

天津长荣印刷设备股份有限公司

2016年年度报告

2017-051

2017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。

无

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以433,483,630股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#bookmark10)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#bookmark20)

[第三节 公司业务概要 9](#bookmark64)

[第四节经营情况讨论与分析 11](#bookmark88)

[第五节 重要事项 43](#bookmark293)

[第六节 股份变动及股东情况 69](#bookmark467)

[第七节 优先股相关情况 76](#bookmark521)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 77](#bookmark525)

[第九节公司治理 88](#bookmark585)

[第十节公司债券相关情况 93](#bookmark667)

[第十一节财务报告 94](#bookmark671)

[第十二节备查文件目录 202](#bookmark1502)

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 | 指 | 深圳市力群印务有限公司，本公司控股公司 |
| 贵联控股 | 指 | 贵联控股国际有限公司，本公司联营企业 |
| 荣联汇智 | 指 | 天津荣联汇智智能科技有限公司，本公司控股公司 |
| 荣彩3D | 指 | 天津荣彩3D科技有限公司，本公司控股公司 |
| 报告期 | 指 | 2016 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） |
| 保荐机构 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 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 |
| 印后设备 | 指 | 印后设备是指对印刷半成品进行进一步加工处理，使之在装订、外观、 平整度、防伪、包装等等方面得到加强或美化的一大类设备。 |
| 云印刷 | 指 | 通过印刷技术与数字信息技术的有机结合，采用可发送印刷任务的应 用程序、传递印刷任务的云印刷服务网络、印刷生产设备以及物流服 务，为客户提供个性化的印刷品服务。 |
| 烟标 | 指 | 俗称''烟盒"，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称，主要是 强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格，使之区别于各种烟草 制品并具有商标意义。 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 长荣股份 | 股票代码 | 300195 |
| 公司的中文名称 | 天津长荣印刷设备股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 长荣股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Masterwork Machinery Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 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) | | |

、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 |
| 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

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 深圳市福田区中心区中心广 场香港中旅大厦第五层 | 吴学孔、季李华 | 2017.4.21-2019.12.31 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用V不适用

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V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 1,151,067,350.39 | 1,111,128,597.20 | 3.59% | 956,783,421.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 135,648,209.06 | 164,770,874.54 | -17.67% | 175,341,184.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 61,730,386.93 | 139,698,904.60 | -55.81% | 158,753,224.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 272,128,942.65 | 9,759,035.49 | 2,688.48% | -102,784,771.63 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.58 | -31.03% | 1.10 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.58 | -31.03% | 1.10 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.64% | 7.24% | -1.60% | 9.36% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 资产总额（元） | 3,638,684,933.85 | 3,674,807,009.73 | -0.98% | 2,839,518,899.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 2,468,578,631.07 | 2,336,507,559.24 | 5.65% | 2,235,093,413.87 |

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额

V是□否

|  |  |
| --- | --- |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3129 |

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 | 244,089,626.92 | 253,152,856.52 | 293,309,387.59 | 360,515,479.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,108,281.58 | 36,215,759.91 | 18,479,509.83 | 46,844,657.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 28,634,921.60 | 13,066,176.75 | 16,419,025.68 | 3,610,262.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,489,835.07 | 28,305,187.62 | 18,483,575.02 | 154,850,344.94 |

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V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V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V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

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014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） | 44,206,097.06 | 14,976,451.83 | -8,065.47 | 主要是双川工厂房产 土地收储形成的净收 益 |
| 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） | 19,232,625.76 | 16,124,773.56 | 15,804,039.18 | 详见第十一节、七、  44 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,410,174.36 | -1,224,672.14 | 3,780,093.70 | 主要是斯洛伐克长荣 有限公司对斯洛伐克 海德堡有限公司进行 企业整体收购，购买 价格低于被收购资产 的价值 |
| 减：所得税影响额 | 9,644,821.95 | 4,205,591.87 | 2,497,830.21 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 286,253.10 | 598,991.44 | 490,276.63 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 73,917,822.13 | 25,071,969.94 | 16,587,960.57 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V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号一非经常性损益》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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是“十三五”开局的第一年，中国印机行业工业总产值等主要指标较上年下滑8.18%，但从环比情况来看，印机行 业总产值在2016年4季度较3季度出现大幅增长，增长幅度达到28.42%。这在一定程度上反映出来，随着经济逐步趋稳以及 消费升级带来的对印刷品质量的要求越来越高，从而带动行业逐步复苏。

报告期内公司主营业务没有发生重大变化，主要包括四大业务板块：印刷装备制造业务、高端包装印刷、云印刷和产业 投资。

装备制造为公司主业，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，主要用于纸制品包装物的印刷、整饰等。在装备制造业务方面，公司不断拓展产品链和新的业务模式, 已基本实现从单纯的设备供应商向综合解决方案的服务供应商转变。同时通过参加四年一届的德国德鲁巴印刷展会，加大了 海外推广的力度，并继续加强与海德堡在海外业务的联合拓展，全年实现出口销售收入1.17亿元，较2 015年增长了 34.46%, 海外业务拓展初见成效，有效带动了公司装备业务销售的增长。

报告期内，受行业优化库存，调整结构等因素，公司包装印刷业务受到一定的影响，力群印务营业收入和利润较上年均 出现下滑，全年共实现销售收入4.46亿元，实现净利润1.2亿元，分别较上年下滑15%和25%。2017年公司将加大包装印刷新 产品和市场的开发，进一步提升内部生产效率和管理效率，以确保包装印刷业务盈利的稳定。

云印刷业务经过一年多的市场拓展，同时随着线下生产能力的不断提升，2016年云印刷业务实现了一定突破。2016年 公司根据云印刷产品“多品种、少批量”，以及客户分散等特点，逐步完善了业务运营模式的建设，即通过B2B模式，逐步向 C端客户进行拓展。截止到2016年底，日常直接和间接交易的经销商及门店数量超过3000家，业务拓展初见成效，为下一步 业务的快速发展奠定了较好的基础。

2016年公司设立天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）将重点围绕公司主业，在印刷行业、高端装备制造和云 印刷行业进行产业拓展，以促进公司主业实现快速发展。

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 |
| 股权资产 | 投资贵联控股及长荣华鑫融资租赁有限公司，年末确认投资收益导致长期股权投资 增加。 |
| 固定资产 | 长荣健豪云印刷有限公司转固机器设备994.29万元；深圳力群增加机器设备、运输 设备、办公设备共计658.77万元；长荣斯洛伐克有限公司因企业整体收购，增加房 屋建筑物720.15万元，增加机器设备1,115.67万元；收购上海伯奈尔有限公司增加 固定资产805.86万元。 |
| 无形资产 | 长荣双川路工厂土地收储减少土地使用权650.65万元，长荣控股建设“智能化印刷 设备生产线建设项目”和“智能化印刷设备研发项目“购入土地，增加土地使用权 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 9,470.46万元，荣彩3D购买3D印刷专利技术增加专利使用权4,117.60万元。 |
| 在建工程 | 天津长荣健豪云印刷科技有限公司增加生产设备1,232.73万元，转固994.29万元， 长荣控股公司建设“智能化印刷设备生产线建设项目”和“智能化印刷设备研发项目” 增加在建工程468.74万元，荣彩3D建设3D购置测试用印刷机和覆膜机增加在建 工程155.90万元。 |

2、主要境外资产情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,794.44 万 元 | 美国 | 销售公司 | 销售过程管 理，以降低应 收账款；银行 账户监管 | -318.45 万元 | 1.07% | 否 |
| MASTERW  ORK JAPAN  Co.,Ltd. | 出资设立 | 2,820.84 万 元 | 日本 | 销售公司 | 销售过程管 理以降低应 收账款；银行 账户监管 | -145.96 万元 | 1.08% | 否 |
| Masterwork  Machinery  GmbH | 出资设立 | 7,756.94 万  元 | 德国 | 研发机构 | 研发项目的 进度管理；银 行账户监管 | -946.10 万元 | 2.98% | 否 |
| MASTERW  ORK CORP  S. R. O. | 出资设立 | 5,695.70 万 元 | 斯洛伐克 | 生产机构 | 定期对固定 资产、存货进 行监盘；银行 账户监管 | 1,382.48 万 元 | 2.19% | 否 |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。2016年公司推出6项新产品，整体技术水平达到了国际先进水平；同时在装备制造智能化 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。智能印厂的第一条生产线的实施工作在本年度稳步推进，预计将在2017年实现上线运行，为公司未来业务的增长奠定 了较好的基础。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，2016年，公司新申请专利39项（其中发明专利 17项）；2016年授权专利89件，其中发明专利授权67件。截止到2016年末，公司共拥有专利525项。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是“十三五”开局的第一年，中国印机行业工业总产值等主要指标较上年下滑8.18%，但从环比情况来看，印机行 业总产值在2016年4季度较3季度出现大幅增长，增长幅度达到28.42%。这在一定程度上反映出来，随着经济逐步趋稳以及 消费升级带来的对印刷品质量的要求越来越高，从而带动行业逐步复苏。

公司按照既定的发展战略：装备智能化、包装印刷、云印刷和产业投资四大业务，立足于装备制造主营业务，加大新 产品开发和海外市场的开拓，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。报告期内，公司实 现营业收入11.51亿元，净利润1.33亿元，归属母公司净利润1.36亿元。

（一） 装备业务

在装备制造业务方面，公司不断拓展产品链和新的业务模式，已基本实现从单纯的设备供应商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。智能印厂的第一条生产线的实施工作在本年度稳步推进，预计将在2017年实现上线运行。 同时智能印厂各子模块也逐步在客户处实施，并得到有效的应用，为公司未来业务的增长奠定了较好的基础。

2016年公司基本完成了引进的赛鲁迪R983凹印机的技术落地，并实现销售。本年度公司新研发6款新产品，成为公司抢 占高端印刷设备市场的坚实基础。

在海外市场，公司通过四年一届的德国德鲁巴印刷展会，加大了海外推广的力度，同时加强与海德堡在海外业务的联 合拓展，全年实现出口销售收入1.17亿元，较2015年增长了34.46%,海外业务拓展初见成效，有效带动了公司装备业务销售 的增长。

本年度受海外业务拓展以及海外研发中心等因素的影响，导致装备板块的管理费用和销售费用增幅较大，从而影响了 装备业务的整体利润。2017年公司将继续加强各项费用的预算控制，以确保装备业务的利润实现增长。

截止报告期末，公司非公开发行已取得证监会的核准文件，并在2017年4月顺利完成发行。此次非公开发行募集的资金 将投入“智能化印刷设备生产线建设项目”和“智能化印刷设备研发项目”，进一步夯实公司装备主业，促进装备主业实现快速 增长。

（二） 包装印刷业务

报告期内，受行业优化库存，调整结构等因素，力群印务营业收入和利润较上年均出现下滑，全年共实现销售收入4.46 亿元，实现净利润1.2亿元，分别较上年下滑15%和25%。2017年公司将加大包装印刷新产品和市场的开发，进一步提升内部 生产效率和管理效率，以确保包装印刷业务盈利的稳定。

（三） 云印刷业务

云印刷业务经过一年多的市场拓展，同时随着线下生产能力的不断提升，2016年云印刷业务实现了一定突破。2016年 公司根据云印刷产品“多品种、少批量”，以及客户分散等特点，逐步完善了业务运营模式的建设，即通过B2B模式，逐步向 C端客户进行拓展。截止到2016年底，日常直接和间接交易的经销商及门店数量超过3000家，业务拓展初见成效，为下一步 业务的快速发展奠定了较好的基础。

（四） 产业投资

2016年公司设立天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）将重点围绕公司主业，在印刷行业、高端装备制造和云 印刷行业进行产业拓展，以促进公司主业实现快速发展。报告期内，合伙企业已设立完成，并于2017年1月收购了虎彩印艺 股份有限公司6.4%的股权。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号一上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 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 | 1,151,067,350.39 | 100% | 1,111,128,597.20 | 100% | 3.59% |
| 分行业 | | | | | |
| 装备制造 | 664,044,246.71 | 57.69% | 561,753,433.08 | 49.92% | 18.21% |
| 印刷制品 | 487,023,103.68 | 42.31% | 549,375,164.12 | 49.44% | -11.35% |
| 分产品 | | | | | |
| 印刷制品 | 487,023,103.68 | 42.31% | 549,375,164.12 | 49.44% | -11.35% |
| 印刷设备 | 558,955,267.02 | 48.56% | 509,848,081.90 | 45.89% | 9.63% |
| 其他产品 | 105,088,979.69 | 9.13% | 51,905,351.18 | 4.67% | 102.46% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内地区 | 1,033,860,086.22 | 89.82% | 1,023,958,368.70 | 92.15% | 0.97% |
| 国外地区 | 117,207,264.17 | 10.18% | 87,170,228.50 | 7.85% | 34.46% |

（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

寸适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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 | 664,044,246.71 | 446,836,209.35 | 32.71% | 18.20% | 37.90% | -9.63% |
| 印刷制品 | 487,023,103.68 | 309,368,196.83 | 36.48% | -11.30% | -6.20% | -3.45% |
| 分产品 | | | | | | |
| 印刷设备 | 558,955,267.02 | 377,936,957.46 | 32.39% | -11.30% | -6.20% | -7.19% |
| 印刷制品 | 487,023,103.68 | 309,368,196.83 | 36.48% | 9.60% | 22.70% | -3.45% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内地区 | 1,033,860,086.22 | 680,962,589.47 | 34.13% | 1.00% | 13.90% | -7.48% |
| 国外地区 | 117,207,264.17 | 75,241,816.71 | 35.80% | 34.50% | 34.40% | 0.03% |

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V不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 印后设备 | 销售量 | 台 | 380 | 358 | 6.15% |
| 生产量 | 台 | 368 | 361 | 1.94% |
| 库存量 | 台 | 30 | 42 | -28.57% |
| 印刷制品 | 销售量 | 大箱 | 694,669 | 744,837 | -6.74% |
| 生产量 | 大箱 | 671,949 | 762,795 | -11.95% |
| 库存量 | 大箱 | 21,067 | 43,787 | -51.89% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

印刷制品期末库存量下降51.89%，主要是2017年1季度销售计划减少，导致库存产成品减少所致。

（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V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 | 2016 年 | | 2015 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 | 360,189,138.60 | 47.63% | 287,151,198.22 | 43.91% | 3.72% |
| 印刷制品 | 原材料 | 269,393,831.99 | 35.62% | 261,525,345.18 | 39.99% | -4.37% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 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 | 269,393,831.99 | 35.62% | 261,525,345.18 | 39.99% | -4.37% |
| 印后设备 | 原材料 | 349,714,782.04 | 46.25% | 271,297,352.52 | 41.49% | 4.76% |
| 其他产品 | 原材料 | 10,474,356.56 | 1.39% | 15,853,845.70 | 2.42% | -1.03% |

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

与**2015**年相比，本年因非同一控制下企业合并增加上海伯奈尔印刷包装机械有限公司一家二级子公司，因新 设增加天津荣彩**3D**科技有限公司、天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）两家二级子公司，因新设增加 天津荣联汇智智能科技有限公司一家三级子公司，因新设增加**MASTERWORK CORP S. R. O.**一家四级子公司。

（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V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） | 551,006,584.38 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 47.87% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

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 | 352,999,267.68 | 30.67% |
| 2 | 客户2 | 78,034,502.91 | 6.78% |
| 3 | 客户3 | 53,675,699.56 | 4.66% |
| 4 | 客户4 | 46,166,649.19 | 4.01% |
| 5 | 客户5 | 20,130,465.04 | 1.75% |
| 合计 | -- | 551,006,584.38 | 47.87% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 139,575,887.79 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 22.63% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 0.00% |

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 | 49,380,777.75 | 8.00% |
| 2 | 供应商2 | 38,258,108.66 | 6.20% |
| 3 | 供应商3 | 17,904,036.36 | 2.90% |
| 4 | 供应商4 | 17,514,503.47 | 2.84% |
| 5 | 供应商5 | 16,518,461.55 | 2.68% |
| 合计 | -- | 139,575,887.79 | 22.63% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 112,545,746.75 | 70,157,529.12 | 60.42% | 公司参加四年一届的德鲁巴展会，导 致销售费用增加1336.15万元；2015 年末设立德国长荣，2016年初设立斯 洛伐克长荣子公司，为加大海外市场 拓展力度，使销售费用增加。 |
| 管理费用 | 197,632,425.37 | 189,099,844.73 | 4.51% | 根据《长荣股份重大资产重组之盈利 预测承诺及补偿协议》的约定，力群 印务股东超额完成业绩承诺，按照协 议预提应支付给力群股东的业绩奖 励费用1,554.48万元；子公司荣联汇 智，进行智慧工厂软件开发等业务， 使管理费用增加412.96万元。 |
| 财务费用 | 20,184,895.96 | 13,934,232.72 | 44.86% | 支付银行贷款利息较上年增加890.57 万元所致。 |

4、研发投入

V适用口不适用

本年度研发新品及重大改进项目36项，其中重大项目如下：

Promatrix 145 CSB全清废模切机：大幅面全清废模切机，已完成零件投产，样机预计在2 017年完成。

WebCut82 CSB高速卷筒纸模切机：重点应用于高端包装印刷行业，样机预计在2 017年上半年完成。 MK R983凹印机：已基本完成技术落地，并实现产品销售。

电子套准系统：正在进行产品测试。

智能化系统及智能化装备：智能化系统的开发工作已基本完成，在客户处进行实施。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
| 研发人员数量（人） | 340 | 323 | 311 |
| 研发人员数量占比 | 25.12% | 23.20% | 21.95% |
| 研发投入金额（元） | 77,095,291.99 | 64,425,259.14 | 47,839,171.08 |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.70% | 5.80% | 5.00% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 2,530,484.65 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 3.28% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 1.90% | 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V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V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,569,439,159.98 | 1,178,753,682.73 | 33.14% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,297,310,217.33 | 1,168,994,647.24 | 10.98% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 272,128,942.65 | 9,759,035.49 | 2,688.48% |
| 投资活动现金流入小计 | 191,134,969.92 | 122,688,010.76 | 55.79% |
| 投资活动现金流出小计 | 218,131,970.23 | 636,858,688.29 | -65.75% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -26,997,000.31 | -514,170,677.53 | -94.75% |
| 筹资活动现金流入小计 | 767,214,000.00 | 717,014,848.00 | 7.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流出小计 | 946,353,841.16 | 242,739,352.71 | 289.86% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -179,139,841.16 | 474,275,495.29 | -137.77% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 61,640,534.94 | -38,053,014.35 | 261.99% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

1、 经营活动产生的现金净额较上年增长2688.48%,主要是由于公司加强对销售回款的管理，对于发机收款条件进行严格控 制，同时加大力度对以前年度的应收账款进行催收。同时本报告期公司收到政府补贴较上年有一定的增长。

2、 投资活动产生的现金流量净额较上年减少94.75%，主要是由于2015年公司取得贵联控股的部分股权支付的股权转让款4.75 亿元。

3、 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少137.77%，主要是由于本报告期偿还银行借款所致。

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

V适用口不适用

经营活动产生的现金净流量27,212.89万元与本年度净利润13,339.50万元，相差13,873.39万元，主要差异原因如下：

1、 母公司收到保税库项目扶持基金5000万元，由于与保税库资产项目相关，计入递延收益，未形成当期净利润。

2、 子公司深圳力群保本保收益理财产品到期收回6,814.00万元。

三、非主营业务情况

V适用口不适用

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 | 38,069,958.89 | 22.55% | 全资子公司香港长荣持有 贵联控股15.98%的股权， 香港长荣对该投资采用权 益法核算 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% |  | 是 |
| 资产减值 | 4,871,545.13 | 2.89% | 计提的应收款项坏账准备、  资产跌价准备 | 是 |
| 营业外收入 | 86,604,444.73 | 51.30% | 政府补助收入、处置非流动 资产收益 | 否 |
| 营业外支出 | 2,755,547.55 | 1.63% | 对外捐赠、处置非流动资产 损失 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 |
| 货币资金 | 409,232,159.4  5 | 11.25% | 345,943,479.51 | 9.41% | 1.84% |  |
| 应收账款 | 590,425,744.1  3 | 16.23% | 578,951,145.18 | 15.75% | 0.48% |  |
| 存货 | 365,931,458.9  3 | 10.06% | 395,488,677.02 | 10.76% | -0.70% |  |
| 长期股权投资 | 463,302,132.5  7 | 12.73% | 449,122,805.46 | 12.22% | 0.51% |  |
| 固定资产 | 551,674,593.3  2 | 15.16% | 548,546,620.40 | 14.93% | 0.23% |  |
| 在建工程 | 12,394,785.35 | 0.34% | 1,898,197.38 | 0.05% | 0.29% | 详见第三节、二、1 |
| 短期借款 | 485,000,000.0  0 | 13.33% | 670,753,280.00 | 18.25% | -4.92% | 归还银行借款所致 |

2、 以公允价值计量的资产和负债

□适用V不适用

3、 截至报告期末的资产权利受限情况

本公司期末银行存款1,648,145.00元为开具承兑汇票保证金，系受限货币资金。

本公司年末其他流动资产43,460,000.00元系受限资产，系以保证金形式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。

五、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 14,999,999.81 | 497,586,368.56 | -96.99% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 | 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 | 披露索 引（如 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有） | 有） |
| 唯捷创 芯（天 津）电子 技术股 份有限 公司 | 射频及 高端模 拟芯片 的研发、 生产和 销售 | 增资 | 14,999,  999.81 | 1.02% | 自有资  金 | 唯捷创 芯（天 津）电 子技术 股份有 限公司 | 长期 | 定向发  行股份 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2016 年 09 月 13 日 | 2016-10  1 |
| 合计 | -- | -- | 14,999,  999.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用寸不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用寸不适用

5、 募集资金使用情况

寸适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

寸适用口不适用

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 | -7,013.73 | 78,549.09 | 0 | 18,400 | 19.49% | 15,877.67 | 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 | -7,013.73 | 109,429.09 | 0 | 18,400 | 19.49% | 15,877.67 | -- | 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.超募资金使用情况 截止2016

年12月31日，本公司累计使用超募资金510,330,676.44元。（1）以前年度累计使用超募资金580,467,961.44元。其中： 2011年5月16日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过了《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。 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匚 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2011年使用超募资金

1. 000,000.00元，2012年使用超募资金17,895,814.50元，2013年使用超募资金24,176,960.68元，2014年使用超募资金

2,566,323.08元，2015年使用超募资金4,412,310.03元。 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《关于使用超募资金在日本设立控股子公司的议案》，同意本公司使用等值50万美元的超募资金（按发生时汇率计算） 与AKIRA YOSHIOKA在日本设立控股子公司“长荣股份（日本）有限公司”。本公司于2011年9月13日使用超募资金 3,165,409.35元对“长荣股份（日本）有限公司”进行投资。长荣股份（日本）有限公司2011年使用超募资金325,679.78元， 2012年使用超募资金2,839,729.57元。 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

募资金在美国设立全资子公司的议案》，同意使用等值500万美元的超募资金（按发生时汇率计算）在美国设立全资子公 司“MASTERWORK USA LLC” （暂定），用于北美地区的销售和服务。本公司于2012年8月使用超募资金31,951,500.00 元投资设立“MASTERWORK USA INC”。MASTERWORK USA INC 2012 年使用超募资金 10,841,054.46 元，2013 年使用 超募资金16,239,715.72元，2014年使用超募资金4,870,729.82元。 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（自股东大会批准之日起计算）。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。 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》，同意本公司使用超募资金1,400.00万元用于与成都隆迪印务有 限公司设立控股子公司“长荣股份（成都）销售服务公司”（暂定），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27日使用超募资金1,400.00万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投资。成都长荣印刷设备有限公司2012 年使用超募资金14,000,000.00元。 2013年3月1日，本公司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。 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长 荣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30,780,370.73元对天津长荣健豪云印刷科技有 限公司增资。天津长荣健豪云印刷科技有限公司云印刷项目2013年使用超募资金19,621,741.06元，2014年使用超募资金

1. 201,722.06元。 2013年8月16日，本公司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》，同意使用超募资金人民币10,000万元设立全资子公司“天 津长荣控股有限公司”购买天津风电产业园07-12地块共计328亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印 刷设备示范基地”，以加快长荣印刷工业园项目实施进度。本公司于2013年9月使用超募资金10,000万元投资设立“天津 长荣控股有限公司”。天津长荣控股有限公司2013年使用超募资金75,444,630.00元用于支付土地出让金。 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2014年使用超募资金200.00元，2015年使用超募资金89,194,252.73元。 2014年4月

14日，本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。本公司于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。

（2） 超募资金本年度使用情况 本年度使用超募资金-70,137,285.00元。其中： 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-70,137,285.00元。 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。本公司已于2016年10月24日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入天津长 荣控股有限公司四方监管账户。 2016年10月27日，本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《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2016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。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2016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

V适用口不适用

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 | 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 |  | 27,516.02 | 100.00% | 2013 年 03 月 31 日 | 13,359.82 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 27,516 | 27,516 |  | 27,516.02 | -- | -- | 13,359.82 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.永久补充流动资金 | 否 | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 | 100.00% |  |  |  | 否 |
| 2.设立全资子公司建 设印刷设备再制造基 地项目 | 否 | 5,000 | 5,000 |  | 5,005.14 | 100.00% | 2015 年 06 月 01 日 | -271.71 | 否 | 否 |
| 3.设立控股子公司长 荣股份（日本）有限公 司 | 否 | 316.54 | 316.54 |  | 316.54 | 100.00% | 2011 年  10 月 01  日 | -145.96 | 否 | 否 |
| 4.设立全资子公司长 荣股份（美国）有限公 司 | 否 | 3,195.15 | 3,195.15 |  | 3,195.15 | 100.00% | 2012 年  10 月 01  日 | -318.45 | 否 | 否 |
| 5.购买土地使用权 | 是 | 18,400 |  |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 6.设立控股子公司成 都长荣印刷设备有限 公司 | 否 | 1,400 | 1,400 |  | 1,400 | 100.00% | 2012 年 09 月 01 日 | 92.05 | 否 | 否 |
| 7.永久补充流动资金 | 否 | 10,000 | 10,000 |  | 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 | -7,013.73 | 9,450.18 | 31.50% | 2018 年  12 月 31  日 | -227.09 | 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 |  | 3,082.35 | 100.00% | 2014 年 08 月 01 日 | -3,219.64 | 否 | 否 |
| 10.支付现金对价购 买力群股份85%股权 | 否 | 8,583.71 | 8,583.71 |  | 8,583.71 | 100.00% | 2014 年 04 月 01 日 | 12,019.99 | 是 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 69,973.44 | 71,573.44 | -7,013.73 | 51,033.07 | -- | -- | 7,929.19 | -- | -- |
| 合计 | -- | 97,489.44 | 99,089.44 | -7,013.73 | 78,549.09 | -- | -- | 21,289.01 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 1.设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目:全资子公司天津长荣震德机械有限公司已经设立 完成，印刷设备再制造基地一期厂房于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，设立全资子公司长荣股份（美国）有限公司项目:子公司已经设立完成，以上子公司均为销 售公司，因市场开发和推广需要一定的时间，因此上述各项目尚未达到效益。3.设立全资子公司天津 长荣控股有限公司项目：子公司已经设立完成，并支付了土地出让金，目前正在建设过程中，尚未 达到可使用状态，所以该项目尚未达到效益。4.使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项 目：本公司向天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资已经完成，2014年已开始运营。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2016年12月31日，本公司累计取 得利息收入5,583.58万元，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2016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2016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2016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2016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2016年12月31日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金9,450.18万元。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2016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2016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2016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。本公司已于2016年10月24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。11.2016年10月27日，本公司第三 届董事会第三十五次会议决议通过了《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2016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。 |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 |
|  |
|  |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 经本公司2011年11月24日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资 金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为800亩（最终面积以土地证标识面 积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金18,400.00 万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司2013年8月16日第二届董事会第二十八 次会议、2013年9月3日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方 式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款18,400万元的实施方式。公司通过使用超募资 金人民币10,000万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07-12地块共 计328亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地2013年9月，公 司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014年1月28日，公司第三届董事会第三次 会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司 天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用11,600万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权 款8,400万元的使用计划共计20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产 业园07 - 12地块共计328亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一 期）。该议案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。截至2016年12月31日，天津长荣控 股有限公司已使用超募资金9,450.18万元。 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 |
| 经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2010TJA2070号《关于天津长荣印刷设备股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》报告鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目 的金额为14,417.559万元，其中14,318.74万元已在招股说明书中披露。2011年4月14日，本公司 第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案》，一致同意本公司以募集资金14,417.559万元人民币置换先期投入的自筹资金。截止 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2011年12月31日，相关资金已经置换完成。 |
|  | 适用 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 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天津长荣 控股有限公司四方监管账户。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。本公司已于2016年 10月24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。4.2016 年10月27日，本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《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2016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。 |
|  | 适用 |
| 项目实施出现募集资  金结余的金额及原因 | 根据公司2014年6月27日第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补 充募投项目日常运营资金的议案》，公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”、在日本设 立控股子公司、在美国设立全资子公司和在成都设立控股子公司4个募投项目已实施完成。截止 2014年5月31日，上述募投项目节余资金621.359万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用， 提升公司经营业绩，公司使用上述募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金。待上述事项 实施完毕后，公司将注销相关的募集资金专项账户。公司董事会授权财务部相关人员办理本次专户 注销事项。公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”和“在美国设立全资子公司项目”实 际投资额较承诺投资额有部分节余资金，主要是由于公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地 使用募集资金的原则，对项目投资和管理进行了合理优化，以最少的投入达到了最高的效能，从而 最大限度的节约了项目资金。 |
| 尚未使用的募集资金  用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金及其利息）存放在子公司募集资金银行四方监管账户 114,611,637.33元，临时补充流动资金100,000,000.00元尚未归还。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 |

（3）募集资金变更项目情况

寸适用口不适用

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 | -7,013.73 | 9,450.18 | 31.50% | 2018 年 12  月31日 | -227.09 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 30,000 | -7,013.73 | 9,450.18 | -- | -- | -227.09 | -- | -- |
| 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2016 年12月31日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金9,450.18万元。 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） | | | 长荣控股于2016年4月通过招拍挂取得328亩土地，目前项目正在建设中。 | | | | | | |
| 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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |
| 天津市 北辰区 土地整 理中心 | 公司双 辰工厂 土地 | 2016 年  12月  22日 | 5,807.1  8 | -172.61 | 土地收 储净收 益 4202.4 1万元 | 31.50% | 公允价  值 | 否 | 无 | 是 | 是 | 是 | 2016 年  12月  23日 | 2016-1  44 |

2、出售重大股权情况

□适用V不适用

七、主要控股参股公司分析

V适用口不适用

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 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。 | 85万美元 | 70,457,374.1  5 | 65,364,991.0  6 | 46,053,136.4  0 | 3,986,171.68 | 2,845,354.84 |
| 长荣（上海） 印刷设备有 限公司 | 子公司 | 生产模切 机、烫金机、 糊盒机等相 关的印刷包 装机械，包 装材料简单 加工，销售 自产产品， 并提供相关 的技术咨询 服务。目前 | 18万美元 | 8,031,013.93 | 2,274,396.56 | 15,809,594.8  2 | -725,283.11 | -701,611.37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |
| 长荣股份（香 港）有限公司 | 子公司 | 国际贸易、 技术服务、 技术咨询 等。目前公 司的主要业 务是为公司 向台湾采购 零配件。 | 150万元港 币 | 690,728,042.  10 | 72,768,540.4  6 | 146,954,117.  70 | 4,112,983.74 | 19,094,004.3  9 |
| 天津荣彩科  技有限公司 | 子公司 | 计算机软件 开发、销售 及相关技术 服务。（以上 经营范围涉 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） | 1600万人民 币 | 25,016,481.3  6 | 14,173,119.4  2 | 2,708,980.26 | -5,531,606.2  5 | -5,558,396.5  9 |
| 天津绿动能 源科技有限 公司 | 子公司 | 纸电池及相 关产品研 发、生产、 销售、技术 推广、咨询 服务；与生 产产品同类 产品的批 发、零售、 进出口。（以 上经营范围 涉及行业许 | 300万美元 | 6,382,934.42 | -9,230,719.1  0 | 20,273.52 | -3,304,527.2  8 | -3,304,527.2  8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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） |  |  |  |  |  |  |
| MASTERW  ORK JAPAN  CO., LTD. | 子公司 | 天津长荣印 刷设备股份 有限公司制 机器的进口 和销售；验 钞机的进口 和销售；上 述机器的国 内销售方的 后续服务以 及部件供 给；上述机 器的国内广 告宣传；之 前经营范围 附带的一切 业务。 | 4,250万日元 | 28,208,377.5  2 | -6,983,869.0  8 | 20,908,528.3  4 | -1,449,567.4  8 | -1,459,576.4  9 |
| 天津长荣震 德机械有限 公司 | 子公司 | 印刷设备、 包装设备、 检测设备、 精密磨具制 造、研发、 销售、技术 转让、技术 咨询、技术 服务；机动 车零部件、 工程机械、 机床、办公 设备、印刷 机械再制 造；印刷机 械维修服 务；货物进 出口、技术 进出口（法 律法规限制 | 5000万元人 民币 | 123,292,489.  10 | 42,722,629.1  8 | 73,467,953.5  8 | -8,292,810.9  0 | -2,717,082.7  6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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） |  |  |  |  |  |  |
| 成都长荣印 刷设备有限 公司 | 子公司 | 印刷设备、 器材、包装 材料的销售 及技术咨询 维修服务； 纸制品销 售。 | 2000万元人  民币 | 21,800,886.7  2 | 21,007,912.1  5 | 4,989,077.63 | 1,172,071.60 | 920,486.86 |
| 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 | 27,944,374.1  9 | 10,940,347.9  0 | 70,068.18 | -3,301,997.2  2 | -3,184,479.4  7 |
| 天津长荣健 豪云印刷科 技有限公司 | 子公司 | 云印刷技 术、软件技 术的开发、 转让、咨询 服务；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） | 2400万美元 | 141,041,439.  80 | 75,067,719.8  1 | 55,209,367.0  1 | -32,384,278.  57 | -32,196,448.  85 |
| 天津长荣控  股有限公司 | 子公司 | 印刷设备、 包装设备、 检测设备  （计量器具 除外）、精密 磨具的制 造、销售及 | 47,700万元 人民币 | 488,444,600.  20 | 475,149,206.  00 | 7,394,521.63 | -2,239,226.4  2 | -2,270,879.1  7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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。） |  |  |  |  |  |  |
| 天津长荣数 码科技有限 公司 | 子公司 | 数码印刷设 备及其铺助 设备的研 发、销售； 计算机及外 围设备、电 子产品、机 电设备（小 轿车除外）、 精密模具、 印刷耗材的 技术开发、 转让、咨询 服务、制造、 销售；物联 网技术开 发、转让、 咨询服务； 计算机软件 的技术开 发、转让、 咨询服务、 | 1000万元人  民币 | 26,651,032.6  1 | 9,867,194.43 | 17,720,055.3  4 | -423,570.98 | -337,213.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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。） |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市力群 印务有限公 司 | 子公司 | 包装装潢印 刷品及其他 印刷品的印 刷，复合纸、 转移纸、转 移膜的技术 开发、生产 及销售，全 息防伪产品 的技术开发 及相关产品 的销售，货 物及技术进 出口。（以上 均不含法 律、行政法 规、国务院 决定规定需 前置审批和 禁止的项 目）。 | 15,000万元 人民币 | 543,576,595.  95 | 362,525,696.  55 | 446,208,874.  60 | 141,524,738.  48 | 120,199,850.  87 |
| 天津健豪网 络科技有限 公司 | 子公司 | 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 | 1,000万元人 民币 | 8,363,256.63 | 6,092,969.41 | 1,169,607.17 | -2,803,288.5  8 | -2,793,288.5  8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方可开展经 营活动） |  |  |  |  |  |  |
| 天津欧福瑞 国际贸易有 限公司 | 子公司 | 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） | 500万人民  币 | 4,707,836.64 | 4,730,962.56 | 1,368,841.23 | -245,973.14 | -245,973.14 |
| 上海伯奈尔 印刷包装机 械有限公司 | 子公司 | 生产印刷包 装机械产品 及相关零部 件，销售自 产产品。 | 1,655.80 万 人民币 | 14,781,293.3  4 | 8,961,942.51 | 323,222.22 | -1,400,479.6  6 | -1,399,679.6  6 |
| 天津荣彩3D 科技有限公 司 | 子公司 | 平面3D印刷 技术的开 发，3D印刷 设备配件  （涂布系 统、LED固 化系统、视 觉定位系 统）、3D印刷 板材以及耗 材销售 | 8000万人民  币 | 52,624,417.1  8 | 55,616,392.5  5 | 0.00 | -383,607.45 | -383,607.45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津长鑫印 刷产业投资 合伙企业（有 限合伙） | 子公司 |  | 6亿元人民  币 | 95,000,000.0  0 | 95,000,000.0  0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津长荣东 江科技有限 公司 | 子公司 | 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。 | 2000万人民  币 | 0.00 | -2,430.00 | 0.00 | -150.00 | -150.00 |
| Masterwork  Machinery  GmbH | 子公司 | 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。 | 100万欧元 | 77,569,385.1  8 | -2,096,630.0  1 | 38,156,446.8  1 | -8,315,168.3  3 | -9,460,952.8  1 |
| MASTERW  ORK CORP  S. R. O. | 子公司 |  | 150万欧元 | 56,956,984.5  9 | 24,997,289.8  2 | 38,782,231.2  7 | -2,302,009.7  6 | 13,824,795.3  7 |
| 天津荣联汇 智智能科技 有限公司 | 子公司 | 智能化印刷 设备技术开 发；计算机 软件、机电 | 3000万人民  币 | 19,342,189.2  2 | 15,123,017.2  6 | 669,452.83 | -4,086,982.7  4 | -4,076,982.7  4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备、环保 材料的技术 开发、转让、 咨询服务、 批发兼零 售。 |  |  |  |  |  |  |
| 贵联控股国 际有限公司 | 参股公司 | 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。 | 15.68亿股 | 3,719,441,91  8.00 | 2,571,830,62  0.00 | 1,218,783,71  4.90 | 309,192,503.  40 | 248,773,367.  40 |
| 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 参股公司 | 融资租赁业 务；租赁业 务；向国内 外购买租赁 财产；租赁 财产的残值 处理及维 修；租赁交 易咨询和担 保。（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） | 3000万美元 | 224,890,580.  20 | 68,181,726.4  6 | 13,383,000.1  9 | 3,755,739.25 | 2,976,553.44 |
| 唯捷创芯（天 津）电子技术 股份有限公 司 | 参股公司 | 集成电路的 设计咨询、 研发、测试、 销售及相关 技术服务； 自营和代理 各种货物进 出口、技术 进出口。（依 法须经批准 的项目，经 相关部门批 准后方可开 | 2835万人民  币 | 363,506,612.  36 | 161,086,850.  29 | 451,301,574.  62 | 30,901,182.4  9 | 6,408,862.53 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 展经营活  动） |  |  |  |  |  |  |

报告期内取得和处置子公司的情况 寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 上海伯奈尔印刷包装机械有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 2016年3月31日，本公司以6,234,501.01 元的价格收购了上海伯奈尔印刷包装机 械有限公司（以下简称“伯奈尔公司''）原 股东51%的股权，截至2016年3月31 日，伯奈尔公司净资产为14,699,019.36 元，归属于本公司应享有的份额为 7,496,499.87 元，差额 1,261,989.86 元计 入营业外收入。2016年11月30日，本 公司再次以7,474,653.72元的价格收购 了伯奈尔公司剩余49%的股权，伯奈尔 公司2016年4-11月实现的净损益为 4,337,397.19元，本公司应分享的份额为 -2,212,072.57元计入投资收益，至此，本 公司对伯奈尔公司的长期股权投资成本 调整为12,759,081.02元，截至2016年 11月30日，伯奈尔公司净资产为 10,361,622.17 元，差额 2,397,458.85 元计 入合并报表的商誉。 |
| 天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限 合伙） | 出资新设 | 本公司与天津德厚投资管理合伙企业  （有限合伙）共同出资组建天津长鑫印 刷产业投资合伙企业，注册资本6亿元， 实收资本9,500万元，本公司持股比例 99%，年末净资产9,500万元，本年净利 润0元。 |
| 天津荣彩3D科技有限公司 | 出资新设 | 本公司本年与虎彩印艺股份有限公司共 同出资组建天津荣彩3D科技有限公司， 注册资本8,000万元，实收资本5,600万 元，本公司持股比例55%，年末净资产 5,561.64万元，本年净利润-38.36万元。 |
| 天津荣联汇智智能科技有限公司 | 出资新设 | 本公司之控股子公司天津荣彩科技有限 公司公司与深圳贵联印刷有限本年共同 出资组建天津荣联汇智智能科技有限公 司，注册资本3,000万元，实收资本1,920 万元，天津荣彩科技有限公司持股比例 60%，年末净资产1,512.30万元，本年净 利润-309.78万元。 |
| MASTERWORK CORP S. R. O. | 出资新设 | 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 CORP S. R. O.，注册资 本150万欧元，实收资本150万欧元， 持股比例100%，年末净资产2,499.73万 元，本年净利润1,382.48万元。 |

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100%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70,457,374.15元，净资产65,364,991.06元，报告期内实现营业收入46,053,136.40元，净利润2,845,354.84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 8,031,013.93元，净资产2,274,396.56元，报告期内实现营业收入15,809,594.82元，净利润-701,611.37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690,728,042.07元，净资 产72,768,540.46元，报告期内实现营业收入146,954,117.74元，净利润19,094,004.39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1600万元人民币，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25,016,481.36元，净资产14,173,119.42元，报告期内实现营业收入2,708,980.26元，净利润 -5,558,396.59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6,382,934.42元，净资产-9,230,719.10元，报 告期内实现营业收入20,273.52元，净利润-3,304,527.28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28,208,377.52元，净资产-6,983,869.08元，报告 期内实现营业收入20,908,528.34元，净利润-1,459,576.49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 123,292,489.05元，净资产42,722,629.18元，报告期内实现营业收入73,467,953.58元，净利润-2,717,082.76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21,800,886.72元，净资产21,007,912.15 元，报告期内实现营业收入4,989,077.63元，净利润920,486.86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27,944,374.19元，净资产10,940,347.90元，报告期内实现营业收入70,068.18元，净利润 -3,184,479.47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141,041,439.84元，净资产75,067,719.81元， 报告期内实现营业收入55,209,367.01元，净利润-32,196,448.85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488,444,600.24元，净 资产475,149,205.99元，报告期内实现营业收入7,394,521.63元，净利润-2,270,879.17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26,651,032.61元，净资产9,867,194.43元，报告期内实现营业收入 17,720,055.34元，净利润-337,213.91 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543,576,595.95元，净资产362,525,696.55元，报告期内实现净利润120,199,850.87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8,363,256.63元，净资产 6,092,969.41元，报告期内实现营业收入1,169,607.17元，净利润-2,793,288.58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4,707,836.64元，净资产4,730,962.56元，报告期内实现营业收入1,368,841.23 元，净利润-245,973.14元。

16、 上海伯奈尔印刷包装机械有限公司

该公司于1998年10月26日在上海注册成立，注册资本1,655.80万人民币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：生产 印刷包装机械产品及相关零部件，销售自产产品。该公司报告期末总资产14,781,293.34元，净资产8,961,942.51元，报告期内 实现营业收入323,222.22元，净利润-1,399,679.66元。

17、 天津荣彩3D科技有限公司

该公司于2016年12月8日在天津注册成立，注册资本8000万人民币，公司持有其55%股权。该公司经营范围：平面3D印 刷技术的开发，3D印刷设备配件（涂布系统、LED固化系统、视觉定位系统）、3D印刷板材以及耗材销售。该公司报告期 末总资产52,624,417.18元，净资产55,616,392.55元，报告期内实现净利润-383,607.45元。

18、天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）

本公司与天津德厚投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资组建天津长鑫印刷产业投资合伙企业，注册资本6亿元，实收 资本9,500万，本公司持股比例99%，年末净资产9,500万元，本年净利润0元。

19、 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-2,430.00元，报告期内净利润-150.00元。

20、 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100万欧元，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77,569,385.18元，净资产-2,096,630.01元，报告期 内实现营业收入38,156,446.81元，净利润-9,460,952.81元。

21、 MASTERWORK CORP S. R. O.

该公司成立于2015年10月12日，注册资本150万欧元，营业范围：金属加工，机械制造，贸易代理，不动产出租。报告 期末总资产56,956,984.59元，净资产24,997,289.82元，报告期内实现营业收入38,782,231.27元，净利润13,824,795.37元。

22、 天津荣联汇智智能科技有限公司

该公司于2016年1月22日在天津注册成立，注册资本3000万人民币人民币。该公司营业范围：智能化印刷设备技术开发； 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。公司报告期末总资产19,342,189.22元，净资 产15,123,017.26元，报告期内实现营业收入669,452.83元，净利润-4,076,982.74元。

23、 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。截止到2016年12月31日，该公司总资 产：37.19亿元人民币，净资产：25.72亿元人民币，2016年实现营业收入12.19亿元人民币，实现营业利润3.09亿元人民币， 实现净利润：2.49亿元人民币。

24、 长荣华鑫融资租赁有限公司

该公司于2015年7月20日在天津注册成立，注册资本3000万人民币。该公司营业范围：融资租赁业务；租赁业务；向国 内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。公司报告期末总资产224,890,580.20元，净资产 68,181,726.46元，报告期内实现营业收入13,383,000.19元，净利润2,976,553.444元。

25、 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

该公司于2010年6月2日在天津注册成立，注册资本2835万人民币。该公司营业范围：集成电路的设计咨询、研发、测试、 销售及相关技术服务；自营和代理各种货物进出口、技术进出口。截止报告期末，总资产3.63亿元，净资产1.61亿元，报告 期实现营业收入4.51亿元，净利润0.06万元。

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

（一） 行业发展趋势

2016年是“十三五”的开局之年，随着“中国制造2025”规划的逐步落实，印刷装备行业面对市场挑战，努力创新，开启转 型升级的新里程。印刷行业在当前和未来将呈现“印刷方式多样化、生产过程绿色化、技术支撑网络化、装备制造智能化、 服务产品专业化”发展趋势；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。通过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，开始投资建设“智能化印刷设备生产线建设项目”和“智能化印刷设备研发项目”。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） 2017年经营计划目标

2017年公司将紧紧围绕着“尊重、合作、创新、成长”的理念，专注“匠心智造”，实现持续发展。

1. 通过创新思路、创新模式和创新产品，确保2 017年总体目标的实现和公司未来的发展；
2. 继续追求品质卓越、效率卓越，推进公司绩效持续提升；
3. 努力夯实装备制造、包装印刷、云印刷和产业投资四大板块业务，作为公司跨越式发展的基础；
4. 加强公司基础能力建设、团队建设，企业文化建设为公司未来发展奠定基础；
5. 加快“智能化印刷设备生产线建设项目”和“智能化印刷设备研发项目”的建设，使之能尽快达产。
6. 可能面对的风险
7. 宏观经济风险

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。

1. 经营风险
2. 成本变动风险

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

1. 产品结构变动风险

公司主营高端印后设备，如烫金机、模切机、糊盒机等。其中，烫金机毛利率较高，其他产品毛利相对较低，因此产品 销售结构发生变化时，会对公司毛利水平有一定影响。为此，公司以智能化为目标，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、自动连线生产系统等产品，丰 富产品线，优化产品结构，为客户提供智能工厂整体解决方案，由单一为客户提供产品服务，转向为客户提供系统的解决方 案，以降低产品结构变动带来的风险。另外，公司与海德堡、塞鲁迪等国际著名设备制造商进行技术方面等合作，将带动公 司高端模切机、糊盒机技术的持续升级以及市场的开发，同时由目前的印后设备领域向印刷设备领域进军。

1. 对外投资和运营管理风险

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。

1. 产业政策影响导致消费环境变化的风险

公司2014年重组完成的深圳力群印务，其主营业务为烟标产品的研发、生产和销售，其下游客户为卷烟生产企业。而我 国对烟草行业实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制。各卷烟企业严格按照国家计划组织生产和经营，市场规模增 长速度受到限制，且国家政策导向将会使得卷烟的消费环境发生转变，长期而言会对卷烟销售的数量和结构造成影响，进而 可能对烟标印刷行业的产品销量产生一定的影响。

1. 财务风险
2. 存货余额较高导致的跌价风险

截至2016年12月31日，公司存货金额为3.66亿元，占流动资产比例为22.66%,如果存货滞销或价格大幅下降，将导致存 货的账面价值高于其可变现净值，公司存货将面临减值的风险。

1. 应收账款回收风险

截至2016年12月31日，公司应收账款净额为5.9亿元，占流动资产及总资产的比例分别为36.56%，如果公司在项目管理、 信用政策管理、客户关系维护存在问题，或客户预算收入不足等其他问题，导致应收账款回收风险。

1. 税收优惠政策变动风险

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2 017年适用企业所得税税率为15%。

若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致发行人及下属企业不符合高新技术企业认定的相关条 件，发行人及下属企业将不能享受高新技术企业所得税优惠税率。上述因素可能影响发行人未来的企业所得税税率并对税后 利润产生一定的影响。

1. 实际控制人不当控制的风险

截至报告披露日，长荣股份股本总额为433,483,630股。公司控股股东及实际控制人李莉直接和间接控制公司股份占公司 股本总额的比例为39.76%。虽然公司建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁 工作细则》、《关联交易管理制度》及《独立董事工作制度》等各项内控制度，从制度安排上可以避免实际控制人不当控制 现象的发生，且自公司成立以来也未发生实际控制人损害公司和其他股东利益的现象，但实际控制人仍有可能通过行使表决 权等方式对公司的经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等重大问题施加影响，从而出现影响公司经营决策的科学性和 合理性，进而影响公司及其他股东利益的情形。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年05月10日 | 实地调研 | 机构 | 2016年5月10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V不适用

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

V是□否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.50 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 433,483,630 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 65,022,544.50 |
| 可分配利润（元） | 485,864,472.52 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本433,483,630股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币  （含税），合计派发现金股利65,022,544.50元（含税）。以上方案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。 | |

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、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号一利润分配与资本 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％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。）。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。

2> 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 | 现金分红金额（含  税） | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 2016 年 | 65,022,544.50 | 135,648,209.06 | 47.93% | 0.00 | 0.00% |
| 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% |

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V不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 | 王建军;谢良 玉;朱华山 | 股份限售承 诺 | 根据《发行股 份及支付现 金购买资产 协议》的约定 和交易对方 出具的股份 锁定承诺函， 本次向王建 军、谢良玉、 朱华山发行 的股票，自本 次发行完成 之日起三十 六个月内且 长荣股份 2016年度《审 计报告》出具 日前不得转 让。 | 2014年05月  21日 | 自本次发行 完成之日起 三十六个月 内且长荣股 份2016年度  《审计报告》 出具日前 | 截止本报告 期末，上述承 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 的情况。 |
| 王建军;谢良 | 业绩承诺及 | 本次发行股 | 2014年05月 |  | 截止本报告 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 玉;朱华山 | 补偿安排 | 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 币12,000万 元、12,600 万 元、13,200 万 元、13,900 万 元，上述净利 润以扣除非 经常性损益 前后孰低的 净利润为计 算依据。如力 群股份在承 诺期内未能 实现承诺净 利润，则交易 对方需向上 市公司进行 补偿。 | 21日 |  | 期末，上述承 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 的情况。 |
| 王建军;谢良 玉;朱华山 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 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 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 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 份）不得从事 与长荣股份 业务相同或 相近的业务， 本承诺有效 期至本人不 再持有长荣 股份5%以上 股份且不再 担任力群股 份董事、监 事、高级管理 人员为止。 |  |  |  |
| 王建军;谢良 玉;朱华山 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 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 公允价格进 行公平操作， 并按相关法 律、法规、规 章等规范性 文件的规定 履行交易程 序及信息披 露义务；保证 不通过交易 损害上市公 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 司及其他股 东的合法权 益；（2）本人 承诺不利用 上市公司股 东地位，损害 上市公司、上 市公司子公 司及其他股 东的合法利 益；（3）本人 将杜绝一切 非法占用上 市公司及上 市公司子公 司的资金、资 产的行为，在 任何情况下， 不要求上市 公司及上市 公司子公司 向本人及本 人投资或控 制的其它企 业提供任何 形式的担保 |  |  |  |
| 王建军;谢良  玉 | 其他承诺 | 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 知识产权情 况的承诺》。 同时，王建 军、谢良玉还 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 承诺了如下 内容:"如力群 股份自其前 身深圳市力 群印务有限 公司2005年 成立起至王 建军、谢良玉 均不再担任 力群股份任 何职务期间， 其使用的主 要技术存在 使用他人专 利或专有技 术或者其他 侵犯他人知 识产权的情 况，并因此使 力群股份遭 受损失的，王 建军与谢良 玉愿意就力 群股份实际 遭受的经济 损失，按照王 建军承担 62.00%、谢良 玉承担 38.00%的比 例向力群股 份承担赔偿 责任，以使力 群股份不因 此遭受经济 损失。无论该 损失实际发 生时，王建 军、谢良玉是 否仍然担任 力群股份任 何职务或持 有力群股份 任何股份，上 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 述承诺不因 此而失效。如 王建军、谢良 玉存在违反 上述承诺的 情况，王建 军、谢良玉将 承担相应的 法律责任 |  |  |  |
| 王建军;谢良  玉 | 其他承诺 | 为了保证本 次交易完成 后力群股份 经营的稳定 性，王建军、 谢良玉承诺 在《发行股份 及支付现金 购买资产协 议》签署之日 起至《盈利预 测承诺及补 偿协议》中约 定的业绩承 诺期期满（即 2016年12月 31日）期间不 离职，否则将 承担相应的 法律责任；为 确保力群股 份的稳健运 营，王建军、 谢良玉需采 取有效措施 保证力群股 份现任的经 营管理团队 将与力群股 份签署相关 的服务合同， 以确保经营 管理团队在  《发行股份 及支付现金 | 2014年05月  21日 | 2016年12月  31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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 玉;严志兵;金 英瑜;肖子建； 黄革委;方超； 廖声锋;叶兵 | 其他承诺 | 综合考虑交 易完成后力 群股份董事、 监事和高级 管理人员的 稳定性，2014 年1月17日， 力群股份与 王建军、谢良 玉、严志兵、 金英瑜、肖子 建、黄革委、 方超、廖声 锋、叶兵签署 了《保密与竞 业限制协议 书》，对竞业 限制的内容、 地域、补偿方 式、乙方承 诺、违约责任 等内容予以 了明确。 | 2014年05月  21日 |  | 截止本报告 期末，上述承 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 的情况。 |
| 王建军;谢良 玉;朱华山 | 其他承诺 | 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 期末，上述承 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 的情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 在任何虚假 出资、延期出 资、抽逃出 资、出资不实 等违反其作 为股东所应 当承担的义 务及责任的 行为，不存在 可能影响力 群股份合法 存续的情况。 2、根据《公 司法》142条 第二款规定： 股份公司董 事、监事、高 级管理人员 应当向公司 申报所持有 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。 |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 李莉 | 股份限售承 诺 | 自发行人股 票上市之日 起三十六个 月内，不转让 或者委托他 人管理本人 直接或者间 接持有的发 行人公开发 行股票前已 发行的股份， 也不由发行 人回购该部 分股份。在本 人担任发行 人董事、监事 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 或高级管理 人员期间每 年转让的比 例不超过所 持股份总数 的25%,离职 后半年内，不 转让所持有 的发行人股 份。 |  |  |  |
| 天津名轩投 资有限公司； 裴美英 | 股份限售承 诺 | 自发行人股 票上市之日 起三十六个 月内，不转让 或者委托他 人管理本公 司持有发行 人公开发行 股票前已发 行的股份，也 不由发行人 回购该部分 股份。在李莉 担任发行人 董事、监事或 高级管理人 员期间，本公 司每年转让 的比例不超 过所持发行 人股份总数 的25%,李莉 离职后半年 内，本公司不 转让所持有 的发行人股 份。 | 2011年03月  29日 |  | 截止本报告 期末，上述承 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 的情况。 |
| 李莉 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 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 |  |  | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 作为天津长 荣印刷设备 股份有限公 司的控股股 东、实际控制 人，未直接或 间接从事与 天津长荣相 同或相似的 业务。为避免 未来可能发 生的同业竞 争，本人在此 郑重承诺：在 日后的生产 经营、投资业 务活动中，不 利用公司控 股股东、实际 控制人地位 开展任何损 害公司及公 司其他股东 利益的活动， 不以任何方 式直接或间 接从事与公 司相竞争的 任何业务，如 违反以上承 诺导致公司 利益遭受损 失，本人承诺 向公司进行 充分赔偿。" |  |  |  |
| 天津名轩投 资有限公司 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 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 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5%以上的法 人股东，未直 接或间接从 事与贵公司 相同或相似 的业务。为避 免未来可能 发生的同业 竞争，本公司 在此郑重承 诺：在日后的 生产经营、投 资业务活动 中，不利用股 东地位开展 任何损害贵 公司及贵公 司股东利益 的活动；不以 任何方式直 接或间接从 事与贵公司 相竞争的任 何业务；不向 业务与贵公 司所从事的 业务构成竞 争的其他公 司、企业或其 他机构、组织 或个人提供 销售渠道、客 户信息等商 业秘密，如违 反以上承诺 导致贵公司 利益遭受损 失，本公司承 诺将向贵公 司进行充分 赔偿。" |  |  |  |
| 李莉 | 其他承诺 | 由于公司存 在区内注册 区外经营情 | 2011年03月  29日 |  | 截止本报告 期末，上述承 诺人严格信 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 况，公司控股 股东及实际 控制人李莉 承诺:"如果税 务主管部门 因天津长荣 印刷包装设 备有限公司 在《中华人民 共和国企业 所得税法》实 施前存在的 公司在天津 新技术产业 园区北辰科 技工业园内 注册、而在天 津新技术产 业园区北辰 科技工业园 外经营并享 受15%企业 所得税优惠 的情形而对 天津长荣印 刷设备股份 有限公司要 求补缴税款， 本人自愿承 担全部经济 责任并主动 代天津长荣 印刷设备股 份有限公司 缴纳和承担 全部应补缴 税款 |  |  | 守承诺，未出 现违反承诺 的情况。 |
| 李莉 | 其他承诺 | 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 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 积金而未缴 纳的员工要 求公司补缴 社会保险或 公积金，实际 控制人将无 条件按主管 部门核定的 金额代公司 补缴；如果公 司因未按照 相关规定为 职工缴纳社 会保险或公 积金而带来 任何其他费 用支出或经 济损失，实际 控制人将无 条件全部代 公司承担。 |  |  |  |
| 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；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 东晖 | 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。 |
| 全体董事、高  级管理人员 | 其他承诺 | （一）承诺不 无偿或以不 公平条件向 其他单位或 者个人输送 利益，也不米 用其他方式 损害公司利 益。（二）承 | 2016年04月  08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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 诺对董事和 高级管理人 员的职务消 费行为进行 约束。（三） 承诺不动用 公司资产从 事与其履行 职责无关的 投资、消费活 动。（四） 承诺由董事 会或薪酬委 员会制定的 薪酬制度与 公司填补回 报措施的执 行情况相挂 钩。（五）若 公司后续推 出公司股权 激励政策，承 诺拟公布的 公司股权激 励的行权条 件与公司填 补回报措施 的执行情况 相挂钩。作为 填补回报措 施相关责任 主体之一，若 违反上述承 诺或拒不履 行上述承诺， 本人同意，中 国证监会、深 圳证券交易 所等证券监 管机构按照 其制定或发 布的有关规 定、规则，对 本人做出相 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 关处罚或采 取相关监管 措施。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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V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V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V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V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V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

V适用口不适用

，本年因非同一控制下企业合并增加上海伯奈尔印刷包装机械有限公司一家二级子公司，因新设增加天津荣彩 **3D**科技有限公司、天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）两家二级子公司，因新设增加天津荣联汇智智 能科技有限公司一家三级子公司，因新设增加**MASTERWORK CORP S. R. O.**一家四级子公司。

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 66 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 |
| 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V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V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V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V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V不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用V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V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

V适用口不适用

2016年4月7日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。（公告编号：2016-032, 2016-033, 2016-042）本次回购注销限制性股票数量为1,975,200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2016年8月30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：2016-099, 2016-100）。本次回购注销后，公司首次限制性股票激励计划实施完毕。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 260 | 2.02% | 3,000 | 否 | 银行汇  款 | 260万  元 | 2015 年 08 月 21 日 | 巨潮资 讯网 <http://w> wwcni nfo.co m.cn/， 2015-0 89 |
| 长荣华鑫 融资租赁 有限公司 | 联营企  业 | 销售商  品 | 销售机  器 | 市场价  格 | 85万  元 | 2,246 | 4.21% | 10,000 | 否 | 银行汇  款 | 85万  元 | 2015 年 09 月 24 日 | 巨潮资 讯网 <http://w> wwcni nfO.co m.cn/， 2015-1 05 |
| 合计 | | | | -- | -- | 2,506 | -- | 13,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 实际履行情况（如有） | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） | | | | 无 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） |
| 深圳贵联印 刷有限公司 | 本公司之全 资子公司之 联营公司 | 天津荣联汇 智智能科技 有限公司 | 智能化印刷设 备技术开发； 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。 | 3,000万元 | 1,934.22 | 1,512.3 | -407.7 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 被投资企业的重大在建项  目的进展情况（如有） | 不适用 |

4、 关联债权债务往来

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是V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

V适用口不适用

1、 公司与长荣华鑫融资租赁有限公司签订合作框架协议：2016年1月19日公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过 了《关于与长荣华鑫融资租赁有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》，同意公司与长荣华鑫融资租赁有限公司签订 合作框架协议暨关联交易事项。双方达成总价款2.5亿元人民币的印后设备买卖合作，合作期限自2016年1月1日至2017年4月 30日止，由长荣华鑫在其印后设备融资租赁业务领域，向承租方（或使用方）推广长荣股份的设备。（公告编号：2016-008） 相关议案于2016年2月4日2016年第一次临时股东大会审议并通过。

2、 公司与北京北瀛铸造有限责任公司签订合作框架协议：2016年1月19日公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过 了《关于与北京北瀛铸造有限责任公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》，同意公司与北京北瀛铸造有限责任公司签订 合作框架协议暨关联交易事项。双方在零件加工领域达成7,000万元人民币的合作，由北京北瀛承接长荣股份委托的零件加 工业务，双方合作期限自2015年11月1日至2017年4月30日止。（公告编号：2016-009）

3、 公司控股股东向公司提供借款:2016年2月18日公司第三届董事会其二十七次会议审议并通过了《关于控股股东向公 司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东、实际控制人李莉女士控制的天津名轩投资有限公司（以下简称“名 轩投资”）签订《借款协议》，名轩投资将向公司出借现金共计人民币8000万元整（大写：人民币捌仟万元整）作为公司运 营资金，协助公司提前归还美元贷款，以降低汇率波动对公司业绩的影响。双方同意借款期限不超过三个月，免收利息。（公 告编号：2016-020）相关议案于2016年3月8日2016年第二次临时股东大会审议并通过。

4、 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''）向长荣华鑫融资租赁有限公司增资：2016年2 月18日公司第三届董事会其二十七次会议审议并通过了《关于向长荣华鑫融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案》，同意 长荣香港向长荣华鑫融资租赁有限公司增资暨关联交易事项。长荣香港与天津天创华鑫现代服务创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称“天创华鑫”）、天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）于2016年2月18日在天津签订《增资协议》， 长荣香港和名轩投资拟使用各自自有资金共同向长荣华鑫融资租赁有限公司进行增资，以促进其业务发展，增资后长荣华鑫 注册资本由1000万美元变更为3000万美元，原股东之一天创华鑫放弃增资。（公告编号：2016-021）相关议案于2016年3月8 日2016年第二次临时股东大会审议并通过。

5、 公司为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保：2016年4月7日公司第三届董事会第二十八次会议审议并通 过《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股子公司长荣华鑫融资租赁 有限公司向银行申请的15,000万元人民币授信额度提供连带责任担保。长荣华鑫因生产经营需要，拟向上海浦东发展银行股 份有限公司天津分行（简称“浦发银行”）申请总量15,000万元授信额度，有效期12个月。公司对上述授信提供连带责任担保, 保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。（公告编号：2016-040）相关议案于2016年4月29日2015年年度股东大会审议 并通过。

6、 公司控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议：2016年4月7日公司第三届董事会第二十八次 会议审议并通过《关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》，同意控股子公 司天津长荣健豪云印刷科技有限公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易事项。双方达成总金额 约1.5亿元人民币的云印刷各类型合作，合作期限自2015年11月1日至2017年4月30日止。（公告编号：2016-041）相关议案于2016年4月29日2015年年度股东大会审议并通过。

7、公司与虎彩印艺股份有限公司共同设立合资公司：2016年11月22日第三届董事会第三十六次会议审议并通过了《关 于与虎彩印艺股份有限公司共同设立合资公司暨对外投资的议案》，同意公司与虎彩印艺股份有限公司共同出资在天津设立 “天津荣彩3D科技有限公司”，经营范围为3D印刷技术的研发、授权生产，3D印刷设备部件（涂布系统、LED固化系统、视 觉定位系统等）的销售，3D印刷版材以及耗材销售和服务（以工商行政管理部门核准的内容为准）。注册资本8,000万元人 民币，其中，长荣股份出资4,400万元人民币，占注册资本55%，虎彩印艺出资3,600万元人民币，占注册资本45%。（公告 编号：2016-119）相关议案于2016年12月9日2016年第四次临时股东大会审议并通过。

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 |
| 关于与长荣华鑫融资租赁有限公司签订合 作框架协议暨关联交易的公告公告编号： 2016-008 | 2016年01月19日 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> |
| 关于与北京北瀛铸造有限责任公司签订合 作框架协议暨关联交易的公告公告编号： 2016-009 | 2016年01月19日 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> |
| 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易 的公告 公告编号：2016-020 | 2016年02月19日 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> |
| 关于向长荣华鑫融资租赁有限公司增资暨 关联交易的公告公告编号：2016-021 | 2016年02月19日 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> |
| 关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限 公司提供担保暨关联交易的公告公告编 号：2016-040 | 2016年04月08日 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> |
| 关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技 有限公司签订合作框架协议暨关联交易的 公告公告编号：2016-041 | 2016年04月08日 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> |
| 关于与虎彩印艺股份有限公司共同设立合 资公司暨对外投资的公告公告编号： 2016-119 | 2016年11月23日 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> |

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V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

V适用口不适用

（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 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 |
| 天津长荣华鑫融资租  赁有限公司 | 2016 年 04 月07日 | 15,000 | 2017 年 04 月 07  日 | 13,251 | 连带责任保 证 | 12个月 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） | | 15,000 | | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | | 13,251 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） | | 15,000 | | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | | 13,251 | | |
| 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11日 | 3,000 | 2015 年 08 月 11  日 | 0 | 连带责任保 证 | 24个月 | 否 | 是 |
| 天津长荣健豪云印刷 科技有限公司 | 2016 年 07 月30日 | 2,000 | 2016 年 07 月 30  日 | 2,000 | 连带责任保 证 | 24个月 | 否 | 是 |
| 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 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 2,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 2,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 61,000 | | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（B4） | | 2,000 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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） | 17,000 | 报告期内担保实际发生额  合计（A2+B2+C2） | 15,251 |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | 76,000 | 报告期末实际担保余额合  计（A4+B4+C4） | 15,251 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 6.18% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | 13,251 | |
| 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 担保余额（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） | | 13,251 | |
| 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 无

（2）违规对外担保情况

□适用V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V不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、 其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。也暂无后续精准扶贫计划。

（2）上市公司年度精准扶贫工作情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | — | — |
| 二、分项投入 | — | — |
| 1.产业发展脱贫 | — | — |
| 2.转移就业脱贫 | — | — |
| 3.易地搬迁脱贫 | — | — |
| 4.教育脱贫 | — | — |
| 5.健康扶贫 | — | — |
| 6.生态保护扶贫 | — | — |
| 7.兜底保障 | — | — |
| 8.社会扶贫 | — | — |
| 9.其他项目 | — | — |
| 三、所获奖项（内容、级别） | — | — |

（3）后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

（一）报告期内公司履行社会责任的情况

1、 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。公司 设立了股东大会、董事会、监事会，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会, 形成科学有效的职责分工和制衡机制。

2、 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律法规的要求，及时、真实、准 确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，并不断提高信息披露质量，保障全体股 东的合法权益。同时，通过公司网站、投资者电话、传真、电子邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动， 提高了公司的透明度和诚信度。

3、 公司始终重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配方案, 原则上将采取以股票和现金分红相结合的分配方式，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。

4、 公司以人为本，公司具有完善的薪酬体系。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。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。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。

5、 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。

6、 公司重视履行社会责任，积极回馈社会，报告期内共计对外捐赠240万元，主要用于发展教育及慈善事业，使得公司更好 地践行社会责任。

（二）报告期环境保护与可持续发展

公司始终将环境保护与节能减排作为公司可持续发展战略的重要内容。根据生产特点，公司建立了环境保护管理体系，委派 专人负责，为持续改善环境保护和节能减排工作提供了较多的人力、物力以及财力支持。

公司严格遵照环境保护的规章规定，建立专业的环境保护设施，达到废水达标排放、固体废物交付专业的环保公司回收处理， 努力降低产品生产和员工生活对自然环境造成的不利影响。同时，公司将环保理念贯穿到员工的日常工作和生活中，督促和 培养员工树立节约用电、用水、减少纸张使用等节能低碳的意识和生活方式，共同为生态环境的可持续性利用做出积极的努 力。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

□是V否

十八、其他重大事项的说明

V适用口不适用

公司非公开发行股票事项于2016年5月11日公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监 会行政许可申请受理通知书》（161033号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可 申请材料进行了审查。（公告编号：2016-062）

公司2016年6月3日公告收到中国证监会于2016年6月2日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161033 号）（以下简称“《通知书厂'）。中国证监会依法对公司提交的《天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票（创业板） 申请文件》进行了审核，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审 查部门提交书面回复意见。（公告编号：2016-066）

公司于2 016年6月27日召开第三届董事会第三十二次会议审议《关于调整本次非公开发行方案的议案》等，同意调整公司本 次非公开发行的股票数量上限，具体调整为：非公开发行股票数量不超过10,000万股（含10,000万股），并同时相应调整本 次非公开发行的预案。（公告编号：2016-075）

公司于2016年6月29日根据中国证监会的要求，公告《天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回 复》，并向中国证监会报送回复材料。（公告编号：2016-079）

公司于2016年7月30日召开第三届董事会第三十三次会议审议《关于调整本次非公开发行方案的议案》等，同意对募集资金 总额进行调减。（公告编号：2016-083）

公司于2016年8月26日公告，中国证监会创业板发行审核委员会于2016年8月26日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审 核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。（公告编号：2016-097）

公司2016年12月7日公告，根据中国证监会的要求，公司披露《天津长荣印刷设备股份有限公司关于2016年非公开发行股票 会后重大事项的说明》、《华泰联合证券有限责任公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司2016年非公开发行股票会后重大 事项的专项核查意见》，对2016年前三季度经营业绩作出了专项说明。（公告编号：2016-125）

公司于2016年12月19日公告收到中国证监会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]2948号），核准公司非公开发行股票事宜。（公告编号：2016-139）

截止2016年12月31日，公司正在准备非公开发行相关后续工作。

截止报告披露日，公司非公开发行工作完成。

十九、公司子公司重大事项

V适用口不适用

1、 公司对德国子公司增资：公司于2016年1月13日公告全资子公司长荣股份（香港）有限公司（以下简称“长荣香港”） 董事会审议通过，拟对其坐落于德国的全资子公司“Masterwork Machinery GmbH”（以下简称“德国长荣”）进行增资，由注 册资本25,000欧元增资至100万欧元，以进一步协助公司进行海外研发等工作。（公告编号：2016-003） 2016年2月17日公司 公告德国长荣已完成增资手续。（公告编号：2016-016）

2、 公司在斯洛伐克设立子公司作为海德堡整体收购项目交易主体：公司于2016年3月1日公告拟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”），作为对海德堡 印后业务斯洛伐克有限公司进行企业整体收购的交易主体。（公告编号：2016-024）公司于2016年3月8日公告长荣斯洛伐克 已完成在斯洛伐克共和国布拉迪斯拉发第一州立法院登记确认，注册资本5000欧元，长荣股份（香港）有限公司出资2000 欧元，Masterwork Machinery GmbH出资3000欧元。（公告编号：2016-028） 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）

3、 公司全资子公司天津长荣控股有限公司（以下简称“长荣控股”）受让土地：公司全资子公司长荣控股于2016年3月11 日与天津市国土资源和房屋管理局北辰区国土资源分局签订了《天津市国有建设用地使用权出让合同》，长荣控股受让天津 高端装备制造产业园内宗地津辰风（挂）G2015-020,受让的土地主要用于全资子公司长荣控股“长荣印刷工业园长荣数字化 印刷设备示范基地”（一期）项目建设和非公开发行募投项目建设。（公告编号：2016-030）

4、 公司受让控股子公司股权：2016年4月7日，公司第三届董事会第二十八次会议审议并通过《关于全资子公司签订股 权转让协议的议案》，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”）与台湾有恒机械工业有限公司（以 下简称“有恒机械”）签订《股权转让协议》，有恒机械同意将其持有的天津台荣精密机械工业有限公司（以下简称“天津台 荣”）30%股权、长荣（上海）印刷设备有限公司（以下简称“上海长荣”）30%股权全部转让给长荣香港，长荣香港受让上述 股份及权益。天津台荣和上海长荣此前为公司控股子公司，公司已同意放弃股权优先购买权。（公告编号：2016-039） 2016 年6月8日，公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十九次会议审议并通过《关于签订股权转让协议的议案》， 为便于公司统一管理，长荣香港决定与有恒机械终止有关天津台荣、上海长荣股权转让协议，股权收购主体变更为长荣股份， 并与台湾有恒机械工业有限公司就有关股权转让协议事项重新签订协议。

5、 公司斯洛伐克子公司增资：公司于2016年5月26日公告全资子公司长荣股份（香港）有限公司（以下简称“长荣香港”）、 Masterwork Machinery GmbH（以下简称“长荣德国”）拟对其共同投资的坐落于斯洛伐克共和国的子公司“MASTERWORK CORP S. R. O.”（以下简称“长荣斯洛伐克”）进行增资，由注册资本5,000欧元增资至150万欧元。（公告编号：2016-063）公 司于2016年7月12日公告长荣斯洛伐克已完成增资手续。（公告编号：2016-080）

6、 公司为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司（以下简称“长荣健豪”）提供担保：2016年7月30日，公司第三 届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的议案》。长荣健豪 因生产经营需要，向中国银行股份有限公司天津北辰支行申请总量2,000万元授信额度，有效期12个月。公司对上述授信提 供连带责任担保，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。（公告编号：2016-085）

7、 公司控股子公司天津荣彩3D科技有限公司（以下简称“3D公司”）购买技术和设备：公司于2016年12月12日公告控股 子公司3D公司与虎彩印艺股份有限公司签订协议，购买其拥有的“一种印刷设备中的套准定位装置及其定位方法”等13项技 术及机器设备。（公告编号：2016-136）

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转  股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 210,310,2 |  |  |  |  | -45,044,7 | -45,068,7 | 165,241,5 |  |
| 61.98% | 0 | 0 | 0 | 48.99% |
|  | 46 |  |  |  |  | 00 | 00 | 46 |  |
| 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% |
| 3、其他内资持股 | 210,286,2 | 61.98% | 0 | 0 | 0 | -45,044,7 | -45,044,7 | 165,241,5 | 48.99% |
| 46 |  |  |  |  | 00 | 00 | 46 |  |
| 其中：境内法人持股 | 63,000,00 |  |  |  |  | -15,975,0 | -15,975,0 | 47,025,00 |  |
| 18.57% | 0 | 0 | 0 | 13.94% |
|  | 0 |  |  |  |  | 00 | 00 | 0 |  |
| 境内自然人持股 | 147,286,2 |  |  |  |  | -29,069,7 | -29,069,7 | 118,216,5 |  |
| 43.41% | 0 | 0 | 0 | 35.05% |
|  | 46 |  |  |  |  | 00 | 00 | 46 |  |
| 4、外资持股 | 24,000 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -24,000 | 0 | 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 | 24,000 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | -24,000 | -24,000 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 128,989,3 |  |  |  |  | 43,093,50 | 43,093,50 | 172,082,8 |  |
| 38.02% | 0 | 0 | 0 | 51.01% |
|  | 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 32 |  |
| 1、人民币普通股 | 128,989,3 | 38.02% | 0 | 0 | 0 | 43,093,50 | 43,093,50 | 172,082,8 | 51.01% |
| 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 32 |  |
| 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% |
| 三、股份总数 | 339,299,5 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -1,951,20 | -1,975,20 | 337,324,3 | 100.00% |
| 78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 78 |  |

股份变动的原因

寸适用口不适用

1、2016年1月20 日，公司股东李莉、天津名轩投资有限公司解除限售股份数量124,449,000股，实际可上市流通数量为

27,118,500。（公告编号：2016-004）

2> 2016年4月7日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于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1,975,200股。（公告编号：2016-042）公司于2016年8月30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：2016-099、2016-100）。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为337,324,378股。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

1> 2016年4月7日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十七次会议审议并通过《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，本次回购注销限制性股票数量为1,975,200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。2016年4月29日公司2015年年度股东大会审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》, 公司股份总数变更为337,324,378股。公司于2016年8月30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：2016-099、2016-100）。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

以上变动情况均已办理完毕相关手续。

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

上述股份变动后，公司股份总数由339,299,578股变更至337,324,378股，变动幅度为-0.57%。2015年原基本每股收益为 0.58元/股，股权变动影响后2015年基本每股收益为0.59元/股；原2015年归属于公司普通股股东的每股净资产8.24元/股，股 权变动影响后2015年归属于公司普通股股东的每股净资产8.3 0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V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

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 | 108,474,000 | 27,118,500 | 0 | 81,355,500 | 首发后个人类限 售股 | 追加限售承诺到 期后；高管锁定 股每年解锁25% |
| 天津名轩投资有  限公司 | 63,000,000 | 15,975,000 | 0 | 47,025,000 | 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；高管锁定 股每年解锁25% |
| 王建军 | 22,612,048 | 0 | 0 | 22,612,048 | 发行股份购买资 产限售股 | 至2017年5月21 日且长荣股份出 具2016年度《审 计报告》 |
| 谢良玉 | 13,020,164 | 0 | 0 | 13,020,164 | 发行股份购买资 产限售股 | 至2017年5月21 日且长荣股份出 具2016年度《审 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计报告》 |
| 朱华山 | 838,834 | 0 | 0 | 838,834 | 发行股份购买资 产限售股 | 至2017年5月21 日且长荣股份出 具2016年度《审 计报告》 |
| 李东晖 | 390,000 | 20,000 | 0 | 370,000 | 高管锁定股 | 股权激励限售股 解除限售须满足 解锁条件；高管 锁定股每年解锁  25% |
| 股权激励限售股 | 1,975,200 | 1,975,200 | 0 | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股  解除限售须满足  解锁条件 |
| 合计 | 210,310,246 | 45,088,700 | 0 | 165,221,546 | -- | -- |

、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V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

V适用口不适用

根据本公司**2016**年**4**月**7**日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议 案》、以及**2016**年**4**月**29**日召开的**2015**年年度股东大会审议通过的《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》， 因**2015**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三期及预留授予第三期待解锁限制性 股票的解锁条件，公司对部分限制性股票进行回购注销。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三期以及预留授予第三期待解锁 限制性股票**1,975,200**股（其中，首次授予涉及**117**人依照《限制性股票激励计划》第三期**40%**比例，考虑**2014**年 年度权益分派而调整数量后**1,735,200**股回购注销；预留授予涉及**7**人，依照《限制性股票激励计划》第三期**40%** 比例，考虑**2014**年年度权益分派而调整数量后**240,000**股回购注销。）进行回购注销。首次授予第三期待解锁 限制性股票回购价格为**4.4200**元**/**股，预留授予第三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人民币合计**9,414,264.00**元，分别减少股本人民币**1,975,200.00**元，资本公积人民币 **7,439,064.00**元。变更后本公司的股本为人民币**337,324,378.00**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/2016TJA20141**号**”**验资报告。

3、 现存的内部职工股情况

□适用V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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通股 股东总数 | 21,439 | | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | 19,122 | | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）  （参见注9） | | 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（如有）  （参见注9） | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | | | |
| 股份状态 | | 数量 | |
| 李莉 | | 境内自然人 | | 32.16% | 108,474,0  00 | 不变 | | 81,355,50  0 | 27,118,50  0 | 质押 | | 55,780,000 | |
| 天津名轩投资有  限公司 | | 境内非国有法人 | | 18.94% | 63,900,00  0 | 不变 | | 47,025,00  0 | 16,875,00  0 | 质押 | | 26,518,750 | |
| 王建军 | | 境内自然人 | | 6.70% | 22,612,04  8 | 不变 | | 22,612,04  8 | 0 |  | |  | |
| 谢良玉 | | 境内自然人 | | 3.86% | 13,020,16  4 | 不变 | | 13,020,16  4 | 0 |  | |  | |
| 中国银行-易方达 稳健收益债券型 证券投资基金 | | 境内非国有法人 | | 0.50% | 1,696,154 | 增加 | | 0 | 1,696,154 |  | |  | |
| 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 | | 境内非国有法人 | | 0.38% | 1,266,548 | 减少 | | 0 | 1,266,548 |  | |  | |
| 吴媛媛 | | 境内自然人 | | 0.31% | 1,030,000 | 增加 | | 0 | 1,030,000 |  | |  | |
| 朱华山 | | 境内自然人 | | 0.25% | 838,834 | 不变 | | 838,834 | 0 |  | |  | |
| 杜景葱 | | 境内自然人 | | 0.24% | 820,000 | 增加 | | 0 | 820,000 |  | |  | |
| 白桦 | | 境内自然人 | | 0.18% | 607,807 | 增加 | | 0 | 607,807 |  | |  | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | | | | 公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 李莉 | 27,118,500 | 人民币普通股 | 27,118,500 |
| 天津名轩投资有限公司 | 16,875,000 | 人民币普通股 | 16,875,000 |
| 中国银行-易方达稳健收益债券型证 券投资基金 | 1,696,154 | 人民币普通股 | 1,696,154 |
| 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 | 1,266,548 | 人民币普通股 | 1,266,548 |
| 吴媛媛 | 1,030,000 | 人民币普通股 | 1,030,000 |
| 杜景葱 | 820,000 | 人民币普通股 | 820,000 |
| 白桦 | 607,807 | 人民币普通股 | 607,807 |
| 张荣珍 | 580,900 | 人民币普通股 | 580,900 |
| 中国建设银行股份有限公司-上投摩 根动态多因子策略灵活配置混合型 证券投资基金 | 560,844 | 人民币普通股 | 560,844 |
| 张秀 | 542,100 | 人民币普通股 | 542,100 |
| 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） | 上述公司股东中，公司股东杜景葱除通过普通证券账户持有320,000股外，还通过中 信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有500,000股，实际合并持有 820,000股；公司股东张秀通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账 户持有542,100股，实际合并持有542,100股。 | | |

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V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 | 天津长荣印刷设备股份有限公司董事长兼总裁 | |
| 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V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

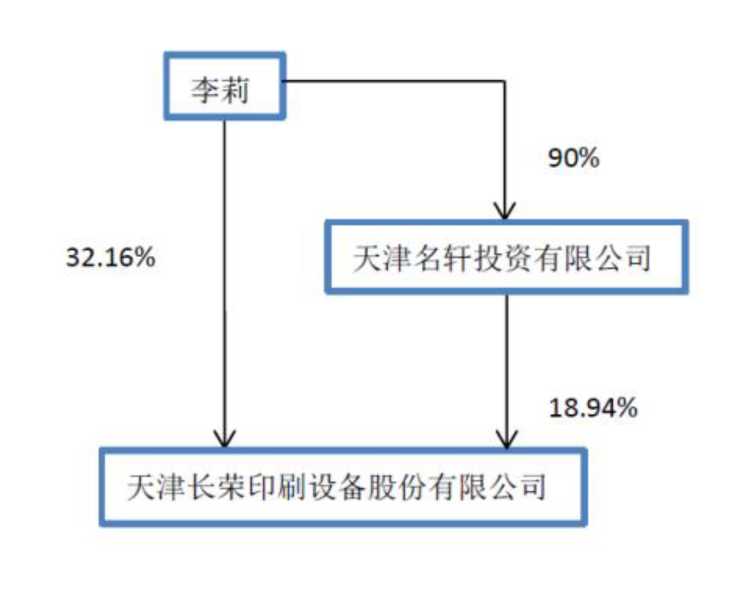
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 李莉 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 天津长荣印刷设备股份有限公司董事长兼总裁 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司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V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V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

V适用口不适用

公司控股股东、实际控制人李莉在公司首次公开发行时做出承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。在本人担任发行 人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%,离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。” 公司控股股东、实际控制人李莉控股的天津名轩投资有限公司及裴美英（李莉母亲、天津名轩投资有限公司股东）做出承诺： “自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有发行人公开发行股票前已发行的股份，也不 由发行人回购该部分股份。在李莉担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本公司每年转让的比例不超过所持发行人股 份总数的25%，李莉离职后半年内，本公司不转让所持有的发行人股份。”

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定和交易对方出具的股份锁定承诺函，本次向王建军、谢良玉、朱华山发行 的股票，自本次发行完成之日起三十六个月内且长荣股份2016年度《审计报告》出具日前不得转让。

第七节优先股相关情况

□适用V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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（股） | 期末持股 数（股） |
| 李莉 | 董事长、  总裁 | 现任 | 女 | 46 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 108,474,0  00 | 0 | 0 | 0 | 108,474,0  00 |
| 蔡连成 | 董事、副  总裁 | 现任 | 男 | 64 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆长安 | 董事 | 离任 | 男 | 69 | 2013 年  12 月 13  日 | 2016 年 04 月 29 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高梅 | 董事 | 现任 | 女 | 45 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱辉 | 董事 | 现任 | 女 | 47 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 靳庆军 | 独立董事 | 离任 | 男 | 60 | 2013 年  12 月 13  日 | 2016 年  12 月 09  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李全 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘治海 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于雳 | 独立董事 | 现任 | 女 | 46 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪雷 | 监事会主  席 | 离任 | 男 | 45 | 2013 年  12 月 13  日 | 2016 年  12 月 09  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李雪霞 | 监事 | 现任 | 女 | 44 | 2016 年 | 2019 年 | 24,000 | 0 | 0 | -24,000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 12 月 09  日 | 12 月 08  日 |  |  |  |  |  |
| 蔡书和 | 监事 | 现任 | 男 | 63 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘丹 | 监事会主  席 | 现任 | 男 | 37 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李筠 | 副总经理 | 离任 | 男 | 62 | 2013 年  12 月 13  日 | 2016 年  12 月 09  日 | 80,000 | 0 | 0 | -80,000 | 0 |
| 沈智海 | 副总裁 | 现任 | 男 | 57 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 96,000 | 0 | 0 | -96,000 | 0 |
| 王玉信 | 副总裁 | 现任 | 男 | 40 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 112,000 | 0 | 0 | -112,000 | 0 |
| 孙祥林 | 副总裁 | 现任 | 男 | 54 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱达平 | 副总裁 | 现任 | 男 | 44 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李东晖 | 财务总  监、董事  会秘书 | 现任 | 男 | 43 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 600,000 | 0 | 0 | -80,000 | 520,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109,386,0  00 | 0 | 0 | -392,000 | 108,994,0  00 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 陆长安 | 董事 | 离任 | 2016 年 04 月 29  日 | 主动离职 |
| 靳庆军 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016 年 12 月 09  日 | 任期满离任 |
| 洪雷 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2016 年 12 月 09  日 | 任期满离任 |
| 李筠 | 副总经理 | 任期满离任 | 2016 年 12 月 09 | 退休 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日 |  |

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

（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、总裁。

2、 蔡连成，男，1953年出生，新加坡国籍。历任宝隆洋行总经理，海德堡新加坡有限公司董事经理，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、副总裁。

3、 高梅，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任国泰君安证券股份有限公司天津分公司、 渤海证券股份有限公司投资银行总部副总经理，现任天津名轩投资有限公司总经理，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。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。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、 李全，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民银行研究生部经济学硕士。曾任中国人民银行总 行、中国农村信托投资公司职员，正大国际财务有限公司总经理助理、资金部总经理，博时基金管理有限公司常务副总经理。 现任新华资产管理股份有限公司总经理，北京荣之联科技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，北京声讯电子股份有限公司、天津利安隆新材料股份有限公司、北洋出版 传媒股份有限公司、国泰君安创新投资有限公司、信达澳银基金管理有限公司、天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事。

7、 于雳，女，1971年出生，中国国籍，无境外居永久留权，会计学博士，高级会计师、中国注册会计师。历任新疆会 计师事务所部门经理，五洲联合会计师事务所合伙人，华寅五洲会计师事务所合伙人。现任中审华寅五洲会计师事务所合伙 人，北京大豪科技股份有限公司、新疆青松建化股份有限公司、天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事。

（二） 监事

1、 李雪霞，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任天津长荣印刷包装设备有限公司财 务部经理，天津长荣印刷设备股份有限公司财务部经理。现任天津长荣印刷设备股份有限公司审计部经理、监事。

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。现任天津长荣印刷设备股份有限公司监事等职务。

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证券投资部经理、监事会主席。

（三） 高级管理人员

1、 李莉：详见前述董事简历。

2、 蔡连成：详见前述董事简历。

3、 孙祥林，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。曾任斯道拉恩索正元包装有限公司总经理。现 任天津长荣印刷设备股份有限公司副总裁。

4、 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裁。

5、 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。现任天津长荣印刷设备股份有限公司副总裁。

6、 朱达平，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任诺基亚中国投资有限公司移动服务业务 运营总监，北京网康技术有限公司技术副总裁，天津荣彩科技有限公司总经理，天津荣联汇智智能科技有限公司总经理等。 现任天津长荣印刷设备股份有限公司副总裁。

7、 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、董事会秘书。现任天津长荣印刷设备股份有限公司财务总监、董事会秘书。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 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 |
| 高梅 | 天津名轩投资有限公司 | 总经理 | 2015年08月  01日 |  | 是 |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 李莉 | 天津台荣精密机械工业有限公司 | 董事长兼总  经理 | 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 | 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 |
| 高梅 | 天津创业投资管理有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 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 |
| 李全 | 新华资产管理股份有限公司 | 总经理 |  |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李全 | 新华资产管理（香港）有限公司 | 董事长 |  |  |  |
| 李全 | 新华资本管理有限公司 | 董事长 |  |  |  |
| 李全 | 北京荣之联科技股份有限公司 | 独立董事 |  |  |  |
| 李全 | 建信基金管理有限责任公司 | 独立董事 |  |  |  |
| 李全 | 万向信托有限公司 | 独立董事 |  |  |  |
| 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 | 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 |
| 李雪霞 | 天津绿动能源科技有限公司 | 监事 |  |  | 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 |
| 沈智海 | 上海伯奈尔印刷包装机械有限公司 | 执行董事 |  |  | 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 |
| 朱达平 | 天津荣彩科技有限公司 | 总经理 |  |  | 否 |
| 朱达平 | 天津荣联汇智智能科技有限公司 | 总经理 |  |  | 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V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、总裁 | 女 | 46 | 现任 | 158.83 | 否 |
| 蔡连成 | 董事、副总裁 | 男 | 64 | 现任 | 111.76 | 否 |
| 陆长安 | 董事 | 男 | 69 | 离任 | 6 | 否 |
| 高梅 | 董事 | 女 | 45 | 现任 | 0 | 是 |
| 朱辉 | 董事 | 女 | 47 | 现任 | 6 | 否 |
| 靳庆军 | 独立董事 | 男 | 60 | 离任 | 6 | 否 |
| 李全 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 否 |
| 刘治海 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 6 | 否 |
| 于雳 | 独立董事 | 女 | 46 | 现任 | 6 | 否 |
| 洪雷 | 监事会主席 | 男 | 45 | 离任 | 6 | 是 |
| 蔡书和 | 监事 | 男 | 63 | 现任 | 6 | 否 |
| 李雪霞 | 监事 | 女 | 44 | 现任 | 22.1 | 否 |
| 刘丹 | 监事会主席 | 男 | 37 | 现任 | 18.57 | 否 |
| 李筠 | 副总经理 | 男 | 62 | 离任 | 27.02 | 否 |
| 沈智海 | 副总裁 | 男 | 57 | 现任 | 72.84 | 否 |
| 王玉信 | 副总裁 | 男 | 40 | 现任 | 68.52 | 否 |
| 孙祥林 | 副总裁 | 男 | 54 | 现任 | 36.82 | 否 |
| 朱达平 | 副总裁 | 男 | 44 | 现任 | 69.82 | 否 |
| 李东晖 | 财务总监、董事  会秘书 | 男 | 43 | 现任 | 65.17 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 693.45 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内  可行权股  数 | 报告期内 已行权股  数 | 报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股） | 报告期末 市价（元/  股） | 期初持有 限制性股 票数量 | 本期已解  锁股份数  量 | 报告期新 授予限制 性股票数  量 | 限制性股 票的授予 价格（元/  股） | 期末持有 限制性股 票数量 |
| 李筠 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 80,000 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 沈智海 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 96,000 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 王玉信 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 112,000 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 李东晖 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 80,000 | 0 | 0 | 10 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 368,000 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 备注（如 有） | 2016年4月7日，公司第三届董事会第二十八次会议审议并通过《关于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1,975,200股。 | | | | | | | | | |

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） | 583 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,033 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,616 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,616 |
| 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 | 945 |
| 销售人员 | 79 |
| 技术人员 | 273 |
| 财务人员 | 32 |
| 行政人员 | 287 |
| 合计 | 1,616 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 49 |
| 本科学历 | 283 |
| 专科学历 | 667 |
| 专科以下 | 617 |
| 合计 | 1,616 |

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V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》和巨潮资讯网

(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V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V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 |
| 2016年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 54.75% | 2016年02月04日 | 2016年02月04日 | 巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn/：](http://www.cninfo.com.cn/%ef%bc%9a) 2016 年第一  次临时股东大会决 议公告 |
| 2016年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 54.74% | 2016年03月08日 | 2016年03月08日 | 巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn/：](http://www.cninfo.com.cn/%ef%bc%9a) 2016 年第二  次临时股东大会决 议公告 |
| 2015年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 54.75% | 2016年04月29日 | 2016年04月29日 | 巨潮资讯网  http: //www. cninfo. c o m.cn/： 2015 年年度  股东大会决议公告 |
| 2016年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 54.74% | 2016年06月24日 | 2016年06月24日 | 巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn/：](http://www.cninfo.com.cn/%ef%bc%9a) 2016 年第三  次临时股东大会决 议公告 |
| 2016年第四次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 51.15% | 2016年12月09日 | 2016年12月09日 | 巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn/：](http://www.cninfo.com.cn/%ef%bc%9a) 2016 年第四  次临时股东大会决 议公告 |
| 2016年第五次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 51.20% | 2016年12月28日 | 2016年12月28日 | 巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn/：](http://www.cninfo.com.cn/%ef%bc%9a) 2016 年第五  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V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 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 刘治海 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 否 |
| 于雳 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 否 |
| 李全 | 2 | 0 | 2 | 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

不适用

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V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 V是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 独立董事有关公司战略、审计、董事会换届提名等方面建议均得到采纳。

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中发现公司是否存在风险

□是V否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

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。

根据相关考核体系及管理制度，公司2016年高级管理人员考评合格。

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V否

2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月26日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见本公司于2017年4月*26*日刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn/的](http://www.cninfo.com.cn/%e7%9a%84) 《2016年度内部控制自我评价报告》 | |
| 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 |
| 定性标准 | 1、出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：  （1）公司董事、监事和高级管理人员的舞 弊行为；（2）注册会计师发现的却未被公 司内部控制识别的当期财务报告中的重大 错报；（3）审计委员会和审计部门对公司 | 1、出现下列情形的，认定为存在重大 缺陷：（1）违反国家法律法规或规范 性文件、重大决策程序不科学、制度缺 失可能导致系统性失效、重大或重要缺 陷不能得到整改，其他对公司负面影响 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 的对外财务报告和财务报告内部控制监督 无效。2、出现下列情形的，认定为存在重 要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和 应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和 控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的 账务处理没有建立相应的控制机制或没有 实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于 期末财务报告过程的控制存在一项或多项 缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到 真实、完整的目标。3、一般缺陷：除上述 重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷 认定为存在一般缺陷。 | 重大的情形。（2）企业在资产管理、资 本运营、信息披露、产品质量、安全生 产、环境保护等方面发生重大违法违规 事件和责任事故，给企业造成重要损失 和不利影响，或者遭受重大行政监管处 罚。（3）公司董事、监事和高级管理 人员的舞弊行为，或企业员工存在串谋 舞弊行为，给公司造成重大经济损失， 及负面影响。2、重要缺陷：单独缺陷 或连同其他缺陷组合，其严重程度低于 重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控 制目标。3、一般缺陷：不构成重大缺 陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 |
| 定量标准 | 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%； 2、重要缺  陷公司合并财务报表（包括漏报）差错大 于等于利润总额的3%,小于利润总额的 5%； 3、一般缺陷公司合并财务报表（包  括漏报）差错小于利润总额的3%；。 | 1、重大缺陷直接财产损失金额1000万 元及以上；2、重要缺陷直接财产损失 金额500万元（含500万元）〜1000 万元；3、一般缺陷直接财产损失金额 50 万元（含50 万元）〜500万元。 |
| 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

内部控制审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 长荣股份于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2017年04月26日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是V否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 V是□否

第十节公司债券相关情况

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

第十一节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年04月25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 |

审计报告正文

审计报告

XYZH/2016TJA20083

天津长荣印刷设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称长荣股份）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公 司资产负债表，2016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2016年12月31日的合 并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师：林国伟

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周军

中国北京 二。一七年四月二十五日

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

2016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 | 409,232,159.45 | 345,943,479.51 |
| 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 | 48,833,600.89 | 46,814,651.68 |
| 应收账款 | 590,425,744.13 | 578,951,145.18 |
| 预付款项 | 105,878,061.70 | 311,109,490.02 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 13,573,071.23 | 19,749,022.71 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 365,931,458.93 | 395,488,677.02 |
| 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 | 80,986,677.12 | 146,977,962.24 |
| 流动资产合计 | 1,614,860,773.45 | 1,845,034,428.36 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 14,999,999.81 |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 463,302,132.57 | 449,122,805.46 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 551,674,593.32 | 548,546,620.40 |
| 在建工程 | 12,394,785.35 | 1,898,197.38 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 | 1,998,897.10 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 281,979,016.32 | 146,730,382.53 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 661,607,604.71 | 659,210,145.86 |
| 长期待摊费用 | 16,616,234.88 | 13,335,326.84 |
| 递延所得税资产 | 19,250,896.34 | 10,929,102.90 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 2,023,824,160.40 | 1,829,772,581.37 |
| 资产总计 | 3,638,684,933.85 | 3,674,807,009.73 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 485,000,000.00 | 670,753,280.00 |
| 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 | 48,945,968.85 | 66,201,687.82 |
| 应付账款 | 182,599,844.16 | 232,004,183.16 |
| 预收款项 | 14,846,896.48 | 18,614,781.97 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 18,189,169.42 | 11,845,673.35 |
| 应交税费 | 27,888,959.68 | 18,452,492.96 |
| 应付利息 | 617,158.33 | 718,698.87 |
| 应付股利 | 53,404,172.81 | 32,996,210.48 |
| 其他应付款 | 111,402,414.34 | 98,198,022.66 |
| 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 | 3,127,736.79 | 3,476,050.88 |
| 流动负债合计 | 946,022,320.86 | 1,153,261,082.15 |
| 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 | 6,275,883.59 | 5,570,149.06 |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  | 10,137,479.68 |
| 递延收益 | 67,797,420.19 | 20,993,748.15 |
| 递延所得税负债 | 17,238,396.03 | 12,258,338.86 |
| 其他非流动负债 | 950,000.00 |  |
| 非流动负债合计 | 92,261,699.81 | 48,959,715.75 |
| 负债合计 | 1,038,284,020.67 | 1,202,220,797.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 337,324,378.00 | 339,299,578.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,453,670,331.54 | 1,472,327,310.36 |
| 减：库存股 |  | 10,137,479.68 |
| 其他综合收益 | -14,294,972.03 | -21,212,533.94 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 102,085,747.91 | 87,235,782.62 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 589,793,145.65 | 468,994,901.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,468,578,631.07 | 2,336,507,559.24 |
| 少数股东权益 | 131,822,282.11 | 136,078,652.59 |
| 所有者权益合计 | 2,600,400,913.18 | 2,472,586,211.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,638,684,933.85 | 3,674,807,009.73 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：李莉

主管会计工作负责人：李东晖

会计机构负责人：穆鑫

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 43,103,657.51 | 166,302,474.78 |
| 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 | 46,788,481.98 | 39,501,135.15 |
| 应收账款 | 303,342,561.29 | 290,723,287.77 |
| 预付款项 | 43,942,759.21 | 102,157,320.70 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 508,124,827.96 | 478,373,675.82 |
| 存货 | 247,342,095.88 | 301,832,046.11 |
| 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 | 4,786,731.69 | 1,273,830.99 |
| 流动资产合计 | 1,197,431,115.52 | 1,380,163,771.32 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 14,999,999.81 |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 1,794,707,170.33 | 1,632,366,198.41 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 193,031,832.57 | 192,171,823.39 |
| 在建工程 | 700,854.72 |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 | 1,998,897.10 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 66,050,721.94 | 72,656,860.94 |
| 开发支出 | 354,314.82 |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 23,347,223.36 | 9,016,436.92 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 2,095,191,014.65 | 1,906,211,319.66 |
| 资产总计 | 3,292,622,130.17 | 3,286,375,090.98 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 465,000,000.00 | 663,253,280.00 |
| 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 | 230,607,750.17 | 209,356,122.98 |
| 预收款项 | 7,169,825.23 | 11,790,914.58 |
| 应付职工薪酬 | 3,264,648.84 | 2,853,652.23 |
| 应交税费 | 24,024,200.43 | 1,894,343.55 |
| 应付利息 | 591,783.33 | 718,698.87 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付股利 |  | 2,103,651.68 |
| 其他应付款 | 119,640,054.82 | 127,115,717.19 |
| 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 | 2,235,070.48 | 3,068,403.82 |
| 流动负债合计 | 852,533,333.30 | 1,022,154,784.90 |
| 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 |
| 递延收益 | 60,542,795.25 | 12,777,865.75 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 60,542,795.25 | 22,915,345.43 |
| 负债合计 | 913,076,128.55 | 1,045,070,130.33 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 337,324,378.00 | 339,299,578.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,454,979,980.46 | 1,473,400,872.03 |
| 减：库存股 |  | 10,137,479.68 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 101,377,170.64 | 86,527,205.35 |
| 未分配利润 | 485,864,472.52 | 352,214,784.95 |
| 所有者权益合计 | 2,379,546,001.62 | 2,241,304,960.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,292,622,130.17 | 3,286,375,090.98 |

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 | 1,151,067,350.39 | 1,111,128,597.20 |
| 其中：营业收入 | 1,151,067,350.39 | 1,111,128,597.20 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,104,155,277.50 | 951,133,857.74 |
| 其中：营业成本 | 756,204,406.18 | 653,915,124.34 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 12,716,258.11 | 10,217,269.29 |
| 销售费用 | 112,545,746.75 | 70,157,529.12 |
| 管理费用 | 197,632,425.37 | 189,099,844.73 |
| 财务费用 | 20,184,895.96 | 13,934,232.72 |
| 资产减值损失 | 4,871,545.13 | 13,809,857.54 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 38,069,958.89 | 23,951,589.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 38,069,958.89 | 23,951,589.49 |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 84,982,031.78 | 183,946,328.95 |
| 加：营业外收入 | 86,604,444.73 | 32,344,842.32 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 44,459,509.56 | 15,757,956.97 |
| 减：营业外支出 | 2,755,547.55 | 2,468,289.07 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 253,412.50 | 781,505.14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 168,830,928.96 | 213,822,882.20 |
| 减：所得税费用 | 35,435,949.24 | 38,008,962.32 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 133,394,979.72 | 175,813,919.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 135,648,209.06 | 164,770,874.54 |
| 少数股东损益 | -2,253,229.34 | 11,043,045.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,861,838.39 | -19,937,720.83 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 6,917,561.91 | -19,917,996.13 |
| （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 | 6,917,561.91 | -19,917,996.13 |
| 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 | 6,917,561.91 | -19,917,996.13 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | -55,723.52 | -19,724.70 |
| 七、综合收益总额 | 140,256,818.11 | 155,876,199.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 142,565,770.97 | 144,852,878.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,308,952.86 | 11,023,320.64 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.58 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.58 |

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 | 571,622,752.88 | 542,070,526.35 |
| 减：营业成本 | 385,495,006.85 | 350,662,098.90 |
| 税金及附加 | 5,395,992.88 | 4,028,030.63 |
| 销售费用 | 70,091,985.63 | 50,436,215.75 |
| 管理费用 | 115,237,727.57 | 110,086,916.59 |
| 财务费用 | -4,115,363.95 | -550,398.24 |
| 资产减值损失 | 32,096,359.51 | 31,154,079.19 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  ”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 125,773,740.13 | 113,756,179.12 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 93,194,784.52 | 110,009,762.65 |
| 加：营业外收入 | 58,555,600.97 | 29,361,325.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 44,440,618.55 | 15,757,956.97 |
| 减：营业外支出 | 2,273,392.19 | 1,960,440.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 218,327.54 | 632,033.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 149,476,993.30 | 137,410,648.01 |
| 减：所得税费用 | 977,340.44 | 3,812,412.55 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 148,499,652.86 | 133,598,235.46 |
| 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 | 148,499,652.86 | 133,598,235.46 |
| 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 | 1,416,286,208.57 | 1,083,812,113.58 |
| 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 | 6,021,880.44 | 126,553.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 147,131,070.97 | 94,815,015.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,569,439,159.98 | 1,178,753,682.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 808,110,143.68 | 747,390,090.09 |
| 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 | 187,442,599.63 | 141,600,578.37 |
| 支付的各项税费 | 116,493,153.94 | 122,960,440.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 185,264,320.08 | 157,043,538.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,297,310,217.33 | 1,168,994,647.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 272,128,942.65 | 9,759,035.49 |
| 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 | 32,343,192.56 | 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 | 70,791,777.36 | 70,252,871.56 |
| 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 | 88,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 191,134,969.92 | 122,688,010.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 174,130,504.91 | 38,334,737.95 |
| 投资支付的现金 | 33,862,781.60 | 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 | 10,138,683.72 | 180,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 218,131,970.23 | 636,858,688.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,997,000.31 | -514,170,677.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 40,214,000.00 | 9,765,856.80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  | |
| 取得借款收到的现金 | 727,000,000.00 | 707,248,991.20 |
| 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 | 767,214,000.00 | 717,014,848.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 913,645,720.00 | 180,513,640.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 23,293,857.16 | 54,849,426.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 180,000.00 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,414,264.00 | 7,376,286.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 946,353,841.16 | 242,739,352.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -179,139,841.16 | 474,275,495.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -4,351,566.24 | -7,916,867.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,640,534.94 | -38,053,014.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 345,943,479.51 | 383,996,493.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 407,584,014.45 | 345,943,479.51 |

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 | 627,641,281.50 | 508,852,892.55 |
| 收到的税费返还 | 1,774,969.15 |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,116,131.40 | 175,858,158.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 693,532,382.05 | 684,711,051.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,937,926.69 | 359,501,763.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 74,281,891.97 | 68,259,606.30 |
| 支付的各项税费 | 25,150,338.17 | 35,446,627.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 144,370,982.36 | 105,480,430.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 558,741,139.19 | 568,688,427.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,791,242.86 | 116,022,623.40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 128,092,703.59 | 113,756,179.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 70,227,316.01 | 70,088,133.69 |
| 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 | 198,320,019.60 | 183,844,312.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 40,512,194.77 | 5,854,992.26 |
| 投资支付的现金 | 164,688,781.60 | 18,953,084.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 13,709,163.73 | 180,000,000.00 |
| 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 | 218,910,140.10 | 630,505,076.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,590,120.50 | -446,660,764.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 707,000,000.00 | 699,192,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 707,000,000.00 | 699,192,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 906,145,720.00 | 180,513,640.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 22,489,975.50 | 54,747,843.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,414,264.00 | 7,376,286.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 938,049,959.50 | 242,637,769.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -231,049,959.50 | 456,554,230.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -6,349,980.13 | -12,665,412.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,198,817.27 | 113,250,677.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 166,302,474.78 | 53,051,796.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,103,657.51 | 166,302,474.78 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 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 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 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 | 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 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | -1,975  ,200.0  0 |  |  |  | -18,656,  978.82 | -10,137,  479.68 | 6,917,5  61.91 |  | 14,849,  965.29 |  | 120,798  ,243.77 | -4,256,3  70.48 | 127,814  ,701.35 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 6,917,5  61.91 |  |  |  | 135,648  ,209.06 | -2,308,9  52.86 | 140,256  ,818.11 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | -1,975  ,200.0  0 |  |  |  | -18,420,  891.57 | -10,137,  479.68 |  |  |  |  |  | 20,744,  196.39 | 10,485,  584.50 |
| 1.股东投入的普 通股 | -1,975  ,200.0  0 |  |  |  | -7,439,0  64.00 | -10,137,  479.68 |  |  |  |  |  | 20,744,  196.39 | 21,467,  412.07 |
| 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 |  |  |  |  | -10,981, |  |  |  |  |  |  |  | -10,981, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 827.57 |  |  |  |  |  |  |  | 827.57 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,849,  965.29 |  | -14,849,  965.29 | -22,691,  614.01 | -22,691,  614.01 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,849,  965.29 |  | -14,849,  965.29 |  | 0.00 |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -22,691,  614.01 | -22,691,  614.01 |
| 4.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 |  |  |  |  | -236,08  7.25 |  |  |  |  |  |  |  | -236,08  7.25 |
| 四、本期期末余额 | 337,32  4,378.  00 |  |  |  | 1,453,6  70,331.  54 |  | -14,294,  972.03 |  | 102,085  ,747.91 |  | 589,793  ,145.65 | 131,822  ,282.11 | 2,600,4  00,913.  18 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 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 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 170,42  6,189.  00 |  |  |  | 1,633,5  01,968.  30 | 1,764,0  00.00 | -1,294,5  37.81 |  | 73,875,  959.07 |  | 360,347  ,835.31 | 133,608  ,948.08 | 2,368,7  02,361.  95 |
| 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“一” 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 资本（或股本） | 170,42  6,189.  00 |  |  |  | -170,42  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 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存  股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | -1,975,2  00.00 |  |  |  | -18,420,8  91.57 | -10,137,4  79.68 |  |  | 14,849,96  5.29 | 133,649  ,687.57 | 138,241,0  40.97 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,499  ,652.86 | 148,499,6  52.86 |
| （二）所有者投入 | -1,975,2 |  |  |  | -18,420,8 | -10,137,4 |  |  |  |  | -10,258,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和减少资本 | 00.00 |  |  |  | 91.57 | 79.68 |  |  |  |  | 11.89 |
| 1.股东投入的普 通股 | -1,975,2  00.00 |  |  |  | -7,439,06  4.00 | -10,137,4  79.68 |  |  |  |  | 723,215.6  8 |
| 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 |  |  |  |  | -10,981,8  27.57 |  |  |  |  |  | -10,981,8  27.57 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,849,96  5.29 | -14,849,  965.29 |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,849,96  5.29 | -14,849,  965.29 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 337,324,  378.00 |  |  |  | 1,454,979  ,980.46 |  |  |  | 101,377,1  70.64 | 485,864  ,472.52 | 2,379,546  ,001.62 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存  股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 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、本期增减变动 金额（减少以“一” 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,359,82  3.55 | -55,966,  370.80 | -42,606,5  47.25 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,359,82  3.55 | -13,359,  823.55 |  |
| 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 |

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。本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 7**元°

根据本公司**2016**年**4**月**7**日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的 议案》、以及**2 016**年**4**月**29**日召开的**2015**年年度股东大会审议通过的《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》， 因**2015**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三期及预留授予第三期待解锁限制性 股票的解锁条件，公司对部分限制性股票进行回购注销。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三期以及预留授予第三期待解锁 限制性股票**1,975,200**股（其中，首次授予涉及**117**人依照《限制性股票激励计划》第三期**40%**比例，考虑**2014**年 年度权益分派而调整数量后**1,735,200**股回购注销；预留授予涉及**7**人，依照《限制性股票激励计划》第三期**40%** 比例，考虑**2014**年年度权益分派而调整数量后**240,000**股回购注销。）进行回购注销。首次授予第三期待解锁 限制性股票回购价格为**4.4200**元**/**股，预留授予第三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人民币合计**9,414,264.00**元，分别减少股本人民币**1,975,200.00**元，资本公积人民币 **7,439,064.00**元。变更后本公司的股本为人民币**337,324,378.00**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/2016TJA20141**号**”**验资报告。

截止**2016**年**12**月**31**日，本公司股本为人民币**337,324,378.00**元，股权结构如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 股本 | 持股比例（**%**） |
| 限售股股东 |  |  |
| 李莉 | **81,355,500.00** | **24.118** |
| 天津名轩投资有限公司 | **47,025,000.00** | **13.941** |
| 王建军 | **22,612,048.00** | **6.703** |
| 谢良玉 | **13,020,164.00** | **3.860** |
| 朱华山 | **838,834.00** | **0.249** |
| 李东晖 | **370,000.00** | **0.110** |
| 限售股股东小计 | **165,221,546.00** | **48.980** |
| 社会公众股 |  |  |
| 李莉 | **27,118,500.00** | **8.039** |
| 天津名轩投资有限公司 | **16,875,000.00** | **5.003** |
| 其他社会公众股 | **128,109,332.00** | **37.978** |
| 社会公众股小计 | **172,102,832.00** | **51.020** |
| 合计 | **337,324,378.00** | **100.000** |

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

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

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

本公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合本公司的实际情况，设总经办、研发部、 质检部、生管部、审计部、设备制造部、设备动力部、市场部、投资管理部、人力资源部、物流采购中心、财 务部、证券部等职能管理部门。本公司实际控制十九家二级子公司：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、 上海伯奈尔印刷包装机械有限公司、天津荣彩**3D**科技有限公司、天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）。 本公司实际控制两家三级子公司：**Masterwork Machinery GmbH**、天津荣联汇智智能科技有限公司。本公司实际 控制一家四级子公司：**MASTERWORK CORP S. R. O.**。

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 USAINC**、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、上海伯奈尔印刷包装机械有 限公司、天津荣彩**3D**科技有限公司、天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）等十九家二级子公司以及天 津荣联汇智智能科技有限公司、**MASTERWORK CORP S. R. O.**两家三级子公司。与上年相比，本年因非同一控 制下企业合并增加上海伯奈尔印刷包装机械有限公司一家二级子公司，因新设增加天津荣彩**3D**科技有限公司、 天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）两家二级子公司，因新设增加天津荣联汇智智能科技有限公司一 家三级子公司，因新设增加**MASTERWORK CORP S. R. O.**一家四级子公司。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

2、 会计期间

本公司的会计期间为公历**1**月**1**日至**12**月**31**日。

3、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报 表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不 足冲减的，调整留存收益。

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

5、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益 中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合 并财务报表**“**少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额**”** 项目列示。

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补 充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成 企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时， 以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公 司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避 免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与 本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资 产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

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

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权， 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持 股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当 期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资 损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控 制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理； 但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表 中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

6、现金及现金等价物的确定标准

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

7、外币业务和外币报表折算

1. 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。

1. 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:

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 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V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□适用V不适用

（3）单项金额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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。己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等。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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、保税库项目扶持 基金、深圳绿色及防伪印刷技术工程实验室项目资金等为与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产 使用寿命内平均分配计入当期损益。

（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、健豪云网络平台搭建项目补助、专项技改资金、天津北辰经济技术开发区管 理委员会科技型中小企业奖励、海外研发中心资金支持项目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。

当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况，并在出现减值情况时评估减 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，本公司不能转回原己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V不适用

（2） 重要会计估计变更

□适用V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% |
| 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%、22%、25%、30%、  32% |
| 营业税 | 营业税应税收入 | 5% |
| 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/廿 |
| 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% |
| 上海伯奈尔印刷包装机械有限公司 | 15% |
| 天津荣彩3D科技有限公司 | 25% |
| 天津荣联汇智智能科技有限公司 | 25% |
| MASTERWORK CORP S. R. O. | 22% |
| 天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙） | 25% |

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%**。

上海伯奈尔印刷包装机械有限公司于**2015**年**10**月**30**日取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国 家税务局以及上海市地方税务局联合换发的编号为**GF201531000615**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，经上海市地方税务局批准同意上海伯奈尔印刷包装机械有限公司 高新技术企业备案，上海伯奈尔印刷包装机械有限公司**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、天津荣彩**3D**科技有限公司、天津荣联汇智智能科技有限公司、天津长鑫印 刷产业投资合伙企业（有限合伙）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%**。 **MASTERWORK CORP S. R. O.**于**2016**年**8**月在斯洛伐克成立，根据斯洛伐克相关法律，**2016**年度企业所得税综 合税负为**22%**，从**2 017**年**1**月开始企业所得税综合税负为**21%**。

（**2**） 增值税

本公司设备租赁收入适用**17%**的增值税税率，营改增后房产租赁收入适用**5%**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、上海伯奈尔印刷包装机械有限公司、天津荣彩**3D**科技有限公司、天 津荣联汇智智能科技有限公司、天津长荣震德机械有限公司、天津长荣控股有限公司、天津健豪网络科技有限 公司、天津荣彩科技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%**。

天津长荣东江科技有限公司、天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）为增值税小规模纳税人，适用增值 税税率为**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

**2016**年**5**月营改增之前，本公司房产租赁收入适用**5%**的营业税税率。

**2016**年**5**月营改增之前，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**、**MASTERWORK CORP S. R. O.**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、天津荣彩**3D**科技有限公司、天津荣联汇智智能科技有限公司、天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限 合伙）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。

上海伯奈尔印刷包装机械有限公司、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**、**MASTERWORK CORP S. R. O.**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、天津荣彩**3D**科技有 限公司、天津荣联汇智智能科技有限公司、天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）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、上海伯奈尔印刷包装机械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**、**MASTERWORK CORP S. R. O.**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、天津长荣震德机械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、天津长荣控股有限公司、天津长荣震德机械有限公司按房地产权证载明的土地面积，按照**1.5**元**/m，**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**/m，**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，**2016**年**2**月之后不再缴纳。

（**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 | 319,203.75 | 161,707.84 |
| 银行存款 | 408,912,955.70 | 345,781,771.67 |
| 合计 | 409,232,159.45 | 345,943,479.51 |

其他说明

本公司期末银行存款**1,648,145.00**元为开具承兑汇票保证金，系受限货币资金，不作为现金及现金等价物。

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 | 48,833,600.89 | 46,814,651.68 |
| 合计 | 48,833,600.89 | 46,814,651.68 |

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 61,736,528.20 |  |
| 合计 | 61,736,528.20 |  |

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 |
| 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 应收账款 | 637,123,  188.36 | 100.00% | 46,697,4  44.23 | 7.33% | 590,425,7  44.13 | 620,328  ,637.38 | 100.00% | 41,377,49  2.20 | 6.67% | 578,951,14  5.18 |
| 合计 | 637,123,  188.36 |  | 46,697,4  44.23 |  | 590,425,7  44.13 | 620,328  ,637.38 |  | 41,377,49  2.20 |  | 578,951,14  5.18 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 549,360,968.37 | 27,468,048.47 | 5.00% |
| 1至2年 | 51,215,462.25 | 5,121,546.22 | 10.00% |
| 2至3年 | 26,564,678.90 | 7,969,403.67 | 30.00% |
| 3至4年 | 7,040,890.69 | 3,520,445.33 | 50.00% |
| 4至5年 | 1,615,938.01 | 1,292,750.41 | 80.00% |
| 5年以上 | 1,325,250.14 | 1,325,250.14 | 100.00% |
| 合计 | 637,123,188.36 | 46,697,444.23 |  |

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V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额5,319,952.03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 |

1. 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 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 |

应收账款核销说明：

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **278,722,580.75** | **1**年以内 | **43.75** | **13,936,129.04** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户**2** | **26,490,876.38** | **2**年以内 | **4.16** | **1,647,177.26** |
| 客户**3** | **20,706,000.00** | **1**年以内 | **3.25** | **1,035,300.00** |
| 客户**4** | **20,426,760.90** | **1**年以内 | **3.21** | **1,021,338.05** |
| 客户**5** | **14,778,960.00** | **1**年以内 | **2.32** | **738,948.00** |
| **合计** | **361,125,178.03** | **—** | **56.69** | **18,378,892.35** |

**4、预付款项**

**（1）预付款项按账龄列示**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 63,148,962.28 | 59.65% | 225,787,455.34 | 72.57% |
| 1至2年 | 3,602,378.53 | 3.40% | 11,476,180.17 | 3.69% |
| 2至3年 | 10,271,937.97 | 9.70% | 49,991,071.59 | 16.07% |
| 3年以上 | 28,854,782.92 | 27.25% | 23,854,782.92 | 7.67% |
| 合计 | 105,878,061.70 | -- | 311,109,490.02 | -- |

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**17,000,000.00**元。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **账龄** | **占预付款项年末余额 合计数的比例（％）** |
| 供应商1 | 45,813,810.84 | 1年以内 | 43.27 |
| 供应商2 | 23,431,200.00 | 5年以上 | 22.13 |
| 供应商3 | 17,000,000.00 | 1-3年 | 16.06 |
| 供应商4 | 2,477,228.14 | 1年以内 | 2.34 |
| 供应商5 | 1,792,000.00 | 1年以内 | 1.69 |
| **合计** | **90,514,238.98** |  | **85.49** |

其他说明:

无

5、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 | 18,960,3  57.63 | 100.00% | 5,387,28  6.40 | 28.41% | 13,573,07  1.23 | 24,612,  616.47 | 100.00% | 4,863,593  .76 | 19.76% | 19,749,022.  71 |
| 合计 | 18,960,3  57.63 |  | 5,387,28  6.40 |  | 13,573,07  1.23 | 24,612,  616.47 |  | 4,863,593  .76 |  | 19,749,022.  71 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □适用寸不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 寸适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 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 | 11,955,239.41 | 597,761.96 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,277,378.18 | 127,737.82 | 10.00% |
| 2至3年 | 757,078.74 | 227,123.62 | 30.00% |
| 3至4年 | 820,053.82 | 410,026.91 | 50.00% |
| 4至5年 | 629,856.92 | 503,885.53 | 80.00% |
| 5年以上 | 3,520,750.56 | 3,520,750.56 | 100.00% |
| 合计 | 18,960,357.63 | 5,387,286.40 |  |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: □适用寸不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用寸不适用

（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523,692.64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）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的其他应收款核销情况： | |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 6,128,330.49 | 7,405,351.25 |
| 往来款 | 4,447,573.18 | 14,722,212.99 |
| 押金 | 2,771,354.36 |  |
| 备用金 | 3,370,373.41 | 1,266,551.04 |
| 借款 |  | 846,749.52 |
| 其他 | 2,242,726.19 | 371,751.67 |
| 合计 | 18,960,357.63 | 24,612,616.47 |

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 远东国际租赁有限 公司 | 保证金 | 3,140,500.00 | 4-5年；5年以上 | 16.56% | 3,039,800.00 |
| ?音藤商会 | 押金 | 1,930,748.40 | 1年以内 | 10.18% | 96,537.42 |
| 中江凯兴建材有限  公司 | 保证金 | 1,387,000.00 | 1年以内 | 7.32% | 69,350.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津北瀛再生资源 回收利用有限公司 | 往来款 | 1,138,135.00 | 1年以内；1-2年 | 6.00% | 58,443.25 |
| 富尔达全息科技（深 圳）有限公司 | 押金 | 839,913.56 | 5年以上 | 4.43% | 839,913.56 |
| 合计 | -- | 8,436,296.96 | -- | 44.49% | 4,104,044.23 |

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 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 | 147,696,828.04 | 1,543,433.77 | 146,153,394.27 | 150,177,739.22 | 1,673,259.02 | 148,504,480.20 |
| 在产品 | 96,664,596.48 | 733,188.39 | 95,931,408.09 | 137,349,593.81 | 733,188.39 | 136,616,405.42 |
| 库存商品 | 100,020,489.84 | 3,429,648.54 | 96,590,841.30 | 95,314,894.31 | 3,645,576.32 | 91,669,317.99 |
| 自制半成品 | 16,687,822.89 |  | 16,687,822.89 | 2,065,237.08 |  | 2,065,237.08 |
| 低值易耗品 | 1,953,169.28 |  | 1,953,169.28 | 1,331,639.06 |  | 1,331,639.06 |
| 委托加工物资 | 7,078,955.47 |  | 7,078,955.47 | 7,652,005.78 |  | 7,652,005.78 |
| 发出商品 | 1,351,972.25 |  | 1,351,972.25 | 7,233,917.92 |  | 7,233,917.92 |
| 包装物 | 183,895.38 |  | 183,895.38 | 415,673.57 |  | 415,673.57 |
| 合计 | 371,637,729.63 | 5,706,270.70 | 365,931,458.93 | 401,540,700.75 | 6,052,023.73 | 395,488,677.02 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 否

（2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 1,673,259.02 |  |  | 129,825.25 |  | 1,543,433.77 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在产品 | 733,188.39 |  |  |  |  | 733,188.39 |
| 库存商品 | 3,645,576.32 |  |  | 215,927.78 |  | 3,429,648.54 |
| 合计 | 6,052,023.73 |  |  | 345,753.03 |  | 5,706,270.70 |

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

1. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
2. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目

金额

单位：元

其他说明:

7、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 73,460,000.00 | 141,600,000.00 |
| 凹印印版 | 1,039,721.90 | 2,750,453.90 |
| 待抵扣税金 | 3,050,770.58 | 2,627,508.34 |
| 其他 | 3,436,184.64 |  |
| 合计 | 80,986,677.12 | 146,977,962.24 |

其他说明：

本公司年末理财产品**73,460,000.00**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**43,460,000.00**已作为保证金质押给上海浦东发展银行深圳分行以取得银行承兑 汇票。

8、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售权益工具： | 14,999,999.81 |  | 14,999,999.81 |  |  |  |
| 按成本计量的 | 14,999,999.81 |  | 14,999,999.81 |  |  | 0.00 |
| 合计 | 14,999,999.81 |  | 14,999,999.81 |  |  |  |

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 唯捷创芯 （天津）  电子技术 股份有限 公司 |  | 14,999,999  .81 |  | 14,999,999  .81 |  |  |  |  | 1.02% |  |
| 合计 |  | 14,999,999  .81 |  | 14,999,999  .81 |  |  |  |  | -- |  |

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 | 430,161,6  83.26 |  |  | 39,389,06  5.47 | 6,133,597  .28 |  | 32,236,30  1.67 |  |  | 443,448,0  44.34 |  |
| 长荣华鑫 融资租赁 有限公司 | 18,961,12  2.20 |  |  | 892,966.0  3 |  |  |  |  |  | 19,854,08  8.23 |  |
| 小计 | 449,122,8  05.46 |  |  | 40,282,03  1.50 | 6,133,597  .28 |  | 32,236,30  1.67 |  |  | 463,302,1  32.57 |  |
| 合计 | 449,122,8  05.46 |  |  | 40,282,03  1.50 | 6,133,597  .28 |  | 32,236,30  1.67 |  |  | 463,302,1  32.57 |  |

其他说明

本公司根据贵联控股公司在香港联合交易所披露的**2016**年度财务报告中的经营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**2016**年度财务报告中外币报表折算差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。

**2016**年**2**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股利**38,376,378.94**港元, 折合人民币**32,236,301.67**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 | 375,717,127.67 | 321,434,575.79 | 18,865,302.31 | 14,972,600.42 | 24,504,105.77 | 755,493,711.96 |
| 2.本期增加金 额 | 9,932,592.79 | 63,265,499.45 | 4,298,359.67 | 3,944,855.42 | 2,371,404.86 | 83,812,712.19 |
| （1）购置 | 9,312,273.87 | 56,662,920.90 | 3,206,119.25 | 3,921,005.22 | 2,006,002.52 | 75,108,321.76 |
| （2）在建工 程转入 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业合 并增加 |  | 6,600,983.89 | 1,092,240.42 |  | 365,402.34 | 8,058,626.65 |
| （4）汇  率变动 | 620,318.92 | 1,594.66 |  | 23,850.20 |  | 645,763.78 |
| 3.本期减少金 额 | 25,580,787.47 | 10,111,239.12 | 2,357,348.00 | 634,340.61 | 6,431.62 | 38,690,146.82 |
| （1）处置或 报废 | 25,580,787.47 | 10,111,239.12 | 2,357,348.00 | 634,340.61 | 6,431.62 | 38,690,146.82 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 360,068,932.99 | 374,588,836.12 | 20,806,313.98 | 18,283,115.23 | 26,869,079.01 | 800,616,277.33 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 51,623,790.18 | 122,133,311.50 | 9,901,913.74 | 6,910,804.98 | 15,589,096.05 | 206,158,916.45 |
| 2.本期增加金 额 | 17,602,225.96 | 35,005,171.39 | 2,381,057.49 | 2,281,645.70 | 3,472,246.37 | 60,742,346.91 |
| （1）计提 | 17,499,581.17 | 32,444,236.28 | 2,019,710.80 | 2,280,095.83 | 2,917,276.56 | 57,160,900.64 |
| （2）企业合并增加 |  | 2,560,911.16 | 361,346.69 |  | 554,969.81 | 3,477,227.66 |
| （3）汇率变动 | 102,644.79 | 23.95 |  | 1,549.87 |  | 104,218.62 |
| 3.本期减少金 额 | 14,682,305.37 | 1,498,345.85 | 2,121,613.20 | 441,139.63 | 4,350.41 | 18,747,754.46 |
| （1）处置或 报废 | 14,682,305.37 | 1,498,345.85 | 2,121,613.20 | 441,139.63 | 4,350.41 | 18,747,754.46 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 54,543,710.77 | 155,640,137.04 | 10,161,358.03 | 8,751,311.05 | 19,056,992.01 | 248,153,508.90 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 416,689.05 | 209,926.49 | 105,980.09 | 55,579.48 | 788,175.11 |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置或 报废 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 305,525,222.22 | 218,532,010.03 | 10,435,029.46 | 9,425,824.09 | 7,756,507.52 | 551,674,593.32 |
| 2.期初账面价 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）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 |
| 联合厂房 | 17,888,004.66 | 二期项目结束后 |
| 倒班楼 | 2,809,839.17 | 二期项目结束后 |
| 研发楼a | 958,881.23 | 二期项目结束后 |
| 研发楼b | 958,881.23 | 二期项目结束后 |
| 厂区地面及附属设施 | 435,447.56 | 二期项目结束后 |
| 足球场篮球场 | 305,600.00 | 二期项目结束后 |
| 厂区绿化 | 144,537.50 | 二期项目结束后 |
| 门卫a | 98,827.74 | 二期项目结束后 |

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 |
| 锅炉房 | 1,231,474.07 |  | 1,231,474.07 |  |  |  |
| 未安装调试完的 设备 | 5,841,709.66 |  | 5,841,709.66 |  |  |  |
| 1#厂房室内装饰 工程 | 634,234.23 |  | 634,234.23 |  |  |  |
| 新型智能绿色印 刷设备研发创新 基地建设项目 | 3,514,623.34 |  | 3,514,623.34 |  |  |  |
| 新型智能绿色印 刷设备研发示范 基地建设项目 | 916,896.22 |  | 916,896.22 |  |  |  |
| 健豪云印刷科技  建设项目 | 255,847.83 |  | 255,847.83 |  |  |  |
| 101室整改维修 |  |  |  | 1,898,197.38 |  | 1,898,197.38 |
| 合计 | 12,394,785.35 |  | 12,394,785.35 | 1,898,197.38 |  | 1,898,197.38 |

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转  入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来 源 |
| 新型智 能绿色 印刷设 备研发 创新基 地建设 项目 | 400,100,  000.00 |  | 3,514,62  3.34 |  |  | 3,514,62  3.34 | 0.88% | 0.88% |  |  |  | 募股资  金 |
| 新型智 能绿色 印刷设 | 1,600,18  0,000.00 |  | 916,896.  22 |  |  | 916,896.  22 | 0.06% | 0.06% |  |  |  | 募股资  金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备研发 示范基 地建设 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2,000,28  0,000.00 |  | 4,431,51  9.56 |  |  | 4,431,51  9.56 | -- | -- |  |  |  | -- |

12、固定资产清理

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 城际美景小区房屋8套 | 1,998,897.10 |  |
| 合计 | 1,998,897.10 |  |

其他说明：

本公司拥有的8套城际美景小区房屋已签订房屋销售合同，尚未办理完产权转让手续。

13、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□是V否

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 专有技术 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 92,347,884.60 | 78,748,900.00 |  | 4,961,572.24 |  | 176,058,356.84 |
| 2.本期增加 金额 | 96,271,194.45 | 47,360,829.16 |  | 1,370,189.77 | 4,660,913.24 | 149,663,126.62 |
| （1）购置 | 96,271,194.45 | 45,448,989.16 |  | 1,370,189.77 | 4,660,913.24 | 147,751,286.62 |
| （2）内部  研发 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业  合并增加 |  | 1,911,840.00 |  |  |  | 1,911,840.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 6,506,456.99 |  |  |  | 647,260.16 | 7,153,717.15 |
| （1）处置 | 6,506,456.99 |  |  |  | 647,260.16 | 7,153,717.15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 182,112,622.06 | 126,109,729.16 |  | 6,331,762.01 | 4,013,653.08 | 318,567,766.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 13,604,886.59 | 12,884,235.97 |  | 2,838,851.75 |  | 29,327,974.31 |
| 2.本期增加 金额 | 3,094,475.29 | 9,391,328.86 |  | 1,092,958.31 | 385,671.02 | 13,964,433.48 |
| （1）计提 | 3,094,475.29 | 8,844,525.13 |  | 1,092,958.31 | 385,671.02 | 13,417,629.75 |
| （2）企业合并增 加 |  | 546,803.73 |  |  |  | 546,803.73 |
| 3.本期减少  金额 | 6,506,456.99 |  |  |  | 197,200.81 | 6,703,657.80 |
| （1）处置 | 6,506,456.99 |  |  |  | 197,200.81 | 6,703,657.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 10,192,904.89 | 22,275,564.83 |  | 3,931,810.06 | 188,470.21 | 36,588,749.99 |
| 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 | 171,919,717.17 | 103,834,164.33 |  | 2,399,951.95 | 3,825,182.87 | 281,979,016.32 |
| 2.期初账面 价值 | 78,742,998.01 | 65,864,664.03 |  | 2,122,720.49 |  | 146,730,382.53 |

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。

14、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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市力群印务  有限公司 | 659,210,145.86 |  |  |  |  | 659,210,145.86 |
| 上海伯奈尔印刷 包装机械有限公 司 |  | 2,397,458.85 |  |  |  | 2,397,458.85 |
| 合计 | 659,210,145.86 | 2,397,458.85 |  |  |  | 661,607,604.71 |

(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 |
| 深圳市力群印务  有限公司 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 上海伯奈尔印刷 包装机械有限公 司 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司聘请的专业评估机构对深圳市力群印务有限公司**2016**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。

本公司本年末对上海伯奈尔印刷包装机械有限公司商誉进行了减值测试，经测试，商誉未发生减值。

其他说明

无

15、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 | 13,335,326.84 | 2,256,853.55 | 2,813,546.35 |  | 12,778,634.04 |
| 办公网络设备费 |  | 35,296.29 | 5,882.70 |  | 29,413.59 |
| 德国长荣养老金费 用 |  | 4,154,396.66 | 346,209.41 |  | 3,808,187.25 |
| 合计 | 13,335,326.84 | 6,446,546.50 | 3,165,638.46 |  | 16,616,234.88 |

其他说明

16、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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 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 | 31,872,236.70 | 7,335,667.63 | 39,585,901.45 | 7,088,579.33 |
| 内部交易未实现利润 | 9,106,080.80 | 1,184,874.64 | 7,349,337.89 | 1,441,459.64 |
| 政府补助 | 55,990,882.61 | 8,398,632.39 | 8,355,196.31 | 1,253,279.45 |
| 预提费用 | 15,544,811.22 | 2,331,721.68 | 3,669,445.87 | 1,145,784.48 |
| 合计 | 112,514,011.33 | 19,250,896.34 | 58,959,881.52 | 10,929,102.90 |

(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 | 31,486,217.57 | 5,779,606.56 | 15,293,211.93 | 2,293,981.79 |
| 香港子公司未分配利润 | 76,391,929.77 | 11,458,789.47 | 66,429,047.09 | 9,964,357.07 |
| 合计 | 107,878,147.34 | 17,238,396.03 | 81,722,259.02 | 12,258,338.86 |

1. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 |
| 递延所得税资产 |  | 19,250,896.34 |  | 10,929,102.90 |
| 递延所得税负债 |  | 17,238,396.03 |  | 12,258,338.86 |

1. 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 | 26,567,525.45 | 11,412,951.75 |
| 可抵扣亏损 | 97,770,005.51 | 52,601,587.27 |
| 合计 | 124,337,530.96 | 64,014,539.02 |

1. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2016 年 |  | 728,147.48 | 绿动 |
| 2017 年 | 1,849,067.19 | 1,911,517.22 | 绿动、荣彩 |
| 2018 年 | 2,449,070.38 | 2,449,070.38 | 绿动、健豪云 |
| 2019 年 | 14,653,955.90 | 14,653,955.90 | 绿动、健豪云、震德 |
| 2020 年 | 32,035,270.85 | 32,858,896.29 | 绿动、健豪云、控股、荣彩 |
| 2021 年 | 46,782,641.19 | 0.00 | 绿动、健豪云、控股、荣彩、  震德、荣彩3D、欧福瑞、网络 |
| 合计 | 97,770,005.51 | 52,601,587.27 | -- |

其他说明：

由于部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认该部分子公司可抵扣暂时性差异 和可抵扣亏损的递延所得税资产。

17、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 | 485,000,000.00 | 67,500,000.00 |
| 合计 | 485,000,000.00 | 670,753,280.00 |

短期借款分类的说明:

无

18、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 48,945,968.85 | 66,201,687.82 |
| 合计 | 48,945,968.85 | 66,201,687.82 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

19、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 | 130,814,824.63 | 179,881,919.67 |
| 设备款 | 19,789,818.16 | 26,551,270.34 |
| 租赁款 | 10,425,429.51 |  |
| 劳务费 | 11,616,500.96 | 18,777,910.90 |
| 工程款 | 1,382,203.96 | 2,045,522.45 |
| 其他 | 8,571,066.94 | 4,747,559.80 |
| 合计 | 182,599,844.16 | 232,004,183.16 |

（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 |
| 健豪印刷事业股份有限公司 | 3,908,943.11 |  |
| 英飞电池技术（中国）有限公司 | 5,551,123.23 | 未支付软件使用费 |
| 合计 | 9,460,066.34 | -- |

其他说明：

20、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 | 14,846,896.48 | 18,614,781.97 |
| 合计 | 14,846,896.48 | 18,614,781.97 |

（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 |
| 单位1 | 300,000.00 | 尚未发机 |
| 单位2 | 231,042.20 | 尚未发机 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位3 | 180,000.00 | 尚未发机 |
| 单位4 | 164,996.55 | 尚未发机 |
| 单位5 | 117,929.00 | 尚未发机 |
| 合计 | 993,967.75 | -- |

21、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 | 11,837,621.43 | 167,731,023.76 | 161,440,480.03 | 18,128,165.16 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 8,051.92 | 11,177,329.06 | 11,124,376.72 | 61,004.26 |
| 合计 | 11,845,673.35 | 178,908,352.82 | 172,564,856.75 | 18,189,169.42 |

(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 | 3,968,863.09 | 140,093,005.22 | 136,258,987.07 | 7,802,881.24 |
| 2、职工福利费 | 1,577,806.30 | 6,879,138.89 | 6,883,846.16 | 1,573,099.03 |
| 3、社会保险费 | 13,314.66 | 10,765,685.31 | 10,106,131.42 | 672,868.55 |
| 其中：医疗保险费 | 13,291.40 | 9,985,704.11 | 9,329,685.84 | 669,309.67 |
| 工伤保险费 | 10.34 | 480,043.58 | 477,766.07 | 2,287.85 |
| 生育保险费 | 12.92 | 299,937.62 | 298,679.51 | 1,271.03 |
| 4、住房公积金 | 1,845.00 | 5,544,600.30 | 5,516,197.30 | 30,248.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 6,275,792.38 | 4,448,594.04 | 2,675,318.08 | 8,049,068.34 |
| 合计 | 11,837,621.43 | 167,731,023.76 | 161,440,480.03 | 18,128,165.16 |

1. 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 | 8,013.16 | 10,635,681.17 | 10,585,232.13 | 58,462.20 |
| 2、失业保险费 | 38.76 | 541,647.89 | 539,144.59 | 2,542.06 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 8,051.92 | 11,177,329.06 | 11,124,376.72 | 61,004.26 |

其他说明：

22、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | -5,535,062.08 | -17,262,195.99 |
| 企业所得税 | 29,879,099.45 | 31,864,528.02 |
| 个人所得税 | 1,240,645.36 | 282,723.91 |
| 城市维护建设税 | 1,275,980.12 | 356,354.78 |
| 土地增值税 | 0.00 | 1,806,371.90 |
| 营业税 | 0.00 | 469,090.60 |
| 教育费附加 | 918,798.23 | 263,271.95 |
| 房产税 | 0.00 | 555,429.42 |
| 土地使用税 | 0.00 | 93,906.00 |
| 防洪费 | 72,893.47 | 14,090.05 |
| 印花税 | 25,878.75 | -6,032.02 |
| 其他 | 10,726.38 | 14,954.34 |
| 合计 | 27,888,959.68 | 18,452,492.96 |

其他说明：

23、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 | 617,158.33 | 718,698.87 |
| 合计 | 617,158.33 | 718,698.87 |

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：

24、应付股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付利润 | 53,404,172.81 | 30,892,558.80 |
| 限制性股票激励对象股利 |  | 2,103,651.68 |
| 合计 | 53,404,172.81 | 32,996,210.48 |

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：

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，**2016**年分配的利润**22,511,614.01**元。

25、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 | 89,666,807.57 | 83,935,473.79 |
| 保证金 | 94,521.05 | 1,189,021.05 |
| 未支付费用 | 19,057,183.77 | 711,991.74 |
| 往来款 | 1,497,541.78 | 12,189,637.16 |
| 押金 | 605,161.46 | 127,906.27 |
| 员工备用金 | 66,938.10 |  |
| 其他 | 414,260.61 | 43,992.65 |
| 合计 | 111,402,414.34 | 98,198,022.66 |

（2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位1 | 24,163,055.73 | 未到付款期 |
| 单位2 | 65,503,751.84 | 未到付款期 |
| 合计 | 89,666,807.57 | -- |

其他说明

应付的投资款为本公司之全资子公司长荣股份（香港）有限公司购买贵联控股国际有限公司股权时尚未给其他 股东的剩余股权转让款。根据股权转让合同约定，该款项尚未到付款期。

26、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 政府补助 | 3,127,736.79 | 3,476,050.88 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 3,127,736.79 | 3,476,050.88 |

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** |
| **1620**万中央投 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 |
| 计算机直接制  版系统补贴 | **37,647.06** |  | **37,647.01** | **37,647.06** | **37,647.11** | 与资产相关 |
| 产业振兴项目  资金 | **300,000.00** |  | **300,000.00** | **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** | **70,000.00** | **70,000.00** | 与资产相关 |
| **220**万天津市 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 | **1,666,666.66** |  | **1,666,666.68** | **833,333.34** | **833,333.32** | 与资产相关 |
| 深圳绿色及防 伪印刷技术工 程实验室项目 |  |  |  | **440,000.00** | **440,000.00** | 与资产相关 |
| 财政局进口设  备补助 |  |  |  | **45,019.20** | **45,019.20** | 与资产相关 |
| **合计** | **3,476,050.88** |  | **3,476,050.85** | **3,127,736.76** | **3,127,736.79** |  |

**“**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

27、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 | 1,410,395.07 | 5,570,149.06 |
| 三、其他长期福利 | 4,865,488.52 |  |
| 合计 | 6,275,883.59 | 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 |
| 一、期初余额 | 5,570,149.05 |  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 68,913.57 |  |
| 1.当期服务成本 | 44,264.55 |  |
| 4.利息净额 | 24,649.02 |  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 127,017.40 |  |
| 1.精算利得（损失以”表示） | 127,017.40 |  |
| 3.结算时消除的负债 | -4,355,684.95 | 5,570,149.06 |
| 五、期末余额 | 1,410,395.07 | 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 |  | 5,570,149.05 |
| 五、期末余额 |  | 5,570,149.05 |

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 |
| 一、期初余额 | 5,570,149.05 |  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 68,913.57 |  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 127,017.40 |  |
| 四、其他变动 | -4,355,684.95 | 5,570,149.05 |
| 五、期末余额 | 1,410,395.07 | 5,570,149.05 |

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：

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**。养老计划**-**设定收益计划为养老负债为根据**Heidelberg AG**提供给**9**名员工的养老金计划确定的 负债，德国长荣在收购中继续承担该计划。养老金计划为这**9**名员工提供一项未提拨资产的设定收益计划，包括 正常退休福利、提供给长期残障人士及已故员工遗属的福利。**2016**年**12**月**31**日设定收益义务的平均期限为**23.4** 年。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

该设定收益义务限制的精算估值由**GASSNER und Partner**使用预计累计福利单位法确定，主要假设如下：

假设 **Annahme**

依次：死亡概率表、残疾概率表、婚嫁概率表、利息、养老金相关的收入涨幅、未来物价上涨指数、未来养老 金涨幅

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Jahr | Voqahr |
| Sterbewahrscheinlichkeiten | RT 2005 G | RT2005G |
| Invalidisiemngswahrscheinlichkeiten | RT 2005 G | RT 2005 G |
| V erheiratungswahrscheinlichkeiten | RT 2005 G | RT2005G |
| Rechnungszins | 1,70% | 2,00% |
| kiinftige Steigerung der pensionsfahigen Einkommen | 2,75 % pa | 2,75 % pa |
| kiinftige Steigerung des Verbraucherpreisindex (VPI) | 1,80 % p.a. | 1,80 % p.a. |
| kiinftige Anpassung der laufenden Renten gemaB § 16 BetrAVG | 1,80 % pa | 1,80 % p.a. |

敏感性分析**Sensitivitaten**

**V. SENSITIVITATEN**

Weiter warden folgende Sensitivitatsberechnungen durchgefiihrt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Basis | Sensitivitat 1 | Sensitivitat 2 | Sensitivitat 3 | Sensitivitat 4 |
| Rechnungszins | 1,70% | 1,20% | 2,20% | 1,70% | 1,70% |
| Rententrend | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,55% | 2,05% |

Fur die Sensitivitat 5 wurden die RICHTAFELN 2005 G von Klaus Heubeck um 1 Jahr modi” fiziert. Mit diesen modifizierten Rechnungsgrundlagen wurde mit den Parametem der Basis- bewertung bewertet.

Ergebnisse der Sensitivitaten

DBO

zum 31.12.2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sensitivitat 1 | Zins - 0,5 | 216.590 |
| Sensitivitat 2 | Zins + 0,5 | 172.716 |
| Sensitivitat 3 | Rententrend - 0,25 | 186.721 |
| Sensitivitat 4 | Rententrend + 0,25 | 199.655 |
| Sensitivitat 5 | modifizierte W ahrscheinlichkeiten | 200,590 |

其他说明:

28、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 | 股权激励 |
| 合计 |  | 10,137,479.68 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

29、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 | 20,993,748.15 | 50,378,912.00 | 3,575,239.96 | 67,797,420.19 | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 20,993,748.15 | 50,378,912.00 | 3,575,239.96 | 67,797,420.19 | -- |

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 |
| 1620万中央投资 重点产业振兴和 技术改造专项资 金 | 10,972,865.52 |  |  | 1,181,737.20 | 9,791,128.32 | 与资产相关 |
| 产业振兴项目资  金 | 2,295,000.00 |  |  | 300,000.00 | 1,995,000.00 | 与资产相关 |
| 天津市2012年循 环经济专项资金 | 1,295,000.00 |  |  | 70,000.00 | 1,225,000.00 |  |
| 计算机直接制版 系统补贴 | 225,882.40 |  |  | 37,647.06 | 188,235.34 | 与资产相关 |
| 220万天津市科 技创新专项资金 | 971,666.89 |  |  | 219,999.96 | 751,666.93 |  |
| 深圳绿色及防伪 印刷技术工程实 验室项目资金 | 4,400,000.00 |  | 440,000.00 | 440,000.00 | 3,520,000.00 | 与资产相关 |
| 科技小巨人 | 833,333.34 |  |  | 833,333.34 |  | 与资产相关 |
| 保税库项目扶持 基金 | 0.00 | 50,000,000.00 |  | 0.00 | 50,000,000.00 | 与资产相关 |
| 财政局进口设备 补助 | 0.00 | 378,912.00 | 7,503.20 | 45,019.20 | 326,389.60 |  |
| 合计 | 20,993,748.15 | 50,378,912.00 | 447,503.20 | 3,127,736.76 | 67,797,420.19 | -- |

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。

30、其他非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 天津长鑫印刷产业投资合伙企业LP投 资款 | 950,000.00 |  |
| 合计 | 950,000.00 |  |

其他说明：

31、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 339,299,578.00 |  |  |  | -1,975,200.00 | -1,975,200.00 | 337,324,378.00 |

其他说明:

本公司**2015**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三期及预留授予第三期待解锁限制 性股票的解锁条件，对未达到解锁条件的限制性股票**1,975,200**股（其中，首次授予涉及**117**人依照《限制性股 票激励计划》第三期**40%**比例，考虑**2014**年年度权益分派而调整数量后**1,735,200**股回购注销；预留授予涉及**7** 人，依照《限制性股票激励计划》第三期**40%**比例，考虑**2014**年年度权益分派而调整数量后**240,000**股回购注 销。）进行回购注销。首次授予第三期待解锁限制性股票回购价格为**4.4200**元**/**股，预留授予第三期待解锁限制 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人民币合计**9,414,264.00**元，分别减少股本人民 币**1,975,200.00**元，资本公积人民币**7,439,064.00**元。

32、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） | 1,472,327,310.36 |  | 18,656,978.82 | 1,453,670,331.54 |
| 合计 | 1,472,327,310.36 |  | 18,656,978.82 | 1,453,670,331.54 |

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**7,439,064.00**元并冲减股权 激励形成的资本公积**10,981,827.57**元。

本年由于收购原控股子公司天津台荣精密机械工业有限公司的少数股权，上年逆流交易未抵消的属于少数股东 的部分本年冲减资本公积**236,087.25**元。

33、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 | 10,137,479.68 |  | 10,137,479.68 |  |
| 合计 | 10,137,479.68 |  | 10,137,479.68 |  |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

34、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 |  |
| 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 | -21,212,533.9  4 | 6,861,838.3  9 |  |  | 6,917,561.9  1 | -55,723.52 | -14,294,9  72.03 |
| 外币财务报表折算差额 | -21,212,533.9  4 | 6,861,838.3  9 |  |  | 6,917,561.9  1 | -55,723.52 | -14,294,9  72.03 |
| 其他综合收益合计 | -21,212,533.9  4 | 6,861,838.3  9 |  |  | 6,917,561.9  1 | -55,723.52 | -14,294,9  72.03 |

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:

35、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 | 86,527,205.35 | 14,849,965.29 |  | 101,377,170.64 |
| 其他 | 708,577.27 |  |  | 708,577.27 |
| 合计 | 87,235,782.62 | 14,849,965.29 |  | 102,085,747.91 |

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**14,849,965.29**元。

36、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 468,994,901.88 | 360,347,835.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 135,648,209.06 | 164,770,874.54 |
| 减：提取法定盈余公积 | 14,849,965.29 | 13,359,823.55 |
| 应付普通股股利 |  | 42,606,547.25 |
| 子公司税后提取的职工福利及奖励基金 |  | 157,437.17 |
| 期末未分配利润 | 589,793,145.65 | 468,994,901.88 |

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。

37、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,137,224,394.97 | 745,730,049.62 | 1,102,970,747.07 | 648,206,204.79 |
| 其他业务 | 13,842,955.42 | 10,474,356.56 | 8,157,850.13 | 5,708,919.55 |
| 合计 | 1,151,067,350.39 | 756,204,406.18 | 1,111,128,597.20 | 653,915,124.34 |

38、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 948.80 | 1,325.00 |
| 城市维护建设税 | 5,281,971.32 | 5,221,916.10 |
| 教育费附加 | 3,785,777.59 | 3,763,297.53 |
| 房产税 | 1,874,906.35 |  |
| 土地使用税 | 517,027.67 |  |
| 车船使用税 | 320,288.59 |  |
| 印花税 | 460,102.41 |  |
| 价格副调基金 | 104.81 | 3,828.41 |
| 营业税 | 463,825.00 | 1,226,902.25 |
| 其他 | 11,305.57 |  |
| 合计 | 12,716,258.11 | 10,217,269.29 |

其他说明：

39、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 23,764,149.39 | 18,827,387.37 |
| 差旅费 | 15,353,293.48 | 13,693,206.22 |
| 工资 | 24,246,643.81 | 12,744,885.13 |
| 服务费 | 7,324,042.83 |  |
| 办公费 | 2,337,703.25 | 8,205,088.38 |
| 物料消耗费 | 3,088,388.38 | 3,692,693.61 |
| 展览费 | 13,384,069.65 | 3,563,174.43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务招待费 | 5,705,406.94 | 3,251,844.96 |
| 劳动保险 | 5,825,015.20 | 2,481,827.87 |
| 广告费 | 1,907,708.32 | 1,600,158.48 |
| 其他 | 2,818,291.84 | 1,261,485.88 |
| 折旧 | 1,080,336.75 | 449,345.01 |
| 租赁费 | 2,851,745.71 | 386,431.78 |
| 销售佣金 | 796,143.99 |  |
| 职工福利费 | 526,922.45 |  |
| 办事处费用 | 434,981.00 |  |
| 咨询费 | 564,476.96 |  |
| 运杂费 | 426,683.08 |  |
| 汽车保险费 | 109,743.72 |  |
| 合计 | 112,545,746.75 | 70,157,529.12 |

其他说明：

40、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 技术开发费 | 43,895,427.95 | 43,527,681.78 |
| 工资 | 42,768,761.28 | 38,953,589.20 |
| 奖励费用 | 15,544,811.22 |  |
| 折旧费 | 13,639,077.41 | 16,310,312.86 |
| 业务招待费 | 7,861,400.82 | 11,195,356.44 |
| 办公费 | 9,030,828.20 | 9,200,400.96 |
| 物料消耗 | 10,568,482.95 | 8,094,652.00 |
| 社会保险费 | 9,386,715.74 | 7,969,061.32 |
| 其他 | 3,793,832.28 | 7,578,632.99 |
| 咨询费 | 1,003,815.14 | 6,961,029.53 |
| 职工福利费 | 6,672,623.21 | 5,602,769.09 |
| 税金 | 3,323,109.30 | 5,571,394.83 |
| 差旅费 | 4,044,919.93 | 3,983,685.09 |
| 公积金 | 4,370,113.05 | 3,922,645.85 |
| 房屋租赁费 | 2,494,021.08 | 2,676,526.90 |
| 无形资产摊销 | 4,410,741.67 | 4,062,345.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职工教育经费 | 2,310,493.21 | 2,044,889.22 |
| 审计费 | 1,391,679.13 | 1,758,421.65 |
| 工会经费 | 1,651,676.06 | 1,635,911.39 |
| 运输费 | 889,187.41 | 1,205,671.76 |
| 装修款摊销 | 2,783,971.66 | 1,125,208.06 |
| 交通费 | 506,250.67 | 927,309.90 |
| 保险费 | 1,019,681.88 | 900,546.08 |
| 水电费 | 888,342.83 | 818,560.03 |
| 小车费用 | 615,733.85 | 714,238.06 |
| 保安服务费 | 395,230.00 | 642,430.00 |
| 装修费 | 0.00 | 503,511.00 |
| 物管费 | 458,998.77 | 417,991.28 |
| 董事会费 | 0.00 | 176,682.90 |
| 诉讼费 | 174,690.13 | 170,056.91 |
| 通话费 | 181,473.10 | 160,051.60 |
| 维修费 | 1,414,836.05 | 122,724.39 |
| 低值易耗品摊销 | 141,499.39 | 85,365.56 |
| 服务费 | 0.00 | 80,191.09 |
| 合计 | 197,632,425.37 | 189,099,844.73 |

其他说明：

41、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 22,000,220.42 | 13,094,544.12 |
| 减：利息收入 | 11,699,406.94 | 29,851,974.49 |
| 加：汇兑损失 | 8,940,715.36 | 30,195,807.44 |
| 加：其他支出 | 943,367.12 | 495,855.65 |
| 合计 | 20,184,895.96 | 13,934,232.72 |

其他说明：

42、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 | 4,871,545.13 | 14,322,296.65 |
| 二、存货跌价损失 |  | -512,439.11 |
| 合计 | 4,871,545.13 | 13,809,857.54 |

其他说明：

43、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 | 38,069,958.89 | 23,951,589.49 |
| 合计 | 38,069,958.89 | 23,951,589.49 |

其他说明：

44、营业外收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 44,459,509.56 | 15,757,956.97 | 44,459,509.56 |
| 其中：固定资产处置利得 | 44,459,509.56 | 15,757,956.97 | 44,459,509.56 |
| 政府补助 | 19,232,625.76 | 16,124,773.56 | 19,232,625.76 |
| 罚款收入 | 414,762.25 | 76,818.50 | 414,762.25 |
| 其他 | 22,497,547.16 | 385,293.29 | 22,531,598.60 |
| 合计 | 86,604,444.73 | 32,344,842.32 | 86,638,496.17 |

计入当期损益的政府补助:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1620万中央 投资重点产 业振兴和技 术改造专项 资金 | 天津市发展 和改革委员 会 | 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 |
| 220万天津 市科技创新 专项资金 | 天津市科委 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 219,999.96 | 219,999.96 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数控一代机 械产品创新 应用示范工 程 | 天津市科委 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 1,018,750.00 | 与资产相关 |
| 黄标车（班 车）补贴 9000\*3 | 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 | 27,000.00 |  | 与收益相关 |
| 新产品新技 术补贴 | 北辰区科委 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| PM106CS 科 技成果补贴 | 天津市北辰 区科委 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 30,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2015年长荣 印刷专利保 护试点 | 天津市科委 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 160,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2016年度天 津市文化产 业发展专项 资金项目 | 天津市文化 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 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 科技创新服  务平台项目 | 天津市科委 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 1,000,000.00 |  | 与资产相关 |
| 收购海德堡 印后加工业 务研发服务 中心 | 北辰区科委 | 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 | 237,646.00 |  | 与收益相关 |
| 杰出企业家  资助 | 中国包装行 业协会 | 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 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 海外研发中 | 北辰区科委 | 补助 | 因符合地方 | 否 | 否 | 4,000,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 心资金支持 项目 |  |  | 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 |  |  |  |  |  |
| 科技小巨人 （智能型高效 数控印刷设 备研发补贴） | 天津市财政 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 2,666,666.68 | 1,666,666.67 | 与资产相关 |
| 进口产品贴 息 | 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 |  | 30,300.00 | 与收益相关 |
| 烫金控制系 统研发及产 业化补助 | 天津市北辰 财政局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 信息化工程 奖励基金 | 天津市北辰 区工业经济 委员会 | 奖励 | 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 |  | 300,000.00 | 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 | 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 |  | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 20132014 年 北辰区科学 技术奖 | 天津市北辰 区科学技术 委员会 | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 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 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 天津市重点 | 天津市北辰 | 补助 | 因研究开发、 | 否 | 否 |  | 300,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新产品奖励 | 区科学技术 委员会 |  | 技术更新及 改造等获得 的补助 |  |  |  |  |  |
| 国外展会补 贴 | 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 |  | 10,620.00 | 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 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 100,000.00 | 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 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 480,000.00 | 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 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 4,677,627.00 | 与收益相关 |
| 工业中小企 业技术改造 项目2013年 中央预算内 投资 | 天津市发改  委 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 | 234,000.00 | 与资产相关 |
| 天津市2012 年循环经济 专项资金 | 天津市发改  委 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 70,000.00 | 35,000.00 | 与资产相关 |
| 子牙管委会  补贴 | 天津子牙循 环经济产业 区管理委员 会 | 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 | 5,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 海德堡项目  贴息 | 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 | 92,425.71 | 82,425.72 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机直接 制版系统补 贴摊销 | 深圳市宝安  区财政局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 37,647.01 | 37,647.01 | 与资产相关 |
| 深圳绿色及 防伪印刷技 术工程实验 室项目 | 深圳市发改  委 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 440,000.00 |  | 与资产相关 |
| 创新科研团 队补助 | 宝安区财政  局级 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 柴油工程机 械加装尾气 处理设备财 政补助 | 宝安区财政  局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 2,000.00 |  | 与收益相关 |
| 企业信息化  补贴 | 宝安财政局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 科技型中小  企业奖励款 | 天津北辰开 发区管委会 | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 10,000.00 |  | 与收益相关 |
| 项目补贴款 | 天津市北辰 区科技技术 委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 550,000.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 财政局补贴 | 天津市北辰 区工业经济 委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 7,503.20 |  | 与资产相关 |
| 设备贴息补  贴款 | 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 |  | 320,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 19,232,625.7  6 | 16,124,773.5  6 | -- |

其他说明：

45、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 253,412.50 | 781,505.14 | 253,412.50 |
| 其中：固定资产处置损失 | 253,412.50 | 781,505.14 | 253,412.50 |
| 对外捐赠 | 2,400,000.00 | 1,116,500.00 | 2,400,000.00 |
| 罚款 | 42,459.73 |  | 42,459.73 |
| 其他 | 59,675.32 | 570,283.93 | 59,675.32 |
| 合计 | 2,755,547.55 | 2,468,289.07 | 2,755,547.55 |

其他说明：

46、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 | 38,777,685.51 | 40,873,952.57 |
| 递延所得税费用 | -3,341,736.27 | -2,864,990.25 |
| 合计 | 35,435,949.24 | 38,008,962.32 |

（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 | 168,830,928.96 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 25,324,639.36 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -8,333,671.58 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,050,848.93 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 9,942,407.50 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -268,053.95 |
| 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 | 13,163,213.11 |
| 递延所得税费用 | -3,341,736.27 |

|  |  |
| --- | --- |
| 所得税费用 | 35,435,949.24 |

其他说明

47、 其他综合收益

详见附注“七、34其他综合收益”。

48、 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 | 11,506,396.21 | 33,878,240.47 |
| 往来款 | 724,175.60 | 42,676,867.67 |
| 罚款收入 | 0.00 | 76,818.50 |
| 补贴收入 | 65,605,558.00 | 18,067,297.00 |
| 其他营业外收入 | 1,154,941.16 | 115,791.77 |
| 收回理财产品 | 68,140,000.00 |  |
| 合计 | 147,131,070.97 | 94,815,015.41 |

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 | 143,897,476.85 | 116,965,831.31 |
| 往来款 | 37,216,565.50 | 21,166,046.55 |
| 捐赠支出 | 2,400,000.00 | 1,116,500.00 |
| 其他营业外支出 | 102,132.73 | 570,283.93 |
| 购买理财产品 | 0.00 | 17,224,876.29 |
| 支付保证金 | 1,648,145.00 |  |
| 合计 | 185,264,320.08 | 157,043,538.08 |

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 | 9,414,264.00 | 7,376,286.00 |
| 合计 | 9,414,264.00 | 7,376,286.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

49、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 | 133,394,979.72 | 175,813,919.88 |
| 加：资产减值准备 | 4,871,545.13 | 12,319,083.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 57,265,119.25 | 51,314,468.64 |
| 无形资产摊销 | 13,417,629.75 | 13,034,150.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,165,638.46 | 1,409,759.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“一”号填列） | -44,206,097.06 | -14,976,451.83 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 30,016,485.03 | 41,395,917.57 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -38,069,958.89 | -23,951,589.49 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -8,321,793.44 | -3,356,372.08 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | 4,980,057.17 | 520,481.83 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 31,076,207.05 | -93,312,165.14 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | -84,317,465.13 | -353,816,388.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | 168,856,595.61 | 203,678,632.75 |
| 其他 |  | -314,411.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 272,128,942.65 | 9,759,035.49 |
| 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 | 407,584,014.45 | 345,943,479.51 |
| 减：现金的期初余额 | 345,943,479.51 | 383,996,493.86 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 61,640,534.94 | -38,053,014.35 |

(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 | 13,709,163.73 |
| 其中： | -- |
| 上海伯奈尔印刷包装机械有限公司 | 13,709,163.73 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 3,570,480.01 |
| 其中： | -- |
| 上海伯奈尔印刷包装机械有限公司 | 3,570,480.01 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 10,138,683.72 |

其他说明:

1. 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 | 407,584,014.45 | 345,943,479.51 |
| 其中：库存现金 | 319,203.75 | 161,707.84 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 407,264,810.70 | 345,781,771.67 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 407,584,014.45 | 345,943,479.51 |

其他说明：

本公司期末银行存款1,648,145.00元为开具承兑汇票保证金，系受限货币资金，不作为现金及现金 等价物。

50、 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

51、 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 |
| 其他流动资产 | 43,460,000.00 | 详见七、7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 43,460,000.00 | -- |

其他说明：

52、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 其中：美元 | 462,922.99 | 6.9370 | 3,211,296.78 |
| 欧元 | 133,158.45 | 7.3068 | 972,962.16 |
| 港币 | 1,759,721.58 | 0.8945 | 1,574,070.95 |
| 英镑 | 25.89 | 8.5094 | 220.31 |
| 日元 | 16.00 | 0.059591 | 0.95 |
| 其中：美元 | 766,205.57 | 6.9370 | 5,315,168.06 |
| 欧元 | 7,326,118.54 | 7.3068 | 53,530,482.95 |
| 英镑 | 32,893.31 | 8.5094 | 279,902.33 |
| 日元 | 184,659,386.00 | 0.059591 | 11,004,037.47 |
| 预付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 50,404.78 | 6.9370 | 349,657.96 |
| 欧元 | 11,543,805.75 | 7.3068 | 84,348,279.83 |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：欧元 | 420,647.00 | 7.3068 | 3,073,583.50 |
| 日元 | 35,479,034.00 | 0.059591 | 2,114,231.12 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 1,365,593.93 | 6.9370 | 9,473,125.09 |
| 欧元 | 257,250.34 | 7.3068 | 1,879,676.78 |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 12,925,876.83 | 6.9370 | 89,666,807.57 |
| 预收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 381,648.29 | 6.9370 | 2,647,494.19 |
| 欧元 | 133,129.72 | 7.3068 | 972,752.24 |

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。

V适用口不适用

**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；长荣股份（香港）有限公司之全资子公司**MASTERWORK CORP S. R. O.**境外主要经营地为斯洛伐克，记 账本位币为欧元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期 末被购买方  的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 上海伯奈尔 印刷包装机 械有限公司 | 2016年11月  30日 | 12,759,081.0  2 | 100.00% | 货币资金 | 2016年11月  30日 | 转让协议 | 323,222.22 | -1,399,679.66 |

其他说明:

2016年3月31日，本公司以6,234,501.01元的价格收购了上海伯奈尔印刷包装机械有限公司（以下简称“伯奈尔公司”） 原股东51%的股权，截至2016年3月31日，伯奈尔公司净资产公允价值为14,699,019.36元，归属于本公司应享有的份额为 7,496,499.87元，差额1,261,989.86元计入营业外收入。本次股权转让后，本公司尚不能控制伯奈尔公司，采用权益法核算。

2016年11月30日，本公司再次以7,474,653.72元的价格收购了伯奈尔公司剩余49%的股权，将伯奈尔公司纳入合并报 表。伯奈尔公司2016年4-11月实现的净损益为4,337,397.19元，本公司应分享的份额为-2,212,072.57元计入投资收益，至此，本 公司对伯奈尔公司的长期股权投资成本调整为12,759,081.02元，截至2016年11月30日，伯奈尔公司净资产为10,361,622.17元， 差额2,397,458.85元计入合并报表的商誉。

（2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |
| --现金 | 7,474,653.72 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 5,284,427.30 |
| 合并成本合计 | 12,759,081.02 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 10,361,622.17 |

|  |  |
| --- | --- |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 | 2,397,458.85 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明: 大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 3,570,480.01 | 3,570,480.01 |
| 应收款项 | 7,155,132.27 | 7,155,132.27 |
| 存货 | 1,303,061.18 | 1,303,061.18 |
| 固定资产 | 4,581,399.02 | 2,997,911.12 |
| 无形资产 | 1,365,036.27 | 753,992.84 |
| 其他资产 | 886,079.65 | 886,079.65 |
| 应付款项 | 4,628,985.79 | 4,628,985.79 |
| 其它负债 | 3,870,580.44 | 3,870,580.44 |
| 净资产 | 10,361,622.17 | 8,167,090.84 |
| 取得的净资产 | 10,361,622.17 | 8,167,090.84 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

依据本公司聘请的年度审计的会计师事务所审计。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

2、其他原因的合并范围变动

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

本公司本年与天津德厚投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限 合伙），各合伙人合计认缴出资额**60,000**万元，其中，本公司作为**LP**认缴出资**59,400**万元，占认缴出资额的**99%**， 德厚作为**GP**认缴出资**600**万元，占认缴出资额的**1%**。本公司本年实缴出资**9,405**万元，德厚实缴出资**95**万元。

本公司本年与虎彩印艺股份有限公司共同出资组建天津荣彩**3D**科技有限公司，注册资本**8,000**万元，实收资 本**5,600**万元，本公司持股比例**55%**。

本公司之控股子公司天津荣彩科技有限公司与深圳贵联印刷有限公司本年共同出资组建天津荣联汇智智能 科技有限公司，注册资本**3,000**万元，实收资本**1,920**万元，天津荣彩科技有限公司持股比例**60%**。

本公司之全资子公司长荣股份（香港）有限公司与其全资子公司**Masterwork Machinery GmbH**共同新设一家 子公司**MASTERWORK CORP S. R. O.**，注册资本**150**万欧元，实收资本**150**万欧元，香港长荣直接和间接持股比 例**100%**。

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 |
| 二级子公司： |  |  |  |  |  |  |
| 天津台荣精密机 械工业有限公司 | 天津 | 天津 | 生产 | 100.00% |  | 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（香港） 有限公司 | 香港 | 香港 | 销售 | 100.00% |  | 新设 |
| 天津健豪网络科 技有限公司 | 天津 | 天津 | 软件 | 100.00% |  | 新设 |
| MASTERWORK  USA INC. | 美国 | 美国 | 销售 | 100.00% |  | 新设 |
| MASTERWORK  JAPAN Co.,Ltd | 日本 | 日本 | 销售 | 90.00% |  | 新设 |
| 深圳市力群印务  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 | 天津 | 天津 | 贸易 | 100.00% |  | 新设 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 天津欧福瑞国际 贸易有限公司 | 天津 | 天津 | 贸易 | 100.00% |  | 新设 |
| 天津荣彩3D科 技有限公司 | 天津 | 天津 | 印刷 | 55.00% |  | 新设 |
| 上海伯奈尔印刷 包装机械有限公 司 | 上海 | 上海 | 生产 | 100.00% |  | 非同一控制下企  业合并 |
| 天津长鑫印刷产 业投资合伙企业 | 天津 | 天津 | 投资 | 99.00% |  | 新设 |
| 三级子公司： |  |  |  |  |  |  |
| Masterwork  Machinery GmbH | 德国 | 德国 | 研发 |  | 100.00% | 新设 |
| 天津荣联汇智智 能科技有限公司 | 天津 | 天津 | 软件 |  | 60.00% | 新设 |
| 四级子公司： |  |  |  |  |  |  |
| MASTERWORK  CORP S. R. O. | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 生产 |  | 100.00% | 新设 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2)重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的  损益 | 本期向少数股东宣告分  派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 长荣(上海)印刷设备有 限公司 | 30.00% | -96,822.70 |  | 632,200.00 |
| 天津绿动能源科技有限 公司 | 33.33% | -1,101,398.94 |  | -3,076,556.58 |
| 天津长荣健豪云印刷科 | 49.00% | -15,776,259.94 |  | 36,535,976.88 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技有限公司 |  |  |  |  |
| 天津荣彩科技有限公司 | 40.00% | -1,571,041.40 |  | 369,565.00 |
| 天津长荣数码科技有限 公司 | 20.00% | -67,442.78 |  | 1,973,438.88 |
| 成都长荣印刷设备有限 公司 | 30.00% | 276,146.06 | 180,000.00 | 6,304,058.42 |
| MASTERWORK JAPAN  Co.,Ltd. | 10.00% | -145,957.65 |  | -691,838.52 |
| 深圳市力群印务有限公 司 | 15.00% | 18,032,964.46 | 22,511,614.01 | 54,378,854.48 |
| 天津荣联汇智智能科技 有限公司 | 40.00% | -1,630,793.10 |  | 10,369,206.90 |
| 天津荣彩3D科技有限 公司 | 45.00% | -172,623.35 |  | 25,027,376.65 |
| 合计 |  | -2,253,229.34 | 22,691,614.01 | 131,822,282.11 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

其他说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动  资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动  负债 | 负债合 计 |
| 长荣（上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海）印刷 | 7,821,65 | 209,359. | 8,031,01 | 5,756,61 | 0.00 | 5,756,61 | 5,165,79 | 267,608. | 5,433,40 | 2,457,39 | 0.00 | 2,457,39 |
| 设备有 | 4.36 | 57 | 3.93 | 7.37 |  | 7.37 | 4.57 | 49 | 3.06 | 5.13 |  | 5.13 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津绿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动能源  科技有 | 225,870. | 6,157,06 | 6,382,93 | 15,613,6 | 0.00 | 15,613,6 | 917,639. | 7,293,04 | 8,210,68 | 14,136,8 | 0.00 | 14,136,8 |
| 90 | 3.52 | 4.42 | 53.52 |  | 53.52 | 80 | 9.56 | 9.36 | 81.18 |  | 81.18 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荣健豪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云印刷 | 34,222,7 | 106,818, | 141,041, | 65,647,3 | 326,389. | 65,973,7 | 30,380,5 | 108,490, | 138,871, | 31,607,3 | 0.00 | 31,607,3 |
|  | 26.04 | 713.80 | 439.84 | 30.43 | 60 | 20.03 | 11.74 | 996.20 | 507.94 | 39.28 |  | 39.28 |
| 科技有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津荣 彩科技 有限公 司 | 23,620,1  68.22 | 1,396,31  3.14 | 25,016,4  81.36 | 10,843,3  61.94 | 0.00 | 10,843,3  61.94 | 1,348,27  7.38 | 97,833.4  1 | 1,446,11  0.79 | 1,754,59  4.78 | 0.00 | 1,754,59  4.78 |
| 天津长 荣数码 科技有 限公司 | 25,439,3  86.49 | 1,211,64  6.12 | 26,651,0  32.61 | 16,783,8  38.18 | 0.00 | 16,783,8  38.18 | 20,862,6  74.83 | 1,244,67  1.96 | 22,107,3  46.79 | 11,902,9  38.45 | 0.00 | 11,902,9  38.45 |
| 成都长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荣印刷 | 6,057,83 | 15,743,0 | 21,800,8 | 792,974. | 0.00 | 792,974. | 5,425,02 | 16,644,9 | 22,069,9 | 1,382,50 | 0.00 | 1,382,50 |
| 设备有 | 2.41 | 54.31 | 86.72 | 57 | 57 | 2.70 | 04.81 | 27.51 | 2.22 | 2.22 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MASTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RWORK | 28,149,3 | 59,011.3 | 28,208,3 | 34,805,6 | 386,620. | 35,192,2 | 16,313,7 | 0.00 | 16,313,7 | 20,714,3 | 566,479. | 21,280,8 |
| JAPAN | 66.16 | 6 | 77.52 | 26.60 | 00 | 46.60 | 72.96 | 72.96 | 50.86 | 46 | 30.32 |
| Co.,Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 力群印 | 464,571, | 79,005,1 | 543,576, | 175,261, | 5,789,48 | 181,050, | 572,337, | 87,882,3 | 660,219, | 260,896, | 6,919,86 | 267,816, |
| 务有限 | 414.42 | 81.53 | 595.95 | 416.24 | 3.16 | 899.40 | 313.23 | 95.49 | 708.72 | 572.14 | 4.19 | 436.33 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津荣 彩3D科 技有限 公司 | 5,995,13  4.13 | 46,629,2  83.05 | 52,624,4  17.18 | -2,991,9  75.37 | 0.00 | -2,991,9  75.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
| 长荣（上海） 印刷设备有 限公司 | 15,809,594.8  2 | -701,611.37 | -701,611.37 | -457,927.46 | 7,099,400.50 | 4,695.18 | 4,695.18 | 648,774.47 |
| 天津绿动能 源科技有限 公司 | 20,273.52 | -3,304,527.28 | -3,304,527.28 | -690,588.15 | 30,140.29 | -3,133,124.50 | -3,133,124.50 | 4,098.58 |
| 天津长荣健 豪云印刷科 技有限公司 | 55,209,367.0  1 | -32,196,448.8  5 | -32,196,448.8  5 | 156,733.16 | 45,098,556.4  8 | -28,137,154.9  7 | -28,137,154.9  7 | 420,198.86 |
| 天津荣彩科  技有限公司 | 2,708,980.26 | -5,558,396.59 | -5,558,396.59 | 1,456,467.29 | 339,126.21 | -878,565.07 | -878,565.07 | -140,374.21 |
| 天津长荣数 | 17,720,055.3 | -337,213.91 | -337,213.91 | -1,627,009.67 | 21,996,395.1 | 1,154,731.31 | 1,154,731.31 | 2,376,228.59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 码科技有限 公司 | 4 | |  | | 3 |  | |  |
| 成都长荣印 刷设备有限 公司 | 4,989,077.63 | 920,486.86 | 920,486.86 | 880,036.92 | 5,469,156.89 | 875,913.05 | 875,913.05 | 1,781,666.65 |
| MASTERW  ORK JAPAN  Co.,Ltd. | 20,908,528.3  4 | -1,459,576.49 | -2,016,811.72 | -46,139.84 | 25,872,127.0  5 | -1,412,738.79 | -1,609,985.78 | 1,886,935.22 |
| 深圳市力群 印务有限公 司 | 446,208,874. | 120,199,850. | 120,199,850. | 149,500,780. | 522,411,965. | 162,412,917. | 162,412,917. | 126,655,100. |
| 60 | 87 | 87 | 37 | 15 | 08 | 08 | 84 |
| 天津荣彩3D 科技有限公 司 | 0.00 | -383,607.45 | -383,607.45 | -5,205.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他说明:

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 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 贵联控股国际有  限公司 | 香港 | 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:

**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**15.98%**的股权并成 为该公司第二大股东，并在贵联控股董事会中派一名董事，据此判断本公司对贵联控股具有重大影响。

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

无

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|  | 贵联控股公司（单位： | 华鑫公司（单位：万元） | 贵联控股公司（单位： | 华鑫公司（单位：万元） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 千港元） |  | 千港元） |  |
| 流动资产 | 1,315,532.00 | 9,231.00 | 1,253,439.00 | 5,364.00 |
| 其中：现金和现金等价 物 | 206,425.00 | 4,530.00 | 301,944.00 | 2,859.00 |
| 非流动资产 | 2,842,592.00 | 13,258.00 | 3,081,357.00 | 1,650.00 |
| 资产合计 | 4,158,124.00 | 22,489.00 | 4,334,796.00 | 7,014.00 |
| 流动负债 | 918,986.00 | 6,141.00 | 993,329.00 | 475.00 |
| 非流动负债 | 363,978.00 | 9,529.00 | 391,965.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,282,964.00 | 15,671.00 | 1,385,293.00 | 475.00 |
| 少数股东权益 | 46,192.00 |  | 52,654.00 |  |
| 归属于母公司股东权益 | 2,828,968.00 | 6,818.00 | 2,896,848.00 | 6,539.00 |
| 按持股比例计算的净资 产份额 | 452,069.00 | 2,045.00 | 462,916.00 | 1,962.00 |
| --商誉 | 51,366.00 |  | 51,366.00 |  |
| --内部交易未实现利润 | -199.00 |  | -1,330.00 | -66.00 |
| 对合营企业权益投资的 账面价值 | 503,236.00 | 2,045.00 | 512,953.00 | 1,896.00 |
| 营业收入 | 1,432,892.00 | 1,338.00 | 1,494,961.00 | 195.00 |
| 财务费用 | 25,567.00 | 189.00 | 37,371.00 | -10.00 |
| 所得税费用 | 69,760.00 | 78.00 | 79,796.00 | 38.00 |
| 净利润 | 285,827.00 | 298.00 | 396,697.00 | 115.00 |
| 终止经营的净利润 |  |  | -6,078.00 |  |
| 其他综合收益 | -147,433.00 |  | -156,901.00 |  |
| 综合收益总额 | 138,394.00 | 298.00 | 233,718.00 | 115.00 |
| 本年度收到的来自合营 企业的股利 | 383,344.00 |  | 63,891.00 |  |

其他说明

**1**、 贵联控股**2016**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。

**2**、 根据评估公司对贵联控股**2016**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六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政 策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低 到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确 定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行 监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(1)**市场风险

汇率风险

汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受汇率风险主要与美元、 港币、英镑、日元和欧元有关，主要涉及货币资金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、短期借款等, 该部分汇率变动使本公司面临外汇风险。于**2016**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 | **2016**年**12**月**31**日 | **2015**年**12**月**31**日 |
| 货币资金**-**美元 | **3,211,296.78** | **7,581,650.15** |
| 货币资金**-**欧元 | **972,962.16** | **16,909,421.48** |
| 货币资金**-**英镑 | **220.31** | **1,210.45** |
| 货币资金**-**日元 | **0.95** | **0.86** |
| 货币资金**-**港币 | **1,574,070.95** | **9,153,753.60** |
| 应收账款**-**美元 | **5,315,168.06** | **5,106,292.49** |
| 应收账款**-**欧元 | **53,530,482.95** | **28,979,854.26** |
| 应收账款**-**英镑 | **279,902.33** | **2,247,806.15** |
| 应收账款**-**日元 | **11,004,037.47** | **191,794.41** |
| 预付账款**-**美元 | **349,657.96** | **1,966,015.45** |
| 预付账款**-**欧元 | **84,348,279.83** | **66,810,111.65** |
| 其它应收款**-**美元 | **0** | **71,047.39** |
| 其它应收款**-**欧元 | **3,073,583.50** | **34,411.29** |
| 其它应收款**-**英镑 | **0** | **14,776.13** |
| 其它应收款**-**日元 | **2,114,231.12** | **0** |
| 资产类小计 | **165,773,894.37** | **139,068,145.76** |
| 应付账款**-**美元 | **9,473,125.09** | **10,862,067.84** |
| 应付账款**-**欧元 | **1,879,676.78** | **18,908,635.63** |
| 预收账款**-**美元 | **2,647,494.19** | **1,922,275.34** |
| 预收账款**-**欧元 | **972,752.24** | **0** |
| 短期借款**-**美元 | **0** | **453,253,280.00** |
| 其他应付款**-**美元 | **89,666,807.57** | **83,935,473.79** |
| 负债类小计 | **104,639,855.87** | **568,881,732.60** |

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。

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。

1. 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。

1. 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。

1. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金 流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期 限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款 协议。同时与金融 机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于 任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大 作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

**(1)**外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：每年只考虑年末汇率变动影响，各公司企业所得税税率均为**15%**。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如

下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 汇率变动 | **2016**年度 | | **2015**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 | 对人民币升值**1%** | **519,639.33** | **519,639.33** | **-3,653,415.49** | **-3,653,415.49** |
| 外币 | 对人民币贬值**1%** | **-519,639.33** | **-519,639.33** | **3,653,415.49** | **3,653,415.49** |

(**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 | **2016**年度 | | **2015**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%** | **-2,179,351.47** | **-2,179,351.47** | **-1,263,827.26** | **-1,263,827.26** |
| 浮动利率借款 | 减少**0.5%** | **2,179,351.47** | **2,179,351.47** | **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 |  |  |  | 32.16% | 32.16% |

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：

无

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控股子公司 |
| 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 |

其他说明

无

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 |
| 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公司 |
| 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公司 |
| 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公司 |
| 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公司 |
| 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公司 |
| 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 | 本公司参股的公司 |
| 裴美英 | 本公司控股股东李莉之母 |
| 蔡连成 | 副总裁，董事 |
| 陆长安 | 董事 |
| 高梅 | 董事 |
| 朱辉 | 董事 |
| 于雳 | 独立董事 |
| 刘治海 | 独立董事 |
| 李全 | 独立董事 |
| 靳庆军 | 独立董事 |
| 刘丹 | 监事 |
| 洪雷 | 监事 |
| 李雪霞 | 监事 |
| 蔡书和 | 监事 |
| 沈智海 | 监事 |
| 李筠 | 监事 |
| 朱达平 | 监事 |
| 孙祥林 | 监事 |
| 王玉信 | 监事 |
| 李东晖 | 财务总监/董事会秘书 |

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 |

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 | 19,192,307.73 | 29,401,709.44 |
| 深圳市科彩印务有限公司 | 销售商品 | 2,222,222.22 | 9,487,179.48 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2)关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |

本公司作为承租方:

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 王建军 | 房产出租 | 753,471.11 | 0.00 |

关联租赁情况说明

无

1. 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 |

1. 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 | 6,934,495.31 | 4,875,222.73 |

1. 其他关联交易

股权购买

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 天津名轩置业有限公司 | 股权交易 |  | 180,000,000.00 |

合计 180,000,000.00

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 |
| 应收账款 | 深圳市科彩印务有 限公司 | 3,444,297.40 | 200,777.71 | 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 |
| 其他应收款 | 王建军 | 300,000.00 | 15,000.00 |  |  |

（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 | 5,551,123.23 | 6,490,720.81 |
| 应付账款 | 深圳市科彩印务有限公司 | 2,998,500.00 | 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

V适用口不适用

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 | 1,975,200.00 |
| 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 | 无 |

其他说明

1. 股份支付总体情况

根据2013年3月18日2013年第一次临时股东大会决议、2013年4月10日第二届董事会第二^一次会 议决议、2013年12月23日第三届董事会第一次会议决议等，本公司于2013年实施限制性股票激励计划。 首次限制性股票授予数量为222.40万股，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；预留限制性股票授予数量为30.00万股，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。

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。

2.股份支付的终止或修改情况

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均未达到第一个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，本公司分别于2014年、2015年、2016年将上述限制性股票进行回购注销，并于2016年 冲回之前确认的限制性股票股权激励费用。

2、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

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 | 0.00 |
| 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V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

**2014**年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。

**2015**年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。

**2016**年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三期及预留授予第三期待解锁限制性股票 **1,975,200**股限制性股票进行回购注销。首次授予第三期待解锁限制性股票回购价格为**4.4 2**元**/**股，预留授予第三 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） 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2016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2017年12月31日前缴足。

（2） 已签订的正在或准备履行的大额合同

截止2016年12月31日，本公司尚有已签订但未履行的大额合同支出合计人民币1,536.35万元，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 | 王建军 | 昆明市西山万达广场写字楼 租赁 | 15,663,464.00 | 300,000.00 | 15,363,464.00 |
|  | 合计 |  | 15,663,464.00 | 300,000.00 | 15,363,464.00 |

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

对外提供担保形成的或有负债

（1）保证金担保

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

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

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

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

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

截止2016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 | 12 |
| 平压平自动全息烫金模切 机一台;双机组全息烫金模 切机一台 | 远东国际租赁  有限公司 | 北京迦南印刷有限 公司 | 5,500,000.00 | 223,250.00 | 3 |
| 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 | 3 |
|  | 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2016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2016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

本公司期末银行存款1,648,145.00元为开具承兑汇票保证金，系受限货币资金。

本公司年末其他流动资产43,460,000.00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。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 股票和债券的发行 | 2017年3月，本公司非公开 发行人民币普通股 96,159,252股，募集资金总 | 0.00 | 股本增加9,615.93万元，资本  公积增加135,986.51万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 额为人民币149,143万元，扣 除各项发行费用人民币 3,540.56元，实际募集资金 净额为人民币145,602.44 万元 |  |  |
| 重要的对外投资 | 1.2017年2月，本公司之控 股子公司天津长鑫印刷产业 投资合伙企业（有限合伙） 以自有资金9,063.60万元购 买虎彩印艺股份有限公司 25,896,000股，持股比例 6.40%。2.2017 年 2 月，本公 司对上海伯奈尔印刷包装机 械有限公司的投资增加至 2,000 万元。3.2017 年 3 月， 本公司拟注销子公司天津长 荣东江科技有限公司。4.2017 年3月，本公司拟注销子公 司长荣（上海）印刷设备有 限公司。5.2017年3月，本 公司拟与Karl Marbach GmbH & Co. KG共同出资设 立中外合资经营企业。6.2017 年4月，本公司对天津长荣 控股有限公司的投资增加至 8亿元。 | 0.00 | 无 |

2、利润分配情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 65,022,544.50 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 65,022,544.50 |

3、其他资产负债表日后事项说明

股权转让

根据本公司2017年3月24日第四届董事会第六次会议审议通过的《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙） 份额转让协议暨增加合伙人的议案》，本公司与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”，代表国海卓越1014号定向资 产管理计划）签署《天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议》。根据协议，本公司将持有的部分长鑫基 金份额转让给国海证券，该部分标的份额所对应的合伙人认缴出资为39,600万元，占天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限 合伙）总认缴出资规模的66%。

十五、其他重要事项

**1、前期会计差错更正**

**（1）追溯重述法**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |

**（2）未来适用法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |

**2、 债务重组**

**3、 资产置换**

**（1） 非货币性资产交换**

**（2） 其他资产置换**

**4、 年金计划**

**5、 终止经营**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 |

其他说明

**6、分部信息**

**（1） 报告分部的确定依据与会计政策**

**（2） 报告分部的财务信息**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |

**（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

**（4） 其他说明**

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

**8、 其他**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 应收账款 | 333,518,  186.07 | 100.00% | 30,175,6  24.78 | 9.05% | 303,342,5  61.29 | 316,120  ,671.54 | 100.00% | 25,397,38  3.77 | 8.03% | 290,723,28  7.77 |
| 合计 | 333,518,  186.07 |  | 30,175,6  24.78 |  | 303,342,5  61.29 | 316,120  ,671.54 |  | 25,397,38  3.77 |  | 290,723,28  7.77 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 251,665,846.20 | 12,583,292.31 | 5.00% |
| 1至2年 | 50,287,600.84 | 5,028,760.08 | 10.00% |
| 2至3年 | 22,448,288.77 | 6,734,486.63 | 30.00% |
| 3至4年 | 5,640,521.59 | 2,820,260.80 | 50.00% |
| 4至5年 | 2,335,518.53 | 1,868,414.82 | 80.00% |
| 5年以上 | 1,140,410.14 | 1,140,410.14 | 100.00% |
| 合计 | 333,518,186.07 | 30,175,624.78 |  |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额4,778,241.02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 |

1. 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** | **35,926,897.01** | **1**年以内 | **10.77** | **1,796,344.85** |
| 客户**2** | **31,570,464.13** | **2**年以内 | **9.47** | **2,260,546.23** |
| 客户**3** | **26,490,876.38** | **2**年以内 | **7.94** | **1,647,166.26** |
| 客户**4** | **20,706,000.00** | **1**年以内 | **6.21** | **1,035,300.00** |
| 客户**5** | **20,426,760.90** | **1**年以内 | **6.12** | **1,021,338.05** |
| **合计** | **135,120,998.42** |  | **40.51** | **7,760,695.39** |

2、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 | 562,817,  898.98 | 100.00% | 54,693,0  71.02 | 9.72% | 508,124,8  27.96 | 505,748  ,628.34 | 100.00% | 27,374,95  2.52 | 5.41% | 478,373,67  5.82 |
| 合计 | 562,817,  898.98 |  | 54,693,0  71.02 |  | 508,124,8  27.96 | 505,748  ,628.34 |  | 27,374,95  2.52 |  | 478,373,67  5.82 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 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 | 88,102,701.82 | 4,405,135.08 | 5.00% |
| 1至2年 | 468,715,013.05 | 46,871,501.31 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,686,086.15 | 505,825.85 | 30.00% |
| 3至4年 | 2,307,549.02 | 1,153,774.51 | 50.00% |
| 4至5年 | 1,248,573.35 | 998,858.68 | 80.00% |
| 5年以上 | 757,975.59 | 757,975.59 | 100.00% |
| 合计 | 562,817,898.98 | 54,693,071.02 |  |

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V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V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27,318,118.50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 |

1. 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 | 557,438,940.71 | 501,375,843.45 |
| 保证金 | 2,522,100.00 | 3,374,198.33 |
| 备用金 | 2,559,895.37 | 709,439.77 |
| 借款 |  | 259,694.79 |
| 其他 | 296,962.90 | 29,452.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 562,817,898.98 | 505,748,628.34 |

（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 | 471,716,000.00 | 1年以内 | 83.81% | 23,585,800.00 |
| 天津长荣健豪云印刷 科技有限公司 | 往来款 | 31,733,107.82 | 2年以内 | 5.64% | 2,203,421.79 |
| 天津长荣震德机械有 限公司 | 往来款 | 18,608,004.84 | 1年以内 | 3.31% | 930,400.24 |
| 天津长荣控股有限公 司 | 往来款 | 13,602,076.41 | 1年以内 | 2.42% | 680,103.82 |
| 天津绿动能源科技有 限公司 | 往来款 | 9,593,129.87 | 5年以内 | 1.70% | 3,554,761.81 |
| 合计 | -- | 545,252,318.94 | -- | 96.88% | 30,954,487.66 |

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 | 1,794,707,170.33 |  | 1,794,707,170.33 | 1,632,366,198.41 |  | 1,632,366,198.41 |
| 合计 | 1,794,707,170.33 |  | 1,794,707,170.33 | 1,632,366,198.41 |  | 1,632,366,198.41 |

（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 | 18,755,890.90 |  | 29,369,902.74 |  |  |
| 长荣股份（香港）有 限公司 | 1,318,950.00 | 0.00 |  | 1,318,950.00 |  |  |
| 长荣（上海）印刷 设备有限公司 | 1,305,465.15 | 0.00 |  | 1,305,465.15 |  |  |
| 天津荣彩科技有 | 600,000.00 | 5,976,000.00 |  | 6,576,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 天津长荣震德机 械有限公司 | 50,000,000.00 | 0.00 |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 长荣日本有限公 司 | 3,165,409.35 | 0.00 |  | 3,165,409.35 |  |  |
| 天津绿动能源科 技有限公司 | 2,526,600.00 | 0.00 |  | 2,526,600.00 |  |  |
| 长荣美国股份有  限公司 | 31,641,300.00 | 0.00 |  | 31,641,300.00 |  |  |
| 成都长荣印刷设 备有限公司 | 14,000,000.00 | 0.00 |  | 14,000,000.00 |  |  |
| 天津健豪云印刷 科技有限公司 | 75,794,455.28 | 0.00 |  | 75,794,455.28 |  |  |
| 天津长荣控股有  限公司 | 480,000,000.00 | 0.00 |  | 480,000,000.00 |  |  |
| 天津长荣数码科 技有限公司 | 8,000,000.00 | 0.00 |  | 8,000,000.00 |  |  |
| 深圳市力群印务  有限公司 | 938,400,006.79 | 0.00 |  | 938,400,006.79 |  |  |
| 天津健豪网络科 技有限公司 | 10,000,000.00 | 0.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 天津欧福瑞国际 贸易有限公司 | 5,000,000.00 | 0.00 |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 天津荣彩3D科技  有限公司 |  | 30,800,000.00 |  | 30,800,000.00 |  |  |
| 上海伯奈尔印刷 包装机械有限公 司 |  | 12,759,081.02 |  | 12,759,081.02 |  |  |
| 天津长鑫印刷产 业投资合伙企业 |  | 94,050,000.00 |  | 94,050,000.00 |  |  |
| 合计 | 1,632,366,198.41 | 162,340,971.92 |  | 1,794,707,170.33 |  |  |

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 559,202,670.95 | 382,398,815.26 | 529,087,685.72 | 347,878,317.15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他业务 | 12,420,081.93 | 3,096,191.59 | 12,982,840.63 | 2,783,781.75 |
| 合计 | 571,622,752.88 | 385,495,006.85 | 542,070,526.35 | 350,662,098.90 |

其他说明：

无

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 | 127,985,812.70 | 113,756,179.12 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,212,072.57 |  |
| 合计 | 125,773,740.13 | 113,756,179.12 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

寸适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 44,206,097.06 | 主要是双川工厂房产土地收储形成的净 收益 |
| 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） | 19,232,625.76 | 详见第十一节、七、44 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,410,174.36 | 主要是斯洛伐克长荣有限公司对斯洛伐 克海德堡有限公司进行企业整体收购， 购买价格低于被收购资产的价值 |
| 减：所得税影响额 | 9,644,821.95 |  |
| 少数股东权益影响额 | 286,253.10 |  |
| 合计 | 73,917,822.13 | -- |

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

□适用寸不适用

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.64% | 0.40 | 0.40 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 2.57% | 0.180 | 0.18 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V不适用

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

□适用V不适用

第十二节备查文件目录

一、 载有董事长李莉女士签名的2016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。