**天津长荣印刷设备股份有限公司**

**2015 年年度报告**

### 2016-035



**2016 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

**本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。**

**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。**

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。**

**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、业绩增速放缓的风险 报告期内，国内宏观经济增速放缓，众多企业面临业绩下滑或亏损的困境，**

**因公司下游终端客户的需求存在放缓的可能，公司亦面临业绩增速放缓的风险。 公司将积极应对增速放缓的风险，通过灵活、主动的销售政策，在巩固已有市 场的前提下，不断开拓新的市场领域。同时，公司将继续深入推进外延发展战**

**略。**

**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、检品机等。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、凹印机的增加以 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、并购新业务产业政策影响导致消费环境变化的风险**

**公司 2015 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。随着烟草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，高端烟草市场受到的影响较大，进而可能对烟标 印刷行业的产品销量产生一定的影响。深圳力群的产品主要集中在二、三类烟 包，受到的影响相对较小，且公司进一步加强了个性化和异型包装的开发，以 适应烟草市场发展的新趋势，减少和避免此类风险。**

**6、商誉减值的风险**

**因公司 2014 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**

**2014 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。深圳力群已经制 定了新针对性的业务发展规划，以保证公司业绩稳定增长，较好的实现收益。**

**公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_TOC_250010)

[第二节 公司简介和主要财务指标 7](#_TOC_250009)

[第三节 公司业务概要 10](#_TOC_250008)

[第四节 管理层讨论与分析 12](#_TOC_250007)

[第五节 重要事项 41](#_TOC_250006)

[第六节 股份变动及股东情况 73](#_TOC_250005)

[第七节 优先股相关情况 80](#_TOC_250004)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 81](#_TOC_250003)

[第九节 公司治理 91](#_TOC_250002)

[第十节 财务报告 96](#_TOC_250001)

[第十一节 备查文件目录 195](#_TOC_250000)

**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 | 2015 年 1-12 月 |
| 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 |
|  |
|  |  | 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 |
| 云印刷 | 指 | 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。 |
|  |  | 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 |
| 烟标 | 指 | 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。 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

（如有）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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（如有） | 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) | | |

## 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 | 公司证券投资部内 |

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 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 |
| 签字会计师姓名 | 林国伟、周军 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 渤海证券股份有限公司 | 天津市南开区宾水西道 8 号 | 张海、程伟 | 2014 年 5 月 21 日-2015 年 12  月 31 日 |

## 五、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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
| 营业收入（元） | 1,111,128,597.20 | 956,783,421.64 | 16.13% | 615,679,506.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 164,770,874.54 | 175,341,184.59 | -6.03% | 142,982,922.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 139,698,904.60 | 158,753,224.02 | -12.00% | 121,267,460.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 9,759,035.49 | -102,784,771.63 | 97.87% | 42,861,647.94 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.58 | 1.10 | -47.27% | 1.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.58 | 1.10 | -47.27% | 1.01 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.24% | 9.36% | -2.12% | 10.93% |
|  | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 资产总额（元） | 3,674,807,009.73 | 2,839,518,899.05 | 29.42% | 1,557,497,657.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 2,336,507,559.24 | 2,235,093,413.87 | 4.54% | 1,342,868,834.29 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 206,737,496.59 | 266,780,170.38 | 307,394,479.69 | 330,216,450.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,373,425.55 | 45,183,590.34 | 31,745,677.99 | 46,468,180.66 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 37,657,405.58 | 40,773,461.26 | 29,426,298.85 | 31,841,738.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,972,975.00 | 100,824,621.30 | -1,463,389.69 | -109,575,171.11 |

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

□ 是 √ 否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 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） | 14,976,451.83 | -8,065.47 | 139,071.83 | 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） | 16,124,773.56 | 15,804,039.18 | 25,626,629.56 | 补贴收入 |
|  | -1,224,672.14 | 3,780,093.70 | -114,514.88 | 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 | 4,205,591.87 | 2,497,830.21 | 3,804,146.15 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 598,991.44 | 490,276.63 | 131,578.40 |  |
| 合计 | 25,071,969.94 | 16,587,960.57 | 21,715,461.96 | -- |

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。

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司主营业务没有发生重大变化，主要包括三大业务板块：印刷装备制造业务、烟标印刷业务和云印刷，同属 印刷包装行业。

装备制造为公司传统主业，到目前已经开发出六大系列产品六十余个型号，包括：模切机、烫金机、糊盒机、检品机、 自动喷墨印刷机、凹印机，主要用于印刷包装产品的装饰、装潢。在立足自主研发的同时，积极拓展同国际先进企业的技术 合作，2014年公司与德国海德堡机械有限公司签署协议，收购了海德堡印后资产，该项交易已经在本年度全部完成资产与技 术的交割。2015年2月 公司与意大利赛鲁迪公司签订了关于R983凹印机技术许可协议，进一步拓展和丰富了公司的产品线。 同时在装备制造的基础上，公司根据下游客户的业务特点，为下游印刷包装行业推出了智能化整体解决方案，旨在进一步提 升客户的生产效率，为客户提供增值服务，从而实现了公司从单纯的设备供应商在向综合解决方案的服务供应商转变。本年 度智能化业务拓展也取得了一定的突破，公司在2015年8月与贵联控股签署了智能化工厂改造战略合作协议，标志着公司智 能化工厂整体解决方案实现了由研发阶段到应用阶段。

公司在2014年通过重大资产重组收购了深圳市力群印务有限公司85%的股权，通过这次并购进入到烟标印刷领域，使公 司实现了向上下游产业链战略延伸，同时又可以使公司更加贴近重要客户群体-烟标印刷客户的需求，促进针对行的产品开 发和市场销售，对公司装备制造业务进行有力补充。本报告期内，力群印务实现营业收入5.22亿元，实现净利润1.62亿元， 顺利实现其业绩承诺。

长荣健豪在2015年4月迁入新工厂后，经过磨合调试，于2015年4月起正式进入全面生产阶段，通过近一年的开发，云 印刷业务取得了长足进展。到2015年底，公司线上有效注册客户数量已超过1万个，日常交易的经销商及门店数量超过800 家。同时本年度与云南金伦云印实业股份有限公司签署合作协议书，发展金伦云印成为长荣健豪第一家地区加盟工厂。业务 拓展初见成效。

## 二、主要资产重大变化情况

##### 1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
|  |  |
|  | 2015 年 7 月，香港长荣子公司出资 4.78 亿元人民币，完成收购贵联控股国际有限 |
| 股权资产 |
| 公司 15.98%的股权。 |
|  |
|  | 2015 年 6 月，名轩置业以房屋建筑物及土地使用权对长荣控股子公司进行增资，资 |
| 产作价 18,000 万元，其中，房屋建筑物 13,224.51 万元计入固定资产。2015 年，震 |
| 固定资产 |
| 德子公司位于天津市静海区再制造基地项目完工投入使用，转入固定资产，金额 |
|  |
| 2527 万元。 |
|  | 2015 年 6 月，名轩置业以房屋建筑物及土地使用权对长荣控股子公司进行增资，资 |
| 无形资产 |
| 产作价 18,000 万元，其中，土地使用权 4,775.49 万元计入无形资产。 |
|  |
|  | 2015 年，震德子公司位于天津市静海区再制造基地项目完工投入使用，转入固定资 |
| 在建工程 |
| 产，金额 2527 万元。 |
|  |

##### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产的具体 内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安 全性的控制 措施 | 收益状况 | 境外资产占 公司净资产 的比重 | 是否存在重 大减值风险 |
| MASTERW ORKUSAIN C | 出资设立 | 3,283.13 万  元 | 美国 | 销售公司 |  | -616.55 万元 | 1.32% | 否 |
| MASTERW ORKJAPAN  Co.,Ltd. | 出资设立 | 1,631.38 万  元 | 日本 | 销售公司 |  | -141.27 万元 | 0.66% | 否 |
| Masterwork Machinery GmbH | 出资设立 | 3,422.20 万  元 | 德国 | 研发机构 |  | 30.51 万元 | 1.46% | 否 |

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司未发生因核心技术人员辞职、特许经营权丧失等严重影响公司核心竞争能力的情况，公司的核心竞争 力没有发生不利变化。公司的竞争优势来自于公司成立至今始终坚持的技术创新战略。经过多年的积累，公司构建了较强的 核心竞争能力。

公司一向重视新产品研发，每年投入大量的资金用于产品研发工作，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，成功的在智能化、信息化、网络化方面取得了突破进展，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。2015年公司推出10项新产品，其中3项新产品MK Easymatrix106CS模切机、MK Promatrix 106CS以及 MK 1060V400 经专家鉴定，整体技术水平达到了国际先进水平，成为公司抢占高端市场的坚实基础。公司在不 断开发新产品的同时，也非常重视知识产权的积累，2015年，公司新申请专利64项（其中发明专利30项），新取得授权专利 38项，同时还通过与海德堡公司的合作，通过转让取得专利305项，到2015年底，公司已拥有授权专利485项，其中发明专利

355项，取得软件著作权3项。2015年公司参与并完成制定行业标准4项，分别为《冷烫印过程控制要求及检验方法》、《折 叠纸盒卷对卷无版缝印制基本要求及检验方法》、《卷筒料印品质量检测系统》和《单张纸喷码印刷机》。通过积极参与标 准制定加强公司对行业的影响力。

# 第四节 管理层讨论与分析

## 一、概述

2015年，中国印刷产业依然处于深度的调整期，公司所处的印刷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11.11亿元，净利润1.76亿元，归属母公司净利润1.65亿元。

2014年公司与德国海德堡机械有限公司签署协议，收购了海德堡印后资产，该项交易已经在本年度全部完成资产与技术 的交割。2015年2月 公司与意大利赛鲁迪公司签订了关于R983凹印机技术许可协议，进一步拓展和丰富了公司的产品线。同 时在装备制造的基础上，不断的进行业务范围和业务模式的拓展，从单纯的设备供应商在向综合解决方案的服务供应商转变。 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。2015年公司推出10项新产品，其中3项新产品MK Easymatrix106CS模切机、MK Promatrix 106CS以 及 MK 1060V400 经专家鉴定，整体技术水平达到了国际先进水平，成为公司抢占高端市场的坚实基础。与此同时，公司也 在2015年全面的进行产品整合，推出悦，智，臻，梦系列产品，以满足市场的不同需求。公司根据下游客户的业务特点，为 下游印刷包装行业推出了智能化整体解决方案，旨在进一步提升客户的生产效率，为客户提供增值服务，从而实现了公司从 单纯的设备供应商在向综合解决方案的服务供应商转变。

公司在2014年通过重大资产重组收购了深圳市力群印务有限公司85%的股权，通过这次并购进入到烟草包装印刷领域， 使公司向上下游产业链延伸战略的实现，同时又可以使公司更加贴近重要客户群体-烟标印刷客户的需求，促进针对行的产 品开发和市场销售，对公司装备制造业务进行有力补充。本报告期内，力群印务实现营业收入5.22亿元，实现净利润1.62 亿元，顺利实现其业绩承诺。

2015年7月，公司通过全资子公司香港长荣完成了香港上市公司贵联控股国际有限公司15.98%股份的收购工作，本次收 购进一步加强了公司在烟草包装印刷领域的布局，同时进一步加强了公司与下游客户在业务方面的合作，从而更好的了解高 端印刷包装客户的复杂生产工艺，贴近客户需求，更加准确地把握行业趋势，开发出更加智能化的印刷包装设备，加快推动 公司在智能包装印刷工厂的整体解决方案的项目实施，从而引领包装印刷行业生产效率的提升。公司在2015年8月与贵联控 股签署了智能化工厂改造战略合作协议，标志着公司智能化工厂整体解决方案实现了由研发阶段到应用阶段。

长荣健豪在迁入新工厂后，经过磨合调试，于2015年4月起正式进入全面生产阶段，通过近一年的开发，云印刷业务取 得了长足进展。到2015年底，公司线上有效注册客户数量已超过1万个，日常交易的经销商及门店数量超过800家。同时本年 度与云南金伦云印实业股份有限公司签署合作协议书，发展金伦云印成为长荣健豪第一家地区加盟工厂。业务拓展初见成效。

## 二、主营业务分析

**1、概述** 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 **2、收入与成本**

##### （1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | | 2014 年 | |  |
|  | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
|  |  |
| 营业收入合计 | 1,111,128,597.20 | 100% | 956,783,421.64 | 100% | 16.13% |
| 分行业 | | | | | |
| 装备制造 | 561,753,433.08 | 49.92% | 588,668,281.80 | 61.53% | -4.57% |
| 印刷制品 | 549,375,164.12 | 49.44% | 368,115,139.84 | 38.47% | 53.08% |
| 分产品 | | | | | |
| 印刷制品 | 549,375,164.12 | 49.44% | 368,115,139.84 | 38.47% | 49.24% |
| 印刷设备 | 509,848,081.90 | 45.89% | 537,230,139.44 | 56.15% | -5.10% |
| 其他产品 | 51,905,351.18 | 4.67% | 51,438,142.36 | 5.38% | 0.91% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内地区 | 1,023,958,368.70 | 92.15% | 864,093,519.47 | 90.31% | 20.14% |
| 国外地区 | 87,170,228.50 | 7.75% | 92,689,902.17 | 9.69% | -5.95% |

##### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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 | | | | | | |
| 装备制造 | 561,753,433.08 | 323,922,837.31 | 42.34% | -4.57% | -1.21% | -1.96% |
| 印刷制品 | 549,375,164.12 | 329,992,287.03 | 39.93% | 49.24% | 57.44% | -3.13% |
| 分产品 | | | | | | |
| 印刷制品 | 549,375,164.12 | 329,992,287.03 | 39.93% | 49.24% | 57.44% | -3.13% |
| 印后设备 | 509,848,081.90 | 308,068,991.61 | 39.58% | -5.10% | -4.32% | -0.49% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 1,023,958,368.70 | 597,928,906.95 | 41.61% | 18.50% | 22.11% | -1.72% |
| 外销 | 87,170,228.50 | 55,986,217.39 | 35.77% | -5.95% | 17.09% | -12.64% |

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

##### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印后设备 | 销售量 | 台 | 358 | 378 | -5.29% |
| 生产量 | 台 | 361 | 385 | -6.23% |
| 库存量 | 台 | 42 | 39 | 7.69% |
| 印刷制品 | 销售量 | 大箱 | 744,837 | 706,478 | 5.43% |
| 生产量 | 大箱 | 762,795 | 641,242 | 19.01% |
| 库存量 | 大箱 | 43,787 | 25,829 | 70.96% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2015年印刷制品库存量较上年增幅较大，主要是公司为满足2016年1季度交货要求，而在2015年加大了生产所致。

##### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

##### （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 装备制造 | 原材料 | 287,151,198.22 | 43.91% | 285,754,340.93 | 53.16% | 0.49% |
| 印刷制品 | 原材料 | 261,525,345.18 | 39.99% | 169,784,650.89 | 31.59% | 54.03% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 印刷制品 | 原材料 | 261,525,345.18 | 39.99% | 169,784,650.89 | 31.59% | 54.03% |
| 印后设备 | 原材料 | 271,297,352.52 | 41.49% | 279,826,617.07 | 52.06% | -3.05% |
| 其他产品 | 原材料 | 15,853,845.70 | 2.42% | 5,927,723.87 | 1.10% | 167.45% |

说明

##### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司2015年出资新设一家子公司天津长荣东江科技有限公司，注册资本2,000万元，实收资本0元，持股比例100%； 出资新设一家子公司天津欧福瑞国际贸易有限公司，注册资本500万元，实收资本500万元，持股比例100%。全资子公司香 港长荣出资新设一家子公司Masterwork Machinery GmbH，注册资本25000欧元，实收资本25000欧元，持股比例100%。

##### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

##### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 588,062,988.12 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 52.26% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户 1 | 270,154,209.63 | 24.01% |
| 2 | 客户 2 | 159,282,839.83 | 14.15% |
| 3 | 客户 3 | 91,871,584.10 | 8.16% |
| 4 | 客户 4 | 33,772,185.36 | 3.00% |
| 5 | 客户 5 | 32,982,169.20 | 2.93% |
| 合计 | -- | 588,062,988.12 | 52.26% |

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 129,566,342.02 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 20.17% |

公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商 1 | 43,560,098.65 | 6.78% |
| 2 | 供应商 2 | 31,683,600.40 | 4.93% |
| 3 | 供应商 3 | 21,209,790.77 | 3.30% |
| 4 | 供应商 4 | 17,442,944.56 | 2.72% |
| 5 | 供应商 5 | 15,669,907.64 | 2.44% |
| 合计 | -- | 129,566,342.02 | 20.17% |

##### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 70,157,529.12 | 65,741,605.87 | 6.72% | 办公费增加所致 |
|  |  |  |  | 收购海德堡和赛鲁迪项目发生的咨 |
| 管理费用 | 189,099,844.73 | 131,052,705.15 | 44.29% | 询费增加；与海德堡合作开发新机 |
|  |  |  |  | 型，研发费增加；人员工资增加； |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务费用 | 13,934,232.72 | -4,671,447.29 | 398.29% | 短期借款增加造成利息支出增加，汇 率波动造成汇兑损失增加 |

##### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2015公司投入的研发及改进项目达到37项，其中重点项目主要有：

1、Powermatrix 106 CSB设备开发项目。该设备是公司应用引进的国际先进技术开发的全新型号产品，将使公司产品技 术水平、质量水平得到综合提升，为市场开发提供了又一利器，为公司提供新的利润增长点，目前已经进入样机试制阶段。

2、DIANA,SMART80A+DIANA FEEDER+STACKTURNER国产化项目。这是公司2015年重点项目，对于公司对国际先 进技术的消化吸收和自身的技术积累起到积极作用，为公司技术进步奠定基础，目前进入样机试制阶段。

3、悦.MK1050CS模切机、梦.MK21060FCSB双机组全清废模烫机开发项目。这是公司新规划的产品分类中的2项，这两 种产品的开发使公司能够更加贴近客户需求，提高公司市场推广水平。

4、自动物流系统（100mm）开发项目，该项目主要公司“智能印厂”项目的其中一个组成部分，开发完成后将极大的提 升印刷生产过程的自动化水平。预计开发完成后将为公司印刷装备及智能印厂解决方案的市场推广起到积极的促进作用，提 升公司业绩，目前正在设计开发阶段。

5、PM106CSB电子套准系统开发项目，该项目开发完成将使公司生产的印刷包装设备生产精度和质量稳定性大幅提升， 为客户产品的质量提升起到积极作用，目前已经进入现场型试测试阶段。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
| 研发人员数量（人） | 323 | 311 | 171 |
| 研发人员数量占比 | 23.20% | 21.95% | 20.00% |
| 研发投入金额（元） | 64,425,259.14 | 47,839,171.08 | 35,709,411.39 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.80% | 5.00% | 5.80% |
| 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% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 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

##### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,178,753,682.73 | 1,028,135,701.78 | 14.65% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出小计 | 1,168,994,647.24 | 1,130,920,473.41 | 3.37% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 9,759,035.49 | -102,784,771.63 | 97.87% |
| 投资活动现金流入小计 | 122,688,010.76 | 6,191,314.51 | 1,881.61% |
| 投资活动现金流出小计 | 636,858,688.29 | 480,901,220.03 | 32.43% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -514,170,677.53 | -474,709,905.52 | 8.31% |
| 筹资活动现金流入小计 | 717,014,848.00 | 468,227,870.40 | 53.13% |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,739,352.71 | 57,729,597.81 | 320.48% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 474,275,495.29 | 410,498,272.59 | 15.54% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -38,053,014.35 | -169,587,141.71 | 77.56% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2015年经营活动现金净流量比上年增长97.87%，增加了1.13亿元，主要是本年度公司加大收款力度，使经营活动 现金流入增加所致。

（2）2015年公司投资活动现金流入小计较上年增长1,881.61%，增加1.16亿元，主要是由于香港子公司按照持有贵联控 股15.98%股权，收到分红款5244万元；本公司出售海河东路房产，收到房款7000万元。

（3）2015年公司投资活动现金流出小计较上年增长32.43%，增加1.56亿元，主要是由于香港子公司收购贵联控股子公司 15.98%股权支付对价3.99亿元；投资设立华鑫融资租赁公司出资1926万元；长荣母公司收购名轩置业持有长荣控股的股权出 资1.8亿元。

（4）2015年公司筹资活动现金流入小计较上年增长53.13%，增加2.49亿元，主要是长荣母公司取得银行借款6.99亿元。

（5）2015年公司筹资活动现金流出小计较上年增长320.48%，增加1.85亿元，主要是长荣母公司归还银行借款1.8亿元及 偿还借款利息所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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 在2015年印刷行业经济下行压力的影响下，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94.45%，主要原

因如下：

（1）公司设备销售为进一步扩大市场占有率，应对经济下行对销售的不利影响，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）公司所属子公司深圳力群，由于业务周期影响，在期末尚未收到客户应付的货款较上年增加1亿元，货款一般于两 月内收回。

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 23,951,589.49 | 11.20% | 香港子公司采用权益法核算 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 对贵联控股公司 15.98%股 权享有的净利润 |  |
| 资产减值 | 13,809,857.54 | 6.46% | 计提的应收款项坏账准备、 资产跌价准备 | 是 |
| 营业外收入 | 32,344,842.32 | 15.13% | 政府补助收入、处置非流动 资产收益 | 是 |
| 营业外支出 | 2,468,289.07 | 1.15% | 对外捐赠、处置非流动资产 收益 | 否 |

## 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年末 | | 2014 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 |
|  |  |  |
|  |  |
| 货币资金 | 345,943,479.51 | 9.41% | 396,894,847.57 | 13.98% | -4.57% |  |
|  | 578,951,145.18 | 15.75% | 463,240,706.22 | 16.31% | -0.56% | 至报告期末，子公司力群印务的客户 延迟付款期限所致 |
| 应收账款 |
|  |
|  | 395,488,677.02 | 10.76% | 300,713,047.39 | 10.59% | 0.17% | 公司在 2014 年收购海德堡印后资产  公司在 2015 年收到购买的相关存货 资产所致 |
| 存货 |
|  |
|  | 449,122,805.46 | 12.22% |  |  | 12.22% | 香港长荣子公司完成收购贵联控股 国际有限公司 15.98%的股权。投资华 鑫公司占其实收资本比例 30%，导致 长期股权投资增加。 |
| 长期股权投资 |
|  |
|  | 548,546,620.40 | 14.93% | 467,659,989.16 | 16.47% | -1.54% | 2015 年 6 月，名轩置业以房屋建筑物 及土地使用权对长荣控股子公司进 行增资，资产作价 18,000 万元，其中  房屋建筑物 13,224.51 万元计入固定 资产。2015 年，震德子公司位于天津 市静海区再制造基地项目完工投入 使用，转入固定资产。 |
| 固定资产 |
|  |
|  | 1,898,197.38 | 0.05% | 32,510,908.16 | 1.14% | -1.09% | 震德子公司位于天津市静海区再制 造基地项目完工投入使用，转入固定 资产。 |
| 在建工程 |
|  |
|  | 670,753,280.00 | 18.25% | 126,745,200.00 | 4.46% | 13.79% | 子公司香港长荣收购贵联控股部分 股权增加的银行借款所致。 |
| 短期借款 |
|  |

，

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 497,586,368.56 | 0.00 | 100.00% |

##### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 预计收 益 | 本期投 资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |
| 贵联控 股国际 有限公 司 | 烟标印 刷 | 收购 | 478,327  ,628.56 | 15.98% | 借款 | 蔡晓明 | 长期 | 烟标印 刷 | 0.00 | 22,935,  715.24 | 否 | 2015 年  07 月 08  日 | 巨潮资 讯网， 公告 号：  2015-06  1 |
| 长荣华 鑫融资 租赁有 限公司 | 融资租 赁 | 新设 | 19,258,  740.00 | 30.00% | 自有资 金 | 天津天 创华鑫 现代服 务产业 创业投 资合伙 企业  （有限 合伙） | 长期 | 融资租 赁 | 0.00 | -297,61  7.80 | 否 | 2015 年  07 月 31  日 | 巨潮资 讯网， 公告 号： 2015-07  4 |
| 合计 | -- | -- | 497,586  ,368.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 22,638,  097.44 | -- | -- | -- |

##### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

##### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

##### 5、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

》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2011 年 | 首次公开 发行 | 94,426.76 | 9,360.66 | 85,562.82 | 0 | 18,400 | 19.49% | 8,863.94 | 募集资金 项目专户 | 0 |
| 2014 年 | 发行股份 购买资产 之配套融 资 | 30,880 | 0 | 30,880 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 无 | 0 |
| 合计 | -- | 125,306.76 | 9,360.66 | 116,442.82 | 0 | 18,400 | 19.49% | 8,863.94 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 一、首次公开发行  1. 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》。  2.募投项目已实施完成，本年度未使用募集资金。  3.本年度使用超募资金 193,606,562.76 元。其中：  （1）2011 年 8 月 12 日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司建设印刷设  备再制造基地建设项目的议案》，同意本公司使用超募资金 5,000.00 万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”。  本公司于 2011 年 8 月 12 日使用超募资金 5,000.00 万元投资设立天津长荣震德机械有限公司。天津长荣震德机械有限公司  印刷设备再制造基地项目本年度使用超募资金 4,412,310.03 元。  （2）2014 年 1 月 28 日，本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》，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。天津长荣控股有限公司本年度使用超募资金 89,194,252.73 元。

（3）2015 年 4 月 7 日，本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时

补充流动资金的议案》，使用 10,000 万元超募资金暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过 6 个月（自股东大会批准之

日起计算）。本公司已于 2015 年 10 月 8 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。

（4）2015 年 10 月 24 日，本公司第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部分闲置

资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公

司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自董事会批准之日起开始。截止 2015 年 12

月 31 日，临时补充流动资金 100,000,000.00 元尚未归还募集资金四方监管账户。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使

用超募资金 680,467,961.44 元。 二、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 2015 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 |  | 27,516.0  2 | 100.00% | 2013 年  03 月 31  日 | 13,359.8  2 | 41,785.2  2 | 是 | 否 |
|  |  | 27,516 | 27,516 |  | 27,516.0  2 |  |  | 13,359.8  2 | 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% |  | 0 | 0 |  | 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 | 441.23 | 5,005.1  4 | 100.10% | 2015 年  06 月 30  日 | 122.48 | -185.91 | 否 | 否 |
| 3.设立控股子公司长 |  |  |  |  |  |  | 2012 年 |  |  |  |  |
| 荣股份（日本）有限 | 否 | 316.54 | 316.54 | 0 | 316.54 | 100.00% | 10 月 18 | -141.27 | -759.23 | 否 | 否 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |  |
| 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 | 0 | 3,195.1  5 | 100.00% |  | -616.55 | -1,831.9  4 | 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 |  |  |  |  |  |  | 2012 年 |  |  |  |  |
| 成都长荣印刷设备 | 否 | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,400 | 100.00% | 09 月 12 | 87.59 | 100.55 | 否 | 否 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |  |
| 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 津长荣控股有限公 司 | 是 | 10,000 | 30,000 | 8,919.43 | 16,463.  91 | 54.88% | 2016 年  06 月 30  日 | -640.99 | -205.06 | 否 | 否 |
| 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 | 0 | 3,082.3  5 | 100.14% | 2014 年  08 月 31  日 | -2,813.7  2 | -4,086.7  8 | 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 | 0 | 8,583.7  1 | 100.00% | 2014 年  04 月 30  日 | 16,317.7  3 | 31,187.8  2 | 是 | 否 |
|  |  | 69,973.4  4 | 71,573.4  4 | 9,360.66 | 58,046.  8 | -- | -- | 12,315.2  7 | 24,219.4  5 | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- |
|  |  |
|  |  | 97,489.4  4 | 99,089.4  4 | 9,360.66 | 85,562.  82 | -- | -- | 25,675.0  9 | 66,004.6  7 | -- | -- |
| 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一期厂房于 2015 年 6 月达到可使用状态转为固定资产，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， | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） | 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，已支付土地出让金预付 | | | | | | | | | | |
|  | 款，土地已在 2016 年 3 月完成招拍挂手续，项目正在办理建设前期手续，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，2015 年 4 月正式开始运营。因云印刷开发客户需要时间，所以该项目尚未达 | | | | | | | | | | |
| 到效益。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |

。

|  |  |
| --- | --- |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 | 适用 |
| 本公司于 2011 年 3 月上市，取得超募资金 66,910.76 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累  计取得利息收入 5,435.75 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 2015 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 2015 年 12 月 31 日，该项目已使用超募资金 5,005.14 万元；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”，用于北美地区的销售 和服务，截止 2015 年 12 月 31 日，该项目已使用超募资金 3,195.15 万元；本公司使用等值 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 2015 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 2015 年 12 月 31 日，天津长荣控股有限公司已使  用超募资金 16,463.91 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 2015 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 2015 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 2015 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。 |
| 9. 2015 年 4 月 7 日，本公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置 |
| 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（自股东大会批准之日起计算）。本公司已于 2015 年 10 月 8 日将用于暂时补充 |
| 流动资金的 10,000.00 万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。 |
| 10. 2015 年 10 月 24 日，本公司 2015 年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使 |
| 用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项 |
| 目下的部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限 |
| 不超过 12 个月，使用时间自董事会批准之日起开始。截止 2015 年 12 月 31 日，临时补充流动资金 |
| 100,000,000.00 元尚未归还募集资金四方监管账户。 |
|  | 不适用 |
| 募集资金投资项目 |  |
|  |
| 实施地点变更情况 |
|  |
|  | 适用 |
|  | 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目 | 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。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 2015 年 12 月 31 日，天津长荣控股有限公司已使用超  募资金 16,463.91 万元。 |
| 实施方式调整情况 |
| 募集资金投资项目 | 适用 |
| 先期投入及置换情 | 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 |
| 况 |

，

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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。 |
|  | 适用 |
| 用闲置募集资金暂 | 1.2012 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。  2.2015 年 4 月 7 日，本公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置  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（自股东大会批准之日起计算）。本公司已于 2015 年 10 月 8 日将用于暂时补充  流动资金的 10,000.00 万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。  3. 2015 年 10 月 24 日，本公司 2015 年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用 已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目 下的部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不  超过 12 个月，使用时间自董事会批准之日起开始。截止 2015 年 12 月 31 日，临时补充流动资金  100,000,000.00 元尚未归还募集资金四方监管账户。 |
| 时补充流动资金情 |
| 况 |
|  | 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 |
| 项目实施出现募集 | 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 |
| 资金结余的金额及 | 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 |
| 原因 | 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 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放在子公司募集资金银行四方监管账户 42,996,935.39 |
| 金用途及去向 | 元，临时补充流动资金 100,000,000.00 元。 |
| 募集资金使用及披 |  |
| 露中存在的问题或 | 无 |
| 其他情况 |  |

##### （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 | 8,919.43 | 16,463.91 | 54.88% | 2016 年 06  月 30 日 | -588.05 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 30,000 | 8,919.43 | 16,463.91 | -- | -- | -588.05 | -- | -- |
| 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 2015 年 12 月 31 日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金 16,463.91 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) | | | 购买土地使用权已于 2016 年 3 月完成招拍挂手续，项目正在办理开工建设的前 期手续。 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | |

## 六、重大资产和股权出售

##### 1、出售重大资产情况

√ 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 | 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 | 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 | 披露日 期 | 披露索 引 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 元） |  |  |  |  |  |  |  | 原因及 |  |  |
|  | 公司已 |
|  | 采取的 |
|  | 措施 |
|  |  |  |  |  | 该部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 房产因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 作为办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公使 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 用，在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一定程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 度上增 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 加了公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 司的管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津名 轩投资 有限公 司 | 固定资 产房屋 建筑物 | 2015 年  12 月  29 日 | 8,000 | 0 | 理费 用。处 置后， 将会降 低公司 管理费 用，对 | 8.96% | 市场价 格 | 是 | 本公司 参股公 司，实 质控制 人控制 的公司 | 是 | 是 | 是 | 2015 年  12 月  29 日 | 巨潮资 讯网， 公告 号： 2015-1  31 |
|  |  |  |  |  | 公司业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 务没有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 影响； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 同时公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 司获得 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1575 万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 元的处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 置收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 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 | 生产、销售 卷筒纸多色 胶印机、模 | 85 万美元 | 66,648,735.3  6 | 62,519,636.2  2 | 49,789,884.0  1 | 6,221,062.27 | 4,493,509.86 |

长荣（上海）

、

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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。 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 印刷设备有 | 子公司 | 服务。目前 | 18 万美元 | 5,433,403.06 | 2,976,007.93 | 7,099,400.50 | 13,066.26 | 4,695.18 |
| 限公司 |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 国际贸易、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术服务、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术咨询 |  |  |  |  |  |  |
| 长荣股份（香 港）有限公司 | 子公司 | 等。目前公 司的主要业 | 150 万元港 币 | 611,665,877.  55 | 47,059,881.8  4 | 100,740,465.  95 | 3,469,991.91 | 4,286,690.22 |
|  |  | 务是为公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 向台湾采购 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 零配件。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计算机软件 |  |  |  |  |  |  |
| 天津荣彩科 技有限公司 | 子公司 | 开发、销售 及相关技术 | 100 万元人 民币 | 1,446,110.79 | -308,483.99 | 339,126.21 | -878,565.07 | -878,565.07 |
|  |  | 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） |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 天津绿动能 源科技有限 公司 | 子公司 | 发、零售、 进出口。（以 上经营范围 | 300 万美元 | 8,210,689.36 | -5,926,191.8  2 | 30,140.29 | -3,133,124.5  0 | -3,133,124.5  0 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| MASTERW ORK JAPAN CO., LTD. | 子公司 | 和销售；上 述机器的国 内销售方的 后续服务以 | 4,250 万日元 | 16,313,772.9  6 | -4,967,057.3  6 | 25,872,127.0  5 | -1,403,266.6  5 | -1,412,738.7  9 |
|  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 天津长荣震 德机械有限 公司 | 子公司 | 造；印刷机 械维修服 务；货物进 | 5000 万元人 民币 | 114,328,029.  81 | 45,439,711.9  4 | 47,099,935.6  6 | 686,290.05 | 1,224,791.57 |
|  |  | 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） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 印刷设备、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 器材、包装 |  |  |  |  |  |  |
| 成都长荣印 刷设备有限 公司 | 子公司 | 材料的销售 及技术咨询 维修服务； | 2000 万元人 民币 | 22,069,927.5  1 | 20,687,425.2  9 | 5,469,156.89 | 1,194,102.22 | 875,913.05 |
|  |  | 纸制品销 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 售。 |  |  |  |  |  |  |
| MASTERW ORK USA INC. | 子公司 | 主要负责北 美地区的销 售和服务 | 500 万美元 | 32,831,305.6  9 | 13,320,407.9  8 | 7,937,608.01 | -6,165,542.7  5 | -6,165,542.7  5 |
| 天津长荣健 | 子公司 | 云印刷技 | 2400 万美元 | 138,871,507. | 107,264,168. | 45,098,556.4 | -29,458,802. | -28,137,154. |

；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 豪云印刷科 |  | 术、软件技 |  | 94 | 66 | 8 | 65 | 97 |
| 技有限公司 | 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） |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 天津长荣控 股有限公司 | 子公司 | 技术开发、 转让、服务 及销售；从 | 47,700 万元  人民币 | 478,633,951.  54 | 477,420,085.  16 | 3,000,000.00 | -6,409,854.6  4 | -6,409,854.6  4 |
|  |  | 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。） |  |  |  |  |  |  |

、

刷，复合纸、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 天津长荣数 码科技有限 公司 | 子公司 | 发、转让、 咨询服务； 计算机软件 的技术开 | 1000 万元人 民币 | 22,107,346.7  9 | 10,204,408.3  4 | 21,996,395.1  3 | 1,270,392.44 | 1,154,731.31 |
|  |  | 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。） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 包装装潢印 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刷品及其他 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市力群 印务有限公 司 | 子公司 | 印刷品的印  转移纸、转 移膜的技术 | 15,000 万元  人民币 | 644,973,268.  32 | 379,139,003.  42 | 522,411,965.  15 | 190,727,281.  65 | 163,177,268.  57 |
|  |  | 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）。 |
|  |  | 计算机网络 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （医用网络 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 除外）技术 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开发、转让 |  |  |  |  |  |  |
| 天津健豪网 络科技有限 公司 | 子公司 | 咨询服务。  （依法须经 批准的项 | 1,000 万元人 民币 | 8,908,072.68 | 8,886,257.99 | 582,524.28 | -624,659.69 | -624,659.69 |
|  |  | 目，经相关 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 部门批准后 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方可开展经 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 营活动） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 货物及技术 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进出口；仓 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 储服务（危 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 险化学品、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 易制毒品除 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外）；货运代 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 理；劳务服 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 务（限国 |  |  |  |  |  |  |
| 天津欧福瑞 国际贸易有 限公司 | 子公司 | 内）；报关、 报检服务； 仪器仪表、 橡胶制品、 | 500 万人民 币 | 4,993,909.23 | 4,976,935.70 | 24,108.49 | -23,064.30 | -23,064.30 |
|  |  | 五金电料、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 日用百货、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑材料、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汽车配件、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轴承、预包 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装食品的批 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发兼零售。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （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） |
|  |  | 设计、生产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 销售和租赁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 印刷机、包 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装设备、检 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测设备和精 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工压模设 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备；技术转 |  |  |  |  |  |  |
| Masterwork Machinery GmbH | 子公司 | 让，技术顾 问，技术服 务；研发和 | 25000 欧元 | 34,221,953.6  9 | 474,897.13 | 686,643.30 | -511,542.47 | 305,073.30 |
|  |  | 销售计算机 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软件技术以 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 及与此相关 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 的技术服 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 务；进出口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 货物和技 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 术。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械设备技 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 术开发、服 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 务、咨询、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 转让；日用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 百货、电子 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品、机械 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备的销 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 售；企业管 |  |  |  |  |  |  |
| 天津长荣东 江科技有限 公司 | 子公司 | 理咨询；企 业形象策 划；商务信 息咨询；货 | 2000 万人民 币 | 0.00 | -2,280.00 | 0.00 | -2,280.00 | -2,280.00 |
|  |  | 物及技术的 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进出口业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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） |  |  |  |  |  |  |
| 贵联控股国 | 参股公司 | 包装装潢印 | 15.68 亿股 | 3,631,692,08 | 2,471,092,77 | 1,215,926,52 | 374,916,649. | 317,696,336. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 际有限公司 |  | 刷品印刷、 |  | 8.80 | 5.60 | 9.35 | 29 | 02 |
|  | 印刷技术研 |  |  |  |  |  |
|  | 究及开发、 |  |  |  |  |  |
|  | 包装产品的 |  |  |  |  |  |
|  | 批发及进出 |  |  |  |  |  |
|  | 口；香烟包 |  |  |  |  |  |
|  | 装印刷及制 |  |  |  |  |  |
|  | 造复合纸。 |  |  |  |  |  |

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方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|  |  | 注册资本 2,000 万元，实收资本 0 元，持 |
| 天津长荣东江科技有限公司 | 出资设立 | 股比例 100%，年末净资产-2,280.00 元， |
|  |  | 本年净利润-2,280.00 元。 |
|  |  | 注册资本 500 万元，实收资本 500 万元 |
| 天津欧福瑞国际贸易有限公司 | 出资设立 | 持股比例 100%，年末净资产 4,976,935.70 |
|  |  | 元，本年净利润-23,064.30 元。 |
|  |  | 注册资本 25000 欧元，实收资本 17.64 |
| Masterwork Machinery GmbH | 出资设立 | 万元，持股比例 100%，年末净资产 474,897.12 元，本年净利润 305,073.30 |
|  |  | 元。 |

主要控股参股公司情况说明

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66,648,735.36元，净资产62,519,636.22元，报告期内实现营业收入49,789,884.01元，净利润4,493,509.86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 5,433,403.06元，净资产2,976,007.93元，报告期内实现营业收入7,099,400.5元，净利润4,695.18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611,665,877.55元，净资 产47,059,881.84元，报告期内实现营业收入100,740,465.95元，净利润4,286,690.22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1,446,110.79元，净资产-308,483.99元，报告期内实现营业收入339,126.21元，净利润

-878,565.07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8210689.36元，净资产 -5926191.82元，报告 期内实现营业收入30140.29元，净利润-3133124.5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16313772.96元，净资产-4967057.36元，报告期内实现营业收入25872127.05元，净利润-1412738.79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） 2015年长荣震德公司业务全面展 开，再制造工艺更为完善，位于天津市静海区再制造基地项目完工投入使用，转入固定资产。该公司报告期末总资产 114,328,029.81元，净资产45,439,711.94元，报告期内实现营业收入47,099,935.66元，净利润1,224,791.57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22,069,927.51元，净资产20,687,425.29 元，报告期内实现营业收入5,469,156.89元，净利润875,913.05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32,831,305.69元，净资产13,320,407.98元，报告期内实现营业收入7,937,608.01元，净利润

-6,165,542.75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）该公司报告期末总资产138,871,507.94元，净资产107,264,168.66元， 报告期内实现营业收入45,098,556.48元，净利润-28,137,154.97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47,700万元人民币，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（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478,633,951.54元，净 资产477,420,085.16元，报告期内实现营业收入3,000,000.00元，净利润-6,409,854.64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1000万元人民币，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22,107,346.79元，净资产10,204,408.34元，报告期内实现营业收入 21,996,395.13元，净利润1,154,731.31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）。该公司报告期末 总资产644,973,268.32元，净资产379,139,003.42元，报告期内为上市公司贡献净利润163,177,268.57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 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8,908,072.68元，净资产 8,886,257.99元，报告期内实现营业收入582,524.28元，净利润-624,659.69元。

15、天津欧福瑞国际贸易有限公司 该公司于2015年7月24日在天津注册成立，注册资本500万元人民币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：货物及技

术进出口；仓储服务（危险化学品、易制毒品除外）；货运代理；劳务服务（限国内）；报关、报检服务；仪器仪表、橡胶 制品、五金电料、日用百货、建筑材料、汽车配件、轴承、预包装食品的批发兼零售。（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）该公司报告期末总资产4,993,909.23元，净资产4,976,935.7元，报告期内实现营业收入24,108.49 元，净利润-23,064.3元。

16、Masterwork Machinery GmbH

该公司于2015年10月14日在德国诺伊斯（Neuss）地方法院完成工商登记，注册资本25,000欧元，经营范围为：设计、 生产、销售和租赁印刷机、包装设备、检测设备和精工压模设备；技术转让，技术顾问，技术服务；研发和销售计算机软件 技术以及与此相关的技术服务；进出口货物和技术。该公司报告期末总资产34,221,953.69元，净资产474,897.12元，报告期 内实现营业收入686,643.3元，净利润305,073.3元。

17、天津长荣东江科技有限公司 该公司于2015年5月5日在天津注册成立，注册资本2000万元人民币，公司持有其100%股权。该公司营业范围：机械设备

技术开发、服务、咨询、转让；日用百货、电子产品、机械设备的销售；企业管理咨询；企业形象策划；商务信息咨询；货 物及技术的进出口业务。（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）该公司报告期末总资产0.00元，净 资产-2,280.00元，报告期内净利润-2,280.00元。

18、贵联控股国际有限公司 该公司注册在开曼群岛，为香港上市公司，股本：15.68亿股，公司持有15.98%股权。该公司经营范围：包装装潢印刷品

印刷、印刷技术研究及开发、包装产品的批发及进出口；香烟包装印刷及制造复合纸。对外发行股数：15.68亿股，总资产：

36.32亿元人民币，净资产：27.11亿元人民币，2015年实现营业收入12.16元人民币，实现营业利润3.75亿元人民币，实现净 利润： 3.18亿元人民币。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

2015年是“十二五”的最后一年，我国依然处于经济增长速度的换挡期、经济结构调整的阵痛期和前期经济刺激政策的消 化期“三期叠加”时期，带来制造业去产能化、金融去杠杆化、楼市去泡沫化、环境去污染化“四大阵痛”。新旧增长点的拉锯 式交替、渐进式的经济结构调整、改革的艰难推进，构成中国经济最明显、最突出的新常态特点。而世界经济要从亚健康完 全走向健康，很可能需要经历一个长期曲折的过程。

中国纸制品印刷产业受到多媒体的冲击，书刊报刊市场大幅萎缩、商业印刷和包装市场结构调整、新兴印刷市场崛起形 成管道化、传统印刷难以进入，给印刷装备制造业带来重重困难，企业经营困难，行业持续低迷。同时发达国家高端制造业 回流与中低端国家争夺中低端制造转移同时发生，对我国制造业又形成了“双挤压”的严峻挑战。

世界经济论坛创始人、主席克劳斯•施瓦布先生在2015年12月16日乌镇召开的第二届互联网大会期间，接受记者采访时 讲到：整个世界正处于“第四次工业革命”的初期，生产方式、消费方式和关联方式正在物质世界、数字世界和人类自身相融 合的驱动下，发生根本性转变。

为了应对未来的挑战，我国也发布了《中国制造2025》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的制造意见》等，同时 积极推进“一带一路”国家大战略，中国的印刷产业将依托国家政策，顺应“第四次工业革命”趋势，朝着“数字化、网络化、 智能化、绿色化”发展，印刷装备制造业将由生产制造向综合服务转型，通过信息化与工业化融合、制造业与服务业联动， 推动制造系统的销售模式、生产模式、系统服务、产品全生命周期服务、供应链服务以及制造资源服务等方面的转变和提升。

（二）公司发展战略 公司在2015年确定了未来的中长期发展战略为“主业引领，多轴协同”，即：以印刷装备为主导，向上下游产业链延伸，

实现装备制造和印刷产业的协同发展。重点在“装备制造智能化、包装印刷、云印刷和产业投资”方面开展各项工作，打造世 界领先的印刷装备服务供应商、以云印刷为核心发展高端商务印刷和大众文化消费性印刷，同时充分利用资本市场优势，在 产业投资及上下游产业链延伸方面取得更大的进步，提升公司盈利能力和抗风险能力。

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，的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。

包装印刷：公司将引进智能化、网络化、信息化的印刷设备，改善和提升印刷包装生产过程的自动化、信息化水平， 建设智能印刷工厂，提高生产效率、降低生产成本。通知不断加大对印刷技术的研发投入，降低能耗、发展绿色印刷，通过 产品设计水平的提升、个性化异型包装产品的开发、产品品质的提升来赢得市场，提高市场占有率，保持业内的竞争力和盈 利水平，不断为客户增值。

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（产融结合）：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，为客户提供综合服务产品，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。

公司已经按照既定的发展战略实施，公司计划非公开发行股票募集资金，用于建设“新型智能绿色装备制造产业示范基 地”和“新型智能绿色印刷设备研发创新基地”。项目通过智慧印厂整体解决方案、智能印刷设备、智慧印厂辅助产品、印刷 设备零部件及新材料四大类产品的开发、制造，同时在装备制造、印刷、包装等领域不断的开发新技术和工艺，将建设成为 具有世界先进水平的印刷装备、印刷技术的研发、制造中心。项目全部建成后预计将为公司带来可观的经济效益。项目的建 设可以充分发挥公司在印刷装备制造领域的技术、渠道和服务等方面的优势，通过在智能工厂、印中设备、高端零部件、新 材料、自动物流等方面的建设，构造全面的产业链服务体系，同时利用上市公司的资本优势，通过产融结合，不仅仅为客户 提供智能装配、售后服务，同时还能为客户提融资租赁等金融产品，从而为客户提供整体解决方案综合的服务，实现向印刷 行业智能工厂方案提供商和领先的互联网印刷服务商的转型，进一步提升公司在印刷领域的地位和影响力。

（三）2016年公司经营计划和主要目标

2016年，仍然面临经济下行的压力，公司将秉承“优化深化，提质提速”的发展思路，通过内生和外延发展，保持公司总 体“稳中有进、稳中向好”的姿态，加速新跨越。复制成功管理模式，搭建完成集团管理架构，加强集团整体文化建设。围绕 这一目标，重点做好以下几方面工作：

1、市场方面 继续优化各区域销售架构、整合销售资源，深入分析各细分行业客户的需求特点，制定有针对性的市场开发策略。充分

利用海德堡的全球销售网络，全面扩张海外市场，进一步提升公司产品在全球市场的占有率。提高信息传递速度，提升反应 速度，客户需求快速反馈，市场转变快速应对。加强对“MK”品牌的宣传和推广，树立品牌形象，扩大“MK”品牌的知名度。

继续保持在烟草包装印刷领域的市场占有率和竞争力，通过新品研发、个性化产品设计开发、提升效率、降低成本等方 式，进一步扩展客户范围，为客户带来增值服务。

同时加大云印刷市场的开拓力度，积极拓展京津冀互联网印刷产业联盟，扩大经销商渠道，同时加大京津冀以外地区的 业务拓展，争取实现年度销售目标。

2、研发创新方面 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，不断满足客户差异化需求。加快

对德国海德堡、意大利赛鲁迪引进技术的消化吸收工作。提高新产品的开发速度，利用人力资源矩阵表，采用“交通错锋” 的原则，对新产品进行队列排序，合理分配人力资源，加快新产品的开发速度。同时加强人才的引进和培养，以确保公司技 术的不断创新。

3、生产管理方面 通过内部生产信息化的深入融合，优化物流采购和生产链条，深入推进精益生产，去库存，控制和降低生产成本、调高

生产效率。通过全面质量管理工作的推进，进一步提升产品质量、改善产品的稳定性。更快、更好、更优质的满足客户需求。 4、其他管理方面 进一步完善公司各项制度，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、2016年，公司要进一步在加快智能化和信息化建设，实现整个工厂的物流、设备、生产、维护，订单等信息的智能 化管理模式，打造长荣特色智慧工厂。同时实现两个示范智慧印厂落地，为中国印刷包装行业的智能化提供标准和范本，打 造智慧印厂。

6、投融资管理 加快推进公司再融资项目的进度，争取早日取得募集资金开展募集资金项目建设。同时完成公司集团化架构的建设，整

合公司内部资源，提升公司内部的工作效率和工作质量。加强对子公司的管理,提升投资回报率，积极完善和推进集团企业 文化建设。

（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、业绩增速放缓的风险 报告期内，国内宏观经济增速放缓，众多企业面临业绩下滑或亏损的困境，因公司下游终端客户的需求存在放缓的可能，

公司亦面临业绩增速放缓的风险。公司将积极应对增速放缓的风险，通过灵活、主动的销售政策，在巩固已有市场的前提下， 不断开拓新的市场领域。同时，公司将继续深入推进外延发展战略。

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、检品机等。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、凹印机的增加以及市场的开发，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、并购新业务产业政策影响导致消费环境变化的风险 公司2015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。随着烟草

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，高端烟草市场受到的影响较大，进而可能对烟标印刷行业的产品销量产生一定的影响。深圳力群的产品主要 集中在二、三类烟包，受到的影响相对较小，且公司进一步加强了个性化和异型包装的开发，以适应烟草市场发展的新趋势， 减少和避免此类风险。

6、商誉减值的风险 因公司2014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2014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。深圳力群已经制定了针对性的未来业务发展规划，以保证公司业绩稳定增长， 较好的实现收益。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

##### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2015 年 03 月 19 日 | 实地调研 | 机构 | 2015 年 3 月 19 日投资者调研会议纪要 |
| 2015 年 08 月 21 日 | 实地调研 | 机构 | 2015 年 8 月 21 日投资者调研会议纪要 |
| 2015 年 08 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | 2015 年 8 月 26 日投资者调研会议纪要 |
| 2015 年 08 月 27 日 | 电话沟通 | 机构 | 2015 年 8 月 27 日投资者调研会议纪要 |

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2015年3月17日，公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。根据中国证监会《上市 公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司现金分红指引》、《上市公司章程指引（2014 修 订）》的相关规定，经董事会审议，同意对《公司章程》中的有关利润分配的内容进行修订如下：

、

|  |  |
| --- | --- |
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百八十九条 公司利润分配政策为： | 第一百八十九条 公司利润分配政策为： |
| （一）公司利润分配政策的基本原则为： | （一）公司利润分配政策的基本原则为： |
| 1、公司充分考虑对投资者的回报，公司最近三年 | 1、公司充分考虑对投资者的回报，公司最近三年 |
| 以现金方式累计向股东分配的股利应不少于母公司最 | 以现金方式累计向股东分配的股利应不少于母公司最 |
| 近三年实现的年均可分配利润的百分之三十； | 近三年实现的年均可分配利润的百分之三十； |
| 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同 | 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同 |
| 时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司 | 时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司 |
| 的可持续发展； | 的可持续发展； |
| 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 | 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 |
| （二）公司利润分配的具体政策如下： | （二）公司利润分配的具体政策如下： |
| 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或现金 | 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或现金 |
| 与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公 | 与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公 |
| 司可以进行中期利润分配。 | 司可以进行中期利润分配。 |
| 2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况 | 2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况 |
| 外，公司应在当年盈利且累计未分配利润为正的情况 | 外，公司应在当年盈利且累计未分配利润为正的情况 |
| 下，采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式 | 下，采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式 |
| 累计向股东分配的股利应不少于母公司最近三年实现 | 累计向股东分配的股利应不少于母公司最近三年实现 |
| 的年均可分配利润的百分之三十； | 的年均可分配利润的百分之三十； |
| 现金分红的具体条件： | 现金分红的具体条件： |
| （1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损 | 、 （1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损 |
| 提取公积金后所余的税后利润）为正值； | 提取公积金后所余的税后利润）为正值； |
| （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准 | （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准 |
| 无保留意见的审计报告； | 无保留意见的审计报告； |
| 特殊情况指： | 特殊情况指： |
| （1）公司当年年末母公司合并报表资产负债率超 | （1）公司当年年末母公司合并报表资产负债率超 |
| 过百分之七十； | 过百分之七十； |
| （2）当年合并报表经营活动产生的现金流量净额 | （2）当年合并报表经营活动产生的现金流量净额 |
| 为负数； | 为负数； |
| （3）未来十二个月拟进行重大资本性支出。 | （3）未来十二个月拟进行重大资本性支出。 |
| 3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营状 | 3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营状 |
| 况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模 | 况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模 |

|  |  |
| --- | --- |
| 不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益 | 不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益 |
| 时，可以在满足上述现金分红条件下，提出股票股利分 | 时，可以在满足上述现金分红条件下，提出股票股利分 |
| 配预案。 | 配预案。 |
| （三）公司利润分配方案的审议程序： | （三）同时采取现金和股票方式进行利润分配的 |
| 1、公司的利润分配方案由董事会拟定并就利润分 | 现金分红在本次利润分配中的占比应符合以下要求： |
| 配方案的合理性进行充分讨论，形成决议后提交股东大 | 1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排 |
| 会审议。股东大会审议前应充分听取中小股东意见。 | 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占 |
| 2、公司因前述特殊情况不进行现金分红时，董事 | 比例最低应达到80%； |
| 会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切 | 2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排 |
| 用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事 | 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占 |
| 发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予 | 比例最低应达到40%； |
| 以披露。 | 3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排 |
| 3、公司调整或变更《章程》确定的利润分配政策 | 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占 |
| 的决策程序：公司经过详细论证后，认为确有必要的， | 比例最低应达到20%； |
| 可以对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更。董 | 4．公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排 |
| 事会就调整或变更利润分配政策的合理性进行充分讨 | 的，可以按照前项规定处理。 |
| 论，形成决议后提交股东大会审议。股东大会审议时 | ， 本项所称 “重大资金支出”是指公司预计未来十二 |
| 应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 | 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到 |
| （四）公司利润分配方案的实施： | 或超过公司最近一期经审计净资产的 10%， 且超过 |
| 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在 | 5,000 万元。 |
| 股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事 | 本项所称“现金分红在本次利润分配中所占比例” |
| 宜。 | 为现金股利除以现金股利与股票股利之和。 |
|  | （四）公司利润分配方案的审议程序： |
|  | 1、公司的利润分配方案由董事会拟定并就利润分 |
|  | 配方案的合理性进行充分讨论，形成决议后提交股东大 |
|  | 会审议。股东大会审议前应充分听取中小股东意见。 |
|  | 独立董事应当就董事会通过的提案提出明确意见 |
|  | 该意见应经全体独立董事过半数通过；如为不同意或者 |
|  | 无法发表意见的，独立董事应提出不同意或者无法发表 |
|  | 意见的事实、理由。 |
|  | 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提 |
|  | 案，并直接提交董事会审议。 |
|  | 2、公司因前述特殊情况不进行现金分红时，董事 |
|  | 会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切 |
|  | 用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事 |
|  | 发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予 |
|  | 以披露。 |
|  | 3、公司调整或变更《章程》确定的利润分配政策 |
|  | 的决策程序：公司经过详细论证后，认为确有必要的 |
|  | 可以对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更。董 |
|  | 事会就调整或变更利润分配政策的合理性进行充分讨 |
|  | 论，形成决议后提交股东大会审议。股东大会审议时 |
|  | 应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 |
|  | （五）公司利润分配方案的实施： |

，

，

，

，

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会 须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派 发事宜。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： | 是 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 分配预案的股本基数（股） | 339,299,578 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 352,214,784.95 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 无 | |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、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）。

2、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。

3、2015年4月7日，公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，决议“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。”2015年4月21日完成了2014年年度权益分派。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 现金分红金额（含 税） |
| 分红年度 |
|  |
|  |
| 2015 年 | 42,606,547.25 | 164,770,874.54 | 25.86% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 37,660,961.58 | 175,341,184.59 | 21.48% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 98,000,000.00 | 142,982,922.32 | 68.54% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 公司现阶段正在进行非公开发行股票，募集资金主要用于建 设新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目和新型智能 绿色印刷设备研发创新基地建设项目，为保证项目前期资金 投入（项目具体情况见《非公开发行股票募集资金运用的可 行性分析报告》）。2015 年度暂不进行利润分配 | 公司目前正在进行"新型智能绿色装备制造产业示范基地建 设项目"和"新型智能绿色印刷设备研发创新基地项目"建设， 为保证项目前期资金投入，2015 年度暂不进行利润分配，未 分配利润结转以后年度分配。 |

## 二、承诺事项履行情况

##### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 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 | 锁定承诺 | 根据《发行股 份及支付现 | 2014 年 05 月  21 日 | 自本次发行 完成之日起 | 截止本报告 期末，上述承 |
| 资产重组时所作承诺 |
|  |

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金购买资产 |  | 三十六个月 | 诺人严格信 |
| 协议》的约定 | 内且长荣股 | 守承诺，未出 |
| 和交易对方 | 份 2016 年度 | 现违反承诺 |
| 出具的股份 | 《审计报告》 | 的情况。 |
| 锁定承诺函， | 出具日前 |  |
| 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。 |  |  |
|  |  | 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 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 |  | 截止本报告 期末，上述承 |
| 王建军;谢良 玉;朱华山 | 业绩承诺 | 币 12,000 万  元、12,600 万 元、13,200 万 | 2014 年 05 月  21 日 | 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 |
|  |  | 元、13,900 万 |  | 的情况。 |
|  |  | 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。 |  |  |  |
|  |  | 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 |  | 截止本报告 |
|  |  | 军、谢良玉、 |  | 期末，上述承 |
| 王建军;谢良 玉;朱华山 | 过渡期承诺 | 朱华山分别 按照 85.00% | 2014 年 05 月  、21 日 | 诺人严格信 守承诺，未出 |
|  |  | 9.30%、 |  | 现违反承诺 |
|  |  | 5.355%、 |  | 的情况。 |
|  |  | 0.345%的比 |  |  |
|  |  | 例享有），力 |  |  |
|  |  | 群股份过渡 |  |  |
|  |  | 期间产生的 |  |  |
|  |  | 亏损由各交 |  |  |
|  |  | 易对方按原 |  |  |
|  |  | 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》，承 |  |  |
| 王建军;谢良 玉;朱华山 | 避免同业竞 争承诺 | 诺如下：本人 及控制或参 股 5%以上的 其他企业（不 包括长荣股 份）不得从事 与长荣股份 | 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。 |
|  |  | 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 |  |  |
|  |  | 关联交易的 |  |  |
|  |  | 承诺函》，承 |  |  |
|  |  | 诺内容如下： |  |  |
|  |  | “（1）本人与 |  |  |
|  |  | 长荣股份及 |  |  |
|  |  | 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 |  | 截止本报告 |
| 王建军;谢良 玉;朱华山 | 减少及规范 关联交易承 诺 | 公允价格进 行公平操作， 并按相关法 律、法规、规 | 2014 年 05 月  21 日 | 期末，上述承 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 |
|  |  | 章等规范性 |  | 的情况。 |
|  |  | 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” |
|  |  | 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 在侵犯他人 |  | 截止本报告 期末，上述承 |
| 王建军;谢良 玉 | 知识产权承 诺 | 知识产权情  况的承诺》。 同时，王建 | 2014 年 05 月  21 日 | 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 |
|  |  | 军、谢良玉还 |  | 的情况。 |
|  |  | 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”。 |
|  |  | 为了保证本 |  |  | 截止本报告 |
| 王建军;谢良 | 服务保证承 | 次交易完成 | 2014 年 05 月 | 期末，上述承 |
| 玉 | 诺 | 后力群股份 | 21 日 | 诺人严格信 |
|  |  | 经营的稳定 |  | 守承诺，未出 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 性，王建军、 |  |  | 现违反承诺 |
| 谢良玉承诺 | 的情况。 |
| 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。 |  |
| 王建军;谢良 | 保密承诺 | 综合考虑交 | 2014 年 05 月 |  | 截止本报告 |

，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 玉;严志兵;金 |  | 易完成后力 | 21 日 |  | 期末，上述承 |
| 英瑜;肖子建; | 群股份董事、 |  | 诺人严格信 |
| 黄革委;方超; | 监事和高级 |  | 守承诺，未出 |
| 廖声锋;叶兵 | 管理人员的 |  | 现违反承诺 |
|  | 稳定性，2014 |  | 的情况。 |
|  | 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。 |  |  |
|  |  | 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 |  | 截止本报告 |
|  | 在任何虚假 |  | 期末，上述承 |
| 王建军;谢良 | 出资、延期出 | 2014 年 04 月 | 诺人严格信 |
| 玉;朱华山 | 资、抽逃出 | 04 日 | 守承诺，未出 |
|  | 资、出资不实 |  | 现违反承诺 |
|  | 等违反其作 |  | 的情况。 |
|  | 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 |
| 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 |  | 参与配套募 |  |  |  |
| 行股份有限 |  | 集资金认购 |  |  |  |
| 公司—华夏 |  | 的其他特定 |  |  |  |
| 兴华混合型 |  | 投资者以现 |  |  |  |
| 证券投资基 |  | 金认购的股 |  |  |  |
| 金;中国农业 |  | 份自本次发 |  |  |  |
| 银行—华夏 |  | 行完成之日 |  |  |  |
| 平稳增长混 |  | 起十二个月 |  |  |  |
| 合型证券投 |  | 不转让。根据 |  |  | 截止本报告 |
| 资基金;中国 |  | 《天津长荣 |  |  | 期末，上述承 |
| 银行—华夏 |  | 印刷设备股 |  |  | 诺人严格信 |
| 行业精选股 |  | 份有限公司 |  |  | 守承诺，未出 |
| 票型证券投 |  | 募集配套资 |  |  | 现违反承诺 |
| 资基金（lof）; 中国银行— 华夏回报证 | 锁定承诺 | 金非公开发 行 A 股股票 之认购合 | 2014 年 05 月  21 日 | 自本次发行 完成之日起 十二个月 | 的情况。2015 年 5 月 21 日 所持全部限 |
| 券投资基金; |  | 同》，华夏基 |  |  | 售股份到期 |
| 中国银行— |  | 金管理有限 |  |  | 解除限售，承 |
| 华夏回报二 |  | 公司、汇添富 |  |  | 诺履行完毕。 |
| 号证券投资 |  | 基金管理股 |  |  | （公告编号： |
| 基金;中国建 |  | 份有限公司、 |  |  | 2015-042） |
| 设银行—华 |  | 财通基金管 |  |  |  |
| 夏优势增长 |  | 理有限公司、 |  |  |  |
| 股票型证券 |  | 兴业全球基 |  |  |  |
| 投资基金;招 |  | 金管理有限 |  |  |  |
| 商银行股份 |  | 公司本次认 |  |  |  |
| 有限公司— |  | 购的上市公 |  |  |  |
| 华夏经典配 |  | 司股票的锁 |  |  |  |
| 置混合型证 |  | 定期为 12 个 |  |  |  |

，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 券投资基金; |  | 月，自发行完 |  |  |  |
| 中国建设银 | 成之日起起 |
| 行股份有限 | 算。 |
| 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） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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， |  | 截止本报告 |
|  |  |  | 也不由发行 |  | 期末，上述承 |
|  | 李莉 | 锁定承诺 | 人回购该部 分股份。在本 | 2011 年 03 月  29 日 | 诺人严格信 守承诺，未出 |
|  |  |  | 人担任发行 |  | 现违反承诺 |
|  |  |  | 人董事、监事 |  | 的情况。 |
|  |  |  | 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 |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |  |  | 的 25%，离职 |  |  |
|  |  |  | 后半年内，不 |  |  |
|  |  |  | 转让所持有 |  |  |
|  |  |  | 的发行人股 |  |  |
|  |  |  | 份。 |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |
|  | 天津名轩投 资有限公司； 裴美英 | 锁定承诺 | 人管理本公 司持有发行 人公开发行 股票前已发 行的股份，也 不由发行人 回购该部分 | 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。 |
|  |  |  | 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。 |
|  |  | 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 |  | 截止本报告 |
|  |  | 同或相似的 |  | 期末，上述承 |
| 李莉 | 避免同业竞 争承诺 | 业务。为避免 未来可能发 | 2011 年 03 月  29 日 | 诺人严格信 守承诺，未出 |
|  |  | 生的同业竞 |  | 现违反承诺 |
|  |  | 争，本人在此 |  | 的情况。 |
|  |  | 郑重承诺：在 |  |  |
|  |  | 日后的生产 |  |  |
|  |  | 经营、投资业 |  |  |
|  |  | 务活动中，不 |  |  |
|  |  | 利用公司控 |  |  |
|  |  | 股股东、实际 |  |  |
|  |  | 控制人地位 |  |  |
|  |  | 开展任何损 |  |  |
|  |  | 害公司及公 |  |  |
|  |  | 司其他股东 |  |  |
|  |  | 利益的活动， |  |  |
|  |  | 不以任何方 |  |  |
|  |  | 式直接或间 |  |  |
|  |  | 接从事与公 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 司相竞争的 |  |  |  |
| 任何业务，如 |
| 违反以上承 |
| 诺导致公司 |
| 利益遭受损 |
| 失，本人承诺 |
| 向公司进行 |
| 充分赔偿。" |
|  |  | 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 |  | 截止本报告 |
|  |  | 生的同业竞 |  | 期末，上述承 |
| 天津名轩投 | 避免同业竞 | 争，本公司在 | 2011 年 03 月 | 诺人严格信 |
| 资有限公司 | 争承诺 | 此郑重承诺： | 29 日 | 守承诺，未出 |
|  |  | 在日后的生 |  | 现违反承诺 |
|  |  | 产经营、投资 |  | 的情况。 |
|  |  | 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 |
| 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。” |
|  |  | 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 |  | 截止本报告 |
|  |  | 所得税法》实 |  | 期末，上述承 |
| 李莉 | 税收补偿承 诺 | 施前存在的 公司在天津 | 2011 年 03 月  29 日 | 诺人严格信 守承诺，未出 |
|  |  | 新技术产业 |  | 现违反承诺 |
|  |  | 园区北辰科 |  | 的情况。 |
|  |  | 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”。 |
|  |  | 公司控股股 |  |  |  |
|  |  | 东及实际控 |  |  |
|  |  | 制人李莉出 |  |  |
|  |  | 具承诺：如果 |  |  |
|  |  | 存在公司应 |  |  |
|  |  | 为其缴纳社 |  |  |
|  |  | 会保险或公 |  |  |
|  |  | 积金而未缴 |  |  |
|  |  | 纳的员工要 |  |  |
|  |  | 求公司补缴 |  |  |
|  |  | 社会保险或 |  |  |
|  |  | 公积金，实际 |  | 截止本报告 |
|  |  | 控制人将无 |  | 期末，上述承 |
| 李莉 | 社保及公积 金补偿承诺 | 条件按主管 部门核定的 | 2011 年 03 月  29 日 | 诺人严格信 守承诺，未出 |
|  |  | 金额代公司 |  | 现违反承诺 |
|  |  | 补缴；如果公 |  | 的情况。 |
|  |  | 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。 |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 锁定承诺 | 自 2014 年 11  月 11 日起至  2015 年 11 月 | 2014 年 11 月  11 日 | 自 2014 年 11  月 11 日起至  2015 年 11 月 | 截止本报告 期末，上述承 诺人严格信 |
|  |  |  | 10 日止十二 |  | 10 日止十二 | 守承诺，未出 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 个月内不减 |  | 个月内 | 现违反承诺 |
| 持本人个人 |  | 的情况。 |
| 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。 |  |  |
|  |  | 自公司复牌 |  |  | 截止本报告 |
|  |  | 之日起三个 |  | 期末，上述承 |
|  |  | 月内，如公司 |  | 诺人严格信 |
|  |  | 股票价格低 |  | 守承诺，未出 |
|  |  | 于 30 元/股， |  | 现违反承诺 |
|  |  | 则择机采用 |  | 的情况。2015 |
|  |  | 直接在二级 |  | 年 8 月 26 日 |
|  |  | 市场购买或 |  | 李莉女士通 |
| 李莉 | 股票增持承 诺 | 通过证券公 司、基金管理 | 2015 年 07 月  14 日 | 过深圳证券 交易所交易 |
|  |  | 公司定向资 |  | 系统在二级 |
|  |  | 产管理购买 |  | 市场累计增 |
|  |  | 等方式，以市 |  | 持公司股份 |
|  |  | 场价格增持 |  | 400,000 股， |
|  |  | 价值不超过 |  | 增持金额为 |
|  |  | 1,000 万元人 |  | 9,316,000 元 |
|  |  | 民币公司股 |  | 承诺履行完 |
|  |  | 份。 |  | 毕。（公告编 |

，

，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 号：2015-095 |
| 李莉；天津名 |  |  |  |  |  |
| 轩投资有限 公司；王建 军；蔡连成； 陆长安；朱 辉；靳庆军； 刘治海；于 雳；洪雷；蔡 书和；刘丹； 沈智海；王玉 信；李筠；李 | 不减持承诺 | 将严格按照 中国证监会 公告〔2015〕 18 号的有关 规定，从即日 起 6 个月内不 再通过二级 市场减持本 公司股份。 | 2015 年 07 月  14 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。 |
| 东晖 |  |  |  |  |
|  |  | 李莉女士计 |  |  |  |
|  |  | 划自 2015 年 8 |  | 截止本报告 |
|  |  | 月 27 日公告 |  | 期末，上述承 |
|  |  | 发布之日起 |  | 诺人严格信 |
|  |  | 三个月内以 |  | 守承诺，未出 |
|  |  | 其个人或其 |  | 现违反承诺 |
|  |  | 控股的名轩 |  | 的情况。2015 |
|  |  | 投资的名义 |  | 年 8 月 28 日 |
|  |  | 择机通过二 |  | 李莉女士通 |
|  |  | 级市场购买 |  | 过其控制的 |
| 李莉 | 股票增持承 诺 | 或规定允许 的其他方式 以市场价格 | 2015 年 08 月  27 日 | 名轩投资在 深圳证券交 易所交易系 |
|  |  | 增持不低于 |  | 统二级市场 |
|  |  | 1000 万元人 |  | 增持公司股 |
|  |  | 民币金额的 |  | 票 500,000 |
|  |  | 公司股份，并 |  | 股，增持金额 |
|  |  | 承诺增持期 |  | 为 10,430,000 |
|  |  | 间及在增持 |  | 元，承诺履行 |
|  |  | 完成后六个 |  | 完毕。（公告 |
|  |  | 月内不转让 |  | 编号： |
|  |  | 本次所增持 |  | 2015-098） |
|  |  | 的公司股份。 |  |  |
|  |  | 李东晖先生 |  |  | 截止本报告 |
|  |  | 计划自 2015 |  | 期末，上述承 |
| 李东晖 | 股票增持承 诺 | 年 8 月 27 日 公告发布之 日起三个月 | 2015 年 08 月  27 日 | 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 |
|  |  | 内择机通过 |  | 的情况。2015 |
|  |  | 二级市场购 |  | 年 8 月 28 日 |

）

，

，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 买或规定允 |  |  | 李东晖先生 |
| 许的其他方 | 通过在深圳 |
| 式以市场价 | 证券交易所 |
| 格增持不低 | 交易系统二 |
| 于 1000 万元 | 级市场增持 |
| 人民币金额 | 公司股票 |
| 的公司股份， | 520,000 股， |
| 并承诺增持 | 增持金额为 |
| 期间及在增 | 10,764,000 |
| 持完成后六 | 元，承诺履行 |
| 个月内不转 | 完毕。（公告 |
| 让本次所增 | 编号： |
| 持的公司股 | 2015-098） |
| 份。 |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 |  | | | | | |
| 细说明未完成履行的具体原因及下 | 无 | | | | | |
| 一步的工作计划 |  | | | | | |

##### 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

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本年出资新设一家子公司天津长荣东江科技有限公司，注册资本2,000万元，实收资本0元，持股比例100%，年 末净资产-2,280.00元，本年净利润-2,280.00元。

本公司本年出资新设一家子公司天津欧福瑞国际贸易有限公司，注册资本500万元，实收资本500万元，持股比例100%， 年末净资产4,976,935.70元，本年净利润-23,064.30元。

本公司全资子公司香港长荣出资新设一家子公司Masterwork Machinery GmbH，注册资本25000欧元，实收资本25000欧 元，持股比例100%，年末净资产474,897.13元，本年净利润305,073.30元。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 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） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 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 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、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、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2015年4月23日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于调整限制性股票数量并 回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为1,552,800股。根据公司2013年第一次临时股东大会决议， 董事会已获股东大会授权办理上述事宜。公司于2015年9月15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：2015-103、2015-104）。

## 十五、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易 方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定价 原则 | 关联交 易价格 | 关联交 易金额  （万 元） | 占同类 交易金 额的比 例 | 获批的 交易额 度（万 元） | 是否超 过获批 额度 | 关联交 易结算 方式 | 可获得 的同类 交易市 价 | 披露日 期 | 披露索 引 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巨潮资 |
| 深圳市科 彩印务有 限公司 | 联营企 业 | 接受劳 务 | 研发服 务 | 市场价 格 | 300 万  元 | 300 | 5.89% | 3,000 | 否 | 银行汇 款 | 300 万  元 | 2015 年  08 月 21  日 | 讯网， 公告 号：  2015-0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巨潮资 |
| 深圳市科 彩印务有 限公司 | 联营企 业 | 销售商 品 | 销售机 器 | 市场价 格 | 260 万  元 | 1,110 | 2.05% | 3,000 | 否 | 银行汇 款 | 260 万  元 | 2015 年  08 月 21  日 | 讯网， 公告 号：  2015-0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巨潮资 |
| 长荣华鑫 融资租赁 有限公司 | 联营企 业 | 销售商 品 | 销售商 品 | 市场价 格 | 85 万元 | 2,386 | 4.41% | 10,000 | 否 | 银行汇 款 | 85 万元 | 2015 年  09 月 24  日 | 讯网， 公告 号：  2015-1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 |
| 合计 | | | | -- | -- | 3,796 | -- | 16,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交 | | | |  | | | | | | | | | |
| 易进行总金额预计的，在报告期内的 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 实际履行情况（如有） | | | |  | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） | | | | 无 | | | | | | | | | |

（有限合伙）

平、刘世民、

##### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

（万元）

（万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 转让资产 的评估价 值 | 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 置业有限 公司 | 本公司 股东 | 股权收购 | 收购长荣 控股子公 司股权 | 公平价格 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 现金 | 0 | 2015 年  07 月 09  日 | 巨潮资讯 网公告编 号： 2015-086 |
| 天津名轩 投资有限 公司 | 本公司 股东 | 出售房产 | 出售公司 固定资产 房屋建筑 物 | 公平价格 | 6,203 | 7,906 | 8,000 | 现金 | 1,575 | 2015 年  12 月 29  日 | 巨潮资讯 网公告编 号：  2015-134 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较 大的原因（如有） | | | | 无 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 无 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内 的业绩实现情况 | | | | 无 | | | | | | | |

##### 3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

租赁业务；

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业 的名称 | 被投资企业的 主营业务 | 被投资企业 的注册资本 | 被投资企业的总 资产（万元） | 被投资企业的净 资产（万元） | 被投资企业的净 利润（万元） |
|  |  |  | 融资租赁业 |  |  |  |  |
| 天津天创华 鑫现代服务 产业创业投 资合伙企业 | 本公司之全 资子公司之 联营公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 务； 向国内外购买 租赁财产；租 赁财产的残值 处理及维修； | 1000 万美元 | 7,014.47 | 6,539.06 | 114.75 |
|  |  |  | 租赁交易咨询 |  |  |  |  |
|  |  |  | 和担保。 |  |  |  |  |
| 自然人朱达 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 计算机软件技 |  |  |  |  |
| 沈智海、李 筠、巴崇昌 | 本公司之控  、股子公司 | 天津荣彩科 技有限公司 | 术开发、销售 及相关技术服 | 1600 万元人 民币 | 144.61 | -30.85 | -87.86 |
| 王鸣胤、李东 |  |  | 务。 |  |  |  |  |
| 晖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳贵联印 刷有限公司 | 本公司之全 资子公司之 | 天津荣联汇 智智能科技 | 智能化印刷设 备技术开发； | 3000 万元人 民币 | 3,000 | 3,000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联营公司 | 有限公司 | 计算机软件、 机电设备、环 保材料的技术 开发、转让、 咨询服务、批 发兼零售。 |  |  |  |  |
| 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） | | 无 | | | | | |

##### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

##### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、名轩土地使用权转让变更为名轩增资长荣控股：2015年4月23日公司第三届董事会第十六次会议、2015年5月12日公 司2015年第一次临时股东大会审议并通过《关于签订土地使用权转让协议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方天津名轩 置业有限公司（以下简称“名轩置业”）签订《土地使用权转让协议》，名轩置业将其持有的位于北辰区天津风电产业园占地 面积约60,000平方米的土地使用权以及地上房屋、附属物约36,619平方米转让给公司，作为公司投资的“长荣健豪云印刷”项 目生产经营场所，双方确认转让价格为15,254.47万元（公告编号：2015-032）。

2015年6月10日公司第三届董事会第十七次会议、2015年6月26日公司2015年第二次临时股东大会审议并通过《关于全资 子公司天津长荣控股有限公司与天津名轩置业有限公司签订增资协议暨关联交易的议案》，名轩置业经过与土地等相关部门 沟通后仍无法办理上述土地分割手续，公司经过考虑，与名轩置业终止《土地使用权转让协议》，由全资子公司天津长荣控 股有限公司（以下简称“长荣控股”）与名轩置业签订增资协议，名轩置业将其名下 125,121.70 平方米土地使用权以及地上 房屋、附属物资产作价为18,000万元对长荣控股进行增资，占长荣控股股份比例37.11%。增资事项实施完成后，“长荣健豪 云印刷”项目的生产经营场所将得到有效保障，长荣控股将根据未来发展实际情况对剩余土地进行合理规划（公告编号： 2015-047）。

2、名轩置业代建长荣控股项目：2015年6月29日，公司第三届董事会第十八次会议审议并通过《关于控股子公司天津长 荣控股有限公司与天津名轩置业有限公司签订委托代建框架协议暨关联交易的议案》，公司控股子公司长荣控股与关联方天 津名轩置业有限公司（以下简称“名轩置业”）签订《委托代建框架协议》，将“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基 地项目”委托给名轩置业实施代建，项目代建费用按投资总额11,000万元人民币计算（公告编号：2015-055）。

3、名轩转让长荣控股股权：2015年7月9日公司第三届董事会第十九次、2015年7月27日公司2015年第三次临时股东大会 会议审议并通过《关于与天津名轩置业有限公司签订天津长荣控股有限公司股权转让协议暨关联交易的议案》，公司与名轩 置业签订《股权转让协议》，名轩置业同意将其持有的长荣控股37.11%股权全部转让给公司，转让价为18,000万元人民币（公 告编号：2015-064）。2015年8月14日，长荣控股完成工商变更登记及备案手续，取得了新换发的《营业执照》（公告编号： 2015-086）。

4、长荣华鑫设立完成：公司于2014年12月8日第三届董事会第十三次会议审议通过《全资子公司长荣股份（香港）有限 公司对外投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司长荣股份（香港）有限公司（以下简称“长荣香港”）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）（以下简称“天创华鑫”）签订投资合同，在天津东疆保税港区设立“长荣 华鑫融资租赁有限公司”（以下简称“长荣华鑫”），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2015年7月31日公告长荣华鑫已完成在天津市自由贸易试 验区市场和质量监督管理局的工商登记及备案手续，取得了《营业执照》（公告编号：公告编号：2015-074）。

5、公司与贵联日常关联交易预计及战略合作：2015年8月11日公司第三届董事会第二十次会议、2015年8月28日公司2015 年第四次临时股东大会审议并通过《关于与贵联控股国际有限公司日常关联交易预计的议案》，公司或其实际控制的公司（以 下简称“长荣”）拟与贵联控股或其附属公司（以下简称“贵联”）就双方日常关联交易预计金额签订框架意向性总采购协议， 长荣向贵联出售印刷及包裝设备并提供有关服务。由2015年1月1日起直至2017年12月31日止，产品最高总额每年分别为人民 币6,000万元，总计18,000万元（公告编号：2015-083）。 基于上述内容，2015年8月19日，公司与贵联控股在深圳签署《天津长荣印刷设备股份有限公司与贵联控股国际有限公司智 能化工厂改造战略合作协议》及《贵联控股自动化、智能化项目改造第一期采购合同》，双方拟开展智能化改造工厂的战略 合作（公告编号：2015-089）。

6、公司与长荣华鑫日常关联交易：2015年9月23日，公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过《关于与长荣华鑫融 资租赁有限公司日常关联交易预计的议案》，公司或其实际控制的公司（以下简称“长荣”）拟与长荣华鑫就双方日常关联交 易预计金额签订《合作框架协议》，双方欲达成总价款不超过人民币10,000万元的印后设备买卖合作，由即日起至2015年12 月31日止（公告编号：2015-105）。

7、荣彩增资关联交易：2015年12月14日公司第三届董事会第二十四次会议、2015年12月30日公司2015年第六次临时股 东大会审议并通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司与虎彩印艺股份有限公司（以下简称“虎彩股份”）、自 然人朱达平、刘世民、沈智海、李筠、巴崇昌、王鸣胤、李东晖于2015年12月14日在天津签订《增资协议》，除原股东虎彩 股份之外，上述各方拟使用各自自有资金共同向公司控股子公司天津荣彩科技有限公司（以下简称“荣彩科技”）进行增资， 增资后荣彩科技注册资本为1600万元人民币（公告编号：2015-127）。

8、荣彩与贵联设立荣联汇智：2015年12月29日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于控股子公司天津荣 彩科技有限公司对外投资暨关联交易的议案》，荣彩科技拟与深圳贵联印刷有限公司（以下简称“贵联印刷”）签订合资协议， 双方共同出资在天津设立“天津荣联汇智智能包装科技有限公司”（暂定名称，后实际注册名称“天津荣联汇智智能科技有限 公司”），经营范围为智能化印刷设备的研发和设计、智能化印刷工厂系统的开发和设计、软件开发及销售等。注册资本人 民币叁仟万元（3000万元），其中，荣彩科技以现金方式出资人民币壹仟捌佰万元（1800万元），占合资公司60%股权，贵 联印刷以现金方式出资人民币壹仟贰佰万元（1200万元），占合资公司40%股权（公告编号：2015-133）。

9、名轩购买房产关联交易：2015年12月29日，公司第三届董事会第二十五次会议审议并通过《关于与天津名轩投资有 限公司签订房屋转让合同暨关联交易的议案》，公司与名轩投资签订《房屋转让合同》，将公司拥有的位于天津市河北区海 河东路39、40号共计六处房产转让给名轩投资，转让总价款为人民币8000万元（公告编号：2015-134）。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于签订土地使用权转让协议暨关联交易 的公告 | 2015 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于全资子公司天津长荣控股有限公司与 |  |  |
| 天津名轩置业有限公司签订增资协议暨关 | 2015 年 06 月 11 日 | 巨潮资讯网 |
| 联交易的公告 |  |  |
| 关于控股子公司天津长荣控股有限公司与 |  |  |
| 天津名轩置业有限公司签订委托代建框架 | 2015 年 06 月 29 日 | 巨潮资讯网 |
| 协议暨关联交易的公告 |  |  |
| 关于与天津名轩置业有限公司签订天津长 |  |  |
| 荣控股有限公司股权转让协议暨关联交易 | 2015 年 07 月 09 日 | 巨潮资讯网 |
| 的公告 |  |  |
| 关于参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公 | 2015 年 07 月 31 日 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 司完成工商登记及备案的公告 |  |  |
| 关于与贵联控股国际有限公司日常关联交 易预计公告 | 2015 年 08 月 12 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于与贵联控股国际有限公司签订智能化 工厂改造战略合作协议及第一期采购合同 暨日常关联交易的进展公告 | 2015 年 08 月 21 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于与长荣华鑫融资租赁有限公司日常关 联交易预计公告 | 2015 年 09 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股子公司增资暨关联交易的公告 | 2015 年 12 月 14 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于与天津名轩投资有限公司签订房屋转 让合同暨关联交易的公告 | 2015 年 12 月 29 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股子公司天津荣彩科技有限公司对 外投资暨关联交易的公告 | 2015 年 12 月 29 日 | 巨潮资讯网 |

## 十六、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、重大担保

√ 适用 □ 不适用

##### （1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相关公告 披露日期 |  | （协议签署日） | 额 |  |  | 完毕 | 联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 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 |
| 天津长荣健豪云印刷 科技有限公司 | 2015 年 08  月 12 日 | 3,000 |  | 0 | 连带责任保 证 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 长荣股份（香港）有 限公司 | 2015 年 04  月 24 日 | 56,000 |  | 0 | 连带责任保 证 | 24 个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 59,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | |  | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 59,000 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | |  | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|  | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 59,000 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 59,000 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | 0 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）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（D） | | | | 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（E） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 0 | | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（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

##### （2）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、委托他人进行现金资产管理情况

##### （1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

##### （2）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 公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用 因筹划非公开发行股票事宜，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所

申请，于2015年6月23日（周二）开市起停牌，随后于2015年6月23日、2015年6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28 日、8月4日、8月11日、8月18日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-049）、

《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-056）、《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》（公告编号： 2015-060）、《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-067）、《关于筹划非公开发行股票事项 继续停牌的公告》（公告编号：2015-069）、《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-072）、

《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-075）、《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公 告》（公告编号：2015-076）、《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-088）。公司于2015年 8月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了本次非公开发行股票事项有关议案，在中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网上披露《天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案》等，并于2015年8月24日开市起复牌。2015 年9月9日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议并通过了本次非公开发行股票事项有关议案。目前公司正在准备报送 中国证监会核准的相关材料。

## 十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月17日，公司第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于收购贵联控股国际有限公司部分股权暨对外投 资的议案》，同意公司（或其实际控制的公司）以自有资金收购贵联控股国际有限公司（以下简称“贵联控股”）部分股权， 并与交易对方Ares BCH Holdings,L.P.(锐盛投资)、YF BCH Investment Limited(云锋投资）分别签署《股权收购框架协议》（公 告编号：2015-001）。公司随后聘请具有证券从业资格的审计、评估机构对贵联控股进行审计、评估及确定购买价格。

2015年4月23日，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司全资子公司长荣股份（香港）有限公司收购贵联 控股国际有限公司部分股权并签订正式协议的议案》，同意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”）与锐盛投资、云锋投资就收购贵联控股部分股权分别签订《股份转让协议》（公告编号：2015-033）。2015年7月8日 公司公告交易各方已完成股份交割（公告编号：2015-061）。

2、2015年11月17日，公司与全资控制的长荣机械有限公司（以下简称“长荣机械”）与德国海德堡印刷机械股份有限公 司（以下简称“海德堡股份”）完成签署《资产购买协议》及相关附件，长荣机械收购海德堡股份在德国的印后包装研发中心 资产并承接相关研发人员雇佣关系，交易价格总计420,290欧元（大写：肆拾贰万零贰佰玖拾欧元）（公告编号：2015-121）。 协议各方已于2015年12月8日签署完毕《交割确认书》，确认交割条件均已满足并开展后续交割活动（公告编号：2015-124）。

3、2015年11月18日，公司与海德堡股份完成签署《资产购买意向协议》，双方同意将尽其最大努力推进并完成长荣对 海德堡股份完全控制下的海德堡印后业务斯洛伐克有限公司(以下称“海德堡斯洛伐克”)资产的收购。2016年2月29日，公司 与海德堡股份、海德堡印后业务德国有限公司（以下简称“海德堡德国”）、海德堡斯洛伐克签订《企业购买协议》及相关附 件，对海德堡股份目前控制的海德堡斯洛伐克进行企业整体收购，包括有形动产和不动产、应收款和应付款、雇佣关系等。 经各方协商同意，交易价格为2,579,710欧元。本次交易不涉及股权交易。（公告编号：2016-024）。2016年4月，公司已在 斯洛伐克共和国设立全资子公司“MASTERWORK CORP S. R. O.（” 中文名称：长荣斯洛伐克有限公司，简称“长荣斯洛伐克”）。 2016年4月1日，长荣斯洛伐克作为本次收购的交易主体，已与其他协议各方签署完毕《交割确认书》，确认交割条件均已满 足并开展后续交割活动（公告编号：2016-031）。

## 十九、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

## 二十、公司债券相关情况

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

# 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 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116,163,1  89 | 68.16% | 0 | 0 | 116,163,1  89 | -22,016,1  32 | 94,147,05  7 | 210,310,2  46 | 61.98% |
| 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% |
|  | 116,142,1  89 | 68.15% | 0 | 0 | 116,142,1  89 | -21,998,1  32 | 94,144,05  7 | 210,286,2  46 | 61.98% |
| 3、其他内资持股 |
|  |
|  | 41,926,66  6 | 24.60% | 0 | 0 | 41,926,66  6 | -20,853,3  32 | 21,073,33  4 | 63,000,00  0 | 18.57% |
| 其中：境内法人持股 |
|  |
|  | 74,215,52  3 | 43.55% | 0 | 0 | 74,215,52  3 | -1,144,80  0 | 73,070,72  3 | 147,286,2  46 | 43.41% |
| 境内自然人持股 |
|  |
| 4、外资持股 | 21,000 | 0.01% | 0 | 0 | 21,000 | -18,000 | 3,000 | 24,000 | 0.00% |
| 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 | 21,000 | 0.01% | 0 | 0 | 21,000 | -18,000 | 3,000 | 24,000 | 0.00% |
|  | 54,263,00  0 | 31.84% | 0 | 0 | 54,263,00  0 | 20,463,33  2 | 74,726,33  2 | 128,989,3  32 | 38.02% |
| 二、无限售条件股份 |
|  |
|  | 54,263,00  0 | 31.84% | 0 | 0 | 54,263,00  0 | 20,463,33  2 | 74,726,33  2 | 128,989,3  32 | 38.02% |
| 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% |
|  | 170,426,1  89 | 100.00% | 0 | 0 | 170,426,1  89 | -1,552,80  0 | 168,873,3  89 | 339,299,5  78 | 100.00% |
| 三、股份总数 |
|  |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年4月21日，公司2014年年度权益分派实施。分红前本公司总股本为170,426,189股，分红后总股本增至340,852,378

股（公告编号2015-025）。

2、2015年4月23日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整限制性股票数量并回购注销部分限制性股票的

议案》。本次回购注销限制性股票数量为1,552,800股。公司于2015年9月15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：2015-103、2015-104）。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为339,299,578股。

3、2015年5月21日，公司股东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等15户解除限售股份数量

20,853,332股，实际可上市流通数量为20,853,332股（公告编号：2015-042）。

4、2015年7月14日，公司披露控股股东、实际控制人李莉女士增持承诺（公告编号：2015-068）。2015年8月26日，李 莉女士通过其控制的天津名轩投资有限公司通过深圳证券交易所交易系统在二级市场累计增持公司股份400,000股（公告编 号：2015-095）。

5、2015年8月27日，公司披露控股股东、实际控制人李莉女士以及公司财务总监、董事会秘书李东晖先生增持股份计划

（公告编号：2015-096）。2015年8月28日，李莉女士通过其控制的天津名轩投资有限公司通过深圳证券交易所交易系统在 二级市场增持公司股份500,000股，李东晖先生通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持公司股份520,000股（公告编号： 2015-098）。因高管身份李东晖先生增持股份的75%即390,000股自动锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年3月17日，公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》， 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。公司独立董事对该议案发表了独立意见。公司第三届监事会第十四次会议审议并通过该议案，发表了审核意见。 2015年4月7日，公司2014年年度股东大会审议并通过该议案。

2、2015年4月23日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于调整限制性股票数量 并回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为1,552,800股。根据公司2013年第一次临时股东大会决 议，董事会已获股东大会授权办理上述事宜。公司于2015年9月15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：2015-103、2015-104）。

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170,426,189股变更至339,299,578股，变动幅度为49.77%。 2014年原基本每股收益为 1.1元/股，股权变动影响后2014年基本每股收益为0.52元/股；原2014年归属于公司普通股股东的每股净资产13.11元/股，股 权变动影响后2014年归属于公司普通股股东的每股净资产6.59元/股。

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 | 拟解除限售日期 |
| 李莉 | 54,237,000 | 0 | 54,237,000 | 108,474,000 | 首发后个人类限 售股 | 追加限售承诺到 期后 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津名轩投资有 限公司 | 31,500,000 | 0 | 31,500,000 | 63,000,000 | 首发前机构类限 售股；首发后机 构类限售股 | 追加限售承诺到 期后 |
|  |  |  |  |  |  | 至 2017 年 5 月 |
| 王建军 | 11,306,024 | 0 | 11,306,024 | 22,612,048 | 发行股份购买资 产限售股 | 21 日且长荣股份  出具 2016 年度 |
|  |  |  |  |  |  | 《审计报告》 |
|  |  |  |  |  |  | 至 2017 年 5 月 |
| 谢良玉 | 6,510,082 | 0 | 6,510,082 | 13,020,164 | 发行股份购买资 产限售股 | 21 日且长荣股份  出具 2016 年度 |
|  |  |  |  |  |  | 《审计报告》 |
|  |  |  |  |  |  | 至 2017 年 5 月 |
| 朱华山 | 419,417 | 0 | 419,417 | 838,834 | 发行股份购买资 产限售股 | 21 日且长荣股份  出具 2016 年度 |
|  |  |  |  |  |  | 《审计报告》 |
|  |  |  |  |  |  | 股权激励限售股 |
|  |  |  |  |  |  | 解除限售须满足 |
| 李东晖 | 0 | 0 | 390,000 | 390,000 | 高管锁定股 | 解锁条件；高管 |
|  |  |  |  |  |  | 锁定股每年解锁 |
|  |  |  |  |  |  | 25% |
|  |  |  |  |  |  | 股权激励限售股 |
| 股权激励限售股 | 1,764,000 | 1,552,800 | 1,764,000 | 1,975,200 | 股权激励限售股 | 解除限售须满足 |
|  |  |  |  |  |  | 解锁条件 |
| 中国建设银行股 |  |  |  |  |  |  |
| 份有限公司-华夏 兴华混合型证券 投资基金等 15 家 | 10,426,666 | 20,853,332 | 10,426,666 | 0 | 重大资产重组配 套募集资金 | 2015 年 5 月 21  日已解除限售 |
| 机构 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 116,163,189 | 22,406,132 | 116,553,189 | 210,310,246 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

##### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

##### 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

###### 本公司2015年4月7日召开的2014年年度股东大会决议规定，本公司申请新增注册资本人民币170,426,189.00 元，以2014年12月31日总股本170,426,189.00股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增 股份总数170,426,189.00股，每股面值1元，减少资本公积170,426,189.00元。

###### 本公司2014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二期及预留授予第二期待解锁 限制性股票的解锁条件，对未达到解锁条件的限制性股票1,481,400股和已不符合激励条件的激励对象6人已获授 但尚未解锁的限制性股票71,400股共计1,552,800股限制性股票进行回购注销。首次授予第二期待解锁限制性股 票回购价格为4.4200元/股，预留授予第二期待解锁限制性股票回购价格为7.2695元/股。本公司以货币方式支付 回购资金合计7,376,286.00元，减少股本1,552,800.00元，减少资本公积5,823,486.00元。

##### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 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

（如有）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22,175 | |  | | 21,147 | |  | | 0 | | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数  （参见注 9） | | 0 |
| 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）  （参见注 9） | |
| 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | |
| 报告期末普通股 股东总数 |
|  |
|  | |
|  | |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | 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 | | 31.97% | 108,474,0  00 | 54,237,00  0 | | 10,847,40  0 | 0 | 质押 | | 49,450,000 | |
| 天津名轩投资有 限公司 | | 境内非国有法人 | | 18.83% | 63,900,00  0 | 32,400,00  0 | | 63,000,00  0 | 900,000 | 质押 | | 40,500,000 | |
| 王建军 | | 境内自然人 | | 6.66% | 22,612,04  8 | 11,306,02  4 | | 22,612,04  8 | 0 |  | |  | |
| 谢良玉 | | 境内自然人 | | 3.84% | 13,020,16  4 | 6,510,082 | | 13,020,16  4 | 0 |  | |  | |
| 中国建设银行股 份有限公司－华 夏盛世精选混合 型证券投资基金 | | 其他 | | 1.46% | 4,956,043 | 3,346,316 | | 0 | 4,956,043 |  | |  | |
| 中国工商银行－ 博时第三产业成 长混合型证券投 资基金 | | 其他 | | 0.88% | 2,999,906 | 2,999,906 | | 0 | 2,999,906 |  | |  | |
| 中国银行－华夏 回报证券投资基 | | 其他 | | 0.64% | 2,164,276 | 762,437 | | 0 | 2,164,276 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国农业银行股 份有限公司－长 信内需成长混合 型证券投资基金 | 其他 | 0.47% | 1,607,900 | 1,607,900 | 0 | 1,607,900 |  |  |
| 中国农业银行－ 华夏平稳增长混 合型证券投资基 金 | 其他 | 0.47% | 1,584,334 | 792,167 | 0 | 1,584,334 |  |  |
| 中国工商银行－ 广发聚丰混合型 证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4） | | 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 |
|  | |  | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏 盛世精选混合型证券投资基金 | | 4,956,043 | | | | | 人民币普通股 | 4,956,043 |
| 中国工商银行－博时第三产业成长 混合型证券投资基金 | | 2,999,906 | | | | | 人民币普通股 | 2,999,906 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | | 2,164,276 | | | | | 人民币普通股 | 2,164,276 |
| 中国农业银行股份有限公司－长信 内需成长混合型证券投资基金 | | 1,607,900 | | | | | 人民币普通股 | 1,607,900 |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合 型证券投资基金 | | 1,584,334 | | | | | 人民币普通股 | 1,584,334 |
| 中国工商银行－广发聚丰混合型证 券投资基金 | | 1,500,000 | | | | | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－博时 产业新动力灵活配置混合型发起式 证券投资基金 | | 1,438,430 | | | | | 人民币普通股 | 1,438,430 |
| 中国农业银行股份有限公司－博时 创业成长混合型证券投资基金 | | 1,386,548 | | | | | 人民币普通股 | 1,386,548 |
| 申万宏源证券有限公司客户信用交 | | 1,235,616 | | | | | 人民币普通股 | 1,235,616 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 易担保证券账户 |  |  |  |
| 中国银行－华夏回报二号证券投资 基金 | 1,231,521 | 人民币普通股 | 1,231,521 |
| 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 5） | 不适用 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

##### 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：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 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 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。

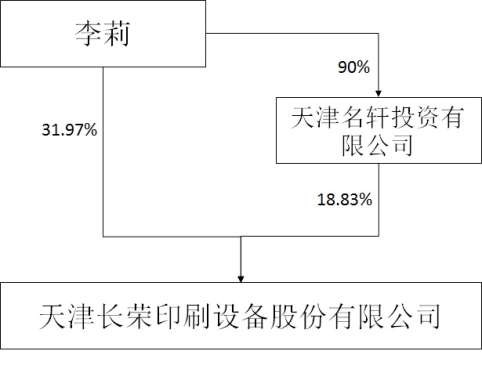
##### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：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 |
| 主要职业及职务 | 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、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 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

（股）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动 | 期末持股 数（股） |
| 李莉 | 董事长 | 现任 | 女 | 45 | 2013 年  12 月 13  日 |  | 54,237,00  0 | 0 | 0 | 54,237,00  0 | 108,474,0  00 |
| 蔡连成 | 董事、总 经理 | 现任 | 男 | 63 | 2016 年  12 月 13  日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2013 年 |  |  |  |  |  |  |
| 陆长安 | 董事 | 现任 | 男 | 68 | 12 月 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 年 |  |  |  |  |  |  |
| 朱辉 | 董事 | 现任 | 女 | 46 | 12 月 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 年 |  |  |  |  |  |  |
| 靳庆军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 12 月 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 年 |  |  |  |  |  |  |
| 刘治海 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 12 月 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 年 |  |  |  |  |  |  |
| 于雳 | 独立董事 | 现任 | 女 | 45 | 12 月 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |  |  |
| 洪雷 | 监事会主 席 | 现任 | 男 | 44 | 2013 年  12 月 13  日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2013 年 |  |  |  |  |  |  |
| 蔡书和 | 监事 | 现任 | 男 | 62 | 12 月 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |  |  |
| 刘丹 | 职工代表 监事 | 现任 | 男 | 36 | 2013 年  12 月 13  日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈智海 | 副总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2013 年 |  | 84,000 | 0 | 0 | 12,000 | 96,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 12 月 13  日 |  |  |  |  |  |  |
| 王玉信 | 副总经 理、总工 程师 | 现任 | 男 | 39 | 2013 年  12 月 13  日 |  | 98,000 | 0 | 0 | 14,000 | 112,000 |
| 李筠 | 副总经理 | 现任 | 男 | 61 | 2013 年  12 月 13  日 |  | 70,000 | 0 | 0 | 10,000 | 80,000 |
| 李东晖 | 财务总 监、董事 会秘书 | 现任 | 男 | 42 | 2013 年  12 月 13  日 |  | 70,000 | 520,000 | 0 | 10,000 | 600,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54,559,00  0 | 520,000 | 0 | 54,283,00  0 | 109,362,0  00 |

## 二、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 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 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 | 2007 年 09 月  25 日 |  | 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 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 担任的职务 |  |  | 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 | 2000 年 03 月 13  日 |  | 否 |
| 李莉 | 长荣（上海）印刷设备有限公司 | 董事长兼总 经理 | 2003 年 11 月 26  日 |  | 否 |
| 李莉 | 长荣股份（香港）有限公司 | 执行董事 | 2008 年 09 月 01  日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津荣彩科技有限公司 | 董事长 | 2011 年 07 月 18  日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津长荣震德机械有限公司 | 董事长兼总 经理 | 2011 年 08 月 12  日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津绿动能源科技有限公司 | 董事长 | 2011 年 08 月 15  日 |  | 否 |
| 李莉 | MASTERWORK JAPAN CO., LTD. | 董事 | 2011 年 09 月 13  日 |  | 否 |
| 李莉 | MASTERWORK USA INC. | 主席 | 2011 年 10 月 10  日 |  | 否 |
| 李莉 | 成都长荣印刷设备有限公司 | 董事长 | 2012 年 09 月 12  日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津长荣健豪云印刷科技有限公司 | 董事长 | 2013 年 01 月 16  日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津长荣控股有限公司 | 执行董事 | 2013 年 09 月 12  日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津长荣数码科技有限公司 | 董事长 | 2013 年 10 月 17  日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津健豪网络科技有限公司 | 执行董事 | 2014 年 08 月 20  日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津长荣东江科技有限公司 | 执行董事、总 经理 | 2015 年 05 月 05  日 |  | 否 |
| 李莉 | 长荣华鑫融资租赁有限公司 | 董事、总经理 | 2015 年 07 月 10  日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津欧福瑞国际贸易有限公司 | 执行董事、总 经理 | 2015 年 07 月 24  日 |  | 否 |
| 李莉 | Masterwork Machinery GmbH | 执行董事 | 2015 年 09 月 17  日 |  | 否 |
| 李莉 | 深圳市力群印务有限公司 | 董事 | 2014 年 04 月 28  日 |  | 否 |
| 李莉 | 贵联控股国际有限公司 | 董事 | 2015 年 07 月 22  日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李莉 | 英飞电池技术(中国)有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 李莉 | 北京赛捷图文设备有限公司 | 董事 | 2008 年 08 月 27  日 | 2015 年 12 月 18  日 | 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 | 2010 年 02 月 04  日 |  | 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 | 2010 年 11 月 25  日 |  | 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 | 2012 年 12 月 04  日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津天创资产管理合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 2014 年 08 月 20  日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津创业投资管理有限公司 | 董事 | 2015 年 03 月 10  日 |  | 否 |
| 李莉 | 北京极客天使投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 2015 年 07 月 09  日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津炎荣生物能源有限公司 | 董事长 | 2011 年 06 月 30  日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津北瀛再生资源回收利用有限公司（原 名：天津炎荣生物能源科技有限公司） | 董事长 | 2011 年 08 月 05  日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津市北辰村镇银行 | 董事 | 2012 年 09 月 01  日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津名轩小额贷款股份有限公司 | 董事长 | 2012 年 08 月 14  日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津慧明企业管理咨询有限公司 | 执行董事 | 2012 年 08 月 27  日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津艺俪源文化传播有限公司（原名：天 津艺俪源文化传媒发展有限公司） | 执行董事 | 2012 年 04 月 12  日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津名轩置业有限公司 | 执行董事 | 2013 年 08 月 21  日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津长荣长远科技有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2013 年 08 月 28  日 |  | 否 |
| 蔡连成 | 深圳市力群印务有限公司 | 董事 | 2014 年 04 月 28  日 |  | 否 |
| 蔡连成 | 长荣华鑫融资租赁有限公司 | 监事 | 2015 年 07 月 10  日 |  | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朱辉 | 天津滨海农商行 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 朱辉 | 河北养元益智饮品股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 朱辉 | 成都中小企业融资担保有限公司 | 董事 |  |  | 是 |
| 靳庆军 | 北京市金杜律师事务所 | 资深合伙人 | 2002 年 09 月 01  日 |  | 是 |
| 靳庆军 | 景顺长城基金管理有限公司 | 独立董事 | 2012 年 01 月 01  日 |  | 是 |
| 靳庆军 | 新华资产管理股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 01 月 01  日 | 2016 年 02 月 01  日 | 是 |
| 靳庆军 | 金地（集团）股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 01 月 01  日 |  | 是 |
| 靳庆军 | 国泰君安证券股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 01 月 01  日 |  | 是 |
| 靳庆军 | 时代地产控股有限公司 | 独立董事 | 2015 年 01 月 01  日 |  | 是 |
| 靳庆军 | 康佳集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 01 月 01  日 |  | 是 |
| 靳庆军 | 招商银行股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 01 月 01  日 |  | 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 |
| 洪雷 | 天津创业投资管理有限公司 | 董事、总经理 | 2012 年 07 月 27  日 |  | 是 |
| 洪雷 | 天津天富创业投资有限公司 | 总经理 | 2007 年 12 月 04  日 |  | 否 |
| 洪雷 | 天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公 司 | 董事、总经理 | 2010 年 02 月 04  日 |  | 否 |
| 洪雷 | 天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有 限合伙） | 有限合伙人 | 2010 年 08 月 05  日 |  | 否 |
| 洪雷 | 河北天冀创业投资有限公司 | 董事 | 2010 年 08 月 19  日 |  | 否 |
| 洪雷 | 天津天英创业投资管理有限公司 | 董事、总经理 | 2010 年 06 月 22  日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪雷 | 天津天以生物医药股权投资基金有限公 司 | 总经理 | 2010 年 11 月 25  日 |  | 否 |
| 洪雷 | 天津天创盈讯创业投资合伙企业（有限合 伙） | 委派代表 | 2011 年 09 月 26  日 |  | 否 |
| 洪雷 | 天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业  （有限合伙） | 委派代表 | 2011 年 10 月 18  日 |  | 否 |
| 洪雷 | 河北天鑫创业投资有限公司 | 董事长 | 2011 年 07 月 04  日 |  | 否 |
| 洪雷 | 天津天创华鑫现代服务产业创业投资合 伙企业（有限合伙） | 委派代表 | 2012 年 12 月 04  日 |  | 否 |
| 洪雷 | 天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合 伙） | 委派代表 | 2014 年 01 月 10  日 |  | 否 |
| 洪雷 | 天津天创资产管理合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 2014 年 08 月 20  日 |  | 否 |
| 洪雷 | 方恩（天津）医药发展有限公司 | 董事 | 2008 年 05 月 12  日 | 2015 年 05 月 11  日 | 否 |
| 洪雷 | 曙光信息产业股份有限公司 | 董事 | 2008 年 01 月 29  日 |  | 否 |
| 洪雷 | 长荣华鑫融资租赁有限公司 | 董事长 | 2015 年 07 月 20  日 |  | 否 |
| 洪雷 | 宁波天创弘盛股权投资管理合伙企业（有 限合伙） | 执行事务合 伙人 | 2015 年 10 月 28  日 |  | 否 |
| 洪雷 | 天津天创盈鑫创业投资合伙企业（有限合 伙） | 委派代表 | 2015 年 12 月 31  日 |  | 否 |
| 沈智海 | 长荣（上海）印刷设备有限公司 | 副总经理 | 2003 年 11 月 26  日 |  | 否 |
| 王玉信 | 天津绿动能源科技有限公司 | 董事 | 2011 年 08 月 15  日 |  | 否 |
| 王玉信 | 天津荣彩科技有限公司 | 董事 | 2011 年 07 月 18  日 |  | 否 |
| 李东晖 | 深圳市力群印务有限公司 | 董事 | 2014 年 04 月 28  日 |  | 否 |
| 李东晖 | 天津长荣健豪云印刷科技有限公司 | 董事 | 2013 年 01 月 16  日 |  | 否 |
| 李东晖 | 长荣华鑫融资租赁有限公司 | 董事 | 2015 年 07 月 20  日 |  | 否 |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、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、确定依据、实际支付情况

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 李莉 | 董事长 | 女 | 45 | 现任 | 118.71 | 否 |
| 蔡连成 | 董事、总经理 | 男 | 63 | 现任 | 112.16 | 否 |
| 陆长安 | 董事 | 男 | 68 | 现任 | 6 | 否 |
| 朱辉 | 董事 | 女 | 46 | 现任 | 6 | 否 |
| 靳庆军 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 6 | 否 |
| 刘治海 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 6 | 否 |
| 于雳 | 独立董事 | 女 | 45 | 现任 | 6 | 否 |
| 洪雷 | 监事会主席 | 男 | 44 | 现任 | 6 | 否 |
| 蔡书和 | 监事 | 男 | 62 | 现任 | 6 | 否 |
| 刘丹 | 职工代表监事 | 男 | 36 | 现任 | 20.19 | 否 |
| 沈智海 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 57.94 | 否 |
| 王玉信 | 副总经理、总工 程师 | 男 | 39 | 现任 | 47.64 | 否 |
| 李筠 | 副总经理 | 男 | 61 | 现任 | 33.58 | 否 |
| 李东晖 | 财务总监、董事 会秘书 | 男 | 42 | 现任 | 55.3 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 487.52 | -- |

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

## 五、公司员工情况

##### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 638 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 753 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,391 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,391 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 765 |
| 销售人员 | 97 |
| 技术人员 | 323 |
| 财务人员 | 32 |
| 行政人员 | 174 |
| 合计 | 1,391 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 282 |
| 大专及高职 | 423 |
| 中专及以下 | 686 |
| 合计 | 1,391 |

##### 2、薪酬政策

公司具有完善的薪酬体系。公司结合市场、地区薪资情况，参照同行内薪资水平，确定了具有竞争力的薪资水平。根据 公司发展需要，建立了内部员工的绩效考核体系及晋升体系，每年根据公司业绩达成情况、内部绩效考核情况以及公司下一 年度的发展计划，确定年度薪酬调整方案。针对不同岗位和阶层采取不同的激励措施，提升员工的满意度，更能极大地提升 员工的工作积极性，提高工作效率，为企业创造更多的利润。

##### 3、培训计划

公司具有完善的培训体系，建立了以内部培训为主，外部培训为辅适合公司需求的培训模式，通过培训提升员工的综合 素质和工作技能。每年会根据各部门的需求有人力资源部制定年度培训计划，针对不同阶段的员工分别进行专项培训。公司 分门别类的建立了内部培训库，开展不同的培训，有新员工入职培训、在职人员技能提升培训、管理人员管理能力培训等。

##### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第九节 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，全面实行网络投票，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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等重大方面保持独立性，自主经营。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2014 年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 51.06% | 2015 年 04 月 07 日 | 2015 年 04 月 07 日 | 巨潮资讯网：2014 年度股东大会决议 公告 |
| 2015 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 60.89% | 2015 年 05 月 12 日 | 2015 年 05 月 12 日 | 巨潮资讯网：2015 年第一次临时股东 大会决议公告 |
| 2015 年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 54.16% | 2015 年 06 月 26 日 | 2015 年 06 月 26 日 | 巨潮资讯网：2015 年第二次临时股东 大会决议公告 |
| 2015 年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 54.19% | 2015 年 07 月 27 日 | 2015 年 07 月 27 日 | 巨潮资讯网：2015 年第三次临时股东 大会决议公告 |
| 2015 年第四次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 55.26% | 2015 年 08 月 28 日 | 2015 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网：2015 年第四次临时股东 大会决议公告 |
| 2015 年第五次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 50.62% | 2015 年 09 月 09 日 | 2015 年 09 月 09 日 | 巨潮资讯网：2015 年第五次临时股东 大会决议公告 |
| 2015 年第六次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 54.70% | 2015 年 12 月 30 日 | 2015 年 12 月 30 日 | 巨潮资讯网：2015 年第六次临时股东 大会决议公告 |

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 靳庆军 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 刘治海 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 于雳 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 |

独立董事列席股东大会次数

0

连续两次未亲自出席董事会的说明

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

##### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内公司共召开12次董事会，全体独立董事均出席了相关会议，并认真履行职责，独立、客观地发表意见，提出的 建设性意见均被公司采纳。报告期内独立董事通过定期了解和听取公司经营情况的汇报，不定期到公司进行现场调研，与公 司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行沟通等形式，对公司的对外投资、资产并购重组、内部控制、关联交 易等事项发表独立意见，切实发挥有效监督作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公 司董事会所制定的《董事会各专门委员会工作细则》规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董 事会决策参考。根据《公司章程》，各专门委员会成员全部由董事组成。

（一）战略委员会工作情况 报告期内，根据《董事会战略委员会工作制度》及《公司章程》相关规定，董事会战略委员会积极履行了相关职责，根

据公司所处的行业和市场形势对公司总体发展战略及重大投资项目进行了研究，并根据公司的实际情况，对发展战略及投资

计划的实施提出了合理的建议。

（二）审计委员会的履职情况 报告期内，根据《董事会审计委员会工作制度》及《公司章程》相关规定，审计委员会积极履行了相关职责，充分发挥

了审核与监督作用，对公司内控情况进行了核查，并重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、内控报告等事项进行审

议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计事务所的建议。

（三）薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，根据《董事会薪酬与考核委员会工作制度》及《公司章程》相关规定，薪酬与考核委员会积极履行了相关职

责，对公司上年度董事和高级管理人员薪酬等事项进行了审议，认为上年度绩效考核体现了公平原则，公司董事及高级管理

人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

（四）提名委员会的履职情况 报告期内，根据《董事会提名委员会工作制度》及《公司章程》相关规定，提名委员会积极履行了相关职责。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了科学、合理的高级管理人员绩效考核体系和薪酬管理制度，公司高级管理人员从公司的经营战略出发，承担 董事会下达的经营指标，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司按年度对高级管理人员的工作能力、履职情况、 责任目标完成情况进行考评，依据考核结果实施奖惩。

## 九、内部控制评价报告

##### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

##### 2、内控自我评价报告

、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016 年 04 月 08 日 | |
|  | 详见本公司于 2016 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网的《2015 年度内部控制自我评 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 |
| 价报告》 | |
|  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
|  | 1、出现下列情形的，认定为存在重大 | 1、出现下列情形的，认定为存在 |
| 缺陷： | 重大缺陷： |
| （1）公司董事、监事和高级管理人员 | （1） 违反国家法律法规或规范性 |
| 的舞弊行为； | 文件、重大决策程序不科学、制度缺失 |
| （2）注册会计师发现的却未被公司内 | 可能导致系统性失效、重大或重要缺陷 |
| 部控制识别的当期财务报告中的重大错 | 不能得到整改，其他对公司负面影响重 |
| 报； | 大的情形。 |
| （3）审计委员会和审计部门对公司的 | （2）企业在资产管理、资本运营 |
| 定性标准 |
| 对外财务报告和财务报告内部控制监督无 | 信息披露、产品质量、安全生产、环境 |
|  |
| 效。 | 保护等方面发生重大违法违规事件和 |
| 2、出现下列情形的，认定为存在重要 | 责任事故，给企业造成重要损失和不利 |
| 缺陷： | 影响，或者遭受重大行政监管处罚。 |
| （1）未依照公认会计准则选择和应用 | （3） 公司董事、监事和高级管理 |
| 会计政策； | 人员的舞弊行为，或企业员工存在串谋 |
| （2）未建立反舞弊程序和控制措施； | 舞弊行为，给公司造成重大经济损失 |
| （3）对于非常规或特殊交易的账务处 | 及负面影响。 |

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 理没有建立相应的控制机制或没有实施且 | 2、重要缺陷： |
| 没有相应的补偿性控制； | 单独缺陷或连同其他缺陷组合，其 |
| （4）对于期末财务报告过程的控制存 | 严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导 |
| 在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的 | 致公司偏离控制目标。 |
| 财务报表达到真实、完整的目标。 | 3、一般缺陷： |
| 3、一般缺陷： | 不构成重大缺陷或重要缺陷的其 |
| 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其 | 他内部控制缺陷。 |
| 他控制缺陷认定为存在一般缺陷。 |  |
|  | 1、重大缺陷公司合并财务报表（包括 |  |
|  | 漏报）差错大于等于利润总额的 5%； | 1、重大缺陷直接财产损失金额 |
|  | 2、重要缺陷公司合并财务报表（包括 | 1000 万元及以上； |
| 定量标准 | 漏报）差错大于等于利润总额的 3%，小于 利润总额的 5%； | 2、重要缺陷直接财产损失金额 500  万元（含 500 万元）～1000 万元； |
|  | 3、一般缺陷 | 3、一般缺陷直接财产损失金额 50 |
|  | 公司合并财务报表（包括漏报）差错 | 万元（含 50 万元）～500 万元。 |
|  | 小于利润总额的 3%；。 |  |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

# 第十节 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 | 2016 年 04 月 08 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/2016TJA20083 |
| 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2015年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任** 编制和公允列报财务报表是长荣股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的

#### 规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表

不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 **二、注册会计师的责任**

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

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

#### 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 **三、审计意见**

#### 我们认为，长荣股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长荣股 份2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015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

2015 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 | 345,943,479.51 | 396,894,847.57 |
| 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 | 46,814,651.68 | 66,774,831.75 |
| 应收账款 | 578,951,145.18 | 463,240,706.22 |
| 预付款项 | 311,109,490.02 | 195,365,165.34 |
| 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 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 19,749,022.71 | 7,778,907.54 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 395,488,677.02 | 300,713,047.39 |
| 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 | 146,977,962.24 | 124,875,481.08 |
| 流动资产合计 | 1,845,034,428.36 | 1,559,669,145.78 |
| 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 | 449,122,805.46 |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 548,546,620.40 | 467,659,989.16 |
| 在建工程 | 1,898,197.38 | 32,510,908.16 |
| 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 | 146,730,382.53 | 110,102,240.98 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 659,210,145.86 | 659,210,145.86 |
| 长期待摊费用 | 13,335,326.84 | 2,793,738.29 |
| 递延所得税资产 | 10,929,102.90 | 7,572,730.82 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,829,772,581.37 | 1,279,849,753.27 |
| 资产总计 | 3,674,807,009.73 | 2,839,518,899.05 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 670,753,280.00 | 126,745,200.00 |
| 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 | 66,201,687.82 | 43,851,566.05 |
| 应付账款 | 232,004,183.16 | 188,009,704.39 |
| 预收款项 | 18,614,781.97 | 17,661,726.56 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 11,845,673.35 | 9,901,620.75 |
| 应交税费 | 18,452,492.96 | 19,723,982.49 |
| 应付利息 | 718,698.87 | 82,676.32 |
| 应付股利 | 32,996,210.48 | 12,671,021.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 98,198,022.66 | 1,147,314.69 |
| 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 | 3,476,050.88 | 3,334,050.88 |
| 流动负债合计 | 1,153,261,082.15 | 423,128,864.02 |
| 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 | 5,570,149.06 |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 10,137,479.68 | 16,839,017.06 |
| 递延收益 | 20,993,748.15 | 19,110,798.99 |
| 递延所得税负债 | 12,258,338.86 | 11,737,857.03 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 48,959,715.75 | 47,687,673.08 |
| 负债合计 | 1,202,220,797.90 | 470,816,537.10 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 339,299,578.00 | 170,426,189.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,472,327,310.36 | 1,633,501,968.30 |
| 减：库存股 | 10,137,479.68 | 1,764,000.00 |
| 其他综合收益 | -21,212,533.94 | -1,294,537.81 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 87,235,782.62 | 73,875,959.07 |
| 一般风险准备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 未分配利润 | 468,994,901.88 | 360,347,835.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,336,507,559.24 | 2,235,093,413.87 |
| 少数股东权益 | 136,078,652.59 | 133,608,948.08 |
| 所有者权益合计 | 2,472,586,211.83 | 2,368,702,361.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,674,807,009.73 | 2,839,518,899.05 |

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 | 166,302,474.78 | 60,675,026.99 |
| 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 | 39,501,135.15 | 65,274,871.75 |
| 应收账款 | 290,723,287.77 | 270,851,927.37 |
| 预付款项 | 102,157,320.70 | 91,501,671.08 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 478,373,675.82 | 24,859,496.44 |
| 存货 | 301,832,046.11 | 242,151,570.48 |
| 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 | 1,273,830.99 | 2,674,926.34 |
| 流动资产合计 | 1,380,163,771.32 | 757,989,490.45 |
| 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 | 1,632,366,198.41 | 1,433,413,113.86 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 192,171,823.39 | 268,728,790.95 |
| 在建工程 |  | 1,605,891.02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 72,656,860.94 | 79,248,642.67 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 9,016,436.92 | 4,538,005.60 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,906,211,319.66 | 1,787,534,444.10 |
| 资产总计 | 3,286,375,090.98 | 2,545,523,934.55 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 663,253,280.00 | 126,745,200.00 |
| 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 | 209,356,122.98 | 206,605,826.63 |
| 预收款项 | 11,790,914.58 | 16,913,000.06 |
| 应付职工薪酬 | 2,853,652.23 | 1,162,741.20 |
| 应交税费 | 1,894,343.55 | 4,965,881.01 |
| 应付利息 | 718,698.87 | 82,676.32 |
| 应付股利 | 2,103,651.68 | 1,853,082.94 |
| 其他应付款 | 127,115,717.19 | 1,453,814.87 |
| 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 | 3,068,403.82 |
| 流动负债合计 | 1,022,154,784.90 | 362,850,626.85 |
| 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 | 10,137,479.68 | 16,839,017.06 |
| 递延收益 | 12,777,865.75 | 14,846,269.58 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 22,915,345.43 | 31,685,286.64 |
| 负债合计 | 1,045,070,130.33 | 394,535,913.49 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 339,299,578.00 | 170,426,189.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,473,400,872.03 | 1,634,575,529.97 |
| 减：库存股 | 10,137,479.68 | 1,764,000.00 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 86,527,205.35 | 73,167,381.80 |
| 未分配利润 | 352,214,784.95 | 274,582,920.29 |
| 所有者权益合计 | 2,241,304,960.65 | 2,150,988,021.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,286,375,090.98 | 2,545,523,934.55 |

##### 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 | 1,111,128,597.20 | 956,783,421.64 |
| 其中：营业收入 | 1,111,128,597.20 | 956,783,421.64 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 951,133,857.74 | 751,919,012.09 |
| 其中：营业成本 | 653,915,124.34 | 537,490,577.40 |
| 利息支出 |  |  |

号填列）

号填列）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 10,217,269.29 | 7,984,235.35 |
| 销售费用 | 70,157,529.12 | 65,741,605.87 |
| 管理费用 | 189,099,844.73 | 131,052,705.15 |
| 财务费用 | 13,934,232.72 | -4,671,447.29 |
| 资产减值损失 | 13,809,857.54 | 14,321,335.61 |
| 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） | 23,951,589.49 | 3,038,264.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 23,951,589.49 | 3,038,264.02 |
| 汇兑收益（损失以“-” |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 183,946,328.95 | 207,902,673.57 |
| 加：营业外收入 | 32,344,842.32 | 21,265,207.95 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 15,757,956.97 | 2,922.94 |
| 减：营业外支出 | 2,468,289.07 | 1,689,140.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 781,505.14 | 10,988.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” | 213,822,882.20 | 227,478,740.98 |
| 减：所得税费用 | 38,008,962.32 | 40,235,998.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 175,813,919.88 | 187,242,742.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 164,770,874.54 | 175,341,184.59 |
| 少数股东损益 | 11,043,045.34 | 11,901,557.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -19,937,720.83 | 251,998.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -19,917,996.13 | 234,491.02 |
| （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 | -19,917,996.13 | 234,491.02 |
| 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 | -19,917,996.13 | 234,491.02 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | -19,724.70 | 17,507.69 |
| 七、综合收益总额 | 155,876,199.05 | 187,494,741.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 144,852,878.41 | 175,575,675.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,023,320.64 | 11,919,065.49 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.58 | 1.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.58 | 1.10 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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 | 542,070,526.35 | 618,593,537.34 |
| 减：营业成本 | 350,662,098.90 | 390,300,675.05 |
| 营业税金及附加 | 4,028,030.63 | 3,340,246.01 |
| 销售费用 | 50,436,215.75 | 50,333,696.11 |
| 管理费用 | 110,086,916.59 | 80,082,353.58 |
| 财务费用 | -550,398.24 | 2,161,770.77 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产减值损失 | 31,154,079.19 | 8,096,916.65 |
| 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） | 113,756,179.12 | 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） | 110,009,762.65 | 145,579,533.25 |
| 加：营业外收入 | 29,361,325.37 | 18,879,762.56 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 15,757,956.97 | 2,922.94 |
| 减：营业外支出 | 1,960,440.01 | 1,688,441.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 632,033.01 | 10,294.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 137,410,648.01 | 162,770,854.56 |
| 减：所得税费用 | 3,812,412.55 | 15,975,891.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 133,598,235.46 | 146,794,963.33 |
| 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 | 133,598,235.46 | 146,794,963.33 |
| 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 | 1,083,812,113.58 | 899,908,521.94 |
| 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 | 126,553.74 | 120,121.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 94,815,015.41 | 128,107,058.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,178,753,682.73 | 1,028,135,701.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 747,390,090.09 | 630,921,927.29 |
| 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 | 141,600,578.37 | 109,008,691.57 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付的各项税费 | 122,960,440.70 | 112,905,754.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,043,538.08 | 278,084,099.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,168,994,647.24 | 1,130,920,473.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,759,035.49 | -102,784,771.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 52,435,139.20 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 70,252,871.56 | 32,850.00 |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 122,688,010.76 | 6,191,314.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 38,334,737.95 | 154,928,960.55 |
| 投资支付的现金 | 418,523,950.34 |  |
| 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 | 180,000,000.00 | 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 | 636,858,688.29 | 480,901,220.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -514,170,677.53 | -474,709,905.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 9,765,856.80 | 336,686,970.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  | 33,686,990.40 |
| 取得借款收到的现金 | 707,248,991.20 | 131,540,900.00 |
| 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 | 717,014,848.00 | 468,227,870.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,513,640.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 54,849,426.71 | 45,140,327.81 |
| 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 | 7,376,286.00 | 7,589,270.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,739,352.71 | 57,729,597.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 474,275,495.29 | 410,498,272.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -7,916,867.60 | -2,590,737.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,053,014.35 | -169,587,141.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 383,996,493.86 | 553,583,635.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 345,943,479.51 | 383,996,493.86 |

##### 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 | 508,852,892.55 | 490,645,231.75 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 175,858,158.74 | 166,762,646.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 684,711,051.29 | 657,407,878.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,501,763.41 | 384,469,758.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 68,259,606.30 | 60,275,269.84 |
| 支付的各项税费 | 35,446,627.99 | 49,507,021.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,480,430.19 | 192,379,630.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 568,688,427.89 | 686,631,680.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,022,623.40 | -29,223,801.77 |
| 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 | 113,756,179.12 | 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 | 70,088,133.69 | 31,350.00 |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 183,844,312.81 | 61,333,004.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 5,854,992.26 | 88,336,934.35 |
| 投资支付的现金 | 18,953,084.55 | 225,061,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 180,000,000.00 | 469,200,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 425,697,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 630,505,076.81 | 782,597,934.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -446,660,764.00 | -721,264,930.27 |
| 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 |
| 取得借款收到的现金 | 699,192,000.00 | 131,540,900.00 |
| 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 | 699,192,000.00 | 434,540,880.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,513,640.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 54,747,843.38 | 37,662,811.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,376,286.00 | 7,589,270.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,637,769.38 | 50,252,081.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 456,554,230.62 | 384,288,798.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -12,665,412.23 | -3,422,023.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,250,677.79 | -369,621,956.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,051,796.99 | 422,673,753.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,302,474.78 | 53,051,796.99 |

##### 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 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |
| 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 | 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 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 168,87  3,389.  00 |  |  |  | -161,17  4,657.9  4 | 8,373,4  79.68 | -19,917,  996.13 |  | 13,359,  823.55 |  | 108,647  ,066.57 | 2,469,7  04.51 | 103,883  ,849.88 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | -19,917,  996.13 |  |  |  | 164,770  ,874.54 | 11,023,  320.64 | 155,876  ,199.05 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | -1,552  ,800.0  0 |  |  |  | 9,251,5  31.06 | 8,373,4  79.68 |  |  |  |  |  | 11,588,  476.80 | 10,913,  728.18 |
| 1．股东投入的普 通股 | -1,552  ,800.0  0 |  |  |  | 9,251,5  31.06 | 8,373,4  79.68 |  |  |  |  |  | 11,588,  476.80 | 10,913,  728.18 |
| 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．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,359,  823.55 |  | -56,123,  807.97 | -20,142,  092.93 | -62,906,  077.35 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,359,  823.55 |  | -13,359,  823.55 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -42,606,  547.25 | -20,074,  619.85 | -62,681,  167.10 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -157,43  7.17 | -67,473.  08 | -224,91  0.25 |
| （四）所有者权益 内部结转 | 170,42  6,189.  00 |  |  |  | -170,42  6,189.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 | 170,42 |  |  |  | -170,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本（或股本） | 6,189.  00 |  |  |  | 6,189.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 339,29  9,578.  00 |  |  |  | 1,472,3  27,310.  36 | 10,137,  479.68 | -21,212,  533.94 |  | 87,235,  782.62 |  | 468,994  ,901.88 | 136,078  ,652.59 | 2,472,5  86,211.  83 |

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 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 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 |  |  |  |  |  |  | 234,491 |  |  |  | 175,341 | 11,919, | 187,494 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |  |  |  | .02 |  |  |  | ,184.59 | 065.49 | ,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 |  |  |
| 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. |  |  |  | 1,633,5  01,968. | 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. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 95 |

##### 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 |
|  |  |  |  |
|  | 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 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 168,873,  389.00 |  |  |  | -161,174,  657.94 | 8,373,479  .68 |  |  | 13,359,82  3.55 | 77,631,  864.66 | 90,316,93  9.59 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,598  ,235.46 | 133,598,2  35.46 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | -1,552,8  00.00 |  |  |  | 9,251,531  .06 | 8,373,479  .68 |  |  |  |  | -674,748.  62 |
| 1．股东投入的普 通股 | -1,552,8  00.00 |  |  |  | 9,251,531  .06 | 8,373,479  .68 |  |  |  |  | -674,748.  62 |
| 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．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,359,82  3.55 | -55,966,  370.80 | -42,606,5  47.25 |
| （三）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,359,82  3.55 | -13,359,  823.55 |  |
| 1．提取盈余公积 |
|  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -42,606,  547.25 | -42,606,5  47.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 170,426,  189.00 |  |  |  | -170,426,  189.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 170,426,  189.00 |  |  |  | -170,426,  189.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 339,299,  578.00 |  |  |  | 1,473,400  ,872.03 | 10,137,47  9.68 |  |  | 86,527,20  5.35 | 352,214  ,784.95 | 2,241,304  ,960.65 |

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 |
|  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,679,49  6.33 | -52,340,  457.91 | -37,660,9  61.58 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,679,49  6.33 | -14,679,  496.33 |  |
| 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 |

## 三、公司基本情况

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称公司或本公司） 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。 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。

根据本公司2015年4月7日召开的2014年年度股东大会决议规定，本公司申请新增注册资本人民币170,426,189.00元，以

2014年12月31日总股本170,426,189.00股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总数

170,426,189.00股，每股面值1元，合计增加股本170,426,189.00元，变更后的注册资本为人民币340,852,378.00元。上述增资 已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“XYZH/2015TJA20006号”验资报告。

根据公司2015年4月23日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整限制性股票数量并回购注销部分限制 性股票的议案》，因2014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二期及预留授予第二期待解锁限 制性股票的解锁条件；原激励对象董华田、王泽、李天辰、杨书民、贾立涛5人因个人原因辞职并已办理完毕离职手续，宋

玉刚因病去世，上述人员已不符合激励条件。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，本公司拟对未达到解 锁条件的限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第二期待解锁限制性股票1,481,400股（其中，首次授予涉及123人， 除激励对象董华田等6人因不符合激励条件其所持全部股权激励限售股71,400股回购注销外，其余117人依照《限制性股票激 励计划》第二期30%比例，考虑2014 年年度权益分派而调整数量后1,301,400股回购注销；预留授予涉及7人，依照《限制性 股票激励计划》第二期30%比例，考虑2014年年度权益分派而调整数量后180,000股回购注销。）以及已不符合激励条件的 激励对象董华田、王泽、李天辰、杨书民、贾立涛、宋玉刚6人已获授但尚未解锁的限制性股票71,400股共计1,552,800股限 制性股票进行回购注销。首次授予第二期待解锁限制性股票回购价格为4.4200 元/股，预留授予第二期待解锁限制性股票回 购价格为7.2695 元/股。公司以货币方式支付回购资金人民币合计7,376,286.00元，分别减少股本人民币1,552,800.00元，资本 公积人民币5,823,486.00元。变更后本公司的股本为人民币339,299,578.00元。该减资已经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具了“XYZH/2015TJA20012号”验资报告。

2015年5月21日，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等15名法人股东所持限售股满12个月，达 到解禁条件，可以上市流通。

2015年8月26日，名轩投资在深圳证券交易所交易系统二级市场增持本公司股票400,000 股，占公司现股份总数

339,299,578股的0.12%，增持金额为9,316,000 元。

2015年8月28日，名轩投资在深圳证券交易所交易系统二级市场增持本公司股票500,000 股，占公司现股份总数

339,299,578 股的0.15%，增持金额为10,430,000 元。

2015年8月28日，本公司高级管理人员李东晖先生在深圳证券交易所交易系统二级市场增持本公司股票520,000 股（其 中：390,000股为限制性股票），占公司现股份总数339,299,578 股的0.15%，增持金额为10,764,000 元。

截止2015年12月31日，本公司股本为人民币339,299,578.00元，股权结构如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **股东名称** | **股本** | **持股比例（%）** |
| **限售股股东** |  |  |
| 李莉 | 108,474,000.00 | 31.970 |
| 天津名轩投资有限公司 | 63,000,000.00 | 18.568 |
| 王建军 | 22,612,048.00 | 6.664 |
| 谢良玉 | 13,020,164.00 | 3.837 |
| 朱华山 | 838,834.00 | 0.247 |
| 李东晖 | 390,000.00 | 0.115 |
| 其他个人限制性股票激励 | 1,975,200.00 | 0.582 |
| **限售股股东小计** | 210,310,246.00 | 61.983 |
| **社会公众股** |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 4,956,043.00 | 1.461 |
| 中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 2,999,906.00 | 0.884 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 2,164,276.00 | 0.638 |
| 中国农业银行股份有限公司－长信内需成长混合型证券投资基金 | 1,607,900.00 | 0.474 |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 1,584,334.00 | 0.467 |
| 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 | 1,500,000.00 | 0.442 |
| 中国工商银行股份有限公司－博时产业新动力灵活配置混合型发起式 证券投资基金 | 1,438,430.00 | 0.424 |
| 中国农业银行股份有限公司－博时创业成长混合型证券投资基金 | 1,386,548.00 | 0.409 |
| 申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,235,616.00 | 0.364 |
| 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 | 1,231,521.00 | 0.363 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他社会公众股 | 108,884,758.00 | 32.091 |
| **社会公众股小计** | 128,989,332.00 | 38.017 |
| **合 计** | 339,299,578.00 | 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，设立了研发中心、工艺部、质量 管理部、市场部、生管部、物流采购中心、装配中心、制造中心、设备动力部、人力资源部、信息部、财务部、安全管理部、 证券投资部、内部审计部等职能部门。本公司实际控制十六家二级子公司：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、 天津长荣东江科技有限公司、天津欧福瑞国际贸易有限公司。本公司实际控制一家三级子公司：Masterwork Machinery GmbH。

2015年度财务报告经2016年4月7日召开的第三届第二十八次会议批准报出。 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、天津长荣东江科技有限公司、天津欧 福瑞国际贸易有限公司等十六家二级子公司以及Masterwork Machinery GmbH一家三级子公司。与上年相比，本年因新设增 加天津长荣东江科技有限公司、天津欧福瑞国际贸易有限公司两家二级子公司及Masterwork Machinery GmbH一家三级子公 司。

## 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

###### 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及 相关规定，并基于本附注“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：本公司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、收入确认和计量等。

##### 1、遵循企业会计准则的声明

###### 具体会计政策和会计估计提示：本公司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、收入确认和计量等。

##### 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。

（1）金融资产

1）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。

2）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。

3）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。

（2）金融负债

1）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。

2）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。

3）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。

本公司在对被投资单位的净利润进行调整时，应当考虑重要性原则，不具有重要性的项目可不予调整。符合下列条件 之一的，应按照被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益：

（1）无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。某些情况下，投资的作价可能因为受到一些 因素的影响，不是完全以被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，或者因为被投资单位持有的可辨认资产相对比较特殊， 无法取得其公允价值。这种情况下，因被投资单位可辨认资产的公允价值无法取得，则无法以公允价值为基础对被投资单位 的净损益进行调整。

（2）投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具重要性的。该种情况下，因 为被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值差额不大，要求进行调整不符合重要性原则及成本效益原则。

（3）其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位净损益进行调整的。例 如，要对被投资单位的净利润按照准则中规定进行调整，需要了解被投资单位的会计政策以及对有关资产价值量的判断等信 息，在无法获得被投资单位相关信息的情况下，则无法对净利润进行调整。

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。

##### （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 | 4.5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5～10 | 10 | 9～18 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5～10 | 10 | 9～18 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5～10 | 10 | 9～18 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3～10 | 10 | 9～30 |

##### 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。

##### 16、 研究与开发

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。

##### 17、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。

##### 18、长期待摊费用

###### 本公司的长期待摊费用系房屋装修费用。该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。

##### 19、 商誉

###### 商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买 方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

###### 与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投 资的账面价值中。

##### 20、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。

##### 21、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。

##### 22、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。

##### 23、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。

##### 24、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

###### 中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金、工业中小企业技术改造项目中央预算内投资等为与资产相关 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。

##### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

###### 天津市文化产业发展专项资金、数码印刷及质量检测设备应用的补助、专项技改资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。

##### 25、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。

##### 26、租赁

##### （1）经营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。

##### （2）融资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。

##### 27、 所得税的会计核算

###### 所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股 东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉 的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

###### 年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所 得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额 相对于原已确认金额之间的差额。

##### 28、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。

##### 29、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

##### （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%、19% |
| 消费税 | 营业收入 | 4% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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%、32% |
| 教育费附加 | 应纳流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税 | 2% |
| 防洪费及河道管理费 | 应纳流转税 | 1% |
| 房产税 | 房产原值的 70% | 1.2% |
| 土地使用税 | 土地面积 | 1.5 元/㎡ |
| 价格副调基金 | 营业收入 | 0.07% |

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% |
| 天津长荣东江科技有限公司 | 25% |
| 天津欧福瑞国际贸易有限公司 | 25% |
| Masterwork Machinery GmbH | 32% |

##### 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2015年11月2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GF201544200378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2015年至2017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、天津长荣东江科技有限公司、天津欧福瑞国际贸易有限公司企业 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%。 Masterwork Machinery GmbH于2015年11月在德国成立，根据德国税收相关法律，企业所得税综合税负为32%。

（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、天津欧福 瑞国际贸易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、天津长荣东江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。 Masterwork Machinery GmbH增值税税率为19%。

（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、天津长荣东江科技有限公司、天 津欧福瑞国际贸易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.、Masterwork Machinery GmbH

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、天津长荣东江科技有限公司、天津欧福瑞国际贸易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.、Masterwork Machinery GmbH

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、天津长荣东江科技有限公司、天津欧福瑞国际贸易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.、Masterwork Machinery GmbH无需缴纳防洪费及河道管理费。

（6）房产税 本公司、天津长荣控股有限公司、成都长荣印刷设备有限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。

成都长荣印刷设备有限公司按房地产权证载明的土地面积，按照6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。

（8）消费税 天津绿动能源科技有限公司按营业收入的4%计算缴纳消费税。

## 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 | 161,707.84 | 361,344.24 |
| 银行存款 | 345,781,771.67 | 383,635,149.62 |
| 其他货币资金 |  | 12,898,353.71 |
| 合计 | 345,943,479.51 | 396,894,847.57 |

其他说明

###### 注：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、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 | 46,814,651.68 | 66,774,831.75 |
| 合计 | 46,814,651.68 | 66,774,831.75 |

##### （2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

##### （3）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 | 49,591,319.47 |  |
| 合计 | 49,591,319.47 |  |

##### （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

其他说明

##### 3、应收账款

##### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计提比 例 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 620,328,  637.38 | 100.00% | 41,377,4  92.20 | 6.66% | 578,951,1  45.18 | 491,486  ,536.18 | 99.73% | 28,885,70  6.00 | 5.88% | 462,600,83  0.18 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 |  |  |  |  |  | 1,314,2  33.08 | 0.27% | 674,357.0  4 | 51.31% | 639,876.04 |
|  | 620,328,  637.38 | 100.00% | 41,377,4  92.20 | 6.66% | 578,951,1  45.18 | 492,800  ,769.26 | 100.00% | 29,560,06  3.04 | 6.00% | 463,240,70  6.22 |
| 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 | 532,811,389.62 | 26,640,569.48 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 62,611,195.31 | 6,261,119.54 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 21,927,036.11 | 6,578,110.84 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 1,838,590.70 | 919,295.35 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 810,143.25 | 648,114.60 | 80.00% |
| 5 年以上 | 330,282.39 | 330,282.39 | 100.00% |
| 合计 | 620,328,637.38 | 41,377,492.20 |  |

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 13,211,662.24 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）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,394,233.08 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| ｲｰｽﾃｯｸ㈱ | 货款 | 1,279,752.09 | 破产倒闭 |  | 否 |
| PCM㈱ | 货款 | 34,480.99 | 破产倒闭 |  | 否 |
| 云南通海云龙纸制 |  |  |  |  |  |
| 品包装有限责任公 | 设备尾款 | 80,000.00 | 抵账 | 抵账协议 | 否 |
| 司 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 1,394,233.08 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

ｲｰｽﾃｯｸ㈱和PCM㈱ 系公司控股子公司日本长荣的客户，该两家客户因经营不善，已被日本东京法院宣告破产倒闭，因此无 法收回。在本年度核销。

##### （4）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 |
| 客户1 | 270,329,903.46 | 1年以内 | 43.37 | 13,516,495.17 |
| 客户2 | 55,836,544.75 | 1年以内 | 8.96 | 2,791,827.24 |
| 客户3 | 29,380,260.84 | 2年以内 | 4.71 | 1,605,888.78 |
| 客户4 | 13,300,643.63 | 2年以内 | 2.13 | 994,293.28 |
| 客户5 | 8,501,253.70 | 1年以内 | 1.36 | 425,062.69 |
| 合计 | 377,348,606.38 |  | 60.53 | 19,333,567.16 |

##### 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 | 225,787,455.34 | 72.57% | 166,509,742.42 | 85.23% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 至 2 年 | 11,476,180.17 | 3.69% | 5,000,640.00 | 2.56% |
| 2 至 3 年 | 49,991,071.59 | 16.07% | 423,582.92 | 0.22% |
| 3 年以上 | 23,854,782.92 | 7.67% | 23,431,200.00 | 11.99% |
| 合计 | 311,109,490.02 | -- | 195,365,165.34 | -- |

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： 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12,045,831.59元；预付天津北辰科技园总公司的土地出让金47,944,600.00元，

未结算原因为该土地尚未完成招拍挂手续。

##### （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(%) |
| 供应商1 | 88,000,000.00 | 1年以内 | 28.29 |
| 供应商2 | 47,944,600.00 | 2-3年 | 15.41 |
| 供应商3 | 42,920,283.85 | 1年以内 | 13.80 |
| 供应商4 | 30,647,880.52 | 1年以内 | 9.85 |
| 供应商5 | 27,500,000.00 | 1年以内 | 8.84 |
| 合计 | 237,012,764.37 |  | 76.19 |

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 |
| 合计 |  | 4,026,158.89 |

##### 6、其他应收款

##### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 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 | 24,612,6  16.47 | 100.00% | 4,863,59  3.76 | 19.76% | 19,749,02  2.71 | 11,135,  966.49 | 98.57% | 3,518,296  .70 | 31.59% | 7,617,669.7  9 |
| 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% |  |  | 161,237.75 |
| 合计 | 24,612,6  16.47 |  | 4,863,59  3.76 |  | 19,749,02  2.71 | 11,297,  204.24 |  | 3,518,296  .70 | 31.59% | 7,778,907.5  4 |

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 | 17,855,525.71 | 894,221.06 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,205,665.34 | 120,566.54 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,068,725.34 | 320,617.59 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 747,358.09 | 373,679.05 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 2,759,684.17 | 2,207,747.34 | 80.00% |
| 5 年以上 | 946,762.18 | 946,762.18 | 100.00% |
| 合计 | 24,583,720.83 | 4,863,593.76 |  |

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 1,343,852.28 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 | 7,405,351.25 | 6,062,552.20 |
| 往来款 | 14,722,212.99 | 1,952,913.29 |
| 备用金 | 1,266,551.04 | 2,066,372.68 |
| 借款 | 846,749.52 | 808,087.35 |
| 其他 | 371,751.67 | 407,278.72 |
| 合计 | 24,612,616.47 | 11,297,204.24 |

##### （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 |
| 天津名轩投资有限 公司 | 房款转让尾款 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 40.63% | 500,000.00 |
| 远东国际租赁有限 公司 | 保证金 | 3,140,500.00 | 3-5 年 | 12.76% | 2,361,350.00 |
| 沈智海 | 保证金借款 | 2,600,000.00 | 1 年以内 | 10.56% | 130,000.00 |
| 天津锦明物流有限 公司 | 运输保证金 | 939,000.00 | 2 年以内 | 3.82% | 81,950.00 |
| 富尔达全息科技（深 圳）有限公司 | 押金 | 839,913.56 | 5 年以上 | 3.41% | 839,913.56 |
| 合计 | -- | 17,519,413.56 | -- | 71.18% | 3,913,213.56 |

##### 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 | 150,177,739.22 | 1,673,259.02 | 147,985,780.35 | 146,034,793.12 | 1,845,511.46 | 144,189,281.66 |
| 库存商品 | 95,314,894.31 | 3,645,576.32 | 91,669,317.99 | 48,987,273.94 | 3,976,780.08 | 45,010,493.86 |
| 自制半成品 | 2,065,237.08 |  | 2,065,237.08 | 641,221.76 |  | 641,221.76 |
| 低值易耗品 | 1,331,639.06 |  | 1,331,639.06 | 1,411,505.58 |  | 1,411,505.58 |
| 委托加工物资 | 7,652,005.78 |  | 7,652,005.78 | 125,747.23 |  | 125,747.23 |
| 生产成本 | 137,349,593.81 | 733,188.39 | 137,135,105.27 | 108,335,355.94 | 1,073,375.06 | 107,261,980.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发出商品 | 7,233,917.92 |  | 7,233,917.92 | 1,670,628.65 |  | 1,670,628.65 |
| 包装物 | 415,673.57 |  | 415,673.57 | 402,187.77 |  | 402,187.77 |
| 合计 | 401,540,700.75 | 6,052,023.73 | 395,488,677.02 | 307,608,713.99 | 6,895,666.60 | 300,713,047.39 |

##### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | |  |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |  |
| 原材料 | 1,845,511.46 |  |  | 172,252.44 |  | 1,673,259.02 |
| 库存商品 | 3,976,780.08 |  |  | 331,203.76 |  | 3,645,576.32 |
| 自制半成品 |  |  |  |  |  |  |
| 低值易耗品 |  |  |  |  |  |  |
| 委托加工物资 |  |  |  |  |  |  |
| 生产成本 | 1,073,375.06 |  |  | 340,186.67 |  | 733,188.39 |
| 发出商品 |  |  |  |  |  |  |
| 包装物 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 6,895,666.60 |  |  | 843,642.87 |  | 6,052,023.73 |

公司依据市场售价确定可变现净值，本期转回或转销的原因系相关存货对外出售。

##### 8、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 141,600,000.00 | 119,100,000.00 |
| 凹印印版 | 2,750,453.90 | 2,454,068.22 |
| 其他 | 2,627,508.34 | 3,321,412.86 |
| 合计 | 146,977,962.24 | 124,875,481.08 |

其他说明：

说明：本公司年末理财产品141,600,000.00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67,600,000.00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 | 22,600,000.00 | 3.35% | 2015/7/17 | 2016/1/18 | 质押用于取得出票日 |
| 多多对公结构性存款 |  |  |  |  | 2015-7-20、到期日 |
| 2014年JG671期 |  |  |  |  | 2016-1-20的银行承兑汇 |
|  |  |  |  |  | 票22,542,371.17元，质押 |
|  |  |  |  |  | 合同编号： |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | YZ7928201588004401 |
| 上海浦东发展银行利 | 18,000,000.00 | 3.50% | 2015-9-18 | 2016-3-18 | 质押用于取得出票日 |
| 多多对公结构性存款 |  |  |  |  | 2015-9-18、到期日 |
| 2015年JG781期 |  |  |  |  | 2016-3-18的银行承兑汇 |
|  |  |  |  |  | 票17,665,583.17元，质押 |
|  |  |  |  |  | 合同编号： |
|  |  |  |  |  | YZ7928201588004901 |
| 上海浦东发展银行利 | 12,000,000.00 | 3.40% | 2015-10-16 | 2016-4-18 | 质押用于取得出票日 |
| 多多对公结构性存款 |  |  |  |  | 2015-10-28、到期日 |
| 2015年JG855期 |  |  |  |  | 2016-4-28的银行承兑汇 |
|  |  |  |  |  | 票11,013,426.71元，质押 |
|  |  |  |  |  | 合同编号： |
|  |  |  |  |  | YZ7928201588005301 |
| 上海浦东发展银行利 | 74,000,000.00 | 2.95% | 2015-12-4 | 2016-1-6 |  |
| 多多对公结构性存款 |  |  |  |  |
| 2015年JG1043期 |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行利 | 15,000,000.00 | 3.40% | 2015-12-4 | 2016-6-3 | 质押用于取得出票日 |
| 多多对公结构性存款 |  |  |  |  | 2015-12-9、到期日 |
| 2015年JG1045期 |  |  |  |  | 2016-6-9的银行承兑汇 |
|  |  |  |  |  | 票14,980,306.77元，质押 |
|  |  |  |  |  | 合同编号： |
|  |  |  |  |  | YZ7928201588006401 |
| 合计 | 141,600,000.00 |  |  |  |  |

##### 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 | | | | | | | | | | | |
| 贵联控股 国际有限 公司 |  | 478,327,6  28.56 |  | 22,935,71  5.24 | -20,685,4  69.07 |  | 50,416,19  1.47 |  |  | 430,161,6  83.26 |  |
| 长荣华鑫 融资租赁 有限公司 |  | 19,258,74  0.00 |  | -297,617.  80 |  |  |  |  |  | 18,961,12  2.20 |  |
| 小计 |  | 497,586,3 |  | 22,873,43 | -20,685,4 |  | 50,416,19 |  |  | 449,122,8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 68.56 |  | 7.73 | 69.07 |  | 1.47 |  |  | 05.46 |  |
| 合计 |  | 497,586,3  68.56 |  | 22,873,43  7.73 | -20,685,4  69.07 |  | 50,416,19  1.47 |  |  | 449,122,8  05.46 |  |

其他说明

说明：2015年7月，本公司之全资子公司长荣股份（香港）有限公司使用自有资金收购Ares BCH Holdings,L.P.(锐盛投资) 持有的贵联控股国际有限公司（以下简称“贵联控股公司”）12.3%的股权（股份数为183,034,214 股）、YF BCH Investment Limited(云锋投资）持有的贵联控股公司4.54%的股权（股份数为67,517,750 股），购买价格为每股2.42 港元，以美元支付。 本公司根据贵联控股公司在香港联合交易所披露的2015年度财务报告中的经营业绩、2015年中期财务报告中的业绩及本公司 期末对贵联控股公司的持股比例（15.98%)确认本年权益法下的投资损益，同时按照2015年度财务报告中外币报表折算差额 和2015年中期财务报告中外币报表折算差额的变动额及本公司期末对贵联控股公司的持股比例（15.98%)确认其他综合收益 调整金额。

由于本公司无法合理确定取得投资时贵联控股公司各项可辨认资产等的公允价值，无法以公允价值为基础对贵联控股 公司的净利润进行调整，所以本公司按照贵联控股公司2015年度财务报告、2015年中期财务报告公告的净利润为基础，经调 整未实现内部交易损益后，按照本公司持股比例计算确认投资损益。

2015年9月，本公司之全资子公司长荣股份（香港）有限公司收到贵联控股公司分派的属于投资前的股利63,890,750.82

港元，折合人民币50,416,191.47元。

##### 10、固定资产

##### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 288,924,353.25 | 298,705,467.08 | 17,073,701.99 | 11,701,980.25 | 23,006,584.74 | 639,412,087.31 |
| 2.本期增加金 额 | 160,410,962.37 | 29,437,634.71 | 1,791,600.32 | 3,460,018.89 | 1,497,521.03 | 196,597,737.32 |
| （1）购置 | 321,046.15 | 27,831,743.69 | 1,791,600.32 | 3,076,752.55 | 657,521.03 | 33,678,663.74 |
| （2）在建工 程转入 | 27,320,748.86 | 1,605,891.02 |  | 282,051.28 | 840,000.00 | 30,048,691.16 |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |  |
| （4）投资者投入 | 132,245,100.00 |  |  | 100,178.38 |  | 132,345,278.38 |
| （5）汇率变动 | 524,067.36 |  |  | 1,036.68 |  | 525,104.04 |
| 3.本期减少金 额 | 73,618,187.95 | 6,708,526.00 |  | 189,398.72 |  | 80,516,112.67 |
| （1）处置或 报废 | 73,618,187.95 | 6,708,526.00 |  | 189,398.72 |  | 80,516,112.67 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 375,717,127.67 | 321,434,575.79 | 18,865,302.31 | 14,972,600.42 | 24,504,105.77 | 755,493,711.96 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 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 | 16,977,452.14 | 28,087,925.59 | 2,112,762.15 | 1,461,730.47 | 2,674,598.29 | 51,314,468.64 |
| （1）计提 | 16,977,452.14 | 28,087,925.59 | 2,112,762.15 | 1,461,730.47 | 2,674,598.29 | 51,314,468.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 11,587,212.34 | 4,351,794.38 |  | 165,093.50 |  | 16,104,100.22 |
| （1）处置或 报废 | 11,587,212.34 | 4,351,794.38 |  | 165,093.50 |  | 16,104,100.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 51,623,790.18 | 122,133,311.50 | 9,901,913.74 | 6,910,804.98 | 15,589,096.05 | 206,158,916.45 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 432,064.06 | 209,926.49 | 105,980.09 | 55,579.48 | 803,550.12 |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
| （2）企业 合并增加 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  | 15,375.01 |  |  |  | 15,375.01 |
| （1）处置或 报废 |  | 15,375.01 |  |  |  | 15,375.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 416,689.05 | 209,926.49 | 105,980.09 | 55,579.48 | 788,175.11 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 324,093,337.49 | 198,884,575.24 | 8,753,462.08 | 7,955,815.35 | 8,859,430.24 | 548,546,620.40 |
| 2.期初账面价 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）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋建筑物 | 1,135,840.72 |

##### （3）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 车间及厂房 | 129,269,585.25 | 正在办理中 |
| 联合厂房 | 18,759,995.46 | 二期工程结束后一起办理 |
| 倒班楼 | 2,945,944.85 | 二期工程结束后一起办理 |
| 研发楼 a | 1,005,337.55 | 二期工程结束后一起办理 |
| 研发楼 b | 1,005,337.55 | 二期工程结束后一起办理 |
| 厂区地面及附属设施 | 455,966.00 | 二期工程结束后一起办理 |
| 足球场篮球场 | 320,000.00 | 二期工程结束后一起办理 |
| 厂区绿化 | 151,512.50 | 二期工程结束后一起办理 |
| 门卫 a | 103,615.74 | 二期工程结束后一起办理 |

其他说明

##### 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 |
| 老厂-设备 |  |  |  | 8,803,957.58 |  | 8,803,957.58 |
| 矫平机 |  |  |  | 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 | 1,898,197.38 |  | 1,898,197.38 | 11,700.00 |  | 11,700.00 |
| 合计 | 1,898,197.38 |  | 1,898,197.38 | 32,510,908.16 |  | 32,510,908.16 |

##### （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 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 | 本期利 息资本 化率 | 资金来 源 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 额 |  |  | 比例 |  |  | 金额 |  |  |
| 印刷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备再制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造产业 化基地 | 50,000,0  00.00 | 21,249,3  59.56 | 4,017,20  9.30 | 25,266,5  68.86 | 0.00 | 0.00 | 99.31% | 100.00% | 募股资 金 |
| 建设项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 50,000,0  00.00 | 21,249,3  59.56 | 4,017,20  9.30 | 25,266,5  68.86 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |  |  |  | -- |

##### 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 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 44,592,984.60 | 78,748,900.00 |  | 3,054,179.80 | 126,396,064.40 |
| 2.本期增加金  额 | 47,754,900.00 |  |  | 1,907,392.44 | 49,662,292.44 |
| （1）购置 |  |  |  | 827,392.44 | 827,392.44 |
| （2）内部研  发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |
| （4）投  资者投入 | 47,754,900.00 |  |  | 1,080,000.00 | 48,834,900.00 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 92,347,884.60 | 78,748,900.00 |  | 4,961,572.24 | 176,058,356.84 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 10,058,168.69 | 4,434,392.89 |  | 1,801,261.84 | 16,293,823.42 |
| 2.本期增加金  额 | 3,546,717.90 | 8,449,843.08 |  | 1,037,589.91 | 13,034,150.89 |
| （1）计提 | 3,546,717.90 | 8,449,843.08 |  | 1,037,589.91 | 13,034,150.89 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 13,604,886.59 | 12,884,235.97 |  | 2,838,851.75 | 29,327,974.31 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金  额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金  额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价  值 | 78,742,998.01 | 65,864,664.03 |  | 2,122,720.49 | 146,730,382.53 |
| 2.期初账面价  值 | 34,534,815.91 | 74,314,507.11 |  | 1,252,917.96 | 110,102,240.98 |

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 |
| 土地使用权 | 44,969,197.50 | 正在办理中 |

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 |
| 深圳市利群印务 | 659,210,145.86 | 0.00 |  | 0.00 |  | 659,210,145.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 659,210,145.86 | 0.00 |  | 0.00 |  | 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 |
| 深圳市利群印务 有限公司 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |  | 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：

###### 本公司聘请的专业评估机构对深圳市力群印务有限公司2015年12月31日全部股东权益价值以收益法进行了评 估，评估结果深圳市力群印务有限公司全部股东权益价值与收购时相比未发生减值，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 | 2,793,738.29 | 11,951,348.00 | 1,409,759.45 |  | 13,335,326.84 |
| 合计 | 2,793,738.29 | 11,951,348.00 | 1,409,759.45 |  | 13,335,326.84 |

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 | 39,585,901.45 | 7,088,579.33 | 34,555,750.08 | 5,338,908.46 |
| 内部交易未实现利润 | 7,349,337.89 | 1,441,459.64 | 8,290,397.56 | 1,501,895.87 |
| 递延收益 | 8,355,196.31 | 1,253,279.45 | 4,879,509.95 | 731,926.49 |
| 其他长期负债 | 3,669,445.87 | 1,145,784.48 |  |  |
| 合计 | 58,959,881.52 | 10,929,102.90 | 47,725,657.59 | 7,572,730.82 |

##### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 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 | 15,293,211.93 | 2,293,981.79 | 16,110,023.28 | 2,416,503.49 |
| 香港子公司未分配利润 | 66,429,047.09 | 9,964,357.07 | 62,142,356.87 | 9,321,353.54 |
| 合计 | 81,722,259.02 | 12,258,338.86 | 78,252,380.15 | 11,737,857.03 |

##### （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 |  | 10,929,102.90 |  | 7,572,730.82 |
| 递延所得税负债 |  | 12,258,338.86 |  | 11,737,857.03 |

##### （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 | 11,412,951.75 | 10,890,705.81 |
| 可抵扣亏损 | 52,601,587.27 | 22,201,241.69 |
| 合计 | 64,014,539.02 | 33,091,947.50 |

##### （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 |
| 2013 年 |  |  |  |
| 2014 年 |  |  |  |
| 2015 年 |  |  |  |
| 2016 年 | 728,147.48 | 728,147.48 | 绿动、 |
| 2017 年 | 1,911,517.22 | 1,911,517.22 | 绿动、荣彩 |
| 2018 年 | 2,449,070.38 | 2,849,216.41 | 绿动、健豪云 |
| 2019 年 | 14,653,955.90 | 16,712,360.58 | 绿动、健豪云、震德 |
| 2020 年 | 32,858,896.29 |  | 绿动、健豪云、荣彩 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 52,601,587.27 | 22,201,241.69 | -- |

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 |
| 质押借款 | 453,253,280.00 |  |
| 保证借款 | 150,000,000.00 |  |
| 信用借款 | 67,500,000.00 | 126,745,200.00 |
| 合计 | 670,753,280.00 | 126,745,200.00 |

短期借款分类的说明： 本公司年末分别以质押、抵押、保证三种担保形式借入453,253,280.00元，本公司年末无已逾期未偿还的短期借款。

##### 17、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 66,201,687.82 | 43,851,566.05 |
| 合计 | 66,201,687.82 | 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 | 179,881,919.67 | 143,178,957.20 |
| 设备款 | 26,551,270.34 | 28,911,745.41 |
| 劳务费 | 18,777,910.90 | 6,870,787.36 |
| 工程款 | 2,045,522.45 | 5,649,984.71 |
| 其他 | 4,747,559.80 | 3,398,229.71 |
| 合计 | 232,004,183.16 | 188,009,704.39 |

##### （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 | 6,489,519.34 | 未支付软件使用费 |
| 合计 | 6,489,519.34 | -- |

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 | 18,614,781.97 | 17,661,726.56 |
| 合计 | 18,614,781.97 | 17,661,726.56 |

##### （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 |
| 客户 1 | 4,437,231.30 | 尚未发货 |
| 客户 2 | 320,388.35 | 未到结转期 |
| 客户 3 | 300,000.00 | 尚未发货 |
| 客户 4 | 180,000.00 | 尚未发货 |
| 客户 5 | 110,391.20 | 尚未发货 |
| 合计 | 5,348,010.85 | -- |

##### 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 | 9,894,007.59 | 136,069,682.54 | 134,126,068.70 | 11,837,621.43 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 7,613.16 | 10,641,767.61 | 10,641,328.85 | 8,051.92 |
| 合计 | 9,901,620.75 | 146,711,450.15 | 144,767,397.55 | 11,845,673.35 |

##### （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 | 4,710,515.64 | 114,207,385.46 | 114,949,038.01 | 3,968,863.09 |
| 2、职工福利费 | 1,348,188.78 | 7,311,407.81 | 7,081,790.29 | 1,577,806.30 |
| 3、社会保险费 |  | 5,889,142.88 | 5,875,828.22 | 13,314.66 |
| 其中：医疗保险费 |  | 5,022,873.80 | 5,009,582.40 | 13,291.40 |
| 工伤保险费 |  | 476,596.08 | 476,585.74 | 10.34 |
| 生育保险费 |  | 389,673.00 | 389,660.08 | 12.92 |
| 4、住房公积金 |  | 4,980,945.78 | 4,979,100.78 | 1,845.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 3,835,303.17 | 3,680,800.61 | 1,240,311.40 | 6,275,792.38 |
| 合计 | 9,894,007.59 | 136,069,682.54 | 134,126,068.70 | 11,837,621.43 |

##### （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 | 10,082,408.23 | 10,082,008.23 | 8,013.16 |
| 2、失业保险费 |  | 559,359.38 | 559,320.62 | 38.76 |
| 合计 | 7,613.16 | 10,641,767.61 | 10,641,328.85 | 8,051.92 |

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 | -17,262,195.99 | -9,902,796.31 |
| 消费税 | 1,325.00 |  |
| 营业税 | 469,090.60 |  |
| 企业所得税 | 31,864,528.02 | 28,240,057.84 |
| 个人所得税 | 282,723.91 | 144,946.66 |
| 城市维护建设税 | 356,354.78 | 581,793.80 |
| 土地增值税 | 1,806,371.90 |  |
| 房产税 | 555,429.42 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 教育费附加 | 263,271.95 | 421,190.82 |
| 防洪费 | 14,090.05 | 47,091.79 |
| 河道管理费 | 2,117.39 | 3.88 |
| 市民税-日本 | 9,697.50 | 9,246.78 |
| 印花税 | -6,032.02 | 180,725.57 |
| 价格调控基金 | 1,814.45 | 1,721.66 |
| 土地使用税 | 93,906.00 |  |
| 合计 | 18,452,492.96 | 19,723,982.49 |

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 | 718,698.87 | 82,676.32 |
| 合计 | 718,698.87 | 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 | 30,892,558.80 | 10,817,938.95 |
| 股权激励人员 | 2,103,651.68 | 1,853,082.94 |
| 合计 | 32,996,210.48 | 12,671,021.89 |

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：

###### （1）年末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10,817,938.95元,2015 年分配的利润20,074,619.85元。

###### （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 |
| 投资款 | 83,935,473.79 |  |
| 保证金 | 1,189,021.05 | 299,649.26 |
| 未支付费用 | 711,991.74 | 97,819.40 |
| 往来款 | 12,189,637.16 | 629,581.18 |
| 押金 | 127,906.27 | 80,000.00 |
| 其他 | 43,992.65 | 40,264.85 |
| 合计 | 98,198,022.66 | 1,147,314.69 |

##### 25、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 政府补助 | 3,476,050.88 | 3,334,050.88 |
| 合计 | 3,476,050.88 | 3,334,050.88 |

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 |  | 期末余额 |

其他说明：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 1,181,737.20 |  | 1,181,737.20 | 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 |  | 1,666,666.67 | 1,666,666.67 | 1,666,666.66 | 与收益相关 |
| 计算机直接制版系 统补贴 | 37,647.06 |  | 37,647.01 | 37,647.01 | 37,647.06 | 与资产相关 |
| 产业振兴项目资金 | 228,000.00 |  | 228,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 天津市2012年循环 经济专项资金 |  |  |  | 70,000.00 | 70,000.00 | 与资产相关 |
| **合计** | **3,334,050.88** |  | **3,334,050.88** | **3,476,050.84** | **3,476,050.88** |  |

###### “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、长期应付职工薪酬

##### （1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 5,570,149.06 |  |
| 合计 | 5,570,149.06 |  |

##### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.结算时支付的对价 | 5,570,149.06 |  |
| 五、期末余额 | 5,570,149.06 |  |

计划资产：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 四、其他变动 | 5,570,149.06 |  |
| 五、期末余额 | 5,570,149.06 |  |

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 四、其他变动 | 5,570,149.06 |  |
| 五、期末余额 | 5,570,149.06 |  |

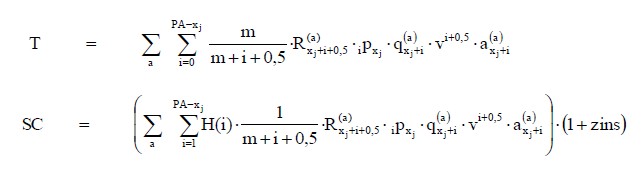
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

本公司的设定受益计划适用于本公司之全资子公司长荣股份（香港）有限公司之全资子公司Masterwork Machinery GmbH，其主要内容为Through old age part-time work, an employee who qualifies for OAPT can work half-time for up to five years and receive half of the normal payments during this time. In addition to this, the employer usually pay a voluntary increases of minimum 20% plussocial insurance contributions（译：德国员工在退休之后可以继续有资格兼职工作5年，在此期间至少获得 退休之前一半的薪酬，同时雇主一般会在此基础上自愿增加20%的薪酬（包括工资和社会保险等））。

对该部分未来支付薪酬的预计，精算师采用的折现率为2.16%，收入动态为2.75%，剩余时间取中间值2年。计算方法为 Unit Credit Method，评估方法为PUCM。生物统计表为德国同行的Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck (涉及平均寿命、残 疾概率、结婚概率).折现率为2%，未来物价上涨指数为1.8%每年，未来退休金调整为1.8%每年。

所使用的公式为国际通行的：



长荣股份（香港）有限公司于2015年12月8日对Masterwork Machinery GmbH进行投资，本期对损益应该是23天的影响，鉴于 精算师只提供了2015年12月31日的数据，而未提供2015年12月8日的数据，且23天的影响很小，因此在计算中以2015年12月 31日数据作为12月8日的近似值，认为23天未对2015年损益产生影响。

##### 27、预计负债

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 其他 | 10,137,479.68 | 16,839,017.06 | 限制性股票回购款 |
| 合计 | 10,137,479.68 | 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：本公司年末对限制性股票激励计划授予的股票扣除已进行分配尚未支付的限制性股票股利，计提预计负 债10,137,479.68元。

##### 28、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 | 19,110,798.99 | 5,400,000.00 | 3,517,050.84 | 20,993,748.15 |  |
| 合计 | 19,110,798.99 | 5,400,000.00 | 3,517,050.84 | 20,993,748.15 | -- |

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 | 12,154,602.72 | 1,181,737.20 | 10,972,865.52 | 与资产相关 |
| 造专项资金 |  |  |  |  |
| 深圳绿色及防伪 |  |  |  |  |  |  |
| 印刷技术工程实 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 与资产相关 |
| 验室项目资金 |  |  |  |
| 产业振兴项目资 金 | 2,601,000.00 |  | 6,000.00 | 300,000.00 | 2,295,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津市 2012 年循 环经济专项资金 | 1,400,000.00 |  | 35,000.00 | 70,000.00 | 1,295,000.00 | 与资产相关 |
| 天津市科技创新 专项资金 | 1,191,666.85 |  |  | 219,999.96 | 971,666.89 | 与资产相关 |
| 科技小巨人补助 | 1,500,000.01 | 1,000,000.00 |  | 1,666,666.67 | 833,333.34 | 与收益相关 |
| 计算机直接制版 系统补贴 | 263,529.41 |  |  | 37,647.01 | 225,882.40 | 与资产相关 |
| 合计 | 19,110,798.99 | 5,400,000.00 | 41,000.00 | 3,476,050.84 | 20,993,748.15 | -- |

其他说明：

###### “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。

##### 29、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 | 170,426,189.00 |  |  | 170,426,189.00 | -1,552,800.00 | 168,873,389.00 | 339,299,578.00 |

其他说明：

###### 本公司2015年4月7日召开的2014年年度股东大会决议规定，本公司申请新增注册资本人民币170,426,189.00 元，以2014年12月31日总股本170,426,189.00股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增 股份总数170,426,189.00股，每股面值1元，减少资本公积170,426,189.00元。

###### 本公司2014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二期及预留授予第二期待解锁 限制性股票的解锁条件，对未达到解锁条件的限制性股票1,481,400股和已不符合激励条件的激励对象6人已获授 但尚未解锁的限制性股票71,400股共计1,552,800股限制性股票进行回购注销。首次授予第二期待解锁限制性股 票回购价格为4.4200元/股，预留授予第二期待解锁限制性股票回购价格为7.2695元/股。本公司以货币方式支付 回购资金合计7,376,286.00元，减少股本1,552,800.00元，减少资本公积5,823,486.00元。

##### 30、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） | 1,622,520,140.73 | 15,075,017.06 | 176,249,675.00 | 1,461,345,482.79 |
| 其他资本公积 | 10,981,827.57 |  |  | 10,981,827.57 |
| 合计 | 1,633,501,968.30 | 15,075,017.06 | 176,249,675.00 | 1,472,327,310.36 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

###### 本公司上年末对限制性股票激励计划授予的股份属于资本溢价的部分减少资本公积15,075,017.06元，本年将其 转回并增加库存股。

##### 31、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 | 8,373,479.68 |  | 10,137,479.68 |
| 合计 | 1,764,000.00 | 8,373,479.68 |  | 10,137,479.68 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

##### 32、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 | -1,294,537.81 | -19,937,720  .83 |  |  | -19,917,996  .13 | -19,724.70 | -21,212,5  33.94 |
|  | -1,294,537.81 | -19,937,720  .83 |  |  | -19,917,996  .13 | -19,724.70 | -21,212,5  33.94 |
| 外币财务报表折算差额 |
|  |
|  | -1,294,537.81 | -19,937,720  .83 |  |  | -19,917,996  .13 | -19,724.70 | -21,212,5  33.94 |
| 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：

##### 33、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 | 73,167,381.80 | 13,359,823.55 |  | 86,527,205.35 |
| 其他 | 708,577.27 |  |  | 708,577.27 |
| 合计 | 73,875,959.07 | 13,359,823.55 |  | 87,235,782.62 |

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13,362,373.55元。

##### 34、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 360,347,835.31 | 237,652,892.14 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 164,770,874.54 | 175,341,184.59 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：提取法定盈余公积 | 13,359,823.55 | 14,679,496.33 |
| 应付普通股股利 | 42,606,547.25 | 37,660,961.58 |
| 子公司税后提取的职工福利及奖励基金 | 157,437.17 | 305,783.51 |
| 期末未分配利润 | 468,994,901.88 | 360,347,835.31 |

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 0.00 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。

##### 35、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 | 1,102,970,747.07 | 648,206,204.79 | 947,275,191.13 | 534,461,191.42 |
| 其他业务 | 8,157,850.13 | 5,708,919.55 | 9,508,230.51 | 3,029,385.98 |
| 合计 | 1,111,128,597.20 | 653,915,124.34 | 956,783,421.64 | 537,490,577.40 |

##### 36、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 | 1,226,902.25 | 62,988.75 |
| 城市维护建设税 | 5,221,916.10 | 4,622,846.80 |
| 教育费附加 | 3,763,297.53 | 3,295,503.99 |
| 价格副调基金 | 5,153.41 | 2,895.81 |
| 合计 | 10,217,269.29 | 7,984,235.35 |

其他说明：

##### 37、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 18,827,387.37 | 17,805,980.15 |
| 差旅费 | 13,693,206.22 | 12,717,200.90 |
| 工资 | 12,744,885.13 | 12,410,364.41 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 办公费 | 8,205,088.38 | 3,697,095.20 |
| 物料消耗费 | 3,692,693.61 | 4,126,163.66 |
| 展览费 | 3,563,174.43 | 3,889,650.73 |
| 业务招待费 | 3,251,844.96 | 2,731,722.34 |
| 劳动保险 | 2,481,827.87 | 1,988,481.47 |
| 广告费 | 1,600,158.48 | 2,821,340.50 |
| 其他 | 1,261,485.88 | 1,230,219.36 |
| 折旧 | 449,345.01 | 410,449.54 |
| 租赁费 | 386,431.78 | 504,542.96 |
| 股权激励摊销 |  | 1,408,394.65 |
| 合计 | 70,157,529.12 | 65,741,605.87 |

其他说明：

##### 38、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 技术开发费 | 43,527,681.78 | 25,870,798.56 |
| 工资 | 38,953,589.20 | 27,814,969.84 |
| 折旧费 | 16,310,312.86 | 13,234,704.32 |
| 业务招待费 | 11,195,356.44 | 3,606,458.49 |
| 办公费 | 9,200,400.96 | 5,137,128.21 |
| 物料消耗 | 8,094,652.00 | 7,828,677.92 |
| 社会保险费 | 7,969,061.32 | 5,235,855.41 |
| 其他 | 7,578,632.99 | 4,477,702.98 |
| 咨询费 | 6,961,029.53 | 4,021,232.43 |
| 职工福利费 | 5,602,769.09 | 3,557,320.42 |
| 税金 | 5,571,394.83 | 4,626,758.93 |
| 差旅费 | 3,983,685.09 | 3,148,391.01 |
| 公积金 | 3,922,645.85 | 2,826,459.80 |
| 房屋租赁费 | 2,676,526.90 | 3,336,757.51 |
| 无形资产摊销 | 4,062,345.01 | 2,069,832.89 |
| 职工教育经费 | 2,044,889.22 | 1,643,420.03 |
| 审计费 | 1,758,421.65 | 2,475,864.49 |
| 工会经费 | 1,635,911.39 | 1,314,736.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 运输费 | 1,205,671.76 | 886,369.45 |
| 装修款摊销 | 1,125,208.06 | 1,383,875.41 |
| 交通费 | 927,309.90 | 533,905.39 |
| 保险费 | 900,546.08 | 740,571.66 |
| 水电费 | 818,560.03 | 454,406.68 |
| 小车费用 | 714,238.06 | 574,611.77 |
| 保安服务费 | 642,430.00 | 232,000.00 |
| 装修费 | 503,511.00 |  |
| 物管费 | 417,991.28 | 341,444.83 |
| 董事会费 | 176,682.90 | 1,589,346.15 |
| 诉讼费 | 170,056.91 | 143,112.61 |
| 通话费 | 160,051.60 | 154,375.91 |
| 维修费 | 122,724.39 |  |
| 低值易耗品摊销 | 85,365.56 |  |
| 服务费 | 80,191.09 |  |
| 股权激励摊销 | 0.00 | 1,791,616.04 |
| 合计 | 189,099,844.73 | 131,052,705.15 |

其他说明：

##### 39、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 13,094,544.12 | 548,558.73 |
| 减：利息收入 | 29,851,974.49 | 10,901,598.96 |
| 加：汇兑损失 | 30,195,807.44 | 5,361,029.45 |
| 加：其他支出 | 495,855.65 | 320,563.49 |
| 合计 | 13,934,232.72 | -4,671,447.29 |

其他说明：

##### 40、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 | 14,322,296.65 | 9,810,485.75 |
| 二、存货跌价损失 | -512,439.11 | 4,510,849.86 |

因研究开发、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 13,809,857.54 | 14,321,335.61 |

其他说明：

##### 41、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 | 23,951,589.49 |  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 3,038,264.02 |
| 合计 | 23,951,589.49 | 3,038,264.02 |

其他说明：

##### 42、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 | 15,757,956.97 | 2,922.94 | 15,757,956.97 |
| 其中：固定资产处置利得 | 15,757,956.97 | 2,922.94 | 15,757,956.97 |
| 政府补助 | 16,124,773.56 | 15,804,039.18 | 16,124,773.56 |
| 罚款收入 | 76,818.50 | 142,286.29 | 76,818.50 |
| 其他(不需支付的往来款) | 385,293.29 | 5,315,959.54 | 385,293.29 |
| 合计 | 32,344,842.32 | 21,265,207.95 | 32,344,842.32 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

因研究开发、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 健豪云网络 平台搭建项 目补助 | 天津北辰科 技园区总公 司 | 补助 | 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 4,677,627.00 |  | 与收益相关 |
| 天津市文化 产业发展专 项资金 | 天津市北辰 区文化局 | 补助 | 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 2,000,000.00 |  | 与收益相关 |
|  |  |  | 因符合地方 |  |  |  |  |  |
| 科技小巨人 补助资金 | 天津市财政 局 | 补助 | 政府招商引 资等地方性 | 否 | 否 | 1,666,666.67 | 833,333.33 | 与收益相关 |
|  |  |  | 扶持政策而 |  |  |  |  |  |

因研究开发、

因研究开发、

因研究开发、

因研究开发、

发、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 获得的补助 |  |  |  |  |  |
| 烫金控制系 统研发及产 业化补助 | 天津市北辰 区财务服务 中心会计四 室 | 补助 | 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 1,200,000.00 |  | 与收益相关 |
|  | 国家发展和 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业和信息 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化部颁发的 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发改投资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2009)1848 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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） | 号文件、天津 市发展和改 革委员会天 津市经济委 员会颁发的 津发改工业 (2009)326 号  文件、津发改 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 1,181,737.20 | 1,181,737.20 | 与资产相关 |
|  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2009)431 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文件、津发改 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2009)973 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数控一代机 械产品创新 应用示范工 程 | 建科机械（天 津）股份有限 公司 | 补助 | 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 1,018,750.00 | 621,250.00 | 与资产相关 |
| 企业信息化 补贴 | 宝安财政局 | 补助 | 技术更新及 改造等获得 | 否 | 否 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
|  |  |  | 的补助 |  |  |  |  |
| 专项技改资 金 | 天津市北辰 区工业经济 委员会 | 补助 | 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 带自动物流 的全清废模 切机的开发 资金 | 天津市北辰 区科学技术 委员会 | 补助 | 因研究开 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 480,000.00 |  | 与收益相关 |
| 设备贴息补 |  | 补助 | 因从事国家 | 否 | 否 | 320,000.00 |  | 与收益相关 |

因研究开发、

因研究开发、

产业化项目）

因研究开发、

因研究开发、

因研究开发、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贴款 |  |  | 鼓励和扶持 |  |  |  |  |  |
|  | 特定行业、产 |
|  | 业而获得的 |
|  | 补助（按国家 |
|  | 级政策规定 |
|  | 依法取得） |
| 信息化工程 奖励基金 | 天津市北辰 区工业经济 委员会 | 奖励 | 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |
| 天津市重点 新产品奖励 | 天津市北辰 区科学技术 委员会 | 奖励 | 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |
|  | 市发展改革 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委，市经济和 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息化委关 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 于转发国家 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业中小企 | 发展改革委 |  | 因符合地方 |  |  |  |  |  |
| 业技术改造 | 工业和信息 |  | 政府招商引 |  |  |  |  |  |
| 项目 2013 年 | 化部下达工 | 补助 | 资等地方性 | 否 | 否 | 234,000.00 | 171,000.00 | 与资产相关 |
| 中央预算内 | 业中小企业 |  | 扶持政策而 |  |  |  |  |  |
| 投资 | 技术改造项 |  | 获得的补助 |  |  |  |  |  |
|  | 目 2013 年中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 央预算内投 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资计划的通 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 知 |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津市科技 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创新专项资 | 天津市科技 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金项目（多功 能印刷设备 | 创新专项资 金项目任务 | 补助 | 技术更新及 改造等获得 | 否 | 否 | 219,999.96 | 219,999.96 | 与资产相关 |
| 系列开发及 | 合同书 |  | 的补助 |  |  |  |  |  |
| 领军企业研 发项目匹配 资金 | 天津市北辰 区科学技术 委员会 | 补助 | 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 天津市知识 产权专项资 金 | 天津市北辰 区科学技术 委员会 | 补助 | 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 海德堡贴息 | 进口设备贴 | 补助 | 因从事国家 | 否 | 否 | 82,425.72 | 54,950.47 | 与资产相关 |

因研究开发、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摊销 | 息资金申请 |  | 鼓励和扶持 |  |  |  |  |  |
|  | 表 | 特定行业、产 |
|  |  | 业而获得的 |
|  |  | 补助（按国家 |
|  |  | 级政策规定 |
|  |  | 依法取得） |
| 计算机直接 制版系统补 贴摊销 | 深圳市宝安 区企业信息 化项目资助 申请表 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 37,647.01 | 18,823.53 | 与资产相关 |
|  | 津发改环资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津市 2012 年循环经济 专项资金 | （2012）813  号文件《关于 下达天津市 2012 年循环 经济专项资 金计划的通 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 35,000.00 | 与资产相关 |
|  | 知》 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 因从事国家 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鼓励和扶持 |  |  |  |  |
| 进口产品贴 息 | 天津市财政 局 | 补助 | 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 | 否 | 否 | 30,300.00 | 与收益相关 |
|  |  |  | 级政策规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 依法取得） |  |  |  |  |
| 2013-2014 年  北辰区科学 技术奖 | 天津市北辰 区科学技术 委员会 | 奖励 | 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 30,000.00 |  | 与收益相关 |
|  |  |  | 因从事国家 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鼓励和扶持 |  |  |  |  |
| 国外展会补 贴 | 天津市财政 局 | 补助 | 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 | 否 | 否 | 10,620.00 | 与收益相关 |
|  |  |  | 级政策规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 依法取得） |  |  |  |  |
|  | 关于给予天 |  | 因符合地方 |  |  |  |  |  |
| 北辰科技园 企业发展基 金 | 津长荣印刷 包装设备有 限公司支持 | 补助 | 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 | 否 | 否 | 10,454,144.6  9 | 与收益相关 |
|  | 发展的相关 |  | 获得的补助 |  |  |  |  |

因研究开发、

因研究开发、

因研究开发、

因研究开发、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 政策 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 年涉农 区县工业技 术改造项目 的补助 | 天津市财政 局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 |  | 1,240,000.00 | 与收益相关 |
| 产业发展资 金 | 宝安区文化 产业发展办 公室 | 补助 | 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 新产品技术 鉴定奖励 | 天津市北辰 区财务服务 中心 | 奖励 | 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
|  |  |  | 因符合地方 |  |  |  |  |  |
| 公司突出贡 献补贴 | 中共天津市 北辰区委 | 补助 | 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 |
|  |  |  | 获得的补助 |  |  |  |  |
|  |  |  | 因符合地方 |  |  |  |  |  |
| 市级试点 2014 年区级 资助 | 天津市知识 产权局 | 补助 | 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 | 否 | 否 | 70,000.00 | 与收益相关 |
|  |  |  | 获得的补助 |  |  |  |  |
| 科技成果转 化贷款贴息 结项款 | 天津市北辰 区科学技术 委员会 | 补助 | 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 68,000.00 | 与收益相关 |
|  |  |  | 因符合地方 |  |  |  |  |  |
| 市级试点 2013 年区级 资助 | 天津市科学 技术委员会 | 补助 | 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 | 否 | 否 | 60,000.00 | 与收益相关 |
|  |  |  | 获得的补助 |  |  |  |  |
| 专利奖 | 天津市知识 产权局 | 奖励 | 技术更新及 改造等获得 | 否 | 否 |  | 60,000.00 | 与收益相关 |
|  |  |  | 的补助 |  |  |  |  |
| 市级试点 2012 年区级 资助 | 天津市知识 产权局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 | 否 | 否 |  | 50,000.00 | 与收益相关 |
|  |  |  | 扶持政策而 |  |  |  |  |

因研究开发、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 获得的补助 |  |  |  |  |  |
| 外经贸发展 专项资金 | 天津市财政 局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 |  | 40,800.00 | 与收益相关 |
| 科技创新资 金 | 天津市科学 技术委员会 | 补助 | 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 政府鼓励奖 | 北辰区科学 技术委员会 | 奖励 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 |  | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 中小企业认 定奖励款 | 北辰区新成 立中小型企 业均受奖励 | 奖励 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 |  | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 16,124,773.5  6 | 15,804,039.1  8 | -- |

其他说明：

##### 43、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 | 781,505.14 | 10,988.41 | 781,505.14 |
| 其中：固定资产处置损失 | 781,505.14 | 10,988.41 | 781,505.14 |
| 对外捐赠 | 1,116,500.00 | 1,010,800.00 | 1,116,500.00 |
| 其他 | 570,283.93 | 667,352.13 | 570,283.93 |
| 合计 | 2,468,289.07 | 1,689,140.54 | 2,468,289.07 |

其他说明：

##### 44、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 | 40,873,952.57 | 40,955,236.07 |
| 递延所得税费用 | -2,864,990.25 | -719,237.48 |
| 合计 | 38,008,962.32 | 40,235,998.59 |

##### （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 | 213,822,882.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 32,073,432.33 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 9,835,922.98 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -585,089.07 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -8,093,841.64 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -616,197.09 |
| 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 | 8,259,725.07 |
| 递延所得税费用 | -2,864,990.25 |
| 所得税费用 | 38,008,962.32 |

其他说明

##### 45、其他综合收益

详见附注七、45 其他综合收益”相关内容。

##### 46、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 | 33,878,240.47 | 10,617,158.84 |
| 往来款 | 42,676,867.67 | 94,967,130.80 |
| 罚款收入 | 76,818.50 | 142,286.29 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补贴收入 | 18,067,297.00 | 17,644,194.69 |
| 其他营业外收入 | 115,791.77 | 132,447.70 |
| 保险赔款 |  | 4,603,840.45 |
| 合计 | 94,815,015.41 | 128,107,058.77 |

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 | 116,965,831.31 | 80,407,417.00 |
| 往来款 | 21,166,046.55 | 76,898,536.10 |
| 捐赠支出 | 1,116,500.00 | 1,010,800.00 |
| 其他营业外支出 | 570,283.93 | 667,346.53 |
| 购买理财产品 | 17,224,876.29 | 119,100,000.00 |
| 合计 | 157,043,538.08 | 278,084,099.63 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### （3）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 | 7,376,286.00 | 7,589,270.00 |
| 合计 | 7,376,286.00 | 7,589,270.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

##### 47、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 | 175,813,919.88 | 187,242,742.39 |
| 加：资产减值准备 | 12,319,083.35 | 14,321,335.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 51,314,468.64 | 35,672,829.82 |
| 无形资产摊销 | 13,034,150.89 | 3,958,126.81 |

号填列）

号填列）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,409,759.45 | 484,258.37 |
| 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） | -14,976,451.83 | 8,065.47 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 41,395,917.57 | -1,495,987.83 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -23,951,589.49 | -3,038,264.02 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－” | -3,356,372.08 | -1,682,787.61 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－” | 520,481.82 | 963,550.13 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -93,312,165.14 | -30,914,129.98 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | -353,816,388.52 | -259,325,369.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | 203,678,632.76 | -49,008,860.31 |
| 其他 | -314,411.81 | 29,719.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,759,035.49 | -102,784,771.63 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： |  |  |
| -- | -- |
|  |  |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 345,943,479.51 | 383,996,493.86 |
| 减：现金的期初余额 | 383,996,493.86 | 553,583,635.57 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -38,053,014.35 | -169,587,141.71 |

##### （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 | 180,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 天津长荣控股有限公司 | 180,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 180,000,000.00 |

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 | 345,943,479.51 | 383,996,493.86 |
| 其中：库存现金 | 161,707.84 | 361,344.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 345,781,771.67 | 383,635,149.62 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 345,943,479.51 | 383,996,493.86 |

其他说明：

##### 48、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

##### 49、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 |
| 固定资产 | 153,322,671.02 | 抵押用于短期借款 |
| 其他流动资产 | 67,600,000.00 | 质押用于取得承兑汇票 |
| 合计 | 220,922,671.02 | -- |

其他说明：

##### 50、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 |
| 货币资金 | -- | -- | 24,492,282.94 |
| 其中：美元 | 1,167,557.31 | 6.4936 | 7,581,650.15 |
| 欧元 | 2,383,219.85 | 7.0952 | 16,909,421.48 |
| 英镑 | 125.88 | 9.6159 | 1,210.45 |
| 日元 | 16.00 | 0.053875 | 0.86 |
| 应收账款 | -- | -- | 36,525,747.31 |
| 其中：美元 | 786,357.72 | 6.4936 | 5,106,292.49 |
| 欧元 | 4,084,430.92 | 7.0952 | 28,979,854.26 |
| 英镑 | 233,759.31 | 9.6159 | 2,247,806.15 |
| 日元 | 3,559,989.00 | 0.053875 | 191,794.41 |
| 预付账款 |  |  | 68,776,127.11 |
| 其中：美元 | 302,762.02 | 6.4936 | 1,966,015.45 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 欧元 | 9,416,240.79 | 7.0952 | 66,810,111.65 |
| 其他应收款 |  |  | 120,234.82 |
| 其中：美元 | 10,941.14 | 6.4936 | 71,047.39 |
| 欧元 | 4,849.94 | 7.0952 | 34,411.29 |
| 日元 | 274,267.00 | 0.053875 | 14,776.13 |
| 应付账款 |  |  | 29,770,703.47 |
| 其中：美元 | 1,672,734.36 | 6.4936 | 10,862,067.84 |
| 欧元 | 2,664,989.80 | 7.0952 | 18,908,635.63 |
| 预收账款 |  |  | 1,922,275.34 |
| 其中：美元 | 296,026.14 | 6.4936 | 1,922,275.34 |
| 短期借款 |  |  | 453,253,280.00 |
| 其中：美元 | 69,800,000.00 | 6.4936 | 453,253,280.00 |

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

MASTERWORKUSAINC.境外主要经营地为美国，记账本位币为美元；MASTERWORKJAPANCo.,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；长荣股份（香港） 有限公司之全资子公司Masterwork Machinery GmbH境外主要经营地为德国，记账本位币为欧元。

## 八、合并范围的变更

##### 1、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长荣东江科技有限公司，注册资本2,000万元，实收资本0元，持股比例100%，年

末净资产-2,280.00元，本年净利润-2,280.00元。

本公司本年出资新设一家子公司天津欧福瑞国际贸易有限公司，注册资本500万元，实收资本500万元，持股比例100%， 年末净资产4,976,935.70元，本年净利润-23,064.30元。

本公司之全资子公司长荣股份（香港）有限公司新设一家子公司Masterwork Machinery GmbH，注册资本25,000.00欧元， 实收资本25,000.00欧元，持股比例100%，年末净资产474,897.12元，本年净利润305,073.30元。

（香港）

## 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% |  | 同一控制下企业 合并 |
| 长荣(上海)印刷 设备有限公司 | 上海 | 上海 | 生产 | 70.00% |  | 非同一控制下企 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 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 有限公司 | 深圳 | 深圳 | 生产 | 85.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 天津长荣东江科 技有限公司 | 天津 | 天津 | 贸易 | 100.00% |  | 新设 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津欧福瑞国际 贸易有限公司 | 天津 | 天津 | 贸易 | 100.00% |  | 新设 |
| Masterwork Machinery GmbH | 德国 | 德国 | 研发 | 100.00% |  | 新设 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 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： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明：

##### （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% | 1,508,498.09 |  | 18,519,803.61 |
| 长荣(上海)印刷设备有 限公司 | 30.00% | -16,301.48 |  | 729,022.70 |
| 天津绿动能源科技有限 公司 | 33.33% | -1,044,270.40 |  | -1,975,157.64 |
| 天津长荣健豪云印刷科 技有限公司 | 49.00% | -13,787,205.94 |  | 52,312,236.82 |
| 天津荣彩科技有限公司 | 40.00% | -351,426.03 |  | -123,393.60 |
| 天津长荣数码科技有限 公司 | 20.00% | 230,946.26 |  | 2,040,881.66 |
| 成都长荣印刷设备有限 公司 | 30.00% | 262,773.91 |  | 6,207,912.36 |
| MASTERWORKJAPAN  Co.,Ltd. | 10.00% | -141,273.88 |  | -490,157.35 |
| 深圳市力群印务有限公 司 | 15.00% | 24,381,304.81 |  | 58,857,504.03 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：

##### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子公司 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 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 | 63,983,2  69.52 | 2,665,46  5.84 | 66,648,7  35.36 | 4,129,09  9.14 | 4,129,09  9.14 | 60,318,5  93.42 | 2,830,37  1.43 | 63,148,9  64.85 | 4,898,16  3.00 | 4,898,16  3.00 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长荣(上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海)印刷 | 5,165,79 | 267,608. | 5,433,40 | 2,457,39 | 2,457,39 | 3,607,39 | 339,233. | 3,946,62 | 975,081. | 975,081. |
| 设备有 | 4.57 | 49 | 3.06 | 5.13 | 5.13 | 5.29 | 77 | 9.06 | 55 | 55 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津绿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动能源 | 917,639. | 7,293,04 | 8,210,68 | 14,136,8 | 14,136,8 | 927,809. | 8,429,62 | 9,357,43 | 12,150,4 | 12,150,4 |
| 科技有 | 80 | 9.56 | 9.36 | 81.18 | 81.18 | 34 | 1.21 | 0.55 | 97.87 | 97.87 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荣健豪 云印刷 科技有 | 30,380,5  11.74 | 108,490,  996.20 | 138,871,  507.94 | 31,607,3  39.28 | 31,607,3  39.28 | 22,738,8  37.97 | 90,617,3  61.10 | 113,356,  199.07 | -2,503,5  63.21 | -2,503,5  63.21 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津荣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彩科技 | 1,348,27 | 97,833.4 | 1,446,11 | 1,754,59 | 1,754,59 | 763,237. | 91,660.4 | 854,898. | 284,817. | 284,817. |
| 有限公 | 7.38 | 1 | 0.79 | 4.78 | 4.78 | 62 | 7 | 09 | 01 | 01 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荣数码 | 20,862,6 | 1,244,67 | 22,107,3 | 11,902,9 | 11,902,9 | 3,599,29 | 71,618.2 | 3,670,91 | 621,233. | 621,233. |
| 科技有 | 74.83 | 1.96 | 46.79 | 38.45 | 38.45 | 2.17 | 5 | 0.42 | 39 | 39 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成都长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荣印刷 | 5,425,02 | 16,644,9 | 22,069,9 | 1,382,50 | 1,382,50 | 2,737,08 | 17,304,5 | 20,041,6 | 230,110. | 230,110. |
| 设备有 | 2.70 | 04.81 | 27.51 | 2.22 | 2.22 | 9.05 | 33.81 | 22.86 | 62 | 62 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MASTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RWORK | 16,313,7 | 16,313,7 | 20,714,3 | 566,479. | 21,280,8 | 3,804,54 | 3,804,54 | 6,643,58 | 518,025. | 7,161,61 |
| JAPANC | 72.96 | 72.96 | 50.86 | 46 | 30.32 | 1.91 | 1.91 | 8.33 | 16 | 3.49 |
| o.,Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 力群印 | 572,337, | 87,882,3 | 660,219, | 260,896, | 6,919,86 | 267,816, | 426,044, | 100,097, | 526,141, | 159,639, | 2,680,03 | 162,320, |
| 务有限 | 313.23 | 95.49 | 708.72 | 572.14 | 4.19 | 436.33 | 024.14 | 162.76 | 186.90 | 999.72 | 2.90 | 032.62 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | 49,789,884.0  1 | 4,493,509.86 | 4,493,509.86 | 1,741,685.33 | 60,090,281.4  5 | 8,546,075.31 | 8,546,075.31 | 1,400,117.64 |
| 长荣(上海) 印刷设备有 限公司 | 7,099,400.50 | 4,695.18 | 4,695.18 | 648,774.47 | 4,427,304.06 | 190,596.29 | 190,596.29 | -337,979.54 |
| 天津绿动能 源科技有限 公司 | 30,140.29 | -3,133,124.50 | -3,133,124.50 | 4,098.58 | 5,170.94 | -1,927,230.77 | -1,927,230.77 | 735,230.96 |
| 天津长荣健 豪云印刷科 技有限公司 | 45,098,556.4  8 | -28,137,154.9  7 | -28,137,154.9  7 | 420,198.86 | 3,989,605.44 | -11,490,161.2  3 | -11,490,161.2  3 | 6,100,300.82 |
| 天津荣彩科 技有限公司 | 339,126.21 | -878,565.07 | -878,565.07 | -140,374.21 | 194,174.76 | -249,569.68 | -249,569.68 | -292,097.89 |
| 天津长荣数 码科技有限 公司 | 21,996,395.1  3 | 1,154,731.31 | 1,154,731.31 | 2,376,228.59 | 2,369,743.59 | -495,621.48 | -495,621.48 | -1,357,395.16 |
| 成都长荣印 刷设备有限 公司 | 5,469,156.89 | 875,913.05 | 875,913.05 | 1,781,666.65 | 4,136,889.82 | 659,491.88 | 659,491.88 | -447,592.99 |
| MASTERW ORKJAPAN  Co.,Ltd. | 25,872,127.0  5 | -1,412,738.79 | -1,609,985.78 | 1,886,935.22 | 6,000,791.47 | -4,131,055.96 | -3,955,979.07 | -626,981.05 |
| 深圳市力群 印务有限公 司 | 522,411,965.  15 | 162,412,917.  08 | 162,412,917.  08 | 126,655,100.  84 | 368,346,296.  78 | 107,482,087.  39 | 107,482,087.  39 | -18,675,868.8  2 |

其他说明：

##### （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

##### 2、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 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  | 直接 | 间接 | 营企业投资的会 计处理方法 |
| 贵联控股国际有 限公司 | 深圳 | 开曼群岛 | 生产 | 15.98% |  | 权益法 |
| 长荣华鑫融资租 赁有限公司 | 天津 | 天津 | 租赁 | 30.00% |  | 权益法 |

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：

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：

###### 2015年7月，本公司之全资子公司长荣股份（香港）有限公司以自有资金购买贵联控股公司15.98%的股权并成为 该公司第二大股东，并在贵联控股公司董事会中派一名董事，据此判断本公司对贵联控股公司具有重大影响。

##### （2）重要联营企业的主要财务信息

（人民币万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|  | 贵联公司（单位：千港 元） | 华鑫公司 | 贵联公司（单位：千港 元） | 华鑫公司（单位：人民 币万元） |
|  |
|  |
| 流动资产 | 1,253,439.00 | 5,364.00 | 1,474,021.00 |  |
| 非流动资产 | 301,944.00 | 2,859.00 | 406,290.00 |  |
| 资产合计 | 3,081,357.00 | 1,650.00 | 2,975,653.00 |  |
| 流动负债 | 4,334,796.00 | 7,014.00 | 4,449,674.00 |  |
| 非流动负债 | 993,329.00 | 475.00 | 1,231,662.00 |  |
| 负债合计 | 391,965.00 | 0.00 | 223,980.00 |  |
|  | 1,385,293.00 | 475.00 | 1,455,642.00 |  |
| 少数股东权益 | 52,654.00 |  | 58,651.00 |  |
| 归属于母公司股东权益 | 2,896,848.00 | 6,539.00 | 2,935,381.00 |  |
| 按持股比例计算的净资 产份额 | 462,916.00 | 1,962.00 |  |  |
| --商誉 | 51,366.00 |  |  |  |
| --内部交易未实现利润 | -1,330.00 | -66.00 |  |  |
| 对联营企业权益投资的 账面价值 | 512,953.00 | 1,896.00 |  |  |
| 营业收入 | 1,494,961.00 | 195.00 | 1,703,423.00 |  |
| 净利润 | 396,697.00 | 115.00 | 481,621.00 |  |
| 终止经营的净利润 | -6,078.00 |  | 1,411.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他综合收益 | -156,901.00 |  | -71,351.00 |  |
| 综合收益总额 | 233,718.00 | 115.00 | 411,681.00 |  |
| 本年度收到的来自联营 企业的股利 | 63,891.00 |  |  |  |

其他说明

1、本公司于2015年7月对贵联控股公司进行投资，上表中利润表的发生额披露为2015年全年发生额。

2、贵联控股公司2015年年度财务报告以千港元为货币单位进行披露，本公司亦将长期股权投资的账面价值按照期末汇率折 算成千港元与之进行比较。 3、根据评估公司对贵联控股公司2015年12月31日全部股东权益价值的评估结果本公司对贵联控股公司的长期股权投资未发 生减值。

## 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 情况说明见本附注五。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。

1.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 1）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。于2015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** | **2015年12月31日** | **2014年12月31日** |
| 货币资金-美元 | 7,581,650.15 | 40,270,007.96 |
| 货币资金-欧元 | 16,909,421.48 | 12,654,027.61 |
| 货币资金-港币 |  | 2,030,729.95 |
| 货币资金-英镑 | 1,210.45 | 563,655.60 |
| 货币资金-日元 | 0.86 | 11,869,370.34 |
| 应收账款-美元 | 5,106,292.49 | 30,812,892.82 |
| 应收账款-欧元 | 28,979,854.26 | 38,011,215.46 |
| 应收账款-英镑 | 2,247,806.15 | 2,680,500.84 |
| 应收账款-日元 | 191,794.41 | 1,580,288.52 |
| 预付账款-美元 | 1,966,015.45 | 885,510.96 |
| 预付账款-欧元 | 66,810,111.65 | 67,293,300.23 |
| 预付账款-日元 |  | 2,566.65 |
| 其它应收款-美元 | 71,047.39 | 350,262.33 |
| 其它应收款-欧元 | 34,411.29 | 29,078.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其它应收款-英镑 | 14,776.13 | 1,870.57 |
| 其它应收款-日元 |  | 342,651.30 |
| 资产类小计 | 129,914,392.17 | 209,377,929.47 |
| 应付账款-美元 | 10,862,067.84 | 57,799,906.52 |
| 应付账款-欧元 | 18,908,635.63 | 234,411.52 |
| 应付账款-日元 |  | 89,903.82 |
| 预收账款-美元 | 1,922,275.34 | 552,941.72 |
| 预收账款-欧元 |  | 3,624.54 |
| 预收账款-英镑 |  | 0.00 |
| 其它应付款-美元 |  | 1,223.80 |
| 其它应付款-日元 |  | 95,789.71 |
| 短期借款-美元 | 453,253,280.00 |  |
| 短期借款-欧元 |  | 126,745,200.00 |
| 负债类小计 | 484,946,258.81 | 185,523,001.63 |

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。 本公司于2016年2月已将全部美元借款置换为人民币借款以规避由于汇率变动带来的风险。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2015年12月31日，本公司的带息债务分别为美元计价的浮动利率合同6980万美元以及人 民币计价的浮动利率合同21,750万元（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）。

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。

2.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 | 2015年度 | | 2014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% | -3,017,770.87 | -3,017,770.87 | 202,766.89 | 202,766.89 |
| 所有外币 | 对人民币贬值1% | 3,017,770.87 | 3,017,770.87 | -202,766.89 | -202,766.89 |

（2）利率风险敏感性分析 利率风险敏感性分析基于下述假设： 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用； 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利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 | 利率变动 | 2015年度 | | 2014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 |
| 浮动利率借款 | 增加0.5% | -1,263,827.26 | -1,263,827.26 |  |  |
| 浮动利率借款 | 减少0.5% | 1,263,827.26 | 1,263,827.26 |  |  |

## 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 无 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“九、1.（1）公司构成”相关内容。 **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 |
| 贵联控股国际有限公司 | 本公司之全资子公司之联营公司 |
| 深圳市科彩印务有限公司 | 本公司之全资子公司之联营公司之全资子公司 |
| 长荣华鑫融资租赁有限公司 | 本公司之全资子公司之联营公司 |

英飞电池技术（中国）有限公司

本公司之全资子公司之联营公司

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 |
| 天津北瀛再生资源回收利用有限公司 | 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 |
| 天津艺俪源文化传媒发展有限公司 | 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 |
| 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 |
| 天津艺俪源云印刷科技有限公司 | 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 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 深圳市科彩印务有 限公司 | 接受劳务 | 2,562,820.51 | 60,000,000.00 | 否 |  |

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 |
| 长荣华鑫融资租赁有限公司 | 销售商品 | 29,401,709.44 |  |
| 深圳市科彩印务有限公司 | 销售商品 | 9,487,179.48 |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### （2）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天津名轩投资有限公司 | 出售房产 | 80,000,000.00 |  |
| 天津名轩投资有限公司 | 出售股权 |  | 6,158,464.51 |
| 天津名轩置业有限公司 | 购买股权 | 180,000,000.00 |  |

##### （3）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 | 4,875,222.73 | 4,368,055.27 |

##### 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 |  | 423,582.92 |  |
| 应收账款 | 深圳市科彩印务有 限公司 | 7,903,267.10 | 395,163.36 |  |  |
| 预付账款 | 天津名轩置业有限 公司 | 88,000,000.00 |  |  |  |
| 其他应收款 | 天津名轩投资有限 公司 | 10,000,000.00 | 500,000.00 |  |  |

##### （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 |
| 应付账款 | 英飞电池技术（中国）有限公 司 | 6,490,720.81 | 6,096,900.00 |
| 应付账款 | 深圳市科彩印务有限公司 | 2,998,500.00 |  |
| 其他应付款 | 天津艺俪源云印刷科技有限 公司 | 12,000,000.00 |  |

##### 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 | 0.00 |
| 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 | 1,552,800.00 |
| 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 173.52 万股，合同剩余期限 16  个月；预留授予限制性股票 24 万股，合同剩余期限  24 个月 |

其他说明

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。

根据本公司2015年4月23日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整限制性股票数量并回购注销部分限 制性股票的议案》，因2014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二期及预留授予第二期待解锁 限制性股票的解锁条件；原激励对象董华田、王泽、李天辰、杨书民、贾立涛5人因个人原因辞职并已办理完毕离职手续， 宋玉刚因病去世，上述人员已不符合激励条件。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，本公司拟对未达到 解锁条件的限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第二期待解锁限制性股票1,481,400股（其中，首次授予涉及123 人，除激励对象董华田等6人因不符合激励条件其所持全部股权激励限售股71,400股回购注销外，其余117人依照《限制性股 票激励计划》第二期30%比例，考虑2014 年年度权益分派而调整数量后1,301,400股回购注销；预留授予涉及7人，依照《限 制性股票激励计划》第二期30%比例，考虑2014 年年度权益分派而调整数量后180,000股回购注销。）以及已不符合激励条 件的激励对象董华田、王泽、李天辰、杨书民、贾立涛、宋玉刚6人已获授但尚未解锁的限制性股票71,400股共计1,552,800 股限制性股票进行回购注销。首次授予第二期待解锁限制性股票回购价格为4.4200 元/股，预留授予第二期待解锁限制性股 票回购价格为7.2695 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：

金额单位：万元 首次授予的限制性股票：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0.00 |

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。

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二期及预留授予第二期待解锁限制性股票1,481,400股和已 不符合激励条件的激励对象董华田、王泽、李天辰、杨书民、贾立涛、宋玉刚等6人已获授但尚未解锁的限制性股票71,400 股共计1,552,800股限制性股票进行回购注销。首次授予第二期待解锁限制性股票回购价格为4.42元/股，预留授予第二期待解 锁限制性股票回购价格为7.2695元/股。

##### 5、其他

根据本公司2013年、2014年、2015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、第二个30%解锁比例和第三个40%解锁比例对应的解锁条件，本公司本年未确认限制性股票 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

1.重大承诺事项

（1）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出 根据本公司与英飞电池技术（中国）有限公司签订的《设立合资公司协议书》、《天津绿动能源科技有限公司合资经

营企业章程》的约定，以及天津市北辰区商务委员会津辰商务发[2011]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2015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2016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2015年12月31日，本公司尚有已签订正在履行的大额合同支出合计人民币11,000万元，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 | 天津名轩置业有限公司 | 长荣印刷园长荣 | 110,000,000.00 | 88,000,000.00 | 22,000,000.00 |
|  |  | 数字化印刷设备 |  |  |  |
|  |  | 示范基地项目 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 110,000,000.00 | 88,000,000.00 | 22,000,000.00 |

2.除上述承诺事项外，截止2015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

1.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2015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 | 24 |
| 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 | 223,250.00 | 15 |
| 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 | 223,250.00 | 15 |
|  | 合计 |  |  | 3,083,500.00 |  |

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2015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2015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446,500.00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。

（2）质（抵）押担保 本公司年末其他流动资产67,600,000.00元系受限资产，为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的理

财产品。

2.除存在上述或有事项外，截至2015年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

##### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 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 |
|  |  |  |
|  | 2016 年 1 月，天津荣彩科技 |  |  |
| 有限公司与关联方深圳贵联 |
| 印刷有限公司共同出资在天 |
| 津设立天津荣联汇智智能科 |
| 技有限公司 2016 年 1 月，本 |
| 公司对天津荣彩科技有限公 |
| 司的投资增加至 960 万元 |
| 重要的对外投资 |
| 2016 年 2 月，长荣股份（香 |
|  |
| 港）有限公司对其全资子公 |
| 司 Masterwork Machinery |
| GmbH 进行增资 2016 年 3 |
| 在斯洛伐克共和国设立全资 |
| 子公司长荣斯洛伐克有限公 |
| 司 |

##### 2、利润分配情况

月，

单位： 元

**3、其他资产负债表日后事项说明** 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。 **十五、其他重要事项**

**1、其他** 截止2015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 | 316,120,  671.54 | 100.00% | 25,397,3  83.77 | 8.03% | 290,723,2  87.77 | 289,840  ,446.63 | 100.00% | 18,988,51  9.26 | 6.55% | 270,851,92  7.37 |
|  | 316,120,  671.54 | 100.00% | 25,397,3  83.77 | 8.03% | 290,723,2  87.77 | 289,840  ,446.63 | 100.00% | 18,988,51  9.26 | 6.55% | 270,851,92  7.37 |
| 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 | 231,729,679.50 | 11,586,483.98 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 63,286,006.83 | 6,328,600.68 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 17,391,888.35 | 5,217,566.51 | 30.00% |
| 3 年以上 | 3,713,096.86 | 2,264,732.60 | 60.99% |
| 3 至 4 年 | 2,572,671.22 | 1,286,335.61 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 810,143.25 | 648,114.60 | 80.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 年以上 | 330,282.39 | 330,282.39 | 100.00% |
| 合计 | 316,120,671.54 | 25,397,383.77 |  |

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 6,488,864.51 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）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 80,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 云南通海云龙纸制品 包装有限责任公司 | 货款尾款 | 80,000.00 | 抵账 | 抵账协议 | 否 |
| 合计 | -- | 80,000.00 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

##### （4）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 | 29,380,260.84 | 2年以内 | 9.29 | 1,605,888.78 |
| 天津长荣震德机械有限公司 | 26,973,459.10 | 2年以内 | 8.53 | 1,540,641.98 |
| MASTERWORK USA INC. | 19,509,598.99 | 3年以内 | 6.17 | 1,425,497.44 |
| MASTERWORK JAPAN Co.,Ltd | 19,347,144.57 | 1年以内 | 6.12 | 967.357.23 |
| 厦门吉宏包装科技股份有限公司 | 13,300,643.63 | 2年以内 | 4.21 | 994,293.28 |
| 合计 | 108,511,107.13 |  | 34.32 | 5,567,289.067 |

##### 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 | 505,748,  628.34 | 100.00% | 27,374,9  52.52 | 5.41% | 478,373,6  75.82 | 27,569,  234.28 | 100.00% | 2,709,737  .84 | 9.83% | 24,859,496.  44 |
|  | 505,748,  628.34 | 100.00% | 27,374,9  52.52 | 5.41% | 478,373,6  75.82 | 27,569,  234.28 | 100.00% | 2,709,737  .84 | 9.83% | 24,859,496.  44 |
| 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 | 498,993,942.26 | 24,949,697.11 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,860,669.67 | 186,066.97 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,545,454.51 | 763,636.35 | 30.00% |
| 3 年以上 | 2,348,561.90 | 1,475,552.09 | 54.63% |
| 3 至 4 年 | 1,404,890.52 | 702,445.26 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 852,822.76 | 682,258.21 | 80.00% |
| 5 年以上 | 90,848.62 | 90,848.62 | 100.00% |
| 合计 | 505,748,628.34 | 27,374,952.52 |  |

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 24,665,214.68 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 | 501,375,843.45 | 24,433,854.31 |
| 保证金 | 3,374,198.33 | 1,794,552.20 |
| 备用金 | 709,439.77 | 1,117,820.31 |
| 借款 | 259,694.79 | 193,655.46 |
| 其他 | 29,452.00 | 29,352.00 |
| 合计 | 505,748,628.34 | 27,569,234.28 |

##### （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 |
| 长荣股份（香港）有 限公司 | 往来款 | 454,552,000.00 | 1 年以内 | 89.88% | 22,727,600.00 |
| 天津长荣健豪云印刷 科技有限公司 | 往来款 | 14,535,327.98 | 1 年以内 | 2.87% | 726,766.40 |
| 天津长荣震德机械有 限公司 | 往来款 | 13,185,969.35 | 1 年以内 | 2.61% | 659,298.47 |
| 天津名轩投资有限公 司 | 往来款 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 1.98% | 500,000.00 |
| 天津绿动能源科技有 限公司 | 往来款 | 7,233,129.87 | 5 年以内 | 1.43% | 2,098,698.49 |
| 合计 | -- | 499,506,427.20 | -- | 98.77% | 26,712,363.36 |

##### 3、长期股权投资

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 |
| 对子公司投资 | 1,632,366,198.41 |  | 1,632,366,198.41 | 1,433,413,113.86 |  | 1,433,413,113.86 |
| 合计 | 1,632,366,198.41 |  | 1,632,366,198.41 | 1,433,413,113.86 |  | 1,433,413,113.86 |

##### （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 | 65,841,370.73 | 9,953,084.55 |  | 75,794,455.28 |  |  |
| 天津长荣控股有 限公司 | 300,000,000.00 | 180,000,000.00 |  | 480,000,000.00 |  |  |
| 天津长荣数码科 技有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |  | 8,000,000.00 |  |  |
| 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 |  |  |
| 天津欧福瑞国际 贸易有限公司 |  | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1,433,413,113.86 | 198,953,084.55 |  | 1,632,366,198.41 |  |  |

##### 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 | 529,087,685.72 | 347,878,317.15 | 606,001,569.34 | 387,802,389.19 |
| 其他业务 | 12,982,840.63 | 2,783,781.75 | 12,591,968.00 | 2,498,285.86 |
| 合计 | 542,070,526.35 | 350,662,098.90 | 618,593,537.34 | 390,300,675.05 |

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 | 113,756,179.12 | 61,301,654.08 |
| 合计 | 113,756,179.12 | 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 | 14,976,451.83 | 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 | 16,124,773.56 | 补贴收入 |
| 受的政府补助除外） |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,224,672.14 | 其他营业外收入和营业外支出 |
| 减：所得税影响额 | 4,205,591.87 |  |
| 少数股东权益影响额 | 598,991.44 |  |
| 合计 | 25,071,969.94 | -- |

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 | 7.24% | 0.58 | 0.58 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 6.14% | 0.49 | 0.52 |

# 第十一节 备查文件目录

一、载有董事长李莉女士签名的2015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。