.89 | 36,690,388.34 | 37,573,679.03 | 25,916,116.42 |
| 合计 | 624,688,063.99 | 407,011,261.16 | 585,473,708.28 | 353,297,837.59 |

1. 主营业务(分地区)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销 | 530,004,564.04 | 355,130,961.72 | 524,264,452.99 | 328,252,108.55 |
| 外销 | 94,683,499.95 | 51,880,299.44 | 61,209,255.29 | 25,045,729.04 |
| 合计 | 624,688,063.99 | 407,011,261.16 | 585,473,708.28 | 353,297,837.59 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的 比例(％) |
| Masterwork Graphic Equipment(UK) Limited | 22,635,538.54 | 3.58% |
| MASTERWORK USA Inc. | 14,896,295.11 | 2.36% |
| 深圳市力群印务有限公司 | 14,666,666.66 | 2.32% |
| 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 13,504,273.50 | 2.14% |
| 北京黎马敦太平洋包装有限公司 | 12,564,102.57 | 1.99% |
| 合计 | 78,266,876.38 | 12.39% |

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1)投资收益明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  | 4,200,000.00 |
| 合计 |  | 4,200,000.00 |

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 天津台荣精密机械工业有限公司 |  | 4,200,000.00 | 天津台荣精密机械工业有限公司本 年分配股利 |
| 合计 |  | 4,200,000.00 | -- |

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |

投资收益的说明

无

6、现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 124,950,846.37 | 139,180,135.48 |
| 加：资产减值准备 | 117,693.43 | 4,129,217.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,470,629.12 | 15,778,388.56 |
| 无形资产摊销 | 1,358,937.64 | 966,223.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号 填列） | -139,071.83 | 7,561.33 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 173,910.26 | 1,338,956.99 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） |  | -4,200,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | 15,345.97 | -586,365.52 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -21,763,213.16 | 48,953,179.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -150,818,361.17 | -83,645,263.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 54,643,164.22 | -41,215,835.78 |
| 其他 | -722,415.98 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,287,464.87 | 80,706,198.45 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 422,673,753.96 | 556,536,396.02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：现金的期初余额 | 556,536,396.02 | 658,106,919.99 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -133,862,642.06 | -101,570,523.97 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | | 原账面价值 |
| 反向购买形成长期股权投资的情况 | |  |  |  | 单位： 元 |
| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | | | 长期股权投资计算过程 | |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 139,071.83 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 25,626,629.56 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -114,514.88 |  |
| 减：所得税影响额 | 3,804,146.15 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 131,578.40 |  |
| 合计 | 21,715,461.96 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□适用寸不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 143,007,275.58 | 147,697,891.36 | 1,342,458,899.74 | 1,270,619,769.60 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(2)同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 143,007,275.58 | 147,697,891.36 | 1,342,458,899.74 | 1,270,619,769.60 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

无

1. 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率  (%) | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.95% | 1.01 | 1.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 9.29% | 0.86 | 0.86 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十节备查文件目录

一、 载有董事长李莉女士签名的2013年年度报告文件原件；

二、 载有法定代表人李莉女士，主管会计工作负责人李东晖先生、会计机构负责人穆鑫先生签名并盖章的财务报告文本;

三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及原稿；

四、 其他备查文件。