

**天津长荣印刷设备股份有限公司**

**2014 年年度报告**

### 2015-010

**2015 年 03 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](#_bookmark0)

[第二节 公司基本情况简介 5](#_bookmark1)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 7](#_bookmark2)

[第四节 董事会报告 11](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 42](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 66](#_bookmark5)

[第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 82](#_bookmark6)

[第八节 公司治理 89](#_bookmark7)

[第九节 财务报告 92](#_bookmark8)

[第十节 备查文件目录 187](#_bookmark9)

**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 |
| 力群印务、力群股份 |  | 深圳市力群印务有限公司，更名前"深圳市力群印务股份有限公司"， 本公司控股子公司 |
| 指 |
|  |
| 报告期 | 指 | 2014 年 1-12 月 |
| 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 |  | 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。 |
| 指 |
|  |
| 云印刷 |  | 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。 |
| 指 |
|  |
| 烟标 |  | 俗称"烟盒"，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称，主要是 强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格，使之区别于各种烟草 制品并具有商标意义。 |
| 指 |
|  |

# 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](mailto: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](mailto: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.cn](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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业法人营业执照 注册号 |  |  |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |
| 首次注册 |
|  |
| 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 |
| 增发新股，注册资本 增加 | 2014 年 06 月 04 日 | 天津新技术产业园 区北辰科技工业园 | 120000400019418 | 120113600891273 | 60089127-3 |
| 回购注销部分限制 性股票，注册资本减 少 | 2014 年 10 月 08 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 □ 否

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | 本年比上年增 减 |  | |
| 2013 年 | | 2012 年 | |
|  | 2014 年 |
|  | |  | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
|  | 956,783,421.64 | 615,679,506.73 | 615,679,506.73 | 55.40% | 574,922,429.10 | 574,922,429.  10 |
| 营业收入（元） |
|  |
|  | 537,490,577.40 | 346,026,543.27 | 346,026,543.27 | 55.33% | 308,557,206.51 | 308,557,206.  51 |
| 营业成本（元） |
|  |
|  | 207,902,673.57 | 149,450,518.38 | 149,450,518.38 | 39.11% | 172,858,764.39 | 172,858,764.  39 |
| 营业利润（元） |
|  |
|  | 227,478,740.98 | 175,101,704.89 | 175,101,704.89 | 29.91% | 180,299,331.41 | 180,299,331.  41 |
| 利润总额（元） |
|  |
| 归属于上市公司普通股股东 的净利润（元） | 175,341,184.59 | 143,007,275.58 | 142,982,922.32 | 22.63% | 147,697,891.36 | 148,290,917.  88 |
| 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） | 158,753,224.02 | 121,291,813.62 | 121,267,460.36 | 30.91% | 141,399,066.66 | 141,992,093.  18 |
| 经营活动产生的现金流量净 额（元） | -102,784,771.6  3 | 42,861,647.94 | 42,861,647.94 | -339.81% | 71,197,396.63 | 71,197,396.6  3 |
| 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） | -0.6031 | 0.3014 | 0.3014 | -300.10% | 0.5086 | 0.5086 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.10 | 1.01 | 1.01 | 8.91% | 1.05 | 1.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.10 | 1.01 | 1.01 | 8.91% | 1.05 | 1.05 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.36% | 10.95% | 10.93% | -1.57% | 11.93% | 11.98% |
| 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 | 8.47% | 9.29% | 9.27% | -0.80% | 11.42% | 11.47% |
|  |  |  | | 本年末比上年 末增减 |  | |
| 2013 年末 | | 2012 年末 | |
|  | 2014 年末 |
|  | |  | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
|  | 170,426,189.00 | 142,224,000.00 | 142,224,000.00 | 19.83% | 140,000,000.00 | 140,000,000.  00 |
| 期末总股本（股） |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产总额（元） | 2,839,518,899.  05 | 1,557,497,657.  64 | 1,557,497,657.  64 | 82.31% | 1,414,673,132.  14 | 1,414,673,13  2.14 |
| 负债总额（元） | 470,816,537.10 | 164,945,741.13 | 164,945,741.13 | 185.44% | 126,601,572.48 | 126,601,572.  48 |
| 归属于上市公司普通股股东 的所有者权益（元） | 2,235,093,413.  87 | 1,342,458,899.  74 | 1,342,868,834.  29 | 66.44% | 1,270,619,769.  60 | 1,271,054,05  7.41 |
| 归属于上市公司普通股股东 的每股净资产（元/股） | 13.1147 | 9.439 | 9.4419 | 38.90% | 9.0759 | 9.0790 |
| 资产负债率 | 16.58% | 10.59% | 10.59% | 5.99% | 8.95% | 8.95% |

## 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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在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。

##### 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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在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。

## 三、非经常性损益的项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 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） | -8,065.47 | 139,071.83 | -857.14 | 处置固定资产损失 |
| 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） | 15,804,039.18 | 25,626,629.56 | 7,214,946.60 | 补贴收入 |
|  | 3,780,093.70 | -114,514.88 | 226,477.56 | 其他营业外收入和营 业外支出 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
|  |
| 减：所得税影响额 | 2,497,830.21 | 3,804,146.15 | 1,134,069.51 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 490,276.63 | 131,578.40 | 7,672.81 |  |
| 合计 | 16,587,960.57 | 21,715,461.96 | 6,298,824.70 | -- |

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 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 四、重大风险提示

###### 1、宏观经济形势的影响 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。如原材料价格上涨，将导致公司产品成本提高，降低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量将持续上升，存在原材料价格变动对公司盈利产生影响 的风险。公司经过多年经营，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，使原材料价格变动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、产品结构变动的风险 公司主营高端印后设备，如烫金机、模切机、糊盒机等。其中，烫金机毛利率较高，其他产品毛利相

###### 对较低，因此产品销售结构发生变化时，会对公司毛利水平有一定影响。为此，公司以智能化、自动化为 目标，加大了其他类型设备的研发力度，通过功能的提升，提高产品的售价水平；同时积极开发新产品， 如智能检品机、数字喷墨印刷机、自动连线产品等设备，丰富产品线，优化产品结构，为客户提供自动化 智能工厂的整体解决方案，由单一为客户提供产品服务，转向为客户提供系统的集成解决方案，以降低产 品结构变动带来的风险。另外，公司与海德堡、塞鲁迪等国际著名设备制造商进行技术方面等合作，将带 动公司高端模切机、糊盒机技术的持续升级以及市场的开发，同时由目前的印后设备领域向印刷设备领域 进军。

###### 4、对外投资和运营管理的风险 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、项目进度低于预期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。

###### 5、产业政策影响导致消费环境变化的风险 公司本年重组的深圳力群印务，其主营业务为烟标产品的研发、生产和销售，其下游客户为卷烟生产

###### 企业。而我国对烟草行业实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制。各卷烟企业严格按照国家计划 组织生产和经营，市场规模增长速度受到限制，且国家政策导向将会使得卷烟作为礼品的消费环境发生转 变，长期而言会对卷烟销售的数量和结构造成影响，进而可能对烟标印刷行业的产品销量产生一定的影响。

###### 6、商誉减值的风险 因公司本年度完成对深圳力群印务的重大重组工作，力群印务业绩自本年5月份并入公司财务报表，

###### 在合并财务报表中相应增加商誉，需要在未来每年会计年末进行减值测试，若力群印务未来经营中不能较 好地实现收益，则商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

# 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

###### 2014年，中国印刷设备市场在经历了连续几年的调控、变革后，进入深度的调整期，公司所处的印刷 机械装备制造业行业未出现好转，整体形势依然不容乐观，印刷设备行业整体呈现下降趋势。下游客户表 现出投资动力不足、设备采购意愿趋于谨慎的态度，部分客户推迟或调整了设备的采购计划。面对严峻的 市场形势，公司按照既定的发展战略：装备智能化、产业投资和云印刷，立足于装备制造主营业务，通过 及时优化业务布局，稳步推进战略性转型升级，平衡多领域协同发展，经营业绩稳步提升。报告期内，公 司实现营业收入9.57亿元，净利润1.87亿元，归属母公司净利润1.75亿元。

###### 在装备制造智能化方面，公司按照自动化、智能化、网络化、数字化的发展方向，研发团队陆续为客 户推出满足其需要的优质的差异化产品和服务，成功开发出可替代人工的适用于印刷包装企业的智能化自 动物流系统、生产过程数据采集系统、电子定位系统以及自动纸堆转换系统等，提高了客户的生产效率， 节约了人工成本，得到了客户的充分认同，并拉动了市场需求。报告期内，公司新申报专利37项，其中发 明专利11项，实用新型专利25项，外观设计专利1项。同时，公司完成多个新产品的试制和验收工作，得 到客户的高度认可，将成为公司新的增长点，主要有：MK1450ERs平压平自动全清废模切机、双工位真空 送箔圆压圆烫金机MK2820SW、MK1060V压纹机、MK21060E双机组模切机、MK1000QF检品糊盒机等新 产品。以上设备及系统的研发并应用成功，对公司未来市场开发将产生积极的影响，同时为公司开展自动 化无人工厂的研发工作奠定了基础。

###### 报告期内，公司持续以优质的产品和服务品质立足于印后包装市场，创新营销模式，通过组织客户面 对面活动及参加大型展会来加大市场开拓力度，加强与潜力客户的沟通，深入走访客户，了解市场动态和 客户潜在需求，继续巩固在行业内的既有市场和品牌优势。公司积极参与国内外行业展会5次，举办客户 面对面等产品推广活动，足迹遍布昆明、昭通、广西、武汉、成都、东莞、云南、汕头、青岛、北京。

###### 同时，为进一步提升公司产品技术和质量，以及加大国际市场的开发，公司展开与德国海德堡公司在 技术、生产、销售、服务等多方面业务合作，双方就此结成长期战略合作伙伴关系，强化各自国际市场地 位，并为客户提供性价比最高、最有竞争力的产品和服务。

###### 在产业投资方面，本报告期内，深圳力群印务重组工作完成，向王建军、谢良玉、朱华山3位交易对 方发行新增18,235,523股股份以及向华夏基金管理有限公司等4家投资者发行10,426,666股股票，深圳力群 印务业绩自本年度5月份并入公司合并报表。本报告期内，力群印务实现营业收入4.98亿元，实现净利润1.49 亿元，顺利实现其业绩承诺。同时，为进一步拓展公司的经营范围，推动公司设备销售，公司正在筹备设 立融资租赁公司，此举可通过公司产品市场的影响力，将产品销售和金融服务配套，通过融资租赁销售模 式提高业绩水平，有利于公司业务长期稳定快速发展。

###### 长荣健豪云印刷项目于本年7月开始试运营，截止报告期末，已与近200家经销商签署合作协议，完成 业务推广第一阶段任务。同时，为协助长荣健豪开展云印刷项目以及相关的网络技术开发和应用工作，公 司以自有资金人民币1000万元投资设立全资子公司“天津健豪网络科技有限公司”。

##### 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。2014年公司共实现营业收入9.57亿元，比2013年增长了55.40%，主要是因为自 本年5月份开始，公司并购重组的深圳力群公司开始纳入合并报表，5至12月份深圳力群公司实现销售收入 3.68亿元。报告期内公司实现利润总额2.27亿元，比上年增加了29.91%，实现归属于上市公司股东的净利 润1.75亿元，比上年增加了22.63%。全年共生产各类印刷设备390台，销售设备379台。

2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 增长率 |
| 营业总收入 | 956,783,421.64 | 615,679,506.73 | 55.40% |
| 营业成本 | 537,490,577.40 | 346,026,543.27 | 55.33% |
| 营业税金及附加 | 7,984,235.35 | 5,467,952.80 | 46.02% |
| 销售费用 | 65,741,605.87 | 53,708,571.46 | 22.40% |
| 管理费用 | 131,052,705.15 | 72,308,410.15 | 81.24% |
| 财务费用 | -4,671,447.29 | -12,833,193.74 | -63.60% |
| 资产减值损失 | 14,321,335.61 | 845,627.75 | 1593.57% |
| 投资收益 | 3,038,264.02 | -705,076.66 | 530.91% |
| 营业利润 | 207,902,673.57 | 149,450,518.38 | 39.11% |
| 营业外收入 | 21,265,207.95 | 26,690,273.39 | -20.33% |
| 营业外支出 | 1,689,140.54 | 1,039,086.88 | 62.56% |
| 利润总额 | 227,478,740.98 | 175,101,704.89 | 29.91% |
| 所得税费用 | 40,235,998.59 | 30,315,771.99 | 32.72% |
| 净利润 | 187,242,742.39 | 144,785,932.90 | 29.32% |

###### 2014年公司净利润比上年增长29.32%，主要原因是自本年5月开始，公司完成了对深圳力群的并购重组，

###### 深圳力群开始纳入合并报表所致。其中：2014年5-12月，深圳力群实现销售收入3.68亿元，实现净利润1.07 亿元。

3）收入

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减情况 |
| 营业收入 | 956,783,421.64 | 615,679,506.73 | 55.40% |

驱动收入变化的因素

###### 2014年公司共实现营业收入9.57亿元，比2013年增长了55.40%，其中自本年5月份开始，公司并购 重组的深圳力群公司开始纳入合并报表，5至12月份深圳力群公司实现营业收入3.68亿元。剔除新纳入合并 范围深圳力群公司影响2014年营业收入5.89亿元，比2013年下降了4.3%。公司生产各类印刷设备390台，销 售设备379台，均比2013年下降16%，其中出口设备47台，较2013年下降了10%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类/产品 | 项目 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
| 糊盒机 | 销售量 | 台 | 55 | 74 | -25.68% |
| 生产量 | 台 | 57 | 72 | -20.83% |
| 库存量 | 台 | 3 | 1 | 200.00% |
| 检品机 | 销售量 | 台 | 71 | 91 | -21.98% |
| 生产量 | 台 | 76 | 106 | -28.30% |
| 库存量 | 台 | 26 | 21 | 23.81% |
| 模切机 | 销售量 | 台 | 162 | 159 | 1.89% |
| 生产量 | 台 | 161 | 160 | 0.63% |
| 库存量 | 台 | 8 | 9 | -11.11% |
| 模烫机 | 销售量 | 台 | 90 | 129 | -30.23% |
| 生产量 | 台 | 91 | 127 | -28.35% |
| 库存量 | 台 | 2 | 1 | 100.00% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 糊盒机和模烫机上年库存量较少，致使本年同比增减比率较大。

2. 模烫机销售量较上年减少30.23%，主要是由于产品销售结构变化。 公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用 截止2014年12月31日，公司已签订尚未交货设备的合同额为18,210万元，其中社会印刷包装客户未交货合同额为7,711万元， 烟草印刷包装客户未交货合同额为10,499万元，国外客户未交货合同额3,012万元。

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 √ 不适用

4）成本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2014 年 | | 2013 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 | 452,985,567.78 | 84.28% | 400,215,756.73 | 86.46% | -2.18% |

5）费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|  | 65,741,605.87 | 53,708,571.46 | 22.40% | 深圳力群子公司自 2014 年 5 月并入 合并报表中 |
| 销售费用 |
|  |
| 管理费用 | 131,052,705.15 | 72,308,410.15 | 81.24% | 深圳力群子公司自 2014 年 5 月并入 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合并报表中，以及公司投资的新项 目，在报告期内日常费用增加所致。 |
| 财务费用 | -4,671,447.29 | -12,833,193.74 | 63.60% | 募集资金的使用完毕，造成利息收入 的减少 |
| 所得税 | 40,235,998.59 | 30,315,771.99 | 32.72% | 深圳力群子公司自 2014 年 5 月并入 合并报表中 |

6）研发投入

###### √ 适用 □ 不适用 公司研发团队应市场需求陆续为客户推出满足其需要的优质的差异化产品和服务，成功开发出可替代人工 的适用于印刷包装企业的智能化自动模切物流系统、生产过程数据采集系统、电子定位系统以及自动纸堆

###### 转换系统等，提高了客户的生产效率，节约了人工成本，得到了客户的充分认同，并拉动了市场需求。公 司新申报专利37项，其中发明专利11项，实用新型专利25项，外观设计专利1项。 公司完成多个新产品的试制和验收工作，得到客户的高度认可，将成为公司新的增长点，主要有： MK1450ERs平压平自动全清废模切机、双工位真空送箔圆压圆烫金机MK2820SW、MK1060V压纹机、 MK21060E双机组模切机、MK1000QF检品糊盒机等新产品。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 年 | 2013 年 | 2012 年 |
| 研发投入金额（元） | 47,839,171.08 | 35,709,411.39 | 33,893,709.26 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.00% | 5.80% | 5.90% |
| 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 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

7）现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,028,135,701.78 | 726,687,538.06 | 41.48% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,130,920,473.41 | 683,825,890.12 | 65.38% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -102,784,771.63 | 42,861,647.94 | -339.81% |
| 投资活动现金流入小计 | 6,191,314.51 | 80,215,000.00 | -92.28% |
| 投资活动现金流出小计 | 480,901,220.03 | 130,939,714.72 | 267.27% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -474,709,905.52 | -50,724,714.72 | -835.86% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流入小计 | 468,227,870.40 | 62,804,939.20 | 645.53% |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,729,597.81 | 96,729,205.04 | -40.32% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 410,498,272.59 | -33,924,265.84 | 1,310.04% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -169,587,141.71 | -43,095,464.85 | -293.52% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入较上年增加41.48%，主要是由于深圳力群子公司自2014年5月并入合并报表所致，经营现金流出较上 年增加65.38%，主要是深圳力群自2014年5月并入合并报表所致，同时，本年度支付购买海德堡印后存货，也导致经营活动

现金流出大幅增加。经营现金净流量较上年减少339.81%，主要是由于现金流出增加幅度大于现金流入所致。 2、投资活动净流量较上年减少835.86%，主要是由于在公司收购深圳力群85%股权交易中，向深圳力群股东支付现金对价部 分4.69亿所致。 3、筹资活动净流量较上年增加1310.04%，主要是由于在公司收购深圳力群85%股权交易中，公司非公开发行股票融资3.09 亿元；同时公司在收购海德堡印后资产、存货、专利交易中，取得银行贷款1700万欧元所致。

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

√ 适用 □ 不适用

###### 受2014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

###### 154.89%，

###### 1.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；

###### 2.公司在报告期末支付购买海德堡印后存货，导致经营活动现金流出量大幅增加。

###### 3.公司所属子公司深圳力群，在期末尚未收到客户应付的货款，导致经营净流量为负。

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） | 426,733,923.26 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 45.05% |

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 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） | 113,165,112.72 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 19.00% |

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 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 √ 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2014年度经营计划，积极推进各项工作，具体情况详见本节“报告期内主要业务回顾”。 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 √ 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 | 581,632,904.99 | 250,263,904.90 |
| 烟标 | 365,642,286.14 | 162,550,094.81 |
| 分产品 | | |
| 模烫机 | 213,063,844.70 | 110,577,082.05 |
| 模切机 | 202,616,568.05 | 79,846,555.76 |
| 糊盒机 | 30,509,828.86 | 8,210,209.27 |
| 检品机 | 53,172,440.35 | 15,174,169.59 |
| 喷码机 | 1,232,991.46 | 577,049.80 |
| 再制造印刷设备 | 36,634,466.02 | 877,386.70 |
| 配件及维修费 | 25,319,015.55 | 15,917,701.74 |
| 烟标 | 365,642,286.14 | 162,550,094.81 |
| 特许使用权收入 | 19,083,750.00 | 19,083,750.00 |
| 分地区 | | |
| 国内销售 | 854,585,288.96 | 486,647,354.51 |
| 国外销售 | 92,689,902.17 | 47,813,836.91 |

2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 560,076,301.29 | 324,866,024.16 | 42.00% | -8.56% | -6.05% | -1.55% |
| 分产品 | | | | | | |
| 模烫机 | 213,063,844.70 | 102,486,762.65 | 51.90% | -24.44% | -25.30% | 0.55% |
| 模切机 | 202,616,568.05 | 122,770,012.29 | 39.41% | -2.05% | -5.35% | 2.11% |
| 烟标 | 365,642,286.14 | 203,092,191.33 | 44.46% |  |  |  |
| 分地区 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内销 | 854,585,288.96 | 486,647,354.51 | 43.05% | 67.47% | 62.95% | 1.58% |
| 外销 | 92,689,902.17 | 47,813,836.91 | 48.42% | -9.33% | 1.46% | -5.48% |

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

□ 适用 √ 不适用

##### （3）资产、负债状况分析

1）资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 年末 | | 2013 年末 | |  |  |
|  |  | 占总资产比 例 |  | 占总资产比 例 | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |
|  | 396,894,847.5  7 | 13.98% | 566,858,048.01 | 36.40% | -22.42% | 超募资金使用造成货币比例下降 |
| 货币资金 |
|  |
|  | 463,240,706.2  2 | 16.31% | 218,177,402.82 | 14.01% | 2.30% | 为促进销售，对客户的信用期增加所 致。同时本年合并深圳力群，也导致 公司应收账款大幅增加。 |
| 应收账款 |
|  |
|  | 300,713,047.3  9 | 10.59% | 207,090,956.13 | 13.30% | -2.71% | 力群子公司并入合并报表造成资产 总额的增加 |
| 存货 |
|  |
|  |  |  | 3,120,200.49 | 0.20% | -0.20% | 香港子公司出售了对香港英飞电池 的投资 |
| 长期股权投资 |
|  |
|  | 467,659,989.1  6 | 16.47% | 299,539,774.80 | 19.23% | -2.76% | 力群子公司并入合并报表造成资产 总额的增加，同时本年度长荣健豪云 印刷设备投资也使固定资产大幅增 加。 |
| 固定资产 |
|  |
|  | 32,510,908.16 | 1.14% | 21,004,576.31 | 1.35% | -0.21% | 本年度长荣健豪云印刷尚未验收的 设备投资导致在建工程增加。 |
| 在建工程 |
|  |

2）负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 年 | | 2013 年 | |  |  |
|  |  | 占总资产比 例 |  | 占总资产比 例 | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |
|  | 126,745,200.0  0 | 4.46% | 5,000,000.00 | 0.32% | 4.14% | 购买海德堡印后资产、存货、专利， 取得银行借款 1700 万欧元 |
| 短期借款 |
|  |

3）以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

##### （4）公司竞争能力重大变化分析

√ 适用 □ 不适用

截止至2014年12月，长荣股份拥有有效专利170项，其中发明专利42项，实用新型116项，外观设计12项；已登记计算机软件 著作权3项。2014年新增专利情况见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类型** | **名称** | **专利号** |
| 1 | 实用新型 | 一种卷筒纸组合式印刷设备 | ZL201320413753.6 |
| 2 | 实用新型 | 一种卷筒纸送纸装置 | ZL201320387500.6 |
| 3 | 实用新型 | 一种多用气涨夹头 | ZL201320540546.7 |
| 4 | 发明专利 | 一种用于清叼口的连杆开牙装置及其工作方法 | ZL201110023808.8 |
| 5 | 发明专利 | 一种伺服电机驱动的印刷设备及其工作方法 | ZL201110280862.0 |
| 6 | 外观设计 | 全清废模切机（瓦楞纸） | ZL201330171039.6 |
| 7 | 实用新型 | 一种垫牙排装置 | ZL201320692201.3 |
| 8 | 实用新型 | 一种下糊筒上胶装置 | ZL201320880920.8 |
| 9 | 实用新型 | 一种自动加胶装置 | ZL201320884345.9 |
| 10 | 实用新型 | 一种背面检测装置 | ZL201320829894.6 |
| 11 | 实用新型 | 一种齐纸装置 | ZL201420028516.2 |
| 12 | 实用新型 | 一种自动捆包装置 | ZL201420023084.6 |
| 13 | 实用新型 | 一种前规档片调节装置 | Zl201420030475.0 |
| 14 | 实用新型 | 一种动平台驱动装置 | ZL201320617270.8 |
| 15 | 实用新型 | 一种上吸附送纸装置 | ZL201320469128.3 |
| 16 | 实用新型 | 一种压力自动调节系统 | ZL201420087621.3 |
| 17 | 实用新型 | 一种铝箔引导输送系统 | ZL201420104165.9 |
| 18 | 发明专利 | 一种旋转平台式数码喷印设备及其工作方法 | ZL201110051949.0 |
| 19 | 发明专利 | 一种用于印刷机械的气动齐纸装置及其工作方法 | ZL201110023876.4 |
| 20 | 发明专利 | 一种防止纸张翻转的储料装置及其工作方法 | ZL200910069347.0 |
| 21 | 发明专利 | 一种踢纸刀固定装置及其工作方法 | ZL201310141439.1 |
| 22 | 实用新型 | 一种下垫板的微调装置 | ZL201420090074.4 |
| 23 | 发明专利 | 一种气动副收纸装置及其工作方法 | ZL201210123827.2 |
| 24 | 发明专利 | 一种齐纸装置及其工作方法 | ZL201210115266.1 |
| 25 | 发明专利 | 一种检测装置及其工作方法 | ZL201210170320.2 |
| 26 | 发明专利 | 一种矫正装置及其工作方法 | ZL201210168812.8 |
| 27 | 实用新型 | 一种自动物流系统 | ZL201420330917.3 |
| 28 | 实用新型 | 一种拨纸装置 | ZL201420295272.4 |
| 29 | 实用新型 | 一种副收纸装置 | ZL201420293328.2 |
| 30 | 实用新型 | 一种清叼口装置 | ZL201420358161.3 |
| 31 | 实用新型 | 一种不停机取样装置 | ZL201420254567.7 |
| 32 | 发明专利 | 一种踢纸装置及其工作方法 | ZL201110023889.1 |
| 33 | 实用新型 | 一种牙排控制系统 | ZL201420408808.9 |
| 34 | 实用新型 | 一种气室装置 | ZL201420411960.2 |
| 35 | 实用新型 | 一种上平台的传动装置 | ZL201420410768.1 |
| 36 | 实用新型 | 一种喷涂调节装置 | ZL201420410767.7 |
| 37 | 实用新型 | 一种多通道剔除检测设备 | ZL201420409417.9 |

##### （5）投资状况分析

1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | |
| 0.00 | | 3,120,200.49 | | | -100.00% | | | |
| 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 |

2）募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1.募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 94,426.76 |
| 报告期投入募集资金总额 | 10,576.11 |
| 已累计投入募集资金总额 | 76,202.16 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 8,400 |
| 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 | |
| 1、首次公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市的批复》(证监许可[2011]352 号)核准，由主承销商渤海证券股份有限公司（以下简称渤海证券）采用网下向配售 对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 40.00 元。 截止 2011 年 3 月 21 日，实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额 100,000.00 万元，扣除  发行费用 55,732,370.00 元后的募集资金为 944,267,630.00 元。募集资金净额 944,267,630.00 元已于 2011 年 3 月 24 日汇入 本公司在上海银行股份有限公司天津分行（以下简称上海银行天津分行）设立的募集资金专户（账号为 03001521844），本 次发行超募资金 669,107,630.00 元。 上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具 XYZH/2010TJA2068 号《验资报告》。 本年度募投项目共使用募集资金 1,285,063.51 元。其中：募投项目节余资金 1,284,863.01 元永久补充相应募投项目日常运营资金；补充募投项目运行所需流动资金 200.50 元。截止 2014 年 12 月 31  日，募投项目累计使用募集资金 275,160,200.50 元。其中：募投项目固定资产投入正常使用资金 229,370,790.67 元；补充  募投项目运行所需流动资金 45,789,409.83 元。 截止 2014 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金专户累计收到银行  存款利息 47,894,672.71 元，其中 2014 年收到银行存款利息 6,798,601.92 元，募集资金银行专户余额为 230,140,703.53 元。  本年度使用超募资金 104,476,072.91 元。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司累计使用超募资金 486,861,398.68 元。2、发行 股份购买资产之配套融资 经中国证券监督管理委员会《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)核准，本公司非公开发行不超过 13,506,044 股新股募集发行 股份购买资产的配套资金。截止 2014 年 4 月 25 日，实际非公开发行人民币普通股（A 股）10,426,666 股，募集资金总额 | |

312,799,980.00 元，扣除发行费用 4,000,000.00 元后的募集资金为 308,799,980.00 元。募集资金净额 308,799,980.00 元已于

2014 年 4 月 25 日汇入本公司在渤海银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称渤海银行）设立的募集资金专户（账号为

2000145479000336）。 上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具

XYZH/2013TJA2002-6 号《验资报告》。 2013 年 10 月 25 日，本公司第二届董事会三十一次会议审议并通过的《关

于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配资金的议案》，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配套募集资金 净额及自筹资金支付。本公司于 2014 年 5 月使用本年度非公开发行股份购买资产之配套融资项目募集资金 308,799,980.00

元支付购买力群股份 85%股权的现金对价。 截止 2014 年 12 月 31 日，发行股份购买资产之配套融资募集资金专户

余额为 0.00 元。

2.募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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(1) | 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 | 128.51 | 27,516.0  2 | 100.00% | 2013 年  03 月 31  日 | 14,679.5 | 41,785.2  2 | 是 | 否 |
|  |  | 27,516 | | 27,516 | 128.51 | 27,516.0  2 |  |  | 14,679.5 | 41,785.2  2 |  |  |
| 承诺投资项目小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 1.永久补充流动资金 | 否 | | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% |  |  |  |  | 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 | 256.63 | 4,563.9  1 | 91.28% | 2015 年  06 月 30  日 | -648.54 | -308.39 | 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 | 0 | 316.54 | 100.00% | 2011 年  10 月 01  日 | -413.11 | -617.96 | 否 | 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 | 487.07 | 3,195.1  5 | 100.00% | 2012 年  10 月 18  日 | -551.71 | -1,215.3  9 | 否 | 否 |
| 5.购买土地使用权 | 是 | | 18,400 | 0 | 0 | 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 | 0 | 1,400 | 100.00% | 2012 年  09 月 12  日 | 65.95 | -18.85 | 否 | 否 |
| 7.永久补充流动资金 | 否 | | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% |  |  |  |  | 否 |
| 8.设立全资子公司天 | 是 | | 10,000 | 30,000 | 0.02 | 7,544.4 | 25.15% | 2015 年 | 378.79 | 382.99 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 津长荣控股有限公 司 |  |  |  |  | 8 |  | 10 月 31  日 |  |  |  |  |
| 9. 使用超募资金向 子公司增资建设长 荣健豪云印刷项目 | 否 | 3,078.04 | 3,078.04 | 1,120.17 | 3,082.3  5 | 100.14% | 2014 年  08 月 31  日 | -1,149.0  2 | -1,273.0  6 | 否 | 否 |
| 10. 支付现金对价购 买力群股份 85%股 权 | 否 | 8,583.71 | 8,583.71 | 8,583.71 | 8,583.7  1 | 100.00% | 2014 年  04 月 30  日 | 14,870.0  9 | 14,870.0  9 | 是 | 否 |
|  |  | 69,973.4  4 | 71,573.4  4 | 10,447.6 | 48,686.  14 | -- | -- | 12,552.4  5 | 11,819.4  3 | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- |
|  |  |
|  |  | 97,489.4  4 | 99,089.4  4 | 10,576.1  1 | 76,202.  16 | -- | -- | 27,231.9  5 | 53,604.6  5 | -- | -- |
| 合计 | -- |
|  |  |
|  | 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 2015 年正式投入使用，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）有限公司项目:子公司已经设立完成，以上子公司均为销售公司,因 市场开发和推广需要一定的时间，因此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 限公司项目：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，2014 年已开始试运营，2014 年 10 月份搬入新厂区，机器设备正 在调试，所以该项目尚未达到效益。 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） |
|  |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
|  | 适用 | | | | | | | | | | |
| 本公司于 2011 年 3 月上市，取得超募资金 66,910.76 万元，截止 2014 年 12 月 31 日，本公司累计取  得利息收入 4,789.47 万元，累计决议使用超募资金 71,573.44 万元（含利息收入）。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 2014 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 2014 年 12 月 31 日，该项目已使用超募资金 4,563.91 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 2014 年 12 月 31 日，该项目已使用超募资金 3,195.15 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 2014 年 12 月 31 日，该项目  已使用超募资金 316.54 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 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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。2014 年 1 月 28 日，公司 第三届董事会第三次会议审议通过了《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》，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）。该议案已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2014 年 12 月 31 日，天  津长荣控股有限公司已使用超募资金 7,544.48 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 2014 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 2014 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 2014 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 3,082.35 万元。8. 2014 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第四次 会议审议通过了《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价 购买力群股份 85%股权的议案》，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 万元现金对价由公司以配 套募集资金净额及自筹资金支付。公司于 2014 年 5 月使用前次超募资金 85,837,097.95 元支付购买深 圳市力群印务有限公司 85%股权的现金对价。 |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 不适用 |
|  |
|  |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 适用 |
| 报告期内发生 |
| 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。2014 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了  《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》，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）。该议案已经公司  2014 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2014 年 12 月 31 日，天津长荣控股有限公司已使用超募  资金 7,544.48 万元。 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 适用 |
| 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 时补充流动资金情 况 | 适用 |
| 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 | 适用 |
| 根据公司 2014 年 6 月 27 日第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充 募投项目日常运营资金的议案》，公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”、在日本设立 控股子公司、在美国设立全资子公司和在成都设立控股子公司 4 个募投项目已实施完成。截止 2014  年 5 月 31 日，上述募投项目节余资金 621.359 万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升 公司经营业绩，公司使用上述募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金。待上述事项实施完 毕后，公司将注销相关的募集资金专项账户。公司董事会授权财务部相关人员办理本次专户注销事项 公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”和“在美国设立全资子公司项目”实际投资额较承 诺投资额有部分节余资金，主要是由于公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的 原则，对项目投资和管理进行了合理优化，以最少的投入达到了最高的效能，从而最大限度的节约了 项目资金。 |
| 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）均存放在子公司募集资金银行专户。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 无 |

3.募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 目 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实 际累计投入 | 截至期末投 资进度 | 项目达到预 定可使用状 | 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 |

，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资金总额  (1) |  | 金额(2) | (3)=(2)/(1) | 态日期 |  |  | 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 | 30,000 | 0.02 | 7,544.48 | 25.15% | 2015 年 10  月 01 日 | 378.79 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 30,000 | 0.02 | 7,544.48 | -- | -- | 378.79 | -- | -- |
| 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。本 公司 2014 年 1 月 28 日第三届董事会第三次会议审议通过了《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》，同意使用 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）。该议案已通过公司 2014 年第一次临时股东大会审议。截至 2014  年 12 月 31 日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金 7,544.48 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 2015 年 10 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 | | | | | | |

3）非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 披露日期（如 有） | 披露索引（如 有） |
| 向控股子公司 “天津长荣健 豪云印刷科技 有限公司”增 资 | 2,506.1 | 2,506.1 | 2,506.1 | 100.00% | -1,273.06 | 2014 年 07 月  14 日 | 巨潮资讯网： 公告编号  2014-051 |
| 以自有资金人 民币 1000 万元 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00% | -48.91 | 2014 年 08 月  19 日 | 巨潮资讯网： 公告编号 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资设立全资 子公司“天津 健豪网络科技 有限公司” |  | |  |  |  |  |  | 2014-063 |
| 全资子公司长 荣股份 有限公司拟与 关联方天津天 创华鑫现代服 务产业创业投 资合伙企业  （有限合伙） 共同设立“长 荣华鑫融资租 赁有限公司” |  | 1,835.7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2014 年 12 月  08 日 | 巨潮资讯网： 公告编号  2014-092 |
| 合计 | 5,341.8 | | 3,506.1 | 3,506.1 | -- | -1,321.97 | -- | -- |

4）持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

5）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7）以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

##### （6）主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况

单位：元

（香港）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 天津台荣 精密机械 工业有限 公司 | 子公司 | 机械制造 | 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 | 63,148,964.  85 | 58,250,801.  85 | 60,090,281.  45 | 11,480,42  6.97 | 8,546,075.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 机械制造 | 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 | 3,946,629.0  6 | 2,971,547.5  1 | 4,427,304.0  6 | 235,044.9  7 | 190,596.29 |
| 长荣股份  （香港）有 限公司 | 子公司 | 贸易 | 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 | 102,858,45  3.18 | 63,465,206.  87 | 130,138,12  1.06 | 7,486,279  .98 | 7,486,279.98 |
| 天津荣彩 科技有限 公司 | 子公司 | 软件 | 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 | 854,898.09 | 570,081.08 | 194,174.76 | -249,569.  68 | -249,569.68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 新能源 | 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 | 9,357,430.5  5 | -2,793,067.  32 | 5,170.94 | -3,167,23  0.77 | -1,927,230.77 |
| MASTER WORK JAPAN CO., LTD. | 子公司 | 贸易 | 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 | 3,804,541.9  1 | -3,357,071.  58 | 6,000,791.4  7 | -4,216,05  9.95 | -4,131,055.96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 机械制造 | 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 | 90,286,462.  24 | 44,214,920.  37 | 36,634,466.  02 | -7,141,25  6.86 | -6,485,417.84 |
| 成都长荣 印刷设备 有限公司 | 子公司 | 贸易 | 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 | 20,041,622.  86 | 19,811,512.  24 | 4,136,889.8  2 | 655,572.5  3 | 659,491.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 服务；纸制 品销售。 |  |  |  |  |  |  |
| MASTER WORK USA INC. | 子公司 | 贸易 | 主要负责 北美地区 的销售和 服务 | 500 万美元 | 36,174,659.  53 | 18,534,409.  32 | 19,436,451.  27 | -5,517,10  3.13 | -5,517,103.13 |
| 天津长荣 健豪云印 刷科技有 限公司 | 子公司 | 印刷包装 | 云印刷技 术、软件技 术的开发、 转让、咨询 服务；出版 物印刷；包 装装潢印 刷品印刷 及其他印 刷品印刷。  （依法须 经批准的 项目，经相 关部门批 准后方可 开展经营 活动） | 2,400 万美  元 | 113,356,19  9.07 | 115,859,76  2.28 | 3,989,605.4  4 | -11,491,1  61.23 | -11,490,161.2  3 |
| 天津长荣 控股有限 公司 | 子公司 | 机械制造 | 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 | 30,000 万元  人民币 | 305,209,25  4.89 | 303,829,93  9.80 | 0.00 | 5,040,523  .30 | 3,787,892.47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 机械制造 | 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 | 500 万元人 民币 | 3,670,910.4  2 | 3,049,677.0  3 | 2,369,743.5  9 | -505,621.  48 | -495,621.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。） |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市力 群印务有 限公司 | 子公司 | 印刷包装 | 包装装潢 印刷品及 其他印刷 品的印刷， 复合纸、转 移纸、转移 膜的技术 开发、生产 及销售，全 息防伪产 品的技术 开发及相 关产品的 销售，货物 及技术进 出口。（以 上均不含 法律、行政 法规、国务 院决定规 定需前置 审批和禁 止的项 目）。 | 15,000 万元  人民币 | 526,141,18  6.90 | 363,821,15  4.28 | 498,405,86  0.38 | 172,840,4  13.38 | 148,022,110.  16 |
| 天津健豪 网络科技 有限公司 | 子公司 | 服务 | 计算机网 络（医用网 络除外）技 术开发、转 让、咨询服 务。（依法 须经批准 的项目，经 相关部门 批准后方 可开展经 | 1,000 万元  人民币 | 9,518,257.8  1 | 9,510,917.6  8 | 145,631.07 | -489,082.  32 | -489,082.32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 营活动） |  |  |  |  |  |  |

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63,148,964.85元，净资产58,250,801.85元，报告期内实现营业收入60,090,281.45元，净利润

8,546,075.31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3,946,629.06元，净资产2,971,547.51元，报告期内实现营业收入4,427,304.06元，净利润190,596.29 元。

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150万元港币，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102,858,453.18元，净资产63,465,206.87元，报告期内实现营业收入130,138,121.06元，净利润

7,486,279.98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854,898.09元，净资产570,081.08元，报告期内实现净利润-249,569.68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9,357,430.55元，净资产 -2,793,067.32元，报告期内实现净利润-1,927,230.77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3,804,541.91元，净资产-3,357,071.58元，报告期内实现营业收入6,000,791.47元，净利润

-4,131,055.96元。

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）

2014年长荣震德公司业务全面展开，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90,346,462.24元，净资产44,214,920.37元，报告期内实现营业收入36,634,466.02元，净利润

-6,485,417.84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。 该公司报告期末总资产20,041,622.86元，净资产19,811,512.24元，报告期内实现营业收入4,136,889.82元，净利润

659,491.88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。

该公司报告期末总资产36,174,659.53元，净资产18,534,409.32元，报告期内实现营业收入19,436,451.27元，净利润

-5,517,103.13元。

10、天津长荣健豪云印刷科技有限公司 该公司于2013年1月16日在天津注册成立，注册资本2,400万美元，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）

长荣健豪云印刷项目于本年7月开始试运营，截止报告期末，已与近200家经销商签署合作协议，完成业务推广第一阶段 任务。该公司报告期末总资产113,356,199.07元，净资产115,859,762.28元，报告期内实现净利润-11,490,161.23元。

11、天津长荣控股有限公司 该公司于2013年9月12日在天津注册成立，注册资本3亿元人民币，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305,209,254.89元，净资产303,829,939.80元，报告期内实现净利润3,787,892.47元。

12、天津长荣数码科技有限公司 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3,670,910.42元，净资产3,049,677.03元，报告期内实现净利润-495,621.48元。

13、深圳市力群印务有限公司 该公司于2005年10月25日在深圳注册成立，注册资本15,000万元人民币，公司持有其85%股权。该公司经营范围：包装

装潢印刷品及其他印刷品的印刷，复合纸、转移纸、转移膜的技术开发、生产及销售，全息防伪产品的技术开发及相关产品

的销售，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

本报告期内，公司对深圳力群印务重组工作完成，其业绩自本年度5月份并入公司合并报表。该公司报告期末总资产

526,141,186.90元，净资产363,821,154.28元，自购买日至报告期末为上市公司贡献净利润107,482,087.39元。

14、天津健豪网络科技有限公司 该公司于2014年8月20日在天津注册成立，注册资本1,000万元人民币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：计算机

网络（医用网络除外）技术开发、转让、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司可协助长荣健豪云印刷公司开展云印刷项目以及相关的网络技术开发和应用工作。报告期末总资产9,518,257.81 元，净资产9,510,917.68元，报告期内实现净利润-489,082.32元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 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 |
| 深圳市力群印务有限公司 | 通过产业链延伸进行行业布 局，扩大资产规模，提升盈利 能力，深入合作以更好地实现 公司的发展目标 | 购买股权 | 2014 年 5 月份并入合并范围 内，本报告期内实现营业收入 3.68 亿元，实现净利润 1.07 亿 元 |
| 天津健豪网络科技有限公司 | 协助公司控股子公司长荣健 豪开展云印刷项目以及相关 的网络技术开发和应用工作 | 出资设立 | 本报告期内实现营业收入 14.56 万元，实现净利润-48.91 万元 |

##### （7）公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司未来发展的展望

###### （一）行业发展趋势

###### 2014年，中国印刷设备市场在经历了连续几年的调控、变革后，进入深度的调整期。据中国印刷及设 备器材工业协会有关统计显示，自2008、2009年国际金融危机后，国内印机行业主要经济运行指标和经营 运行质量已连续三年下滑，再次步入低谷。这一方面源于中国经济结构调整和政策影响，国内经济增速处 于换挡期。另一方面，互联网大数据时代的来临，对纸质印刷的冲击巨大。市场现象显示，印刷市场对设 备需求由传统标准化设备趋于智能化、自动化的个性需求。

###### 今年的政府工作报告中在谈及产业结构转型时已强调要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转 型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。同时，要促进工业化和信息化深度融合，开发 利用网络化、数字化、智能化等技术，着力在一些关键领域抢占先机、取得突破。早前“德国工业4.0”概念 引领了全球制造业的发展方向，其强调指出的工业化和智能化融合发展道路已被我国一些先觉的制造商借 鉴，但是从我国自身发展阶段来看，更需要符合本国特点的“路线图”。尽管从“中国制造”到“中国智造”还 有很多短板需补强，但“中国制造2025”立足于中国制造业的具体实际应运而生，将对中国制造业的未来发 展起到举足轻重的作用。

###### （二）公司发展战略 公司总体发展战略为“装备制造智能化、云印刷和产业投资”，公司将紧紧围绕发展战略开展各项工作。 装备制造智能化：公司将继续以“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，坚持整合技术、均衡增效的发展理念，通过加大研 发投入，在目前已完成的研发产品和技术的基础上，通过自主研发或引进技术，完善产品链，同时加强和 完成系统集成的开发，由单一为客户提供产品，向着为客户提供“智能工厂”整体解决方案转变。努力实现“世 界领先印刷包装设备供应商”的发展目标。

###### 云印刷：按照既定的发展战略和市场发展方向，第一要使天津“中央工厂”的产能尽快得到释放；第二 加大业务拓展，开展加盟商的开发工作，伴随业务在全国范围内的拓展，在国内其他地区开展“中央工厂” 或“加盟工厂”的建设；第三加大公司云印刷业务的宣传，培育消费者在印刷品方面的消费习惯，使个性化 印刷深入到每个消费者的日常生活中。

###### 产业投资：在现阶段国家支持企业兼并与重组的有利政策下，抓住目前印刷行业整合的有利时机，充分发 挥公司资本平台的作用，紧紧围绕印刷装备和云印刷，延伸产业链条，实现多领域协同发展，提升企业核 心竞争能力和持续盈利能力。

###### （三）2015年公司经营计划和主要目标

###### 2015年度，公司将继续立足于“以客户为中心”的经营理念，创新研发产品，以充裕的资金基础、先进 的运营管理系统、精细化生产管理，打造可靠的产品质量和领先的服务水平，并培养出一支杰出的管理团 队。为巩固核心竞争力，实现上述主要目标，公司具体经营计划如下：

###### 1. 深入细分市场，在烟包及社会包装市场全面推广智能化、自动化产品，加大加装自动物流系统设备的 推广力度，同时拓展智能化工厂的业务布局，抢占先机，提高市场占有率和客户满意度。同时通过与 德国海德堡的营销合作，全面扩张海外市场，海外销售额目标超过2亿元人民币。

###### 2. 坚持创新驱动，不断提升研发创新水平，从研发思路进一步加快产品结构的智能转型，完成连线装备 的研发工作，不断满足客户差异化需求。设立专门团队对接与德国海德堡、意大利赛鲁迪等公司的技 术引进合作项目。

###### 3. 优化物流采购链条和生产管理流程，促进信息化深入融合，重视合理化建议，以生产效率提高20%为 本年目标，从根源进行制造和装配技术改善，从而提升产品质量的稳定性。

###### 4. 完善公司各项制度，加强预算管控力度，杜绝资金浪费，确保资产保值增值；同时，细化岗位职责考 核，择优选材，提高员工幸福感。

###### 5. 坚持围绕主业进行产业战略发展布局，强化现有资源基础，延伸产业链条，在核心零部件国产化、智 能高端装备制造、设备融资租赁业务等领域取得重点突破，不断提高公司竞争力和盈利能力。

###### 6. 加快云印刷业务的市场开发力度，加快发展经销商，加大网站宣传力度，年内经销商达到500家，在线 有效会员达到10000个。利用天津中央工厂的条件，尽快使产品在大陆落地，并开发适合大陆消费习惯 的印刷产品；同时在年内要完成1家加盟工厂的加盟工作。

###### （四）可能面对的风险

###### 1、宏观经济形势的影响 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。如原材料价格上涨，将导致公司产品成本提高，降低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量将持续上升，存在原材料价格变动对公司盈利产生影响

###### 的风险。公司经过多年经营，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，使原材料价格变动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、产品结构变动的风险 公司主营高端印后设备，如烫金机、模切机、糊盒机等。其中，烫金机毛利率较高，其他产品毛利相

###### 对较低，因此产品销售结构发生变化时，会对公司毛利水平有一定影响。为此，公司以智能化、自动化为 目标，加大了其他类型设备的研发力度，通过功能的提升，提高产品的售价水平；同时积极开发新产品， 如智能检品机、数字喷墨印刷机、自动连线产品等设备，丰富产品线，优化产品结构，为客户提供自动化 智能工厂的整体解决方案，由单一为客户提供产品服务，转向为客户提供系统的集成解决方案，以降低产 品结构变动带来的风险。另外，公司与海德堡、塞鲁迪等国际著名设备制造商进行技术方面等合作，将带 动公司高端模切机、糊盒机技术的持续升级以及市场的开发，同时由目前的印后设备领域向印刷设备领域 进军。

###### 4、对外投资和运营管理的风险 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、项目进度低于预期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。

###### 5、产业政策影响导致消费环境变化的风险 公司本年重组的深圳力群印务，其主营业务为烟标产品的研发、生产和销售，其下游客户为卷烟生产

###### 企业。而我国对烟草行业实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制。各卷烟企业严格按照国家计划 组织生产和经营，市场规模增长速度受到限制，且国家政策导向将会使得卷烟作为礼品的消费环境发生转 变，长期而言会对卷烟销售的数量和结构造成影响，进而可能对烟标印刷行业的产品销量产生一定的影响。

###### 6、商誉减值的风险 因公司本年度完成对深圳力群印务的重大重组工作，力群印务业绩自本年5月份并入公司财务报表，

###### 在合并财务报表中相应增加商誉，需要在未来每年会计年末进行减值测试，若力群印务未来经营中不能较 好地实现收益，则商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

## 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

□ 适用 √ 不适用

## 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

√ 适用 □ 不适用

2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、

《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第39号-公允 价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以 下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014 年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的

财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉 的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，并执行的会计政策进行调整变更，变更 后采用的会计政策如下：

本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职 工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融 工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他 主体中权益的披露》及《企业会计准则-基本准则》等具体准则规定的起始日期执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于 2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

## 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 √ 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

√ 是 □ 否 □ 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） | 2.50 |
| 每 10 股转增数（股） | 10 |
| 分配预案的股本基数（股） | 170,426,189 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 42,606,547.25 |
| 可分配利润（元） | 274,582,920.29 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014 年度母公司实现净利润 146,794,963.33 元，加上年初未分配利 润 180,128,414.87 元，减去已提取的法定盈余公积 14,679,496.33 元，减去本年度已分配的净利润 37,660,961.58 元，截止  2014 年 12 月 31 日可供分配的利润为 274,582,920.29 元。经董事会决议，公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本  预案为：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 170,426,189 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税）  合计派发现金股利 42,606,547.25 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 以上方案实施后，剩余  未分配利润 231,976,373.04 元结转以后年度分配。公司董事会认为上述议案符合《公司章程》和有关规定，符合公司实际 发展情况。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。 | |

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、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。” 2、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）。

3、2014年8月21日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》， 决议“以截止于2014年6月30日本公司总股本171,186,189股为基数，每10股派发人民币2.2元（含税）现金红利，共派发现金 红利37,660,961.58元（含税）。” 2014年8月21日，公司完成了限制性股票激励计划部分已授予限制性股票回购注销工作，本次回购注销限制性股票数量为

760,000股，公司总股本由171,186,189股变更为170,426,189股。根据《创业板信息披露业务备忘录第6号－利润分配与资本公 积金转增股本相关事项》的规定，按照“现金分红总额固定不变”的原则，将权益分派方案调整如下：

本公司2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本170,426,189股为基数，向全体股东每10股派2.209810元人民 币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.988829元；持有 非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.099319元， 权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款

0.331473元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110491元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 本次权益分派股权登记日为：2014年10月9日，除权除息日为：2014年10月10日。公司已实施完成。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） |
|  |  |
| 2014 年 | 37,660,961.58 | 175,341,184.59 | 21.48% |
| 2013 年 | 98,000,000.00 | 142,982,922.32 | 68.54% |
| 2012 年 | 98,000,000.00 | 148,290,917.88 | 66.09% |

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

□ 适用 √ 不适用

## 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

英大基金、

中金公司、

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 本报告期公司签署购买资产重要协议前，因相关事项存在不确定性，公司依照相关规定采取保密措施，严格控制知情人

范围，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

√ 适用 □ 不适用

华夏未来资本、

金融界、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2014 年 02 月 14 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 广发证券、安邦资 产、东莞证券资管 部、东兴证券资管 部、复兴集团、光 大证券资管部、国 信证券投资部、华 宝兴业基金、华宸 未来基金、华富基 金、华融证券资管 部、  汇利资产、 凯石投资、辽宁华 邦投资、南方工业 资产、南通启明投 资、钮银梅隆基金 农银汇理基金、诺 安基金、诺德基金 普邦恒生投资、上 海康希、深圳裕晋 投资、统一投信投 资、新华基金、新 价值投资、兴业基 金、岩心资本、银 华基金、 英大证券自营部、 源乘投资、浙商财 产保险、 中欧基金、中信建 投证券资管部、中 信证券资管部、中 银国际证券资管部 | 、  2014 年 2 月 14 日投资者调  研会议纪要  、 |

国寿资产、

民生证券、 工银瑞信基金、

中邮基金、

诺德基金、

、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 年 02 月 26 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 光大证券、华泰柏 瑞基金、 中信证券、华宝证 券、信诚基金、东 吴基金、 阳光资产、中金公 司、 嘉实基金、通用投 资、人保资产、海 通证券、太平洋资 产、盈峰资本、日 信证劵、 银河证券、建信基 金、汇添富基金、 招商证券、万家基 金、中信建投、招 商基金、 广发基金、摩根士 丹利基金、长江证 券、国金、广发证 券、东兴证券、中 国文化产业投资基 金、上投摩根、大 正投资、中证报 裕晋投资、海富通 基金、国泰投信 | 2014 年 2 月 26 日投资者调 研会议纪要 |
| 2014 年 03 月 12 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金、海盛基 金、瑞华投资、申 银万国、渤海发展 股权投资基金、天 创资本、汇鑫创富 金镱泰股权投资基 金、工行总行资产 管理部、汇添富基 金 | 2014 年 3 月 12 日投资者调  、  研会议纪要 |
| 2014 年 05 月 13 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中金公司、中信证 券、申银万国、星 石投资、海通证券 汇添富基金、北京 金百镕、首善财富 国贸东方资本、溪 牛投资、裕晋投资 | 、  2014 年 5 月 13 日投资者调  研会议纪要  、 |
| 2014 年 08 月 05 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 中金公司、博观投 | 2014 年 8 月 5 日投资者调 |

国盛投资、 汇丰晋信基金、

英大基金、

元昊投资、

渤海证券、

盈峰资本、

正心投资、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 资、常春藤资产、 长信基金、呈瑞投 资、东方资本、东 吴证券自营部、富 邦人寿、 宏利基金、华夏基 金、 汇利资产、诺德基 金、前海人寿、申 银万国资管部、苏 州工业园区资产管 理、天弘基金、信 诚基金、 盈峰资本、永邦投 资、友邦保险、裕 晋投资、 元鸿投资、泽熙投 资、中楷集团、中 天兴业投资、中信 证券资管部、众和 投资 | 研会议纪要 |
| 2014 年 08 月 13 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中金公司、中信证 券、东北证券、广 发证券、易方达基 金、元泓投资、东 吴证券、  裕晋投资 | 2014 年 8 月 13 日投资者调 研会议纪要 |
| 2014 年 11 月 05 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、中金基 金、中信证券、元 泓投资、 博正资本、渤海证 券、溪牛投资、华 商基金、东吴证券、 上海彤源投资、天 安保险、 宏源资管、东方资 管 | 2014 年 11 月 5 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 √ 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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在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。

## 三、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 四、资产交易事项

##### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 务有限公 司（简称" 力群印务 "）的 52.700%、  30.345%、  1.955%的  股权，合计 | 93,840 | 截止至本 报告披露 日，本次交 易已完成 标的资产 力群印务 85%股权 的过户手 续及相关 工商变更  （备案）手 续，力群印 务已成为 | 对公司业 务连续性 管理层稳 定性不存 在影响 | 自购买日 至报告期  、  末为上市  公司贡献 净利润  1.07 亿元 | 51.00% | 否 | 不适用 | 2014 年 04  月 28 日 | 公司有关 该事项公 告详见巨 潮资讯网  www.cninf o.com.cn |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 为力群印 务 85%的 股权 |  | 本公司的 控股子公 司。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 德国海德 堡机械股 份有限公 司 | 海德堡目 前控制并 经营的高 端模切机 和糊盒机 的相关有 形、无形资 产和业务 | 12,674.52 | 截止至本 报告披露 日，公司已 与海德堡 签订《资产 购买协议 及相关附 件等 | 对公司业 务连续性 管理层稳  定性不存  》  在影响 | 对公司损  、  益尚未造  成实质影 响 | 0.00% | 否 | 不适用 | 2014 年 07  月 25 日 | 公司有关 该事项公 告详见巨 潮资讯网  www.cninf o.com.cn |

收购资产情况说明

（1）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 公司通过发行股份及支付现金的方式，购买王建军、谢良玉、朱华山分别持有深圳市力群印务有限公司52.700%、30.345%、

1.955%的股权，合计为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》， 深圳市力群印务有限公司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，本公司向王建军、谢良玉、朱华山发行18,235,523.00股股份并支付现金46,920.00万元购买其持有深圳市力群印务有限 公司85%的股权，其中，46,920.00万元现金对价由本公司以配套募集资金净额及自筹资金支付。公司采取非公开方式发行普 通股 10,426,666 股， 募集资金总额为人民币 312,799,980.00 元， 扣除发行费用 12,400,000.00 元， 实际募集资金净额为 300,399,980.00元。

（2）收购德国海德堡机械股份有限公司印后包装资产业务

2014 年 10 月 24 日，经第三届董事会第十一次会议审议通过《关于收购德国海德堡机械股份有限公司印后包装资 产业务并签订资产购买协议的议案》等，公司与海德堡公司在天津签订《资产购买协议》及相关附件。截止2014年12月31 日，本公司已经支付并取得无形资产（专利）800万欧元，预付演示机器、DC资产、模切机剩余资产、糊盒机剩余资产采购 款900万欧元。

##### 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 天津名 轩投资 有限公 司 | 控股子 公司长 荣股份  （香港 有限公 | 2014 年  5 月 2 日  ） | 616 | -18.43 | 出售事 项对公 司业务 连续性 管理层 | 4.58%  、 | 协议定 价 | 是 | 有重大 影响的 投资方 | 是 | 是 |  | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 司转让 已持有 的英飞 电池技 术（中 国）有限 公司的 所有股 份 |  |  |  | 稳定性 不存在 影响。该 公司一 直处于 亏损状 态，出售 该股权 给上市 公司带 来投资 收益  322 万  元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

出售资产情况说明

因近年来香港英飞长期处于亏损状态，未向公司贡献有效的投资收益，为提高公司整体投资效益，2014年5月2日，长 荣股份（香港）有限公司以100万美元的价格转让已持有的香港英飞的所有股份给公司关联方天津名轩投资有限公司，双方 已签订了《股权转让协议》，并完成了相关交易手续。

##### 3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司对深圳力群印务重组工作完成，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

持有深圳市力群印务有限公司52.700%、30.345%、1.955%的股权，合计为85%的股权。经交易双方协商确认，交易价格为 93,840.00万元，深圳力群印务业绩自本年度5月份并入公司合并报表。本报告期内，力群印务实现营业收入4.98亿元，实现 净利润1.49亿元，自购买日至报告期末为上市公司贡献净利润1.07亿元。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性不存在影 响。

##### 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

√ 适用 □ 不适用 2014年2月28日公司发行股份及支付现金购买深圳市力群印务有限公司85%股权并募集配套资金事项获得中国证监会并购重 组委无条件通过，2014年4月4日公司收到中国证监会正式批复文件。2014年4月28日，公司公告本次交易已完成标的资产85%

股权的过户手续及相关工商变更（备案）手续，力群印务已成为本公司的控股子公司。2014年5月21日，公司向王建军、谢 良玉、朱华山3位交易对方发行18,235,523股股份以及向华夏基金管理有限公司等4家投资者发行10,426,666股股票。该事项对 公司业务连续性、管理层稳定性不存在影响。自购买日至报告期末为上市公司贡献净利润1.07亿元。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

1、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，预留限制性股票授予价格为15.01元/股。2014 年1 月7日，公司完成了首次

限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作，共授予7名激励对象300,000股限制性股票，授予价格15.01元。（公告 编号：2014-001）

2、公司于2014 年5 月22日第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，对未达到解锁条件的限制 性股票激励计划首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票756,000股和已不符合激励条件的激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票4,000股共计760,000股限制性股票进行回购注销。（公告编号：2014-040）2014年8月21日，公司完成了 限制性股票激励计划部分已授予限制性股票回购注销工作，公司总股本由171,186,189股变更为170,426,189股。（公告编号： 2014-065）

## 六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 天津名 轩投资 有限公 司 | 有重大 影响的 投资方 | 股权转 让 | 转让已 持有的 英飞电 池技术  （中国） 有限公 司的所 有股份 | 协议定 价 | 294 | 0 | 0 | 616 | 汇款 | 322 |  | 不适 用 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（若有） | | | | 无 | | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 | | | | 因近年来香港英飞长期处于亏损状态，未向公司贡献有效的投资收益，为提高公司 整体投资效益，2014 年 5 月 2 日，长荣股份（香港）有限公司以 100 万美元的价格 转让已持有的香港英飞的所有股份给公司关联方天津名轩投资有限公司，双方已签 订了《股权转让协议》，并完成了相关交易手续。 | | | | | | | | |

##### 3、共同对外投资的重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业 | 被投资企业 | 被投资企业 | 被投资企业 | 被投资企业 | 被投资企业 | 被投资企业 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 的名称 | 的主营业务 | 的注册资本 | 的总资产（万 元） | 的净资产（万 元） | 的净利润（万 元） | 的重大在建 项目的进展 情况 |
| 天津天创华 鑫现代服务 产业创业投 资合伙企业  （有限合伙）  （以下简称  “天创华鑫”） | 公司董事长 李莉女士控 制的天津名 轩投资有限 公司占天创 华鑫 20%股 份，李莉女士 任天创华鑫 投资委员。公 司监事会主 席洪雷先生 任天创华鑫 委派代表。 | “长荣华鑫融 资租赁有限 公司”（暂定 名称） | 印刷设备融 资租赁及其 他机械装备 融资租赁。  （以工商行 政管理部门 核准的内容 为准） | 1000 万美元 |  |  |  | 不适用 |

共同对外投资的重大关联交易情况说明

公司全资子公司长荣股份（香港）有限公司（以下简称“长荣香港”）拟与天创华鑫签订投资合同，双方共同出资在天津东疆 保税港区设立“长荣华鑫融资租赁有限公司”（暂定名称），经营范围为融资租赁业务、租赁业务等。注册资本1000万美元， 其中，长荣香港出资300万美元，占注册资本30%，天创华鑫以相当于700万美元的人民币出资，占注册资本70%。公司董事 会授权管理层办理本次投资的具体事宜。目前，相关手续办理中。

##### 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

##### 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

##### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

##### 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 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 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 0 | | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | 0 | | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1） | | 0 | | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3） | | 0 | | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4） | | 0 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | 0.00% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | 0 | | | | |
| 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） | | | | 0 | | | | |
| 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

##### （1）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

##### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

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 |
| 上海浦 东发展 银行 | 非关联 方 | 否 | 保本保收 益理财产 品 | 5,000 | 2014 年  09 月 08  日 | 2014 年  10 月 08  日 | 利息收 入 | 5,000 | 是 | 0 |  | 16.5 |
| 上海浦 东发展 银行 | 非关联 方 | 否 | 保本保收 益理财产 品 | 2,000 | 2014 年  10 月 19  日 | 2014 年  11 月 19  日 | 利息收 入 | 2,000 | 是 | 0 |  | 7.08 |
| 上海浦 东发展 银行 | 非关联 方 | 否 | 保本保收 益理财产 品 | 2,000 | 2014 年  12 月 24  日 | 2014 年  12 月 24  日 | 利息收 入 | 2,000 | 是 | 0 |  | 7.15 |
| 上海浦 东发展 银行 | 非关联 方 | 否 | 保本保收 益理财产 品 | 1,300 | 2014 年  09 月 19  日 | 2015 年  03 月 19  日 | 利息收 入 | 0 | 是 | 0 | 26.33 | 0 |
| 上海浦 东发展 银行 | 非关联 方 | 否 | 保本保收 益理财产 品 | 2,610 | 2014 年  11 月 19  日 | 2015 年  05 月 19  日 | 利息收 入 | 0 | 是 | 0 | 57.42 | 0 |
| 上海浦 东发展 银行 | 非关联 方 | 否 | 保本保收 益理财产 品 | 3,000 | 2014 年  10 月 10  日 | 2015 年  01 月 12  日 | 利息收 入 | 0 | 是 | 0 | 30.38 | 0 |
| 上海浦 东发展 银行 | 非关联 方 | 否 | 保本保收 益理财产 品 | 2,000 | 2014 年  12 月 26  日 | 2015 年  01 月 28  日 | 利息收 入 | 0 | 是 | 0 | 6.92 | 0 |
| 上海浦 东发展 | 非关联 方 | 否 | 保本保收 益理财产 | 3,000 | 2014 年  11 月 05 | 2015 年  02 月 05 | 利息收 入 | 0 | 是 | 0 | 31.88 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行 |  |  | 品 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | 20,910 | -- | -- | -- | 9,000 | -- |  | 152.93 | 30.73 |
| 委托理财资金来源 | | | | 子公司深圳力群公司自有资金 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 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) | | | |  | | | | | | | | |
| 委托理财情况及未来计划说明 | | | | 1、以上为子公司深圳市力群印务有限公司相关理财业务。2、2014 年 4 月 14 日公  司第三届董事会第四次会议审议通过，同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元 自有闲置资金购买银行保本理财产品，自股东大会审议通过后一年内有效。截至目 前，公司未办理委托理财业务。 | | | | | | | | |

##### （2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

##### （3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

##### 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

截止2014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148.22万元，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 | 31,222,721.50 | 1,482,248.50 |
|  | **合计** |  | **32,704,970.00** | **31,222,721.50** | **1,482,248.50** |

## 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

√ 适用 □ 不适用

年度、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 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 |  |  |  |  |  |
|  | 王建军;谢良玉; 朱华山 | 根据《发行股份 及支付现金购 买资产协议》的 约定和交易对 方出具的股份 锁定承诺函，本 次向王建军、谢 良玉、朱华山发 行的股票，自本 次发行完成之 日起三十六个 月内且长荣股 份 2016 年度《审 计报告》出具日 前不得转让。 | 2014 年 05 月 21  日 | 自本次发行完 成之日起三十 六个月内且长 荣股份 2016 年 度《审计报告》 出具日前 | 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。 |
| 王建军;谢良玉; 朱华山 | 本次发行股份 及支付现金购 买资产的交易 对方承诺：力群 股份 2013  2014 年度、2015  年度、2016 年度 经审计的税后 净利润分别不 低于人民币 12,000 万元、  12,600 万元、  13,200 万元、  13,900 万元，上 述净利润以扣 除非经常性损 益前后孰低的 净利润为计算 依据。如力群股 份在承诺期内 未能实现承诺 净利润，则交易 对方需向上市 公司进行补偿。 | 2014 年 05 月 21  日 |  | 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。 |
| 资产重组时所作承诺 |
|  |

、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 根据交易双方 |  |  |  |
|  | 签署的《发行股 |  |  |
|  | 份及支付现金 |  |  |
|  | 购买资产协议》 |  |  |
|  | 的约定，力群股 |  |  |
|  | 份自评估基准 |  |  |
|  | 日（2013 年 6 |  |  |
|  | 月 30 日）至交 |  |  |
|  | 割完成日期间 |  |  |
|  | （简称“过渡期 |  |  |
|  | 间”）所产生的 |  |  |
|  | 收益由新老股 |  |  |
|  | 东按比例共同 |  |  |
|  | 享有（即过渡期 |  |  |
|  | 间所产生的收 |  |  |
|  | 益由长荣股份、 |  |  |
|  | 王建军、谢良 |  |  |
|  | 玉、朱华山分别 |  |  |
|  | 按照 85.00%、 |  |  |
| 王建军;谢良玉; 朱华山 | 9.30%、5.355%  0.345%的比例 享有），力群股 份过渡期间产 | 2014 年 05 月 21  日 | 截止本报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺，  未出现违反承 |
|  | 生的亏损由各  交易对方按原 |  | 诺的情况。 |
|  | 持有力群股份 |  |  |
|  | 的股权比例（即 |  |  |
|  | 王建军、谢良 |  |  |
|  | 玉、朱华山的股 |  |  |
|  | 权比例分别为 |  |  |
|  | 62.00%、 |  |  |
|  | 35.70%、 |  |  |
|  | 2.30%，）分别承 |  |  |
|  | 担，并由各交易 |  |  |
|  | 对方以现金方 |  |  |
|  | 式向力群股份 |  |  |
|  | 补足。上述期间 |  |  |
|  | 损益金额根据 |  |  |
|  | 长荣股份及力 |  |  |
|  | 群股份双方共 |  |  |
|  | 同认可的具有 |  |  |
|  | 证券从业资格 |  |  |
|  | 的会计师事务 |  |  |
|  | 所出具的以交 |  |  |

承诺如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 割完成日为审 |  |  |  |
| 计基准日的审 |
| 计报告的结果 |
| 确定。 |
|  | 为了避免同业 |  |  |  |
|  | 竞争损害上市 |  |  |
|  | 公司及其他股 |  |  |
|  | 东利益，王建 |  |  |
|  | 军、谢良玉和朱 |  |  |
|  | 华山均出具了 |  |  |
|  | 《关于避免与 |  |  |
|  | 上市公司同业 |  |  |
|  | 竞争的承诺 |  |  |
|  | 函》， |  |  |
|  | 本人及控制或 |  | 截止本报告期 |
| 王建军;谢良玉; 朱华山 | 参股 5%以上的 其他企业（不包 括长荣股份）不 | 2014 年 05 月 21  日 | 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 |
|  | 得从事与长荣 |  | 诺的情况。 |
|  | 股份业务相同 |  |  |
|  | 或相近的业务， |  |  |
|  | 本承诺有效期 |  |  |
|  | 至本人不再持 |  |  |
|  | 有长荣股份 5% |  |  |
|  | 以上股份且不 |  |  |
|  | 再担任力群股 |  |  |
|  | 份董事、监事、 |  |  |
|  | 高级管理人员 |  |  |
|  | 为止。 |  |  |
|  | 为了规范和减 |  |  |  |
|  | 少关联交易，王 |  |  |
|  | 建军、谢良玉、 |  |  |
|  | 朱华山等各方 |  |  |
|  | 均出具了《关于 |  |  |
|  | 减少及规范关 |  | 截止本报告期 |
| 王建军;谢良玉; 朱华山 | 联交易的承诺 函》，承诺内容 如下：“（1）本 | 2014 年 05 月 21  日 | 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 |
|  | 人与长荣股份 |  | 诺的情况。 |
|  | 及其子公司之 |  |  |
|  | 间未来将尽量 |  |  |
|  | 减少交易；在进 |  |  |
|  | 行确有必要且 |  |  |
|  | 无法规避的交 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 易时，保证按市 场化原则和公 允价格进行公 平操作，并按相 关法律、法规、 规章等规范性 文件的规定履 行交易程序及 信息披露义务； 保证不通过交 易损害上市公 司及其他股东 的合法权益；  （2）本人承诺 不利用上市公 司股东地位，损 害上市公司、上 市公司子公司 及其他股东的 合法利益；（3） 本人将杜绝一 切非法占用上 市公司及上市 公司子公司的 资金、资产的行 为，在任何情况 下，不要求上市 公司及上市公 司子公司向本 人及本人投资 或控制的其它 企业提供任何 形式的担保”。 |  |  |  |
| 王建军;谢良玉 | 针对标的公司 知识产权，力群 股份及作为其 核心人员的王 建军、谢良玉针 对未申请专利 的主要技术“不 存在使用他人 专利或专有技 术的情况”出具 了《关于不存在 | 2014 年 05 月 21  日 |  | 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。 |

、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 侵犯他人知识 |  |  |  |
| 产权情况的承 |
| 诺》。同时，王 |
| 建军、谢良玉还 |
| 承诺了如下内 |
| 容：“如力群股 |
| 份自其前身深 |
| 圳市力群印务 |
| 有限公司 2005 |
| 年成立起至王 |
| 建军、谢良玉均 |
| 不再担任力群 |
| 股份任何职务 |
| 期间，其使用的 |
| 主要技术存在 |
| 使用他人专利 |
| 或专有技术或 |
| 者其他侵犯他 |
| 人知识产权的 |
| 情况，并因此使 |
| 力群股份遭受 |
| 损失的，王建军 |
| 与谢良玉愿意 |
| 就力群股份实 |
| 际遭受的经济 |
| 损失，按照王建 |
| 军承担 62.00% |
| 谢良玉承担 |
| 38.00%的比例 |
| 向力群股份承 |
| 担赔偿责任，以 |
| 使力群股份不 |
| 因此遭受经济 |
| 损失。无论该损 |
| 失实际发生时， |
| 王建军、谢良玉 |
| 是否仍然担任 |
| 力群股份任何 |
| 职务或持有力 |
| 群股份任何股 |
| 份，上述承诺不 |
| 因此而失效。如 |
| 王建军、谢良玉 |
| 存在违反上述 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 承诺的情况，王 建军、谢良玉将 承担相应的法 律责任”。 |  |  |  |
| 王建军;谢良玉 | 为了保证本次 交易完成后力 群股份经营的 稳定性，王建 军、谢良玉承诺 在《发行股份及 支付现金购买 资产协议》签署 之日起至《盈利 预测承诺及补 偿协议》中约定 的业绩承诺期 期满（即 2016  年 12 月 31 日） 期间不离职，否 则将承担相应 的法律责任；为 确保力群股份 的稳健运营，王 建军、谢良玉需 采取有效措施 保证力群股份 现任的经营管 理团队将与力 群股份签署相 关的服务合同， 以确保经营管 理团队在《发行 股份及支付现 金购买资产协 议》签署之日起 至《盈利预测承 诺及补偿协议》 中约定的业绩 承诺期期满（即 2016 年 12 月 31  日）期间勤勉履 行职能，不从力 群股份主动离 职。 | 2014 年 05 月 21  日 |  | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 王建军;谢良玉; 严志兵;金英瑜; 肖子建;黄革委; 方超;廖声锋;叶 兵 | 综合考虑交易 完成后力群股 份董事、监事和 高级管理人员 的稳定性，2014 年 1 月 17 日， 力群股份与王 建军、谢良玉、 严志兵、金英 瑜、肖子建、黄 革委、方超、廖 声锋、叶兵签署 了《保密与竞业 限制协议书》， 对竞业限制的 内容、地域、补 偿方式、乙方承 诺、违约责任等 内容予以了明 确。 | 2014 年 05 月 21  日 |  | 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。 |
| 王建军;谢良玉; 朱华山 | 针对本次交易 标的资产，交易 对方王建军、谢 良玉、朱华山承 诺：1、已经依 法对力群股份 履行出资义务， 不存在任何虚 假出资、延期出 资、抽逃出资、 出资不实等违 反其作为股东 所应当承担的 义务及责任的 行为，不存在可 能影响力群股 份合法存续的 情况。2、根据  《公司法》142 条第二款规定： 股份公司董事、 监事、高级管理 人员应当向公 司申报所持有 | 2014 年 04 月 04  日 |  | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 的本公司的股 份及其变动情 况，在任职期间 每年转让的股 份不得超过其 所持有本公司 股份总数的百 分之二十五；所 持本公司股份 自公司股票上 市交易之日起 一年内不得转 让。鉴于交易对 方中包括力群 股份的董事长 王建军、董事兼 总经理谢良玉、 董事朱华山为 遵守《公司法》 第 142 条的相关 限制性规定，推 动本次重组合 法顺利进行，本 次交易对方王 建军、谢良玉、 朱华山承诺：在 本次重组获得 证监会审核通 过后，力群股份 85%股权实施 过户之前，将先 行通过股东大 会决议变更力 群股份的组织 形式为有限公 司，再实施股权 过户事宜。同 时，交易双方在 签署的《发行股 份及支付现金 购买资产协议》 中对相关事项 进行了约定。 |  |  |  |
| 中国建设银行 | 参与配套募集 | 2014 年 05 月 21 | 自本次发行完 | 截止本报告期 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 股份有限公司  —华夏兴华混 合型证券投资 基金;中国农业 银行—华夏平 稳增长混合型 证券投资基金; 中国银行—华 夏行业精选股 票型证券投资 基金（lof）;中 国银行—华夏 回报证券投资 基金;中国银行  —华夏回报二 号证券投资基 金;中国建设银 行—华夏优势 增长股票型证 券投资基金;招 商银行股份有 限公司—华夏 经典配置混合 型证券投资基 金;中国建设银 行股份有限公 司—华夏盛世 精选股票型证 券投资基金;财 通基金—兴业 银行—海通证 券股份有限公 司;财通基金— 光大银行—财 通基金—国贸 东方定增组合 1 号资产管理计 划;汇添富基金  —光大银行—  添富—定添富  —定增双喜盛 世 17 号资产管 理计划；兴业全 球基金—上海 | 资金认购的其 他特定投资者 以现金认购的 股份自本次发 行完成之日起 十二个月不转 让。根据《天津 长荣印刷设备 股份有限公司 募集配套资金 非公开发行 A 股股票之认购 合同》，华夏基 金管理有限公 司、汇添富基金 管理股份有限 公司、财通基金 管理有限公司、 兴业全球基金 管理有限公司 本次认购的上 市公司股票的 锁定期为 12 个 月，自发行完成 之日起起算。 | 日 | 成之日起十二 个月 | 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 银行—兴全定 增 50 号分级特 定多客户资产 管理计划；兴业 银行股份有限 公司—兴全趋 势投资混合型 证券投资基金； 招商银行股份 有限公司—兴 全合润分级股 票型证券投资 基金；中国工商 银行—兴全绿 色投资股票型 证券投资基金  （LOF） |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 李莉 | 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。 | 2011 年 03 月 29  日 |  | 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。 |
| 天津名轩投资 有限公司；裴美 英 | 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 | 2011 年 03 月 29  日 |  | 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。 |  |  |  |
| 李莉 | 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 | 2011 年 03 月 29  日 |  | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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。  " |  |  |  |
| 天津名轩投资 有限公司 | 为避免潜在的 同业竞争，持有 本公司 5%以上 股份的股东名 轩投资作出了 如下承诺：“本 公司作为贵公 司持股 5%以上 的法人股东，未 直接或间接从 事与贵公司相 同或相似的业 务。为避免未来 可能发生的同 业竞争，本公司 在此郑重承诺： 在日后的生产 经营、投资业务 活动中，不利用 股东地位开展 任何损害贵公 司及贵公司股 东利益的活动； 不以任何方式 直接或间接从 事与贵公司相 竞争的任何业 务；不向业务与 贵公司所从事 的业务构成竞 争的其他公司、 企业或其他机 构、组织或个人 提供销售渠道、 客户信息等商 业秘密，如违反 | 2011 年 03 月 29  日 |  | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以上承诺导致 贵公司利益遭 受损失，本公司 承诺将向贵公 司进行充分赔 偿。” |  |  |  |
| 李莉 | 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”。 | 2011 年 03 月 29  日 |  | 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。 |
| 李莉 | 公司控股股东 及实际控制人 李莉出具承诺： 如果存在公司 | 2011 年 03 月 29  日 |  | 截止本报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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。 |  |  | 诺的情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 李莉;天津名轩 投资有限公司 | 自 2014 年 11 月  11 日起至 2015  年 11 月 10 日止 十二个月内不 减持本人个人 持有及本人控 股的名轩投资 持有的公司股 份，包括承诺期 间因送股、公积 金转增股本等 权益分派产生 的股票（如有）。 本人将根据相 关规定及时在 中国证券登记 结算有限责任 公司办理股份 追加限售手续。 本人将严格遵 守承诺，若违反 承诺减持股份， 本人将遵照有 关规定承担责 | 2014 年 11 月 11  日 | 自 2014 年 11 月  11 日起至 2015  年 11 月 10 日止 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 诺的情况。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 任。 |  |  |  |
| 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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 重大资产重组 深圳力群 2013、2014 年  度盈利预测 | 2013 年 01 月  01 日 | 2014 年 12 月  31 日 | 12,092.16 | 14,870.09 | 不适用 | 2013 年 12 月  04 日 | 巨潮资讯网： 力群股份盈 利预测及审 核报告 |
| 重大资产重组  2013、2014 年  度备考合并盈 利预测 | 2013 年 01 月  01 日 | 2014 年 12 月  31 日 | 26,037.76 | 20,953.37 | 因市场低迷导 致装备业绩下 滑，但实际完 成达到盈利预 测的 80.47% | 2013 年 12 月  04 日 | 巨潮资讯网： 长荣股份盈 利预测及审 核报告 |

## 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） | 66 |
| 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 | 林国伟、周军 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 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 √ 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 □ 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 □ 否 √ 不适用 报告期内是否被行政处罚

□ 是 □ 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

□ 适用 √ 不适用 公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 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

□ 适用 √ 不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、控股子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用 1、因近年来香港英飞长期处于亏损状态，未向公司贡献有效的投资收益，为提高公司整体投资效益，2014年5月2日，长荣 股份（香港）有限公司以100万美元的价格转让已持有的香港英飞的所有股份给公司关联方天津名轩投资有限公司，双方已

签订了《股权转让协议》，并完成了相关交易手续。 2、公司全资子公司长荣股份（香港）有限公司拟与天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）共同出资在 天津东疆保税港区设立“长荣华鑫融资租赁有限公司”（暂定名称），注册资本1000万美元。（详见巨潮资讯网：公告编号 2014-092）目前公司正在办理相关手续事宜。

# 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（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金转 股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105,124,0  00 | 73.91% | 28,662,18  9 | 0 | 0 | -17,623,00  0 | 11,039,18  9 | 116,163,1  89 | 68.16% |
| 一、有限售条件股份 |
|  |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | 105,124,0  00 | 73.91% | 28,662,18  9 | 0 | 0 | -17,644,00  0 | 11,018,18  9 | 116,142,1  89 | 68.15% |
| 3、其他内资持股 |
|  |
|  | 33,663,00  0 | 23.67% | 10,426,66  6 | 0 | 0 | -2,163,000 | 8,263,666 | 41,926,66  6 | 24.60% |
| 其中：境内法人持股 |
|  |
|  | 71,461,00  0 | 50.24% | 18,235,52  3 | 0 | 0 | -15,481,00  0 | 2,754,523 | 74,215,52  3 | 43.55% |
| 境内自然人持股 |
|  |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0.01% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0.01% |
|  | 37,100,00  0 | 26.09% | 0 | 0 | 0 | 17,163,00  0 | 17,163,00  0 | 54,263,00  0 | 31.83% |
| 二、无限售条件股份 |
|  |
|  | 37,100,00  0 | 26.09% | 0 | 0 | 0 | 17,163,00  0 | 17,163,00  0 | 54,263,00  0 | 31.83% |
| 1、人民币普通股 |
|  |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | 142,224,0  00 | 100.00% | 28,662,18  9 | 0 | 0 | -460,000 | 28,202,18  9 | 170,426,1  89 | 100.00% |
| 三、股份总数 |
|  |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014 年1 月7日，公司完成了首次限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作，共授予7名激励对象300,000股 限制性股票，授予价格15.01元。详见公司公告。（公告编号：2014-001）

2、2014年3月31日，公司股东李莉、天津名轩投资有限公司、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 解除限售股份数量79,275,000股，实际可上市流通数量为27,347,250股。详见公司公告。（公告编号：2014-013） 3、2014年5月21日，公司发行股份及支付现金购买深圳市力群印务有限公司85%股权并募集配套资金，向王建军、谢良玉、

朱华山3位交易对方发行18,235,523股股份以及向华夏基金管理有限公司等4家投资者发行10,426,666股股票。

4、2014 年5 月22日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计 划首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票和已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 议案》。本次回购注销限制性股票数量为760,000股。公司于2014年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成回购注销。（公告编号：2014-065）

5、2014年11月10日，公司董事会收到控股股东、实际控制人、现任董事长李莉女士出具的承诺函，自2014 年11 月11 日起 至2015年11 月10 日止十二个月内不减持本人个人持有及本人控股的天津名轩投资有限公司持有的公司股份，包括承诺期间 因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）。公司已完成了所涉及股份限售登记及变更股份性质的手续。（公 告编号：2014-086）

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

###### 1、股权激励事项：

###### 2012年11月24日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《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）》及摘要；同日，公司召开第二届监事会第十四次会议对被激励对象进行审核， 认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效；其后，公司根据中国证监会备案意见相应修 订了《限制性股票激励计划》，后经中国证监会备案无异议。

###### 2013年3月1日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了修订后《限制性股票激励计划》 及其摘要；独立董事就《限制性股票激励计划》发表了同意的独立意见；同日，公司召开了第二届监事会 第十五次会议，对《限制性股票激励计划》激励对象名单（调整后）进行了审核。

###### 2013年3月18日，公司召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划》及其 摘要。

###### 2013年4月26日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《天津长荣印刷设备股份有 限公司关于调整公司限制性股票授予日的议案》，独立董事对授予相关事项发表了同意的独立意见。

###### 2013年4月26日，公司召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过了《天津长荣印刷设备股份有限 公司关于调整公司限制性股票授予日的议案》，认为本次公司限制性股票激励计划之157名被激励对象主 体合法、有效且满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，确定首次限制性股票授予日为2013年4月 26日。

###### 2013年5月7日，公司召开了第二届监事会第二十次会议，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》，对首次限制性股票激励对象及授予数量进行了调整，本次激励计划的激励对象调 整前为157人，授予限制性股票数量为270万股；调整后为124人，限制性股票授予数量为222.4万股股。

###### 2、限制性股票激励计划部分已授予限制性股票回购注销事项

###### 2014 年5 月22日第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于回购注销限制性 股票激励计划首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票和已不符合激励条件的激励对象已获 授但尚未解锁的限制性股票的议案》 3、股东解禁事项、股东追加限售事项等已依照相关规定办理手续并公告。

###### 4、重大资产重组事项

###### 2013 年7 月29 日，因筹划本次重大资产重组事项，长荣股份股票停牌。

###### 2013 年10 月24 日，力群股份召开2013 年第三次临时股东大会，力群股份全体股东一致同意长荣股 份向力群股份股东王建军、谢良玉、朱华山非公开发行股份及支付现金购买其持有的力群股份85%股份。

###### 2013 年10 月25 日，长荣股份召开第二届董事会第三十一次会议，审议并通过了本次发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金预案等本次交易相关的议案；长荣股份独立在本次董事会召开前认真审阅了 本次重大资产重组相关文件，对本次重大资产重组事项进行了事前认可；并且，独立董事对本次重大资产 重组事项发表了独立意见。

###### 2013 年12 月3 日，长荣股份召开第二届董事会第三十四次会议，审议并通过了本次发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）等本次交易相关的议案；长荣股份独立在本次董事会召开前 认真审阅了本次重大资产重组相关文件，对本次重大资产重组事项进行了事前认可；并且，独立董事对本 次重大资产重组事项发表了独立意见。

###### 2013 年12 月19 日，长荣股份召开2013 年第六次临时股东大会，审议并通过了本次发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）等本次交易相关的议案。

###### 2014 年2 月28 日，本次交易已获得中国证监会并购重组委2014 年第12 次会议审核通过。

###### 2014 年4 月4 日，长荣股份收到中国证监会于2014 年4 月3 日出具的《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），核准长荣 股份向王建军发行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 股股份购买相 关资产；核准长荣股份非公开发行不超过13,506,044 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 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

√ 适用 □ 不适用

上述股份变动后，公司股份总数由年初的142,224,000股变更至170,426,189股，变动幅度为19.83%。 原2013年基本每股收益 为1.01元，股权变动影响后2014年基本每股收益为0.84元；原2013年归属于公司普通股股东的每股净资产9.44元，股权变动 影响后2013年归属于公司普通股股东的每股净资产7.84元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

##### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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 |
| 中国建设银行股 份有限公司－华 夏兴华混合型证 券投资基金 | 0 | 0 | 528,111 | 528,111 | 首发后个人类限 售股 | 2015 年 5 月 21  日 |
| 中国银行－华夏 行业精选股票型 证券投资基金  (LOF) | 0 | 0 | 301,778 | 301,778 | 首发后个人类限 售股 | 2015 年 5 月 21  日 |
| 谢良玉 | 0 | 0 | 6,510,082 | 6,510,082 | 首发后个人类限 售股 | 至 2017 年 5 月 21  日且长荣股份出 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 具 2016 年度《审 计报告》 |
| 中国银行－华夏 回报证券投资基 金 | 0 | 0 | 1,056,222 | 1,056,222 | 首发后个人类限 售股 | 2015 年 5 月 21  日 |
| 中国建设银行股 份有限公司－华 夏盛世精选股票 型证券投资基金 | 0 | 0 | 528,111 | 528,111 | 首发后个人类限 售股 | 2015 年 5 月 21  日 |
| 中国建设银行－ 华夏优势增长股 票型证券投资基 金 | 0 | 0 | 528,111 | 528,111 | 首发后个人类限 售股 | 2015 年 5 月 21  日 |
| 兴业银行股份有 限公司－兴全趋 势投资混合型证 券投资基金 | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 | 首发后个人类限 售股 | 2015 年 5 月 21  日 |
| 王建军 | 0 | 0 | 11,306,024 | 11,306,024 | 首发后个人类限 售股 | 至 2017 年 5 月 21 日且长荣股份出 具 2016 年度《审 计报告》 |
| 中国农业银行－ 华夏平稳增长混 合型证券投资基 金 | 0 | 0 | 792,167 | 792,167 | 首发后个人类限 售股 | 2015 年 5 月 21  日 |
| 中国银行－华夏 回报二号证券投 资基金 | 0 | 0 | 528,111 | 528,111 | 首发后个人类限 售股 | 2015 年 5 月 21  日 |
| 招商银行股份有 限公司－华夏经 典配置混合型证 券投资基金 | 0 | 0 | 264,055 | 264,055 | 首发后个人类限 售股 | 2015 年 5 月 21  日 |
| 招商银行股份有 限公司－兴全合 润分级股票型证 券投资基金 | 0 | 0 | 290,000 | 290,000 | 首发后个人类限 售股 | 2015 年 5 月 21  日 |
| 朱华山 | 0 | 0 | 419,417 | 419,417 | 首发后个人类限 售股 | 至 2017 年 5 月 21 日且长荣股份出 具 2016 年度《审 计报告》 |
| 中国工商银行股 | 0 | 0 | 770,000 | 770,000 | 首发后个人类限 | 2015 年 5 月 21 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 份有限公司－兴 全绿色投资股票 型证券投资基金  （LOF） |  |  |  |  | 售股 | 日 |
| 张光明 | 10,000 | 3,000 | 0 | 7,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 冯磊 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李东晖 | 100,000 | 30,000 | 0 | 70,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘静 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 靳宏伟 | 0 | 9,000 | 30,000 | 21,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 杨众杰 | 0 | 6,000 | 20,000 | 14,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李惠 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 张恒 | 24,000 | 7,200 | 0 | 16,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李雪霞 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 巴崇昌 | 0 | 52,200 | 174,000 | 121,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李筠 | 100,000 | 30,000 | 0 | 70,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 曹家刚 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 陈光 | 60,000 | 18,000 | 0 | 42,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王岩 | 6,000 | 1,800 | 0 | 4,200 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刚慎毅 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王晓东 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 钟立 | 10,000 | 3,000 | 0 | 7,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 闫强 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘志磊 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 谢西前 | 60,000 | 18,000 | 0 | 42,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李鹏 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 股权激励限售股 | 公司在其离职后 已于 2014 年 8 月  21 日完成回购注  销 4,000 股 |
| 黄之翌 | 15,000 | 4,500 | 0 | 10,500 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李志全 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 任永辉 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 梁国权 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 任海亮 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李玉光 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 关景果 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 高坡 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘亚杰 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 张月霞 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王惠清 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘帅 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 张海钧 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王运洪 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王玉信 | 140,000 | 42,000 | 0 | 98,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王鸣胤 | 50,000 | 15,000 | 0 | 35,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 成慧 | 10,000 | 3,000 | 0 | 7,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 裴森 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 杨志强 | 5,000 | 1,500 | 0 | 3,500 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 祃普元 | 5,000 | 1,500 | 0 | 3,500 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 吕占杨 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 尹淑彦 | 6,000 | 1,800 | 0 | 4,200 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 赵军峰 | 60,000 | 18,000 | 0 | 42,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 韦树远 | 80,000 | 24,000 | 0 | 56,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 周光伟 | 10,000 | 3,000 | 0 | 7,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 梁秀丽 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 郎桂英 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 张瑞丽 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 张耀辉 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李伟锋 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 杨中义 | 6,000 | 1,800 | 0 | 4,200 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 梁占群 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘汉生 | 15,000 | 4,500 | 0 | 10,500 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘学亮 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘景泉 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 佟永刚 | 32,000 | 9,600 | 0 | 22,400 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 桑金伟 | 6,000 | 1,800 | 0 | 4,200 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 董华田 | 6,000 | 1,800 | 0 | 4,200 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 马锟 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 孙胜斌 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 董志龙 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 谢瑞林 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈文智 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 董秀军 | 2,000 | 600 | 0 | 1,400 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 苗文旭 | 50,000 | 15,000 | 0 | 35,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王忠坤 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 张俊欣 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 程洪兵 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 管世忠 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 潘磊 | 12,000 | 3,600 | 0 | 8,400 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 范大为 | 2,000 | 600 | 0 | 1,400 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 吕继红 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 郑卫明 | 80,000 | 24,000 | 0 | 56,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 石凤波 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 魏乃福 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 陈树尧 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 蔡茂武 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 赵春鹏 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 宋亚军 | 10,000 | 3,000 | 0 | 7,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 程国柱 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 韩宝财 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李金波 | 15,000 | 4,500 | 0 | 10,500 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘银松 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘金明 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 首云飞 | 60,000 | 18,000 | 0 | 42,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李宗岭 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李立宁 | 10,000 | 3,000 | 0 | 7,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 沈智海 | 120,000 | 36,000 | 0 | 84,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘振龙 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王继成 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 付国臣 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 崔毅 | 10,000 | 3,000 | 0 | 7,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李娜 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 穆颖 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 杨书民 | 6,000 | 1,800 | 0 | 4,200 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 黄小雷 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吕建军 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 付小伟 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 丛晓辉 | 6,000 | 1,800 | 0 | 4,200 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 彭章波 | 30,000 | 9,000 | 0 | 21,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王纪刚 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王爱宾 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 吕家标 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 赵广春 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王建刚 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 陈兴政 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 果有权 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 贾立涛 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 董兴罗 | 40,000 | 12,000 | 0 | 28,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 卓忠良 | 10,000 | 3,000 | 0 | 7,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘庆余 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 张文青 | 10,000 | 3,000 | 0 | 7,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 袁加文 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 陈俊 | 5,000 | 1,500 | 0 | 3,500 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 傅秋枝 | 3,000 | 900 | 0 | 2,100 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 宋玉刚 | 10,000 | 3,000 | 0 | 7,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 张金翰 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李志合 | 20,000 | 6,000 | 0 | 14,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王泽 | 15,000 | 4,500 | 0 | 10,500 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 曹磊 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李天辰 | 10,000 | 3,000 | 0 | 7,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 李昀 | 1,000 | 300 | 0 | 700 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 杨德龙 | 5,000 | 1,500 | 0 | 3,500 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 刘大海 | 4,000 | 1,200 | 0 | 2,800 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 张树权 | 10,000 | 3,000 | 0 | 7,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 周京 | 80,000 | 24,000 | 0 | 56,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 黄继烨 | 0 | 6,000 | 20,000 | 14,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 王津海 | 0 | 1,800 | 6,000 | 4,200 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 彭川 | 0 | 6,000 | 20,000 | 14,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |
| 邹荣 | 0 | 9,000 | 30,000 | 21,000 | 股权激励限售股 | 须满足解锁条件 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇添富基金－光 大银行－添富－ 定増双喜盛世 17 号资产管理计划 | 0 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 首发后机构类限 售股 | 2015 年 5 月 21  日 |
| 兴业全球基金－ 上海银行－兴全 定增 50 号分级特 定多客户资产管 理计划 | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 | 首发后机构类限 售股 | 2015 年 5 月 21  日 |
| 财通基金－光大 银行－财通基金  －国贸东方定增 组合 1 号资产管 理计划 | 0 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 首发后机构类限 售股 | 2015 年 5 月 21  日 |
| 财通基金－兴业 银行－海通证券 股份有限公司 | 0 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 首发后机构类限 售股 | 2015 年 5 月 21  日 |
| 李莉 | 69,237,000 | 69,237,000 | 0 | 0 | 首发前个人类限 售股 | 2014 年 3 月 31  日到期解除限售  69,237,000 股，实  际可上市流通  17,309,250 股 |
| 李莉 | 0 | 0 | 54,237,000 | 54,237,000 | 首发后个人类限 售股 | 根据承诺股份追 加限售 54,237,000 股 |
| 天津创业投资管 理有限公司 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0 | 首发前机构类限 售股 | 2014 年 3 月 31  日到期解除限售 |
| 天津天保成长创 业投资有限公司 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0 | 首发前机构类限 售股 | 2014 年 3 月 31  日到期解除限售 |
| 天津名轩投资有 限公司 | 31,500,000 | 7,875,000 | 0 | 23,625,000 | 首发前机构类限 售股 | 2014 年 3 月 31  日到期解除限售  7,875,000 股 |
| 天津名轩投资有 限公司 | 0 | 0 | 7,875,000 | 7,875,000 | 首发后机构类限 售股 | 根据承诺股份追 加限售 7,875,000  股 |
| 合计 | 105,124,000 | 80,035,000 | 91,074,189 | 116,163,189 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

##### 1、报告期内证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | |
| 股权激励限售股 预留部分授予 | 2013 年 12 月 24  日 | 15.01 元/股 | 300,000 | 2014 年 01 月 07  日 | 300,000 |  |
| 向王建军、谢良 玉、朱华山 3 位 交易对方发行新 增 18,235,523 股  股份 | 2014 年 05 月 07  日 | 25.73 元/股 | 18,235,523 | 2014 年 05 月 21  日 | 18,235,523 |  |
| 向华夏基金管理 有限公司等 4 家 投资者发行 10,426,666 股股  票 | 2014 年 05 月 07  日 | 30 元/股 | 10,426,666 | 2014 年 05 月 21  日 | 10,426,666 |  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

证券发行情况的说明

1、2014 年1 月7日，公司完成了首次限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作，共授予7名激励对象300,000股 限制性股票，授予价格15.01元。详见公司公告。（公告编号：2014-001） 2、2014年5月21日，公司发行股份及支付现金购买深圳市力群印务有限公司85%股权并募集配套资金，向王建军、谢良玉、 朱华山3位交易对方发行新增18,235,523股股份以及向华夏基金管理有限公司等4家投资者发行10,426,666股股票。

##### 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

√ 适用 □ 不适用

1、2014 年1 月7日，公司完成了首次限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作，共授予7名激励对象300,000股 限制性股票，授予价格15.01元。详见公司公告。（公告编号：2014-001） 2、2014年3月31日，公司股东李莉、天津名轩投资有限公司、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 解除限售股份数量79,275,000股，实际可上市流通数量为27,347,250股。详见公司公告。（公告编号：2014-013）

3、2014年5月21日，公司发行股份及支付现金购买深圳市力群印务有限公司85%股权并募集配套资金，向王建军、谢良玉、 朱华山3位交易对方发行新增18,235,523股股份以及向华夏基金管理有限公司等4家投资者发行10,426,666股股票。

4、2014 年5 月22日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计 划首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票和已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 议案》。本次回购注销限制性股票数量为760,000股。公司于2014年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成回购注销。（公告编号：2014-065）

5、2014年11月10日，公司董事会收到控股股东、实际控制人、现任董事长李莉女士出具的承诺函，自2014 年11 月11 日起

至2015年11 月10 日止十二个月内不减持本人个人持有及本人控股的天津名轩投资有限公司持有的公司股份，包括承诺期间 因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）。公司已完成了所涉及股份限售登记及变更股份性质的手续。（公 告编号：2014-086）

上述股份总数变动后，公司资产和负债结构未发生重大变化。

## 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 | | 10,468 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | | | 8,708 | |
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 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 | | |
| 报告期末 持股数量 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 |
| 股份状态 | | 数量 |
|  |  |  |
|  |
| 李莉 | 境内自然人 | 31.82% | 54,237,00  0 | 减少 | 54,237,00  0 | 0 |  | |  |
| 天津名轩投资 有限公司 | 境内非国有法人 | 18.48% | 31,500,00  0 | 不变 | 31,500,00  0 | 0 |  | |  |
| 王建军 | 境内自然人 | 6.63% | 11,306,02  4 | 增加 | 11,306,02  4 | 0 |  | |  |
| 谢良玉 | 境内自然人 | 3.82% | 6,510,082 | 增加 | 6,510,082 | 0 |  | |  |
| 天安财产保险 股份有限公司- 保赢 1 号 | 其他 | 1.17% | 1,999,920 | 增加 | 0 | 1,999,920 |  | |  |
| 中国建设银行 股份有限公司- 华夏盛世精选 股票型证券投 资基金 | 其他 | 0.94% | 1,609,727 | 减少 | 528,111 | 1,081,616 |  | |  |
| 中国银行-华夏 回报证券投资 基金 | 其他 | 0.82% | 1,401,839 | 增加 | 1,056,222 | 345,617 |  | |  |
| 财通基金-兴业 银行-海通证券 股份有限公司 | 其他 | 0.82% | 1,400,000 | 增加 | 1,400,000 | 0 |  | |  |
| 汇添富基金-光 大银行-添富- 定增双喜盛世 17 号资产管理 计划 | 其他 | 0.82% | 1,400,000 | 增加 | 1,400,000 | 0 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财通基金-光大 银行-财通基金  -国贸东方定增 组合 1 号资产 管理计划 | 其他 | 0.82% | 1,400,000 | 增加 | 1,400,000 | 0 |  |  |
| 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） | | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
|  | | 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。王建军、谢良玉分别为 公司控股子公司深圳市力群印务有限公司的董事长、总经理。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。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | |
|  | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | 股份种类 | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 股份种类 | 数量 |
|  | |  | | | | |
| 天安财产保险股份有限公司-保 赢 1 号 | | 1,999,920 | | | | | 人民币普通股 | 1,999,920 |
| 宋延科 | | 1,169,000 | | | | | 人民币普通股 | 1,169,000 |
| 中国建设银行股份有限公司-华 夏盛世精选股票型证券投资基金 | | 1,081,616 | | | | | 人民币普通股 | 1,081,616 |
| 中国农业银行股份有限公司-博 时创业成长股票型证券投资基金 | | 798,854 | | | | | 人民币普通股 | 798,854 |
| 海通证券股份有限公司 | | 785,493 | | | | | 人民币普通股 | 785,493 |
| 中国工商银行股份有限公司-兴 全绿色投资股票型证券投资基金  （LOF） | | 497,762 | | | | | 人民币普通股 | 497,762 |
| 溪牛投资管理（北京）有限公司- 溪牛长期回报基金 | | 474,700 | | | | | 人民币普通股 | 474,700 |
| 中国国际金融有限公司 | | 454,916 | | | | | 人民币普通股 | 454,916 |
| 肖昆 | | 437,200 | | | | | 人民币普通股 | 437,200 |
| 东吴证券股份有限公司 | | 430,000 | | | | | 人民币普通股 | 430,000 |
| 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。王建军、谢良玉分别为 公司控股子公司深圳市力群印务有限公司的董事长、总经理。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） | | 上述公司股东中，肖昆除通过普通证券账户持有 105,100 股外，还通过中国银河证券股  份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 332,100 股，实际合并持有 437,200 股。 | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 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。报告期初，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170,426,189股的3.07%；宋延科持股数量为1,338,400股， 占公司股份总数170,426,189股的0.79%。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0股，宋延科 持股数量为1,169,000股。

##### 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 | 曾任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 | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

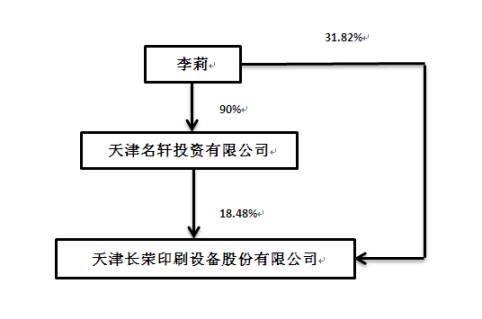
##### 3、公司实际控制人情况

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 | 曾任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 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

##### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

##### 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 | 54,237,000 | 2015 年 11 月 10 日 |  | 李莉自 2014 年 11 月 11  日起至 2015 年 11 月 10 日止十二个月内不减持 本人个人持有及本人控 股的名轩投资持有的公 司股份，包括承诺期间 因送股、公积金转增股 本等权益分派产生的股 票（如有）。本人将根据 相关规定及时在中国证 券登记结算有限责任公 司办理股份追加限售手 续。本人将严格遵守承 诺，若违反承诺减持股 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 份，本人将遵照有关规 定承担责任。 |
| 天津名轩投资有限公司 | 31,500,000 | 2015 年 11 月 10 日 |  | 李莉自 2014 年 11 月 11  日起至 2015 年 11 月 10 日止十二个月内不减持 本人个人持有及本人控 股的名轩投资持有的公 司股份，包括承诺期间 因送股、公积金转增股 本等权益分派产生的股 票（如有）。本人将根据 相关规定及时在中国证 券登记结算有限责任公 司办理股份追加限售手 续。本人将严格遵守承 诺，若违反承诺减持股 份，本人将遵照有关规 定承担责任。 |
| 王建军 | 11,306,024 | 2017 年 05 月 21 日 |  | 根据《发行股份及支付 现金购买资产协议》的 约定和交易对方出具的 股份锁定承诺函，本次 向王建军、谢良玉、朱 华山发行的股票，自本 次发行完成之日起三十 六个月内且长荣股份 2016 年度《审计报告》 出具日前不得转让。 |
| 谢良玉 | 6,510,082 | 2017 年 05 月 21 日 |  | 根据《发行股份及支付 现金购买资产协议》的 约定和交易对方出具的 股份锁定承诺函，本次 向王建军、谢良玉、朱 华山发行的股票，自本 次发行完成之日起三十 六个月内且长荣股份 2016 年度《审计报告》 出具日前不得转让。 |
| 财通基金-兴业银行-海 通证券股份有限公司 | 1,400,000 | 2015 年 05 月 21 日 |  | 参与配套募集资金认购 的其他特定投资者以现 金认购的股份自本次发 行完成之日起十二个月 不转让。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇添富基金-光大银行- 添富-定增双喜盛世 17 号资产管理计划 | 1,400,000 | 2015 年 05 月 21 日 |  | 参与配套募集资金认购 的其他特定投资者以现 金认购的股份自本次发 行完成之日起十二个月 不转让。 |
| 财通基金-光大银行-财 通基金-国贸东方定增 组合 1 号资产管理计划 | 1,400,000 | 2015 年 05 月 21 日 |  | 参与配套募集资金认购 的其他特定投资者以现 金认购的股份自本次发 行完成之日起十二个月 不转让。 |
| 中国银行-华夏回报证 券投资基金 | 1,056,222 | 2015 年 05 月 21 日 |  | 参与配套募集资金认购 的其他特定投资者以现 金认购的股份自本次发 行完成之日起十二个月 不转让。 |
| 中国农业银行-华夏平 稳增长混合型证券投资 基金 | 792,167 | 2015 年 05 月 21 日 |  | 参与配套募集资金认购 的其他特定投资者以现 金认购的股份自本次发 行完成之日起十二个月 不转让。 |
| 中国工商银行股份有限 公司-兴全绿色投资股 票型证券投资基金  （LOF） | 770,000 | 2015 年 05 月 21 日 |  | 参与配套募集资金认购 的其他特定投资者以现 金认购的股份自本次发 行完成之日起十二个月 不转让。 |

# 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

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状 态 | 期初持 股数 | 本期增 持股份 数量 | 本期减 持股份 数量 | 期末持 股数 | 期初持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量 | 本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 | 本期被 注销的 股权激 励限制 性股票 数量 | 期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量 | 增减变 动原因 |
| 李莉 | 董事 长 | 女 | 44 | 现任 | 69,237,  000 | 0 | 15,000,  000 | 54,237,  000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 减持 |
| 蔡连成 | 董事 兼总 经理 | 男 | 62 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 陆长安 | 董事 | 男 | 67 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 朱辉 | 董事 | 女 | 45 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 靳庆军 | 独立 董事 | 男 | 58 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 刘治海 | 独立 董事 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 于雳 | 独立 董事 | 女 | 44 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 洪雷 | 监事 会主 席 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 蔡书和 | 监事 | 男 | 61 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 刘丹 | 职工 代表 监事 | 男 | 35 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 沈智海 | 副总 经理 | 男 | 55 | 现任 | 120,000 | 0 | 36,000 | 84,000 | 120,000 | 0 | 36,000 | 84,000 | 回购注 销 |
| 王玉信 | 副总 经理 | 男 | 38 | 现任 | 140,000 | 0 | 42,000 | 98,000 | 140,000 | 0 | 42,000 | 98,000 | 回购注 销 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 兼总 工程 师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李筠 | 副总 经理 | 男 | 60 | 现任 | 100,000 | 0 | 30,000 | 70,000 | 100,000 | 0 | 30,000 | 70,000 | 回购注 销 |
| 李东晖 | 财务 总监 兼董 事会 秘书 | 男 | 41 | 现任 | 100,000 | 0 | 30,000 | 70,000 | 100,000 | 0 | 30,000 | 70,000 | 回购注 销 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 69,697,  000 | 0 | 15,138,  000 | 54,559,  000 | 460,000 | 0 | 138,000 | 322,000 | -- |

##### 2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

## 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，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。

（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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 李莉 | 天津名轩投资有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 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 | 执行董事 |  |  | 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 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津长荣数码科技有限公司 | 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 总经理 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津健豪网络科技有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 李莉 | 深圳市力群印务有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 蔡连成 | 深圳市力群印务有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 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 | 天津绿动能源科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 王玉信 | 天津荣彩科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 李东晖 | 深圳市力群印务有限公司 | 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 | 44 | 现任 | 109.09 |  | 109.09 |
| 蔡连成 | 董事兼总经理 | 男 | 62 | 现任 | 109.1 |  | 109.1 |
| 陆长安 | 董事 | 男 | 67 | 现任 | 6 |  | 6 |
| 朱辉 | 董事 | 女 | 45 | 现任 | 6 |  | 6 |
| 靳庆军 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 6 |  | 6 |
| 刘治海 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 6 |  | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 于雳 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 6 |  | 6 |
| 洪雷 | 监事会主席 | 男 | 43 | 现任 | 6 |  | 6 |
| 蔡书和 | 监事 | 男 | 61 | 现任 | 6 |  | 6 |
| 刘丹 | 职工代表监事 | 男 | 35 | 现任 | 16.85 |  | 16.85 |
| 沈智海 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 49.45 |  | 49.45 |
| 王玉信 | 副总经理兼总 工程师 | 男 | 38 | 现任 | 39.56 |  | 39.56 |
| 李筠 | 副总经理 | 男 | 60 | 现任 | 31 |  | 31 |
| 李东晖 | 财务总监兼董 事会秘书 | 男 | 41 | 现任 | 39.75 |  | 39.75 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 436.8 | 0 | 436.8 |

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

□ 适用 √ 不适用

## 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 |

## 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2014年12月底，公司共计1417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 | | 1417 | 100% |
| 专业结构 | 技术人员 | 311 | 21.95% |
| 管理人员 | 69 | 4.87% |
| 财务人员 | 18 | 1.27% |
| 生产人员 | 803 | 56.67% |
| 购销人员 | 88 | 6.21% |
| 行政人员 | 58 | 4.09% |
| 其他人员 | 70 | 4.94% |
| 受教育程度 | 本科及本科以上 | 262 | 18.49% |
| 大 专 | 460 | 32.46% |
| 中 专 | 453 | 31.97% |
| 其 他 | 242 | 17.08% |
| 年龄结构 | 35岁以下 | 1077 | 76.01% |
| 36－50岁 | 268 | 18.91% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 51岁以上 | 72 | 5.08% |

# 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.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.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 √ 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 |
| 2013 年度股东大会 | 2014 年 05 月 06 日 | 巨潮资讯网：2013 年度股东大 会决议公告 | 2014 年 05 月 06 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 |
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 02 月 17 日 | 巨潮资讯网：2014 年第一次临 时股东大会决议公告 | 2014 年 02 月 17 日 |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 08 月 21 日 | 巨潮资讯网：2014 年第二次临 时股东大会决议公告 | 2014 年 08 月 21 日 |
| 2014 年第三次临时股东大会 | 2014 年 09 月 30 日 | 巨潮资讯网：2014 年第三次临 时股东大会决议公告 | 2014 年 09 月 30 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 |
| 第三届董事会第三次会议 | 2014 年 01 月 28 日 | 巨潮资讯网：第三届董事会第 三次会议决议公告 | 2014 年 01 月 29 日 |
| 第三届董事会第四次会议 | 2014 年 04 月 14 日 | 巨潮资讯网：第三届董事会第 四次会议决议公告 | 2014 年 04 月 15 日 |
| 第三届董事会第五次会议 | 2014 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网：第三届董事会第 五次会议决议公告 | 2014 年 04 月 26 日 |
| 第三届董事会第六次会议 | 2014 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网：第三届董事会第 六次会议决议公告 | 2014 年 05 月 23 日 |
| 第三届董事会第七次会议 | 2014 年 06 月 27 日 | 巨潮资讯网：第三届董事会第 七次会议决议公告 | 2014 年 06 月 27 日 |
| 第三届董事会第八次会议 | 2014 年 07 月 25 日 | 巨潮资讯网：第三届董事会第 八次会议决议公告 | 2014 年 07 月 25 日 |
| 第三届董事会第九次会议 | 2014 年 08 月 04 日 | 巨潮资讯网：第三届董事会第 九次会议决议公告 | 2014 年 08 月 05 日 |
| 第三届董事会第十次会议 | 2014 年 09 月 12 日 | 巨潮资讯网：第三届董事会第 十次会议决议公告 | 2014 年 09 月 12 日 |
| 第三届董事会第十一次会议 | 2014 年 10 月 24 日 | 巨潮资讯网：第三届董事会第 十一次会议决议公告 | 2014 年 10 月 25 日 |
| 第三届董事会第十二次会议 | 2014 年 11 月 18 日 | 巨潮资讯网：第三届董事会第 十二次会议决议公告 | 2014 年 11 月 18 日 |
| 第三届董事会第十三次会议 | 2014 年 12 月 08 日 | 巨潮资讯网：第三届董事会第 十三次会议决议公告 | 2014 年 12 月 09 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。

为贯彻落实国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号） 的精神，中国证券监督管理委员会天津监管局深入调研并广泛征询辖区公司意见建议后印发《天津辖区上市公司建立健全证 券违法违规行为内部问责制度工作指引（试行）》，公司根据相关要求制定《内部问责制度》，以进一步健全内部约束和责 任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提升公司决策与经营管理水平。公司《内部问责制度》已经第 三届董事会第十次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过。

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 √ 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 | 2015 年 03 月 18 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/2014TJA2008-1 |
| 注册会计师姓名 | 林国伟、周军 |

### 天津长荣印刷设备股份有限公司全体股东：

审计报告正文

#### 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2014年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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。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2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 396,894,847.57 | 566,858,048.01 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 66,774,831.75 | 67,755,083.85 |
| 应收账款 | 463,240,706.22 | 218,177,402.82 |
| 预付款项 | 195,365,165.34 | 109,492,272.56 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 4,026,158.89 | 3,364,931.51 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 7,778,907.54 | 6,957,731.21 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 300,713,047.39 | 207,090,956.13 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 124,875,481.08 | 5,628,166.31 |
| 流动资产合计 | 1,559,669,145.78 | 1,185,324,592.40 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 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 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 467,659,989.16 | 299,539,774.80 |
| 在建工程 | 32,510,908.16 | 21,004,576.31 |
| 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 | 110,102,240.98 | 42,750,052.55 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 659,210,145.86 |  |
| 长期待摊费用 | 2,793,738.29 | 1,267,351.08 |
| 递延所得税资产 | 7,572,730.82 | 4,491,110.01 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,279,849,753.27 | 372,173,065.24 |
| 资产总计 | 2,839,518,899.05 | 1,557,497,657.64 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 126,745,200.00 | 5,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 43,851,566.05 |  |
| 应付账款 | 188,009,704.39 | 91,215,693.23 |
| 预收款项 | 17,661,726.56 | 18,497,071.85 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 9,901,620.75 | 3,911,096.15 |
| 应交税费 | 19,723,982.49 | 10,332,428.42 |
| 应付利息 | 82,676.32 |  |
| 应付股利 | 12,671,021.89 | 1,379,108.35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 1,147,314.69 | 5,862,187.70 |
| 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 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 3,334,050.88 | 831,589.56 |
| 流动负债合计 | 423,128,864.02 | 137,029,175.26 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 16,839,017.06 |  |
| 递延收益 | 19,110,798.99 | 19,718,154.33 |
| 递延所得税负债 | 11,737,857.03 | 8,198,411.54 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 47,687,673.08 | 27,916,565.87 |
| 负债合计 | 470,816,537.10 | 164,945,741.13 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 170,426,189.00 | 142,224,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,633,501,968.30 | 905,324,508.24 |
| 减：库存股 | 1,764,000.00 |  |
| 其他综合收益 | -1,294,537.81 | -1,529,028.83 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 73,875,959.07 | 59,196,462.74 |
| 一般风险准备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 未分配利润 | 360,347,835.31 | 237,652,892.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,235,093,413.87 | 1,342,868,834.29 |
| 少数股东权益 | 133,608,948.08 | 49,683,082.22 |
| 所有者权益合计 | 2,368,702,361.95 | 1,392,551,916.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,839,518,899.05 | 1,557,497,657.64 |

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

##### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 60,675,026.99 | 435,948,166.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 65,274,871.75 | 65,935,065.45 |
| 应收账款 | 270,851,927.37 | 218,130,786.99 |
| 预付款项 | 91,501,671.08 | 18,729,541.50 |
| 应收利息 |  | 3,364,931.51 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 24,859,496.44 | 34,633,081.80 |
| 存货 | 242,151,570.48 | 187,227,529.32 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 2,674,926.34 | 5,240,503.75 |
| 流动资产合计 | 757,989,490.45 | 969,209,606.72 |
| 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 | 1,433,413,113.86 | 269,952,107.07 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 268,728,790.95 | 268,199,944.48 |
| 在建工程 | 1,605,891.02 | 74,796.58 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 79,248,642.67 | 19,727,099.80 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 4,538,005.60 | 2,932,400.92 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,787,534,444.10 | 560,886,348.85 |
| 资产总计 | 2,545,523,934.55 | 1,530,095,955.57 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 126,745,200.00 | 5,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 206,605,826.63 | 178,654,509.49 |
| 预收款项 | 16,913,000.06 | 15,687,071.85 |
| 应付职工薪酬 | 1,162,741.20 | 870,723.66 |
| 应交税费 | 4,965,881.01 | 8,662,961.90 |
| 应付利息 | 82,676.32 |  |
| 应付股利 | 1,853,082.94 | 1,379,108.35 |
| 其他应付款 | 1,453,814.87 | 16,453,466.18 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 3,068,403.82 | 831,589.56 |
| 流动负债合计 | 362,850,626.85 | 227,539,430.99 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 16,839,017.06 |  |
| 递延收益 | 14,846,269.58 | 15,318,154.33 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 31,685,286.64 | 15,318,154.33 |
| 负债合计 | 394,535,913.49 | 242,857,585.32 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 170,426,189.00 | 142,224,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,634,575,529.97 | 906,398,069.91 |
| 减：库存股 | 1,764,000.00 |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 73,167,381.80 | 58,487,885.47 |
| 未分配利润 | 274,582,920.29 | 180,128,414.87 |
| 所有者权益合计 | 2,150,988,021.06 | 1,287,238,370.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,545,523,934.55 | 1,530,095,955.57 |

##### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 956,783,421.64 | 615,679,506.73 |
| 其中：营业收入 | 956,783,421.64 | 615,679,506.73 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 751,919,012.09 | 465,523,911.69 |
| 其中：营业成本 | 537,490,577.40 | 346,026,543.27 |
| 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 | 7,984,235.35 | | 5,467,952.80 |
| 销售费用 | 65,741,605.87 | | 53,708,571.46 |
| 管理费用 | 131,052,705.15 | | 72,308,410.15 |
| 财务费用 | -4,671,447.29 | | -12,833,193.74 |
| 资产减值损失 | 14,321,335.61 | | 845,627.75 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  | |  |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 3,038,264.02 | | -705,076.66 |
| 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“－”号填列） | 207,902,673.57 | | 149,450,518.38 |
| 加：营业外收入 | 21,265,207.95 | | 26,690,273.39 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,922.94 | | 139,071.83 |
| 减：营业外支出 | 1,689,140.54 | | 1,039,086.88 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 10,988.41 | |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | ） | 227,478,740.98 | 175,101,704.89 |
| 减：所得税费用 | 40,235,998.59 | | 30,315,771.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 187,242,742.39 | | 144,785,932.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 175,341,184.59 | | 142,982,922.32 |
| 少数股东损益 | 11,901,557.80 | | 1,803,010.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 251,998.71 | | -1,065,948.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 234,491.02 | | -1,041,312.48 |
| （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 |  | |  |
| 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 |  | |  |
| 2.权益法下在被投资单位不 |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 | 234,491.02 | -1,041,312.48 |
| 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价  值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效  部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 | 234,491.02 | -1,041,312.48 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 17,507.69 | -24,636.44 |
| 七、综合收益总额 | 187,494,741.10 | 143,719,983.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 175,575,675.61 | 141,941,609.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,919,065.49 | 1,778,374.14 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 1.10 | 1.01 |
| （二）稀释每股收益 | 1.10 | 1.01 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 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

##### 4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 618,593,537.34 | 631,450,868.95 |
| 减：营业成本 | 390,300,675.05 | 407,998,676.84 |
| 营业税金及附加 | 3,340,246.01 | 4,750,410.98 |
| 销售费用 | 50,333,696.11 | 43,700,714.00 |
| 管理费用 | 80,082,353.58 | 62,897,837.65 |
| 财务费用 | 2,161,770.77 | -14,385,696.52 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产减值损失 | 8,096,916.65 | 1,571,223.33 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 61,301,654.08 |  |
| 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“－”号填列） | 145,579,533.25 | 124,917,702.67 |
| 加：营业外收入 | 18,879,762.56 | 24,406,591.67 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,922.94 | 139,071.83 |
| 减：营业外支出 | 1,688,441.25 | 1,039,086.88 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 10,294.72 |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 162,770,854.56 | 148,285,207.46 |
| 减：所得税费用 | 15,975,891.23 | 23,334,361.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 146,794,963.33 | 124,950,846.37 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 六、综合收益总额 | 146,794,963.33 | 124,950,846.37 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

##### 5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
| 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 | 899,908,521.94 | 661,416,390.79 |
| 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 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 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 | 120,121.07 | 1,639,504.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 128,107,058.77 | 63,631,642.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,028,135,701.78 | 726,687,538.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 630,921,927.29 | 451,221,307.86 |
| 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 | 109,008,691.57 | 72,777,994.79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付的各项税费 | 112,905,754.92 | 74,769,841.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 278,084,099.63 | 85,056,746.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,130,920,473.41 | 683,825,890.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,784,771.63 | 42,861,647.94 |
| 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 | 32,850.00 | 215,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 6,158,464.51 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 80,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,191,314.51 | 80,215,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 154,928,960.55 | 130,939,714.72 |
| 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 | 325,972,259.48 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 480,901,220.03 | 130,939,714.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -474,709,905.52 | -50,724,714.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 336,686,970.40 | 57,804,939.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 33,686,990.40 | 31,061,939.20 |
| 取得借款收到的现金 | 131,540,900.00 | 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 | 468,227,870.40 | 62,804,939.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 45,140,327.81 | 96,729,205.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 7,477,516.72 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,589,270.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,729,597.81 | 96,729,205.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 410,498,272.59 | -33,924,265.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -2,590,737.15 | -1,308,132.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -169,587,141.71 | -43,095,464.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 553,583,635.57 | 596,679,100.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 383,996,493.86 | 553,583,635.57 |

##### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 490,645,231.75 | 609,351,158.38 |
| 收到的税费返还 |  | 1,639,504.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 166,762,646.60 | 67,448,325.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 657,407,878.35 | 678,438,988.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 384,469,758.50 | 397,082,738.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 60,275,269.84 | 51,496,872.74 |
| 支付的各项税费 | 49,507,021.70 | 63,273,417.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 192,379,630.08 | 140,298,494.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 686,631,680.12 | 652,151,523.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,223,801.77 | 26,287,464.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 61,301,654.08 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 31,350.00 | 215,000.00 |
| 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 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,333,004.08 | 80,215,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 88,336,934.35 | 24,609,680.90 |
| 投资支付的现金 | 225,061,000.00 | 150,780,370.73 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 469,200,000.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 782,597,934.35 | 175,390,051.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -721,264,930.27 | -95,175,051.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 302,999,980.00 | 26,743,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 131,540,900.00 | 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 | 434,540,880.00 | 31,743,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 37,662,811.09 | 96,729,205.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,589,270.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,252,081.09 | 96,729,205.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 384,288,798.91 | -64,986,205.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -3,422,023.84 | 11,149.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -369,621,956.97 | -133,862,642.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 422,673,753.96 | 556,536,396.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,051,796.99 | 422,673,753.96 |

##### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 142,22  4,000.  00 |  |  |  | 905,324  ,508.24 |  | -1,529,0  28.83 |  | 59,196,  462.74 |  | 237,652  ,892.14 | 49,683,  082.22 | 1,392,5  51,916.  51 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 142,22  4,000.  00 |  |  |  | 905,324  ,508.24 |  | -1,529,0  28.83 |  | 59,196,  462.74 |  | 237,652  ,892.14 | 49,683,  082.22 | 1,392,5  51,916.  51 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 28,202  ,189.0  0 |  |  |  | 728,177  ,460.06 | 1,764,0  00.00 | 234,491  .02 |  | 14,679,  496.33 |  | 122,694  ,943.17 | 83,925,  865.86 | 976,150  ,445.44 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 234,491  .02 |  |  |  | 175,341  ,184.59 | 11,919,  065.49 | 187,494  ,741.10 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 28,202  ,189.0  0 |  |  |  | 728,177  ,460.06 | 1,764,0  00.00 |  |  |  |  |  | 82,955,  789.39 | 837,571  ,438.45 |
| 1．股东投入的普 通股 | 28,202  ,189.0  0 |  |  |  | 723,236  ,510.73 | 1,764,0  00.00 |  |  |  |  |  | 82,955,  789.39 | 832,630  ,489.12 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 4,940,9  49.33 |  |  |  |  |  |  |  | 4,940,9  49.33 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,679,  496.33 |  | -52,646,  241.42 | -10,948,  989.02 | -48,915,  734.11 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,679,  496.33 |  | -14,679,  496.33 |  | 0.00 |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -37,660,  961.58 | -10,817,  938.95 | -48,478,  900.53 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -305,78  3.51 | -131,05  0.07 | -436,83  3.58 |
| （四）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 170,42  6,189.  00 |  |  |  | 1,633,5  01,968.  30 | 1,764,0  00.00 | -1,294,5  37.81 |  | 73,875,  959.07 |  | 360,347  ,835.31 | 133,608  ,948.08 | 2,368,7  02,361.  95 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 140,00  0,000.  00 |  |  |  | 879,267  ,630.00 |  | -487,71  6.35 |  | 46,701,  378.10 |  | 205,138  ,477.85 | 17,451,  790.06 | 1,288,0  71,559.  66 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,287  .81 | -434,28  7.81 |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 140,00  0,000.  00 |  |  |  | 879,267  ,630.00 |  | -487,71  6.35 |  | 46,701,  378.10 |  | 205,572  ,765.66 | 17,017,  502.25 | 1,288,0  71,559.  66 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 2,224,  000.00 |  |  |  | 26,056,  878.24 |  | -1,041,3  12.48 |  | 12,495,  084.64 |  | 32,080,  126.48 | 32,665,  579.97 | 104,480  ,356.85 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | -1,041,3  12.48 |  |  |  | 142,982  ,922.32 | 1,778,3  74.14 | 143,719  ,983.98 |
| （二）所有者投入 | 2,224, |  |  |  | 26,056, |  |  |  |  |  |  | 31,061, | 59,342, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和减少资本 | 000.00 |  |  |  | 878.24 |  |  |  |  |  |  | 939.20 | 817.44 |
| 1．股东投入的普 通股 | 2,224,  000.00 |  |  |  | 20,016,  000.00 |  |  |  |  |  |  | 31,061,  939.20 | 53,301,  939.20 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 6,040,8  78.24 |  |  |  |  |  |  |  | 6,040,8  78.24 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,495,  084.64 |  | -110,90  2,795.8  4 | -174,73  3.37 | -98,582,  444.57 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,495,  084.64 |  | -12,495,  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,  000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -407,71  1.20 | -174,73  3.37 | -582,44  4.57 |
| （四）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 142,22  4,000.  00 |  |  |  | 905,324  ,508.24 |  | -1,529,0  28.83 |  | 59,196,  462.74 |  | 237,652  ,892.14 | 49,683,  082.22 | 1,392,5  51,916.  51 |

##### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 142,224,  000.00 |  |  |  | 906,398,0  69.91 |  |  |  | 58,487,88  5.47 | 180,128  ,414.87 | 1,287,238  ,370.25 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 142,224,  000.00 |  |  |  | 906,398,0  69.91 |  |  |  | 58,487,88  5.47 | 180,128  ,414.87 | 1,287,238  ,370.25 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 28,202,1  89.00 |  |  |  | 728,177,4  60.06 | 1,764,000  .00 |  |  | 14,679,49  6.33 | 94,454,  505.42 | 863,749,6  50.81 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,794  ,963.33 | 146,794,9  63.33 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 28,202,1  89.00 |  |  |  | 728,177,4  60.06 | 1,764,000  .00 |  |  |  |  | 754,615,6  49.06 |
| 1．股东投入的普 通股 | 28,202,1  89.00 |  |  |  | 723,236,5  10.73 | 1,764,000  .00 |  |  |  |  | 749,674,6  99.73 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 4,940,949  .33 |  |  |  |  |  | 4,940,949  .33 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,679,49  6.33 | -52,340,  457.91 | -37,660,9  61.58 |
| （三）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,679,49  6.33 | -14,679,  496.33 |  |
| 1．提取盈余公积 |
|  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -37,660,  961.58 | -37,660,9  61.58 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 170,426,  189.00 |  |  |  | 1,634,575  ,529.97 | 1,764,000  .00 |  |  | 73,167,38  1.80 | 274,582  ,920.29 | 2,150,988  ,021.06 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 140,000,  000.00 |  |  |  | 880,341,1  91.67 |  |  |  | 45,992,80  0.83 | 165,672  ,653.14 | 1,232,006  ,645.64 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 140,000,  000.00 |  |  |  | 880,341,1  91.67 |  |  |  | 45,992,80  0.83 | 165,672  ,653.14 | 1,232,006  ,645.64 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 2,224,00  0.00 |  |  |  | 26,056,87  8.24 |  |  |  | 12,495,08  4.64 | 14,455,  761.73 | 55,231,72  4.61 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,950  ,846.37 | 124,950,8  46.37 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 2,224,00  0.00 |  |  |  | 26,056,87  8.24 |  |  |  |  |  | 28,280,87  8.24 |
| 1．股东投入的普 | 2,224,00 |  |  |  | 20,016,00 |  |  |  |  |  | 22,240,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通股 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 6,040,878  .24 |  |  |  |  |  | 6,040,878  .24 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,495,08  4.64 | -110,49  5,084.6  4 | -98,000,0  00.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,495,08  4.64 | -12,495,  084.64 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -98,000,  000.00 | -98,000,0  00.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 142,224,  000.00 |  |  |  | 906,398,0  69.91 |  |  |  | 58,487,88  5.47 | 180,128  ,414.87 | 1,287,238  ,370.25 |

## 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。 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。增资后本公司股本变更为142,524,000.00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/2013TJA2014号”验资报告。

2014年3月31日，李莉等4名发行人股东所持限售股满36个月，达到解禁条件。根据股票发行承诺：李莉担 任发行人董事、监事或高级管理人员期间，李莉及天津名轩投资有限公司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。故李莉、天津名轩投资有限公司本次解禁后实际可上市 流通股份为解禁股份的25%，其余75%为高管锁定股。李莉于 2014 年 7 月 3 日通过深圳证券交易所大宗交易

平台减持公司股份400万股，于 2014 年 8 月 25 日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持公司股份 300 万股，

于 2014 年 11 月 6 日、11 月 7 日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持公司股份 800 万股。本年发行人股 东限售股解禁及高管锁定股情况如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **股东名称** | **所持限售股份** | **本年解除限售数量** | **本年实际上市流 通数量** | **高管锁定股数量** |
| 李莉 | 69,237,000.00 | 69,237,000.00 | 15,000,000.00 | 54,237,000.00 |
| 天津名轩投资有限公 司 | 31,500,000.00 | 31,500,000.00 |  | 31,500,000.00 |
| 天津天保成长创业投 资有限公司 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |  |
| 天津创业投资管理有 限公司 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 |  |
| **合计** | **102,900,000.00** | **102,900,000.00** | **17,163,000.00** | **85,737,000.00** |

根据本公司2013年10月25日第二届董事会三十一次会议、2013年12月3日第二届董事会三十四次会议、2013 年12月19日第六次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会以《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)核准，本公司向王建军、谢良 玉、朱华山发行股份增加注册资本人民币18,235,523.00元，变更后的注册资本为人民币160,759,523.00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/2013TJA2002-4号”验资报告。

根据本公司于2013年12月19日召开的第六次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《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)核 准，本公司非公开发行不超过13,506,044股新股募集发行股份购买资产的配套资金，变更后的注册资本为人民币 171,186,189.00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/2013TJA2002-6号” 验资报告。

根据本公司2013年3月18日召开的第一次临时股东大会决议通过的《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》，股东大会授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但 不限于取消激励对象的解锁资格、对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销等事项。根据公司2014年5月22 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于回购注销限制性股票激励计划首次授予第一期及预留授予 第一期待解锁限制性股票和已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因2013年 度财务业绩考核未达标，未达到限制性股票激励计划首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票的解 锁条件，且原激励对象李鹏先生因个人原因辞职并已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理办法（试

行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《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）》等规定，公司拟对未达到解锁条件的限制性股票激励计划首次授予第一期及预留授予第 一期待解锁限制性股票756,000股（其中，首次授予涉及124 人，除激励对象李鹏1人因离职后不符合激励条件其 所持全部股权激励限售股4,000 股回购注销外，其余123 人依照《限制性股票激励计划》第一期30%比例计666,000 股回购注销；预留授予涉及7 人，依照《限制性股票激励计划》第一期30%比例计90,000 股回购注销。）和已 不符合激励条件的激励对象李鹏1人已获授但尚未解锁的限制性股票4,000股共计760,000股限制性股票进行回购 注销。首次授予第一期待解锁限制性股票回购价格为9.3109 元/股，预留授予第一期待解锁限制性股票回购价格 为15.01 元/股。本公司申请减少注册资本760,000.00元，变更后的注册资本为人民币170,426,189.00元。上述减资 已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2014TJA2004号”验资报告。 截止2014年12月31日，本公司股本为人民币170,426,189.00元，股权结构如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **股东名称** | **股本** | **持股比例（%）** |
| **限售股股东** |  |  |
| 李莉 | 54,237,000.00 | 31.824 |
| 天津名轩投资有限公司 | 31,500,000.00 | 18.483 |
| 王建军 | 11,306,024.00 | 6.634 |
| 谢良玉 | 6,510,082.00 | 3.820 |
| 朱华山 | 419,417.00 | 0.246 |
| 华夏基金管理有限公司 | 4,526,666.00 | 2.656 |
| 财通基金管理有限公司 | 2,800,000.00 | 1.643 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 1,700,000.00 | 0.997 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 1,400,000.00 | 0.821 |
| 其他个人限制性股票激励 | 1,764,000.00 | 1.035 |
| **限售股股东小计** | **116,163,189.00** | **68.160** |
| **社会公众股** |  |  |
| 天安财产保险股份有限公司－保赢1号 | 1,999,920.00 | 1.173 |
| 宋延科 | 1,169,000.00 | 0.686 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投 资基金 | 1,081,616.00 | 0.635 |
| 中国农业银行股份有限公司－博时创业成长股票型证券投 资基金 | 798,854.00 | 0.469 |
| 海通证券股份有限公司 | 785,493.00 | 0.461 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 629,106.00 | 0.369 |
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 588,357.00 | 0.345 |
| 财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 558,489.00 | 0.328 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 529,934.00 | 0.311 |
| 中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资股票型证券投 资基金（LOF） | 497,762.00 | 0.292 |
| 其他社会公众股 | 55,808,719.00 | 32.747 |
| **社会公众股小计** | **45,624,469.00** | **26.771** |
| **合 计** | **170,426,189.00** | **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。本公司实际控制十四家子公司：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、深圳市力群印 务有限公司、天津健豪网络科技有限公司。

本公司合并财务报表范围包括：天津台荣精密机械工业有限公司公司、长荣(上海)印刷设备有限公司、长荣 股份（香港）有限公司、天津长荣震德机械有限公司、天津绿动能源科技有限公司、天津荣彩科技有限公司、 MASTERWORK JAPAN Co., Ltd、成都长荣印刷设备有限公司、MASTERWORK USA INC、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、深圳市力群印务有限公司、天津健豪 网络科技有限公司等十四家公司。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加深圳市力群印务有限公司一 家公司，因新设增加天津健豪网络科技有限公司一家公司。

详见本附注“七、合并范围的变化” 及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本集团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“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项 坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收 入确认和计量等。

##### 1、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。

##### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

##### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报 表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益 性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其 合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各 项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进 行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并 当期营业外收入。

##### 5、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。 合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权

益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在 合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总 额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制 比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控 制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期， 补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形

成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表 时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入 本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。 为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之 日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他 净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报 表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的 财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期， 补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终 形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进 行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权 涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买 日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除 外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置 长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股 本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权， 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持 股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当 期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资 损益 。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制 权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但 是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中 确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

##### 6、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。

##### 7、外币业务和外币报表折算

外币交易

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。

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，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折 算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。 汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

##### 8、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法 本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取 得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据 表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工 具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩 并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认 时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计 量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文 件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍 生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当 从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工 具的混合工具。本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量。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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的 非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认 产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按 照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金 融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂 钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃 市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产 采用公允价值进行后续计量，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。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的 权益工具投资，按成本计量。

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。

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。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法 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。

当可供出售金融资产发生减值，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。

金融负债 金融负债分类、确认依据和计量方法

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。 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。公司与债权人 之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不 同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质 性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法 本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量 金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允 价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上 未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层 次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

##### 9、应收款项

##### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

##### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 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） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3－4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

##### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

##### 10、存货

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。 存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；购入原材料以买价作为实际成本；自制半成品和库

存商品以制造和生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本；领用和销售原材料、自制半成品、委托加工物 资、在产品、烟标库存商品采用加权平均法核算，机器库存商品发出采用个别计价法；凹印印版按照使用次数 进行摊销，除凹印印版外的低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

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。 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产成品的估计售 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。

##### 11、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。 本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必

须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。 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%的表决权时，通常认为对被投资单

位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构 中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单 位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被 合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期， 补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单 位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处 理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值 的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日 进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，

补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投 资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会 计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的 初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在 处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权 在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资 损益。

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。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。 后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的

相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额 确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期

股权投资的账面价值。其中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。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出 售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相 关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制 或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视 同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的， 改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股 权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。 属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制 权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益， 到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

##### 12、固定资产

##### （1）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。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公 司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他设备。除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。

##### （2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 10.00% | 4.5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 10.00% | 9-18 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 10.00% | 9-18 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5-10 | 10.00% | 9-18 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 10.00% | 9-30 |

##### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

##### 13、在建工程

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。

##### 14、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资 取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

##### 15、无形资产

##### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件使用权等，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；对非同一控 制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按 公允价值确认为无形资产。 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、非专利技术和软件使用权按预计使用年限、 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。

##### （2）内部研究开发支出会计政策

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。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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。

##### 16、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行 检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹 象，每年末均进行减值测试。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以 确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。在估计资产可收回金额时， 原则上应当以单项资产为基础，公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为 基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预 计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

本公司于每一资产负债表日对企业合并形成的商誉进行减值测试。因企业合并形成的商誉的账面价值，自 购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，应当将其分摊至相关的资产组组 合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在 减值迹象的，按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额， 并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试， 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相 关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额应当 首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他 各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。以上资产账面价值的抵减，都应当作为 各单项资产(包括商誉)的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高 者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零。 因此而导致的未能分摊的减值损失金额，应当按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占 比重进行分摊。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经 确认，在以后会计期间不予转回。

##### 17、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括房屋装修费用。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、职工薪酬

##### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费（医疗保险费、工伤保险费、 生育保险费）、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪 酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

##### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。 对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为 负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

##### （3）辞退福利的会计处理方法

##### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

##### 19、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条 件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； 该义务的金额能够可靠地计量。

##### 20、股份支付

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。

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。 本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理， 即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期

内的所有费用。

##### 21、收入

本公司的营业收入主要包括设备销售收入、烟标销售收入、配件及维修费收入、其他收入等，收入确认政 策如下：

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。

本公司烟标产品销售收入一般以商品发出并经客户验收为确认收入的时点；配件销售收入一般以配件发运 作为确认收入的时点。

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。 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。

##### 22、政府补助

##### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确 凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；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）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金等为与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿 命内平均分配计入当期损益。科技巨人补助资金等为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；企业发展基金等为用于补偿已发生的相关 费用或损失的，直接计入当期损益。

##### 23、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计 算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对 于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税 所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递 延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产 或清偿该负债期间的适用税率计量。 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，确认递延 所得税资产。

##### 24、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租方时，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。

##### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为经营租赁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。

##### 25、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、 收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性 因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

（1）应收款项减值 本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情況，并在出现减值情況时评估

减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断 数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应 收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

（2）存货减值准备 本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估

计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额 确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经 验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存 货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

（3）商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的 现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前 采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率， 本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

（4）固定资产减值准备的会计估计 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，其计算需要采用会 计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前 采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现 率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

（5）递延所得税资产确认的会计估计 递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实

现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响 所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

（6）固定资产、无形资产的可使用年限 本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基

于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变 化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

##### 26、重要会计政策和会计估计变更

##### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2014 年，财政部新颁布或修订了《企业  会计准则第 2 号—长期股权投资》等一  系列会计准则，本公司在编制 2014 年度 财务报表时，执行了相关会计准则，并 按照有关的衔接规定进行了处理。 | 相关会计政策变更已经本公司 x 次董事 会会议批准。 | 说明 |

说明：在2014年1月1日之前，本公司对于子公司向本公司出售商品以及提供劳务所产生的未实现内部交易 损益全额抵消“归属于母公司所有者净利润”。根据2014年修订的《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定， 对上述未实现内部交易损益应当按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者净利润”和“少数股 东损益”之间分配抵销。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年1月1 日资产负债表期初数调减少数股东权益434,287.81元，调增未分配利润434,287.81元，所有者权益总额无影响。

##### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

##### 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 增值税应税收入 | 3%、4%、6%、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 | 0、6.9%、15%、18%、25%、30% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 天津长荣印刷设备股份有限公司 | 15% |
| 天津台荣精密机械工业有限公司 | 25% |
| 长荣(上海)印刷设备有限公司 | 25% |
| 天津长荣震德机械有限公司 | 25% |
| 天津绿动能源科技有限公司 | 25% |
| 天津长荣健豪云印刷科技有限公司 | 25% |
| 天津荣彩科技有限公司 | 25% |
| 天津长荣控股有限公司 | 25% |
| 天津长荣数码科技有限公司 | 25% |
| 成都长荣印刷设备有限公司 | 25% |
| 长荣股份（香港）有限公司 | 0 |
| 天津健豪网络科技有限公司 | 25% |
| MASTERWORK USA INC. | 6.9% |
| MASTERWORK JAPAN CO., LTD. | 18%、30% |
| 深圳市力群印务有限公司 | 15% |

##### 2、税收优惠

（1）企业所得税 本公司于2014年10月21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GR201412000469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2014 年至2016年适用企业所得税税率为15%。

深圳市力群印务有限公司于2012年9月10日取得了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深 圳市国家税务局以及深圳市地方税务局联合换发的编号为GR200944200645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，经深圳市地方税务局批准同意深圳市力群印务有限公司高 新技术企业备案，深圳市力群印务有限公司2012年至2014年适用企业所得税税率为15%。

天津长荣震德机械有限公司、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、长荣（上海）印刷设备有限公司、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、天津健豪网络科技有限公司企业所得税适用税率为 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）增值税 本公司设备租赁收入适用17%的增值税税率。

本公司、天津台荣精密机械工业有限公司、天津绿动能源科技有限公司、长荣（上海）印刷设备有限公司、 天津长荣健豪云印刷科技有限公司、天津长荣数码科技有限公司、成都长荣印刷设备有限公司、深圳市力群印 务有限公司为增值税一般纳税人，国内销售收入适用17%的增值税销项税率，服务费收入适用6%的增值税税率。 本公司出口产品执行“免、抵、退办法”，现行退税率为15%。

天津荣彩科技有限公司、天津长荣控股有限公司、天津健豪网络科技有限公司为增值税小规模纳税人，适 用增值税税率为3%。

天津长荣震德机械有限公司增值税税率为4%，从2014年7月1日起，增值税率为3%。 长荣股份（香港）有限公司、MASTERWORK JAPAN CO., LTD.、MASTERWORK USA INC.无需缴纳增值

税。

（3）营业税 本公司房产租赁收入适用5%的营业税税率。

天津台荣精密机械工业有限公司、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、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、天津长荣数码科技有限公司、天津长荣控股有限公司、深圳市力群印务有限公司、天津健豪网络科技有限 公司营业税项目的适用税率为5%。

长荣股份（香港）有限公司、MASTERWORK JAPAN CO., LTD.、MASTERWORK USA INC.无需缴纳营业 税。

（4）城市维护建设税及教育费附加 本公司、天津台荣精密机械工业有限公司、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、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、深圳市力群印务有限公司、天津健豪网络科技有限公司城市维护建设税按应交流转税的7%计算缴纳，教育 费附加按应交流转税的3%计算缴纳，地方教育费附加按应交流转税的2%计算缴纳。

成都长荣印刷设备有限公司城市维护建设税按应交流转税的5%计算缴纳，教育费附加按应交流转税的3%

计算缴纳，地方教育费附加按应交流转税的2%计算缴纳。 长荣（上海）印刷设备有限公司城市维护和建设税按应交流转税的1%计算缴纳，教育费附加按应交流转税

的3%计算缴纳；地方教育费附加按应交流转税的2%计算缴纳。

长荣股份（香港）有限公司、MASTERWORK JAPAN CO., LTD.、MASTERWORK USA INC.无需缴纳城市 维护和建设税及教育费附加。

（5）防洪费及河道管理费 本公司、天津台荣精密机械工业有限公司、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、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、天津健豪网络科技有限公司按应交流转税的1%的计算缴纳防洪费；长荣（上海）印刷设备有限公司按应交 流转税的1%计算缴纳河道管理费。

深圳市力群印务有限公司2014年9月接到深圳市地方税务局通知，自2014年9月1日起，深圳市免征按营业收 入的0.01%缴纳的堤围防护费。

长荣股份（香港）有限公司、成都长荣印刷设备有限公司、MASTERWORK JAPAN CO., LTD.、 MASTERWORK USA INC.无需缴纳防洪费及河道管理费。

（6）房产税 本公司房产税从价计征的以包含地价的房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%；从租计征的以租金

收入为计税依据，适用税率为的12%。

MASTERWORK USA INC.的房产税为1.2292/100美元。

（7）土地使用税 本公司按房地产权证载明的土地面积，按照1.5元/㎡计算缴纳土地使用税。

（8）价格副调基金 成都长荣印刷设备有限公司按营业收入的0.07%计算缴纳价格副调基金。

**3、其他** **七、合并财务报表项目注释** **1、货币资金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 361,344.24 | 128,074.32 |
| 银行存款 | 383,635,149.62 | 553,455,561.25 |
| 其他货币资金 | 12,898,353.71 | 13,274,412.44 |
| 合计 | 396,894,847.57 | 566,858,048.01 |

其他说明

注：（1）2014年12月31日其他货币资金12,898,353.71元系受限货币资金，不作为现金及现金等价物。其中，

6,678,230.00元为支付信用证保证金，945,000.00元为保函保证金，5,275,123.71元为开具承兑汇票保证金。

（2）2013年12月31日其他货币资金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2014年4月29日。

##### 2、应收票据

##### （1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 66,774,831.75 | 67,755,083.85 |
| 合计 | 66,774,831.75 | 67,755,083.85 |

##### （2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 29,989,336.10 |  |
| 合计 | 29,989,336.10 |  |

##### 3、应收账款

##### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 491,486,  536.18 | 99.73% | 28,885,7  06.00 | 5.88% | 462,600,8  30.18 | 231,349  ,524.58 | 99.98% | 13,172,12  1.76 | 5.69% | 218,177,40  2.82 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 1,314,23  3.08 | 0.27% | 674,357.  04 | 51.31% | 639,876.0  4 | 38,776.  76 | 0.02% | 38,776.76 | 100.00% |  |
|  | 492,800,  769.26 |  | 29,560,0  63.04 |  | 463,240,7  06.22 | 231,388  ,301.34 |  | 13,210,89  8.52 |  | 218,177,40  2.82 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 441,622,387.13 | 22,081,119.35 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 43,473,417.14 | 4,347,341.70 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,703,108.33 | 1,410,932.50 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,687,623.58 | 1,046,312.45 |  |
| 3 至 4 年 | 1,274,064.19 | 637,032.10 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 21,395.19 | 17,116.15 | 80.00% |
| 5 年以上 | 392,164.20 | 392,164.20 | 100.00% |
| 合计 | 491,486,536.18 | 28,885,706.00 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

##### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,771,907.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

##### （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **账龄** | **占应收账款年 末余额合计数 的比例(%)** | **坏账准备年末余额** |
| 云南中烟物资（集团）有限责 任公司 | 156,680,903.79 | 一年以内 | 31.79 | 7,834,045.19 |
| 河北白沙烟草有限责任公司 | 56,495,622.15 | 一年以内 | 11.46 | 2,824,781.11 |
| Masterwork Graphic Equipment(UK)Limited | 21,713,791.95 | 一年以内 | 4.41 | 1,085,689.60 |
| Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | 20,836,717.03 | 一年以内 | 4.23 | 1,041,835.85 |
| 四川宜宾五粮液精美印务有限 责任公司 | 9,211,631.75 | 一年以内 | 1.87 | 460,581.59 |
| **合计** | **264,938,666.67** |  | **53.76** | **13,246,933.34** |

##### 4、预付款项

##### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 166,509,742.42 | 85.23% | 108,805,625.05 | 99.37% |
| 1 至 2 年 | 5,000,640.00 | 2.56% | 629,349.54 | 0.58% |
| 2 至 3 年 | 423,582.92 | 0.22% | 1,870.00 | 0.00% |
| 3 年以上 | 23,431,200.00 | 11.99% | 55,427.97 | 0.05% |
| 合计 | 195,365,165.34 | -- | 109,492,272.56 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

说明：账龄超过1年预付款项主要为预付昆明国际印刷包装管理委员会土地出让金23,431,200.00元，该土地尚未 执行招拍挂程序；预付北京北瀛铸造有限责任公司货款保证金500万元。

##### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **账龄** | **占预付款项年末余额 合计数的比例(%)** |
| 天津北辰科技园区总公司 | 75,444,600.00 | 1年以内 | 38.62 |
| Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | 67,100,400.00 | 1年以内 | 34.35 |
| 昆明国际印刷包装管理委员会 | 23,431,200.00 | 3年以上 | 11.99 |
| 北京北瀛铸造有限责任公司 | 15,000,000.00 | 1年以内  1-2年 | 7.68 |
| 天津市锦明物流有限公司 | 2,948,030.00 | 1年以内 | 1.51 |
| **合计** | **183,924,230.00** |  | **94.15** |

其他说明：

##### 5、应收利息

##### （1）应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 4,026,158.89 | 3,364,931.51 |
| 合计 | 4,026,158.89 | 3,364,931.51 |

##### 6、其他应收款

##### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 11,135,9  66.49 | 98.57% | 3,518,29  6.70 | 31.59% | 7,617,669  .79 | 8,170,8  57.00 | 95.16% | 1,629,076  .99 | 19.94% | 6,541,780.0  1 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 161,237.  75 | 1.43% |  |  | 161,237.7  5 | 415,951  .20 | 4.84% |  |  | 415,951.20 |
|  | 11,297,2  04.24 |  | 3,518,29  6.70 |  | 7,778,907  .54 | 8,586,8  08.20 |  | 1,629,076  .99 |  | 6,957,731.2  1 |
| 合计 |
|  |

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 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 3,866,549.54 | 193,327.47 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,205,112.51 | 120,511.25 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,494,858.09 | 448,457.43 | 30.00% |
| 3 年以上 | 4,569,446.35 | 2,756,000.55 |  |
| 3 至 4 年 | 3,622,684.17 | 1,811,342.09 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 10,518.60 | 8,414.88 | 80.00% |
| 5 年以上 | 936,243.58 | 936,243.58 | 100.00% |
| 合计 | 11,135,966.49 | 3,518,296.70 |  |

确定该组合依据的说明： 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 √ 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 √ 不适用

##### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 991,864.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

##### （3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 6,062,552.20 | 4,946,062.33 |
| 往来款 | 1,952,913.29 | 1,971,570.11 |
| 备用金 | 2,066,372.68 | 1,507,199.90 |
| 借款 | 808,087.35 | 68,634.98 |
| 其他 | 407,278.72 | 93,340.88 |
| 合计 | 11,297,204.24 | 8,586,808.20 |

##### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 远东国际租赁有限 公司 | 保证金 | 3,378,000.00 | 2-3 年,3-4 年 | 29.90% | 1,540,800.00 |
| 中华人民共和国天 津新港海关 | 保证金 | 914,923.87 | 1 年以内 | 8.10% | 45,746.19 |
| 天津子牙循环经济 产业区管理委员会 | 保证金 | 890,000.00 | 1-2 年，3-4 年 | 7.88% | 425,000.00 |
| 天津锦明物流有限 公司 | 往来款 | 700,000.00 | 1 年以内 | 6.20% | 35,000.00 |
| 天津市北辰建筑管 理站 | 保证金 | 500,000.00 | 2-3 年 | 4.23% | 150,000.00 |
| 合计 | -- | 6,382,923.87 | -- | 56.51% | 2,196,546.19 |

##### 7、存货

##### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 146,034,793.12 | 1,845,511.46 | 144,189,281.66 | 113,758,005.71 | 131,500.02 | 113,626,505.69 |
| 在产品 | 108,335,355.94 | 1,073,375.06 | 107,261,980.88 | 54,260,329.98 | 153,623.34 | 54,106,706.64 |
| 库存商品 | 48,987,273.94 | 3,976,780.08 | 45,010,493.86 | 30,577,104.17 | 2,439,245.51 | 28,137,858.66 |
| 自制半成品 | 641,221.76 |  | 641,221.76 | 735,624.34 |  | 735,624.34 |
| 低值易耗品 | 1,411,505.58 |  | 1,411,505.58 | 461,662.38 |  | 461,662.38 |
| 委托加工物资 | 125,747.23 |  | 125,747.23 | 10,022,598.42 |  | 10,022,598.42 |
| 发出商品 | 1,670,628.65 |  | 1,670,628.65 |  |  |  |
| 包装物 | 402,187.77 |  | 402,187.77 |  |  |  |
| 合计 | 307,608,713.99 | 6,895,666.60 | 300,713,047.39 | 209,815,325.00 | 2,724,368.87 | 207,090,956.13 |

##### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |
| 原材料 | 131,500.02 | 1,714,011.44 |  |  |  | 1,845,511.46 |
| 在产品 | 153,623.34 | 919,751.72 |  |  |  | 1,073,375.06 |
| 库存商品 | 2,439,245.51 | 1,877,086.70 |  |  | 339,552.13 | 3,976,780.08 |
| 合计 | 2,724,368.87 | 4,510,849.86 |  |  | 339,552.13 | 6,895,666.60 |

#### 存货跌价准备计提

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **确定可变现净值的具体依据** | **本年转回或转销原因** |
| 原材料 | 市场售价 |  |
| 在产品 | 市场售价 |  |
| 库存商品 | 市场售价 |  |

##### 8、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 119,100,000.00 |  |
| 凹印印版 | 2,454,068.22 |  |
| 其他 | 3,321,412.86 | 5,628,166.31 |
| 合计 | 124,875,481.08 | 5,628,166.31 |

其他说明：

说明：本公司年末理财产品119,100,000.00元，系本公司之子公司深圳市力群印务有限公司购买的上海浦东发展 银行发行的保本保收益理财产品，其中39,100,000.00已质押给上海浦东发展银行深圳分行以取得银行承兑汇票。 理财产品明细如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **投资金额** | **预期年化收 益率** | **产品收益起 算日** | **产品到期日** | **备注** |
| 上海浦东发展银行利 多多对公结构性存款 2014年JG671期 | 13,000,000.00 | 4.05% | 2014-9-19 | 2015-3-19 | 质押用于取得出票日  2014-9-19 日 、 到 期 日  2015-3-19 的 银 行 承 兑 汇票12,273,514.99元，  质 押 合 同 编 号 ：  YZ7906201488026101 |
| 上海浦东发展银行利 多多对公结构性存款 2014年JG796期 | 26,100,000.00 | 4.40% | 2014-11-19 | 2015-5-19 | 质押用于取得出票日  2014-11-19日、到期日  2015-5-19 的 银 行 承 兑 汇票26,069,927.35元，  质 押 合 同 编 号 ：  YZ7906201488029601 |
| 上海浦东发展银行利 多多对公结构性存款 2014年JG708期 | 30,000,000.00 | 4.05% | 2014-10-10 | 2015-1-12 |  |
| 上海浦东发展银行利 多多对公结构性存款 2014年JG871期 | 20,000,000.00 | 4.15% | 2014-12-26 | 2015-1-28 |  |
| 上海浦东发展银行利 多多对公结构性存款 2014年JG773期 | 30,000,000.00 | 4.25% | 2014-11-5 | 2015-2-5 |  |
| **合计** | **119,100,000.00** |  |  |  |  |

##### 9、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 英飞电池 技术(中 国)有限 | 3,120,200  .49 |  | 3,120,200  .49 | 3,038,264  .02 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 3,120,200  .49 |  | 3,120,200  .49 | 3,038,264  .02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 3,120,200  .49 |  | 3,120,200  .49 | 3,038,264  .02 |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明

说明：本公司之子公司长荣股份（香港）有限公司，于2014年4月18日将其持有的英飞电池技术（中国）有限公 司30%的股权以100万美元的价格转让给本公司股东天津名轩投资有限公司，扣除22美元手续费后实际收到 999,978.00美元，按当日美元对人民币中间汇率6.1586折合成人民币6,158,464.51元，确认投资收益3,038,264.02 元。

##### 10、固定资产

##### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
| 1.期初余额 | 274,683,661.38 | 87,259,813.95 | 9,213,870.33 | 7,530,321.33 | 529,105.60 | 379,216,772.59 |
| 2.本期增加金额 | 14,240,691.87 | 214,292,794.19 | 7,981,187.22 | 4,296,673.75 | 22,477,479.14 | 263,288,826.17 |
| （1）购置 | 906,291.97 | 91,717,327.53 | 4,727,157.22 | 1,983,812.29 | 343,845.98 | 99,678,434.99 |
| （2）在建工程转入 | 13,302,959.95 |  |  |  |  | 13,302,959.95 |
| （3）企业合并增加 |  | 122,575,466.66 | 3,254,030.00 | 2,312,861.46 | 22,133,633.16 | 150,275,991.28 |
| （4）汇率变动 | 31,439.95 |  |  |  |  | 31,439.95 |
| 3.本期减少金额 |  | 2,847,141.06 | 121,355.56 | 125,014.83 |  | 3,093,511.45 |
| （1）处置或报废 |  | 2,847,141.06 | 90,000.00 | 124,554.05 |  | 3,061,695.11 |
| （2）税额转出 |  |  | 31,355.56 |  |  | 31,355.56 |
| （3）汇率变动 |  |  |  | 460.78 |  | 460.78 |
| 4.期末余额 | 288,924,353.25 | 298,705,467.08 | 17,073,701.99 | 11,701,980.25 | 23,006,584.74 | 639,412,087.31 |
| 1.期初余额 | 33,511,810.23 | 37,152,826.03 | 5,650,029.45 | 3,213,593.17 | 148,738.91 | 79,676,997.79 |
| 2.本期增加金额 | 12,721,740.15 | 63,038,204.26 | 2,203,198.94 | 2,513,523.49 | 12,765,758.85 | 93,242,425.69 |
| （1）计提 | 12,721,740.15 | 18,083,115.20 | 1,502,081.46 | 1,641,412.76 | 1,724,480.25 | 35,672,829.82 |
| （2）企业合并增加 |  | 44,955,089.06 | 701,117.48 | 872,110.73 | 11,041,278.60 | 57,569,595.87 |
| 3.本期减少金额 |  | 1,793,850.00 | 64,076.80 | 112,948.65 |  | 1,970,875.45 |
| （1）处置或报废 |  | 1,793,850.00 | 64,076.80 | 112,948.65 |  | 1,970,875.45 |
| 4.期末余额 | 46,233,550.38 | 98,397,180.29 | 7,789,151.59 | 5,614,168.01 | 12,914,497.76 | 170,948,548.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金额 |  | 479,455.86 | 209,926.49 | 105,980.09 | 55,579.48 | 850,941.92 |
| （2）企业合并增加 |  | 479,455.86 | 209,926.49 | 105,980.09 | 55,579.48 | 850,941.92 |
| 3.本期减少金额 |  | 47,391.80 |  |  |  | 47,391.80 |
| （1）处置或报废 |  | 47,391.80 |  |  |  | 47,391.80 |
| 4.期末余额 |  | 432,064.06 | 209,926.49 | 105,980.09 | 55,579.48 | 803,550.12 |
| 1.期末账面价值 | 242,690,802.87 | 199,876,222.73 | 9,074,623.91 | 5,981,832.15 | 10,036,507.50 | 467,659,989.16 |
| 2.期初账面价值 | 241,171,851.15 | 50,106,987.92 | 3,563,840.88 | 4,316,728.16 | 380,366.69 | 299,539,774.80 |

##### 11、在建工程

##### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 印刷设备再制造 产业化基地建设 项目 | 21,249,359.56 |  | 21,249,359.56 | 20,817,866.18 |  | 20,817,866.18 |
| 老厂-设备 | 8,803,957.58 |  | 8,803,957.58 | 61,752.00 |  | 61,752.00 |
| 矫平机购置 | 1,605,891.02 |  | 1,605,891.02 |  |  |  |
| 有机废气治理工 程 | 840,000.00 |  | 840,000.00 |  |  |  |
| 101 室整改维修 | 11,700.00 |  | 11,700.00 | 11,700.00 |  | 11,700.00 |
| 老厂-厂房改造 |  |  |  | 38,461.55 |  | 38,461.55 |
| 新型印刷设备产 业化建设项目 |  |  |  | 74,796.58 |  | 74,796.58 |
| 合计 | 32,510,908.16 |  | 32,510,908.16 | 21,004,576.31 |  | 21,004,576.31 |

##### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 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 |
| 印刷设 备再制 造产业 化基地 | 50,000,0  00.00 | 20,817,8  66.18 | 431,493.  38 |  |  | 21,249,3  59.56 | 91.28% | 91.28% |  |  |  | 募股资 金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 号办公 楼装修 | 13,302,9  59.95 |  | 13,302,9  59.95 | 13,302,9  59.95 |  |  |  | 100% |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 63,302,9  59.95 | 20,817,8  66.18 | 13,734,4  53.33 | 13,302,9  59.95 |  | 21,249,3  59.56 | -- | -- |  |  |  | -- |

##### 12、无形资产

##### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 1.期初余额 | 44,592,984.60 | 6,300,900.00 |  | 2,467,622.16 | 53,361,506.76 |
| 2.本期增加金额 |  | 72,448,000.00 |  | 586,557.64 | 73,034,557.64 |
| （1）购置 |  | 61,068,000.00 |  | 586,557.64 | 61,654,557.64 |
| （3）企业合并增加 |  | 11,380,000.00 |  |  | 11,380,000.00 |
| 4.期末余额 | 44,592,984.60 | 78,748,900.00 |  | 3,054,179.80 | 126,396,064.40 |
| 1.期初余额 | 9,297,153.29 | 547,904.37 |  | 766,396.55 | 10,611,454.21 |
| 2.本期增加金额 | 761,015.40 | 3,886,488.52 |  | 1,034,865.29 | 5,682,369.21 |
| （1）计提 | 761,015.40 | 2,162,246.12 |  | 1,034,865.29 | 3,958,126.81 |
| (2)企业合并增加 |  | 1,724,242.40 |  |  | 1,724,242.40 |
| 4.期末余额 | 10,058,168.69 | 4,434,392.89 |  | 1,801,261.84 | 16,293,823.42 |
| 1.期末账面价值 | 34,534,815.91 | 74,314,507.11 |  | 1,252,917.96 | 110,102,240.98 |
| 2.期初账面价值 | 35,295,831.31 | 5,752,995.63 |  | 1,701,225.61 | 42,750,052.55 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

##### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 海德堡专利使用权 | 60,559,100.00 | 涉及多地产权变更登记，正在办理当中 |

其他说明：

##### 13、商誉

##### （1）商誉账面原值

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 |
| 深圳市力群印务 有限公司 |  | 659,210,145.86 |  |  |  | 659,210,145.86 |
| 合计 |  | 659,210,145.86 |  |  |  | 659,210,145.86 |

##### （2）商誉减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 处置 | 其他 |
| 深圳市力群印务 有限公司 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

说明：本公司聘请了专业的评估机构对深圳市力群印务有限公司2014年12月31日整体价值进行了评估，评 估结果深圳市力群印务有限公司未发生减值，因此本公司不需要计提商誉减值准备 。

其他说明

##### 14、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 1,267,351.08 | 2,010,645.58 | 484,258.37 |  | 2,793,738.29 |
| 合计 | 1,267,351.08 | 2,010,645.58 | 484,258.37 |  | 2,793,738.29 |

其他说明

##### 15、递延所得税资产/递延所得税负债

##### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|  |
| 资产减值准备 | 34,555,750.08 | 5,338,908.46 | 15,994,162.60 | 2,502,885.29 |
| 内部交易未实现利润 | 8,290,397.56 | 1,501,895.87 | 10,268,400.88 | 1,743,474.70 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可抵扣亏损 | 4,879,509.95 | 731,926.49 | 1,631,666.77 | 244,750.02 |
| 合计 | 47,725,657.59 | 7,572,730.82 | 27,894,230.25 | 4,491,110.01 |

##### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|  |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | 16,110,023.28 | 2,416,503.49 |  |  |
| 可供出售金融资产公允 价值变动 | 62,142,356.87 | 9,321,353.54 | 54,656,076.89 | 8,198,411.54 |
| 合计 | 78,252,380.15 | 11,737,857.03 | 54,656,076.89 | 8,198,411.54 |

##### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 |  | 7,572,730.82 |  | 4,491,110.01 |
| 递延所得税负债 |  | 11,737,857.03 |  | 8,198,411.54 |

##### （4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 10,890,705.81 | 1,430,632.61 |
| 可抵扣亏损 | 22,201,241.69 | 6,570,781.18 |
| 合计 | 33,091,947.50 | 8,001,413.79 |

##### （5）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 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2016 年 | 728,147.48 | 728,147.48 | 绿动、 |
| 2017 年 | 1,911,517.22 | 2,095,034.37 | 上海、绿动、荣彩、成都 |
| 2018 年 | 2,849,216.41 | 3,617,601.01 | 绿动、数码、健豪云、成都 |
| 2019 年 | 16,712,360.58 | 129,998.32 | 绿动、数码、健豪云、网络、 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日本 |
| 合计 | 22,201,241.69 | 6,570,781.18 | -- |

其他说明：

##### 16、短期借款

##### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 126,745,200.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 126,745,200.00 | 5,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

##### 17、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 43,851,566.05 |  |
| 合计 | 43,851,566.05 |  |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

##### 18、应付账款

##### （1）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 146,577,186.91 | 58,386,540.75 |
| 设备款 | 28,911,745.41 | 8,554,993.27 |
| 软件使用费 | 6,870,787.36 | 6,920,180.52 |
| 工程款 | 5,649,984.71 | 17,353,978.69 |
| 合计 | 188,009,704.39 | 91,215,693.23 |

##### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 英飞电池技术（中国）有限公司 | 6,870,580.52 | 未支付软件使用费 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 天津千里马建筑工程有限公司 | 1,647,898.05 | 工程未验收 |
| 天津东方奥特建设工程总承包有限公司 | 1,482,248.50 | 未到结算期 |
| 大连鸿源热能工程有限公司 | 908,968.80 | 未到结算期 |
| 合计 | 10,909,695.87 | -- |

其他说明：

##### 19、预收款项

##### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 17,661,726.56 | 18,497,071.85 |
| 合计 | 17,661,726.56 | 18,497,071.85 |

##### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 云南通印股份有限公司 | 1,396,913.87 | 尚未发货 |
| 云南省玉溪市科技彩印有限公司 | 900,000.00 | 尚未发货 |
| 连云港新金霖印刷有限公司 | 300,000.00 | 尚未发货 |
| 佛山市顺德区越顺印刷有限公司 | 200,000.00 | 尚未发货 |
| 合计 | 2,796,913.87 | -- |

##### 20、应付职工薪酬

##### （1）应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 3,903,482.99 | 106,283,040.67 | 100,292,516.07 | 9,894,007.59 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 7,613.16 | 8,486,890.63 | 8,486,890.63 | 7,613.16 |
| 合计 | 3,911,096.15 | 114,769,931.30 | 108,779,406.70 | 9,901,620.75 |

##### （2）短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 32,486.42 | 90,818,468.21 | 86,140,438.99 | 4,710,515.64 |
| 2、职工福利费 | 911,355.20 | 4,533,721.36 | 4,096,887.78 | 1,348,188.78 |
| 3、社会保险费 |  | 4,217,823.26 | 4,217,823.26 |  |
| 其中：医疗保险费 |  | 3,538,750.26 | 3,538,750.26 |  |
| 工伤保险费 |  | 402,886.46 | 402,886.46 |  |
| 生育保险费 |  | 276,186.54 | 276,186.54 |  |
| 4、住房公积金 |  | 3,754,871.80 | 3,754,871.80 |  |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 2,959,641.37 | 2,958,156.04 | 2,082,494.24 | 3,835,303.17 |
| 合计 | 3,903,482.99 | 106,283,040.67 | 100,292,516.07 | 9,894,007.59 |

##### （3）设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 7,613.16 | 7,741,609.07 | 7,741,609.07 | 7,613.16 |
| 2、失业保险费 |  | 745,281.56 | 745,281.56 |  |
| 合计 | 7,613.16 | 8,486,890.63 | 8,486,890.63 | 7,613.16 |

其他说明：

##### 21、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | -9,902,796.31 | 365,404.22 |
| 企业所得税 | 28,240,057.84 | 9,158,099.14 |
| 个人所得税 | 144,946.66 | 350,620.77 |
| 城市维护建设税 | 581,793.80 | 196,672.31 |
| 教育费附加 | 421,190.82 | 177,031.27 |
| 印花税 | 180,725.57 | 1,403.41 |
| 防洪费 | 47,091.79 | 33,508.11 |
| 市民税-日本 | 9,246.78 | 10,398.78 |
| 价格调控基金 | 1,721.66 | 1,023.59 |
| 河道管理费 | 3.88 | 1,370.17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 土地使用税 | 0.00 | 36,896.65 |
| 合计 | 19,723,982.49 | 10,332,428.42 |

其他说明：

##### 22、应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 82,676.32 |  |
| 合计 | 82,676.32 |  |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |

其他说明：

##### 23、应付股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 10,817,938.95 |  |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | 1,853,082.94 | 1,379,108.35 |
| 合计 | 12,671,021.89 | 1,379,108.35 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

说明：（1）应付利润为子公司深圳市力群印务有限公司应付给少数股东的2014年分配的利润。

（2）根据本公司限制性股票激励计划，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作 为应付股利在解锁时向激励对象支付。

##### 24、其他应付款

##### （1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 679,581.18 | 197,185.08 |
| 保证金 | 299,649.26 | 299,649.26 |
| 押金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 代垫费用 | 97,819.40 | 794,240.44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资款 |  | 4,503,000.00 |
| 其他 | 40,264.85 | 38,112.92 |
| 合计 | 1,147,314.69 | 5,862,187.70 |

##### 25、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 政府补助 | 3,334,050.88 | 831,589.56 |
| 合计 | 3,334,050.88 | 831,589.56 |

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |

其他说明：

政府补助

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府补助项目** | **年初余额** | **本年新增 补助金额** | **本年计入营业 外收入金额** | **其他变动** | **年末余额** | **与资产相关/与收 益相关** |
| 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 | 1,181,737.20 | 1,181,737.20 | 与资产相关 |
| 天津市科技创新 专项资金 | 219,999.96 |  | 219,999.96 | 219,999.96 | 219,999.96 | 与资产相关 |
| 科技小巨人补助 |  |  |  | 1,666,666.66 | 1,666,666.66 | 与收益相关 |
| 计算机直接制版 系统补贴 |  |  |  | 37,647.06 | 37,647.06 | 与资产相关 |
| 产业振兴项目资 金 |  |  |  | 228,000.00 | 228,000.00 | 与资产相关 |
| **合计** | **831,589.56** |  | **831,589.56** | **3,334,050.88** | **3,334,050.88** |  |

“其他变动”的原因为将一年以内到期的政府补助从递延收益转入。

##### 26、预计负债

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 其他 | 16,839,017.06 |  | 股权激励 |
| 合计 | 16,839,017.06 |  | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

说明：本公司年末对首期限制性股票激励计划首次授予第一期1,554,000.00股、预留授予第一期210,000.00股，

分别乘以10元/股、15.01元/股，扣除已进行分配尚未支付的限制性股票股利1,853,082.94元，计提预计负债

16,839,017.06元。

##### 27、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 19,718,154.33 | 4,320,000.00 | 4,927,355.34 | 19,110,798.99 |  |
| 合计 | 19,718,154.33 | 4,320,000.00 | 4,927,355.34 | 19,110,798.99 | -- |

涉及政府补助的项目：

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 |
| 中央投资重点产 业振兴和技术改 造专项资金 | 13,906,487.52 |  | 570,147.60 | 1,181,737.20 | 12,154,602.72 | 与资产相关 |
| 产业振兴项目资 金 | 3,000,000.00 |  | 171,000.00 | 228,000.00 | 2,601,000.00 | 与资产相关 |
| 科技小巨人补助 |  | 4,000,000.00 | 833,333.33 | 1,666,666.66 | 1,500,000.01 | 与收益相关 |
| 天津市 2012 年循 环经济专项资金 | 1,400,000.00 |  |  | 0.00 | 1,400,000.00 | 与资产相关 |
| 天津市科技创新 专项资金 | 1,411,666.81 |  |  | 219,999.96 | 1,191,666.85 | 与资产相关 |
| 计算机直接制版 系统补贴 |  | 320,000.00 | 18,823.53 | 37,647.06 | 263,529.41 | 与资产相关 |
| 合计 | 19,718,154.33 | 4,320,000.00 | 1,593,304.46 | 3,334,050.88 | 19,110,798.99 | -- |

其他说明：

说明：“其他变动”的原因是将一年以内到期的政府补助从本项目结转到其他流动负债。

##### 28、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、—） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 142,224,000.00 | 28,962,189.00 |  |  | -760,000.00 | 28,202,189.00 | 170,426,189.00 |

其他说明：

##### 29、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 899,283,630.00 | 745,140,797.79 | 21,904,287.06 | 1,622,520,140.73 |
| 其他资本公积 | 6,040,878.24 | 4,940,949.33 |  | 10,981,827.57 |
| 合计 | 905,324,508.24 | 750,081,747.12 | 21,904,287.06 | 1,633,501,968.30 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：根据本公司2013年12月23日第三届董事会会议决议，本公司同意向巴崇昌、邹荣等7位股票激励计划 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，增加股本 300,000.00元，增加资本公积4,203,000.00元。

本公司采取非公开发行股票方式分别向王建军发行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股股份购买其持有的深圳市力群印务有限公司，每股面值1元，发行价格为每股人民币25.73元， 增加股本18,235,523.00元，增加资本公积450,964,483.79元。

本公司采取非公开发行股票方式，向符合条件的四名特定投资者发行10,426,666股股份，其中：增加股本

10,426,666.00元，增加资本公积289,973,314.00元。

本公司2013年度财务业绩考核未达标，未达到限制性股票激励计划首次授予第一期及预留授予第一期待解 锁限制性股票的解锁条件，对未达到解锁条件的限制性股票756,000股和已不符合激励条件的激励对象1人已获 授但尚未解锁的限制性股票4,000股共计760,000股限制性股票进行回购注销。首次授予第一期待解锁限制性股票 回购价格为9.3109 元/股，预留授予第一期待解锁限制性股票回购价格为15.01 元/股。本公司以货币方式支付回 购资金合计7,589,270.00元，减少股本760,000.00元，减少资本公积6,829,270.00元。

本公司年末对首期限制性股票激励计划首次授予第一期1,554,000.00股、预留授予第一期210,000.00股，分 别乘以10元/股、15.01元/股，扣除已进行分配尚未支付的限制性股票股利1,853,082.94元，计提预计负债 16,839,017.06元。其中，计入库存股1,764,000.00元，减少资本公积15,075,017.06元。

根据本公司股票激励计划，按照限制性股票的公允价值计算应摊销的费用计入资本公积-其他资本公积，其 中，首次授予限制性股票222.4万股，授予价格为10元/股，授予日2013年4月26日，每股价格24.38元,每股价差14.38 元，价差合计31,981,120.00元，摊销期限自2013年5月至2016年4月；预留授予限制性股票30万股，授予价格为 15.01元/股，授予日2013年12月24日，每股价格31.93元，每股价差16.92元，价差合计5,076,000.00元，摊销期限 自2014年1月至2016年12月。本公司2013年、2014年财务业绩考核未达标，计算得出本年应摊销计入资本公积的 金额为4,940,949.33元。

##### 30、库存股

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股权激励 |  | 1,764,000.00 |  | 1,764,000.00 |
| 合计 |  | 1,764,000.00 |  | 1,764,000.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

##### 31、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期发生额 | | | | |  |
| 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 |  |  | 税后归属 于少数股 东 |
| 项目 | 期初余额 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 期末余额 |
|  |  |  |
|  |  |
| 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 | -1,529,028.83 | 251,998.71 |  |  | 234,491.02 | 17,507.69 | -1,294,53  7.81 |
|  | -1,529,028.83 | 251,998.71 |  |  | 234,491.02 | 17,507.69 | -1,294,53  7.81 |
| 外币财务报表折算差额 |
|  |
|  | -1,529,028.83 | 251,998.71 |  |  | 234,491.02 | 17,507.69 | -1,294,53  7.81 |
| 其他综合收益合计 |
|  |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

##### 32、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 58,487,885.47 | 14,679,496.33 |  | 73,167,381.80 |
| 其他 | 708,577.27 |  |  | 708,577.27 |
| 合计 | 59,196,462.74 | 14,679,496.33 |  | 73,875,959.07 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按本年实现净利润的10%提取了法定盈余公积14,679,496.33元。

##### 33、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 237,652,892.14 | 205,138,477.85 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—） |  | 434,287.81 |
| 调整后期初未分配利润 | 237,652,892.14 | 205,572,765.66 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 175,341,184.59 | 142,982,922.32 |
| 减：提取法定盈余公积 | 14,679,496.33 | 12,495,084.64 |
| 提取任意盈余公积 | 305,783.51 | 407,711.20 |
| 应付普通股股利 | 37,660,961.58 | 98,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 360,347,835.31 | 237,652,892.14 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 434,287.81 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

##### 34、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 947,275,191.13 | 534,461,191.42 | 612,516,850.50 | 345,770,070.39 |
| 其他业务 | 9,508,230.51 | 3,029,385.98 | 3,162,656.23 | 256,472.88 |
| 合计 | 956,783,421.64 | 537,490,577.40 | 615,679,506.73 | 346,026,543.27 |

##### 35、营业税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 62,988.75 | 82,464.45 |
| 城市维护建设税 | 4,622,846.80 | 3,112,935.42 |
| 教育费附加 | 3,295,503.99 | 2,271,529.34 |
| 价格副调基金 | 2,895.81 | 1,023.59 |
| 合计 | 7,984,235.35 | 5,467,952.80 |

其他说明：

##### 36、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 17,805,980.15 | 7,399,606.21 |
| 差旅费 | 12,717,200.90 | 11,507,675.24 |
| 工资 | 12,410,364.41 | 8,758,256.09 |
| 物料消耗费 | 4,126,163.66 | 5,414,916.02 |
| 展览费 | 3,889,650.73 | 8,366,945.85 |
| 办公费 | 3,697,095.20 | 1,982,263.62 |
| 广告费 | 2,821,340.50 | 2,665,837.66 |
| 业务招待费 | 2,731,722.34 | 2,609,199.03 |
| 劳动保险 | 1,988,481.47 | 1,354,406.63 |
| 股权激励摊销 | 1,408,394.65 | 1,879,625.78 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 1,230,219.36 | 1,393,559.51 |
| 租赁费 | 504,542.96 | 0.00 |
| 折旧 | 410,449.54 | 376,279.82 |
| 合计 | 65,741,605.87 | 53,708,571.46 |

其他说明：

##### 37、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 27,814,969.84 | 10,792,915.40 |
| 技术开发费 | 25,870,798.56 | 18,956,973.27 |
| 折旧费 | 13,234,704.32 | 8,287,779.05 |
| 物料消耗 | 7,828,677.92 | 339,683.40 |
| 社会保险费 | 5,235,855.41 | 3,373,032.79 |
| 办公费 | 5,137,128.21 | 3,974,253.76 |
| 税金 | 4,626,758.93 | 3,823,900.87 |
| 咨询费 | 4,021,232.43 | 0.00 |
| 其他 | 4,477,702.98 | 2,894,600.98 |
| 业务招待费 | 3,606,458.49 | 1,994,619.71 |
| 职工福利费 | 3,557,320.42 | 3,113,271.75 |
| 差旅费 | 3,148,391.01 | 1,837,038.43 |
| 公积金 | 2,826,459.80 | 2,204,848.00 |
| 房屋租赁费 | 3,336,757.51 | 219,554.55 |
| 审计费 | 2,475,864.49 | 1,668,000.00 |
| 无形资产摊销 | 2,069,832.89 | 2,106,823.90 |
| 股权激励摊销 | 1,791,616.04 | 1,694,922.67 |
| 职工教育经费 | 1,643,420.03 | 1,281,020.02 |
| 董事会费 | 1,589,346.15 | 699,273.41 |
| 装修款摊销 | 1,383,875.41 | 0.00 |
| 工会经费 | 1,314,736.01 | 1,024,071.02 |
| 运输费 | 886,369.45 | 669,628.68 |
| 保险费 | 740,571.66 | 269,723.95 |
| 小车费用 | 574,611.77 | 0.00 |
| 交通费 | 533,905.39 | 242,606.26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 水电费 | 454,406.68 | 142,194.32 |
| 物管费 | 341,444.83 | 0.00 |
| 保安服务费 | 232,000.00 | 0.00 |
| 通话费 | 154,375.91 | 0.00 |
| 诉讼费 | 143,112.61 | 697,673.96 |
| 合计 | 131,052,705.15 | 72,308,410.15 |

其他说明：

##### 38、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 548,558.73 | 185,060.00 |
| 减：利息收入 | 10,901,598.96 | 13,054,451.02 |
| 加：汇兑损失 | 5,361,029.45 | -372,361.49 |
| 加：其他支出 | 320,563.49 | 408,558.77 |
| 合计 | -4,671,447.29 | -12,833,193.74 |

其他说明：

##### 39、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 | 9,810,485.75 | -1,539,188.99 |
| 二、存货跌价损失 | 4,510,849.86 | 2,384,816.74 |
| 合计 | 14,321,335.61 | 845,627.75 |

其他说明：

##### 40、投资收益

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 | 3,038,264.02 | -705,076.66 |
| 合计 | 3,038,264.02 | -705,076.66 |

其他说明：

##### 41、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 非流动资产处置利得合计 | 2,922.94 | 139,071.83 |  |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,922.94 | 139,071.83 | 2,922.94 |
| 政府补助 | 15,804,039.18 | 25,626,629.56 | 15,804,039.18 |
| 罚款收入 | 142,286.29 | 238,206.64 | 142,286.29 |
| 其他 | 5,315,959.54 | 686,365.36 | 5,315,959.54 |
| 合计 | 21,265,207.95 | 26,690,273.39 | 21,265,207.95 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 北辰科技园企业发展基金 | 10,454,144.69 | 20,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年涉农区县工业技术改 造项目的补助 | 1,240,000.00 |  | 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） | 1,181,737.20 | 611,589.60 | 与资产相关 |
| 科技小巨人补助资金 | 833,333.33 |  | 与收益相关 |
| 数控一代机械产品创新应用 示范工程 | 621,250.00 |  | 与资产相关 |
| 产业发展资金 | 300,000.00 |  | 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 | 与资产相关 |
| 新产品技术鉴定奖励 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 工业中小企业技术改造项目  2013 年中央预算内投资 | 171,000.00 |  | 与资产相关 |
| 公司突出贡献补贴 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 市级试点 2014 年区级资助 | 70,000.00 |  | 与收益相关 |
| 科技成果转化贷款贴息结项 款 | 68,000.00 |  | 与收益相关 |
| 市级试点 2013 年区级资助 | 60,000.00 |  | 与收益相关 |
| 专利奖 | 60,000.00 |  | 与收益相关 |
| 海德堡贴息摊销 | 54,950.47 |  | 与资产相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 市级试点 2012 年区级资助 | 50,000.00 |  | 与收益相关 |
| 外经贸发展专项资金 | 40,800.00 |  | 与收益相关 |
| 科技创新资金 | 40,000.00 |  | 与收益相关 |
| 计算机直接制版系统补贴摊 销 | 18,823.53 |  | 与资产相关 |
| 政府鼓励奖 | 10,000.00 |  | 与收益相关 |
| 中小企业认定奖励款 | 10,000.00 |  | 与收益相关 |
| 财政扶持资金 |  | 1,500,000.00 | 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 |
| 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 | 与收益相关 |
| 天津市知识产权专项资金资 助 |  | 64,680.00 | 与收益相关 |
| 其他补贴 |  | 64,200.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 15,804,039.18 | 25,626,629.56 | -- |

其他说明：

##### 42、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 非流动资产处置损失合计 | 10,988.41 |  |  |
| 其中：固定资产处置损失 | 10,988.41 |  | 10,988.41 |
| 对外捐赠 | 1,010,800.00 | 1,000,000.00 | 1,010,800.00 |
| 罚款支出 |  | 1,000.00 |  |
| 其他 | 667,352.13 | 38,086.88 | 667,352.13 |
| 合计 | 1,689,140.54 | 1,039,086.88 | 1,689,140.54 |

其他说明：

##### 43、所得税费用

##### （1）所得税费用表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 40,955,236.07 | 27,894,165.98 |
| 递延所得税费用 | -719,237.48 | 2,421,606.01 |
| 合计 | 40,235,998.59 | 30,315,771.99 |

##### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 227,478,740.98 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 34,121,811.15 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -306,283.33 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,062,303.12 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -237,975.44 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 4,315,380.59 |
| 递延所得税费用 | -719,237.48 |
| 所得税费用 | 40,235,998.59 |

其他说明

**44、其他综合收益** 详见附注六、31 其他综合收益。 **45、现金流量表项目**

##### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 10,617,157.84 | 25,644,588.00 |
| 往来款 | 94,967,131.80 | 8,140,285.16 |
| 罚款收入 | 142,286.29 | 238,206.64 |
| 补贴收入 | 17,644,194.69 | 24,795,040.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他营业外收入 | 132,447.70 | 33,885.78 |
| 收回的保证金 | 0.00 | 1,779,637.02 |
| 保险赔款 | 4,603,840.45 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 128,107,058.77 | 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三项费用 | 80,407,417.00 | 54,870,879.25 |
| 往来款 | 76,898,536.10 | 9,061,830.74 |
| 支付的保证金 | 0.00 | 20,090,635.89 |
| 捐赠支出 | 1,010,800.00 | 1,000,000.00 |
| 其他营业外支出 | 667,346.53 | 32,400.59 |
| 购买理财产品 | 119,100,000.00 | 0.00 |
| 罚款支出 | 0.00 | 1,000.00 |
| 合计 | 278,084,099.63 | 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退还股权激励人员股权 | 7,589,270.00 |  |
| 合计 | 7,589,270.00 |  |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

##### 46、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 | 187,242,742.39 | | 144,785,932.90 |
| 加：资产减值准备 | 14,321,335.61 | | -638,460.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 35,672,829.82 | | 20,419,898.68 |
| 无形资产摊销 | 3,958,126.81 | | 1,986,540.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 484,258.37 | | 98,033.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） | 8,065.47 | | -139,071.83 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -1,495,987.83 | | 888,295.76 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,038,264.02 | | 705,076.66 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列 | ） | -1,682,787.61 | -524,911.60 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列 | ） | 963,550.13 | 2,946,517.61 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -30,914,129.98 | | -39,237,095.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | -259,325,369.97 | | -129,312,629.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | -49,008,860.31 | | 41,605,937.00 |
| 其他 | 29,719.49 | | -722,415.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,784,771.63 | | 42,861,647.94 |
| 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 | 383,996,493.86 | | 553,583,635.57 |
| 减：现金的期初余额 | 553,583,635.57 | | 596,679,100.42 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -169,587,141.71 | | -43,095,464.85 |

##### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

金额

|  |  |
| --- | --- |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 469,200,000.00 |
| 其中： | -- |
| 深圳市力群印务有限公司 | 469,200,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 143,227,740.52 |
| 其中： | -- |
| 深圳市力群印务有限公司 | 143,227,740.52 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 325,972,259.48 |

其他说明：

##### （3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 383,996,493.86 | 553,583,635.57 |
| 其中：库存现金 | 361,344.24 | 128,074.32 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 383,635,149.62 | 553,455,561.25 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 383,996,493.86 | 553,583,635.57 |

其他说明：

##### 47、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 无

##### 48、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 12,898,353.71 | 保证金 |
| 其他流动资产 | 39,100,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 51,998,353.71 | -- |

其他说明：

##### 49、外币货币性项目

##### （1）外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 其中：美元 | 6,581,142.01 | 6.119 | 40,270,007.96 |
| 欧元 | 1,697,251.41 | 7.4556 | 12,654,027.61 |
| 港币 | 2,574,128.47 | 0.7889 | 2,030,729.95 |
| 英镑 | 59,060.49 | 9.5437 | 563,655.60 |
| 日元 | 231,051,962.00 | 0.051371 | 11,869,370.34 |
| 其中：美元 | 5,035,609.22 | 6.119 | 30,812,892.82 |
| 欧元 | 5,098,344.26 | 7.4556 | 38,011,215.46 |
| 英镑 | 280,866.00 | 9.5437 | 2,680,500.84 |
| 日元 | 30,762,269.00 | 0.051371 | 1,580,288.52 |
| 预付账款 |  |  | 68,181,377.84 |
| 其中：美元 | 144,714.98 | 6.119 | 885,510.96 |
| 欧元 | 9,025,873.20 | 7.4556 | 67,293,300.23 |
| 日元 | 49,963.00 | 0.051371 | 2,566.65 |
| 其他应收款 |  |  | 723,862.53 |
| 其中：美元 | 57,241.76 | 6.119 | 350,262.33 |
| 欧元 | 3,900.20 | 7.4556 | 29,078.33 |
| 英镑 | 196.00 | 9.5437 | 1,870.57 |
| 日元 | 6,670,131.00 | 0.051371 | 342,651.30 |
| 应付账款 |  |  | 58,124,221.86 |
| 其中：美元 | 9,445,972.63 | 6.119 | 57,799,906.52 |
| 欧元 | 31,441.00 | 7.4556 | 234,411.52 |
| 日元 | 1,750,089.00 | 0.051371 | 89,903.82 |
| 预收账款 |  |  | 556,566.26 |
| 其中：美元 | 90,364.72 | 6.119 | 552,941.72 |
| 欧元 | 486.15 | 7.4556 | 3,624.54 |
| 其他应付款 |  |  | 97,013.51 |
| 其中：美元 | 200.00 | 6.119 | 1,223.80 |
| 日元 | 1,864,665.00 | 0.051371 | 95,789.71 |
| 短期借款 |  |  | 126,745,200.00 |
| 其中：欧元 | 17,000,000.00 | 7.4556 | 126,745,200.00 |

其他说明：

##### （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

MASTERWORK USA INC. 境外主要经营地为美国，记账本位币为美元；MASTERWORK JAPAN Co.,Ltd. 境 外主要经营地为日本，记账本位币为日元；长荣股份（香港）有限公司境外主要经营地为香港，记账本位币为 人民币。

## 八、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

##### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期 末被购买方 的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 深圳市力群 印务有限公 司 | 2014 年 05 月  01 日 | 938,400,006.  79 | 85.00% | 发行股份及 支付现金 | 2014 年 05 月  01 日 | 深圳市力群 印务有限公 司于 2014 年  4 月 24 日完 成股权变更 登记 | 368,346,296.  78 |  |

其他说明：

##### （2）合并成本及商誉

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **深圳市力群印务有限公司** |
| 现金 | 469,200,000.00 |
| 发行的权益性证券的公允价值 | 469,200,000.79 |
| 合并成本合计 | 938,400,006.79 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 279,189,860.93 |
| 商誉 | 659,210,145.86 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

说明： 发行股份并支付现金购买资产的发行价格为本公司第二届董事会第三十一次会议决议公告日前二十个交 易日公司A股股票均价，即25.73元/股。

大额商誉形成的主要原因： 其他说明：

##### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **深圳市力群印务有限公司** | |
| **购买日**  **公允价值** | **购买日**  **账面价值** |
| 资产： |  |  |
| 货币资金 | 165,087,335.50 | 165,087,335.50 |
| 应收款项 | 179,712.635.32 | 179,712.635.32 |
| 存货 | 66,879,259.01 | 66,879,259.01 |
| 固定资产 | 94,191,815.88 | 86,674,937.77 |
| 无形资产 | 9,655,757.60 |  |
| 递延所得税资产 | 1,398,833.20 | 1,466,211.18 |
| 其他资产 | 5,113,108.92 | 5,113,108.92 |
| 负债： |  |  |
| 应付款项 | 159,823,573.45 | 159,823,573.45 |
| 应付职工薪酬 | 2,137,038.64 | 2,137,038.64 |
| 应缴税费 | 29,043,578.06 | 29,043,578.06 |
| 其他流动负债 |  | 82,425.76 |
| 递延收益 |  | 366,760.79 |
| 递延所得税负债 | 2,575,895.36 |  |
| 净资产 | 328,458,659.92 | 313,480,111.00 |
| 减：少数股东权益 | 49,268,798.99 |  |
| 取得的净资产 | 279,189,860.93 |  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 无

其他说明： 无

##### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

##### 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司本年出资新设一家子公司天津健豪网络科技有限公司，注册资本1,000万元，持股比例100%，年末净资产

9,510,917.68元，本年净利润-489,082.32元。

## 九、在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

##### （1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 天津台荣精密机 械工业有限公司 | 天津 | 天津 | 生产 | 70.00% |  | 企业合并 |
| 长荣(上海)印刷 设备有限公司 | 上海 | 上海 | 生产 | 70.00% |  | 企业合并 |
| 天津长荣震德机 械有限公司 | 天津 | 天津 | 再制造 | 100.00% |  | 新设 |
| 天津绿动能源科 技有限公司 | 天津 | 天津 | 生产 | 66.67% |  | 新设 |
| 天津长荣健豪云 印刷科技有限公 司 | 天津 | 天津 | 生产 | 51.00% |  | 新设 |
| 天津荣彩科技有 限公司 | 天津 | 天津 | 软件 | 60.00% |  | 新设 |
| 天津长荣控股有 限公司 | 天津 | 天津 | 销售 | 100.00% |  | 新设 |
| 天津长荣数码科 技有限公司 | 天津 | 天津 | 软件 | 80.00% |  | 新设 |
| 成都长荣印刷设 备有限公司 | 成都 | 成都 | 销售 | 70.00% |  | 新设 |
| 长荣股份（香港 有限公司 | ）  香港 | 香港 | 销售 | 100.00% |  | 新设 |
| 天津健豪网络科 技有限公司 | 天津 | 天津 | 软件 | 100.00% |  | 新设 |
| MASTERWORK USA INC. | 美国 | 美国 | 销售 | 100.00% |  | 新设 |
| MASTERWORK JAPAN Co., Ltd | 日本 | 日本 | 销售 | 90.00% |  | 新设 |
| 深圳市力群印务 | 深圳 | 深圳 | 生产 | 85.00% |  | 企业合并 |

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 无

确定公司是代理人还是委托人的依据： 无

其他说明： 无

##### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 天津台荣精密机械工业 有限公司 | 30.00% | 2,415,135.62 |  | 17,078,708.17 |
| 长荣(上海)印刷设备有 限公司 | 30.00% | 73,198.38 |  | 745,394.61 |
| 天津绿动能源科技有限 公司 | 33.33% | -642,346.02 |  | -930,887.24 |
| 天津长荣健豪云印刷科 技有限公司 | 49.00% | -5,630,179.00 |  | 56,510,965.96 |
| 天津荣彩科技有限公司 | 40.00% | -99,827.87 |  | 228,032.43 |
| 天津长荣数码科技有限 公司 | 20.00% | -99,124.30 |  | -190,064.60 |
| 成都长荣印刷设备有限 公司 | 30.00% | 197,847.56 |  | 5,945,138.45 |
| MASTERWORK JAPAN  Co., Ltd | 10.00% | -413,105.60 |  | -329,158.77 |
| 深圳市力群印务有限公 司 | 15.00% | 16,099,959.03 |  | 54,550,819.07 |
|  |  | 11,901,557.80 |  | 133,608,948.08 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 无

其他说明： 无

##### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 天津台 荣精密 机械工 业有限 公司 | 6,031.86 | 283.04 | 6,314.90 | 489.82 |  | 489.82 | 5,154.04 | 271.07 | 5,425.10 | 411.90 |  | 411.90 |
| 长荣(上 海)印刷 设备有 限公司 | 360.74 | 33.92 | 394.66 | 97.51 |  | 97.51 | 364.42 | 48.33 | 412.75 | 133.70 |  | 133.70 |
| 天津绿 动能源 科技有 限公司 | 92.78 | 842.96 | 935.74 | 1,215.05 |  | 1,215.05 | 45.57 | 941.76 | 987.33 | 1,073.91 |  | 1,073.91 |
| 天津长 荣健豪 云印刷 科技有 限公司 | 2,273.88 | 9,061.74 | 11,335.6  2 | -250.36 |  | -250.36 | 7,822.72 | 39.99 | 7,862.72 | 2.52 |  | 2.52 |
| 天津荣 彩科技 有限公 司 | 76.32 | 9.17 | 85.49 | 28.48 |  | 28.48 | 76.93 | 0.70 | 77.63 | -4.34 |  | -4.34 |
| 天津长 荣数码 科技有 限公司 | 359.93 | 7.16 | 367.09 | 62.12 |  | 62.12 | 363.40 | 1.77 | 365.17 | 10.64 |  | 10.64 |
| 成都长 荣印刷 设备有 限公司 | 273.71 | 1,730.45 | 2,004.16 | 23.01 |  | 23.01 | 154.25 | 1,821.46 | 1,975.71 | 60.50 |  | 60.50 |
| MASTE RWORK JAPAN  Co., Ltd. | 380.45 |  | 380.45 | 664.36 | 51.80 | 716.16 | 292.89 |  | 292.89 | 233.00 |  | 233.00 |
| 深圳市 | 42,604.4 | 10,009.7 | 52,614.1 | 15,964.0 | 268.00 | 16,232.0 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 力群印 务有限 公司 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 天津台荣精 密机械工业 有限公司 | 6,009.03 | 854.61 | 854.61 | 140.01 | 6,054.43 | 1,116.09 | 1,116.09 | -94.15 |
| 长荣(上海) 印刷设备有 限公司 | 442.73 | 19.06 | 19.06 | -33.80 | 551.94 | 48.80 | 48.80 | -25.36 |
| 天津绿动能 源科技有限 公司 | 0.52 | -192.72 | -192.72 | 73.52 |  | -206.95 | -206.95 | 85.82 |
| 天津长荣健 豪云印刷科 技有限公司 | 398.96 | -1,149.02 | -1,149.02 | 610.03 |  | -124.04 | -124.04 | -1,127.81 |
| 天津荣彩科 技有限公司 | 19.42 | -24.96 | -24.96 | -29.21 |  | -1.07 | -1.07 | -6.38 |
| 天津长荣数 码科技有限 公司 | 236.97 | -49.56 | -49.56 | -135.74 |  | -45.47 | -45.47 | -36.36 |
| 成都长荣印 刷设备有限 公司 | 413.69 | 65.95 | 65.95 | -44.76 | 146.23 | -82.63 | -82.63 | -7.31 |
| MASTERW ORK JAPAN  Co., Ltd. | 600.08 | -413.11 | -395.60 | -62.70 | 670.56 | -75.33 | -99.97 | -68.45 |
| 深圳市力群 印务有限公 司 | 36,834.63 | 10,748.21 | 10,748.21 | -1,867.59 |  |  |  |  |

其他说明： 无

##### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

##### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

##### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无 其他说明 无

##### 3、在合营安排或联营企业中的权益

##### （1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司之子公司长荣股份（香港）有限公司年初持有英飞电池技术（中国）有限公司30%的股权，投资成本

3,120,200.49元，年末已处置。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 无

##### （2）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

本公司之子公司长荣股份（香港）有限公司，于2014年4月18日将其持有的英飞电池技术（中国）有限公司

30%的股权以100万美元的价格转让给本公司股东天津名轩投资有限公司，扣除22美元手续费后实际收到

999,978.00美元，按当日美元对人民币中间汇率6.1586折合成人民币6,158,464.51元，确认投资收益3,038,264.02

元。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融 工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理 政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降

低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是 确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进 行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险 汇率风险

汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受汇率风险主要与美元、 港币、英镑、日元和欧元有关，主要涉及货币资金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、短期借款等， 该部分汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，本公司主要业务活动以人民币计价结算，外币 款项余额占本公司总资产或总负债比例较小，且本期末货币性外汇资产和货币性外汇负债的水平相当，故本公 司所面临的外汇风险并不重大。于2014年12月31日，除下表所述资产及负债的外币折算成人民币余额外，本公 司的资产及负债均为人民币余额。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2014年12月31日** | **2013年12月31日** |
| 货币资金-美元 | 40,270,007.96 | 36,198,050.59 |
| 货币资金-欧元 | 12,654,027.61 | 6,510,637.78 |
| 货币资金-港币 | 2,030,729.95 | 1,838,077.95 |
| 货币资金-英镑 | 563,655.60 | 690,020.90 |
| 货币资金-日元 | 11,869,370.34 | 209,766.73 |
| 应收账款-美元 | 30,812,892.82 | 20,788,840.78 |
| 应收账款-欧元 | 38,011,215.46 | 17,186,899.37 |
| 应收账款-英镑 | 2,680,500.84 | 9,633,264.80 |
| 应收账款-日元 | 1,580,288.52 | 1,804,155.17 |
| 预付账款-美元 | 885,510.96 | 4,820,957.96 |
| 预付账款-欧元 | 67,293,300.23 | 1,000,307.26 |
| 预付账款-日元 | 2,566.65 | 2,886.41 |
| 其它应收款-美元 | 350,262.33 | 350,836.31 |
| 其它应收款-欧元 | 29,078.33 | 197,002.26 |
| 其它应收款-英镑 | 1,870.57 |  |
| 其它应收款-日元 | 342,651.30 | 441,598.23 |
| **资产类小计** | **209,377,929.47** | **101,673,302.50** |
| 应付账款-美元 | 57,799,906.52 | 26,154,412.66 |
| 应付账款-欧元 | 234,411.52 | 254,132.92 |
| 应付账款-日元 | 89,903.82 |  |
| 预收账款-美元 | 552,941.72 | 2,380,988.03 |
| 预收账款-欧元 | 3,624.54 |  |
| 预收账款-英镑 |  | 883,535.29 |
| 其它应付款-美元 | 1,223.80 | 1,219.38 |
| 其它应付款-日元 | 95,789.71 | 195,545.88 |
| *短期借款-欧元* | 126,745,200.00 |  |
| **负债类小计** | **185,523,001.63** | **29,869,834.16** |

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。 本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，若发生人民币汇率变动等本公司不可控制的风险时，本公

司将通过调整销售及采购政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险 本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率

的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。于2014年12月31日，本公司的带息债务为欧元计价的固定利率合 同，金额为1700万欧元（2013年12月31日本公司的带息债务为人民币计价的固定利率合同，金额为500万元人民 币）。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。固定利率的金融负债 使本公司面临公允价值利率风险。

3）价格风险 本公司以市场价格销售机器设备、配件、印刷品等，因此受到此等价格波动的影响。 (2) 信用风险 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司无重大信用集中风险。

(3) 流动风险 流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资

金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和 期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融 机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

敏感性分析 本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由

于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重 大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1)外汇风险敏感性分析 外汇风险敏感性分析假设：每年只考虑年末汇率变动影响，各公司企业所得税税率均为15%。 在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响

如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **汇率变动** | **2014年度** | | **2013年度** | |
| **对净利润的影**  **响** | **对所有者权益的**  **影响** | **对净利润的影**  **响** | **对所有者权**  **益的影响** |
| 所有外币 | 对人民币升值1% | 202,766.89 | 202,766.89 | 610,329.48 | 610,329.48 |
| 所有外币 | 对人民币贬值1% | -202,766.89 | -202,766.89 | -610,329.48 | -610,329.48 |

## 十一、关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 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 |
| 李莉 |  |  |  | 31.82% | 31.82% |

本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是李莉。 其他说明：

**2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注八、1.（1）企业集团的构成。 **3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 英飞电池技术（中国）有限公司 | 长荣股份（香港）有限公司之联营企业 |

其他说明

##### 4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 天津名轩投资有限公司 | 本公司股东 |
| 王建军 | 本公司股东 |
| 天津慧明企业管理咨询有限公司 | 天津名轩投资有限公司之全资子公司 |
| 天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司 | 天津名轩投资有限公司之控股子公司 |
| 天津炎荣生物能源有限公司 | 天津名轩投资有限公司之控股子公司 |
| 天津炎荣生物能源科技有限公司 | 天津名轩投资有限公司之控股子公司 |
| 天津长荣长远科技有限公司 | 天津名轩投资有限公司之控股子公司 |
| 天津名轩置业有限公司 | 天津名轩投资有限公司之控股子公司 |
| 天津名轩小额贷款股份有限公司 | 天津名轩投资有限公司持股 50%的公司 |
| 天津艺俪源文化传媒有限公司 | 本公司控股股东李莉控制的公司 |
| 北京赛捷图文设备有限公司 | 天津名轩投资有限公司之联营企业 |
| 天津市北辰村镇银行股份有限公司 | 天津名轩投资有限公司之联营企业 |
| 天津天以生物医药股权投资有限公司 | 天津名轩投资有限公司之联营企业 |
| 天津天创鼎鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 天津名轩投资有限公司之联营企业 |
| 天津天创华鑫现代服务产业投资合伙企业（有限合伙） | 天津名轩投资有限公司之联营企业 |
| 裴美英 | 本公司控股股东李莉之母 |
| 蔡连成 | 董事 |
| 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 洪雷 | 监事 |
| 蔡书和 | 监事 |
| 刘丹 | 监事 |
| 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 |

其他说明

##### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天津艺俪源文化传媒发展有限 公司 | 采购商品 |  | 145,631.07 |

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### （2）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬合计 | 4,368,055.27 | 2,595,321.12 |

##### （3）其他关联交易

股权处置

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **关联交易内容** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 天津名轩投资有限公司 | 股权交易 | 6,158,464.51 |  |
| **合计** |  | 6,158,464.51 |  |

##### 6、关联方应收应付款项

##### （1）应收项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 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 | 423,582.92 |  | 447,103.94 |  |
| 其他应收款 | 天津炎荣生物能源 有限公司 |  |  | 55,186.54 | 2,759.33 |

##### （2）应付项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 靳宏伟 |  | 450,300.00 |
| 应付账款 | 英飞电池技术（中国）有限公 司 | 6,119,206.84 | 6,096,900.00 |

##### 7、关联方承诺

本公司之子公司深圳市力群印务有限公司原股东王建军、谢良玉、朱华山承诺：深圳市力群印务有限公司2013 年度、2014年度、2015年度、2016年度经审计的税后净利润分别不低于人民币12,000万元、12,600万元、13,200 万元、13,900万元，上述净利润以扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据。

## 十二、股份支付

##### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

，

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 300,000.00 |
| 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 | 760,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 首次授予限制性股票 155.4 万股授予价格为 10 元/股  合同剩余期限 28 个月；预留授予限制性股票 21 万股 |

授予价格为 15.01 元/股，合同剩余期限 36 个月

其他说明

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元。

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，授予日本公司股票收盘价为每股31.93元。

根据本公司2014年5月22日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于回购注销限制性股票激励计划 首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票和已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票的议案》，因2013年度财务业绩考核未达标，未达到限制性股票激励计划首次授予第一期及预留授予第 一期待解锁限制性股票的解锁条件，且原激励对象李鹏先生因个人原因辞职并已办理完毕离职手续。根据《上 市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《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）》等规定，本公司对未达到解锁条件的限制性股票激励计划 首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票756,000股（其中，首次授予涉及124 人，除激励对象李鹏1 人因离职后不符合激励条件其所持全部股权激励限售股4,000 股回购注销外，其余123 人依照《限制性股票激励 计划》第一期30%比例计666,000 股回购注销；预留授予涉及7 人，依照《限制性股票激励计划》第一期30%比 例计90,000 股回购注销。）和已不符合激励条件的激励对象李鹏1 人已获授但尚未解锁的限制性股票4,000股共 计760,000股限制性股票进行回购注销。首次授予第一期待解锁限制性股票回购价格为9.3109 元/股，预留授予第 一期待解锁限制性股票回购价格为15.01 元/股。

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。

限制性股票激励计划首次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，授予日股票 价格每股24.38元；限制性股票激励计划预留授予激励对象限制性股票总数为30万股，授予价格为每股15.01元， 授予日股票价格每股31.93元。每股限制性股票的公允价值＝授予日股票价格－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×222.4万股，预留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×30万股。假设解锁期各年均达到解锁条件，本公司各年应确认的股票激励费用如下表：

首次授予的限制性股票： 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 |
| **合计** | **100%** | **3,198.11** | **1,243.71** | **1225.94** | **586.32** | **142.14** |

预留授予的限制性股票：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **期间** | **解锁比例** | **费用分摊金额** | **2014年** | **2015年** | **2016年** |
| 2014.1-2014.12 | 30% | 152.28 | 152.28 |  |  |
| 2015.1-2015.12 | 30% | 152.28 | 76.14 | 76.14 |  |
| 2016.1-2016.12 | 40% | 203.04 | 67.68 | 67.68 | 67.68 |
| **合计** | **100%** | **507.60** | **296.10** | **143.82** | **67.68** |

##### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

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为授予日股票收盘价 24.38 元/股与授予价格 10.00 元/股的差额，即 14.38 元/股 预留限制性股票授予日公允价值为授予日股票收盘价 31.93 元/股与授予价格 15.01 元/股的差额，即 16.92 元/股 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 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 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 10,981,827.57 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,940,949.33 |

其他说明

##### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

##### 4、股份支付的修改、终止情况

本公司对未达到解锁条件的限制性股票激励计划首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票 756,000股和已不符合激励条件的激励对象李鹏1 人已获授但尚未解锁的限制性股票4,000股共计760,000股限制 性股票进行回购注销。首次授予第一期待解锁限制性股票回购价格为9.3109 元/股，预留授予第一期待解锁限制 性股票回购价格为15.01 元/股。

##### 5、其他

根据本公司2013年、2014年经营业绩，限制性股票激励计划首次授予的限制性股票以及预留授予的限制性股票未达到第 一个30%解锁比例和第二个30%解锁比例对应的解锁条件，本公司本年未确认第一个30%解锁比例和第二个30%解锁比例对 应的限制性股票的股权激励费用。

## 十三、承诺及或有事项

##### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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]162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2014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2015年12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2014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148.22万元，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 | 31,222,721.50 | 1,482,248.50 |
|  | **合计** |  | **32,704,970.00** | **31,222,721.50** | **1,482,248.50** |

（3）根据本公司与德国海德堡机械股份有限公司（以下简称海德堡公司）于2014年10月24日签订的《资产 购买协议》，本公司与海德堡公司应于2015年7月1日前共同设立一家中外合资企业，该企业的经营目的为制造 双方产品中所需要的某些部件。

除上述承诺事项外，截止2014年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。

##### 2、或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

对外提供担保形成的或有负债

（1）保证金担保 根据2010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2014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** | **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 |
|  | 合计 |  |  | 3,378,000.00 |  |

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2014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。

由于北京迦南印刷有限公司、杭州迦南印刷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部分返还了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2014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

741,000.00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。

（3）质（抵）押担保 本公司年末其他货币资金12,898,353.71元系受限货币资金，不作为现金及现金等价物。其中，6,678,230.00

元为支付信用证保证金，945,000.00元为保函保证金，5,275,123.71元为开具承兑汇票保证金。 本公司年末其他流动资产39,100,000.00元系受限资产，为开具承兑汇票保证金。 除存在上述或有事项外，截至2014年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

##### 1、重要的非调整事项

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对财务状况和经营成果的影 响数 |  |
| 项目 | 内容 | 无法估计影响数的原因 |
|  |  |  |
|  | 以资本公积金向全体股东每  10 股转增 10 股 |  |  |
| 股票和债券的发行 |
|  |

##### 2、利润分配情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 42,606,547.25 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 42,606,547.25 |

## 十五、其他重要事项

##### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）印刷设备示范基地项目投资

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）。上述决议经2014年第一次临时股东大会审议通过。 上述变更已在工商管理部门办理变更手续。

（2）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 本公司通过发行股份及支付现金的方式，购买王建军、谢良玉、朱华山分别持有深圳市力群印务有限公司

52.700%、30.345%、1.955%的股权，合计为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》，深圳市力群印务有限公司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，本公司向王建军、谢良玉、朱华山发行18,235,523.00股股 份并支付现金46,920.00万元购买其持有深圳市力群印务有限公司85%的股权，其中，46,920.00万元现金对价由

本公司以配套募集资金净额及自筹资金支付。 本公司采取非公开方式发行普通股10,426,666股，募集资金总额为人民币312,799,980.00元，扣除发行费用

12,400,000.00元，实际募集资金净额为300,399,980.00元。

（3）收购德国海德堡机械股份有限公司印后包装资产业务

2014 年 10 月 24 日，经第三届董事会第十一次会议审议通过《关于收购德国海德堡机械股份有限公司印 后包装资产业务并签订资产购买协议的议案》和《关于授权董事长与德国海德堡机械股份有限公司签订产品分 销协议的议案》，本公司与海德堡公司在天津签订《资产购买协议》及相关附件，授权本公司董事长根据《资 产购买协议》及相关附件的有关条款在资产交割日签署《产品分销协议》。

根据《资产购买协议》，本公司与海德堡公司交易总额2500万欧元，包括：无形资产（专利）出售和转让价 款800万欧元，演示机器出售和转让价款400万欧元，DC资产、模切机剩余资产、糊盒机剩余资产500万欧元， 成立合资企业由海德堡公司享有800万欧元实收资本及资本公积金。

截止2014年12月31日，本公司已经支付并取得无形资产（专利）800万欧元，预付演示机器、DC资产、模切 机剩余资产、糊盒机剩余资产采购款900万欧元，本公司尚未与海德堡公司签订合资合同、章程等文件。

（4）除上述事项外，截止2014年12月31日，本公司无其他重要事项。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

##### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 289,840,  446.63 | 100.00% | 18,988,5  19.26 | 6.55% | 270,851,9  27.37 | 231,340  ,012.15 | 100.00% | 13,209,22  5.16 | 5.71% | 218,130,78  6.99 |
|  | 289,840,  446.63 |  | 18,988,5  19.26 |  | 270,851,9  27.37 | 231,340  ,012.15 |  | 13,209,22  5.16 |  | 218,130,78  6.99 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 239,280,265.39 | 11,964,013.27 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 43,417,868.81 | 4,341,786.88 | 10.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 至 3 年 | 5,454,688.85 | 1,636,406.66 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,687,623.58 | 1,046,312.45 |  |
| 3 至 4 年 | 1,274,064.19 | 637,032.10 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 21,395.19 | 17,116.15 | 80.00% |
| 5 年以上 | 392,164.20 | 392,164.20 | 100.00% |
| 合计 | 289,840,446.63 | 18,988,519.26 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 无

##### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,779,294.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

##### （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **账龄** | **占应收账款年 末余额合计数 的比例(%)** | **坏账准备年末余 额** |
| Masterwork Graphic Equipment(UK)Limited | 21,713,791.95 | 1年以内 | 7.49 | 1,085,689.60 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 20,836,717.03 | 1年以内 | 7.19 | 1,041,835.85 |
| Masterwork USA Inc | 17,639,026.41 | 1年以内1-2  年 | 6.09 | 1,211,583.39 |
| 天津长荣震德机械有限公司 | 10,806,936.64 | 1年以内 | 3.73 | 540,346.83 |
| 天津长荣健豪云印刷科技有 限公司 | 10,605,000.00 | 1年以内 | 3.66 | 530,250.00 |
| **合计** | **81,601,472.03** |  | **28.16** | **4,409,705.67** |

##### 2、其他应收款

##### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 27,569,2  34.28 | 100.00% | 2,709,73  7.84 | 9.83% | 24,859,49  6.44 | 36,902,  283.79 | 100.00% | 2,269,201  .99 | 6.15% | 34,633,081.  80 |
|  | 27,569,2  34.28 |  | 2,709,73  7.84 |  | 24,859,49  6.44 | 36,902,  283.79 |  | 2,269,201  .99 |  | 34,633,081.  80 |
| 合计 |
|  |

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 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 17,143,056.77 | 857,152.84 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 7,554,615.61 | 755,461.56 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,914,890.52 | 574,467.16 | 30.00% |
| 3 年以上 | 956,671.38 | 522,656.28 |  |
| 3 至 4 年 | 865,822.76 | 432,911.38 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 5,518.60 | 4,414.88 | 80.00% |
| 5 年以上 | 85,330.02 | 85,330.02 | 100.00% |
| 合计 | 27,569,234.28 | 2,709,737.84 |  |

确定该组合依据的说明： 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 √ 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 √ 不适用

##### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 440,535.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

##### （3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 24,433,854.31 | 34,319,900.47 |
| 保证金 | 1,794,552.20 | 994,728.33 |
| 备用金 | 1,117,820.31 | 1,490,199.90 |
| 借款 | 193,655.46 | 63,103.09 |
| 其他 | 29,352.00 | 34,352.00 |
| 合计 | 27,569,234.28 | 36,902,283.79 |

##### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 天津长荣震德机械有 限公司 | 往来款 | 16,416,389.18 | 1 年以内 1-2 年 | 59.55% | 1,070,697.41 |
| 天津绿动能源科技有 限公司 | 往来款 | 5,683,129.87 | 1 年以内 1-2 年 2-3  年 3-4 年 | 20.61% | 1,038,196.99 |
| 天津长荣健豪云印刷 科技有限公司 | 往来款 | 2,031,555.20 | 1 年以内 | 7.37% | 101,577.76 |
| 中华人民共和国天津 新港海关 | 保证金 | 914,923.87 | 1 年以内 | 3.32% | 45,746.19 |
| 天津市北辰建筑管理 站 | 保证金 | 500,000.00 | 2-3 年 | 1.81% | 150,000.00 |
| 合计 | -- | 25,545,998.12 | -- | 92.66% | 2,406,218.35 |

##### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 对子公司投资 | 1,433,413,113.86 |  | 1,433,413,113.86 | 269,952,107.07 |  | 269,952,107.07 |
| 合计 | 1,433,413,113.86 |  | 1,433,413,113.86 | 269,952,107.07 |  | 269,952,107.07 |

##### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 天津台荣精密机 械工业有限公司 | 10,614,011.84 |  |  | 10,614,011.84 |  |  |
| 长荣股份(香港)有 限公司 | 1,318,950.00 |  |  | 1,318,950.00 |  |  |
| 长荣（上海）印刷 设备有限公司 | 1,305,465.15 |  |  | 1,305,465.15 |  |  |
| 天津荣彩科技有 限公司 | 600,000.00 |  |  | 600,000.00 |  |  |
| 天津长荣震德机 械有限公司 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 长荣日本有限公 司 | 3,165,409.35 |  |  | 3,165,409.35 |  |  |
| 天津绿动能源科 技有限公司 | 2,526,600.00 |  |  | 2,526,600.00 |  |  |
| 长荣美国股份有 限公司 | 31,641,300.00 |  |  | 31,641,300.00 |  |  |
| 成都长荣印刷设 备有限公司 | 14,000,000.00 |  |  | 14,000,000.00 |  |  |
| 天津健豪云印刷 科技有限公司 | 50,780,370.73 | 15,061,000.00 |  | 65,841,370.73 |  |  |
| 天津长荣控股有 限公司 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 |  | 300,000,000.00 |  |  |
| 天津长荣数码科 技有限公司 | 4,000,000.00 |  |  | 4,000,000.00 |  |  |
| 深圳市力群印务 有限公司 |  | 938,400,006.79 |  | 938,400,006.79 |  |  |
| 天津健豪网络科 技有限公司 |  | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 269,952,107.07 | 1,163,461,006.79 |  | 1,433,413,113.86 |  |  |

##### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 606,001,569.34 | 387,802,389.19 | 624,688,063.99 | 407,011,261.16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他业务 | 12,591,968.00 | 2,498,285.86 | 6,762,804.96 | 987,415.68 |
| 合计 | 618,593,537.34 | 390,300,675.05 | 631,450,868.95 | 407,998,676.84 |

其他说明：

##### 5、投资收益

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 | 61,301,654.08 |  |
| 合计 | 61,301,654.08 |  |

## 十七、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -8,065.47 | 处置固定资产损失 |
| 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） | 15,804,039.18 | 补贴收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,780,093.70 | 其他营业外收入和营业外支出 |
| 减：所得税影响额 | 2,497,830.21 |  |
| 少数股东权益影响额 | 490,276.63 |  |
| 合计 | 16,587,960.57 | -- |

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 √ 不适用

##### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|  |  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.36% | 1.10 | 1.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 8.47% | 1.00 | 0.98 |

##### 3、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

□ 适用 √ 不适用

##### （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

□ 适用 √ 不适用

##### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

无

##### 4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财

务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 598,459,100.42 | 566,858,048.01 | 396,894,847.57 |
| 应收票据 | 63,361,216.35 | 67,755,083.85 | 66,774,831.75 |
| 应收账款 | 116,686,098.80 | 218,177,402.82 | 463,240,706.22 |
| 预付款项 | 29,627,142.14 | 109,492,272.56 | 195,365,165.34 |
| 应收利息 | 15,955,068.49 | 3,364,931.51 | 4,026,158.89 |
| 其他应收款 | 80,814,161.08 | 6,957,731.21 | 7,778,907.54 |
| 存货 | 173,139,990.57 | 207,090,956.13 | 300,713,047.39 |
| 其他流动资产 | 191,285.88 | 5,628,166.31 | 124,875,481.08 |
| 流动资产合计 | 1,078,234,063.73 | 1,185,324,592.40 | 1,559,669,145.78 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 长期股权投资 | 3,825,277.15 | 3,120,200.49 |  |
| 固定资产 | 228,562,119.76 | 299,539,774.80 | 467,659,989.16 |
| 在建工程 | 56,248,980.45 | 21,004,576.31 | 32,510,908.16 |
| 无形资产 | 43,836,492.64 | 42,750,052.55 | 110,102,240.98 |
| 商誉 |  |  | 659,210,145.86 |
| 长期待摊费用 |  | 1,267,351.08 | 2,793,738.29 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税资产 | 3,966,198.41 | 4,491,110.01 | 7,572,730.82 |
| 非流动资产合计 | 336,439,068.41 | 372,173,065.24 | 1,279,849,753.27 |
| 资产总计 | 1,414,673,132.14 | 1,557,497,657.64 | 2,839,518,899.05 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  | 5,000,000.00 | 126,745,200.00 |
| 应付票据 |  |  | 43,851,566.05 |
| 应付账款 | 65,131,294.99 | 91,215,693.23 | 188,009,704.39 |
| 预收款项 | 19,139,011.91 | 18,497,071.85 | 17,661,726.56 |
| 应付职工薪酬 | 5,507,584.26 | 3,911,096.15 | 9,901,620.75 |
| 应交税费 | 12,997,949.97 | 10,332,428.42 | 19,723,982.49 |
| 应付利息 |  |  | 82,676.32 |
| 应付股利 |  | 1,379,108.35 | 12,671,021.89 |
| 其他应付款 | 192,503.97 | 5,862,187.70 | 1,147,314.69 |
| 其他流动负债 | 831,589.56 | 831,589.56 | 3,334,050.88 |
| 流动负债合计 | 103,799,934.66 | 137,029,175.26 | 423,128,864.02 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 预计负债 |  |  | 16,839,017.06 |
| 递延收益 | 17,549,743.89 | 19,718,154.33 | 19,110,798.99 |
| 递延所得税负债 | 5,251,893.93 | 8,198,411.54 | 11,737,857.03 |
| 非流动负债合计 | 22,801,637.82 | 27,916,565.87 | 47,687,673.08 |
| 负债合计 | 126,601,572.48 | 164,945,741.13 | 470,816,537.10 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 140,000,000.00 | 142,224,000.00 | 170,426,189.00 |
| 资本公积 | 879,267,630.00 | 905,324,508.24 | 1,633,501,968.30 |
| 减：库存股 |  |  | 1,764,000.00 |
| 其他综合收益 | -487,716.35 | -1,529,028.83 | -1,294,537.81 |
| 专项储备 | 46,701,378.10 | 59,196,462.74 |  |
| 盈余公积 | 205,572,765.66 | 237,652,892.14 | 73,875,959.07 |
| 未分配利润 | 205,572,765.66 | 237,652,892.14 | 360,347,835.31 |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 1,271,054,057.41 | 1,342,868,834.29 | 2,235,093,413.87 |
| 少数股东权益 | 17,017,502.25 | 49,683,082.22 | 133,608,948.08 |
| 所有者权益合计 | 1,288,071,559.66 | 1,392,551,916.51 | 2,368,702,361.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,414,673,132.14 | 1,557,497,657.64 | 2,839,518,899.05 |

# 第十节 备查文件目录

一、载有董事长李莉女士签名的2014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。 注：公司应当披露备查文件的目录，包括：

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名 并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）在其它证券市场公布的年度报告。