

**天津长荣科技集团股份有限公司**

**2018 年年度报告**

### 2019-045

**2019 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

**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凌雪梅及会计机构负责人(会计主管 人员)陈茜声明：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。 公司存在的风险因素主要包括宏观经济风险、经营风险和实际控制人不当**

**控制的风险，相关风险因素已在本报告中“第四节 经营情况讨论与分析/九 公司 未来发展的展望”中予以了详细描述，敬请查阅相关内容。**

**公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 6](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 10](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 13](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 53](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 90](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 97](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 98](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 108](#_bookmark8)

[第十节 公司债券相关情况 113](#_bookmark9)

[第十一节 财务报告 114](#_bookmark10)

[第十二节 备查文件目录 228](#_bookmark11)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、长荣股份、发行人 | 指 | 天津长荣科技集团股份有限公司（原名“天津长荣印刷设备股份有限 公司”） |
| 长荣控股 | 指 | 天津长荣控股有限公司，本公司全资子公司 |
| 欧福瑞 | 指 | 天津欧福瑞国际贸易有限公司，本公司全资子公司 |
| 绿色包装 | 指 | 天津长荣绿色包装材料有限公司，本公司全资三级子公司 |
| 长荣营口 | 指 | 长荣（营口）激光科技有限公司，本公司全资子公司 |
| 长荣激光 | 指 | 天津长荣激光科技有限公司（原名“天津健豪网络科技有限公司”）， 本公司全资子公司 |
| 伯奈尔 | 指 | 上海伯奈尔印刷包装机械有限公司，本公司全资子公司 |
| 长荣震德 | 指 | 天津长荣震德机械有限公司，本公司全资子公司 |
| 长荣香港 | 指 | 长荣股份（香港）有限公司，本公司全资子公司 |
| 长荣美国 | 指 | MASTERWORK USA INC 本公司全资子公司 |
| 长荣斯洛伐克 | 指 | MASTERWORK CORP S. R. O. 本公司全资四级公司 |
| 长荣德国 | 指 | Masterwork Machinery GmbH 本公司全资三级公司 |
| 长荣云印刷 | 指 | 天津长荣云印刷科技有限公司（原名“天津长荣健豪云印刷科技有限 公司”），本公司全资子公司 |
| 长鑫基金 | 指 | 天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙），本公司控股公司 |
| 长荣华鑫 | 指 | 长荣华鑫融资租赁有限公司，本公司控股公司 |
| 力群印务 | 指 | 深圳市力群印务有限公司，本公司控股公司 |
| 长荣成都 | 指 | 成都长荣印刷设备有限公司，本公司控股公司 |
| 长荣数码 | 指 | 天津长荣数码科技有限公司，本公司控股公司 |
| 绿动能源 | 指 | 天津绿动能源科技有限公司，本公司控股公司 |
| 荣彩科技 | 指 | 天津荣彩科技有限公司，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（公司已于 2019 年 1  月将持有的全部 51%股权转让） |
| 荣联汇智 | 指 | 天津荣联汇智智能科技有限公司，本公司控股三级公司 |
| 北京北瀛 | 指 | 北京北瀛铸造有限责任公司，本公司控股公司 |
| 天津北瀛 | 指 | 天津北瀛再生资源回收利用有限公司，本公司控股三级公司 |
| 长荣日本 | 指 | MASTERWORK JAPAN Co.,Ltd. 本公司控股公司 |
| 长荣光电 | 指 | 天津长荣光电科技有限公司，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 |
| 马尔巴贺长荣 | 指 | 马尔巴贺长荣（天津）精密模具有限公司，本公司联营企业 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月-12 月 |
| 保荐机构 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 股东大会 | 指 | 天津长荣科技集团股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 天津长荣科技集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 天津长荣科技集团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 | 《天津长荣科技集团股份有限公司章程》 |
| 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。 |
| 智能化印刷设备生产线建设项目 | 指 | 原名“新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目” |
| 智能化印刷设备研发项目 | 指 | 原名“新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设项目” |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

（如有）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 长荣股份 | 股票代码 | 300195 |
| 公司的中文名称 | 天津长荣科技集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 长荣股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Masterwork Group Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | MKMCHINA | | |
| 公司的法定代表人 | 李莉 | | |
| 注册地址 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 300400 | | |
| 办公地址 | 天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 300400 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.mkmchina.com](http://www.mkmchina.com/) | | |
| 电子信箱 | [crgf@mkmchina.com](mailto:crgf@mkmchina.com) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘俊峰 | 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 | 证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部内 |

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 2103 |
| 签字会计师姓名 | 林国伟、庞荣芝 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 √ 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | | 本年比上年增 减 | 2016 年 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 1,311,142,391.  71 | 1,129,765,551.  93 | 1,129,765,551.  93 | 16.05% | 1,151,067,350.  39 | 1,145,258,042.  85 |
| 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 85,869,552.31 | 148,307,502.75 | 148,307,502.75 | -42.10% | 135,648,209.06 | 138,482,381.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | 78,678,451.58 | 36,802,942.95 | 36,802,942.95 | 113.78% | 61,730,386.93 | 63,373,900.74 |
| 经营活动产生的现金流量净 额（元） | 24,425,702.54 | 11,474,460.15 | 11,474,460.15 | 112.87% | 272,128,942.65 | 183,625,410.99 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.36 | 0.36 | -36.11% | 0.40 | 0.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.36 | 0.36 | -36.11% | 0.40 | 0.41 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.29% | 4.15% | 4.15% | -1.86% | 5.64% | 5.76% |
|  | 2018 年末 | 2017 年末 | | 本年末比上年 末增减 | 2016 年末 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 资产总额（元） | 5,884,629,305.  25 | 5,324,059,640.  48 | 5,324,059,640.  48 | 10.53% | 3,638,684,933.  85 | 3,843,721,425.  84 |
| 归属于上市公司股东的净资 产（元） | 3,608,763,647.  06 | 3,780,720,786.  65 | 3,780,720,786.  65 | -4.55% | 2,468,578,631.  07 | 2,470,081,328.  83 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号，以下简称“财

会 15 号文件”），财会 15 号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订：资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并 列示为“应收票据及应收账款”； “应收利息和应收股利”并入“其他应收款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工 程物资”并入“在建工程”列示；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息和应付股利”并入“其 他应付款”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类 至“研发费用”单独列示；“财务费用”项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。所有者权益变动表中新增“设定受益计划 变动额结转留存收益”项目。本集团在编制 2018 年度财务报表时执行该文件，对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调 整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。

## 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 | 329,919,977.16 | 339,942,734.82 | 299,101,015.24 | 342,178,664.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,376,950.76 | 43,140,448.44 | 30,389,529.73 | -35,037,376.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 45,602,835.23 | 41,129,367.30 | 28,749,119.84 | -36,802,870.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -685,894,081.63 | 694,837,222.72 | 1,504,985.10 | 13,977,576.35 |

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

□ 是 √ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 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） | 273,798.37 | 2,756,661.87 | 44,206,097.06 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 9,862,799.01 | 117,545,234.41 | 19,232,625.76 | 详见第十一节、七、  46 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  | 6,251,366.36 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 |  | 10,053,113.30 | 2,976,553.44 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -690,947.13 | 1,047,757.41 | 20,410,174.36 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,307,727.67 | 22,518,268.19 | 10,388,960.31 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 946,821.85 | 3,631,305.36 | 1,328,009.60 |  |
| 合计 | 7,191,100.73 | 111,504,559.80 | 75,108,480.71 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

近年来，我国印刷业经过“十二五”、“十三五”时期调整升级、蛰伏蓄势，迎来了增速触底攀升、质量效率提高、集约步 伐加快、创新动力增强这样一个新的发展窗口期。印刷总产值超过1.2万亿元，企业数量接近10万家，规模以上印刷企业营 业收入已占国家文化及相关产业规模以上企业营收的8.88%，成为文化安全的重要阵地、文化产业的生力军和国民经济的重 要产业。2018年中国印刷业总产值继续保持增长。根据行业协会统计，2018年1-12月，国内印刷设备及器材进出口总额54.61 亿美元。与2017年同期相比，增长8.9%。其中，进口额25.89亿美元，同比增长9.3%；出口额28.72亿美元，同比增长8.6%， 增幅最大的为印刷设备出口实现21.39亿美元，同比增长11.4%。在出口的设备中，印后设备总出口额4.46亿美元，较去年同 期增长17.8%。在推进高质量发展过程中，我国印刷业出现了“进出口贸易并举、国内外融合发展”的新势头。

报告期内，公司主营业务没有发生重大变化，主要包括印刷装备制造业务、高端印刷包装业务、云印刷和产业投资及金 融业务。报告期内，公司与全球行业第一的德国海德堡公司签署了战略投资和战略合作意向，拟成为该公司的单一最大股东， 并将在共同推进数字化、智能化转型，双向分销、双向供应，高端零部件和耗材市场布局，共建工业4.0标准智能制造基地 和人才培育计划以及开展融资租赁等方面展开全面战略合作，未来将对公司的主业发展起到引领和带动作用。

装备制造为公司主业，公司通过自主研发、引进技术和外延收购，截止到目前，已经拥有七大系列七十余个型号的产品， 服务客户遍布全球七十余个国家和地区，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，2018年，公司开发的凹版印刷机产品实现产业化生产，成为公司装备业务新的业绩增长点，也完成了公 司制定的从印后向印中领域进军的战略部署，通过自有产品线构建烟包、社包领域的整体解决方案，已实现从单纯的设备供 应商到提供行业解决方案的综合服务商的转变。2018年装备业务实现收入8.20亿元，其中实现海外销售收入2.76亿元，继续 保持稳健增长。

包装印刷业务2018年与我国产业发展速度同步，实现触底攀升态势，力群印务通过加大新产品研发力度和强化市场拓展 及售后服务等手段，进一步提升内部生产和管理效率。2018年力群印务实现销售收入3.46亿元，实现净利润1亿元。

云印刷业务2018年完成股权转让，收购健豪印刷事业股份有限公司持有的长荣云印刷49%股权，成为公司全资子公司。 公司一方面结合我国云印刷市场实际积极探索云印刷业务新的运营模式，同时逐步完善云印刷业务内部管理模式建设，调整 了云印刷业务的管理团队。目前，正在积极加大市场开拓和业务合作等工作力度。云印刷业务受股权调整、人事调整和业务 尚处于投入阶段等因素影响，全年销售收入0.87亿元，同比下降12%。

产业投资及金融业务方面本年公司控股子公司长荣华鑫，为公司打造综合解决方案的服务供应商这一战略布局的落实做 出贡献，进一步提升了金融服务实体经济的力度和效率，进一步提升客户粘度，增强了服务客户的触手。2018年，长荣华鑫 实现收入3,973万元，同比增长2%。同时在报告期内，公司进一步梳理产业生态，9月14日，公司股东大会通过将持有的天 津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）的份额进行了转让；11月30日，公司董事会通过将公司旗下的荣彩 3D的股权进行了转让，实现了公司产业生态和布局的优化，为持续发展提供助力。

## 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 | 长荣股份对参股子公司马尔巴贺长荣投资 1,534 万元，持股 40% |
| 固定资产 | 智能化印刷设备研发项目除演示中心和钣金项目以外其他部分设备转入固定资产 |
| 无形资产 | 长荣香港新增专有技术 3,454 万元 |
| 在建工程 | 增加原因主要是本年智能化印刷设备生产线建设项目、天津北瀛再生资源回收利用 有限公司机械配件制造项目、智能化印刷设备研发项目等项目的建设 |

##### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产的具体 内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安 全性的控制 措施 | 收益状况 | 境外资产占 公司净资产 的比重 | 是否存在重 大减值风险 |
| 长荣股份（香 港）有限公司 | 出资设立 | 70,477.77 | 香港 | 投资公司 | 银行账户监 管 | -539.69 | 18.52% | 否 |
| MASTERW ORK USA INC | 出资设立 | 1,711.92 | 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 | -131.73 | 0.45% | 否 |
| MASTERW ORK JAPAN  Co., Ltd. | 出资设立 | 1,610.11 | 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 | 86.90 | 0.42% | 否 |
| Masterwork Machinery GmbH | 出资设立 | 6,165.02 | 德国 | 研发机构 | 研发项目的 进度管理；银 行账户监管 | 62.78 | 1.62% | 否 |
| MASTERW ORK CORP  S. R. O. | 出资设立 | 6,463.33 | 斯洛伐克 | 生产和销售 公司 | 定期对固定 资产、存货进 行监盘；银行 账户监管 | -7.43 | 1.70% | 否 |
| 其他情况说 明 | 长荣香港资产规模为 70,477.77 万元，达到净资产的 18.52%，主要是长荣香港在 2015 年投资购买了贵联控股  15.98%股权，以及直接投资设立了长荣德国及长荣斯洛伐克所致。公司通过长荣香港投资上述 3 家公司，由 母公司统一进行管理。（以上报表以万元为单位） | | | | | | | |

## 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

公司坚持“以印刷装备为主导，拓展高端装备制造，产业链多轴协同，成为中国第一、全球一流的印刷产业生态圈的引 领者和综合服务商”战略，专注于产业化、智能化、国际化发展，围绕公司主业，形成了成熟稳定的高端装备精益制造能力， 强大的研发团队及自主创新能力，强而有力的市场销售和售后服务能力，日臻成熟的国际合作及市场开拓能力以及面向未来

的产业布局和生态圈构筑能力等多项核心竞争力。

（一）强大的技术研发团队及自主创新能力 创新是公司的核心价值观和源动力。公司自创立以来，高度重视自主核心技术的研发和团队的自主创新能力培养。连续

多年研发投入占比超过5%，远高于国家对于高新技术企业技术研发投入不低于3%的标准。通过设立天津大学长荣研究院、 聘请姚建铨院士为公司首席科学家、建立行业内民营上市公司的第一个院士工作站等方式推动公司的技术和产品迭代升级与 自主创新实力稳步发展，不断为客户推出满足其需求的优质的差异化产品和服务技术。截至目前，公司已获得国际领先水平 成果1项，国际先进水平成果17项，国家重点新产品1项。2018年09月“高速模切机系列产品”被认定为“2018年天津市中小企 业“专精特新”产品”。2018年12月“机组式模烫机”获得由中国机械工业联合会颁发的“改革开放40周年机械工业杰出产品”荣 誉证书。2018年12月公司获得“2018年度天津市绿色工厂”资质。2018年12月公司完成了“ISO14001”及“OHSAS 18001”体系认 证。2018年10月公司完成了《两化融合管理体系评定证书》。2018年1-12月份公司新申请专利43项，其中发明专利20项；2018 年1-12月份授权专利48项，其中发明专利授权21项。截至2018年12月31日，公司共拥有专利641项，不断提升的自主创新能 力为公司可持续发展提供了强劲动力。

（二）成熟稳定的高端装备精益制造能力 以智能化为方向的印刷装备制造是公司主业，公司深耕行业20余年，专注于生产高精度、高速度和高稳定性的印刷装备，

面向行业高端客户的需求，具备精益制造能力。近年来，在行业整体迎接数字化浪潮和趋势下，公司将核心装备制造与信息 技术、智能工厂以及以“智慧印厂”为方向的行业整体解决方案供应进行有效融合，为印刷包装行业客户创造更高价值，实现 可持续发展。公司于2016年通过了代表行业最高标准的欧洲GS标准认证体系，这不仅是对公司高端装备制造能力的认可， 也为公司国际化发展提供了坚实基础。

（三）强而有力的市场销售和售后服务能力 公司立足于满足行业客户需求，强化价值创造能力，不断提升烟包、酒包等高端印刷包装市场的市场占有率和品牌影响

力。多年来，专注服务国内烟包、酒包高端客户，并通过提升产品品质和性价比，实现了关键领域和设备的国产替代，并逐 步形成了公司在包装印刷领域的强大的品牌影响力和良好的用户口碑。

公司具有完善的市场销售网络和高质量的售后服务能力。在市场销售和售后服务层面，公司根据行业特点，将服务区域 分成全国四大区域，对接华东、华南、华北和西部地区。形成了覆盖全国市场的销售网络和售后服务体系。在海外销售层面， 全球第一的德国海德堡印刷机械股份公司作为公司除中国、日本之外的市场的独家代理商，利用其超过160年历史的全球销 售网络，销售公司长荣品牌产品，并提供相应售后服务，进一步提升了公司的品牌影响力和美誉度。目前，公司七大系列七 十余款产品，服务于全球七十余个国家和地区的行业企业，并获得了德国、瑞士等欧洲高端客户的认可，使公司在国际市场 上的口碑得以加强，为公司国际化发展战略的推进提供了强力的支撑。

（四）日臻成熟的国际合作及市场开拓能力 公司高度重视国际合作。截至目前，公司与德国海德堡、意大利赛鲁迪等行业内的国际巨头企业实现商务和技术等方面

的合作。公司于2018年与德国海德堡签署了战略投资和战略合作意向，拟成为海德堡的单一最大股东，并将在共同推进数字 化、智能化转型，双向分销、双向供应，高端零部件和耗材市场布局，共建工业4.0标准智能制造基地和人才培育计划以及 开展融资租赁等方面展开全面战略合作，未来将对公司的主业发展起到引领和带动作用。

公司与意大利赛鲁迪公司签署的永久性技术许可协议及在2018年获得的R98X系列凹版印刷机的技术和生产许可，进一 步夯实了公司制定的从印后向印中进军的战略执行基础，不仅实现了行业整体解决方案的构建，同时也为进入更广阔的包装 印刷市场供应了新的产品和新的技术，为公司产业化发展提供强大动力和支撑。

（五）面向未来的产业布局和生态圈构筑能力 公司在深入贯彻战略的基础上，强化产业链协同作用和生态圈构筑能力。目前，公司沿产业链上下游构筑的生态圈已初

具规模——具备高端装备核心零部件制造技术和能力的天津北瀛搬迁完成并开工投产，进入试运营阶段，部分项目正在建设； 与全球模切刀具加工能力最强的德国马尔巴赫公司合资的马尔巴贺长荣公司成立，项目建设稳步进行中；具有业内较强实力 的激光钣金和智能化生产工厂长荣激光试生产；提供高端包装的力群印务在不断提升研发能力的同时提升了内部管理水平； 募投项目建设稳步推进。这些面向未来的产业布局，将帮助公司构筑起强大的印刷产业生态圈，并形成未来智能化、国际化、 产业化发展的核心动力。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

报告期内，公司主营业务包括印刷装备制造业务、高端印刷包装业务、云印刷和产业投资及金融业务。 装备制造业务：公司通过自主研发、引进技术和外延收购，截止到目前，已经拥有七大系列七十余个型号的产品，服务

客户遍布全球七十余个国家和地区，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，2018年，公司开发的凹版印刷机产品实现产业化生产，成为公司装备业务新的业绩增长点，也完成了公司制 定的从印后向印中领域进军的战略部署，通过自有产品线构建烟包、社包领域的整体解决方案，已实现从单纯的设备供应商 到提供行业解决方案的综合服务商的转变。2018年装备业务实现收入8.20亿元，其中实现海外销售收入2.76亿元，继续保持 稳健增长。

高端印刷包装业务：2018年与我国产业发展速度同步，实现触底攀升态势，力群印务通过加大新产品研发力度和强化市 场拓展及售后服务等手段，进一步提升内部生产和管理效率。2018年力群印务实现销售收入3.46亿元，实现净利润1亿元。

云印刷业务：2018年完成股权转让，收购健豪印刷事业股份有限公司持有的长荣云印刷49%股权，成为公司全资子公司。 公司一方面结合我国云印刷市场实际积极探索云印刷业务新的运营模式，同时逐步完善云印刷业务内部管理模式建设，调整 了云印刷业务的管理团队。目前，正在积极加大市场开拓和业务合作等工作力度。受股权调整、人事调整和业务尚处于投入 阶段等因素影响，全年销售收入0.87亿元，同比下降12%。

产业投资及金融业务：本年公司控股子公司长荣华鑫，为公司打造综合解决方案的服务供应商这一战略布局的落实做出 贡献，进一步提升了金融服务实体经济的力度和效率，进一步提升客户粘度，增强了服务客户的触手。2018年，长荣华鑫实 现收入3,973万元，同比增长2%。同时在报告期内，公司进一步梳理产业生态，2018年9月14日，公司股东大会通过将持有 的天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）的份额进行了转让；2018年11月30日，公司董事会通过将公司 旗下的荣彩3D的股权进行了转让，实现了公司产业生态和布局的优化，为持续发展提供助力。

## 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——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——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | | 2017 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 | 1,311,142,391.71 | 100% | 1,129,765,551.93 | 100% | 16.05% |
| 分行业 | | | | | |
| 装备制造 | 819,955,286.90 | 62.54% | 707,343,974.36 | 62.61% | 15.92% |
| 印刷制品 | 455,376,421.24 | 34.73% | 410,680,441.63 | 36.35% | 10.88% |
| 融资租赁 | 35,810,683.57 | 2.73% | 11,741,135.94 | 1.04% | 205.00% |
| 分产品 | | | | | |
| 印刷设备 | 693,827,757.83 | 52.92% | 564,088,650.76 | 49.93% | 23.00% |
| 印刷制品 | 455,376,421.24 | 34.73% | 410,680,441.63 | 36.35% | 10.88% |
| 其他 | 161,938,212.64 | 12.35% | 154,996,459.54 | 13.72% | 4.48% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 1,035,215,913.57 | 78.96% | 902,172,393.94 | 79.85% | 14.75% |
| 国外 | 275,926,478.14 | 21.04% | 227,593,157.99 | 20.15% | 21.24% |

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

√ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

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 | 819,955,286.90 | 498,025,352.41 | 39.26% | 15.92% | 8.19% | 4.34% |
| 印刷制品 | 455,376,421.24 | 286,621,377.80 | 37.06% | 10.88% | 0.62% | 6.42% |
| 分产品 | | | | | | |
| 印刷设备 | 693,827,757.83 | 421,483,972.82 | 39.25% | 23.00% | 11.85% | 6.05% |
| 印刷制品 | 455,376,421.24 | 286,621,377.80 | 37.06% | 10.88% | 0.62% | 6.42% |
| 分地区 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国内 | 1,035,215,913.57 | 608,408,863.38 | 41.23% | 14.75% | 9.84% | 2.63% |
| 国外 | 275,926,478.14 | 193,266,958.41 | 29.96% | 21.24% | 1.06% | 13.98% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

##### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
| 印后设备 | 销售量 | 台 | 464 | 416 | 11.54% |
| 生产量 | 台 | 474 | 412 | 15.05% |
| 库存量 | 台 | 49 | 26 | 88.46% |
| 印刷制品 | 销售量 | 大箱 | 528,565 | 490,987 | 7.65% |
| 生产量 | 大箱 | 501,624 | 512,054 | -2.04% |
| 库存量 | 大箱 | 19,430 | 21,649 | -10.25% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用 印后设备库存量较上年增加88.46%，主要是对2019年印后设备市场乐观，订单增加，因此增加备货量。

##### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

##### （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 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 | 413,361,042.50 | 51.56% | 393,926,652.24 | 52.87% | 4.93% |
| 印刷制品 | 原材料 | 220,727,123.04 | 27.53% | 219,512,947.95 | 29.46% | 0.55% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 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 | 220,727,123.04 | 27.53% | 219,512,947.95 | 29.46% | 0.55% |
| 印后设备 | 原材料 | 349,831,697.44 | 43.64% | 329,089,485.32 | 44.16% | 6.30% |
| 其他 | 原材料 | 65,499,329.82 | 8.17% | 64,837,166.92 | 8.70% | 1.02% |

说明

##### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否 本公司本年注销全资子公司长荣(上海)印刷设备有限公司。

##### （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 √ 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） | 476,213,953.75 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 36.32% |
| 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 | 186,689,867.17 | 14.24% |
| 2 | 客户 2 | 121,566,629.52 | 9.27% |
| 3 | 客户 3 | 70,163,612.95 | 5.35% |
| 4 | 客户 4 | 68,922,893.26 | 5.26% |
| 5 | 客户 5 | 28,870,950.85 | 2.20% |
| 合计 | -- | 476,213,953.75 | 36.32% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 85,776,990.82 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 12.11% |
| 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 | 25,812,759.87 | 3.64% |
| 2 | 供应商 2 | 18,992,219.58 | 2.68% |
| 3 | 供应商 3 | 15,518,098.59 | 2.19% |
| 4 | 供应商 4 | 13,368,269.42 | 1.89% |
| 5 | 供应商 5 | 12,085,643.36 | 1.71% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 85,776,990.82 | 12.11% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

##### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 128,361,752.37 | 120,886,948.68 | 6.18% |  |
| 管理费用 | 209,582,675.78 | 169,842,882.45 | 23.40% |  |
| 财务费用 | 39,471,030.28 | -2,188,922.40 | 561.37% | 利息收入减少 2,693 万，汇兑损失增  加 1,461 万 |
| 研发费用 | 55,735,954.65 | 43,198,027.88 | 29.02% |  |

##### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用 本年度研发新产品项目10项及改进项目26项，重点项目包括： 01.Powermatrix 106CSB Plus研发试制

02.Promatrix 145 CSB研发试制 03.悦.MK1300CS研发试制

1. Digimatrix 60 FC研发试制
2. Duopress 92 FF研发试制
3. Promatrix 145 CS研发试制
4. Mastermatrix 106 FC研发试制 08.凹印机系统升级研发试制

09.机器人自动上料项目研发试制

10.MK1700E研发试制

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
| 研发人员数量（人） | 398 | 406 | 340 |
| 研发人员数量占比 | 21.70% | 24.32% | 25.12% |
| 研发投入金额（元） | 92,718,496.79 | 87,657,993.40 | 77,095,291.99 |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.07% | 7.76% | 6.73% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 6,356,628.03 | 3,233,321.28 | 2,350,484.65 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 6.86% | 3.69% | 3.28% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 7.67% | 2.18% | 1.70% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

##### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,588,755,091.36 | 1,758,766,215.48 | -9.67% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,564,329,388.82 | 1,747,291,755.33 | -10.47% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 24,425,702.54 | 11,474,460.15 | 112.87% |
| 投资活动现金流入小计 | 4,710,073,166.53 | 41,411,472.75 | 11,273.84% |
| 投资活动现金流出小计 | 5,509,228,241.41 | 465,022,691.76 | 1,084.72% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -799,155,074.88 | -423,611,219.01 | 88.65% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,246,395,067.39 | 2,168,063,463.95 | -42.51% |
| 筹资活动现金流出小计 | 972,054,460.82 | 956,968,722.50 | 1.58% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 274,340,606.57 | 1,211,094,741.45 | -77.35% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -499,836,722.06 | 789,171,489.53 | -163.34% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较去年上升112.87%，主要是由于去年同期购买理财产品所致； 投资活动产生的现金流量净额较去年下降88.65%，主要是购买理财产品所致；

筹资活动产生的现金流量净额较去年下降77.35%，主要是2017年收到募集资金13.65亿所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年净利润8,287.83万元与经营活动产生的现金流量净额2,442.57万元相差金额为-5,845.26万元，主要原因如下：

1.资产减值准备影响1,290.67万元，

2.固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧及无形资产摊销影响9,148.69万元，

3.长期待摊费用摊销影响475.60万元，

4.财务费用中的利息费用以及汇兑损益影响3,738.77万元,

5.投资损失影响-5,184.81万元，

6.存货的减少影响-6,354.61万元，

7.经营性应收应付影响-8,302.82万元。

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 51,848,060.94 | 47.61% | 全资子公司长荣香港持有 贵联控股 15.98%的股权， 长荣香港对该投资采用权 益法核算；长荣股份持有参 股子公司马尔巴贺长荣 40%股权，长荣股份对该投 资采用权益法核算；理财产 品利息收入。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% |  | 否 |
| 资产减值 | 12,906,728.65 | 11.85% |  | 否 |
| 营业外收入 | 2,084,663.08 | 1.91% | 罚款收入及债务免除收入 | 否 |
| 营业外支出 | 2,775,610.21 | 2.55% | 对外捐赠、债务重组损失和 罚款支出 | 否 |

## 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增减 |  |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 | 重大变动说明 |
|  |
| 货币资金 | 835,024,540.9  3 | 14.19% | 1,288,117,002.  50 | 24.19% | -10.00% | 主要是使用募集资金对募投项目进 行投入，同时使用闲置的募集资金购 买理财。 |
| 应收账款 | 413,166,527.0  2 | 7.02% | 405,372,479.26 | 7.61% | -0.59% |  |
| 存货 | 520,333,725.2  6 | 8.84% | 461,995,915.86 | 8.68% | 0.16% |  |
| 长期股权投资 | 451,694,222.0  3 | 7.68% | 388,693,310.64 | 7.30% | 0.38% | 主要是公司 2018 年新设参股子公司 马尔巴贺长荣，长荣持有其 40%股 权，以及公司按照权益法核算的应享 有贵联控股和马尔巴贺长荣 2018 年 的损益所致的长期股权投资的变化。 |
| 固定资产 | 584,425,316.2 | 9.93% | 569,032,625.59 | 10.69% | -0.76% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| 在建工程 | 310,266,602.7  1 | 5.27% | 85,236,743.89 | 1.60% | 3.67% | 主要是使用募集资金对智能化印刷 设备生产线建设项目、智能化印刷设 备研发项目－钣金项目、子公司长荣 绿色包装建设智能印刷、包装材料及 生产演示基地项目进行投入增加，子 公司天津北瀛新厂建设支出增加。 |
| 短期借款 | 782,344,000.0  0 | 13.29% | 422,317,200.00 | 7.93% | 5.36% | 主要是母公司和子公司长荣华鑫增 加借款。 |
| 长期借款 | 226,837,247.4  5 | 3.85% | 147,666,215.36 | 2.77% | 1.08% | 主要是子公司天津北瀛及长荣华鑫 增加借款。 |

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

本集团年末其他货币资金中101,352,744.96元为开具承兑汇票保证金，3,162,483.55元为外币待结汇账户余额，988.23元 为子公司资本金账户余额，系受限货币资金，不作为现金及现金等价物。

本集团年末其他流动资产115,000,000.00元系受限资产，为已质押给银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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 707,834,071.97 | 176,300,079.97 | 301.49% |

##### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 预计收 益 | 本期投 资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |
| 天津长 荣光电 科技有 | 光学膜 设备技 术开发 | 新设  、 | 0.00 | 60.00% | 募集资 金 | 鹿林光 电科技  （昆 | 长期 | 光学膜 设备 |  | 0.00 | 否 | 2018 年  01 月 30  日 | 巨潮资 讯网 [http://w](http://w/) |

限公司 转让、咨

询服务； 从事国 家法律 法规允 许经营 的进出 口业务。

山）有 限公司

ww.cninf o.com.cn

/ 公告

编号：

2018-01

1,2018-0

23

马尔巴 贺长荣

模具、模 切工具、 清废工 具、分盒 工具、模 切材料、

刀模材

Karl Marbac

模具、

2017 年

巨潮资 讯网 [http://w](http://w/)

ww.cninf o.com.cn

（天津）

料、烫金 新设

精密模

模、压凸

具有限

模的制

公司

造、销

售、技术 开发、转 让、咨询 服务。

15,342,

800.00

40.00%

自有资

金

h

长期

GmbH

& Co. KG

刀模设 备

-1,505,6

否

53.63

03 月 25

日

/ 公告

编号：

2017-03

1.2017-0

34,2017-

140,201

8-029

天津天 创海河 先进装 备制造

对未上 市企业 的投资； 对上市 公司非

自有资

天津创 业投资 管理有 限公 司、天 津天创 海河投 资管理 有限公 司、天

产业投

2017 年

巨潮资 讯网 [http://w](http://w/) ww.cninf o.com.cn

/ 公告

产业基 金合伙 企业（有

公开发

行股票 的投资 以及相

新设 10.00%

金

长期

津盛创

投资有 限公

资基金

否 10 月 11

日

编号：

2017-12

0,2017-1

限合伙）

关咨询

服务。

司、天

津市海 河产业 基金合 伙企业

（有限 合伙）

45,2018-

025,201

8-030

天津长 荣控股 有限公 司

印刷设 备、包装 设备、检 测设备

（计量 器具除 外）、精 密模具 的制造、 销售及 租赁；本 企业生 产产品 的技术 开发、转 增资 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。

印刷设

长期

备

-315,556

否

.30

2018 年

04 月 19

日

巨潮资 讯网 [http://w](http://w/)

ww.cninf o.com.cn

/ 公告

编号：

2018-05

5,2018-0

79

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 400,000  ,000.00 | 100.00 募集资  % 金 | 无 |
|  |  | 健豪印 |
| 18,620, | 100.00 自有资 | 刷事业 |
| 000.00 | % 金 | 股份有 限公司 |

天津长 荣云印 刷科技 有限公 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 收购 装装潢 印刷品 印刷及 其他印 刷品印 刷；印刷 机械设

长期 云印刷

-35,371,

否

330.86

2018 年

03 月 28

日

巨潮资 讯网 [http://w](http://w/)

ww.cninf o.com.cn

/ 公告

编号：

2018-03

3,2018-0

82

备的技 术开发、 租赁；印 刷机械 设备及 配件、印 刷耗材、 印刷用 纸、五金 电料的 批发、零 售、进出 口；普通 货运；自 有厂房 租赁；代 缴水电 费。

天津长 荣云印 刷科技 有限公 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

增资

刷；印刷

机械设 备的技 术开发、 租赁；印 刷机械 设备及 配件、印 刷耗材、 印刷用 纸、五金 电料的 批发、零

51,868,

138.32

100.00 自有资

% 金

无 长期 云印刷 否

2018 年

03 月 28

日

巨潮资 讯网 [http://w](http://w/)

ww.cninf o.com.cn

/ 公告

编号：

2018-03

4,2018-1

13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售、进出 口；普通 货运；自 有厂房 租赁；代 缴水电 费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津桂 冠包装 材料有 限公司 | 纸包装 材料加 工、设计 及技术 开发；自 有厂房 租赁；代 缴水电 费；物业 管理。 | 收购 | 69,275,  400.00 | 100.00  % | 自有资 金 | 天津名 轩置业 有限公 司 | 长期 | 自有厂 房 |  | 0.00 | 否 | 2018 年  12 月 13  日 | 巨潮资 讯网 [http://w](http://w/) ww.cninf o.com.cn  / 公告 编号： 2018-18  4,2018-1  88,2019-  008 |
| 鸿华视 像（天 津）科技 有限公 司 | 计算机 软件技 术开发 电子产 品、计算 机软件 及辅助 设备批 发和进 出口、零 售。 | ；  增资 |  | 51.00% | 自有资 金 | 世麟有 限公司 | 长期 | 视觉检 测 |  | 0.00 | 否 | 2018 年  12 月 28  日 | 巨潮资 讯网 [http://w](http://w/) ww.cninf  o.com.cn  / 公告 编号： 2018-19  3,2019-0  33 |
| 合计 | -- | -- | 555,106  ,338.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -37,192,  540.79 | -- | -- | -- |

##### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固 定资产投 资 | 投资项目 涉及行业 | 本报告 期投入 金额 | 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 | 资金来 源 | 项目进 度 | 预计收 益 | 截止报 告期末 累计实 现的收 益 | 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |
| 智能化印刷设 备生产线建设 | 自建 | 是 | 装备、印 | 84,171,4 | 88,355,2 | 募集资 | 15.23% |  | 0.00 | 项目在  2018 | 2017 年  06 月 12 | 巨潮资 讯网 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 刷 | 74.05 | 11.55 | 金 |  |  |  | 年 3 月 完成打 桩， 2018 年  6 月开 工建设 | 日 | [http://w](http://w/) ww.cni nfo.com  .cn/ 公  告编 号： 2017-0  72 |
| 智能化印刷设 备研发项目 | 自建 | 是 | 装备、印 刷 | 68,556,2  59.60 | 123,172,  215.16 | 募集资 金 | 92.31% |  | 0.00 | 除钣金 项目和 演示中 心项目 以外的 主体工 程已转 固 | 2017 年  06 月 12  日 | 巨潮资 讯网 [http://w](http://w/) ww.cni  nfo.com  .cn/ 公 告编 号： 2017-0  72 |
| 合计 | -- | -- | -- | 152,727,  733.65 | 211,527,  426.71 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

##### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

##### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

##### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2011 年 | 首次公开 发行 | 94,426.76 | 0.02 | 98,549.27 | 0 | 38,400 | 40.67% | 1,497.28 | 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 |  | 30,880 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 无 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 年 | 非公开发 行股票 | 145,602.44 | 41,823.36 | 59,703.46 | 54,251 | 74,251 | 51.00% | 5,578.99 | 募集资金 项目专户 | 0 |
| 合计 | -- | 270,909.2 | 41,823.38 | 189,132.73 | 54,251 | 112,651 | 41.58% | 7,076.27 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 1、首次公开发行募集资金（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（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2010TJA2068 号《验资报告》。（2）募投项目已实施完成；实际使用募集资金 27,516.02 万元。（3）本次发行超募资 金 66,910.76 万元，本报告期共使用超募资金 0.02 万元，截止 2018 年 12 月 31 日已累积使用超募资金 71,033.26 万元（含  募集资金累积利息收益 5,619.79 万元）。（4）尚未使用的募集资金为 1,497.28 万元在募集资金专户存储。2、发行股份购买 资产之配套融资（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》。（2）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套资金的议案》，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 2014 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，配套募集资金使用完毕。（3）截止 2018 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。3、非公开发行股票（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设 备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2948 号)核准，本公司非公开发行不超过 1 亿股新股。华泰联合 证券有限责任公司系本次非公开发行境内普通股（A 股）的保荐机构（主承销商）。根据《关于天津长荣印刷设备股份有 限公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》，本次非公开发行通过询价方式向符合条件的不超过五名特定投资者非公开 发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 149,143.00 万元。截至 2017 年 3 月 27 日，实际已向特定投资者非公开发行  普通股 96,159,252 股，发行价格每股人民币 15.51 元，募集资金合计人民币 1,491,429,998.52 元，扣除发行费用 35,405,568.57  元后的募集资金为 1,456,024,429.95 元。募集资金净额 1,456,024,429.95 元已于 2017 年 3 月 27 日汇入本公司在渤海银行天  津北辰支行开立的 2000145479000712 银行账户 1,122,594,429.95 元以及公司在中国银行北辰开发区支行开立的  270083125956 银行账户 333,430,000.00 元。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/2017TJA20015 号《验资报告》。（2）本年度共使用募集资金 41,823.36 万元，累计使用募集资金 59,703.46 万元，其  中智能化印刷设备生产线建设项目本年度使用募集资金 8,417.15 万元，累计使用募集资金 8,835.52 万元；智能化印刷设备  研发项目本年度使用募集资金 6,855.63 万元，累计使用募集资金 12,317.22 万元；长荣绿色包装建设智能印刷、包装材料  及生产演示基地本年度使用募集资金 550.59 万元，累计使用募集资金 12,550.72 万元；本年投入 26,000 万元永久补充流动  资金，累计投入 26,000 万元永久补充流动资金。（3）本年度变更募集资金 54,251.00 万元，累计变更募集资金 74,251.00 万元，其中投资设立长荣绿色包装，用于建设新型智能绿色印刷设备研发创新基地的演示中心项目，变更后投资总额 20,000.00 万元，本年度共使用募集资金 550.59 万元，累计使用募集资金 12,550.72 万元；成立天津长荣光电科技有限公司  变更后投资总额 6,000 万元，本年度共使用募集资金 0 万元，累计使用募集资金 0 万元；永久补充流动资金，变更后投资  总额 48,251.00 万元，本年投入 26,000 万元永久补充流动资金，累计投入 26,000 万元永久补充流动资金。（4）本年度使用 | | | | | | | | | | |

，

募集资金临时补充流动资金 30,000.00 万元；（5）截止 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 90,578.99 万元，其中

30,000.00 万元购买保本理财产品，25,000.00 万元存入定期存单，临时补充流动资金 30,000.00 万元，剩余的 5,578.99 万元 在募集资金专户存储。

##### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超 募资金投向 | | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资 金承诺 投资总 额 | 调整后 投资总 额(1) | 本报告 期投入 金额 | 截至期 末累计 投入金 额(2) | 截至期 末投资 进度(3)  ＝(2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告 期实现 的效益 | 截止报 告期末 累计实 现的效 益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 高速精密多功能新 型印刷设备产业化 项目 | | 否 | 27,516 | 27,516 |  | 27,516.0  2 | 100.00% | 2013 年  03 月 31  日 | -1,126.8  9 | 67,210.4  1 | 是 | 否 |
| 使用募集的配套资 金支付购买力群股 份 85%股权的现金 对价 | | 否 | 30,880 | 30,880 |  | 30,880 | 100.00% | 2014 年  04 月 01  日 | 10,046.3  8 | 50,030.0  8 | 是 | 否 |
| 智能化印刷设备生 产线建设项目 | | 是 | 112,259 | 58,008 | 8,417.15 | 8,835.52 | 15.23% | 2020 年  06 月 30  日 |  |  | 否 | 否 |
| 智能化印刷设备研 发项目 | | 是 | 33,343 | 13,343 | 6,855.63 | 12,317.2  2 | 92.31% | 2020 年  06 月 30  日 |  |  | 否 | 否 |
| 设立长荣绿色包装 建设智能印刷、包装 材料及生产演示基 地 | | 否 |  | 20,000 | 550.59 | 12,550.7  2 | 62.75% | 2019 年  12 月 31  日 | 22.69 | 17.32 | 否 | 否 |
| 天津长荣光电科技 有限公司 | | 是 |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  | 否 | 否 |
| 永久补充流动资金 | | 是 |  | 48,251 | 26,000 | 26,000 | 53.88% | 2019 年  12 月 31  日 |  |  | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | -- | 203,998 | 203,998 | 41,823.3  7 | 118,099.  48 | -- | -- | 8,942.18 | 117,257.  81 | -- | -- |
|  | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1.设立全资子公司建 | | 否 | 5,000 | 5,000 |  | 5,005.23 | 100.10% | 2015 年 | 357.33 | -304.98 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设印刷设备再制造 基地项目 |  |  |  |  |  |  | 06 月 30  日 |  |  |  |  |
| 2.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 | 86.9 | -688.72 | 否 | 否 |
| 3.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 | -131.73 | -2,344.1  9 | 否 | 否 |
| 4.购买土地使用权 | 是 | 18,400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 否 | 否 |
| 5. 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 12  日 | -3.94 | 278.86 | 否 | 否 |
| 6.设立全资子公司天 津长荣控股有限公 司 | 是 | 10,000 | 10,000 | 0.02 | 9,450.27 | 94.50% | 2018 年  12 月 01  日 | -31.56 | 163.72 | 否 | 否 |
| 7. 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 | 100.14% | 2014 年  08 月 31  日 | -3,537.1  3 | -14,937.  09 | 否 | 否 |
| 8. 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 30  日 | 10,046.3  8 | 21,160.6  5 | 是 | 否 |
| 补充流动资金（如 有） | -- | 20,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 69,973.4  4 | 71,573.4  4 | 0.02 | 71,033.2  5 | -- | -- | 6,786.25 | 3,328.25 | -- | -- |
| 合计 | -- | 273,971.  44 | 275,571.  44 | 41,823.3  9 | 189,132.  73 | -- | -- | 15,728.4  3 | 120,586.  06 | -- | -- |
| 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 月建设完成转为固定资产，目前 业务正常进行，未达到预期。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，因市场开发和推广未能达到预期，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 |  | 适用 | | | | | | | | | |

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 途及使用进展情况 |  | 本公司于 2011 年 3 月上市，取得超募资金 66,910.76 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，本公  司累计取得利息收入 5,619.79 万元，累积使用超募资金 71,033.26 万元，尚未使用超募资金  1,497.28 万元。1、经本公司 2011 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，本  公司以超募资金 10,000.00 万元用于永久补充流动资金，截止 2011 年 12 月 31 日，超募资金  10,000.00 万元永久补充流动资金实施完毕。2、经本公司 2011 年 8 月 12 日召开的第二届董  事会第九次会议审议通过，本公司拟使用超募资金 5,000.00 万元设立全资子公司“天津长荣  震德机械有限公司”，用于建设印刷设备再制造基地建设项目；截止 2018 年 12 月 31 日，该  项目已使用超募资金 5,005.24 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 2018 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 2018 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。2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九次会议、审议并通过《关 于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》，使用首次公开发 行剩余超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本  公司将长荣控股尚未使用的超募资金永久补充流动资金。 截至 2018 年 12 月 31 日，天津  长荣控股有限公司已使用超募资金 9,450.27 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。截止 2018 年 12 月 31 日，已投入子  公司成都长荣印刷设备有限公司的超募资金 1,400.00 万元实施完毕。6、本公司 2013 年 3 月  1 日第二届董事会第十九次会议、2013 年 3 月 18 日 2013 年第一次临时股东大会审议通过了  《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用人民币 10,000.00 万元  的超额募集资金用于永久补充流动资金，截止 2013 年 12 月 31 日，超募资金 10,000.00 万元 |

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 永久补充流动资金实施完毕。7、2013 年 4 月 12 日，本公司第二届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》，同意使用超 募资金约 3,059 万元人民币向子公司天津健豪云印刷科技有限公司增资，与 Gain How Printing Co.，Ltd.在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司，用于建设健 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。截止 2018 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。本公司已于 2017 年 2 月 13 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。12、2017 年 6  月 12 日，本公司第四届董事会第九次会议决议通过了《关于变更首次公开发行剩余超募资 金使用计划暨永久补充流动资金的议案》，同意变更首次公开发行剩余超募资金使用计划， 暨使用人民币 20,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用  效率，降低财务成本。截止 2017 年 12 月 31 日，超募资金 20,000.00 万元永久补充流动资金 实施完毕。 |
| 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 |
|  | 1.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。截止 2018 年 12 月 31 日  天津长荣控股有限公司已使用超募资金 9,450.27 万元。2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董 事会第九次会议审议并通过《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动 资金的议案》，使用首次公开发行剩余超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，以提高募集 资金使用效率，降低财务成本，公司将长荣控股尚未使用的超募资金永久补充流动资金。 2.2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更部分募集资 金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金 项目中的“智能化印刷设备研发项目”的部分实施方式进行变更，使用募集资金 20,000 万元设 立全资子公司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能印刷、包装材料及生产演示基地。 截止到 2018 年 12 月 31 日，长荣绿色包装项目已使用募集资金 12,550.72 万元。3.2018 年 2  月 14 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资设 立合资公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备生产线 建设项目”的部分资金用途进行变更，使用募集资金 6,000 万元与鹿林光电科技（昆山）有限 公司在天津共同投资设立合资公司“天津长荣光电科技有限公司”，引进光学膜生产装备并实 现相关生产线的部分国产化目标，同时对光学膜装备进行技术改造升级及提供日常维护服 务。截止到 2018 年 12 月 31 日，合资公司已设立完成，尚未使用募集资金进行出资。4、本  公司 2018 年 11 月 9 日第四届董事会第二十六次会议决议审议通过了《关于变更部分募集资 金用途暨永久补充流动资金的议案》，董事会结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及 投资建设情况，同意对募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”部分募集资金 48,251 万元用途变更为永久补充流动资金。截止 2018 年 12 月 31 日，累计投入 26,000 万元 永久补充流动资金。 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 |  | 适用 |
|  | 1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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。2 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2017TJA20075 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 9,693,065.53 元。2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九 次会议审议通过了《关于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》 以募集资金 9,693,065.53 元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2017  年 12 月 31 日，相关资金已经置换完成。 |
| 用闲置募集资金暂 |  | 适用 |

，

。

、

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时补充流动资金情 况 |  | 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。本公司已于 2017 年 2 月  28 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。5、2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审 议并通过了《关于使用已规划募集资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，使用已规 划募集资金部分闲置资金 30,000,00 万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降  低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。本公司已于 2018 年 6 月 1 日将  用于暂时补充流动资金的 30,000.00 万元归还并存入归还并存入募集资金项目专用账户。6、  2018 年 6 月 6 日，本公司第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于使用已规划募集资  金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000,00 万 元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之 日起不超过 12 个月。截止 2018 年 12 月 31 日，使用募集资金临时补充流动资金 30,000.00 万元。 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 |  | 适用 |
|  | 根据公司 2014 年 6 月 27 日第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项目节余资金 永久补充募投项目日常运营资金的议案》，公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项 目”、在日本设立控股子公司、在美国设立全资子公司和在成都设立控股子公司 4 个募投项  目已实施完成。截止 2014 年 5 月 31 日，上述募投项目节余资金 621.359 万元。为提高募集 资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营业绩，公司使用上述募投项目节余资金永久补 充募投项目日常运营资金。上述事项已实施完毕，公司董事会授权财务部相关人员注销了相 关的募集资金专项账户。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 |  | 1、首次公开发行募集资金 截止 2018 年 12 月 31 日，首次公开发行尚未使用的募集资金（包  括超募资金及其利息）余额 1,497.28 万元存放在子公司募集资金银行四方监管账户。2、非  公开发行募集资金截止 2018 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金尚未使用的募集资金（包  括超募资金及其利息）余额 90,578.99 万元,其中 30,000.00 万元购买保本理财产品，25,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 万元存入定期存单，，临时补充流动资金 30,000.00 万元，剩余的 5,578.99 万元在募集资金专 户存储。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 |  | 2017 年 4 月 25 日，本公司第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司使用闲置募集 资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资 金使用的情况下，根据募投项目安排和资金投入计划，使用不超过 14 亿元的募集资金购买 理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用），以提高闲置募集资金使用效率，实现公司和 股东利益最大化。2017 年度共使用募集资金购买理财产品 2,150,000,000.00 元，2018 年度共 使用募集资金购买理财产品 4,195,000,000.00 元，存入定期存单 200,000,000.00 元，本年已经  赎回 4,105,000,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，尚有 250,000,000.00 元大额定期存单未 到期，300,000,000.00 元理财产品未赎回。 |

##### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 目 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额  (1) | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实 际累计投入 金额(2) | 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 |
| 设立全资子 公司天津长 荣控股有限 公司 | 购买 800 亩 土地使用权 | 10,000 | 0.02 | 9,450.27 | 94.50% | 2018 年 12  月 01 日 | -31.56 | 否 | 否 |
| 永久补充流 动资金 | 向全资子公 司长荣控股 增资，建设" 长荣印刷工 业园长荣数 字化印刷设 备示范基地  （一期）" | 20,000 |  | 20,000 | 100.00% | 2017 年 06  月 30 日 |  | 是 | 否 |
| 设立长荣绿 色包装建设 智能印刷、 包装材料及 生产演示基 地 | 新型智能绿 色印刷设备 研发创新基 地 | 20,000 | 550.59 | 12,550.72 | 62.75% | 2019 年 12  月 31 日 | 22.69 | 否 | 否 |
| 天津长荣光 电科技有限 公司 | 新型智能绿 色装备制造 产业示范创 新基地 | 6,000 |  |  |  |  |  | 否 | 否 |
| 永久补充流 | 智能化印刷 | 48,251 | 26,000 | 26,000 | 53.88% | 2019 年 12 |  | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动资金 | 设备生产线 建设项目 |  |  |  |  | 月 31 日 |  |  |  |
| 合计 | -- | 104,251 | 26,550.61 | 68,000.99 | -- | -- | -8.87 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) | | | 1、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  截止 2018 年 12 月 31 日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金 9,450.27 万元。  2、2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九次会议、审议并通过《关于变 更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》，因市场发生变 化，数字化项目已不满足印刷包装行业对智能化设备的需求，公司使用首次公开发行 剩余超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成  本，截止 2017 年 12 月 31 日，超募资金 20,000.00 万元永久补充流动资金实施完毕。  3、2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更部分 募集资金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》，同意对公司非公开发行 股票募集资金项目中的“智能化印刷设备研发项目”的部分实施方式进行变更，设立全 资子公司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能印刷、包装材料及生产演示基地 在发挥演示中心对外展示公司智能化整体解决方案以及智能化设备，促进设备销售的 同时，承接部分生产加工业务，以获取较好的收益，对于提升整体效益，将起到积极 的促进作用。截止到 2018 年 12 月 31 日，长荣绿色包装项目已使用募集资金 12,550.72  万元。4、2018 年 2 月 14 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更 部分募集资金用途暨投资设立合资公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资 金项目中的“智能化印刷设备生产线建设项目”的部分资金用途进行变更，使用募集资 金 6,000 万元与鹿林光电科技（昆山）有限公司在天津共同投资设立合资公司“天津长 荣光电科技有限公司”，引进光学膜生产装备并实现相关生产线的部分国产化目标， 同时对光学膜装备进行技术改造升级及提供日常维护服务。截止到 2018 年 12 月 31  日，合资公司已设立完成，尚未使用募集资金进行出资。5、本公司 2018 年 11 月 9 日第四届董事会第二十六次会议决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久 补充流动资金的议案》，董事会结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建 设情况，同意对募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”部分募集资金 48,251 万元用途变更为永久补充流动资金。截止 2018 年 12 月 31 日，已累计投入 26,000 | | | | | | |

。

。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 万元永久补充流动资金。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) | 目前正在建设过程中，尚未达到可使用状态。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 | 不适用 |

## 六、重大资产和股权出售

##### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

##### 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方 | 被出售 股权 | 出售日 | 交易价 格（万 元） | 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） | 出售对 公司的 影响 | 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 | 股权出 售定价 原则 | 是否为 关联交 易 | 与交易 对方的 关联关 系 | 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 | 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 国海证 券股份 有限公 司 | 天津长 鑫印刷 产业投 资合伙 企业  （有限 合伙） | 2018 年  03 月 09  日 | 0 |  | 对公司 的业绩 提升和 长期发 展有积 极影响 | 0.00% | 市场公 允价格 | 否 | 不适用 | 是 | 不适用 | 2017 年  03 月 25  日 | 巨潮资 讯网 [http://w](http://w/)  ww.cnin fo.com.  cn/ 公  告编 号： 2017-02  7、  2017-02  8、  2018-02  4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津创 业投资 管理有 限公司 | 天津天 创海河 先进装 备制造 产业基 金合伙 企业  （有限 合伙） | 2018 年  10 月 29  日 | 800 | 0 | 有助于 降低公 司的对 外投资 风险、 提升投 资效益 | 0.00% | 市场公 允价格 | 是 | 董事 长、总 裁、控 股股 东、实 际控制 人李莉 及其控 制的天 津名轩 投资有 限公司 合计持 有天津 创业投 资管理 有限公 司 50%  的股 权；公 司董事 高梅持 有天创 资本 3%的股 权。同 时，李 莉、高 梅担任 天创资 本董 事。 | 是 | 不适用 | 2018 年  06 月 19  日 | 巨潮资 讯网 [http://w](http://w/)  ww.cnin fo.com.  cn/ 公  告编 号： 2018-10  6,2018-  119,201  8-141,2  018-175 |
| 虎彩印 艺股份 有限公 司 | 天津荣 彩 3D 科 技有限 公司 | 2019 年  01 月 11  日 | 2,776 |  | 优化公 司产业 配置， 提高资 产利用 效率 |  | 市场公 允价格 | 否 | 不适用 | 是 | 不适用 | 2018 年  12 月 03  日 | 巨潮资 讯网 [http://w](http://w/)  ww.cnin  fo.com. cn/ 公 告编 号： 2018-17  8,2019-  002 |

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 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 | 704,777,749.  17 | 138,306,186.  93 | 150,409,177.  06 | -5,396,897.7  1 | -5,396,897.7  1 |
| 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） | 1,600 万元人 民币 | 28,261,293.4  6 | 9,759,848.34 | 15,290,950.5  7 | 2,822,132.88 | 2,591,835.50 |
| 天津绿动能 源科技有限 公司 | 子公司 | 纸电池及相 关产品研 发、生产、 销售、技术 推广、咨询 服务；与生 产产品同类 产品的批 发、零售、 进出口。（以 上经营范围 涉及行业许 可的凭许可 证件，在有 效期限内经 营，国家有 | 300 万美元 | 5,370,220.38 | -12,288,122.  68 | 110,654.89 | -1,495,583.9  7 | -1,495,493.7  3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 专项专营规 定的按规定 办理） |  |  |  |  |  |  |
| MASTERW ORK JAPAN CO., LTD. | 子公司 | 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 | 16,101,125.6  5 | -4,968,281.3  4 | 30,065,325.9  9 | 1,007,862.89 | 868,982.87 |
| 天津长荣震 德机械有限 公司 | 子公司 | 印刷设备、 包装设备、 检测设备、 精密磨具制 造、研发、 销售、技术 转让、技术 咨询、技术 服务；机动 车零部件、 工程机械、 机床、办公 设备、印刷 机械再制 造；印刷机 械维修服 务；货物进 出口、技术 进出口（法 律法规限制 进出口的除 外）。（以上 经营范围涉 及行业许可 的凭许可证 件，在有效 期限内经 | 5,000 万元人 民币 | 84,232,243.3  2 | 44,249,074.7  9 | 43,374,839.0  4 | 2,435,679.14 | 3,573,342.83 |

；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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。 | 2,000 万元人 民币 | 20,421,766.5  8 | 20,223,408.2  1 | 3,562,201.82 | 2,353.42 | -39,381.33 |
| 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 | 17,119,182.9  7 | 8,729,663.91 | 5,614,519.96 | -1,317,327.9  4 | -1,317,327.9  4 |
| 天津长荣云 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） | 20,000 万元  人民币 | 143,854,058.  56 | 50,629,108.1  0 | 87,171,590.8  1 | -35,295,183.  06 | -35,371,330.  86 |
| 天津长荣控 股有限公司 | 子公司 | 印刷设备、 包装设备、 检测设备  （计量器具 除外）、精密 磨具的制 造、销售及 租赁；本企 业生产产品 的技术开 发、转让、 咨询、服务 计算机软件 技术开发、 | 100,000 万元  人民币 | 1,213,021,10  1.04 | 1,204,161,76  6.69 | 14,508,067.2  6 | -420,741.73 | -315,556.30 |

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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、 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 | 1,000 万元人 民币 | 41,764,023.0  8 | 21,423,072.7  5 | 31,735,662.9  9 | 12,188,684.9  9 | 10,600,962.1  4 |

、

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 | 545,422,939.  64 | 411,463,946.  61 | 346,160,829.  52 | 117,855,386.  36 | 100,463,839.  42 |
| 天津长荣激 光科技有限 公司 | 子公司 | 激光技术、 计算机网络  （医用网络 除外）技术 开发、转让 咨询服务； 五金电料批 发兼零售； 会议服务； 展览展示服 务；商务信 息咨询；企 业管理咨询 服务；财务 信息咨询  （代理记账 | 1,000 万元人 民币 | 7,976,665.70 | 6,683,815.73 | 235,863.96 | -2,803,289.0  1 | -2,809,848.4  5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 除外）；企业 登记代理服 务；钣金加 工 |  |  |  |  |  |  |
| 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 万元人 民币 | 15,043,692.3  1 | 5,774,239.73 | 113,972,079.  52 | 305,340.69 | 261,946.47 |
| 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。 | 2,000 万元人 民币 | 26,727,935.8  8 | 988,912.12 | 21,943,408.8  7 | -6,306,632.5  0 | -7,070,632.5  0 |
| 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 | 8,000 万元人 民币 | 52,892,681.6  2 | 44,654,497.9  1 | 158,264.66 | -15,363,085.  32 | -15,350,004.  66 |

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 板材以及耗 材销售 |  |  |  |  |  |  |
| 天津长鑫印 刷产业投资 合伙企业（有 限合伙） | 子公司 | 创业投资业 务；代理其 他创业投资 企业等机构 或个人的创 业投资业 务；创业投 资咨询业 务；为创业 企业提供创 业管理服务 业务；参与 设立创业投 资企业与创 业投资管理 顾问机构。 | 6 亿元人民 币 | 168,148,936.  04 | 93,188,021.0  4 | 0.00 | 1,159,844.04 | 1,159,844.04 |
| 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 | 61,650,226.1  4 | 14,496,678.0  7 | 71,031,617.2  5 | 627,846.86 | 627,844.36 |
| MASTERW ORK CORP  S. R. O. | 子公司 | 工程建设活 动和工程设 计；机械设 备制造；金 属制品加工 和制造；通 讯设备，消 费性电子产 | 150 万欧元 | 64,633,334.9  6 | 21,944,760.5  9 | 79,973,509.2  5 | 117,113.35 | -74,273.43 |

，

，

，

、

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品，计算机 |  |  |  |  |  |  |
| 和办公器械 |
| 制造；测量 |
| 检测，试验 |
| 导航，光学 |
| 影像学设备 |
| 和医疗器械 |
| 制造；零售 |
| 或批发销售 |
| 等等。 |
|  |  | 智能化印刷 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备技术开 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发；计算机 |  |  |  |  |  |  |
| 天津荣联汇 智智能科技 有限公司 | 子公司 | 软件、机电 设备、环保 材料的技术 开发、转让 | 3,000 万元人 民币 | 10,646,031.1  2 | 8,528,509.58 | 10,670,089.4  4 | -10,859,683.  11 | -10,859,683.  11 |
|  |  | 咨询服务、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 批发兼零 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 售。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 子公司 | 易咨询和担 保。兼营与 主营业务有 | 3,000 万美元 | 886,704,138.  25 | 211,524,273.  41 | 39,729,814.0  0 | 1,661,134.94 | 1,389,033.65 |
|  |  | 关的商业保 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 理业务。（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） |  |  |  |  |  |  |
| 长荣（营口 激光科技有  限公司 | ）  子公司 | 研发、生产 销售激光膜 切机设备、 | 1,000 万元人 民币 | 30,770,212.5  7 | 20,410,412.0  3 | 8,126,564.85 | -5,663,052.6  3 | -5,772,414.1  1 |
|  |  | 印刷及数字 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 化印刷设 备、数字化 制版设备， 提供设备维 修及技术咨 询服务；货 物及技术进 出口。（依法 须经批准的 项目，经相 关部门批准 后方可开展 经营活动。） |  |  |  |  |  |  |
| 天津北瀛再 生资源回收 利用有限公 司 | 子公司 | 废旧金属收 购、销售； 废旧五金电 器、废旧电 线电缆、废 旧电机、机 械配件批发 零售；铸件 加工制造。  （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） | 5,000 万元人 民币 | 219,777,523.  28 | 41,562,264.7  8 | 0.00 | -136,383.53 | -236,383.53 |
| 北京北瀛铸 造有限责任 公司 | 子公司 | 加工标准及 非标准零部 件；铸件制 造；模型加 工；销售标 准及非标准 零部件；技 术开发、转 让、咨询、 服务。（企业 依法自主选 择经营项 目，开展经 营活动；依 法须经批准 的项目，经 | 1,500 万元人 民币 | 111,781,385.  16 | 51,751,302.7  4 | 40,203,950.2  8 | 1,716,929.21 | 2,605,802.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相关部门批 准后依批准 的内容开展 经营活动； 不得从事本 市产业政策 禁止和限制 类项目的经 营活动。） |  |  |  |  |  |  |
| 天津长荣绿 色包装材料 有限公司 | 子公司 | 纸制品、包 装材料的技 术开发、转 让、咨询服 务、销售； 纸制品加 工；包装装 潢印刷品和 其他印刷品 | 20,000 万元  人民币 | 201,411,507.  13 | 200,173,156.  19 | 0.00 | 295,604.36 | 226,944.50 |
| 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 | 3,416,007,65  0.00 | 2,420,328,14  0.00 | 1,166,536,77  0.00 | 158,422,330.  00 | 118,247,900.  00 |
| 马尔巴贺长 荣（天津）精 密模具有限 公司 | 参股公司 | 模具、模切 工具、清废 工具、分盒 工具、模切 材料、刀模 材料、烫金 模、压凸模 的制造、销 售、技术开 发、转让、 咨询服务。 | 500 万欧元 | 38,098,824.5  7 | 34,989,907.3  4 | 616,083.28 | -3,667,973.4  7 | -3,695,692.6  6 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 长荣(上海)印刷设备有限公司 | 注销 | 无 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 天津长荣光电科技有限公司 | 新设 | 无 |

主要控股参股公司情况说明

1.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，目前公司的主要业务是为公司向台湾采购零配件，同时长荣股份通过其在海外

进行产业投资，目前已通过其投资设立长荣德国，长荣斯洛伐克，并通过长荣香港持有公司下游客户贵联控股15.98%的股 权，本年该公司无重大变化。

2.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1,600万元人民币，公司持有其71%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）目前该公司与荣联汇智主要承接公司智能化业务的研发和市场推广。

3.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；该公司主要承担纸电池业务的研发、生产和销售。从公司成立至今，纸 电池业务尚处于研发试制阶段。

4.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：印刷设备的 进口和销售；验钞机的进口和销售；上述机器的后续服务以及部件供给；上述机器的国内广告宣传；该公司主要承担公司在 日本地区的设备销售。

5.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5,000万元人民币，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）。该公司主 要承接公司二手设备的再制造。

6.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2,000万元人民币，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。该公司主要承担公司在川渝地区的销售和服务。

7.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。

8.天津长荣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，2018年上半年完成对台湾股东所持股权的收购，并完成工商变更，注册资本

20,000万人民币，公司持有其100%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。该公司主要业务是云印刷业务。

9.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100,000万元人民币，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。）该公司主要负责公司研发创新项目以及生产基 地项目的建设工作。

10.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1,000万元人民币，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。该公司主要负责数码喷墨设备的研发、生产和销售。

11.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） 12.天津长荣激光科技有限公司

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：激光 技术、计算机网络（医用网络除外）技术开发、转让、咨询服务；五金电料批发兼零售；会议服务；展览展示服务；商务信 息咨询；企业管理咨询服务；财务信息咨询（代理记账除外）；企业登记代理服务；钣金加工。该公司主要负责钣金加工、 销售业务。

13.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。该公司主要负责保税仓库业务的运 营。

14.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2,000万元人民币，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。该公司主要负责圆压圆模切设备及配件的研发、生产和销售。

15.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8,000万元人民币，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。

16.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，主

要围绕长荣主业进行投资。

1. 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。主要作为公司海外研发中心。

1. MASTERWORK CORP S. R. O.

该公司成立于2016年3月1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。该公司 主要负责部分海外设备生产。

19.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3,000万元人民币。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。目前该公司与荣彩科技主要承接公司智能化业 务的研发和市场推广。

20.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3,000万美元。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。兼营与主营业务有关的商业保理业务。

21.长荣（营口）激光科技有限公司 该公司于2004年4月13日注册成立，注册资本1,000万元人民币。该公司营业范围：研发、生产、销售激光模切机设备、

印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备，提供设备维修及技术咨询服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动。）

22.天津北瀛再生资源回收利用有限公司 该公司于2011年8月5日注册成立，注册资本5,000万元人民币。主营业务为：废旧金属收购、销售；废旧五金电器、废

旧电线电缆、废旧电机、机械配件批发零售；铸件加工制造。（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）。

该公司是北京北瀛全资子公司，目前正在天津进行项目建设。

23.北京北瀛铸造有限责任公司 该公司于2011年8月5日注册成立，1,500万元人民币。主营业务为：废旧金属收购、销售；废旧五金电器、废旧电线电

缆、废旧电机、机械配件批发零售；铸件加工制造。（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）

24.天津长荣绿色包装材料有限公司 该公司于2017年7月31日注册成立，20,000万元人民币人民币。主营业务为：纸制品、包装材料的技术开发、转让、咨

询服务、销售；纸制品加工；包装装潢印刷品和其他印刷品。

25.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。

26.马尔巴贺长荣（天津）精密模具有限公司 该公司于2018年3月21日注册成立，注册资本500万欧元。公司持有40%股权。主营业务：模具、模切工具、清废工具、

分盒工具、模切材料、刀模材料、烫金模、压凸模的制造、销售、技术开发、转让、咨询服务。

27.天津长荣光电科技有限公司 该公司于2018年2月14日注册成立，注册资本1亿元人民币。公司持有60%股权。主营业务：光学膜设备技术开发、转让、

咨询服务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（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）

28.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149.01万元人民币，公司持有其70%股权。该公司主要为长荣股份

提供零部件。因业务整合，公司决定注销该公司，截止2018年12月31日，该公司完成工商注销。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

一、公司发展战略

2018年上半年，公司通过聘请全球第一的企业管理咨询机构——麦肯锡，对公司2018-2022年的发展战略进行了梳理和 优化。经过认真研判，进一步明确了公司未来5年的发展战略为：“以印刷装备为主导，拓展高端装备制造，产业链多轴协同， 成为中国第一、全球一流的印刷产业生态圈的引领者和综合服务商”。

具体如下：

1.印刷装备为主导 以智能化为方向的印刷装备是公司的核心主业，是公司重要的收入和利润来源，通过内部精益转型和外部市场导向转型

等手段，进一步完善“产供研销”体系，使之成为公司未来以核心主业为基础的多元化发展的基石。

2.拓展高端装备制造 以智能化构建印刷装备领域的技术高地，打造中国高端装备及零部件智能制造基地，培养一批技术骨干；以《中国制造

2025》国家战略作为重要指导方向，进一步积极寻求和布局高端装备制造领域的新机遇，通过打造战略协同，推动产业升级。

3.产业链多轴协同 通过对产业链上下游的挖掘，发挥资本市场作用，整合优质资源，打造有效的合作共创的商业模式与机制，布局整体产

业大生态圈。

4.印刷产业生态圈的引领者和综合服务商 以“智慧印厂”为目标，为行业客户提供整体解决方案和综合服务，由单纯的设备供应商向综合服务商转变。不断尝试在

各细分市场和客户群的多领域服务业务升级和服务模式转变，聚焦核心国际市场，结合多种营销渠道，提升长荣品牌国际影 响力。

二、公司中期发展战略 依据以上战略愿景，公司中期战略规划的主要内容包括：

（一）进一步夯实核心主业

1.印刷装备制造为主导业务

（1）印后设备 巩固长荣品牌在印刷包装业的地位，扩大产品市场占有率；加强技术创新，强化系统创新、集成创新、产业创新，加强

与全球行业龙头企业和技术龙头企业的合作，努力成为行业技术的引领者。 拓宽思路寻找新兴市场，确保主要产品在烟包等高端印刷行业的领导地位的同时，加强新技术研发和新产品投放，布局

中端印后市场和瓦楞纸等新型高端包装市场，在主要市场实现整体解决方案的全覆盖；拥抱数字化浪潮和趋势，加大智能化 转型力度，强化知识产权保护力度，成为行业标准的引领者。

拥抱数字化浪潮和智能化趋势，加强数字化印后设备的研发和投入，继续丰富现有数字化激光模切设备产品线，向数码 冷烫等数码整饰及喷墨数码印刷市场等印中领域进发。

（2）印中设备 通过自主研发、技术引进、技术合作等多种形式，精益运营，继续聚焦喷墨印刷市场，拓展凹印机的销售渠道和市场占

有率，继续深化与意大利赛鲁迪的合作，坚定不移从印后领域进军印中领域，为公司创造新的利润增长极，在原有R983系 列机型的销售基础上，进一步强化R98X的研发与销售，在“纸凹印”的产业化基础上，实现技术的横向扩展，拓展“膜凹印” 市场，形成规模化产业发展态势，进军更广阔的包装印刷市场。

（3）高端零部件制造 在2018年内陆续投产的北瀛铸造、长荣激光、马尔巴贺长荣等项目的基础上，进一步提升产能和品质，优化技术工艺路

线，落实与海德堡的战略合作，为风电、高端机床、石油管道等行业供应高端零部件奠定坚实基础，为公司业绩提升提供助 力。

2.印刷包装、云印刷、绿色包装等实现产业协同发展 力群印务：以现有烟草包装为基础，积极拓展新的市场，强化新品研发力度，提升运营效率； 云印刷：利用云印刷的创新优势，积极引入战略合作新方式，开发新的销售渠道和市场； 绿色包装：加快印刷装备产业园建设，完成绿色包装自动化生产线的联调联试，积极拓展电子印刷、智慧包装等新型高

端社会包装业务，把印刷装备产业园努力建成全国一流的印刷产业生态圈。 加大“智慧印厂”的推广力度，进一步落实与海德堡的战略合作，为行业提供“智慧印厂”整体设计和全面解决方案和“交

钥匙”工程。

3.发挥产业链协同作用 北瀛铸造：发挥高端铸件的技术优势，在满足公司设备所需铸件供应的基础上，进一步开发风电设备核心铸件、高端机

床设备核心铸件、发动机减速机转子等核心铸件、石油管路固定装置等核心铸件等高端铸件市场，开发高附加值铸件产品， 形成公司新的利润增长极；

长荣激光：发挥高端钣金全智能生产线的产能和技术优势，在满足公司设备所需钣金件供应的基础上，进一步拓展服务 兄弟行业和领域，满足其高端钣金件和精加工的需求，服务京津冀制造行业企业；

马尔巴贺长荣：继续深化与德国马尔巴赫的合作，探索新的合作和配套模式，创新销售渠道，进一步提升产品的市场占 有率。

（二）进一步加速国际化发展 落实与海德堡的战略合作协议，强化双向分销和双向供应，深耕全球印后领域超100亿的市场，进一步提升长荣品牌在

国际市场上的占有率，全面提升长荣品牌的美誉度。 实现海外生产研发基地与国内基地的协同发展作用，通过引进、并购、技术合作等形式，实现技术创新和突破。

（三）进一步加强投资管理能力 充分发挥资本市场作用，聚焦产业链上下游，发展以高端装备制造为主的战略投资，打造战略协同，推动产业升级； 进一步改善内部投资和投后管理水平，关注价值创造；

扶持培育沿产业链上下游拓展的创新项目，提升资本市场信心。

三、2019年重点工作计划 坚持以印刷装备制造为主业，技术引领，品牌带动。 坚持以烟草包装作为产业链协同增值点，保持高回报和高利润水平。 坚持以融资租赁产融结合推动集团服务转型。充分与主业融合发展。

坚持智能化发展，以智能化贯穿各个业务，作为产品发展和效率提升手段，用好互联网和物联网工具，做好云印刷和荣 联公司的业务完善和模式转换。

（一）印刷装备 继续开源节流，整体配置集团资源，打造长荣第一品牌，进一步提高市场占有率。重点打造海外销售团队，制定国内外

整体销售策略和行动计划，与海德堡协同设计、试点创新服务模式，凹印机拓展新的市场，制定专项策略；调整研发工作思 路和方式，缩短新产品研发和上市周期，实现关键产品、技术、市场的突破。

（二）包装印刷及云印刷 在高端包装印刷方面，加大新产品开发，拓展新的市场，巩固烟包市场的领先地位。 继续完善云印刷的商业模式，积极引入战略合作新模式，拓展市场，实现业务新突破。 完成绿色包装自动化生产的标杆示范建设，达成包装印刷新业绩。

继续完善印刷云系统软件开发，实现与海德堡印通系统的数据共享，打造智能化生产体系，构建核心竞争力。

（三）募投项目建设 按照计划推进募集资金投资项目“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”顺利实施。

四、存在的风险

1、行业风险

（1）产品降价风险 随着行业竞争的不断加剧，印刷装备制造行业企业面临多重挑战，宏观上有国际国内形势对行业带来的不利影响，微观

上有行业无序竞争的经营预期，而产品降价作为应对竞争的手段之一，将直接影响到装备制造行业企业的经济效益。 主要措施：公司有效推行降成本、增效益的措施与手段，积极与融资租赁业务融合探索新的营销方式和市场推广方式，

建立科学、完整、合规的销售管理体系，认真聆听客户需求，进一步提升产品质量和售后服务质量水平，通过强化产品的技 术附加值提升市场竞争能力，进一步扩展海外销售和国际市场占有率，加强品牌驱动，进而带动企业销售收入与利润的稳步 提升。

（2）新产品开发风险 近年来，公司不断加强新产品研发的投入，但是随着行业整体面临数字化浪潮的趋势带动下，还需进一步提升新产品开

发和新技术储备的实力和水平。研发生态的高投入与长周期与行业无序竞争等客观因素将直接影响新产品上市的标准和节 奏，进而影响行业企业的经济效益。

主要措施：公司研发体系持续推进精准研判与开发并举，通过与德国海德堡等国际巨头在技术、市场等层面的深入合作， 打造技术壁垒。另一方面，强化知识产权维护力度，应对行业无序竞争，巩固行业地位和市场地位。同时提升自主创新能力 和水平，通过引进、消化、吸收和外延并购等手段，综合降低新产品开发成本，加速技术和产品迭代，构筑技术壁垒和多层 次专利壁垒，进一步降低新产品开发风险。

（3）原材料价格风险 近年来，行业原材料供应价格受成本上升等综合客观因素影响，总体呈上涨趋势。原材料价格上涨将直接影响零部件采

购价格上涨和供应链管理难度，原材料供应价格的不可预测性将直接影响企业的盈利规模。 主要措施：公司高度重视企业生产的智能化水平提升及智慧物流、智慧仓储等子项的智能化建设工作，在此基础上，公

司将进一步提升供应链管理水平，强化供应商筛选和管理力度。同时，发挥公司旗下控股公司和子公司的技术和成本优势， 进一步满足公司核心零部件的供应需求，对冲原材料和零部件采购的不可预测性风险。

2、经营管理风险

（1）新客户拓展风险 公司在传统烟包领域基础上，将进一步拓展社包领域的客户群，面向食品、药品、高端化妆品以及消费电子包装等领域

客户进行拓展，在新客户拓展和新业务领域推进的过程中，存在市场开发成本提升等因素，将直接影响公司利润规模，同时 为公司在客户管理、客户关系维护、回款管理等方面提出了更高标准。

主要措施：利用行业展会、行业协会活动等，进一步塑造长荣品牌的影响力和美誉度，形成传统客户群体口碑的辐射和 带动效应，针对社包领域客户群体的痛点，进一步提升销售队伍的业务水平，认真聆听客户需求，特别是高端客户的个性化 需求，针对其需求特点指导产品创新和提升，通过提升产品的技术附加值和服务水平，进一步降低市场开发成本和客户维护 成本，通过融合融资租赁等创新销售模式，增加服务客户的触手，降低回款难度，提升公司盈利能力和水平。

（2）子公司管理风险 目前公司业务范围进一步扩大，投资并购速度加快，控股子公司、参股公司数量稳步增加，且地域分布较广，不同公司

的业务领域、管理水平、企业文化存在差异，从而带来对子公司远程管理的风险。 主要措施：公司充分发挥各业务板块的专业能力和有效授权机制。以集团总部为依托，按照职能划分各版块业务并进行

分类管理和专业化指导，以上市公司管理标准强化各子公司管理模式升级，严格执行子公司内部审计工作，落实集团相应管 理制度，强化集团投后项目管理和风险管理的水平和能力，通过进一步健全公司内部控制制度和相关人员培训，通过建立预 算管理体系等手段，进一步提升子公司管理水平。

（3）人才储备风险 伴随着公司快速发展和国际化发展进程不断推进，公司不可避免的在研发、营销、售后服务等方面，存在人才短缺的问

题，从而影响企业核心竞争力的进一步提升。 主要措施：公司根据战略推进的进程，组织梳理明确公司人才需求计划，并通过内部培训与强化招聘工作等方式，搭建

人才发展和职业发展平台，根据公司战略确定公司总体战略下总部、业务板块的核心人才类型和岗位，采取内部选拔与外部 招聘相结合的方式，实现人员到位。目前，公司已经建立和优化了人才选用育留管理体系和激励体系，制定了完备的人员业 绩管理体系。2018年公司还加快了人才梯队建设，组织内部“英才计划”培训，并成立了管理学院，针对不同层级人才制定相 应培训计划，进一步提升公司人才队伍建设和选人、用人、留人的科学性和有效性。

（4）投资并购风险 随着行业竞争格局的改变和行业新特点的不断展现，为进一步提升公司的核心竞争力，进一步有效整合产业链资源，公

司战略性产业投资步伐加快，投资并购实施与投后管理中的操作风险、整合风险都相应增大，可能影响公司整体经营管理的 难度和协同有效度，进而影响公司整体战略的有序推进。

主要措施：公司成立了战略投资部和风控管理部，组织梳理明确公司的战略和投资业务的开展以及明确重点方向。2018 年，由公司战略投资部牵头，针对包装印刷、企业IT系统等高吸引力行业着手调研，明确了重点聚焦细分并进行系统性市场 扫描，完成了项目库的建设和管理基础工作;并针对合适的投资项目滚动开展尽职调查和投资执行。同时建立对外投资标准， 完善了投后管理制度和工作流程，明确改善路径或退出机制；完善了投委会运行机制和对外投资审批机制。通过一系列的管 理措施提高投资决策的科学性和投后项目管理的有效性，确保公司投资并购业务的合规有序发展。

## 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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018 年 02 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 2018 年 2 月 8 日投资者调研会议纪要 |

（元）

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

√ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 423,387,356 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额 | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 142,711,370.10 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司 2018 年度利润分配预案如下：公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，公司未分配利润余额结转  入下一年度。本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。 | |

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、2017年5月18日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，决议“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）。”2017年6月21日完成了2016年年度权益分派。 2、2017年9月4日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于2017年上半年度利润分配预案的议案》，决议“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 4.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 195,067,633.50（含税）。”2017年11月3日完成了2017年半年度权益分派。

3、2018年8月28日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于2018 年半年度利润分配预案的议案》，决议“公司现 有总股本 433,483,630 股，扣减目前已回购的股份 10,096,274 股，以 423,387,356 股为基数，向股东每 10 股派发现金股利

4.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 190,524,310.20 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。”2018年9月26日完成了2018年半年度权益分派。 4、公司于2018年4月18日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，

此议案经公司2018年5月10日召开2017年年度股东大会审议通过；公司于2018年11月9日召开第四届董事会第二十六次会议， 会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份事项的议案》，此议案经公司2018年11月28日召开的2018年第五次 临时股东大会审议通过。公司于2018年5月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，公司于2018年 12月11日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（调整后）》。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 截至2018年12月31日，公司以集中竞价方式实施回购股份累计10,096,274股，占公司总股本的2.3291%，最高成交价为11.65 元/股，最低成交价为10.70元/股，支付的总金额115,113,619.61元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购 股份实施细则》规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同 现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”

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 | 现金分红金额 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  （如回购股 份）现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额  （含其他方 式） | 现金分红总额  （含其他方 式）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 |
| 2018 年 | 190,524,310.20 | 85,869,552.31 | 221.88% | 115,113,619.61 | 134.06% | 305,637,929.81 | 355.93% |
| 2017 年 | 195,067,633.50 | 148,307,502.75 | 131.53% | 0.00 | 0.00% | 195,067,633.50 | 131.53% |
| 2016 年 | 65,022,544.50 | 138,482,381.45 | 46.95% | 0.00 | 0.00% | 65,022,544.50 | 46.95% |

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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 公司目前处于“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”建设投入期，为拓展更大的市场领域正加 速拓展海外市场，结合公司 2019 年及中长期发展规划和资金 使用计划，为保证各项目资金投入，2018 年度利润暂不进行 分配。 | 本报告期利润暂不进行分配，留存未分配利润将主要用于满 足公司 2019 年及未来发展建设需要。公司将立足于主业，在 产业链上下游不断开拓新利润领域，加速拓展海外市场，实 现集团产业的快速拓展和升级。同时，公司将一如既往地重 视与投资者特别是中小投资者就公司发展规划、利润分配方 案进行有效沟通，严格依照有关利润分配的法律法规和《公 司章程》的规定，综合考虑各项因素，与投资者共享公司业 绩成果。 |

## 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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 | 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 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。 | 2014 年 05 月  21 日 | 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。 | 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。截至 2018 年 3 月 2  日，该承诺已 履行完毕。 |
| 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 | 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。 |

。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 量减少交易； 在进行确有 必要且无法 规避的交易 时，保证按市 场化原则和 公允价格进 行公平操作， 并按相关法 律、法规、规 章等规范性 文件的规定 履行交易程 序及信息披 露义务；保证 不通过交易 损害上市公 司及其他股 东的合法权 益；（2）本人 承诺不利用 上市公司股 东地位，损害 上市公司、上 市公司子公 司及其他股 东的合法利 益；（3）本人 将杜绝一切 非法占用上 市公司及上 市公司子公 司的资金、资 产的行为，在 任何情况下， 不要求上市 公司及上市 公司子公司 向本人及本 人投资或控 制的其它企 业提供任何 形式的担保” |  |  |  |
| 王建军;谢良 | 其他承诺 | 针对标的公 | 2014 年 05 月 |  | 截止本报告 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 玉 |  | 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 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 | 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。 |

，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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”。 |
|  |  | 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 |  |  |
| 王建军、谢良 |  | 年 1 月 17 日 |  | 截止本报告 |
| 玉、严志兵、 |  | 力群股份与 |  | 期末，上述承 |
| 金英瑜、肖子 建、黄革委、 | 其他承诺 | 王建军、谢良 玉、严志兵、 | 2014 年 05 月  21 日 | 诺人严格信 守承诺，未出 |
| 方超、廖声 |  | 金英瑜、肖子 |  | 现违反承诺 |
| 锋、叶兵 |  | 建、黄革委、 |  | 的情况。 |
|  |  | 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。 |  |  |  |
| 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 或高级管理 人员期间每 年转让的比 例不超过所 持股份总数  的 25%，离职 后半年内，不 转让所持有 的发行人股 份。 | 2011 年 03 月  29 日 |  | 截止本报告 期末，上述承 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 的情况。 |
| 天津名轩投 资有限公司； 裴美英 | 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 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 担任发行人 董事、监事或 高级管理人 员期间，本公 司每年转让 的比例不超 过所持发行 人股份总数 的 25%，李莉 离职后半年 内，本公司不 转让所持有 的发行人股 份。 |  |  |  |
| 李莉 | 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 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 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 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 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 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 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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”。 |  |  |  |
| 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 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。 | 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。 |
| 中国工商银 行股份有限 | 股份限售承 | 承诺“自天津 长荣印刷设 | 2017 年 04 月 | 自公司本次 非公开发行 | 截止本报告 期末，上述承 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司－嘉实 惠泽定增灵 活配置混合 型证券投资 基金、中国工 商银行股份 有限公司－ 东海祥龙定 增灵活配置 混合型证券 投资基金、中 国工商银行 股份有限公 司－财通多 策略福瑞定 期开放混合 型发起式证 券投资基金、 中国工商银 行股份有限 公司－财通 福盛定增定 期开放灵活 配置混合型 发起式证券 投资基金、嘉 实基金－浦 发银行－嘉 实睿思 5 号资 产管理计划、 嘉实基金－ 广发银行－ 国投瑞银资 本管理有限 公司、全国社 保基金五零 四组合、鹏华 资产－浦发 银行－云南 国际信托－ 云信智兴 2017-237 号  单一资金信 托、财通基金 | 诺 | 备股份有限 公司本次非 公开发行的 股票上市之 日起 12 个月 内，不转让本 单位/本人所 认购的股份。” | 14 日 | 的股票上市 之日起 12 个 月内 | 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 的情况。截至 2018 年 4 月  23 日，该承诺 已履行完毕。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | －工商银行 |  |  |  |  |  |
| －杨一平、财 |
| 通基金－工 |
| 商银行－锦 |
| 绣定增分级 |
| 11 号资产管 |
| 理计划、财通 |
| 基金－工商 |
| 银行－富春 |
| 华骏 9 号资产 |
| 管理计划、财 |
| 通基金－工 |
| 商银行－粤 |
| 乐定增 2 号资 |
| 产管理计划、 |
| 财通基金－ |
| 工商银行－ |
| 优选财富 VIP |
| 尊享定增 6 号 |
| 资产管理计 |
| 划、财通基金 |
| －工商银行 |
| －富春定增 |
| 1175 号资产 |
| 管理计划、财 |
| 通基金－工 |
| 商银行－富 |
| 春定增 1186 |
| 号资产管理 |
| 计划、财通基 |
| 金－工商银 |
| 行－恒增鑫 |
| 享 13 号资产 |
| 管理计划、财 |
| 通基金－工 |
| 商银行－古 |
| 木投资瑞潇 |
| 芃鑫定增 1 号 |
| 资产管理计 |
| 划、财通基金 |
| －工商银行 |
| －增益 2 号资 |
| 产管理计划、 |
| 财通基金－ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工商银行－ |  |  |  |  |  |
| 恒增鑫享 14 |
| 号资产管理 |
| 计划、财通基 |
| 金－工商银 |
| 行－财智定 |
| 增 15 号资产 |
| 管理计划、财 |
| 通基金－工 |
| 商银行－财 |
| 通定增 18 号 |
| 资产管理计 |
| 划、财通基金 |
| －工商银行 |
| －富春禧享 6 |
| 号资产管理 |
| 计划、财通基 |
| 金－工商银 |
| 行－东洋定 |
| 增 3 号资产管 |
| 理计划、财通 |
| 基金－工商 |
| 银行－钱塘 |
| 定增 1 号资产 |
| 管理计划、财 |
| 通基金－工 |
| 商银行－深 |
| 圳朴素资本 |
| 管理有限公 |
| 司、财通基金 |
| －工商银行 |
| －永安期货 |
| 股份有限公 |
| 司、财通基金 |
| －工商银行 |
| －富春定增 |
| 1227 号资产 |
| 管理计划、财 |
| 通基金－工 |
| 商银行－定 |
| 增驱动 10 号 |
| 资产管理计 |
| 划、财通基金 |
| －工商银行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | －富春定增 |  |  |  |  |  |
| 1177 号资产 |
| 管理计划、财 |
| 通基金－工 |
| 商银行－富 |
| 春定增 1251 |
| 号资产管理 |
| 计划、财通基 |
| 金－工商银 |
| 行－深圳市 |
| 朗润通资本 |
| 管理有限公 |
| 司、财通基金 |
| －工商银行 |
| －富春定增 |
| 1095 号资产 |
| 管理计划、财 |
| 通基金－工 |
| 商银行－财 |
| 智定增 16 号 |
| 资产管理计 |
| 划、财通基金 |
| －工商银行 |
| －锦和定增 |
| 分级 5 号资产 |
| 管理计划、财 |
| 通基金－工 |
| 商银行－富 |
| 春定增 1231 |
| 号资产管理 |
| 计划、财通基 |
| 金－工商银 |
| 行－北方国 |
| 际信托－北 |
| 方信托北信 |
| 盈实 663 组合 |
| 投资单一资 |
| 金信托、财通 |
| 基金－工商 |
| 银行－富春 |
| 定增 1176 号 |
| 资产管理计 |
| 划、财通基金 |
| －工商银行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | －富春定增 |  |  |  |  |  |
| 1289 号资产 |
| 管理计划、财 |
| 通基金－工 |
| 商银行－锦 |
| 和定增分级 |
| 41 号资产管 |
| 理计划、财通 |
| 基金－工商 |
| 银行－锦和 |
| 定增分级 19 |
| 号资产管理 |
| 计划、财通基 |
| 金－工商银 |
| 行－东洋定 |
| 增 4 号资产管 |
| 理计划、嘉实 |
| 基金－工商 |
| 银行－主题 |
| 精选系列之 |
| 嘉实睿思七 |
| 号资产管理 |
| 计划、嘉实基 |
| 金－兴业银 |
| 行－上海兴 |
| 瀚资产管理 |
| 有限公司、财 |
| 通基金－光 |
| 大银行－渤 |
| 海证券股份 |
| 有限公司、财 |
| 通基金－光 |
| 大银行－财 |
| 通基金－富 |
| 春定增享利 2 |
| 号资产管理 |
| 计划、财通基 |
| 金－光大银 |
| 行－紫金 8 号 |
| 资产管理计 |
| 划、财通基金 |
| －光大银行 |
| －北京华睿 |
| 创盈投资管 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 理有限公司 |  |  |  |  |  |
| －韬映致壹 |
| 私募基金、财 |
| 通基金－光 |
| 大银行－黑 |
| 龙江龙商资 |
| 本投资有限 |
| 责任公司、财 |
| 通基金－平 |
| 安银行－东 |
| 方国际集团 |
| 上海投资有 |
| 限公司、财通 |
| 基金－平安 |
| 银行－光大 |
| 兴陇信托有 |
| 限责任公司、 |
| 财通基金－ |
| 上海银行－ |
| 富春定增慧 |
| 福 1318 号资 |
| 产管理计划、 |
| 财通基金－ |
| 上海银行－ |
| 富春定增慧 |
| 福 1319 号资 |
| 产管理计划、 |
| 财通基金－ |
| 上海银行－ |
| 富春定增富 |
| 润 1 号资产管 |
| 理计划、财通 |
| 基金－上海 |
| 银行－富春 |
| 定增慧福 |
| 1316 号资产 |
| 管理计划、东 |
| 海基金－工 |
| 商银行－鑫 |
| 龙 140 号资产 |
| 管理计划、东 |
| 海基金－工 |
| 商银行－国 |
| 海证券股份 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有限公司、财 |  |  |  |  |  |
| 通基金－招 |
| 商银行－财 |
| 通基金－富 |
| 春定增 1193 |
| 号资产管理 |
| 计划、云南国 |
| 际信托有限 |
| 公司－云信 |
| 智兴 2017－ |
| 234 号单一资 |
| 金信托、嘉实 |
| 基金－民生 |
| 银行－北方 |
| 国际信托－ |
| 定增优选 1 号 |
| 集合资金信 |
| 托计划、财通 |
| 基金－民生 |
| 银行－北方 |
| 国际信托－ |
| 定增优选 1 号 |
| 集合资金信 |
| 托计划、东海 |
| 基金－招商 |
| 银行－东海 |
| 基金－鑫龙 |
| 192 号资产管 |
| 理计划、东海 |
| 基金－招商 |
| 银行－东海 |
| 基金－鑫龙 |
| 193 号资产管 |
| 理计划、东海 |
| 基金－招商 |
| 银行－东海 |
| 基金－鑫龙 |
| 191 号资产管 |
| 理计划、嘉实 |
| 基金－平安 |
| 银行－华夏 |
| 资本管理有 |
| 限公司、财通 |
| 基金－广发 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 银行－中欧 盛世资产管 理（上海）有 限公司 |  |  |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 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，也不采 用其他方式 损害公司利 益。（二）承 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 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |
| 李莉、孙祥 林、沈智海、 王玉信、朱达 平、随群、毕 明、董浩、邱 丞、崔艳丽 | 股份增持承 诺 | 公司控股股 东、实际控制 人，公司董事 长、总裁李莉 女士，副总裁 孙祥林先生、 沈智海先生、 王玉信先生、 朱达平先生 以及核心管 理人员随群 先生、毕明先 生、董浩先 生、邱丞先 生、崔艳丽女 士基于对公 司未来发展 前景的信心 以及对公司 长期投资价 值的认可，同 时为了积极 维护公司股 价稳定，根据 中国证监会 和深圳证券 交易所的有 关规定以及 | 2018 年 05 月  02 日 | 自提示性公 告发布日起 三个月内（自 2018 年 5 月 2  日至 2018 年 8  月 1 日之间） | 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。截至 2018 年 6 月 5  日，李莉女士 的股份增持 承诺已履行 完毕。截至 2018 年 8 月 1  日，孙祥林、 沈智海、王玉 信、朱达平、 随群、毕明、 董浩、邱丞、 崔艳丽的增 持承诺已履 行完毕。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 市场情况，计 |  |  |  |
| 划在提示性 |
| 公告发布日 |
| 起三个月内 |
| （自 2018 年 5 |
| 月 2 日至 2018 |
| 年 8 月 1 日之 |
| 间）增持公司 |
| 股票。（1）李 |
| 莉女士计划 |
| 自提示性公 |
| 告发布之日 |
| 起三个月内 |
| 择机通过二 |
| 级市场集中 |
| 竞价或相关 |
| 法律法规允 |
| 许的其他方 |
| 式增持 |
| 500-1,000 万 |
| 元人民币金 |
| 额的公司股 |
| 份，并承诺增 |
| 持期间及在 |
| 增持完成后 |
| 六个月内不 |
| 转让本次所 |
| 增持的公司 |
| 股份；（2）孙 |
| 祥林先生、沈 |
| 智海先生、王 |
| 玉信先生、朱 |
| 达平先生、随 |
| 群先生、毕明 |
| 先生、董浩先 |
| 生、邱丞先 |
| 生、崔艳丽女 |
| 士各自计划 |
| 自提示性公 |
| 告发布之日 |
| 起三个月内 |
| 择机通过二 |
| 级市场集中 |
| 竞价或相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 法律法规允 许的其他方 式增持  100-200 万元  人民币金额 的公司股份， 并承诺增持 期间及在增 持完成后六 个月内不转 让本次所增 持的公司股 份。 |  |  |  |
| 朱辉 | 股份增持承 诺 | 公司董事朱 辉女士基于 对公司未来 发展前景的 信心以及对 公司价值的 认可，同时为 维护公司和 广大股东的 利益，根据中 国证监会和 深圳证券交 易所的有关 规定以及市 场情况，计划 在提示性公 告发布日起 三个月内（自 2018 年 5 月  29 日至 2018  年 8 月 28 日 之间）增持公 司股票。朱辉 女士计划自 提示性公告 发布之日起 三个月内择 机通过二级 市场集中竞 价或相关法 律法规允许 | 2018 年 05 月  29 日 | 提示性公告 发布日起三 个月内（自 2018 年 5 月  29 日至 2018  年 8 月 28 日 之间） | 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。截至 2018 年 8 月  28 日，朱辉女 士的股份增 持承诺已履 行完毕。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的其他方式 增持 100-200  万元人民币 金额的公司 股份，并承诺 增持期间及 在增持完成 后六个月内 不转让本次 所增持的公 司股份。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 |  |  |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 | 不适用。 | | | | | |
|  |  | | | | | |

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

□ 适用 √ 不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

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

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更 财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财

会15号文件”），财会15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订：

资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”； “应收利息和应收股利”并入“其他应收款” 列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票 据及应付账款”；“应付利息和应付股利”并入“其他应付款”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。

利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；“财务费用”项下新增“其中： 利息费用”和“利息收入”项目。

所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 本集团在编制2018年度财务报表时执行该文件，对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对

上年比较数据进行了追溯调整。 受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受影响的项目** | **2017年12月31日** | | |
| **调整前** | **调整金额** | **调整后** |
| 资产合计 | 498,709,946.20 |  | 498,709,946.20 |
| 其中：应收账款 | 405,372,479.26 | -405,372,479.26 |  |
| 应收票据 | 79,635,764.49 | -79,635,764.49 |  |
| 应收票据及应收账款 |  | 485,008,243.75 | 485,008,243.75 |
| 其他应收款 | 11,412,484.67 | 2,289,217.78 | 13,701,702.45 |
| 应收利息 | 2,289,217.78 | -2,289,217.78 |  |
| 负债合计 | 587,391,996.85 |  | 587,391,996.85 |
| 其中：应付票据 | 160,426,093.82 | -160,426,093.82 |  |
| 应付账款 | 256,026,656.99 | -256,026,656.99 |  |
| 应付票据及应付账款 |  | 416,452,750.81 | 416,452,750.81 |
| 其他应付款 | 166,781,999.60 | 4,157,246.44 | 170,939,246.04 |
| 应付利息 | 4,157,246.44 | -4,157,246.44 |  |
| 管理费用 | 213,040,910.33 | -43,198,027.88 | 169,842,882.45 |
| 研发费用 |  | 43,198,027.88 | 43,198,027.88 |

（2）重要会计估计变更 无。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用 本公司本年注销全资子公司长荣(上海)印刷设备有限公司。

## 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） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 林国伟、庞荣芝 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 林国伟 5 年、庞荣芝 1 年 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易 方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定价 原则 | 关联交 易价格 | 关联交 易金额  （万 元） | 占同类 交易金 额的比 例 | 获批的 交易额 度（万 元） | 是否超 过获批 额度 | 关联交 易结算 方式 | 可获得 的同类 交易市 价 | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 天津德厚 投资管理 合伙企业  （有限合 伙） | 控股股 东控制 的企业 | 基金管 理 | 基金管 理 | 市场定 价 | 市场定 价 | 336.52 | 100.00  % | 3,736.7 | 否 | 银行汇 款 | 一致 | 2018 年  01 月 30  日 | 巨潮资 讯网 [http://w](http://w/)  ww.cni  nfo.co m.cn/公 告编 号： 2018-0  12 |
| 天津小蜜 蜂物业管 理有限公 司 | 控股股 东控制 的企业 | 物业服 务 | 物业服 务 | 市场定 价 | 市场定 价 | 466.2 | 86.59% | 1,242.5  8 | 否 | 银行汇 款 | 一致 | 2018 年  03 月 28  日 | 巨潮资 讯网 [http://w](http://w/)  ww.cni nfo.co  m.cn/公  告编 号： 2018-0  35 |
| 天津艺俪 源云印刷 科技有限 公司 | 控股股 东控制 的企业 | 销售商 品 | 销售商 品 | 市场定 价 | 市场定 价 | 941.68 | 23.70% | 2,000 | 否 | 银行汇 款 | 一致 | 2018 年  04 月 19  日 | 巨潮资 讯网 [http://w](http://w/) ww.cni  nfo.co m.cn/公 告编 号： 2018-0  57 |
| 深圳市科 彩印务有 限公司 | 联营公 司贵联 控股之 控股子 | 销售商 品 | 销售商 品 | 市场定 价 | 市场定 价 | 522.18 | 21.59% | 15,000 | 否 | 银行汇 款 | 一致 | 2017 年  12 月 25  日 | 巨潮资 讯网 [http://w](http://w/) ww.cni |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nfo.co m.cn/公 告编 号：  2017-1  46 |
| 王建军 | 原持股 5%以上 的股东 | 房屋租 赁 | 房屋租 赁 | 市场定 价 | 市场定 价 | 173.77 | 26.73% | 1,566.3  5 | 否 | 银行汇 款 | 一致 | 2017 年  03 月 25  日 | 巨潮资 讯网 [http://w](http://w/) ww.cni nfo.co m.cn/公  告编 号： 2017-0  30 |
| 天津名轩 智慧城科 技发展有 限公司 | 控股股 东控制 的企业 | 房屋租 赁 | 房屋租 赁 | 市场定 价 | 市场定 价 | 476.39 | 73.27% | 1,712.3  5 | 否 | 银行汇 款 | 一致 | 2017 年  12 月 25  日 | 巨潮资 讯网 [http://w](http://w/) ww.cni nfo.co m.cn/公 告编  号：  2017-1  44 |
|  | | | | -- | -- | 2,916.7  4 | -- | 25,257.  98 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | | | |
|  | | | |
| 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） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

##### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

（万元）

（万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关 系 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 转让资产 的账面价 值 | 转让资产 的评估价 值 | 转让价格  （万元） | 关联交易 结算方式 | 交易损益  （万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 天津创业 | 控股股 | 股权出售 | 转让天津 | 市场定价 | 800 | 800 | 800 | 银行汇款 | 0 | 2018 年 | 巨潮资讯 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资管理 有限公司 | 东控制 的企业 |  | 天创海河 先进装备 制造产业 基金合伙 企业（有 限合伙） 10%份额 |  |  |  |  |  |  | 06 月 19  日 | 网 [http://ww](http://ww/) w.cninfo. com.cn/  公告编  号：  2018-106  、  2018-119  、  2018-141  、  2018-147  、  2018-175 |
| 天津名轩 置业有限 公司 | 控股股 东控制 的企业 | 股权收购 | 收购天津 桂冠包装 材料有限 公司 100%股  权 | 市场定价 | 2,356.49 | 6,927.54 | 6,927.54 | 银行汇款 | 0 | 2018 年  08 月 29  日 | 巨潮资讯 网 [http://ww](http://ww/) w.cninfo. com.cn/ 公告编 号： 2018-133  、  2018-184  、  2018-188  、  2019-008 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较 大的原因（如有） | | | | 不适用。 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 对公司经营成果与财务状况无重大影响。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内 的业绩实现情况 | | | | 不适用。 | | | | | | | |

##### 3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 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） |
| 天津创业投 资管理有限 | 董事长、总 裁、控股股 | 天津天创海 河先进装备 | 对未上市企业 的投资；对上 | 40 亿人民币 | 39,805.1 | 39,796.95 | -9.09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司、天津天 创海河投资 管理有限公 司、天津盛创 投资有限公 司、天津市海 河产业基金 合伙企业(有 限合伙) | 东、实际控制 人李莉及其 控制的天津 名轩投资有 限公司合计 持有天津创 业投资管理 有限公司 50%的股权。 同时，天创资 本持有天津 天创海河投 资管理有限 公司 80%的 股权。 | 制造产业基 金合伙企业  （有限合伙） | 市公司非公开 发行股票的投 资以及相关咨 询服务。 |  |  |  |  |
| 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） | | 公司将持有的天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）10%份额转让给天津 创业投资管理有限公司，截至本报告期末，已完成转让手续。 | | | | | |

##### 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

##### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用 全资子公司签订代建服务合同暨关联交易事项：2018年4月25日，公司第四届董事会第十八次会议审议并通过《关于全资子 公司签订代建服务合同暨关联交易的议案》，公司全资子公司天津长荣控股有限公司与关联方天津名轩置业有限公司（以下

简称“名轩置业”）签订《代建服务合同》，将“智能化印刷设备生产线建设项目”委托给名轩置业实施代建，代建服务费不超 过1,000万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订代建服务合同暨关联交易的公告》（公告编号：2018-066）。 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 |
| 关于全资子公司签订代建服务合同暨关联 交易的公告 | 2018 年 04 月 26 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 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

##### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

##### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

##### 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

##### （1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 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 |
| 天津长荣云印刷科技 有限公司 | 2016 年 07  月 30 日 | 2,000 | 2016 年 07 月 30  日 | 0 | 连带责任保 证 | 24 个月 | 否 | 否 |
| 长荣华鑫融资租赁有 限公司 | 2017 年 12  月 25 日 | 10,000 | 2018 年 02 月 02  日 | 1,139.3 | 连带责任保 证 | 24 个月 | 否 | 否 |
| 天津长荣云印刷科技 有限公司 | 2018 年 03  月 28 日 | 1,500 | 2018 年 04 月 04  日 | 1,492 | 连带责任保 证 | 24 个月 | 否 | 否 |
| 天津北瀛再生资源回 收利用有限公司 | 2018 年 03  月 28 日 | 6,000 | 2018 年 12 月 26  日 | 6,000 | 连带责任保 证 | 24 个月 | 否 | 否 |
| 长荣华鑫融资租赁有 限公司 | 2018 年 03  月 28 日 | 35,000 | 2018 年 03 月 27  日 | 32,581.44 | 连带责任保 证 | 24 个月 | 否 | 否 |
| 长荣华鑫融资租赁有 限公司 | 2018 年 08  月 02 日 | 5,000 | 2018 年 08 月 14  日 | 5,000 | 连带责任保 证 | 24 个月 | 否 | 否 |
| "天津长荣震德机械 有限公司、长荣华鑫 融资租赁有限公司、 天津长荣控股有限公 | 2018 年 08  月 29 日 | 30,000 | 2018 年 10 月 07  日 | 15,858.17 | 连带责任保 证 | 24 个月 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 77,500 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 37,574 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 89,500 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 25,429.09 | | |
| 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 | 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） | | 77,500 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 37,574 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 89,500 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | 25,429.09 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 7.05% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） | | | | 25,429.09 | | | | |
| 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） | | | | 25,429.09 | | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

##### （2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

##### 3、委托他人进行现金资产管理情况

##### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 419,500 | 30,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 92,700 | 32,000 | 0 |
| 合计 | | 512,200 | 62,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

##### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

##### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

##### 1、履行社会责任情况

（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，以多种多样方式践行社会责任。公司代表天津市北辰区民营企业，跟随天津市、 北辰区工商联代表团赴河北省兴隆县开展扶贫助学捐赠活动，出资五十万元，资助兴隆县贫困家庭学生就学。

##### 2、履行精准扶贫社会责任情况

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。

##### 3、环境保护相关的情况

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 是

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司或子公 司名称 | 主要污染物 及特征污染 物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布 情况 | 排放浓度 | 执行的污染 物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放 总量 | 超标排放情 况 |
| 深圳市力群 印务有限公 司 | 苯 | 处理后高空 排放 | 1 | 厂房楼顶 | 0.01Lmg/m³ | 1mg/m³ | / | / | 无 |
| 深圳市力群 印务有限公 司 | 甲苯与二甲 苯 | 处理后高空 排放 | 1 | 厂房楼顶 | 0.96mg/m³ | 15mg/m³ | / | / | 无 |
| 深圳市力群 印务有限公 司 | VOCs | 处理后高空 排放 | 1 | 厂房楼顶 | 10.9mg/m³ | 120mg/m³ | / | / | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

深圳市力群印务有限公司（以下简称“深圳力群”）严格按照相关法律法规要求建设防治污染相关的设施，公司2018年下半年 将原来VOC治理后的排放口进行合并，并投入安装VOC在线监测设备，公司各生产装置环保设施齐全，各环保设施与生产 设施同步有效运行。同时，公司持续加强环保设施运维管理，定期开展环保设施运行状态检查，并聘请第三方有资质的检测 机构进行检测，确保处理后达标排放。报告期内，深圳力群环保设施运行高效，未发生重大环境污染事故。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 深圳力群建设项目按照相关法律法规要求开展环境影响评价工作，并依法取得了建设项目环境影响审查批复。同时，深圳力 群在2018年度经第三方检测机构进行检测，检测结果达到国家标准。

突发环境事件应急预案

深圳力群2018年8月份制定了《突发环境事件应急预案》，得到专家评审通过，同年9月份经深圳市宝安区环保水务技术监管 中心环境安全和固废管理部备案通过（备案编号：440306-20180907159-L）。另外深圳力群按照相关法律规定制定了安全生 产事故应急预案（应急预案备案编号为：4403062017064）中化学品泄漏应急现场处置方案，经专家评审通过，并在深圳市 宝安区安监局备案通过。

环境自行监测方案

深圳力群聘请第三方有资质的检测机构，每年两次对排放情况例行检测。深圳力群在2018年度经第三方检测机构进行检测， 检测结果均达到国家标准。

其他应当公开的环境信息 无。

其他环保相关信息 截至报告期末，深圳力群严格执行环保相关法律法规，对可能影响环境的因素进行了有效管理和控制，不存在超标排放的情 形。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用 1、公司与杭州锦江集团有限公司签订《合作框架协议》：公司于2018年2月5日与杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集 团”）签订《合作框架协议书》，就整合协议双方优势资源，开展光学膜设备的合作达成战略协议。锦江集团在未来5年将促

使其控股或参股的子公司自公司购买相关设备的金额不低于30亿元人民币。此《框架协议》对提升公司整体盈利能力有积极 影响，另外此《框架协议》仅为双方开展战略合作的指导性文件，具体实施内容和进度尚存在不确定性。详见公司在巨潮资 讯网披露的《关于签订合作框架协议的公告》（公告编号：2018-017）。截至报告期末，尚未签订具体合同。 2、回购事项：公司于2018年4月18日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司

股份的议案》，此议案经公司2018 年5月10日召开2017年年度股东大会审议通过；公司于2018年11月9日召开第四届董事会 第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份事项的议案》，此议案经公司2018年11月28日召 开的2018 年第五次临时股东大会审议通过。公司基于对未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，根 据相关法律法规的规定，综合考虑公司的财务状况，计划以自有资金不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元的资金总额内 进行股份回购，回购股份的价格为不超过人民币15元/股，回购股份的方式为在二级市场以集中竞价交易方式购买，回购期 限自股东大会审议通过原回购股份方案之日（2018年5月10日）起十二个月内，本次回购的股份拟用于股权激励、注销或法 律法规允许的其他用途。截至2018年12月31日，公司以集中竞价方式实施回购股份累计10,096,274股，占公司总股本的 2.3291%，最高成交价为11.65元/股，最低成交价为10.70元/股，支付的总金额115,113,619.61元（不含交易费用）。详见公司 在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-056、2018-073、2018-077、2018-086、2018-099、2018-103、2018-107、2018-108、 2018-114、2018-137、2018-150、2018-159、2018-163、2018-170、2018-173、2018-179、2018-180、2019-001、2019-011、

2019-024、2019-040）。

3、控股股东、实际控制人及高级管理人员、核心管理人员增持事项：公司控股股东、实际控制人、现任公司董事长、总裁 李莉女士，副总裁孙祥林先生、沈智海先生、王玉信先生、朱达平先生以及核心管理人员随群先生、毕明先生、董浩先生、 邱丞先生、崔艳丽女士通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为了积极维护公司股价 稳定，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，计划在提示性公告发布日起三个月内（自2018年5月2 日至2018年8月1日之间）根据市场情况，择机通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股票，且承诺 在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。其中，李莉女士计划增持500-1,000万元人民币金额的 公司股份，孙祥林先生、沈智海先生、王玉信先生、朱达平先生、随群先生、毕明先生、董浩先生、邱丞先生、崔艳丽女士 计划增持100-200万元人民币金额的公司股份。截至2018年6月30日，李莉女士已完成增持计划；截至2018年8月1日，其他高 级管理人员、核心管理人员均完成增持计划。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-069、2018-074、 2018-078、2018-080、2018-083、2018-084、2018-087、2018-096、2018-098、2018-102、2018-115）及《北京市金杜律师事

务所关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的法律意见书》。

4、董事增持事项：公司董事朱辉女士基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为维护公司和广大股东 的利益，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，计划在提示性公告发布日起三个月内（自2018年5月 29日至2018年8月28日之间）根据市场情况，择机通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股票

100-200万元人民币，且承诺在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。截至2018年6月30日，朱辉 女士增持公司股票100,000股，增持金额为1,124,723元。截至2018年8月28日，朱辉女士已完成增持计划。详见公司在巨潮资 讯网披露的相关公告（公告编号：2018-085、2018-087、2018-136）。

5、变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金：公司于2018年11月9日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第 二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的 实施进展情况及投资建设情况，拟对募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”部分募集资金48,251万元用途变更 为永久补充流动资金。此议案已经公司2018年第五次临时股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告 编号：2018-164、2018-172）

6、重大资产购买事项：公司于2018年12月23日与德国海德堡签订《意向协议书》，2019年1月23日，公司召开第四届董事会 第三十一次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案；2019年2月22日，公司召开第四届董事会第

三十二次会议审议通过了《关于<天津长荣科技集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案；2019年3月12日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了本次重组的相关议案。公司境外全资子公司 卢森堡 SPV 以每股2.68欧元的价格现金认购德交所上市公司海德堡增发的股票25,743,777 股，价款合计为6,899.33万欧元。 公司系海德堡本次增发股票的唯一认购者。本次交易完成后，长荣股份全资子公司卢森堡SPV成为海德堡第一大股东，持有 海德堡约8.46%的股份。海德堡已于德国当地时间2019年3月22日在曼海姆地方法院商业登记处完成新增股本的商业登记。 详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-003、2019-004、2019-005、2019-006、2019-013、2019-014、2019-015、 2019-016、2019-017、2019-018、2019-019、2019-028、2019-029、2019-030、2019-031、2019-032、2019-034、2019-039）。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用 1、全资子公司变更公司名称及经营范围：公司全资子公司天津健豪网络科技有限公司因业务发展需要，对企业名称及经营 范围进行了变更，公司名称由“天津健豪网络科技有限公司 ”变更为“天津长荣激光科技有限公司”。公司于2018年1月17日收

到通知，天津长荣激光科技有限公司已在天津市北辰区市场和质量监督管理局完成工商变更登记及备案手续，取得了《营业 执照》。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司变更公司名称及经营范围并完成工商变更登记及备案的公告》（公 告编号：2018-006）。 2、投资设立合资公司天津长荣光电科技有限公司：2018年1月29日，公司第四届董事会第十五次会议审议并通过了《关于变 更部分募集资金用途暨投资设立合资公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备生产线

建设项目”的部分资金用途进行变更，使用募集资金6,000万元与鹿林光电科技（昆山）有限公司在天津共同投资设立合资公 司“天津长荣光电科技有限公司”。该议案已经2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年3月2日收到通知，长荣光 电已在天津市北辰区市场和质量监督管理局完成工商登记及备案手续，取得了《营业执照》。详见公司在巨潮资讯网上披露 的《关于变更部分募集资金用途暨投资设立合资公司的公告》、《2018年第二次临时股东大会决议公告》、《关于控股子公 司完成工商登记及备案的公告》（公告编号：2018-011、2018-020、2018-023）。

3、投资设立马尔巴贺长荣（天津）精密模具有限公司：公司于2017年3月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于与 Marbach 签订成立合资公司合作意向书的议案》，拟与 Karl Marbach GmbH & Co.KG（以下简称“Marbach”）签订关于 在天津合资设立刀模工厂的合作意向书，双方拟共同出资在天津市设立中外合资经营企业；公司于2017年3月27日收到双方 签订完成的《合作意向书》；公司于2017年12月19日与Marbach签订《合资合同》；公司于2018年3月23日收到通知，合资 公司马尔巴贺长荣（天津）精密模具有限公司已在天津市市场和质量监督管理委员会完成工商登记及备案手续，取得了《营 业执照》。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于与 Marbach 签订成立合资公司合作意向书的公告》、《关于与 Marbach 签 订成立合资公司合作意向书的进展公告》、《关于对外投资设立参股子公司的进展公告》、《关于参股子公司完成工商登记 及备案的公告》（公告编号：2017-031、2017-034、2017-140、2018-029）。

4、公司为长荣华鑫提供担保：2017年12月22日，公司第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于为控股子公司长荣 华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》，同意为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司向浙商银行股份有限公司天津分行 申请的一般授信额度人民币10,000万元提供连带责任保证。该事项已经2018年1月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议 通过。2018年2月22日，公司与浙商银行签订了《最高额保证合同》。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司长 荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的公告》、《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的补充公告》、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》、《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的进展公告》（公告编号： 2017-143、2017-149、2018-003、2018-019）。

5、转让长鑫基金部分份额：2017年3月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《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》、《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）财产份额 转让合同的议案》，公司与国海证券股份有限公司（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》，长荣股份将其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，占本合伙企业总认缴出资规模的66％，上海浦东发展银行股份有限公司天津分行出资认购国 海证券股份有限公司成立的“国海卓越1014号定向资产管理计划”。同时，公司与国海证券等相关方签署《天津长鑫印刷产业

投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让合同》（即“回购合同”），长荣股份承诺按照合同约定无条件受让国海证券代表资 管计划持有的合伙企业全部财产份额。相关议案已经2017年4月11日公司2017年第一次临时股东大会决议通过。公司于2018 年3月9日收到通知，天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）已在天津市北辰区市场和质量监督管理局完成工商变更登 记及备案手续，取得了《营业执照》。详见公司在巨潮资讯网上披露的《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公告》、《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让合同的公 告》、《2017年第一次临时股东大会决议公告》、《关于天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）完成工商变更登记及 备案的公告》（公告编号：2017-027、2017-028、2017-043、2018-024）。

6、收购长荣云印刷部分股权：2018年3月27日，公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于收购天津长荣健豪云印 刷科技有限公司部分股权的议案》，公司拟收购健豪印刷事业股份有限公司持有的天津长荣健豪云印刷科技有限公司49%的 股权，交易价格为 1,862 万元人民币。本次股份转让完成后，公司将持有长荣健豪100%的股权。详见公司在巨潮资讯网披 露的《关于收购天津长荣健豪云印刷科技有限公司部分股权的公告》、《关于全资子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司 完成工商变更登记及备案的公告》（公告编号：2018-033、2018-082）。截至报告期末，已完成股权转让手续。

7、长荣云印刷增资及变更公司名称：2018年3月27日，公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于天津长荣健豪云 印刷科技有限公司增资及变更公司名称的议案》，公司为实现持续稳定发展，推动天津长荣健豪云印刷科技有限公司的行业 竞争力，推动云印刷业务的产业布局，公司决定以自有资金对其增资，将长荣健豪注册资本由 2,400 万美元增资至2亿元人 民币。同时，为更突出长荣品牌在云印刷板块的效应，将天津长荣健豪云印刷科技有限公司名称变更为“天津长荣云印刷科 技有限公司”。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资的公告》、《关于全资子公司 天津长荣云印刷科技有限公司完成工商变更登记及备案的公告》（公告编号：2018-034、2018-113）。

8、为天津北瀛提供担保：2018年3月27日，公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于为控股子公司天津北瀛再生 资源回收利用有限公司提供担保的议案》，天津北瀛因生产经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请 6,000 万元人民币综合授信额度用于发放固定资产贷款，贷款期限5年，公司拟对上述授信额度提供连带责任担保。详见公 司在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-036）。

9、为长荣华鑫提供担保：2018年3月27日，公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资 租赁有限公司提供担保的议案》，长荣华鑫因生产经营需要，拟继续向浦发银行申请3.5 亿元人民币综合授信额度，有效期 为 12 个月。公司拟签订《最高额保证合同》，对该授信额度提供连带责任担保。此议案已经2018年第三次临时股东大会审 议通过，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的公告》、《2018年第三次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-037、2018-042）。

10、为长荣云印刷提供担保：2018年3月27日，公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于为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，拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请 1,500 万 元人民币综合授信额度，有效期为12个月。公司拟对上述授信提供连带责任担保。此议案已经2018年第三次临时股东大会审 议通过，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的公告》、《2018年第三次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2018-038、2018-042）。

11、长荣控股增资：2018年4月18日，公司第四届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司天津长 荣控股有限公司增资的议案》，同意根据公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会 第三十二次会议、第三届董事会第三十三次会议、第四届董事会第五次会议和2015年第五次临时股东大会、2016年第三次临 时股东大会审议通过的非公开发行股票方案，对公司全资子公司天津长荣控股有限公司增资4亿元人民币，其中增加注册资 本2亿元人民币，增加资本公积2亿元人民币，以按照计划推进募集资金投资项目“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”顺利实施。该事项经公司2017年年度股东大会审议通过。公司于2018年5月16日收到通知，长荣控股已 在天津市北辰区市场和质量监督管理局完成工商变更登记及备案手续，取得了《营业执照》。详见公司在巨潮资讯网披露的

《关于使用募集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的公告》、《2017年年度股东大会决议公告》、《关于全资子 公司天津长荣控股有限公司完成工商变更登记及备案的公告》（公告编号：2018-055、2018-076、2018-079）。

12、海河基金份额转让：2018年6月19日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于海河基金份额转让的 议案》；公司2018年8月2日召开第四届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于签订海河基金合伙权益转让协议暨关联交

易的议案》，公司于2018年9月3日召开第四届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于海河基金合伙权益转让事项暨关联 交易的议案》，同意将公司持有的天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海河基金”）10% 份额转让给天津创业投资管理有限公司。该事项经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。上市公司于2018年11月28 日收到海河基金通知，海河基金合伙权益转让的工商变更登记手续已经完成，并取得了新的《营业执照》。本次合伙权益转 让后，上市公司不再持有海河基金份额。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于海河基金份额转让的公告》《关于签订海河基 金合伙权益转让协议暨关联交易的公告》《关于海河基金合伙权益转让事项暨关联交易的公告》《2018年第四次临时股东大 会决议公告》《关于海河基金合伙权益转让事项完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-106、2018-119、2018-141、 2018-147、2018-175）。

13、为长荣华鑫提供担保：2018年8月2日，公司第四届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融 资租赁有限公司提供担保的议案》，长荣华鑫因生产经营需要，拟向光大银行申请5,000万元人民币综合授信额度，有效期 为12个月。公司拟签订《最高额保证合同》，对该授信额度提供连带责任担保。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股 子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-118）。

14、收购桂冠包装股权：2018年8月28日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于购买资产暨关联交易的议 案》，购买天津桂冠包装材料有限公司（以下简称“桂冠包装”）名下两处国有建设用地使用权及房屋（构筑物）所有权，交 易金额6,927.54万元。2018年12月12日，公司第四届董事会第二十九次会议审议并通过《关于收购桂冠包装全部股权暨关联 交易的议案》，公司为简化资产转让手续，提高管理效率，决定终止执行与桂冠包装签订的《资产转让合同》，与天津名轩 置业有限公司签订《股权转让协议》，收购桂冠包装全部股权，交易价格为6,927.54万元。本事项在2018年12月28日已获得 公司2018年第六次临时股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》《关于收购桂 冠包装全部股权暨关联交易的公告》《关于收购桂冠包装全部股权暨关联交易的补充公告》《关于桂冠包装股权转让完成工 商变更登记的进展公告》（公告编号：2018-133、2018-184、2018-188、2019-008）。

15、开展资产池业务并提供担保事宜： 2018 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过《关于公司及子 公司开展资产池业务并提供担保的议案》，为减少货币资金占用，提高流动资产使用率，公司及子公司天津长荣震德机械有 限公司、长荣华鑫融资租赁有限公司以及天津长荣控股有限公司拟与浙商银行开展总额不超过3亿元的资产池业务。根据该 业务内容，公司未来将与上述子公司存在互保关系，担保总额度不超过3亿元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及 子公司开展资产池业务并提供担保的公告》（公告编号：2018-134）。

16、转让控股子公司荣彩3D股权：2018 年11月30日，公司第四届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于转让控股子公 司股权的议案》，同意公司将持有的控股子公司天津荣彩 3D 科技有限公司（以下简称“荣彩 3D”）55%的股权转让给虎彩 印艺股份有限公司，并签订《股权转让协议》，交易对价为 2,776 万元人民币。公司于 2019年1月15日收到荣彩3D通知， 荣彩3D股权转让的工商变更登记手续已经完成，并取得了新的《营业执照》。本次股权转让后，上市公司不再持有荣彩 3D 股权。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于转让控股子公司股权的公告》《关于控股子公司股权转让完成工商变更登记的进 展公告》（公告编号：2018-178,2019-002）

17、对外投资鸿华视像：2018年12月28日，公司召开公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》， 公司与世麟有限公司、鸿华视像（天津）科技有限公司（以下简称“鸿华视像”）签订《增资协议》，以自有资金1,509万元 人民币向鸿华视像进行增资，本次增资完成后，公司持有鸿华视像51%的股权。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对外投 资的公告》《关于控股子公司完成工商变更登记的进展公告》（公告编号：2018-193、2019-033）。

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

##### 1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  | 225,809,7  52 | 52.09% | 0 | 0 | 0 | -95,066,6  02 | -95,066,6  02 | 130,743,1  50 | 30.16% |
| 一、有限售条件股份 |
|  |
| 1、国家持股 |  | 0.00% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 |  | 0.00% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.00% |
|  | 225,809,7  52 | 52.09% | 0 | 0 | 0 | -95,066,6  02 | -95,066,6  02 | 130,743,1  50 | 30.16% |
| 3、其他内资持股 |
|  |
|  | 144,084,2  52 | 33.24% |  |  |  | -96,159,2  52 | -96,159,2  52 | 47,925,00  0 | 11.06% |
| 其中：境内法人持股 |
|  |
|  | 81,725,50  0 | 18.85% |  |  |  | 1,092,650 | 1,092,650 | 82,818,15  0 | 19.11% |
| 境内自然人持股 |
|  |
| 4、外资持股 |  | 0.00% |  |  |  |  | 0 |  | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 |  | 0.00% |  |  |  |  | 0 |  | 0.00% |
| 境外自然人持股 |  | 0.00% |  |  |  |  | 0 |  | 0.00% |
|  | 207,673,8  78 | 47.91% | 0 | 0 | 0 | 95,066,60  2 | 95,066,60  2 | 302,740,4  80 | 69.84% |
| 二、无限售条件股份 |
|  |
|  | 207,673,8  78 | 47.91% |  |  |  | 95,066,60  2 | 95,066,60  2 | 302,740,4  80 | 69.84% |
| 1、人民币普通股 |
|  |
| 2、境内上市的外资股 |  | 0.00% |  |  |  |  | 0 |  | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 |  | 0.00% |  |  |  |  | 0 |  | 0.00% |
| 4、其他 |  | 0.00% |  |  |  |  | 0 |  | 0.00% |
|  | 433,483,6  30 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,483,6  30 | 100.00% |
| 三、股份总数 |
|  |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用 1、公司2017年非公开发行股票的发行数量为96,159,252股，发行价格为15.51元/股，募集资金总额为1,491,429,998.52元。发 行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2017年4月21日（公告编号：2017-047）。该部分股份的上市流通日为2018年4

月23日（星期一），已全部解除限售，详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-044）。 2、公司控股股东、实际控制人、现任公司董事长、总裁李莉女士，副总裁孙祥林先生、沈智海先生、王玉信先生、朱达平 先生，监事会主席邱丞先生报告期内通过二级市场集中竞价方式增持公司股票，详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公 告编号：2018-069、2018-074、2018-078、2018-080、2018-083、2018-084、2018-087、2018-096、2018-098、2018-102、2018-115），

导致高管锁定股增加1,072,650股。 3、公司董事朱辉女士报告期内通过二级市场集中竞价方式增持公司股票，详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编 号：2018-085、2018-087、2018-136），导致高管锁定股增加75,000股。 4、公司原财务总监、董事会秘书李东晖先生原定任期为2016年12月9日-2019年12月8日，其在2018年4月27日因个人原因辞 职，李东晖先生持有公司股票520,000股，报告期末辞职满6个月，按相关法规，任期内和任期届满后六个月内每年转让的股 份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用 公司于2018年4月18日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》， 此议案经公司2018年5月10日召开2017年年度股东大会审议通过；公司于2018年11月9日召开第四届董事会第二十六次会议，

会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份事项的议案》，此议案经公司2018年11月28日召开的2018年第五次 临时股东大会审议通过。公司基于对未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，根据相关法律法规的规 定，综合考虑公司的财务状况，计划以自有资金不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元的资金总额内进行股份回购，回购 股份的价格为不超过人民币15元/股，回购股份的方式为在二级市场以集中竞价交易方式购买，回购期限自股东大会审议通 过原回购股份方案之日（2018年5月10日）起十二个月内，本次回购的股份拟用于股权激励、注销或法律法规允许的其他用 途。

截至2018年12月31日，公司以集中竞价方式实施回购股份累计10,096,274股，占公司总股本的 2.3291%，最高成交价为11.65 元/股，最低成交价为10.70元/股，支付的总金额115,113,619.61元（不含交易费用）。 截至2019年3月31日，公司以集中竞价方式实施回购股份累计10,096,274股，占公司总股本的2.3291%，最高成交价为11.65 元

/股，最低成交价为10.70元/股，支付的总金额115,113,619.61元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 回购前 | 回购后 |
| 2018年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 基本每股收益 | 0.20 | 0.23 |
| 稀释每股收益 | 0.20 | 0.23 |
| 归属于普通股股东每股净资产 | 7.83 | 8.02 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

##### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股 数 | 本期增加限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李莉 | 81,355,500 | 0 | 637,500 | 81,993,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年 解锁 25% |
| 天津名轩投资有 限公司 | 47,925,000 | 0 | 0 | 47,925,000 | 首发前限售股； 首发后限售股 | 因其控股股东李 莉为公司高管， 每年解锁 25% |
| 李东晖 | 370,000 | 0 | 20,000 | 390,000 | 离职高管锁定股 | 报告期内因李东 晖先生在任期内 辞去高管职务， 自离职申报之日 起锁定 6 个月， 后按照相关规定 解锁。 |
| 非公开发行股票 限售股 | 96,159,252 | 96,159,252 |  | 0 | 首发后限售股 | 2018 年 4 月 21  日 |
| 朱辉 | 0 | 0 | 75,000 | 75,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年 解锁 25% |
| 王玉信 | 0 | 0 | 72,450 | 72,450 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年 解锁 25% |
| 邱丞 | 0 | 0 | 71,250 | 71,250 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年 解锁 25% |
| 孙祥林 | 0 | 0 | 70,650 | 70,650 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年 解锁 25% |
| 沈智海 | 0 | 0 | 73,800 | 73,800 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年 解锁 25% |
| 朱达平 | 0 | 0 | 72,000 | 72,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年 解锁 25% |
| 合计 | 225,809,752 | 96,159,252 | 1,092,650 | 130,743,150 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

##### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

##### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

##### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

##### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通股 股东总数 | 18,566 | | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | 21,334 | | 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 | | 25.22% | 109,324,0  00 | 增加 | | 81,993,00  0 | 27,331,00  0 | 质押 | | 83,449,998 | | |
| 天津名轩投资有 限公司 | |  | | 14.74% | 63,900,00  0 | 不变 | | 47,925,00  0 | 15,975,00  0 | 质押 | | 46,406,200 | | |
| 王建军 | | 境内自然人 | | 4.94% | 21,412,04  8 | 减少 | | 0 | 21,412,04  8 |  | |  | | |
| 鹏华资产－浦发 银行－云南国际 信托－云信智兴 2017-237 号单一  资金信托 | | 境内非国有法人 | | 3.48% | 15,102,15  9 | 减少 | | 0 | 15,102,15  9 |  | |  | | |
| 云南国际信托有 限公司－云信智 兴 2017－234 号单 一资金信托 | | 其他 | | 3.46% | 15,015,34  8 | 减少 | | 0 | 15,015,34  8 |  | |  | | |
| 谢良玉 | | 境内自然人 | | 3.00% | 13,020,16  4 | 不变 | | 0 | 13,020,16  4 | 冻结 | | 13,020,164 | | |
| 东海基金－工商 银行－国海证券 | | 其他 | | 1.47% | 6,363,636 | 不变 | | 0 | 6,363,636 |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全国社保基金五 零四组合 | 其他 | 0.89% | 3,868,472 | 减少 | 0 | 3,868,472 |  |  |
| 东海基金－招商 银行－东海基金  －鑫龙 191 号资产 管理计划 | 其他 | 0.87% | 3,787,879 | 不变 | 0 | 3,787,879 |  |  |
| 中国工商银行股 份有限公司－嘉 实惠泽定增灵活 配置混合型证券 投资基金 | 其他 | 0.77% | 3,336,344 | 减少 | 0 | 3,336,344 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4） | | 不适用。 | | | | | | |
|  | | 公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。公司未知上述其他股 东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | |
|  | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | 股份种类 | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 股份种类 | 数量 |
|  | |  | | | | |
| 李莉 | | 27,331,000 | | | | | 人民币普通股 | 27,331,000 |
| 王建军 | | 21,412,048 | | | | | 人民币普通股 | 21,412,048 |
| 天津名轩投资有限公司 | | 15,975,000 | | | | | 人民币普通股 | 15,975,000 |
| 鹏华资产－浦发银行－云南国际信 托－云信智兴 2017-237 号单一资金 信托 | | 15,102,159 | | | | | 人民币普通股 | 15,102,159 |
| 云南国际信托有限公司－云信智兴  2017－234 号单一资金信托 | | 15,015,348 | | | | | 人民币普通股 | 15,015,348 |
| 谢良玉 | | 13,020,164 | | | | | 人民币普通股 | 13,020,164 |
| 东海基金－工商银行－国海证券股 份有限公司 | | 6,363,636 | | | | | 人民币普通股 | 6,363,636 |
| 全国社保基金五零四组合 | | 3,868,472 | | | | | 人民币普通股 | 3,868,472 |
| 东海基金－招商银行－东海基金－ 鑫龙 191 号资产管理计划 | | 3,787,879 | | | | | 人民币普通股 | 3,787,879 |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实 惠泽定增灵活配置混合型证券投资 基金 | | 3,336,344 | | | | | 人民币普通股 | 3,336,344 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以 | | 公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。公司未知上述其他股 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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） | 公司前 10 名无限售条件股东中，公司股东天津名轩投资有限公司除通过普通证券账  户持有 47,925,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账  户持有 15,975,000 股，实际合并持有 63,900,000 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 √ 否

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

##### 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 李莉 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长、总裁 | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

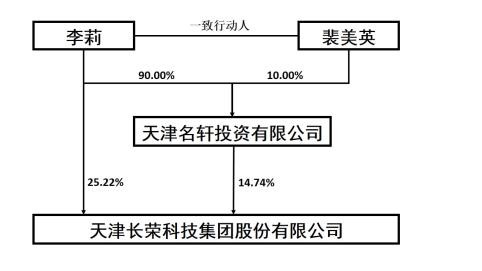
##### 3、公司实际控制人及其一致行动人

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 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 李莉 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长、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 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

##### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

##### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用 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。”

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

（股）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动 | 期末持股 数（股） |
| 李莉 | 董事长、 总裁 | 现任 | 女 | 48 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 108,474,0  00 | 850,000 | 0 | 0 | 109,324,0  00 |
| 蔡连成 | 董事 | 现任 | 男 | 66 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡连成 | 副总裁 | 现任 | 男 | 66 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  03 月 29  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高梅 | 董事 | 现任 | 女 | 47 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱辉 | 董事 | 现任 | 女 | 49 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 李全 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 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 | 57 | 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 | 48 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李雪霞 | 监事 | 现任 | 女 | 46 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡书和 | 监事 | 现任 | 男 | 65 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱丞 | 监事会主 | 现任 | 男 | 42 | 2017 年 | 2019 年 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 席 |  |  |  | 04 月 17  日 | 12 月 08  日 |  |  |  |  |  |
| 沈智海 | 副总裁 | 现任 | 男 | 59 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 98,400 | 0 | 0 | 98,400 |
| 王玉信 | 副总裁 | 现任 | 男 | 42 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 96,600 | 0 | 0 | 96,600 |
| 孙祥林 | 副总裁 | 现任 | 男 | 56 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 94,200 | 0 | 0 | 94,200 |
| 朱达平 | 副总裁 | 现任 | 男 | 46 | 2016 年  12 月 09  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 |
| 李东晖 | 财务总 监、董事 会秘书 | 离任 | 男 | 45 | 2016 年  12 月 09  日 | 2018 年  04 月 27  日 | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 520,000 |
| 刘俊峰 | 副总裁、 董事会秘 书 | 现任 | 男 | 51 | 2018 年  06 月 01  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凌雪梅 | 财务总监 | 现任 | 女 | 44 | 2018 年  11 月 20  日 | 2019 年  12 月 08  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108,994,0  00 | 1,430,200 | 0 | 0 | 110,424,2  00 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 李东晖 | 财务总监、董事 会秘书 | 离任 | 2018 年 04 月 27  日 | 因个人原因辞职。 |
| 刘俊峰 | 副总裁、董事会 秘书 | 任免 | 2018 年 06 月 01  日 | 聘任。 |
| 凌雪梅 | 财务总监 | 任免 | 2018 年 11 月 20  日 | 聘任。 |

## 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。现任天津长荣科 技集团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，天津长荣科技集团股份有限公司副总裁。现任天津长荣科技集团股份有限公司董事。 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，天津长荣科技集团股份有限公司董事。 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，天津长荣科技集团股份有限公司董事。 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，万向信托有限公司、北京荣之联科技股份有限公司、天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事。 6、刘治海，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学硕士，具有律师资格。曾任首都经贸大学讲师。 现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，天津利安隆新材料股份有限公司、北洋出版传媒股份有限公司、信达澳银基金管 理有限公司、天津长荣科技集团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， 中建建设股份有限公司、新疆青松建化股份有限公司、新疆八一钢铁股份有限公司、天津长荣科技集团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。现任天津长荣科技集团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。现任天津长荣科技集团股份有限公司监事。 3、邱丞，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任天津家世界集团、天狮集团高级经理职 务，现任天津长荣科技集团股份有限公司总裁办公室主任。

（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 津长荣科技集团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。现任天津长荣科技集团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。现任天津长荣科技集团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 天津长荣科技集团股份有限公司副总裁。

7、刘俊峰，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国俄克拉荷马城市大学（Oklahoma City University）工商

管理硕士、天津财经大学金融系硕士研究生导师。曾在君安证券（天津）投资银行部、天津北方国际信托投资公司、深圳深 投投资有限公司负责投资银行业务，历任北京大象投资有限公司、深圳民升投资咨询有限公司副总经理、董事、总经理，天 士力制药集团股份有限公司董事长助理兼证券部经理、副总经理兼董事会秘书。现任中国上市公司协会理事兼董秘委员会委 员，天津上市公司协会理事兼常务副秘书长，启迪古汉集团股份有限公司独立董事，天津长荣科技集团股份有限公司副总裁、 董事会秘书。

8、凌雪梅，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，中国注册会计师，高级会计师。曾任东陶机器（北 京）有限公司财务科长、本田技研工业（中国）投资有限公司财务经理，中科实业集团（控股）有限公司财务总经理，北京 华宇软件股份有限公司财务总监，北京九州大地生物技术集团股份有限公司财务总监。现任上海中海龙智城科技股份有限公 司独立董事，天津长荣科技集团股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 李莉 | 天津名轩投资有限公司 | 执行董事 | 2007 年 09 月  25 日 |  | 否 |
| 高梅 | 天津名轩投资有限公司 | 经理 | 2015 年 08 月  01 日 |  | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 李莉 | 天津荣彩科技有限公司 | 董事长 | 2011 年 07 月  18 日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津长荣震德机械有限公司 | 执行董事兼 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 | Masterwork Machinery GmbH | 执行董事 | 2015 年 09 月  17 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 | 长荣股份（香港）有限公司 | 执行董事 | 2008 年 09 月  01 日 |  | 否 |
| 李莉 | 成都长荣印刷设备有限公司 | 执行董事 | 2012 年 09 月  12 日 |  | 否 |

（有限合伙）

（有限合伙）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李莉 | 天津长荣云印刷科技有限公司 | 执行董事兼 经理 | 2013 年 01 月  16 日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津长荣控股有限公司 | 执行董事兼 经理 | 2013 年 09 月  12 日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津长荣数码科技有限公司 | 执行董事 | 2013 年 10 月  17 日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津长荣激光科技有限公司（原名“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 | 长荣华鑫融资租赁有限公司 | 董事 | 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 | 2015 年 07 月  24 日 |  | 否 |
| 李莉 | 深圳市力群印务有限公司 | 董事长 | 2014 年 04 月  28 日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津荣联汇智智能科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津荣彩 3D 科技有限公司 | 董事长 |  | 2019 年 01 月 11  日 | 否 |
| 李莉 | 天津长荣绿色包装材料有限公司 | 执行董事兼 经理 |  |  | 否 |
| 李莉 | 长荣（营口）激光科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津长荣光电科技有限公司 | 董事长兼经 理 |  |  | 否 |
| 李莉 | 英飞电池技术(中国)有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津天创华鑫现代服务产业创业投资合 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 | 有限合伙人 | 2014 年 08 月  20 日 |  | 否 |
| 李莉 | 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 | 2017 年 08 月  01 日 |  | 否 |
| 李莉 | 北京极客天使投资合伙企业 | 有限合伙人 | 2015 年 07 月  09 日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公 司 | 董事长、投资 委员会委员 | 2010 年 02 月  04 日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津天以生物医药股权投资基金有限公 司 | 董事、投资委 员会委员 | 2010 年 11 月  25 日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津桂冠包装材料有限公司 | 执行董事、经 理 |  | 2019 年 01 月 01  日 | 否 |
| 李莉 | 天津创业投资管理有限公司 | 董事 | 2015 年 03 月 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 日 |  |  |
| 李莉 | 天津名轩小额贷款股份有限公司 | 董事长、总经 理 | 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 | 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 | 天津印相咖啡餐饮管理有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津名轩智慧城科技发展有限公司 | 执行董事 |  |  | 是 |
| 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 | 监事会主席 | 2015 年 07 月  10 日 |  | 否 |
| 蔡连成 | 天津荣彩科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 蔡连成 | 天津荣联汇智智能科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 高梅 | 天津名轩投资有限公司 | 经理 | 2015 年 11 月  05 日 |  | 是 |
| 高梅 | 天津创业投资管理有限公司 | 董事 | 2016 年 02 月  10 日 |  | 否 |
| 高梅 | 天津名轩小额贷款股份有限公司 | 董事 | 2015 年 12 月  30 日 |  | 否 |
| 高梅 | 天津慧明企业管理咨询有限公司 | 总经理 | 2016 年 03 月  21 日 |  | 否 |
| 高梅 | 天津艺俪源文化传播有限公司 | 总经理 | 2016 年 04 月  14 日 |  | 否 |
| 高梅 | 天津名轩智慧城科技发展有限公司 | 总经理 | 2017 年 07 月  18 日 | 2020 年 07 月 18  日 | 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 |  |  | 否 |
| 朱辉 | 罗牛山股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 李全 | 新华资产管理股份有限公司 | 总经理 | 2010 年 03 月  01 日 |  | 是 |
| 李全 | 新华资产管理（香港）有限公司 | 董事长 | 2013 年 03 月 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 26 日 |  |  |
| 李全 | 新华资本管理有限公司 | 董事长 | 2015 年 08 月  28 日 |  | 是 |
| 李全 | 北京荣之联科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 06 月  15 日 |  | 是 |
| 李全 | 建信基金管理有限责任公司 | 独立董事 | 2015 年 03 月  26 日 |  | 是 |
| 李全 | 万向信托有限公司 | 独立董事 | 2012 年 12 月  08 日 |  | 是 |
| 刘治海 | 北京金诚同达律师事务所 | 高级合伙人 | 1993 年 02 月  01 日 |  | 是 |
| 刘治海 | 信达澳银基金管理有限公司 | 独立董事 | 2015 年 04 月  24 日 |  | 是 |
| 刘治海 | 北洋出版传媒股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 12 月  25 日 |  | 是 |
| 刘治海 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 12 月  29 日 | 2019 年 01 月 19  日 | 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 |
| 李雪霞 | 天津绿动能源科技有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 李雪霞 | 天津长荣数码科技有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 李雪霞 | 天津长荣激光科技有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 李雪霞 | 天津欧福瑞国际贸易有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 李雪霞 | 上海伯奈尔印刷包装机械有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 李雪霞 | 长荣（营口）激光科技有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 李雪霞 | 天津长荣云印刷科技有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 沈智海 | 上海伯奈尔印刷包装机械有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 沈智海 | 北京北瀛铸造有限责任公司 | 董事 |  | 2018 年 07 月 19  日 | 否 |
| 王玉信 | 天津绿动能源科技有限公司 | 董事 | 2011 年 08 月  15 日 |  | 否 |
| 王玉信 | 天津荣彩 3D 科技有限公司 | 董事 |  | 2019 年 01 月 11  日 | 否 |
| 王玉信 | 长荣（营口）激光科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 王玉信 | 北京北瀛铸造有限责任公司 | 董事 |  |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朱达平 | 天津荣彩科技有限公司 | 董事、经理 |  |  | 否 |
| 朱达平 | 天津荣联汇智智能科技有限公司 | 经理 |  |  | 否 |
| 孙祥林 | 北京北瀛铸造有限责任公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 孙祥林 | 天津长荣光电科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 李东晖 | 深圳市力群印务有限公司 | 董事 | 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 | 2018 年 06 月 18  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 | 2018 年 04 月 27  日 | 否 |
| 李东晖 | 天津荣彩 3D 科技有限公司 | 董事 | 2016 年 12 月  08 日 | 2018 年 07 月 03  日 | 否 |
| 李东晖 | 北京北瀛铸造有限责任公司 | 董事 | 2017 年 10 月  10 日 | 2018 年 07 月 19  日 | 否 |
| 李东晖 | 长荣（营口）激光科技有限公司 | 董事 | 2017 年 10 月  10 日 | 2018 年 06 月 22  日 | 否 |
| 李东晖 | 天津长荣光电科技有限公司 | 董事 | 2018 年 02 月  14 日 | 2018 年 07 月 06  日 | 否 |
| 刘俊峰 | 长荣华鑫融资租赁有限公司 | 董事 |  |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 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制度｡ｵｹｶ｣ｽｺｹﾋｾﾓｼﾐｼﾆｱﾈｹﾗﾄﾁ｡ｸﾎﾖｼｵｿｺﾈｶｲｷｷ｡

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 | 48 | 现任 | 228.66 | 否 |
| 蔡连成 | 董事、副总裁 | 男 | 66 | 现任 | 186.16 | 否 |
| 高梅 | 董事 | 女 | 47 | 现任 | 0 | 是 |
| 朱辉 | 董事 | 女 | 49 | 现任 | 12 | 否 |
| 李全 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 12 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘治海 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 12 | 否 |
| 于雳 | 独立董事 | 女 | 48 | 现任 | 12 | 否 |
| 李雪霞 | 监事 | 女 | 46 | 现任 | 22.91 | 否 |
| 蔡书和 | 监事 | 男 | 65 | 现任 | 12 | 否 |
| 邱丞 | 监事会主席 | 男 | 42 | 现任 | 53.42 | 否 |
| 沈智海 | 副总裁 | 男 | 59 | 现任 | 58.62 | 否 |
| 王玉信 | 副总裁 | 男 | 42 | 现任 | 127.53 | 否 |
| 孙祥林 | 副总裁 | 男 | 56 | 现任 | 261.52 | 否 |
| 朱达平 | 副总裁 | 男 | 46 | 现任 | 44.38 | 否 |
| 李东晖 | 财务总监、董事 会秘书 | 男 | 45 | 离任 | 123.16 | 否 |
| 刘俊峰 | 副总裁、董事会 秘书 | 男 | 51 | 现任 | 57.91 | 否 |
| 凌雪梅 | 财务总监 | 女 | 44 | 现任 | 6.36 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,230.63 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

##### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 778 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,056 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,834 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,834 |
| 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 | 1,098 |
| 销售人员 | 105 |
| 技术人员 | 371 |
| 财务人员 | 47 |
| 行政人员 | 213 |
| 合计 | 1,834 |
| 教育程度 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 56 |
| 本科学历 | 389 |
| 专科学历 | 431 |
| 专科以下 | 958 |
| 合计 | 1,834 |

##### 2、薪酬政策

根据行业薪酬水平，结合公司战略制定人力资源战略，设计薪酬战略、薪资体系及制定具体实施细则，运用集团整合式薪酬 体系，节约成本，整合资源；突出激励机制，合理回报员工的知识、技术、能力、经验、业绩和贡献，建立具有竞争力、公 平性且符合集团文化和战略的统一规范的集团薪酬福利管理体系；公司的薪酬体系兼顾外部竞争及内部公平，实行矩阵式等 级薪酬体系，引入绩效薪酬的概念，建立完善的晋升通道，同时针对不同岗位和阶层采取多样灵活的薪酬结构及激励措施； 发挥员工最佳的潜能，为企业创造更大的价值，为保证公司的战略达成提供有力的内部支持。

##### 3、培训计划

（1）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。

（2） 根据各部门的需求由人力资源部制定年度培训计划，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。 1）新员工培训从岗前、部门、公司级培训，全面落实，保证新员工快速融入到长荣集团中来，更好的适应新的环境，安心 投入工作； 2）为组建公司梯队建设，制定420英才计划，组建中高层、研发领军、高技能人才三类团队，进行推荐、选拔、培训、考核；

3）公司特种岗位按需进行相关取证，天车、叉车、电工、焊工都持证上岗，保证安全生产；

4）公司积极鼓励员工进修，提高自身业务能力，同时给予相应进修补贴。

（3）公司成立长荣管理学院，进行了第一期培训班，对公司骨干人员及英才计划人员进行了管理类培训，聘请院校教授、 培训金牌讲师就营销、供应链、财务、人力、印刷、包装、智能化、大数据等方面的课程，并进行结业答辩考试。

##### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理 结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告 期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求， 规范地召集、召开股东大会，全面实行网络投票，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行 使股东权利。 2、关于公司与控股股东：公司实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人，公司董事会、监事会和 内部机构独立运作。 3、关于董事和董事会：公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》 的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》 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》、《信息披露事务管理制度》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《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）为公司 信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推 动公司持续、健康的发展。

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

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 30.25% | 2018 年 01 月 09 日 | 2018 年 01 月 09 日 | 巨潮资讯网 [http://www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn/；2018 年第一  次临时股东大会 |
| 2018 年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 44.99% | 2018 年 02 月 14 日 | 2018 年 02 月 14 日 | 巨潮资讯网 [http://www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn/；2018 年第二  次临时股东大会 |
| 2018 年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 44.70% | 2018 年 04 月 13 日 | 2018 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 [http://www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn/；2018 年第三  次临时股东大会 |
| 2017 年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 44.91% | 2018 年 05 月 10 日 | 2018 年 05 月 10 日 | 巨潮资讯网 [http://www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn/；2017 年年度 股东大会 |
| 2018 年第四次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 46.13% | 2018 年 09 月 14 日 | 2018 年 09 月 14 日 | 巨潮资讯网 [http://www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn/；2018 年第四  次临时股东大会 |
| 2018 年第五次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 46.19% | 2018 年 11 月 28 日 | 2018 年 11 月 28 日 | 巨潮资讯网 [http://www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn/；2018 年第五 次临时股东大会 |
| 2018 年第六次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 5.22% | 2018 年 12 月 28 日 | 2018 年 12 月 28 日 | 巨潮资讯网 [http://www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn/；2018 年第六  次临时股东大会 |

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 刘治海 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 于雳 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李全 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 否 | 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 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

##### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事有关公司战略、审计、收购、对外担保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《董事会战略委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、

《董事会审计委员会工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》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》、《董事会审计委员会年报工作制度》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 √ 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2018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 √ 否

##### 2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 25 日 | |
|  | 详见本公司于 2019 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn/的](http://www.cninfo.com.cn/%E7%9A%84)  《2018 年度内部控制自我评价报告》 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 |
|  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
|  | （1）出现下列情形的，认定为存在重大缺 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的 | （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 |
| 定性标准 |
|  |

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

（包括漏报）

内部控制审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，长荣股份于 2018 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 | 2019 年 04 月 25 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | XYZH/2019TJA20027 |
| 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 √ 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

√ 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 | 2019 年 04 月 24 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/2019TJA20026 |
| 注册会计师姓名 | 林国伟、庞荣芝 |

### 天津长荣科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见

审计报告正文

#### 我们审计了天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称长荣股份）财务报表，包括2018年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

#### 我们认为，后附的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

#### 2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 **二、形成审计意见的基础**

#### 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。审计报告的“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于长荣股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项** 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对

#### 以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

|  |  |
| --- | --- |
| **1. 商誉减值的估计-深圳市力群印务有限公司** | |
| **关键审计事项** | **审计中的应对** |

|  |  |
| --- | --- |
| 如合并财务报表附注四、19及六、14所述，截 止2018年12月31日，长荣股份合并财务报表商 誉账面余额6.72亿元，为长荣股份收购三家子 公司形成，其中深圳市力群印务有限公司（以 下简称深圳力群）为人民币6.59亿元，对财务 报表影响重大。根据 《企业会计准则－资产 减值》的规定，每年年度终了长荣股份需要对 商誉进行减值测试，该等减值的测试过程复 杂，需要依赖管理层对收购子公司的预测未来 收入及现金流折现率等假设做出判断和估计 因此我们将商誉减值的估计列为关键审计事 项。  管理层的结论乃基于需要管理层作出大量判 断的使用价值模型，该等判断与以下事项相 关：  – 独立外部估值师提供的估值模型中所使用 的估计值；  – 所用贴现率及应用于估计未来现金流量之 估计未来收益增长产生的相关现金流量。 | 针对商誉减值的估计，我们执行的主要审 计程序包括：  （1）了解和评价管理层与商誉减值相关的 关键内部控制设计和运行的有效性。  （2）结合我们对深圳力群的业务和行业及 过去的经营情况的了解，我们与长荣股份 管理层讨论，评估管理层商誉减值测试过 程中所使用的方法、假设、参数的选择、  ，预测未来收入、现金流及折现率等的合理 性，评估其是否按照长荣股份商誉减值测 试的会计政策执行。  （3）复核第三方专家估值报告及计算过 程。  （4）复核比较商誉所属资产组的账面价值 与可回收金额的差异，分析管理层对商誉 是否存在减值结论的合理性。 |

### 四、其他信息

#### 长荣股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括长荣股份2018年年度报告中涵 盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

#### 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。

#### 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

#### 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。

**五、管理层和治理层对财务报表的责任** 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

#### 在编制财务报表时，管理层负责评估长荣股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算长荣股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长荣股份的财务报告过程。 **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

#### 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具 包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

#### 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作：

#### 1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意 遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。

#### 2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

#### 3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

#### 4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长荣 股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相 关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长荣股份不能持续经营。

#### 5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。

#### 6. 就长荣股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意 见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

#### 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审 计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

#### 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认 为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

#### 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审 计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下， 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不 应在审计报告中沟通该事项。

|  |  |
| --- | --- |
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师：林国伟 （项目合伙人） |
|  | 中国注册会计师：庞荣芝 |
| 中国 北京 | 二○一九年四月二十四日 |

## 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：天津长荣科技集团股份有限公司

2018 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 | 835,024,540.93 | 1,288,117,002.50 |
| 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 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 443,874,001.88 | 485,008,243.75 |
| 其中：应收票据 | 30,707,474.86 | 79,635,764.49 |
| 应收账款 | 413,166,527.02 | 405,372,479.26 |
| 预付款项 | 125,285,360.23 | 92,129,070.96 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 13,812,494.04 | 13,701,702.45 |
| 其中：应收利息 | 1,880,280.66 | 2,289,217.78 |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 520,333,725.26 | 461,995,915.86 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 305,468,552.29 |  |
| 其他流动资产 | 719,870,374.15 | 398,328,645.65 |
| 流动资产合计 | 2,963,669,048.78 | 2,739,280,581.17 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 132,500,386.72 | 132,500,386.72 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 354,269,787.86 | 354,136,161.19 |
| 长期股权投资 | 451,694,222.03 | 388,693,310.64 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 584,425,316.26 | 569,032,625.59 |
| 在建工程 | 310,266,602.71 | 85,236,743.89 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 387,420,044.86 | 356,138,143.36 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 672,011,004.60 | 672,011,004.60 |
| 长期待摊费用 | 11,391,801.25 | 14,801,838.18 |
| 递延所得税资产 | 16,981,090.18 | 12,228,845.14 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 2,920,960,256.47 | 2,584,779,059.31 |
| 资产总计 | 5,884,629,305.25 | 5,324,059,640.48 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 782,344,000.00 | 422,317,200.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 627,564,750.61 | 416,452,750.81 |
| 预收款项 | 38,464,012.21 | 31,032,024.41 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 23,213,436.72 | 23,526,470.22 |
| 应交税费 | 21,830,694.14 | 1,672,938.23 |
| 其他应付款 | 109,640,050.38 | 170,939,246.04 |
| 其中：应付利息 | 4,351,037.08 | 4,157,246.44 |
| 应付股利 |  |  |
| 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 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,160,118.35 |  |
| 其他流动负债 | 1,684,564.06 | 2,173,721.63 |
| 流动负债合计 | 1,669,901,626.47 | 1,068,114,351.34 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 226,837,247.45 | 147,666,215.36 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 61,650,127.41 |  |
| 长期应付职工薪酬 | 4,356,718.95 | 6,399,017.33 |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 19,048,036.78 | 19,845,934.10 |
| 递延所得税负债 | 23,308,667.92 | 24,865,325.62 |
| 其他非流动负债 | 74,191,880.21 | 74,180,281.77 |
| 非流动负债合计 | 409,392,678.72 | 272,956,774.18 |
| 负债合计 | 2,079,294,305.19 | 1,341,071,125.52 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 433,483,630.00 | 433,483,630.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,805,270,322.74 | 2,813,647,102.04 |
| 减：库存股 | 115,113,619.61 |  |
| 其他综合收益 | 8,179,155.75 | -48,008,861.46 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 116,024,258.64 | 116,024,258.64 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 360,919,899.54 | 465,574,657.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,608,763,647.06 | 3,780,720,786.65 |
| 少数股东权益 | 196,571,353.00 | 202,267,728.31 |
| 所有者权益合计 | 3,805,335,000.06 | 3,982,988,514.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,884,629,305.25 | 5,324,059,640.48 |

法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：凌雪梅 会计机构负责人：陈茜

##### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 238,944,448.68 | 862,661,563.06 |
| 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 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 261,337,593.04 | 306,611,293.70 |
| 其中：应收票据 | 19,231,756.11 | 69,603,790.93 |
| 应收账款 | 242,105,836.93 | 237,007,502.77 |
| 预付款项 | 105,590,479.99 | 21,929,473.92 |
| 其他应收款 | 375,074,853.22 | 473,363,988.05 |
| 其中：应收利息 | 126,575.34 | 63,402.78 |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 320,897,702.96 | 288,294,712.59 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流动资产 | 205,871,639.25 | 115,345,165.76 |
| 流动资产合计 | 1,507,716,717.14 | 2,068,206,197.08 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 14,999,999.81 | 14,999,999.81 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 2,711,455,268.17 | 2,224,002,488.04 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 156,615,815.48 | 173,080,948.91 |
| 在建工程 |  | 4,673,504.34 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 72,914,270.34 | 65,205,460.52 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 42,195,218.97 | 29,637,965.11 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 2,998,180,572.77 | 2,511,600,366.73 |
| 资产总计 | 4,505,897,289.91 | 4,579,806,563.81 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 520,000,000.00 | 318,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 389,074,691.08 | 203,809,559.58 |
| 预收款项 | 94,638,959.78 | 132,318,776.23 |
| 应付职工薪酬 | 7,933,987.96 | 7,648,567.84 |
| 应交税费 | 1,121,891.11 | 7,012,458.97 |
| 其他应付款 | 84,997,404.70 | 185,586,115.64 |
| 其中：应付利息 | 762,198.61 | 424,974.30 |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流动负债 | 791,361.35 | 1,280,518.92 |
| 流动负债合计 | 1,098,558,295.98 | 855,655,997.18 |
| 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 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 13,578,044.02 | 13,482,738.70 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 13,578,044.02 | 13,482,738.70 |
| 负债合计 | 1,112,136,340.00 | 869,138,735.88 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 433,483,630.00 | 433,483,630.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,818,110,139.45 | 2,818,110,139.45 |
| 减：库存股 | 115,113,619.61 |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 114,569,429.97 | 114,569,429.97 |
| 未分配利润 | 142,711,370.10 | 344,504,628.51 |
| 所有者权益合计 | 3,393,760,949.91 | 3,710,667,827.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,505,897,289.91 | 4,579,806,563.81 |

##### 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 | 1,311,142,391.71 | 1,129,765,551.93 |
| 其中：营业收入 | 1,311,142,391.71 | 1,129,765,551.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,263,529,258.25 | 1,101,013,951.67 |
| 其中：营业成本 | 801,675,821.79 | 745,137,334.89 |
| 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 | 15,795,294.73 | 14,382,572.86 |
| 销售费用 | 128,361,752.37 | 120,886,948.68 |
| 管理费用 | 209,582,675.78 | 169,842,882.45 |
| 研发费用 | 55,735,954.65 | 43,198,027.88 |
| 财务费用 | 39,471,030.28 | -2,188,922.40 |
| 其中：利息费用 | 34,520,292.70 | 34,540,777.04 |
| 利息收入 | 2,339,232.42 | 29,272,360.10 |
| 资产减值损失 | 12,906,728.65 | 9,755,107.31 |
| 加：其他收益 | 9,862,799.01 | 117,545,234.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 51,848,060.94 | 18,899,210.41 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 17,941,007.27 | 18,899,210.41 |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填  列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） | 273,798.37 | 2,756,661.87 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 109,597,791.78 | 167,952,706.95 |
| 加：营业外收入 | 2,084,663.08 | 9,807,289.11 |
| 减：营业外支出 | 2,775,610.21 | 2,125,503.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 108,906,844.65 | 175,634,492.75 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：所得税费用 | 26,028,535.92 | 40,211,321.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,878,308.73 | 135,423,170.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 82,878,308.73 | 135,423,170.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 85,869,552.31 | 148,307,502.75 |
| 少数股东损益 | -2,991,243.58 | -12,884,331.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 56,157,698.74 | -33,698,478.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 56,188,017.21 | -33,713,889.43 |
| （一）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  变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | 56,188,017.21 | -33,713,889.43 |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |  |  |
| 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 | 56,188,017.21 | -33,713,889.43 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | -30,318.47 | 15,410.61 |
| 七、综合收益总额 | 139,036,007.47 | 101,724,692.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 142,057,569.52 | 114,593,613.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,021,562.05 | -12,868,921.15 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.36 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：凌雪梅 会计机构负责人：陈茜

##### 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 | 738,243,309.28 | 599,324,805.81 |
| 减：营业成本 | 455,162,798.25 | 417,381,793.16 |
| 税金及附加 | 6,809,933.44 | 6,927,872.97 |
| 销售费用 | 73,716,851.96 | 67,902,998.62 |
| 管理费用 | 81,921,414.21 | 66,092,609.85 |
| 研发费用 | 55,735,954.65 | 34,746,873.24 |
| 财务费用 | 15,025,198.95 | 28,672,218.23 |
| 其中：利息费用 | 32,433,505.67 | 20,448,706.49 |
| 利息收入 | 1,258,001.91 | 19,588,232.42 |
| 资产减值损失 | 84,108,877.98 | 94,402,518.03 |
| 加：其他收益 | 3,530,142.76 | 106,308,648.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 16,491,134.82 | 141,806,538.70 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | -1,505,653.63 |  |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） | 40,666.71 | 2,512,343.26 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,175,775.87 | 133,825,451.78 |
| 加：营业外收入 | 581,673.91 | 707,114.29 |
| 减：营业外支出 | 1,350,289.22 | 1,742,430.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | -14,944,391.18 | 132,790,135.82 |
| 减：所得税费用 | -3,675,442.97 | 867,542.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,268,948.21 | 131,922,593.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | -11,268,948.21 | 131,922,593.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）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  变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |  |  |
| 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 | -11,268,948.21 | 131,922,593.32 |
| 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 | 1,537,946,599.59 | 1,643,611,235.21 |
| 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 | 614,632.57 | 403,024.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,193,859.20 | 114,751,956.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,588,755,091.36 | 1,758,766,215.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,021,952,875.80 | 931,564,295.06 |
| 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 | 266,209,539.78 | 202,198,869.55 |
| 支付的各项税费 | 110,637,171.91 | 111,339,984.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 165,529,801.33 | 502,188,605.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,564,329,388.82 | 1,747,291,755.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,425,702.54 | 11,474,460.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 4,588,403,419.29 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 92,719,330.15 | 33,484,118.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 1,095,661.76 | 7,927,354.49 |
| 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 | 27,854,755.33 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 4,710,073,166.53 | 41,411,472.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 313,830,699.06 | 282,015,423.90 |
| 投资支付的现金 | 5,195,397,542.35 | 117,500,386.91 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  | 65,506,880.95 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 5,509,228,241.41 | 465,022,691.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -799,155,074.88 | -423,611,219.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 8,400,000.00 | 1,507,753,829.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 8,400,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 1,237,995,067.39 | 660,309,634.00 |
| 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 | 1,246,395,067.39 | 2,168,063,463.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 477,793,608.95 | 597,358,021.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 239,147,232.26 | 359,610,701.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 240,000.00 | 71,879,619.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 255,113,619.61 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 972,054,460.82 | 956,968,722.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 274,340,606.57 | 1,211,094,741.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 552,043.71 | -9,786,493.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -499,836,722.06 | 789,171,489.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,230,345,046.25 | 441,173,556.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 730,508,324.19 | 1,230,345,046.25 |

##### 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 | 853,410,823.06 | 856,709,009.61 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,975,966.33 | 136,753,326.74 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流入小计 | 858,386,789.39 | 993,462,336.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,400,230.76 | 436,946,022.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 108,289,848.36 | 88,079,956.39 |
| 支付的各项税费 | 43,689,135.70 | 44,871,140.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 277,764,853.74 | 273,603,216.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 793,144,068.56 | 843,500,336.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,242,720.83 | 149,962,000.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 2,533,880,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,824,013.92 | 104,881,485.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 96,912.36 | 7,303,056.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 1,862,106.53 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 555,182.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,553,663,032.81 | 112,739,724.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 16,210,755.06 | 11,777,323.05 |
| 投资支付的现金 | 3,169,986,338.32 | 376,733,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  | 75,475,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 3,186,197,093.38 | 463,985,523.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -632,534,060.57 | -351,245,798.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 1,461,374,429.95 |
| 取得借款收到的现金 | 620,000,000.00 | 418,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 620,000,000.00 | 1,879,374,429.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 418,000,000.00 | 565,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 223,604,974.23 | 280,293,979.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,113,619.61 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 756,718,593.84 | 845,293,979.40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,718,593.84 | 1,034,080,450.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -903,374.45 | -14,273,134.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -704,913,308.03 | 818,523,517.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 861,627,175.40 | 43,103,657.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,713,867.37 | 861,627,175.40 |

##### 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 | 433,48  3,630.  00 |  |  |  | 2,813,6  47,102.  04 |  | -48,008,  861.46 |  | 116,024  ,258.64 |  | 465,574  ,657.43 | 202,267  ,728.31 | 3,982,9  88,514.  96 |
| 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 | 433,48  3,630.  00 |  |  |  | 2,813,6  47,102.  04 |  | -48,008,  861.46 |  | 116,024  ,258.64 |  | 465,574  ,657.43 | 202,267  ,728.31 | 3,982,9  88,514.  96 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  | -8,376,7  79.30 | 115,113  ,619.61 | 56,188,  017.21 |  |  |  | -104,65  4,757.8  9 | -5,696,3  75.31 | -177,65  3,514.9  0 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 56,188,  017.21 |  |  |  | 85,869,  552.31 | -3,021,5  62.05 | 139,036  ,007.47 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | -8,376,7  79.30 | 115,113  ,619.61 |  |  |  |  |  | -2,434,8  13.26 | -125,92  5,212.1  7 |
| 1．所有者投入的 普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,434,8  13.26 | -2,434,8  13.26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  | -8,376,7  79.30 | 115,113  ,619.61 |  |  |  |  |  |  | -123,49  0,398.9  1 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -190,52  4,310.2  0 | -240,00  0.00 | -190,76  4,310.2  0 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -190,52  4,310.2  0 | -240,00  0.00 | -190,76  4,310.2  0 |
| 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．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．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 | 433,48  3,630.  00 |  |  |  | 2,805,2  70,322.  74 | 115,113  ,619.61 | 8,179,1  55.75 |  | 116,024  ,258.64 |  | 360,919  ,899.54 | 196,571  ,353.00 | 3,805,3  35,000.  06 |

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 | 337,32  4,378.  00 |  |  |  | 1,453,6  70,331.  54 |  | -14,294,  972.03 |  | 102,295  ,816.51 |  | 591,085  ,774.81 | 178,647  ,222.58 | 2,648,7  28,551.  41 |
| 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 | 337,32  4,378.  00 |  |  |  | 1,453,6  70,331.  54 |  | -14,294,  972.03 |  | 102,295  ,816.51 |  | 591,085  ,774.81 | 178,647  ,222.58 | 2,648,7  28,551.  41 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 96,159  ,252.0  0 |  |  |  | 1,359,9  76,770.  50 |  | -33,713,  889.43 |  | 13,728,  442.13 |  | -125,51  1,117.3  8 | 23,620,  505.73 | 1,334,2  59,963.  55 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | -33,713,  889.43 |  |  |  | 148,307  ,502.75 | -12,868  ,921.15 | 101,724  ,692.17 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 96,159  ,252.0  0 |  |  |  | 1,359,9  76,770.  50 |  |  |  |  |  |  | 54,964,  873.95 | 1,511,1  00,896.  45 |
| 1．所有者投入的 普通股 | 96,159  ,252.0  0 |  |  |  | 1,359,8  65,177.  95 |  |  |  |  |  |  | 55,076,  466.50 | 1,511,1  00,896.  45 |
| 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 |  |  |  |  | 111,592  .55 |  |  |  |  |  |  | -111,59  2.55 |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,728,  442.13 |  | -273,81  8,620.1  3 | -18,475  ,447.07 | -278,56  5,625.0  7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,728,  442.13 |  | -13,728,  442.13 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -260,09  0,178.0  0 | -18,475  ,447.07 | -278,56  5,625.0  7 |
| 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．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．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 | 433,48  3,630.  00 |  |  |  | 2,813,6  47,102.  04 |  | -48,008,  861.46 |  | 116,024  ,258.64 |  | 465,574  ,657.43 | 202,267  ,728.31 | 3,982,9  88,514.  96 |

##### 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 | 433,483,  630.00 |  |  |  | 2,818,110  ,139.45 |  |  |  | 114,569,4  29.97 | 344,504  ,628.51 | 3,710,667  ,827.93 |
| 加：会计政策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 433,483,  630.00 |  |  |  | 2,818,110  ,139.45 |  |  |  | 114,569,4  29.97 | 344,504  ,628.51 | 3,710,667  ,827.93 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  |  | 115,113,6  19.61 |  |  |  | -201,79  3,258.4  1 | -316,906,  878.02 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11,268,  948.21 | -11,268,9  48.21 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  | 115,113,6  19.61 |  |  |  |  | -115,113,  619.61 |
| 1．所有者投入的 普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  | 115,113,6  19.61 |  |  |  |  | -115,113,  619.61 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -190,52  4,310.2  0 | -190,524,  310.20 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -190,52  4,310.2  0 | -190,524,  310.20 |
| 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．设定受益计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．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 | 433,483,  630.00 |  |  |  | 2,818,110  ,139.45 | 115,113,6  19.61 |  |  | 114,569,4  29.97 | 142,711  ,370.10 | 3,393,760  ,949.91 |

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 | 337,324,  378.00 |  |  |  | 1,454,979  ,980.46 |  |  |  | 101,377,1  70.64 | 485,864  ,472.52 | 2,379,546  ,001.62 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 337,324,  378.00 |  |  |  | 1,454,979  ,980.46 |  |  |  | 101,377,1  70.64 | 485,864  ,472.52 | 2,379,546  ,001.62 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 96,159,2  52.00 |  |  |  | 1,363,130  ,158.99 |  |  |  | 13,192,25  9.33 | -141,35  9,844.0  1 | 1,331,121  ,826.31 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,922  ,593.32 | 131,922,5  93.32 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 96,159,2  52.00 |  |  |  | 1,363,130  ,158.99 |  |  |  |  |  | 1,459,289  ,410.99 |
| 1．所有者投入的 普通股 | 96,159,2  52.00 |  |  |  | 1,359,865  ,177.95 |  |  |  |  |  | 1,456,024  ,429.95 |
| 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 |  |  |  |  | 3,264,981 |  |  |  |  |  | 3,264,981 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | .04 |  |  |  |  |  | .04 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,192,25  9.33 | -273,28  2,437.3  3 | -260,090,  178.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,192,25  9.33 | -13,192,  259.33 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -260,09  0,178.0  0 | -260,090,  178.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．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 | 433,483,  630.00 |  |  |  | 2,818,110  ,139.45 |  |  |  | 114,569,4  29.97 | 344,504  ,628.51 | 3,710,667  ,827.93 |

## 三、公司基本情况

天津长荣科技集团股份有限公司，原名“天津长荣印刷设备股份有限公司”（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集 团） 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。

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。

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。

本公司于2017年7月12日，更名为天津长荣科技集团股份有限公司。 经过历次资本公积转股和增资，截止2018年12月31日，本公司股本为人民币433,483,630.00元。 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）。主要产品包括 模切机、凹印机、模烫机、糊盒机等。

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。

本公司合并财务报表范围包括：长荣股份（香港）有限公司、天津长荣震德机械有限公司、天津绿动能源科技有限公司、 天津荣彩科技有限公司、MASTERWORK JAPAN Co., Ltd、成都长荣印刷设备有限公司、MASTERWORK USA INC、天津 长荣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、天津长荣激光 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）、长荣华鑫融资租赁有限公司、北京北瀛铸造有限责任公司、长荣（营口）激光科技有 限公司等十九家二级子公司，天津荣联汇智智能科技有限公司、Masterwork Machinery GmbH、天津长荣绿色包装材料有限 公司、天津北瀛再生资源回收利用有限公司四家三级子公司以及MASTERWORK CORP S. R. O.一家四级子公司。与上年相 比本年因注销减少长荣(上海)印刷设备有限公司一家二级子公司。

## 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并 基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2、持续经营

本集团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：

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

##### 1、遵循企业会计准则的声明

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

##### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

##### 3、记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，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。合并成本为本集 团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

本集团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，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，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。

本集团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。

本集团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 。

本集团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

本集团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 本集团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。

（2）外币财务报表的折算 外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按

业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。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期间的平均汇率折算。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

本集团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 本集团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。本集团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。本集团将只有符合下 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。本集团对此 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，且本集团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 本集团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，虽然本集团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，本集团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，原直接计入所有者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所有者权益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法 本集团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 本集团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 集团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、应收票据及应收账款

##### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

##### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3－4 年 | 50.00% | 50.00% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4－5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

##### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

##### 10、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

本集团存货主要包括原材料、委托加工物资、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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、融资租赁资产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、 长期应收款

本集团长期应收款主要包括融资租赁产生的[应收款项](http://baike.baidu.com/view/1835895.htm)。

根据长期应收款按时、足额回收或产生损失的可能性，将长期应收款划分为正常、关注、次级、可疑、损失五个不同类 别，后三类合称为不良资产（或风险类资产）。不良资产（风险类资产）是以最近一期分类结果为依据，按“单个项目逐笔 估算可能损失金额的方法”计提减值准备金。非风险类资产是以最近一期分类结果为依据，按“加权减值准备率组合测算方法” 计提减值准备金。

##### 12、长期股权投资

本集团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。 本集团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。

本集团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，为本集团的子公司。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，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作 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，属于一揽子交易的，本集团将各项交易 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。

本集团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 照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业 的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

本集团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。

##### 13、固定资产

##### （1）确认条件

本集团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集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集 团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他设备等。

##### （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 |

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估 计变更处理。

##### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入 资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。 融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一 致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则， 租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

##### 14、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。

##### 15、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等的借款费 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。

##### 16、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

本集团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无形资产按预计使用年限、 合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损 益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处 理。

本集团的主要研究开发项目包括印刷车间数据采集系统、印刷制造执行系统、云平台管理系统、仓库存储管理系统等。

##### （2）内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发 阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

##### 17、长期资产减值

本集团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，本集团进行减值测试。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。

本集团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

本集团的长期待摊费用包括装修费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益， 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

##### 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 集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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，按照本集团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，按照本集团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。 本集团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、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本 进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照 利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

##### 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

本集团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：

本集团在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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，本集团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集团产品并以融资租赁方式租赁给最终用户且本集团附有 回购义务或提供还款保证金的，本集团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，本集团履行回购义务或保证金不能收回的可能性较小，本集团不计提预 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，本集团对附有回购义务的， 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；对于本集团提供还款保证金的，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。

本集团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。

本集团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集团、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集团、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。

##### 25、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关及与收益相关的补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购 建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政 府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表 明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资 产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入 当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的 损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关费用或损失，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照 经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

##### 26、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团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。

本集团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。

##### 27、 持有待售

（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯 例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出 售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或

处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计 量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账 面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减 值准备。

（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常 为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其 不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非 流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期 损益。

（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟 出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在 合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并 在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值 损失不得转回。

（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值 所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分 为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉 账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按 比例增加其账面价值。

（6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续 予以确认。

（7）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产 从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有 待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2） 可收回金额。

（8）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

##### 28、其他重要的会计政策和会计估计

**回购本公司股份** 本公司回购股份时将回购股份的全部支出作为库存股处理，注销库存股时，按股票面值和注销股数计算的股票面值总额，

减少股本，按减少股本与注销库存股的账面余额的差额，减少资本公积-股本溢价，资本公积不足冲减的，减少盈余公积、 未分配利润。

##### 29、 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类

别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或 一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

##### 30、重要会计政策和会计估计变更

##### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |

（1）重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财 会15号文件”），财会15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订：

资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”； “应收利息和应收股利”并入“其他应收款” 列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票 据及应付账款”；“应付利息和应付股利”并入“其他应付款”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。

利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；“财务费用”项下新增“其中： 利息费用”和“利息收入”项目。

所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 本集团在编制2018年度财务报表时执行该文件，对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对

上年比较数据进行了追溯调整。 受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受影响的项目** | **2017年12月31日** | | |
| **调整前** | **调整金额** | **调整后** |
| 资产合计 | 498,709,946.20 |  | 498,709,946.20 |
| 其中：应收账款 | 405,372,479.26 | -405,372,479.26 |  |
| 应收票据 | 79,635,764.49 | -79,635,764.49 |  |
| 应收票据及应收账款 |  | 485,008,243.75 | 485,008,243.75 |
| 其他应收款 | 11,412,484.67 | 2,289,217.78 | 13,701,702.45 |
| 应收利息 | 2,289,217.78 | -2,289,217.78 |  |
| 负债合计 | 587,391,996.85 |  | 587,391,996.85 |
| 其中：应付票据 | 160,426,093.82 | -160,426,093.82 |  |
| 应付账款 | 256,026,656.99 | -256,026,656.99 |  |
| 应付票据及应付账款 |  | 416,452,750.81 | 416,452,750.81 |
| 其他应付款 | 166,781,999.60 | 4,157,246.44 | 170,939,246.04 |
| 应付利息 | 4,157,246.44 | -4,157,246.44 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理费用 | 213,040,910.33 | -43,198,027.88 | 169,842,882.45 |
| 研发费用 |  | 43,198,027.88 | 43,198,027.88 |

##### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

##### 1、主要税种及税率

、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 增值税应税收入 | 3%、6%、16%、17%、19% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 1%、5%、7% |
|  | 应纳税所得额 | 0、6.9%、15%、18%、22%、25%、30%  32% |
| 企业所得税 |
|  |
| 教育费附加 | 应纳流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税 | 2% |

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 |
| 天津长荣科技集团股份有限公司 | 15% |
| 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 | 15% |
| 天津绿动能源科技有限公司 | 25% |
| 天津长荣云印刷科技有限公司 | 15% |
| 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 | 15% |
| 成都长荣印刷设备有限公司 | 25% |
| 长荣股份（香港）有限公司 | 0 |
| 天津长荣激光科技有限公司 | 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 | 15% |
| MASTERWORK CORP S. R. O. | 21% |
| 天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙） | 25% |
| 北京北瀛铸造有限责任公司 | 25% |
| 长荣（营口）激光科技有限公司 | 25% |
| 长荣华鑫融资租赁有限公司 | 25% |
| 天津长荣绿色包装材料有限公司 | 25% |
| 天津北瀛再生资源回收利用有限公司 | 25% |
| 天津长荣光电科技有限公司 | 25% |

##### 2、税收优惠

（1）企业所得税 本公司于2017年10月10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GR201712000490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2018年适用企业所得税税率为15%。

深圳市力群印务有限公司于2018年11月9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GR201844202705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2018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2018年11月27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GF201831003032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2018年适用企业所得税税率为15%。

天津长荣云印刷科技有限公司于2017年12月4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颁发的编号为GR201712001178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，经天津市地方税务局批准同意天津长荣云印刷科技有限公司高新技术企业备案，天津长荣云印刷科技有 限公司2018年适用企业所得税税率为15%。

天津长荣数码科技有限公司于2017年12月4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颁发的编号为GR201712000753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，经天津市地方税务局批准同意天津长荣数码科技有限公司高新技术企业备案，天津长荣数码科技有限公司 2018年适用企业所得税税率为15%。

天津长荣震德机械有限公司于2017年12月4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颁发的编号为GR201712000735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，经天津市地方税务局批准同意天津长荣数码科技有限公司高新技术企业备案，天津长荣数码科技有限公司 2018年适用企业所得税税率为15%。

天津荣联汇智智能科技有限公司于2018年11月30日取得了天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务 局联合颁发的编号为GR201812001207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，经天津市地方税务局批准同意天津长荣数码科技有限公司高新技术企业备案，天津荣联汇智智能科技有限公司2018年适 用企业所得税税率为15%。

##### 3、其他

2018年4月4日，财政部税务总局发布了财税〔2018〕32号《关于调整增值税税率的通知》，规定纳税人发生增值税应 税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、 10%， 该通知自2018年5月1日起执行。

本集团设备租赁收入分别适用6%、16%、17%增值税税率，房产租赁收入适用5%增值税税率。 本公司及子公司深圳市力群印务有限公司等国内销售收入适用16%、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、MASTERWORK CORP S. R. O.增值税税率为19%。

## 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 | 483,019.63 | 329,120.63 |
| 银行存款 | 730,025,304.56 | 1,258,769,157.22 |
| 其他货币资金 | 104,516,216.74 | 29,018,724.65 |
| 合计 | 835,024,540.93 | 1,288,117,002.50 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 30,653,174.07 | 40,993,258.28 |

其他说明

本集团年末其他货币资金中101,352,744.96元为开具承兑汇票保证金，3,162,483.55元为外币待结汇账户余额，988.23元 为子公司资本金账户余额，系受限货币资金。

##### 2、应收票据及应收账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 30,707,474.86 | 79,635,764.49 |
| 应收账款 | 413,166,527.02 | 405,372,479.26 |
| 合计 | 443,874,001.88 | 485,008,243.75 |

##### （1）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 | 28,953,474.86 | 79,635,764.49 |
| 商业承兑票据 | 1,754,000.00 |  |
| 合计 | 30,707,474.86 | 79,635,764.49 |

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 | 65,828,445.20 |  |
| 合计 | 65,828,445.20 |  |

##### （2）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 | 454,016,  485.72 | 99.99% | 40,849,9  58.70 | 9.00% | 413,166,5  27.02 | 449,181  ,001.83 | 100.00% | 43,808,52  2.57 | 9.75% | 405,372,47  9.26 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 37,215.9  8 | 0.01% | 37,215.9  8 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 454,053,  701.70 | 100.00% | 40,887,1  74.68 |  | 413,166,5  27.02 | 449,181  ,001.83 | 100.00% | 43,808,52  2.57 | 9.75% | 405,372,47  9.26 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 406,246,606.89 | 20,312,330.34 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 20,859,315.31 | 2,085,931.53 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 7,082,074.53 | 2,124,622.37 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 4,352,358.48 | 2,176,179.24 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 6,626,176.47 | 5,300,941.18 | 80.00% |
| 5 年以上 | 8,849,954.04 | 8,849,954.04 | 100.00% |
| 合计 | 454,016,485.72 | 40,849,958.70 |  |

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 √ 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-2,921,347.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 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 | 166,000,091.22 | 1年以内 | 36.56 | 8,300,004.56 |
| 客户2 | 52,000,924.00 | 1年以内 | 11.45 | 2,600,046.20 |
| 客户3 | 14,586,720.26 | 1年以内 | 3.21 | 729,336.01 |
| 客户4 | 8,797,200.00 | 1年以内 | 1.94 | 439,860.00 |
| 客户5 | 7,836,801.01 | 1年以内 | 1.73 | 391,840.05 |
| **合计** | **249,221,736.49** |  | **54.89** | **12,461,086.82** |

##### 3、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 | 122,157,193.91 | 97.50% | 34,477,231.93 | 37.41% |
| 1 至 2 年 | 3,015,604.75 | 2.41% | 32,914,693.06 | 35.73% |
| 2 至 3 年 | 84,624.81 | 0.07% | 539,347.19 | 0.59% |
| 3 年以上 | 27,936.76 | 0.02% | 24,197,798.78 | 26.27% |
| 合计 | 125,285,360.23 | -- | 92,129,070.96 | -- |

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设备款，尚未收到。

##### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **账龄** | **占预付款项年末余额合 计数的比例(%)** |
| 天津名轩置业有限  公司 | 69,275,400.00 | 1年以内 | 55.29 |
| 巴特勒(上海)有限公  司 | 5,993,000.00 | 1年以内 | 4.78 |
| 辽宁大族印刷科技  股份有限公司 | 4,500,000.00 | 1年以内 | 3.59 |
| 中国银行天津滨海  海关 | 3,742,184.21 | 1年以内 | 2.99 |
| 江苏省苏中建设集  团股份有限公司 | 3,251,297.76 | 1年以内 | 2.60 |
| **合计** | **86,761,881.97** |  | **69.25** |

其他说明：

##### 4、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,880,280.66 | 2,289,217.78 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 11,932,213.38 | 11,412,484.67 |
| 合计 | 13,812,494.04 | 13,701,702.45 |

##### （1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 212,333.33 |  |
| 理财利息 | 1,667,947.33 | 2,289,217.78 |
| 合计 | 1,880,280.66 | 2,289,217.78 |

##### （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 | 22,272,3  01.24 | 99.87% | 10,340,0  87.86 | 46.43% | 11,932,21  3.38 | 21,746,  215.75 | 100.00% | 10,333,73  1.08 | 47.52% | 11,412,484.  67 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 30,000.0  0 | 0.13% | 30,000.0  0 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 22,302,3  01.24 |  | 10,370,0  87.86 |  | 11,932,21  3.38 | 21,746,  215.75 |  | 10,333,73  1.08 |  | 11,412,484.  67 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 7,437,265.77 | 371,863.34 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 3,211,989.33 | 321,198.94 | 10.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 至 3 年 | 1,979,704.44 | 593,911.33 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 1,039,921.30 | 519,960.65 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 351,334.02 | 281,067.22 | 80.00% |
| 5 年以上 | 8,252,086.38 | 8,252,086.38 | 100.00% |
| 合计 | 22,272,301.24 | 10,340,087.86 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 36,356.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 8,541,760.14 | 5,638,029.83 |
| 保证金 | 6,798,070.43 | 9,582,546.07 |
| 押金 | 2,477,283.40 | 1,857,113.94 |
| 备用金 | 1,956,628.33 | 2,161,310.22 |
| 其他 | 2,528,558.94 | 2,507,215.69 |
| 合计 | 22,302,301.24 | 21,746,215.75 |

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 |
| 北京市银桥通寄卖 公司 | 往来款 | 3,500,000.00 | 5 年以上 | 15.69% | 3,500,000.00 |
| 远东国际租赁有限 公司 | 保证金 | 3,140,500.00 | 5 年以上 | 14.08% | 3,140,500.00 |
| 营口三鑫印机有限 公司 | 往来款 | 1,650,000.00 | 1 年以内 | 7.40% | 82,500.00 |
| ㈲斉藤商会 | 往来款 | 1,336,759.20 | 2-3 年 | 5.99% | 401,027.76 |
| 彭川 | 往来款 | 1,300,000.00 | 1-2 年 | 5.83% | 130,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 10,927,259.20 | -- | 49.00% | 7,254,027.76 |

##### 5、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 | 174,998,294.10 | 1,112,967.88 | 173,885,326.22 | 166,740,893.44 | 733,188.39 | 166,007,705.05 |
| 在产品 | 167,025,210.74 | 4,340,249.74 | 162,684,961.00 | 129,388,632.53 | 2,041,043.09 | 127,347,589.44 |
| 库存商品 | 136,448,546.18 | 4,392,200.40 | 132,056,345.78 | 126,611,079.08 | 4,040,891.44 | 122,570,187.64 |
| 自制半成品 | 41,834,657.13 |  | 41,834,657.13 | 24,763,768.78 |  | 24,763,768.78 |
| 低值易耗品 | 2,193,151.94 |  | 2,193,151.94 | 2,446,558.65 |  | 2,446,558.65 |
| 委托加工物资 | 5,115,154.47 |  | 5,115,154.47 | 4,768,605.02 |  | 4,768,605.02 |
| 发出商品 | 2,392,512.29 |  | 2,392,512.29 | 13,051,322.94 |  | 13,051,322.94 |
| 包装物 | 171,616.43 |  | 171,616.43 | 216,275.82 |  | 216,275.82 |
| 融资租赁资产 |  |  |  | 823,902.52 |  | 823,902.52 |
| 合计 | 530,179,143.28 | 9,845,418.02 | 520,333,725.26 | 468,811,038.78 | 6,815,122.92 | 461,995,915.86 |

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—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——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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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 | 733,188.39 | 379,779.49 |  |  |  | 1,112,967.88 |
| 在产品 | 2,041,043.09 | 4,243,172.17 |  | 1,943,965.52 |  | 4,340,249.74 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库存商品 | 4,040,891.44 | | 585,377.96 |  | | 234,069.00 |  | | 4,392,200.40 |
| 合计 | 6,815,122.92 | | 5,208,329.62 |  | | 2,178,034.52 |  | | 9,845,418.02 |
| 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 | | 预计售价扣除相关税费 | | | 对外出售 | | |
| 在产品 | | 预计售价扣除相关税费 | | | 对外出售 | | |
| 库存商品 | | 预计售价扣除相关税费 | | | 对外出售 | | |

##### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

##### （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

其他说明：

##### 6、一年内到期的非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 305,468,552.29 |  |
| 合计 | 305,468,552.29 |  |

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 | 620,000,000.00 | 361,410,000.00 |
| 待抵扣税金 | 98,165,927.17 | 35,401,189.05 |
| 其他 | 1,704,446.98 | 1,517,456.60 |
| 合计 | 719,870,374.15 | 398,328,645.65 |

其他说明：

本集团年末理财产品620,000,000.00元，明细如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **投资金额** | **预期年化收 益率** | **产品收益起算 日** | **产品到期日** | **备注** |
| 浦发银行利多多 公司I8JG2810期  人民币对公结构 | 200,000,000.00 | 3.85% | 2018-12-26 | 2019-1-28 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性存款 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行企业金 融结构性存款 | 11,000,000.00 | 4.52% | 2018-12-31 | 2019-1-9 | 用于银行承 兑汇票质押 |
| 兴业银行企业金 融结构性存款 | 16,000,000.00 | 3.99% | 2018-12-31 | 2019-3-21 | 用于银行承 兑汇票质押 |
| 兴业银行企业金 融结构性存款 | 16,000,000.00 | 4.05% | 2018-12-31 | 2019-5-19 | 用于银行承 兑汇票质押 |
| 企金结构性存款  30天封闭式产品 | 10,000,000.00 | 2.90% | 2018-12-31 | 2019-1-4 |  |
| 兴业银行企业金 融结构性存款 | 12,000,000.00 | 3.84% | 2018-12-31 | 2019-6-5 | 用于银行承 兑汇票质押 |
| 添利快线净值型 理财产品 | 195,000,000.00 |  | 2018-12-25 |  |  |
| 利多多对公结构 性存款产品合同 | 100,000,000.00 | 3.85% | 2018-12-26 | 2019-1-28 |  |
| 挂钩利率结构性 存款 | 60,000,000.00 | 4.05% | 2018-11-27 | 2019-11-27 | 用于银行承 兑汇票质押 |
| **合计** | **620,000,000.00** |  |  |  |  |

##### 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： | 132,500,386.72 |  | 132,500,386.72 | 132,500,386.72 |  | 132,500,386.72 |
| 按成本计量的 | 132,500,386.72 |  | 132,500,386.72 | 132,500,386.72 |  | 132,500,386.72 |
| 合计 | 132,500,386.72 |  | 132,500,386.72 | 132,500,386.72 |  | 132,500,386.72 |

##### （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） | 14,999,999  .81 |  |  | 14,999,999  .81 |  |  |  |  | 1.01% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子技术 股份有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 虎彩印艺 股份有限 公司 | 90,636,000  .00 |  |  | 90,636,000  .00 |  |  |  |  | 6.40% |  |
| 青岛华世 洁环保科 技有限公 司 | 22,750,000  .00 |  |  | 22,750,000  .00 |  |  |  |  | 2.17% |  |
| 青岛中科 华联新材 料股份有 限公司 | 4,114,386.  91 |  |  | 4,114,386.  91 |  |  |  |  | 0.44% |  |
| 合计 | 132,500,38  6.72 |  |  | 132,500,38  6.72 |  |  |  |  | -- |  |

##### 9、长期应收款

##### （1）长期应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 362,383,878.1  7 | 8,114,090.31 | 354,269,787.8  6 | 360,522,340.6  1 | 6,386,179.42 | 354,136,161.1  9 |  |
| 其中：未实 现融资收益 | 42,600,862.51 |  |  | 49,411,912.08 |  |  |  |
| 合计 | 362,383,878.1  7 | 8,114,090.31 | 354,269,787.8  6 | 360,522,340.6  1 | 6,386,179.42 | 354,136,161.1  9 | -- |

##### （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

##### （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无 其他说明

##### 10、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 | 388,693,3  10.64 |  |  | 19,446,66  0.90 | 55,834,22  9.65 |  | 26,117,12  5.53 |  |  | 437,857,0  75.66 | 5,928,158  .31 |
| 马尔巴贺 长荣（天 津）精密 模具有限 公司 |  | 15,342,80  0.00 |  | -1,505,65  3.63 |  |  |  |  |  | 13,837,14  6.37 |  |
| 小计 | 388,693,3  10.64 | 15,342,80  0.00 |  | 17,941,00  7.27 | 55,834,22  9.65 |  | 26,117,12  5.53 |  |  | 451,694,2  22.03 | 5,928,158  .31 |
| 合计 | 388,693,3  10.64 | 15,342,80  0.00 |  | 17,941,00  7.27 | 55,834,22  9.65 |  | 26,117,12  5.53 |  |  | 451,694,2  22.03 | 5,928,158  .31 |

其他说明

本集团根据贵联控股在香港联合交易所披露的2018年度财务报告中的经营业绩及本集团年末对贵联控股的持股比例

（15.98%)确认本年权益法下的投资损益，同时按照2018年度财务报告中外币报表折算差额及本集团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。

2018年5月，本集团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31,945,375.41港元，折合人 民币26,117,125.53元。

本公司与 Karl Marbach GmbH & Co.KG（以下简称“Marbach”）2018年3月共同出资在天津市设立中外合资经营企业马尔 巴贺长荣（天津）精密模具有限公司，马尔巴贺长荣（天津）精密模具有限公司注册资本500万欧元，其中Marbach出资300 万欧元，占60%，本公司出资200万欧元，占40%。

##### 11、固定资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 584,425,316.26 | 568,972,952.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产清理 |  | 59,673.26 |
| 合计 | 584,425,316.26 | 569,032,625.59 |

##### （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 | 362,153,795.60 | 488,966,294.16 | 22,277,623.02 | 20,382,577.61 | 28,317,922.69 | 922,098,213.08 |
| 2.本期增加金 额 | 74,827,657.62 | 17,092,604.33 | 1,603,272.21 | 1,418,475.33 | 3,124,065.14 | 98,066,074.63 |
| （1）购置 |  | 13,432,052.74 | 1,603,272.21 | 1,068,174.89 | 3,124,065.14 | 19,227,564.98 |
| （2）在建工 程转入 | 74,323,033.11 | 3,549,091.08 |  | 340,170.94 |  | 78,212,295.13 |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |  |
| （4）汇率变动影 响 | 504,624.51 | 111,460.51 |  | 10,129.50 |  | 626,214.52 |
| 3.本期减少金 额 |  | 64,711,400.41 | 279,718.80 | 1,072,278.70 | 41,527.37 | 66,104,925.28 |
| （1）处置或 报废 |  | 4,551,706.57 | 279,718.80 | 1,072,278.70 | 41,527.37 | 5,945,231.44 |
| （2）转入在建工 程 |  | 60,159,693.84 |  |  |  | 60,159,693.84 |
| 4.期末余额 | 436,981,453.22 | 441,347,498.08 | 23,601,176.43 | 20,728,774.24 | 31,400,460.46 | 954,059,362.43 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 71,043,932.20 | 234,758,028.26 | 12,540,476.77 | 12,126,673.16 | 21,923,445.50 | 352,392,555.89 |
| 2.本期增加金 额 | 23,797,487.19 | 34,644,495.64 | 2,262,757.94 | 2,357,066.58 | 1,162,194.45 | 64,224,001.81 |
| （1）计提 | 23,676,007.28 | 34,629,500.06 | 2,262,757.94 | 2,352,367.10 | 1,162,194.45 | 64,082,826.84 |
| （2）企业合并增 加 |  |  |  |  |  |  |
| （3）汇率变动影 响 | 121,479.91 | 14,995.58 |  | 4,699.48 |  | 141,174.97 |
| 3.本期减少金 额 |  | 46,501,929.67 | 159,939.22 | 979,593.36 | 51,484.13 | 47,692,946.38 |
| （1）处置或 报废 |  | 3,207,508.59 | 159,939.22 | 979,593.36 | 51,484.13 | 4,398,525.30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）转入在建工 程 |  | 43,294,421.08 |  |  |  | 43,294,421.08 |
| 4.期末余额 | 94,841,419.39 | 222,900,594.23 | 14,643,295.49 | 13,504,146.38 | 23,034,155.82 | 368,923,611.31 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 416,689.05 | 154,456.24 | 105,980.09 | 55,579.48 | 732,704.86 |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  | 22,270.00 |  |  |  | 22,270.00 |
| （1）处置或 报废 |  | 22,270.00 |  |  |  | 22,270.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 394,419.05 | 154,456.24 | 105,980.09 | 55,579.48 | 710,434.86 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 342,140,033.83 | 218,052,484.80 | 8,803,424.70 | 7,118,647.77 | 8,310,725.16 | 584,425,316.26 |
| 2.期初账面价 值 | 291,109,863.40 | 253,791,576.85 | 9,582,690.01 | 8,149,924.36 | 6,338,897.71 | 568,972,952.33 |

##### （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 |
| 静海厂房 | 21,304,637.95 | 二期项目结束后一起办理 |

其他说明

##### （3）固定资产清理

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 建筑物 |  | 44,502.58 |
| 车辆 |  | 15,170.68 |
| 合计 |  | 59,673.26 |

其他说明

##### 12、在建工程

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 310,266,602.71 | 85,236,743.89 |
| 合计 | 310,266,602.71 | 85,236,743.89 |

##### （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 |
| 绿色智能印刷及 包装材料生产基 地建设项目 | 68,305,057.98 |  | 68,305,057.98 | 148,244.08 |  | 148,244.08 |
| 新型智能绿色印 刷设备研发创新 基地项目 | 49,441,339.14 |  | 49,441,339.14 | 47,071,769.35 |  | 47,071,769.35 |
| 新型智能绿色装 备制造产业示范 基地项目 | 76,072,824.03 |  | 76,072,824.03 | 3,264,604.50 |  | 3,264,604.50 |
| 再生资源机械配 件制造项目 | 61,668,527.77 |  | 61,668,527.77 | 19,874,896.29 |  | 19,874,896.29 |
| 设备 | 54,677,193.97 |  | 54,677,193.97 | 13,446,667.39 |  | 13,446,667.39 |
| 车辆 |  |  |  | 1,060,000.00 |  | 1,060,000.00 |
| 其他项目 | 101,659.82 |  | 101,659.82 | 370,562.28 |  | 370,562.28 |
| 合计 | 310,266,602.71 |  | 310,266,602.71 | 85,236,743.89 |  | 85,236,743.89 |

##### （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 | 155,000,  000.00 | 47,071,7  69.35 | 67,669,2  34.75 | 65,299,6  64.96 |  | 49,441,3  39.14 | 74.03% | 75% |  |  |  | 募股资 金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新型智 能绿色 装备制 造产业 示范基 地项目 | 400,000,  000.00 | 3,264,60  4.50 | 72,808,2  19.53 |  |  | 76,072,8  24.03 | 20.38% | 20% |  |  |  | 募股资 金 |
| 绿色智 能印刷 及包装 材料生 产基地 建设项 目 | 150,000,  000.00 | 148,244.  08 | 68,156,8  13.90 |  |  | 68,305,0  57.98 | 45.54% | 40% |  |  |  | 其他 |
| 再生资 源机械 配件制 造项目 | 90,000,0  00.00 | 19,874,8  96.29 | 41,793,6  31.48 |  |  | 61,668,5  27.77 | 68.52% | 70% | 146,500.  00 | 146,500.  00 | 100.00% | 其他 |
| 合计 | 795,000,  000.00 | 70,359,5  14.22 | 250,427,  899.66 | 65,299,6  64.96 |  | 255,487,  748.92 | -- | -- | 146,500.  00 | 146,500.  00 |  | -- |

##### 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 否

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 |  | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 264,764,508.80 | 127,189,729.16 | 1,633,423.68 | 19,578,844.07 |  | 413,166,505.71 |
| 2.本期增加 金额 | 9,648.23 |  | 42,437,414.08 | 16,244,685.34 |  | 58,691,747.65 |
| （1）购置 |  |  | 42,427,993.26 | 16,213,690.28 |  | 58,641,683.54 |
| （2）内部  研发 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  |  |  |  |
| （4）汇率变动影 响 | 9,648.23 |  | 9,420.82 | 30,995.06 |  | 50,064.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 264,774,157.03 | 127,189,729.16 | 44,070,837.76 | 35,823,529.41 |  | 471,858,253.36 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 15,453,674.67 | 35,776,592.11 | 447,536.50 | 5,350,559.07 |  | 57,028,362.35 |
| 2.本期增加 金额 | 5,324,944.25 | 13,294,027.31 | 3,164,504.23 | 5,626,370.36 |  | 27,409,846.15 |
| （1）计提 | 5,324,944.25 | 13,294,027.31 | 3,161,923.05 | 5,623,135.26 |  | 27,404,029.87 |
| （2）汇率变动影 响 |  |  | 2,581.18 | 3,235.10 |  | 5,816.28 |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 20,778,618.92 | 49,070,619.42 | 3,612,040.73 | 10,976,929.43 |  | 84,438,208.50 |
| 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 | 243,995,538.11 | 78,119,109.74 | 40,458,797.03 | 24,846,599.98 |  | 387,420,044.86 |
| 2.期初账面 价值 | 249,310,834.13 | 91,413,137.05 | 1,185,887.18 | 14,228,285.00 |  | 356,138,143.36 |

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 1.64%。

##### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |

其他说明： 本集团本年无未办妥产权证书的土地使用权

##### 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 |
| 北京北瀛铸造有 限责任公司 | 10,403,399.89 |  |  |  |  | 10,403,399.89 |
| 合计 | 672,011,004.60 |  |  |  |  | 672,011,004.60 |

##### （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 |  |  |  |  |  |  |
| 上海伯奈尔印刷 包装机械有限公 司 |  |  |  |  |  |  |
| 北京北瀛铸造有 限责任公司 |  |  |  |  |  |  |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司年末对深圳市力群印务有限公司商誉进行了减值测试，经测试，深圳市力群印务有限公司商誉未发生减值，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，因此本公司不需要 计提商誉减值准备。

本公司本年末对北京北瀛铸造有限责任公司商誉进行了减值测试，经测试，商誉未发生减值，因此本公司不需要计提商 誉减值准备。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响 其他说明

##### 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 | 11,587,632.73 |  | 3,729,513.66 |  | 7,858,119.07 |
| 电子商铺服务费 |  | 1,188,679.24 | 66,037.72 |  | 1,122,641.52 |
| 承担的养老保险及 内退保险 | 3,179,210.98 |  | 874,003.83 |  | 2,305,207.15 |
| 其他长期费用 | 34,994.47 | 157,290.81 | 86,451.77 |  | 105,833.51 |
| 合计 | 14,801,838.18 | 1,345,970.05 | 4,756,006.98 |  | 11,391,801.25 |

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 | 62,331,040.79 | 11,008,136.14 | 42,514,679.42 | 7,071,473.72 |
| 内部交易未实现利润 | 21,658,665.57 | 3,332,955.00 | 14,879,711.04 | 2,386,647.46 |
| 政府补助 | 17,599,993.74 | 2,639,999.04 | 18,471,493.03 | 2,770,723.96 |
| 合计 | 101,589,700.10 | 16,981,090.18 | 75,865,883.49 | 12,228,845.14 |

##### （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 | 20,489,143.17 | 3,817,270.93 | 24,701,094.09 | 4,564,393.97 |
| 香港子公司未分配利润 | 129,942,646.61 | 19,491,396.99 | 135,339,544.32 | 20,300,931.65 |
| 合计 | 150,431,789.78 | 23,308,667.92 | 160,040,638.41 | 24,865,325.62 |

##### （3）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 |  | 16,981,090.18 |  | 12,228,845.14 |
| 递延所得税负债 |  | 23,308,667.92 |  | 24,865,325.62 |

##### （4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 22,433,305.37 | 15,027,014.24 |
| 可抵扣亏损 | 228,697,808.77 | 155,239,709.82 |
| 合计 | 251,131,114.14 | 170,266,724.06 |

##### （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018 年 |  | 2,914,956.12 |  |
| 2019 年 | 13,811,235.78 | 15,228,308.92 |  |
| 2020 年 | 31,527,533.79 | 31,390,253.72 |  |
| 2021 年 | 44,262,104.11 | 46,799,949.96 |  |
| 2022 年 | 60,195,941.70 | 58,906,241.10 |  |
| 2023 年 | 78,900,993.39 |  |  |
| 合计 | 228,697,808.77 | 155,239,709.82 | -- |

其他说明：

##### 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 | 12,303,000.00 |  |
| 保证借款 | 400,041,000.00 | 292,317,200.00 |
| 信用借款 | 370,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 合计 | 782,344,000.00 | 422,317,200.00 |

短期借款分类的说明： 其中，质押借款情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **借款银行** | **年末余额** | **质押物** | **金额** |
| 1 | 光大银行 | 12,303,000.00 | 应收账款 | 19,809,418.53 |

##### 18、应付票据及应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 369,983,510.79 | 160,426,093.82 |
| 应付账款 | 257,581,239.82 | 256,026,656.99 |
| 合计 | 627,564,750.61 | 416,452,750.81 |

##### （1）应付票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 369,983,510.79 | 160,426,093.82 |
| 合计 | 369,983,510.79 | 160,426,093.82 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

##### （2）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 172,053,832.70 | 216,824,668.05 |
| 工程款 | 69,418,861.73 | 27,564,000.25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 劳务费 | 4,858,836.83 | 2,937,407.17 |
| 运输费 | 1,885,551.29 | 1,530,591.96 |
| 其他 | 9,364,157.27 | 7,169,989.56 |
| 合计 | 257,581,239.82 | 256,026,656.99 |

##### （3）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 | 2,856,810.25 | 尚未催款 |
| 合计 | 2,856,810.25 | -- |

其他说明：

##### 19、预收款项

##### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 24,584,012.21 | 31,032,024.41 |
| 股权转让款 | 13,880,000.00 |  |
| 合计 | 38,464,012.21 | 31,032,024.41 |

##### （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 |
| 中荣集团股份有限公司 | 2,400,000.00 | 尚未发货 |
| 连云港新金霖印刷有限公司 | 300,000.00 | 尚未发货 |
| 合计 | 2,700,000.00 | -- |

##### 20、应付职工薪酬

##### （1）应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 23,455,955.02 | 249,010,230.58 | 249,327,710.64 | 23,138,474.96 |
| 二、离职后福利-设定提 | 70,515.20 | 15,581,246.30 | 15,576,799.74 | 74,961.76 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存计划 |  |  |  |  |
| 合计 | 23,526,470.22 | 264,591,476.88 | 264,904,510.38 | 23,213,436.72 |

##### （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 | 10,668,568.17 | 213,982,166.38 | 216,321,644.52 | 8,329,090.03 |
| 2、职工福利费 | 1,430,277.12 | 6,710,577.46 | 8,140,854.58 |  |
| 3、社会保险费 | 780,098.71 | 15,017,000.96 | 14,940,517.74 | 856,581.93 |
| 其中：医疗保险费 | 775,783.94 | 14,068,345.83 | 13,991,355.92 | 852,773.85 |
| 工伤保险费 | 1,438.50 | 490,784.40 | 490,953.54 | 1,269.36 |
| 生育保险费 | 2,876.27 | 457,870.73 | 458,208.28 | 2,538.72 |
| 4、住房公积金 | 450.00 | 6,734,858.87 | 6,734,858.87 | 450.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 10,576,561.02 | 6,565,626.91 | 3,189,834.93 | 13,952,353.00 |
| 合计 | 23,455,955.02 | 249,010,230.58 | 249,327,710.64 | 23,138,474.96 |

##### （3）设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 68,038.38 | 15,135,290.71 | 15,130,992.31 | 72,336.78 |
| 2、失业保险费 | 2,476.82 | 445,955.59 | 445,807.43 | 2,624.98 |
| 合计 | 70,515.20 | 15,581,246.30 | 15,576,799.74 | 74,961.76 |

其他说明：

##### 21、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 8,199,623.13 | -16,144,064.59 |
| 消费税 |  | 1,504.00 |
| 企业所得税 | 11,435,753.77 | 13,612,931.34 |
| 个人所得税 | 772,628.01 | 1,957,047.98 |
| 城市维护建设税 | 622,072.84 | 736,619.58 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 房产税 | 2,633.05 | 3,163.81 |
| 土地使用税 | 29,322.75 | 29,322.75 |
| 印花税 | 214,517.06 | 890,022.42 |
| 教育费附加 | 514,088.79 | 534,783.49 |
| 防洪费 | 5,668.09 | 41,188.51 |
| 其他 | 34,386.65 | 10,418.94 |
| 合计 | 21,830,694.14 | 1,672,938.23 |

其他说明：

##### 22、其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 4,351,037.08 | 4,157,246.44 |
| 其他应付款 | 105,289,013.30 | 166,781,999.60 |
| 合计 | 109,640,050.38 | 170,939,246.04 |

##### （1）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 | 3,884,341.52 | 3,906,891.20 |
| 长期借款应付利息 | 466,695.56 | 250,355.24 |
| 合计 | 4,351,037.08 | 4,157,246.44 |

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： 本集团本年无已逾期未支付的利息。

##### （2）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 6,613,358.07 | 3,938,043.02 |
| 押金 | 1,571,641.84 | 1,110,720.99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保证金 | 159,521.05 | 53,207,486.86 |
| 投资款 | 88,712,877.86 | 84,460,264.38 |
| 未付费用 | 7,156,354.69 | 20,924,503.17 |
| 其他 | 1,075,259.79 | 3,140,981.18 |
| 合计 | 105,289,013.30 | 166,781,999.60 |

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 |
| Ares BCH Holdings, L.P | 64,806,883.33 | 尚未达到付款条件 |
| YF BCH Investment Limited | 23,905,994.53 | 尚未达到付款条件 |
| 合计 | 88,712,877.86 | -- |

其他说明

本集团因收购贵联控股股权应向原股东Ares BCH Holdings, L.P、YF BCH Investment Limited支付第二期对价。第二期对 价的支付须以中国国家烟草专卖局发出批准（1）延长贵联控股持有31%股权的常德金鹏凹版印制有限公司的营业执照十年

（由二零一三年四月二十八日开始，至二零二三年四月二十七日结束）及（2）贵联控股将其持有的常德金鹏凹版印刷有限 公司的4%股权转让给湖南中烟投资管理有限公司为前提。

截止2018年12月31日，中国国家烟草专卖局尚未发出批准，本集团尚未支付Ares BCH Holdings, L.P、YF BCH Investment Limited第二期对价。

##### 23、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 58,977,626.35 |  |
| 一年内到期的长期应付款 | 6,182,492.00 |  |
| 合计 | 65,160,118.35 |  |

其他说明：

##### 24、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 政府补助 | 1,684,564.06 | 2,173,721.63 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 1,684,564.06 | 2,173,721.63 |

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** |
| 计算机直接制 版系统补贴 | 37,647.11 |  | 37,647.00 | 37,647.00 | 37,647.11 | 与资产相关 |
| 深圳绿色及防 伪印刷技术工 程实验室项目 资金 | 440,000.00 |  | 440,000.04 | 440,000.04 | 440,000.00 | 与资产相关 |
| 进口设备补助 | 45,019.20 |  | 45,019.20 | 45,019.20 | 45,019.20 | 与资产相关 |
| 工业企业发展 专项资金 |  |  |  | 213,333.33 | 213,333.33 | 与资产相关 |
| 工业中小企业 技术改造项目 | 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 |
| 税控设备补贴 | 536.40 |  | 536.40 | 536.40 | 536.40 | 与资产相关 |
| Promatrix 106CSB全清  废模切机奖励 金 | 92,307.69 |  | 92,307.69 | 92,307.69 | 92,307.69 | 与资产相关 |
| 德国印后包装 设备研发中心 建设 | 562,302.16 |  | 562,302.16 | 140,239.81 | 140,239.81 | 与资产相关 |
| 带自动物流的 全清废模切机 的开发资助经 费 | 255,909.11 |  | 255,909.11 | 50,480.56 | 50,480.56 | 与资产相关 |
| 第二批天津市 人才发展特殊 支持计划 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 与收益相关 |
| **合计** | **2,173,721.63** |  | **2,173,721.56** | **1,684,563.99** | **1,684,564.06** |  |

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。

##### 25、长期借款

##### （1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 226,837,247.45 | 147,666,215.36 |
| 合计 | 226,837,247.45 | 147,666,215.36 |

长期借款分类的说明： 无

其他说明，包括利率区间： 长期借款利率区间4.99%-7.3625%。

##### 26、长期应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 61,650,127.41 |  |
| 合计 | 61,650,127.41 |  |

##### （1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 购买二手车分期付款 | 163,040.37 |  |
| 融资租赁保证金 | 61,487,087.04 |  |

其他说明：

##### 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 |
| 三、其他长期福利 | 4,356,718.95 | 6,399,017.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 4,356,718.95 | 6,399,017.33 |

##### （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 |  | 1,410,395.07 |
| 1.结算时支付的对价 |  | 526,706.59 |
| 2.已支付的福利 |  | 883,688.48 |

计划资产：

单位： 元

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

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 |  | 1,410,395.07 |
| 四、其他变动 |  | -1,410,395.07 |

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

其他说明：

本集团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。

##### 28、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 19,845,934.10 | 1,100,000.00 | 1,897,897.32 | 19,048,036.78 |  |
| 合计 | 19,845,934.10 | 1,100,000.00 | 1,897,897.32 | 19,048,036.78 | -- |

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 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 新型智能绿 | 12,150,000.0 |  |  |  |  |  | 12,150,000.0 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色装备制造 产业示范基 地项目 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 工业中小企 业技术改造 项目 | 1,695,000.00 |  |  |  |  | 300,000.00 | 1,395,000.00 | 与资产相关 |
| 天津市 2012 年循环经济 专项资金 | 1,155,000.00 |  |  |  |  | 70,000.00 | 1,085,000.00 | 与资产相关 |
| 计算机直接 制版系统补 贴 | 150,588.34 |  |  |  |  | 37,647.00 | 112,941.34 | 与资产相关 |
| 220 万天津 市科技创新 专项资金 | 531,666.97 |  |  |  |  | 219,999.96 | 311,667.01 | 与资产相关 |
| 深圳绿色及 防伪印刷技 术工程实验 室项目资金 | 3,079,999.96 |  |  |  |  | 440,000.04 | 2,639,999.92 | 与资产相关 |
| 进口设备补 助 | 281,370.40 |  |  |  |  | 45,019.20 | 236,351.20 | 与资产相关 |
| 税控设备补 贴 | 1,236.70 |  |  |  |  | 536.40 | 700.30 | 与资产相关 |
| Promatrix 106CSB 全清  废模切机奖 励金 | 276,923.08 |  |  |  |  | 92,307.69 | 184,615.39 | 与资产相关 |
| 德国印后包 装设备研发 中心建设 | 343,980.81 |  |  |  |  | 140,239.81 | 203,741.00 | 与资产相关 |
| 带自动物流 的全清废模 切机的开发 资助经费 | 105,167.84 |  |  |  |  | 50,480.56 | 54,687.28 | 与资产相关 |
| 第二批天津 市人才发展 特殊支持计 划 | 75,000.00 |  |  |  |  | 75,000.00 |  | 与资产相关 |
| 工业企业发 展专项资金 |  | 800,000.00 | 213,333.33 |  |  | 213,333.33 | 373,333.34 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新型智能激 光模切机研 发政府补助 |  | 300,000.00 |  |  |  |  | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 19,845,934.1  0 | 1,100,000.00 | 213,333.33 |  |  | 1,684,563.99 | 19,048,036.7  8 |  |

其他说明：

“其他变动”的原因是将一年以内到期的政府补助从本项目结转到其他流动负债。

##### 29、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（有限 合伙）LP 投资权益 | 931,880.21 | 920,281.77 |
| 国海证券投资款 | 73,260,000.00 | 73,260,000.00 |
| 合计 | 74,191,880.21 | 74,180,281.77 |

其他说明：

##### 30、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 | 433,483,630.00 |  |  |  |  |  | 433,483,630.00 |

其他说明：

##### 31、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） | 2,813,535,509.49 |  | 8,265,186.75 | 2,805,270,322.74 |
| 其他资本公积 | 111,592.55 |  | 111,592.55 |  |
| 合计 | 2,813,647,102.04 |  | 8,376,779.30 | 2,805,270,322.74 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本年减少原因主要为购买子公司天津长荣云印刷科技有限公司少数股东股权支付的现金与少数股东应享有的 净资产的差额。

##### 32、库存股

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股份 |  | 115,113,619.61 |  | 115,113,619.61 |
| 合计 |  | 115,113,619.61 |  | 115,113,619.61 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年5月10日召开的本公司2017年年度股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案》，公司计划以自 有资金不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元的资金总额内进行股份回购。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司以集中竞

价方式实施回购股份合计10,096,274股，占公司总股本的2.3291%，支付的总金额为 115,113,619.61 元。

##### 33、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
| 项目 |
|  |
| 二、将重分类进损益的其他综合收 益 | -48,008,861.4  6 | 56,157,698.  74 |  |  | 56,188,017.  21 | -30,318.47 | 8,179,155  .75 |
|  | -48,008,861.4  6 | 56,157,698.  74 |  |  | 56,188,017.  21 | -30,318.47 | 8,179,155  .75 |
| 外币财务报表折算差额 |
|  |
|  | -48,008,861.4  6 | 56,157,698.  74 |  |  | 56,188,017.  21 | -30,318.47 | 8,179,155  .75 |
| 其他综合收益合计 |
|  |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

##### 34、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 | 116,024,258.64 |  |  | 116,024,258.64 |
| 合计 | 116,024,258.64 |  |  | 116,024,258.64 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

##### 35、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 465,574,657.43 | 591,085,774.81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 调整后期初未分配利润 | 465,574,657.43 | 591,085,774.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 85,869,552.31 | 148,307,502.75 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 13,728,442.13 |
| 应付普通股股利 | 190,524,310.20 | 260,090,178.00 |
| 期末未分配利润 | 360,919,899.54 | 465,574,657.43 |

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。

##### 36、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 | 1,288,394,672.08 | 787,567,666.15 | 1,085,823,510.05 | 719,898,011.88 |
| 其他业务 | 22,747,719.63 | 14,108,155.64 | 43,942,041.88 | 25,239,323.01 |
| 合计 | 1,311,142,391.71 | 801,675,821.79 | 1,129,765,551.93 | 745,137,334.89 |

##### 37、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 5,647.52 | 3,572.98 |
| 城市维护建设税 | 4,961,513.05 | 4,540,669.30 |
| 教育费附加 | 2,165,339.56 | 1,974,684.05 |
| 房产税 | 4,260,353.62 | 3,554,071.24 |
| 土地使用税 | 1,319,256.42 | 917,183.22 |
| 车船使用税 | 30,503.40 | 31,281.06 |
| 印花税 | 1,331,160.19 | 1,804,536.02 |
| 地方教育费附加 | 1,433,756.13 | 1,277,630.79 |
| 其他 | 287,764.84 | 278,944.20 |
| 合计 | 15,795,294.73 | 14,382,572.86 |

其他说明：

##### 38、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 41,115,185.78 | 38,042,961.81 |
| 运输费 | 19,897,347.05 | 19,370,877.01 |
| 差旅费 | 18,011,818.24 | 16,450,455.51 |
| 服务费 | 17,678,964.11 | 16,696,774.77 |
| 物料消耗费 | 4,699,643.19 | 5,140,261.01 |
| 租赁费 | 4,453,353.26 | 4,954,910.22 |
| 业务招待费 | 6,140,185.38 | 4,891,338.05 |
| 展览费 | 7,144,880.14 | 4,850,261.02 |
| 其他 | 3,690,308.50 | 3,093,958.88 |
| 办公费 | 2,604,940.66 | 3,145,472.55 |
| 保险费 | 698,944.10 | 1,629,537.75 |
| 广告费 | 1,195,364.86 | 1,525,148.84 |
| 折旧 | 1,030,817.10 | 1,094,991.26 |
| 合计 | 128,361,752.37 | 120,886,948.68 |

其他说明：

##### 39、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 87,701,127.14 | 76,778,447.76 |
| 折旧费 | 17,463,415.41 | 15,011,521.00 |
| 中介费 | 17,502,800.14 | 7,671,342.61 |
| 其他 | 9,926,900.16 | 12,587,374.70 |
| 办公费 | 13,832,997.39 | 11,389,118.37 |
| 物料消耗 | 12,700,665.59 | 9,902,503.09 |
| 业务招待费 | 8,520,771.38 | 8,246,378.41 |
| 差旅费 | 6,944,235.76 | 6,175,410.44 |
| 无形资产摊销 | 11,023,505.37 | 5,051,034.10 |
| 装修款 | 3,352,116.66 | 3,376,118.74 |
| 房屋租赁费 | 7,703,970.32 | 3,239,643.51 |
| 职工教育经费 | 3,566,447.54 | 2,982,746.18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工会经费 | 2,881,184.38 | 2,419,053.62 |
| 税金 | 2,152,416.58 | 1,828,224.95 |
| 运输费 | 1,785,797.92 | 998,689.73 |
| 水电费 | 1,284,645.69 | 937,288.19 |
| 保险费 | 797,686.41 | 775,681.96 |
| 低值易耗品摊销 | 441,991.94 | 472,305.09 |
| 合计 | 209,582,675.78 | 169,842,882.45 |

其他说明：

##### 40、研发费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 55,735,954.65 | 43,198,027.88 |
| 合计 | 55,735,954.65 | 43,198,027.88 |

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 | 34,520,292.70 | 34,540,777.04 |
| 减：利息收入 | 2,339,232.42 | 29,272,360.10 |
| 加：汇兑损失 | 5,112,082.73 | -9,496,769.25 |
| 加：其他支出 | 2,177,887.27 | 2,039,429.91 |
| 合计 | 39,471,030.28 | -2,188,922.40 |

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 | 7,698,399.03 | -4,683,827.28 |
| 二、存货跌价损失 | 5,208,329.62 | 8,510,776.28 |
| 五、长期股权投资减值损失 |  | 5,928,158.31 |
| 合计 | 12,906,728.65 | 9,755,107.31 |

其他说明：

##### 43、其他收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 9,862,799.01 | 117,545,234.41 |

##### 44、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 | 17,941,007.27 | 18,899,210.41 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 111,592.55 |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 4,423,555.33 |  |
| 理财产品利息收入 | 29,371,905.79 |  |
| 合计 | 51,848,060.94 | 18,899,210.41 |

其他说明：

##### 45、资产处置收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 | 273,798.37 | 2,756,661.87 |
| 其中：固定资产处置利得 | 273,798.37 | 2,756,661.87 |
| 合计 | 273,798.37 | 2,756,661.87 |

##### 46、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 |
| 罚款收入 | 402,581.27 | 551,394.30 | 402,581.27 |
| 其他 | 1,682,081.81 | 9,255,894.81 | 1,682,081.81 |
| 合计 | 2,084,663.08 | 9,807,289.11 | 2,084,663.08 |

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 | 天津北辰经 | 补助 | 因研究开发 | 、否 | 否 |  | 10,972,865.5 | 与收益相关 |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资重点产 业振兴和技 术改造专项 资金 | 济技术开发 区管理委员 会 |  | 技术更新及 改造等获得 的补助 |
|  | 天津市科技 |  | 因研究开发 |

220 万天津 市科技创新 专项资金

创新专项资

补助

金项目任务

合同书

、 技术更新及

否 否 219,999.96 219,999.96 与资产相关

改造等获得

的补助

Promatrix 106CSB 全清

废模切机奖 励金

天津市北辰 区工业和信 奖励 息化委员会

因研究开发、 技术更新及

否 否 92,307.69 30,769.23 与资产相关

改造等获得

的补助

科技小巨人 (智能型高效 数控印刷设

天津市财政

补助

局

因研究开发、 技术更新及

否 否 833,333.32 与资产相关

改造等获得

备研发补贴） 的补助

工业中小企 业技术改造 项目资金

天津市发改

补助

委

因研究开发、 技术更新及

否 否 300,000.00 300,000.00 与资产相关

改造等获得

的补助

天津市 2012 年循环经济 专项资金

天津市发改

补助

委

因研究开发、 技术更新及

否 否 70,000.00 70,000.00 与资产相关

改造等获得

的补助

海德堡项目 贴息

天津市财政

补助

局

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 37,671.96 78,696.24 与资产相关

计算机直接 制版系统补 贴

深圳市宝安

补助

区财政局

因研究开发、 技术更新及

否 否 37,647.00 37,647.00 与资产相关

改造等获得

的补助

深圳绿色及 防伪印刷技 术工程实验 室项目资金

深圳市发改

补助

委

因研究开发、 技术更新及

否 否 440,000.04 440,000.04 与资产相关

改造等获得

的补助

科技型中小 企业奖励款

天津北辰经 济技术开发 区管理委员

否 否 与收益相关

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市宝安 区经济促进 局企业技术 中心认定 | 深圳市宝安 区财务局 | 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 |
| 进口设备补 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 | 45,019.20 | 45,019.20 | 与资产相关 |
| 千企万人经 费资助 | 天津市人力 资源和社会 保障局 | 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 |  | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 带自动物流 的全清废模 切机的开发 资助经费 | 天津北辰经 济技术开发 区管理委员 会 | 补助 | 因研究开发 技术更新及 改造等获得 的补助 | 、  否 | 否 | 255,909.11 | 358,923.05 | 与资产相关 |
| 政策扶持基 金 | 北辰经济技 术开发区管 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 |  | 50,000,000.0  0 | 与收益相关 |
| 企业扶持基 金 | 天津北辰科 技园区总公 司 | 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 |  | 38,000,000.0  0 | 与收益相关 |
| 2017 年第二 批天津市信 息化专项资 金项目补贴 | 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 |  | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 天津市重点 培育的国际 自主品牌支 持资金 | 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 |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 第二批天津 市人才发展 | 天津市人力 资源和社会 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 | 否 | 否 | 150,000.00 | 75,000.00 | 与收益相关 |

特殊支持计 划

保障局 资等地方性

扶持政策而 获得的补助

天津市工业 科技开发专 项资金

天津市工业 和信息化委 补助 员会

因研究开发、 技术更新及

否 否 400,000.00 与收益相关

改造等获得

的补助

管委会规模 以上科技型 企业达标奖 励

天津北辰经 济技术开发

奖励

区管理委员

会

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 150,000.00 与收益相关

院士工作站 建站的奖励

天津市财政

奖励

局

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 250,000.00 与收益相关

新型企业家 培养工程

天津市北辰 经济技术开

补助

发区管理委

员会

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 40,000.00 与收益相关

企业发展扶 持资金

天津北辰科 技园区总公 补助 司

因研究开发、 技术更新及

否 否 4,000,000.00 与收益相关

改造等获得

的补助

长荣印刷专 利保护试点 项目

天津市北辰 经济技术开

补助

发区管理委

员会

因研究开发、 技术更新及

否 否 40,000.00 与收益相关

改造等获得

的补助

德国印后包 装设备研发 中心建设

天津市北辰 经济技术开

补助

发区管理委

员会

因研究开发、 技术更新及

否 否 562,302.16 93,717.03 与资产相关

改造等获得

的补助

2017 年度支 持参加或主 办境内外服 务贸易类重 点展会资金 申报

天津市财政

奖励

局

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 444,040.00 与收益相关

创业大赛奖

天津市北辰

奖励

区科技技术

因从事国家 鼓励和扶持

否 否 200,000.00 与收益相关

励 委员会 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）

天津市人力 资源和社会 保障局失业 保险基金

天津市人力 资源和社会

补助

保障局失业

保险基金

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 86,750.00 与收益相关

天津市中小 企业公共服 务平台网络 建设项目计 划任务书

北辰区工业 和信息化委 补助 员会

因研究开发、 技术更新及

否 否 802,800.00 与收益相关

改造等获得

的补助

补偿金

科技园区总 公司拨付补 补助 偿金

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 7,780,000.00 与收益相关

天津市技术 创新引导专 项项目立项 及补贴

天津市科委 补助

因研究开发、 技术更新及

否 否 100,000.00 与收益相关

改造等获得

的补助

发展金

天津东疆保 税港区管理 补助 委员会

因研究开发、 技术更新及

否 否 1,172,795.24 295,673.82 与收益相关

改造等获得

的补助

2018 年第三 批市级知识 产权专项资 金补助

天津北辰经 济技术开发

补助

区管理委员

会

因研究开发、 技术更新及

否 否 50,000.00 与收益相关

改造等获得

的补助

专利示范项 目政府补助

天津北辰经 济技术开发

补助

区管理委员

会

因研究开发、 技术更新及

否 否 150,000.00 与收益相关

改造等获得

的补助

失业保险援 企稳岗补贴

天津市人力

补助

资源和社会

因符合地方 政府招商引

否 否 94,790.51 与收益相关

保障局失业 保险基金

资等地方性 扶持政策而 获得的补助

工业企业发 展专项资金

天津市北辰 区工业和信 补助 息化委员会

因研究开发、 技术更新及

否 否 213,333.33 与资产相关

改造等获得

的补助

专利示范引 领项目政府 补贴

天津市北辰 经济技术开

补助

发区管理委

员会

因研究开发、 技术更新及

否 否 150,000.00 与收益相关

改造等获得

的补助

科技领军企 业政府补助

天津北辰经 济技术开发

奖励

区管理委员

会

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 500,000.00 与收益相关

市级专利资 助资金

天津北辰经 济技术开发

补助

区管理委员

会

因研究开发、 技术更新及

否 否 51,500.00 与收益相关

改造等获得

的补助

集聚高层次 人才政府补 助资金

天津市北辰 区人力资源

奖励

和社会保障

局

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 50,000.00 与收益相关

科学技术成 果鉴定补贴

天津市北辰 区工业和信 补助 息化委员会

因研究开发、 技术更新及

否 否 400,000.00 与收益相关

改造等获得

的补助

高新技术企 业补贴

天津北辰经 济技术开发

补助

区管理委员

会

因研究开发、 技术更新及

否 否 100,000.00 与收益相关

改造等获得

的补助

2018 年规模 以上科技型 企业达标奖 励

天津北辰经 济技术开发

奖励

区管理委员

会

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 150,000.00 与收益相关

高速模切机

天津市北辰

因研究开发、

系列产品专 精特新奖励

区工业和信 奖励 息化委员会

技术更新及 改造等获得

否 否 240,000.00 与收益相关

的补助

扶持外贸发 展支持资金 政府补助

天津市北辰 区商务委员 补助 会

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 100,000.00 与收益相关

静海区科委 2017 年度国 家高新技术 企业市级财 政补贴

静海区科学

补助

技术委员会

因研究开发、 技术更新及

否 否 200,000.00 与收益相关

改造等获得

的补助

科创委资助 金

深圳市科技

补助

创新委员会

因研究开发、 技术更新及

否 否 1,115,000.00 与收益相关

改造等获得

的补助

市场和质量 监督管理委 员会专利补 助金

深圳市市场 和监督管理 补助 委员会

因研究开发、 技术更新及

否 否 4,000.00 与收益相关

改造等获得

的补助

深圳市中小 企业服务署 2018 年中央 中小企业发 展专项资金

深圳市中小

补助

企业服务署

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 600,000.00 与收益相关

（双创示范）

天津市第六 届中国创新 创业大赛优

科学技术部 资源配置与 奖励 管理司

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

个性化云印 刷服务平台 关键技术研 发与应用

天津北辰经 济技术开发

补助

区管理委员

会

因研究开发、 技术更新及

否 否 600,000.00 与收益相关

改造等获得

的补助

天津市智能 制造专项资 金项目

北辰区工业 和信息化委 补助 员会

因研究开发、 技术更新及

否 否 742,100.00 与收益相关

改造等获得

的补助

上海科技创 新资金项目

上海市科学 补助

因研究开发、

否 否 100,000.00 与收益相关

技术更新及

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级配套资 金补贴 | 技术委员会 |  | 改造等获得 的补助 |  |  |  |  |  |
| 科技企业培 育项目补贴 | 上海市科学 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 |
| 收财政补贴 | 上海港沿经 济小区管理 委员会协议 书 | 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 | 10,000.00 |  | 与收益相关 |
| 返还的税金 | 辽宁省地方 税务局公告 | 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 | 108,422.81 |  | 与收益相关 |
| 创新大赛补 贴 | 天津市北辰 区科技技术 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 | 50,000.00 |  | 与收益相关 |
| 高新企业奖 励收入 | 天津市北辰 经济技术开 发区管理委 员会 | 补助 | 因研究开发 技术更新及 改造等获得 的补助 | 、  否 | 否 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |
| 合计 |  |  |  | 否 | 否 | 9,862,799.01 | 117,545,234.  41 |  |

其他说明：

##### 47、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 上期发生额 |
|  |
| 债务重组损失 | 318,000.00 |  | 318,000.00 |
| 对外捐赠 | 1,400,000.00 | 1,500,000.00 | 1,400,000.00 |
| 滞纳金支出 | 4,081.76 | 86,106.26 | 4,081.76 |
| 资产报废损失 | 15,170.68 |  | 15,170.68 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 罚款 | 478,035.22 | 203,111.04 | 478,035.22 |
| 其他 | 560,322.55 | 336,286.01 | 560,322.55 |
| 合计 | 2,775,610.21 | 2,125,503.31 | 2,775,610.21 |

其他说明：

##### 48、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 | 32,353,568.38 | 23,145,802.61 |
| 递延所得税费用 | -6,325,032.46 | 17,065,519.15 |
| 合计 | 26,028,535.92 | 40,211,321.76 |

##### （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 | 108,906,844.65 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 16,348,689.28 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,302,176.64 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -993,891.33 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,076,009.75 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,344,314.55 |
| 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 | 14,569,251.87 |
| 递延所得税费用 | -6,325,032.46 |
| 所得税费用 | 26,028,535.92 |

其他说明

##### 49、其他综合收益

详见附注 33、其他综合收益。

##### 50、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 | 2,249,839.66 | 26,983,142.32 |
| 政府补助 | 8,538,608.56 | 68,558,727.42 |
| 收到往来款 | 3,176,235.90 | 16,631,702.11 |
| 收到其他 | 29,787,803.96 | 2,578,384.25 |
| 收回保证金 | 6,441,371.12 |  |
| 合计 | 50,193,859.20 | 114,751,956.10 |

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 |
| 购买短期理财产品 |  | 287,950,000.00 |
| 各项费用 | 162,994,354.66 | 160,868,640.97 |
| 支付往来款 | 556,085.53 | 7,202,737.37 |
| 支付其他 | 579,361.14 | 29,276,908.19 |
| 捐赠 | 1,400,000.00 | 1,500,000.00 |
| 支付保证金 | 0.00 | 15,390,319.40 |
| 合计 | 165,529,801.33 | 502,188,605.93 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回购土地款 | 23,431,200.00 |  |
| 收到业绩补偿款 | 4,423,555.33 |  |
| 合计 | 27,854,755.33 |  |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

##### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

##### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

##### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购股权 | 115,113,619.61 |  |
| 保证金 | 140,000,000.00 |  |
| 合计 | 255,113,619.61 |  |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

##### 51、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 | 82,878,308.73 | 135,423,170.99 |
| 加：资产减值准备 | 12,906,728.65 | 9,755,107.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 64,082,826.82 | 61,206,031.10 |
| 无形资产摊销 | 27,404,029.87 | 19,350,756.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,756,006.98 | 4,226,569.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） | -273,798.41 | -2,720,288.75 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 15,170.68 |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 37,387,715.83 | 45,974,973.10 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -51,848,060.94 | -18,899,210.41 |

号填列）

号填列）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税资产减少（增加以“－” |  | -4,752,245.04 | 7,563,341.66 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－” |  | -1,556,657.70 | 7,626,929.59 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -63,546,139.02 | | -25,614,498.14 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | 102,617,762.97 | | -426,328,859.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | -185,645,946.88 | | 193,910,437.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,425,702.54 | | 11,474,460.15 |
| 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 | 730,508,324.19 | | 1,230,345,046.25 |
| 减：现金的期初余额 | 1,230,345,046.25 | | 441,173,556.72 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -499,836,722.06 | | 789,171,489.53 |

##### （2）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 | 730,508,324.19 | 1,230,345,046.25 |
| 其中：库存现金 | 483,019.63 | 329,120.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 730,025,304.56 | 1,230,015,925.62 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 730,508,324.19 | 1,230,345,046.25 |

其他说明：

本集团年末其他货币资金中101,352,744.96元为开具承兑汇票保证金，3,162,483.55元为外币待结汇账户余额，988.23元为子 公司资本金账户余额，系受限货币资金，不作为现金及现金等价物。

##### 52、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

##### 53、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 104,516,216.74 | 详见七、1 |
| 其他流动资产 | 115,000,000.00 | 详见七、7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 219,516,216.74 | -- |

其他说明：

##### 54、外币货币性项目

##### （1）外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 131,832.17 | 6.8632 | 904,790.55 |
| 欧元 | 369,855.96 | 7.8473 | 2,902,370.67 |
| 港币 |  |  |  |
| 英镑 | 280.62 | 8.6762 | 2,434.72 |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 4,712,986.34 | 6.8632 | 32,346,167.85 |
| 欧元 | 7,593,724.33 | 7.8473 | 59,590,232.93 |
| 港币 |  |  |  |
| 英镑 | 32,893.31 | 8.6762 | 285,388.94 |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 50,000.00 | 6.8632 | 343,160.00 |
| 欧元 | 2,000.00 | 7.8473 | 15,694.60 |
| 预付款项 |  |  |  |
| 其中：美元 | 204,654.49 | 5.8337 | 1,193,897.00 |
| 欧元 | 1,445,324.47 | 6.7905 | 9,814,481.54 |
| 日元 | 36,000,000.00 | 0.061887 | 2,227,932.00 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 5,208,191.47 | 6.8632 | 35,744,859.70 |
| 欧元 | 1,690,584.70 | 7.8473 | 13,266,525.32 |
| 预收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 391,601.75 | 5.7189 | 2,239,518.99 |
| 欧元 | 122,505.87 | 6.1362 | 751,724.08 |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 12,925,876.83 | 6.8632 | 88,712,877.86 |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

##### 55、政府补助

##### （1）政府补助基本情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 220 万天津市科技创新专项资 金 | 219,999.96 | 其他收益 | 219,999.96 |
| Promatrix 106CSB 全清废模切 机奖励金 | 92,307.69 | 其他收益 | 92,307.69 |
| 工业中小企业技术改造项目 资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 天津市 2012 年循环经济专项 资金 | 70,000.00 | 其他收益 | 70,000.00 |
| 海德堡项目贴息 | 37,671.96 | 其他收益 | 37,671.96 |
| 计算机直接制版系统补贴摊 销 | 37,647.00 | 其他收益 | 37,647.00 |
| 深圳绿色及防伪印刷技术工 程实验室项目 | 440,000.04 | 其他收益 | 440,000.04 |
| 进口设备补贴 | 45,019.20 | 其他收益 | 45,019.20 |
| 带自动物流的全清废模切机 的开发资助经费 | 255,909.11 | 其他收益 | 255,909.11 |
| 第二批天津市人才发展特殊 支持计划 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 德国印后包装设备研发中心 建设 | 562,302.16 | 其他收益 | 562,302.16 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发展金 | 1,172,795.24 | 其他收益 | 1,172,795.24 |
| 2018 年第三批市级知识产权 专项资金补助 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 专利示范项目政府补助 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 失业保险援企稳岗补贴 | 94,790.51 | 其他收益 | 94,790.51 |
| 工业企业发展专项资金 | 213,333.33 | 其他收益 | 213,333.33 |
| 专利示范引领项目政府补贴 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 科技领军企业政府补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 市级专利资助资金 | 51,500.00 | 其他收益 | 51,500.00 |
| 集聚高层次人才政府补助资 金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 科学技术成果鉴定补贴 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 高新技术企业补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2018 年规模以上科技型企业 达标奖励" | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 高速模切机系列产品专精特 新奖励 | 240,000.00 | 其他收益 | 240,000.00 |
| 扶持外贸发展支持资金政府 补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 静海区科委 2017 年度国家高 新技术企业市级财政补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 科创委资助金 | 1,115,000.00 | 其他收益 | 1,115,000.00 |
| 市场和质量监督管理委员会 专利补助金 | 4,000.00 | 其他收益 | 4,000.00 |
| 深圳市中小企业服务署 2018 年中央中小企业发展专项资 金（双创示范） | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 天津市第六届中国创新创业 大赛优 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 个性化云印刷服务平台关键 技术研发与应用 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 天津市智能制造专项资金项 目 | 742,100.00 | 其他收益 | 742,100.00 |
| 上海科技创新资金项目区级 配套资金补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 科技企业培育项目补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 收财政补贴 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 返还的税金 | 108,422.81 | 其他收益 | 108,422.81 |
| 创新大赛补贴 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 高新企业奖励收入 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 合计 | 9,862,799.01 |  | 9,862,799.01 |

##### （2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

**56、其他 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 |

其他说明： 本集团本年未发生非同一控制下企业合并。

##### 2、同一控制下企业合并

##### （1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方名 称 | 企业合并中 取得的权益 比例 | 构成同一控 制下企业合 并的依据 | 合并日 | 合并日的确 定依据 | 合并当期期 初至合并日 被合并方的 收入 | 合并当期期 初至合并日 被合并方的 净利润 | 比较期间被 合并方的收 入 | 比较期间被 合并方的净 利润 |

其他说明： 本集团本年未发生同一控制下企业合并。

##### 3、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：

（香港）

本公司本年注销全资子公司长荣(上海)印刷设备有限公司。

## 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 |
| 天津长荣云印刷 科技有限公司 | 天津 | 天津 | 生产 | 100.00% |  | 新设 |
| 天津荣彩科技有 限公司 | 天津 | 天津 | 软件 | 63.00% |  | 新设 |
| 天津长荣控股有 限公司 | 天津 | 天津 | 生产 | 100.00% |  | 新设 |
| 天津长荣数码科 技有限公司 | 天津 | 天津 | 软件 | 80.00% |  | 新设 |
| 成都长荣印刷设 备有限公司 | 成都 | 成都 | 销售 | 70.00% |  | 新设 |
| 长荣股份 有限公司 | 香港 | 香港 | 销售 | 100.00% |  | 新设 |
| 天津长荣激光科 技有限公司 | 天津 | 天津 | 生产 | 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 |
| 长荣华鑫融资租 赁有限公司 | 天津 | 天津 | 租赁 | 53.34% |  | 同一控制下企业 合并 |
| 北京北瀛铸造有 限责任公司 | 北京 | 北京 | 生产 | 85.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 长荣（营口）激 光科技有限公司 | 营口 | 营口 | 生产 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 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 |
| 天津长荣绿色包 装材料有限公司 | 天津 | 天津 | 生产 |  | 100.00% | 新设 |
| 天津北瀛再生资 源回收利用有限 公司 | 天津 | 天津 | 生产 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 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： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明：

##### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 天津绿动能源科技有限 公司 | 33.00% | -498,448.06 |  | -4,095,589.19 |
| 天津长荣云印刷科技有 限公司 | 49.00% | -6,241,943.46 |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津荣彩科技有限公司 | 37.00% | -3,602,406.90 |  | -5,395,594.58 |
| 天津长荣数码科技有限 公司 | 20.00% | 2,120,192.43 |  | 4,284,614.55 |
| 成都长荣印刷设备有限 公司 | 30.00% | -11,814.40 | 240,000.00 | 6,068,707.24 |
| MASTERWORKJAPAN  Co.,Ltd. | 10.00% | 86,898.29 |  | -490,279.75 |
| 深圳市力群印务有限公 司 | 15.00% | 14,772,825.03 |  | 62,765,587.91 |
| 天津荣联汇智智能科技 有限公司 | 40.00% | -3,659,372.22 |  | 4,095,904.85 |
| 天津荣彩 3D 科技有限 公司 | 45.00% | -6,907,502.10 |  | 22,734,524.06 |
| 长荣华鑫融资租赁有限 公司 | 46.67% | 648,192.55 |  | 97,903,818.34 |
| 北京北瀛铸造有限责任 公司 | 15.00% | 302,135.26 |  | 8,699,659.57 |
| 合计 |  | -2,991,243.58 | 240,000.00 | 196,571,353.00 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：

本公司本年收购天津长荣云印刷科技有限公司少数股东持有的49%股权，天津长荣云印刷科技有限公司变更为全资子公司。

##### （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 设备有 限公司 |  |  |  |  |  |  | 1,862,10  6.53 |  | 1,862,10  6.53 |  |  |  |
| 天津绿 动能源 科技有 限公司 | 629,437.  28 | 4,740,78  3.10 | 5,370,22  0.38 | 17,658,3  43.06 |  | 17,658,3  43.06 | 421,169.  63 | 5,151,26  2.64 | 5,572,43  2.27 | 16,365,0  61.22 |  | 16,365,0  61.22 |
| 天津长 荣云印 刷科技 有限公 |  |  |  |  |  |  | 37,017,3  31.22 | 102,478,  085.94 | 139,495,  417.16 | 100,531,  226.60 | 4,831,88  9.92 | 105,363,  116.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津荣 彩科技 有限公 司 | 12,075,6  05.55 | 6,227,55  5.76 | 18,303,1  61.31 | 19,396,4  21.41 |  | 19,396,4  21.41 | 20,003,8  93.84 | 4,265,34  0.73 | 24,269,2  34.57 | 17,579,0  88.64 |  | 17,579,0  88.64 |
| 天津长 荣数码 科技有 限公司 | 40,751,1  77.09 | 1,012,84  5.99 | 41,764,0  23.08 | 20,340,9  50.33 |  | 20,340,9  50.33 | 37,035,7  47.20 | 1,024,65  6.61 | 38,060,4  03.81 | 27,238,2  93.20 |  | 27,238,2  93.20 |
| 成都长 荣印刷 设备有 限公司 | 6,516,56  5.21 | 13,905,2  01.37 | 20,421,7  66.58 | 198,358.  37 |  | 198,358.  37 | 7,529,00  5.03 | 14,846,3  08.06 | 22,375,3  13.09 | 1,312,52  3.55 |  | 1,312,52  3.55 |
| MASTE RWORK JAPANC  o.,Ltd. | 15,926,5  54.37 | 174,571.  28 | 16,101,1  25.65 | 20,906,3  66.62 | 163,040.  37 | 21,069,4  06.99 | 19,220,9  21.98 | 95,193.6  9 | 19,316,1  15.67 | 24,850,1  95.22 |  | 24,850,1  95.22 |
| 深圳市 力群印 务有限 公司 | 477,879,  040.95 | 75,617,8  19.29 | 553,496,  860.24 | 131,093,  035.32 | 3,966,57  2.22 | 135,059,  607.54 | 418,605,  814.31 | 74,884,6  63.74 | 493,490,  478.05 | 168,751,  038.37 | 4,787,68  7.16 | 173,538,  725.53 |
| 天津荣 彩 3D 科 技有限 公司 | 13,939,7  72.70 | 38,952,9  08.92 | 52,892,6  81.62 | 8,238,18  3.71 |  | 8,238,18  3.71 | 3,770,76  4.51 | 43,186,2  59.83 |  | 247,478.  23 |  | 247,478.  23 |
| 天津荣 联汇智 智能科 技有限 公司 | 6,282,99  4.06 | 4,363,03  7.06 | 10,646,0  31.12 | 2,117,52  1.54 |  | 2,117,52  1.54 | 19,116,8  18.84 | 6,091,25  4.56 | 25,208,0  73.40 | 5,819,88  0.71 |  | 5,819,88  0.71 |
| 长荣华 鑫融资 租赁有 限公司 | 473,733,  455.63 | 412,970,  700.00 | 886,704,  155.63 | 446,854,  844.21 | 228,325,  034.79 | 675,179,  879.00 | 208,949,  018.06 | 364,779,  400.17 | 573,728,  418.23 | 215,925,  726.41 | 147,667,  452.06 | 363,593,  178.47 |
| 北京北 瀛铸造 有限责 任公司 | 117,522,  269.26 | 160,011,  501.23 | 277,533,  770.49 | 159,536,  040.04 | 60,000,0  00.00 | 219,536,  040.04 | 34,961,6  72.74 | 85,816,5  28.94 | 120,778,  201.68 | 64,794,7  06.28 |  | 64,794,7  06.28 |

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 | 经营活动现 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 | 经营活动现 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 额 | 金流量 |  |  | 额 | 金流量 |
| 长荣(上海) 印刷设备有 限公司 |  |  |  |  | 1,280,991.60 | 622,115.86 | 622,115.86 | 1,556,974.65 |
| 天津绿动能 源科技有限 公司 | 110,654.89 | -1,495,493.73 | -1,495,493.73 | -78,357.71 | 86,815.70 | -1,561,909.85 | -1,561,909.85 | 24,348.68 |
| 天津长荣云 印刷科技有 限公司 | 87,171,590.8  1 | -35,371,330.8  6 | -35,371,330.8  6 | -40,860,759.9  9 | 99,086,271.6  0 | -40,935,419.1  7 | -40,935,419.1  7 | 15,124,614.0  6 |
| 天津荣彩科 技有限公司 | 24,183,142.0  4 | -7,783,406.03 | -7,783,406.03 | 998,047.03 | 7,212,825.97 | -8,122,973.49 | -8,122,973.49 | -9,918,883.64 |
| 天津长荣数 码科技有限 公司 | 31,735,662.9  9 | 10,600,962.1  4 | 10,600,962.1  4 | -11,084,362.6  1 | 19,003,814.5  3 | 954,916.18 | 954,916.18 | 5,783,282.35 |
| 成都长荣印 刷设备有限 公司 | 3,562,201.82 | -39,381.33 | -39,381.33 | 2,642,541.39 | 5,402,127.26 | 901,998.32 | 901,998.32 | 1,958,449.77 |
| MASTERW ORKJAPAN  Co.,Ltd. | 30,065,325.9  9 | 868,982.87 | 565,798.21 | 2,505,541.57 | 32,158,510.0  2 | 1,295,683.45 | 1,449,789.53 | -5,348,774.82 |
| 深圳市力群 印务有限公 司 | 346,160,829.  52 | 100,463,839.  42 | 100,463,839.  42 | 65,966,393.4  1 | 311,594,170.  03 | 78,901,461.2  6 | 78,901,461.2  6 | 156,919,858.  54 |
| 天津荣彩 3D 科技有限公 司 | 158,264.66 | -15,350,004.6  6 | -15,350,004.6  6 | -12,539,655.6  1 | 28,888.89 | -8,411,889.98 | -8,411,889.98 | -3,601,193.76 |
| 天津荣联汇 智智能科技 有限公司 | 10,670,089.4  4 | -10,859,683.1  1 | -10,859,683.1  1 | -4,979,239.74 | 6,985,739.34 | -6,534,824.57 | -6,534,824.57 | -12,247,427.0  3 |
| 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 39,729,814.0  0 | 1,389,033.65 | 1,389,033.65 | -241,489,400.  00 | 38,906,043.2  0 | 10,053,113.3  0 | 10,053,113.3  0 | -173,165,040.  74 |
| 北京北瀛铸 造有限责任 公司 | 35,416,431.8  2 | 2,014,235.05 | 2,014,235.05 | 70,342,900.0  0 | 3,068,953.15 | -4,977,210.61 | -4,977,210.61 | 8,823,760.08 |

其他说明：

##### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

##### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司原持有子公司天津长荣云印刷科技有限公司51%的股权，本年增加至100%。

##### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 天津长荣云印刷科技有限公司 | 天津荣彩科技有限公司 |
| 购买成本/处置对价 | 18,620,000.00 | 480,000.00 |
| --现金 | 18,620,000.00 | 480,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 18,620,000.00 | 480,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公 司净资产份额 | 10,235,678.03 | 599,135.22 |
| 差额 | 8,384,321.97 | -119,135.22 |
| 其中：调整资本公积 | 8,384,321.97 | -119,135.22 |

其他说明

##### 3、在合营安排或联营企业中的权益

##### （1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 贵联控股国际有 限公司 | 香港 | 开曼群岛 | 生产 |  | 15.98% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 2015年7月，本公司之全资子公司长荣股份（香港）有限公司以自有资金购买贵联控股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。

##### （2）重要联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 |
|  | 贵联控股国际有限公司（千港元） | 贵联控股国际有限公司（千港元） |
| 流动资产 | 1,269,704.00 | 1,538,909.00 |
| 非流动资产 | 2,628,958.00 | 2,659,597.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产合计 | 3,898,662.00 | 4,198,506.00 |
| 流动负债 | 1,018,871.00 | 1,060,427.00 |
| 非流动负债 | 117,490.00 | 157,569.00 |
| 负债合计 | 1,136,361.00 | 1,217,996.00 |
| 少数股东权益 | 34,938.00 | 62,878.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 2,727,363.00 | 2,917,632.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 435,833.00 | 466,238.00 |
| --商誉 | 51,366.00 | 51,366.00 |
| --内部交易未实现利润 | 238.00 | -412.00 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 487,437.00 | 517,192.00 |
| 营业收入 | 1,362,697.00 | 1,301,001.00 |
| 净利润 | 138,132.00 | 142,807.00 |
| 其他综合收益 | -126,885.00 | -49,361.00 |
| 综合收益总额 | 11,247.00 | 93,446.00 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 31,945.00 | 38,334.00 |

其他说明 贵联控股2018年年度财务报告以千港元为货币单位进行披露。

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，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，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以 确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策 本集团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，将风险对本集团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，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临 的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1）汇率风险 汇率风险是指影响本集团财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团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、预付款项、应付账款、预收款项、短期借款等，该部分汇率变动使本集团 面临外汇风险。于2017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，本集团的资产及负债均为人民币余 额。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2018年12月31日** | **2017年12月31日** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货币资金-美元 | 904,790.55 | 23,796,185.79 |
| 货币资金-欧元 | 2,902,370.67 | 22,468,820.89 |
| 货币资金-英镑 | 2,434.72 | 3,161,963.20 |
| 货币资金-日元 |  | 0.92 |
| 应收账款-美元 | 32,346,167.85 | 44,315,092.07 |
| 应收账款-欧元 | 59,590,232.93 | 35,639,941.80 |
| 应收账款-英镑 | 285,388.94 | 288,776.95 |
| 预付款项-美元 | 1,193,897.00 | 1,305,631.76 |
| 预付款项-欧元 | 9,814,481.54 | 42,037,812.35 |
| 预付款项-日元 | 2,227,932.00 | 2,083,788.00 |
| 其它应收款-美元 | 343,160.00 | 328,720.51 |
| 其它应收款-欧元 | 15,694.60 |  |
| **资产类小计** | **109,626,550.80** | **175,426,734.24** |
| 应付账款-美元 | 35,744,859.70 | 51,804,435.11 |
| 应付账款-欧元 | 13,266,525.32 | 4,174,353.31 |
| 预收款项-美元 | 2,239,518.99 | 2,217,855.48 |
| 预收款项-欧元 | 751,724.08 | 5,517.40 |
| 其他应付款-美元 | 88,712,877.86 | 84,460,264.38 |
| **负债类小计** | **140,715,505.95** | **142,662,425.68** |

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

###### 本集团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集团不可控制的风险时，本集团将通过调整 销售及采购政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险 本集团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集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使

本集团面临公允价值利率风险。

###### 本集团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集团面临 公允价值利率风险。

3）价格风险 *本集团以市场价格销售机器设备、配件、印刷品等，因此受到此等价格波动的影响。* (2) 信用风险 本集团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。

###### 本集团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。本集团无重大信用集中风险。

(3) 流动风险

###### 流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团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。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。 本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度， 减低流动性风险。

2.敏感性分析 本集团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：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項目** | **汇率变动** | **2018年度** | | **2017年度** | |
| **对净利润的影响** | **对股东权益 的影响** | **对净利润 的影响** | **对股东权益 的影响** |
| 所有外币 | 对 人 民 币 升 值  1% | -432,989.28 | -432,989.28 | 278,496.62 | 278,496.62 |
| 所有外币 | 对 人 民 币 贬 值  1% | 432,989.28 | 432,989.28 | -278,496.62 | -278,496.62 |

(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** | **2018年度** | | **2017年度** | |
| **对净利润 的影响** | **对股东权益 的影响** | **对净利润 的影响** | **对股东权益的 影响** |
| 浮动利率借款 | 增加0.5% | -2,399,023.27 | -2,399,023.27 | -1,969,780.56 | -1,969,780.56 |
| 浮动利率借款 | 减少0.5% | 2,399,023.27 | 2,399,023.27 | 1,969,780.56 | 1,969,780.56 |

## 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 |  |  |  | 25.22% | 25.22% |

本企业的母公司情况的说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **控股股东** | **持股金额** | | **持股比例（%）** | |
| **年末余额** | **年初余额** | **年末比例** | **年初比例** |
| 李莉 | 109,324,000.00 | 108,474,000.00 | 25.220 | 25.024 |

本企业最终控制方是李莉。 其他说明：

**2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）。 **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九、3、（1）。 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 |
| 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 |

其他说明

##### 4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 天津名轩投资有限公司 | 本公司股东 |
| 王建军 | 本公司股东 |
| 天津名轩智慧城科技发展有限公司 | 天津名轩投资有限公司之全资子公司 |
| 天津印相咖啡餐饮管理有限公司 | 天津名轩投资有限公司之全资子公司 |
| 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 |
| 天津小蜜蜂物业管理有限公司 | 天津名轩投资有限公司之控股子公司 |
| 天津艺俪源云印刷科技有限公司 | 天津名轩投资有限公司之联营公司 |
| 虎彩印艺股份有限公司 | 本公司参股的公司 |
| 天津德厚投资管理合伙企业（有限合伙） | 控股股东控制的企业 |

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 |
| 天津小蜜蜂物业管 理有限公司 | 接受劳务 | 4,661,974.13 |  | 否 | 2,030,005.01 |
| 天津名轩置业有限 公司 | 接受劳务 | 2,912,621.36 |  | 否 |  |
| 天津艺俪源云印刷 科技有限公司 | 采购商品 | 3,448,275.88 |  | 否 |  |
| 天津艺俪源云印刷 科技有限公司 | 接受劳务 | 1,017,875.22 |  | 否 |  |
| 虎彩印艺股份有限 公司 | 接受劳务 | 1,051,119.08 |  | 否 |  |
| 天津德厚投资管理 合伙企业（有限合 伙） | 接受劳务 | 3,355,123.29 |  | 否 | 3,060,676.71 |
| 合计 |  | 16,446,988.96 |  |  | 5,090,681.72 |

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 |
| 深圳市科彩印务有限公司 | 销售商品 | 5,221,814.84 | 2,418,803.42 |
| 天津艺俪源云印刷科技有限公 司 | 销售商品 | 9,416,781.28 | 3,356,973.84 |
| 虎彩印艺股份有限公司 | 销售商品 | 3,777,962.66 |  |
| 合计 |  | 18,416,558.78 | 5,775,777.26 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### （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 |
| 长荣华鑫融资租赁有限公司 | 设备 | 1,695,261.65 |  |

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 | 房屋 | 1,737,692.00 | 1,356,248.00 |
| 天津名轩智慧城科技发展有 限公司 | 房屋 | 4,763,862.10 |  |
| 合计 |  | 6,501,554.10 | 1,356,248.00 |

关联租赁情况说明

##### （3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

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

本公司作为被担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 李莉 | 18,000,000.00 | 2017 年 10 月 20 日 | 2018 年 09 月 13 日 | 是 |
| 李莉 | 50,000,000.00 | 2017 年 08 月 17 日 | 2018 年 08 月 17 日 | 是 |
| 李莉 | 50,000,000.00 | 2017 年 09 月 01 日 | 2018 年 09 月 01 日 | 是 |
| 李莉 | 70,000,000.00 | 2017 年 10 月 18 日 | 2018 年 09 月 13 日 | 是 |
| 李莉 | 200,000,000.00 | 2018 年 05 月 11 日 | 2019 年 03 月 21 日 | 否 |
| 李莉 | 100,000,000.00 | 2018 年 05 月 24 日 | 2019 年 05 月 23 日 | 否 |
| 李莉 | 100,000,000.00 | 2018 年 05 月 29 日 | 2019 年 05 月 28 日 | 否 |
| 李莉 | 15,000,000.00 | 2018 年 05 月 11 日 | 2019 年 03 月 21 日 | 否 |

关联担保情况说明

##### （4）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 | 12,306,207.75 | 8,732,114.63 |

##### 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 | 11,420.67 | 571.03 | 5,985,136.00 | 484,346.32 |
| 其他应收款 | 王建军 | 300,000.00 | 90,000.00 | 300,000.00 | 30,000.00 |
| 应收账款 | 虎彩印艺股份有限 公司 | 315,068.26 | 15,753.41 |  |  |
| 长期应收款 | 虎彩印艺股份有限 公司 | 44,078,428.00 | 40,150.80 | 22,287,108.00 | 19,847.50 |
| 应收账款 | 天津艺俪源云印刷 科技有限公司 | 2,234,851.41 | 124,230.28 | 753,122.18 | 37,656.11 |
| 应收账款 | 天津印相咖啡餐饮 管理有限公司 | 22,351.71 | 2,217.62 |  |  |
| 预付款项 | 天津名轩置业有限 公司 | 69,275,400.00 |  |  |  |

##### （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 | 深圳市科彩印务有限公司 | 195,000.00 | 2,998,500.00 |
| 应付账款 | 天津小蜜蜂物业管理有限公 司 | 354,359.05 | 32,399.50 |
| 应付账款 | 天津艺俪源云印刷科技有限 公司 | 131,166.00 |  |
| 应付账款 | 虎彩印艺股份有限公司 | 130,000.00 |  |
| 其他应付款 | 虎彩印艺股份有限公司 |  | 1,448,048.00 |
| 预收款项 | 虎彩印艺股份有限公司 | 13,880,000.00 |  |
| 其他应付款 | 王建军 | 5,203,450.87 | 15,544,811.22 |

##### 7、关联方承诺

无

##### 8、其他

无

## 十二、股份支付

##### 1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

##### 2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

##### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用 **4、股份支付的修改、终止情况** 无

##### 5、其他

无

**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2018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，剩余部分尚未缴纳。

根据本公司2017年3月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 的《天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议》，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%。另根据《天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让合同》及《补充协议》，本公司将在合伙企业存 续期满之日，无条件受让国海证券持有的全部财产份额39,600万元，同时按以下约定方式向国海证券支付回购溢价款：回购 溢价款=Σ国海证券第i期出资额余额\*6.5%\*当期回购溢价款核算周期自然天数/360。截至2018年12月31日，本公司已支付回 购溢价款8,610,312.88元。

(2)已签订的正在或准备履行的大额合同

截止2018年12月31日，本集团尚有已签订但未履行的大额合同支出合计人民币27,407.21万元，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 | 4,147,411.11 | 11,516,052.89 |
| 2 | 中冶天工集团 有限公司 | 新型智能绿色装备制造 产业示范基地项目 | 246,859,099.00 | 51,118,373.85 | 195,740,725.15 |
| 3 | 江苏省苏中建 设集团股份有 限公司 | 新型智能印刷及包装材 料基地建设项目 | 102,766,592.00 | 35,951,297.76 | 66,815,294.24 |
|  | **合计** |  | **365,289,155.00** | **91,217,082.72** | **274,072,072.28** |

##### 2、或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

本集团年末其他货币资金中101,352,744.96元为开具承兑汇票保证金，3,162,483.55元为外币待结汇账户余额，988.23元 为子公司资本金账户余额，系受限货币资金，不作为现金及现金等价物。

本集团年末其他流动资产115,000,000.00元系受限资产，为已质押给银行以取得银行承兑汇票的理财产品。

##### 3、其他

无

## 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 |

##### 2、其他资产负债表日后事项说明

2019年1月23日，本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》，本公司拟通过于2019 年1月14日设立的境外全资子公司Masterwork Machinery s.à r.l.（以下简称“卢森堡 SPV”）以每股2.68欧元的价格现金认购德 国证券交易所上市的公司海德堡印刷机械股份公司（以下简称海德堡），增发的股票25,743,777股，价款合计为6,899.33万欧 元。本次交易完成后，本公司的全资子公司卢森堡 SPV将成为海德堡第一大股东，持有海德堡约8.46%的股份。该事项已经 本公司于2019年3月12日召开的2019年度第一次股东大会审议通过。本公司于2019年3月13日向海德堡支付了全部现金对价合 计6,899.33万欧元。德国曼海姆地方法院商业登记处于2019年3月22日核准本次交易涉及的工商变更登记事宜。本公司已获得 海德堡定向增发的股份，成为海德堡的股东。

## 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、其他

1、收购桂冠包装股权：2018年8月28日，本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于购买资产暨关联交易的议 案》，购买天津桂冠包装材料有限公司（以下简称“桂冠包装”）名下两处国有建设用地使用权及房屋（构筑物）所有权，交 易金额6,927.54万元。2018年12月12日，本公司第四届董事会第二十九次会议审议并通过《关于收购桂冠包装全部股权暨关 联交易的议案》，为简化资产转让手续，提高管理效率，本公司决定终止执行与桂冠包装签订的《资产转让合同》，与天津 名轩置业有限公司签订《股权转让协议》，收购桂冠包装全部股权，交易价格为6,927.54万元。该事项在2018年12月28日已 获得本公司2018年第六次临时股东大会审议通过。截止2018年12月31日，本公司已支付6,927.54万元。桂冠包装于2019年1 月完成工商变更手续，成为本公司的全资子公司。

2、收购鸿华视像股权：2018年12月28日，本公司召开公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资的议 案》，本公司与世麟有限公司、鸿华视像（天津）科技有限公司（以下简称“鸿华视像”）签订《增资协议》，以自有资金1,509 万元人民币向鸿华视像进行增资，本次增资完成后，本公司持有鸿华视像51%的股权。鸿华视像于2019年3月完成工商变更 手续。

3、转让荣彩3D股权：2018年11月30日，本公司第四届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于转让控股子公司股权 的议案》，同意本公司将持有的控股子公司天津荣彩 3D 科技有限公司（以下简称“荣彩 3D”）55%的股权转让给虎彩印艺 股份有限公司，并签订《股权转让协议》，交易对价为 2,776 万元人民币。截止2018年12月31日，本公司收到股权转让款 1,388万元，2019年1月收到1,249.20万元，荣彩3D于2019年1月完成工商变更登记手续已经完成，并取得了新的《营业执照》。 本次股权转让后，上市公司不再持有荣彩3D股权。

4、设立子公司长荣光电：2018年1月29日，本公司第四届董事会第十五次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金用 途暨投资设立合资公司的议案》，同意对本公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备生产线建设项目”的部分 资金用途进行变更，使用募集资金6,000万元与鹿林光电科技（昆山）有限公司在天津共同投资设立合资公司“天津长荣光电 科技有限公司”。该议案已经2018年第二次临时股东大会审议通过。截止2018年12月31日，长荣光电已成立，本公司尚未出 资。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收票据及应收账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 19,231,756.11 | 69,603,790.93 |
| 应收账款 | 242,105,836.93 | 237,007,502.77 |
| 合计 | 261,337,593.04 | 306,611,293.70 |

##### （1）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 | 19,231,756.11 | 69,603,790.93 |
| 合计 | 19,231,756.11 | 69,603,790.93 |

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 | 122,122,928.20 |  |
| 合计 | 122,122,928.20 |  |

##### （2）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 | 266,490,  388.63 | 100.00% | 24,384,5  51.70 | 9.15% | 242,105,8  36.93 | 263,124  ,685.46 | 100.00% | 26,117,18  2.69 | 9.93% | 237,007,50  2.77 |
| 合计 | 266,490,  388.63 | 100.00% | 24,384,5  51.70 | 9.15% | 242,105,8  36.93 | 263,124  ,685.46 | 100.00% | 26,117,18  2.69 | 9.93% | 237,007,50  2.77 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 222,781,863.61 | 11,139,093.18 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 29,727,606.24 | 2,972,760.62 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,510,560.02 | 753,168.01 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 1,873,296.68 | 936,648.34 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 5,070,902.67 | 4,056,722.14 | 80.00% |
| 5 年以上 | 4,526,159.41 | 4,526,159.41 | 100.00% |
| 合计 | 266,490,388.63 | 24,384,551.70 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,732,630.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **账龄** | **占应收账款年 末余额合计数 的比例(%)** | **坏账准备年末余额** |
| 客户1 | 52,000,924.00 | 1年以内 | 19.51 | 2,600,046.20 |
| 客户2 | 18,681,713.17 | 2年以内 | 7.01 | 1,242,773.94 |
| 客户3 | 11,758,115.29 | 1年以内 | 4.41 | 587,905.76 |
| 客户4 | 8,797,200.00 | 1年以内 | 3.30 | 439,860.00 |
| 客户5 | 7,836,801.01 | 1年以内 | 2.94 | 391,840.05 |
| **合计** | **99,074,753.47** |  | **37.18** | **5,262,425.95** |

##### 2、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 126,575.34 | 63,402.78 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 374,948,277.88 | 473,300,585.27 |
| 合计 | 375,074,853.22 | 473,363,988.05 |

##### （1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品利息 | 126,575.34 | 63,402.78 |
| 合计 | 126,575.34 | 63,402.78 |

##### （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 | 617,086,  849.88 | 100.00% | 242,138,  572.00 | 39.24% | 374,948,2  77.88 | 629,597  ,648.30 | 100.00% | 156,297,0  63.03 | 24.82% | 473,300,58  5.27 |
| 合计 | 617,086,  849.88 | 100.00% | 242,138,  572.00 | 39.24% | 374,948,2  77.88 | 629,597  ,648.30 | 100.00% | 156,297,0  63.03 | 24.82% | 473,300,58  5.27 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 135,340,433.61 | 6,767,021.68 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 19,743,164.25 | 1,974,316.43 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 9,222,328.88 | 2,766,698.66 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 443,626,341.36 | 221,813,170.68 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,686,086.15 | 1,348,868.92 | 80.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 年以上 | 7,468,495.63 | 7,468,495.63 | 100.00% |
| 合计 | 617,086,849.88 | 242,138,572.00 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 85,841,508.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 610,699,557.63 | 622,039,023.85 |
| 保证金 | 5,312,196.27 | 6,264,843.27 |
| 备用金 | 762,601.14 | 984,286.39 |
| 其他 | 312,494.84 | 309,494.79 |
| 合计 | 617,086,849.88 | 629,597,648.30 |

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 |
| 单位 1 | 往来款 | 441,990,162.36 | 3-4 年 | 71.63% | 220,995,081.18 |
| 单位 2 | 往来款 | 70,000,000.00 | 1 年以内 | 11.34% | 3,500,000.00 |
| 单位 3 | 往来款 | 29,700,117.23 | 1 年以内 | 4.81% | 1,485,005.86 |
| 单位 4 | 往来款 | 17,360,227.73 | 1 年以内 | 2.81% | 868,011.39 |
| 单位 5 | 往来款 | 15,000,000.00 | 3 年以内 | 2.43% | 2,550,000.00 |
| 合计 | -- | 574,050,507.32 | -- | 93.03% | 229,398,098.43 |

##### 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 | 2,697,618,121.80 |  | 2,697,618,121.80 | 2,224,002,488.04 |  | 2,224,002,488.04 |
| 对联营、合营企 业投资 | 13,837,146.37 |  | 13,837,146.37 |  |  |  |
| 合计 | 2,711,455,268.17 |  | 2,711,455,268.17 | 2,224,002,488.04 |  | 2,224,002,488.04 |

##### （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 |
| 长荣股份(香港)有 限公司 | 1,318,950.00 |  |  | 1,318,950.00 |  |  |
| 长荣（上海）印刷 设备有限公司 | 1,752,504.56 |  | 1,752,504.56 |  |  |  |
| 天津荣彩科技有 限公司 | 6,576,000.00 | 480,000.00 |  | 7,056,000.00 |  |  |
| 天津长荣震德机 械有限公司 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 长荣日本有限公 司 | 3,165,409.35 |  |  | 3,165,409.35 |  |  |
| 天津绿动能源科 技有限公司 | 2,526,600.00 |  |  | 2,526,600.00 |  |  |
| 长荣美国股份有 限公司 | 31,641,300.00 |  |  | 31,641,300.00 |  |  |
| 成都长荣印刷设 备有限公司 | 14,000,000.00 |  |  | 14,000,000.00 |  |  |
| 天津长荣云印刷 科技有限公司 | 75,794,455.28 | 70,488,138.32 |  | 146,282,593.60 |  |  |
| 天津长荣控股有 限公司 | 803,000,000.00 | 400,000,000.00 |  | 1,203,000,000.00 |  |  |
| 天津长荣数码科 技有限公司 | 8,000,000.00 |  |  | 8,000,000.00 |  |  |
| 深圳市力群印务 有限公司 | 938,400,006.79 |  |  | 938,400,006.79 |  |  |
| 天津长荣激光科 技有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 天津欧福瑞国际 贸易有限公司 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 天津荣彩 3D 科技 | 30,800,000.00 | 4,400,000.00 |  | 35,200,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 上海伯奈尔印刷 包装机械有限公 司 | 16,201,081.02 |  |  | 16,201,081.02 |  |  |
| 天津长鑫印刷产 业投资合伙企业 | 94,050,000.00 |  |  | 94,050,000.00 |  |  |
| 北京北瀛铸造有 限责任公司 | 62,220,000.00 |  |  | 62,220,000.00 |  |  |
| 长荣（营口）激光 科技有限公司 | 20,500,000.00 |  |  | 20,500,000.00 |  |  |
| 长荣华鑫融资租 赁有限公司 | 49,056,181.04 |  |  | 49,056,181.04 |  |  |
| 合计 | 2,224,002,488.04 | 475,368,138.32 | 1,752,504.56 | 2,697,618,121.80 |  |  |

##### （2）对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 马尔巴贺 长荣（天 津）精密 模具有限 公司 |  | 15,342,80  0.00 |  | -1,505,65  3.63 |  |  |  |  |  | 13,837,14  6.37 |  |
| 小计 |  | 15,342,80  0.00 |  | -1,505,65  3.63 |  |  |  |  |  | 13,837,14  6.37 |  |
| 合计 |  | 15,342,80  0.00 |  | -1,505,65  3.63 |  |  |  |  |  | 13,837,14  6.37 |  |

##### （3）其他说明

##### 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 | 733,820,591.43 | 454,666,127.04 | 590,831,115.08 | 416,488,145.03 |
| 其他业务 | 4,422,717.85 | 496,671.21 | 8,493,690.73 | 893,648.13 |
| 合计 | 738,243,309.28 | 455,162,798.25 | 599,324,805.81 | 417,381,793.16 |

其他说明：

##### 5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 560,000.00 | 104,881,485.04 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,505,653.63 |  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 109,601.97 | 36,925,053.66 |
| 理财产品利息收入 | 17,327,186.48 |  |
| 合计 | 16,491,134.82 | 141,806,538.70 |

##### 6、其他

## 十七、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 273,798.37 |  |
| 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） | 9,862,799.01 | 详见第十一节、七、46 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -690,947.13 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,307,727.67 |  |
| 少数股东权益影响额 | 946,821.85 |  |
| 合计 | 7,191,100.73 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

□ 适用 √ 不适用

##### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|  |  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.29% | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 2.10% | 0.21 | 0.21 |

##### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

无

##### 4、其他

# 第十二节 备查文件目录

一、载有董事长李莉女士签名的2018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凌雪梅女士、会计机构负责人陈茜女士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。