金长荣股份

**s MASTERWORK**

**天津长荣科技集团股份有限公司**

**2020年年度报告（更新后）**

**2021-064**

**2021年05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、误导性陈述或者重大遗漏，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张庆及会计机构负责人（会计主管人 员）陈茜声明：保证本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行业风险、经营风险等风险，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 6](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 11](#bookmark4)

[第三节公司业务概要 15](#bookmark47)

[第四节经营情况讨论与分析 61](#bookmark82)

[第五节重要事项 98](#bookmark328)

[第六节股份变动及股东情况 105](#bookmark525)

[第七节优先股相关情况 105](#bookmark582)

[第八节可转换公司债券相关情况 105](#bookmark585)

[第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 106](#bookmark588)

[第十节公司治理 107](#bookmark656)

[第十一节公司债券相关情况 119](#bookmark737)

[第十二节财务报告 125](#bookmark740)

[第十三节备查文件目录 126](#bookmark1843)

**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，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 |
| 名轩智慧城 | 指 | 天津名轩智慧城科技发展有限公司，本公司全资子公司 |
| 绿色包装科技 | 指 | 天津长荣绿色包装科技有限公司，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 |
| 桂冠包装 | 指 | 天津桂冠包装材料有限公司，本公司全资子公司 |
| 长德科技 | 指 | 天津长德科技有限公司，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 |
| 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 | 北京北瀛新材料科技有限公司（原名“北京北瀛铸造有限责任公司”） |
| 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 |
| 鸿华视像 | 指 | 鸿华视像（天津）科技有限公司，本公司控股公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长荣健康 | 指 | 天津长荣健康科技有限公司，本公司控股公司 |
| 长荣文化 | 指 | 天津长荣文化有限公司，本公司参股公司 |
| 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 |
| 海德堡 | 指 | Heidelberger Druckmaschinen AG，原本公司参股公司，截至 2020 年 8 月已转出 |
| 报告期 | 指 | 2020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品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。 |
| 烟标 | 指 | 俗称“烟盒”，是烟草制品的商品以及具有标识性包装物总成，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

、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 股票简称 | 长荣股份 股票代码 300195 |
| 公司的中文名称 | 天津长荣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（如有） | MKMCHINA |
| 公司的法定代表人 | 李莉 |
| 注册地址 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园 |
| 注册地址的邮政编码 | 300400 |
| 办公地址 | 天津市北辰经济开发区双辰中路11号 |
| 办公地址的邮政编码 | 300400 |
| 公司国际互联网网址 | www. mkmchina. com |
| 电子信箱 | 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 | 江波 | 王岩 |
| 联系地址 | 天津市北辰经济开发区双辰中路11路 | 天津市北辰经济开发区双辰中路11路 |
| 电话 | 022-26986268 | 022-26986268 |
| 传真 | 022-26973430 | 022-26973430 |
| 电子信箱 | crgf@mkmchina. com | 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 | 天津市和平区大沽北路65号汇金中心37层 |
| 签字会计师姓名 | 张萱、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

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 深圳市福田区中心区中心广 场香港中旅大厦第五层 | 吴学孔、季李华 | 2017年4月21日至2019年 12月31日。因募集资金尚未 使用完毕，持续督导期延长至 募集资金使用完毕。 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 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 | 费凡、项晨 | 2019.3.22 至 2020.12.31 |

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

V是口否

追溯调整或重述原因

会计政策变更;同一控制下企业合并

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | | 本年比上年增 减 | 2018 年 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 1,223,495,788.  70 | 1,292,211,370.  36 | 1,385,371,538.  09 | -11.68% | 1,311,142,391.  71 | 1,312,295,639.  07 |
| 归属于上市公司股东的净利 润（元） | -96,485,259.48 | -702,490,788.7  9 | -672,665,236.1  7 | 85.66% | 85,869,552.31 | 83,537,547.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | -106,778,118.1  9 | -753,187,309.9  1 | -744,479,758.9  6 | 85.66% | 78,678,451.58 | 76,324,897.29 |
| 经营活动产生的现金流量净 额（元） | 160,985,689.63 | 46,071,494.57 | 118,416,750.92 | 35.95% | 24,425,702.54 | 24,301,836.19 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.23 | -2.21 | -1.59 | 85.53% | 0.23 | 0.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.23 | -2.21 | -1.59 | 85.53% | 0.23 | 0.22 |
| 加权平均净资产收益率 | -3.03% | -22.04% | -21.16% | 85.68% | 2.29% | 2.29% |
|  | 2020年末 | 2019年末 | | 本年末比上年  末增减 | 2018年末 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 资产总额（元） | 6,223,999,787.  04 | 5,248,850,304.  15 | 6,903,031,553.  54 | -9.84% | 5,884,629,305.  25 | 5,909,591,771.  00 |
| 归属于上市公司股东的净资 产（元） | 2,715,755,112.  50 | 2,801,278,968.  70 | 3,416,990,694.  56 | -20.52% | 3,608,763,647.  06 | 3,632,254,008.  89 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、财政部于2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕 22号）（以下简称“新收入准则”）， 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1 月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起开始执行。2、为了更加客观 地反映公司持有的投资性房地产公允价值，便于投资者客观了解公司的资产情况，投资性房地产由成本计量模式变更为公允 价值计量模式

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性

□是V否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

V是口否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 1,223,495,788.70 | 1,385,371,538.09 | 本年营业收入 |
| 营业收入扣除金额（元） | 188,156,647.73 | 191,321,294.54 | 非金融机构的类金融业务收 入、与主营业务无关、同一控 制下企业合并 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 1,035,339,140.97 | 1,194,050,243.55 | 扣除非金融机构的类金融业 务收入、与主营业务无关、同 一控制下企业合并后的营业 收入 |

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

口是"否

|  |  |
| --- | --- |
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.2279 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 244,838,592.76 | 421,084,028.64 | 268,961,978.15 | 288,611,189.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,619,255.75 | 37,858,578.72 | -12,284,206.02 | -134,678,887.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -2,395,070.08 | 24,414,763.84 | -13,773,776.94 | -115,024,035.01 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,577,133.14 | 49,125,268.96 | 22,073,301.26 | 63,209,986.27 |

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

□是V否

七、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V不适用

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

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

□适用V不适用

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

八、 非经常性损益项目及金额

V 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018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） | 1,400,163.47 | 95,145.04 | 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） | 35,229,051.62 | 22,448,118.32 | 9,862,799.01 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 |  | 7,075,471.68 |  |  |
| 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 | 5,996,126.48 | 16,600,534.11 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 | -36,319,884.86 | 8,725,749.19 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 285,073.52 | -4,132,929.65 | -662,214.89 |  |
| 处置子公司取得的投资收益 | 976,436.49 |  |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  | 35,256,853.29 |  |  |
| 其他 |  | 6,238,949.41 |  |  |
| 减：所得税影响额 | -3,286,639.75 | 13,019,642.63 | 1,314,910.73 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 560,747.76 | 7,473,725.97 | 946,821.85 |  |
| 合计 | 10,292,858.71 | 71,814,522.79 | 7,212,649.91 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□适用V不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

2020年度，公司积极克服疫情带来的不确定性，秉承“诚信有恒、品质有恒、创新有恒、服务有恒”的企业精神，推动“E印 刷高端智能装备”与“工业互联”的融合发展，在构建智能装备到智慧印厂再到生产智慧包装的智能化发展道路上，持续投入 和发展，以技术创新引领企业发展，致力于为行业提供整体解决方案，在构建以服务印刷包装行业为核心的生态圈建设方面 取得了长足进展。同时，公司积极探索高端智能装备技术转移路径，在抗击疫情期间，利用自身在自主可控的创新技术积累 和高端装备精益制造能力，增产自动化口罩生产线及一次性医用外科口罩项目，在疫情期间，不仅为国内抗击疫情贡献了力 量，相关设备和产品还出口欧洲、美洲、东南亚及中东等国家和地区。

1、 公司主营业务

报告期内，公司更加聚焦于高端装备制造业务和工业互联的融合发展，以及为其配套的以融资租赁为主的金融服务业务。 报告期内，公司与战略合作伙伴海德堡继续深入推进战略合作，积极应对疫情全球蔓延的不利影响，双方在疫情期间协 同一致，共克时艰，有效确保了双方战略合作的稳步推进。

（1） 以智能化为方向的印刷高端装备制造是公司核心主业。公司在报告期内，不仅持续优化产品组合和丰富产品线， 以满足日益增长的印刷包装行业客户需求，同时，持续加强服务，在疫情期间，严格按照国家和地方政府要求，于2020年2 月3日起逐步实现复工复产，为食品包装、药品包装等行业客户提供全方位的设备服务和技术支持，有效确保了涉及民生保 障行业客户的稳定生产。但受限于疫情对物流等带来的不利影响，公司部分订单无法在报告期末进行收入确认，对当期销售 额及利润造成影响。

（2） 同时，公司于2020年2月立项并生产了以MaskMatrix 200型全自动口罩生产线为代表的一次性医用外科口罩（平面 型）及KN95型口罩的口罩生产设备，并投建了2000平方米的十万级净化车间，报告期内，长荣健康为公司提供了良好的业 绩保障。

（3） 以国家工业互联网标识解析二级节点（包装行业应用服务平台）项目为代表的工业互联板块稳步推进。公司旗下 二级子公司天津荣彩科技有限公司和三级子公司天津荣联汇智智能科技有限公司，作为公司工业互联板块的主要承担单位， 负责推动该业务稳步发展。报告期内，公司在工业互联方面的布局也取得了一系列成果。面向全国建设应用于包装行业的工 业互联网标识解析二级节点建设任务稳步推进，并完成了中期检查。公司联合战略合作伙伴，共同打造的“荣链”在长荣健康 的口罩等产品上得到有效应用，利用区块链等先进技术赋能智慧包装及行业发展，为智慧包装提供底层技术支持得到了充分 验证。

（4） 研发创新持续投入，引领企业创新发展。报告期内，公司开发的凹版印刷机产品持续保持良好的销售态势，通过 与公司印后产品的组合，形成了具有市场竞争力的多元化产品形态和整体解决方案，为公司创造利润贡献了力量。公司具有 世界领先水平的高速模切机产品正式上市，获得市场认可。截至2020年12月31日，公司完成重点技术及产品15项，在研新产 品与新技术研发10项，实现突破技术难题20项，将对公司在行业内创新性领跑发挥重要作用。报告期内公司新申请专利35 项，其中发明专利16项，授权专利17项，是公司核心主业创新发展的坚实基础。

（5） 生态圈建设取得长足进展，生态化效应逐步显现。公司募投项目建设取得进展，2021年2月，公司智能制造总部基 地正式投入运营，将为公司形成新的优质产能提供坚实保障。此次投入运营的智能制造总部基地，从项目规划设计阶段，就 引入绿色、环保、智能化的理念，从基础设施到工艺布局和设备引进，通过与德国海德堡合作，参照了德国工业4.0标准实 施，经过近3年的精心建设，引入全球领先的加工设备和工艺技术，项目达到行业世界一流水平。新增产品已经大部分完成 了研发和测试，2021年将进入批量生产，陆续投放市场阶段。随着此项目的全面达产，将进一步扩大产能，提高公司自动化、 智能化制造水平，公司将在多年积累的研发创新和高端装备制造的基础上，完善和提升供应链水平，为公司的持续增长打开 新空间。

2、 行业发展信息

公司所处行业为印刷专用设备制造业，区别于其他通用设备制造行业企业，公司重点服务印刷包装行业，并为其提供专 用设备及服务，主要用于纸制品包装物的印刷、整饰和增效。根据国家统计局发布的数据，2020年，规模以上工业企业实现 营业收入106.14万亿元，比上年增长0.8%；发生营业成本89.04万亿元，增长0.6%；营业收入利润率为6.08%，比上年提高0.2 个百分点。其中，造纸和纸制品业实现营业收入13012.7亿元，同比下降2.2%；印刷和记录媒介复制业实现营业收入6472.3 亿元，同比下降5.2%。

行业协会数据显示，国内印刷产业相关商品进出口贸易在经历连续三年增长后，遭遇疫情的打击，以进出口总规模萎缩 24.1%的结果为2020年划上了句号。面对严峻复杂的国内外形势和疫情的严重冲击，中国印刷产业相关商品进出口贸易在经 历前两个季度大幅下滑之后，从第三、第四季度开始持续回升。在与2019年同期进出口的差距不断收窄的同时，呈现出相关 商品进口贸易好于出口贸易的运行态势。

以往国内印刷产业相关商品进出口贸易增长的主要支撑源于国内相关商品出口的增长，故2020年国内印刷产业相关商品 进出口总量的萎缩也主要是出口减少的影响。从国家海关进出口统计数据看，2020年国内印刷产业相关商品进口总值同比下 降7.6%，出口总值同比下降28.3%。出口下降对进出口总规模萎缩的贡献率达93%以上。

2020年国内规模以上印刷企业营业收入同比下降5.1%、利润同比下降5.7%。作为国内印刷业的骨干尚且如此，整个产 业的运营状况不容乐观。疫情对国内及国外市场消费行为的影响，增加了经济发展的不确定性，也在重塑印刷产业的未来。

2021年是中国“十四五”规划的开局之年。“十三五”以来，中国印刷工业坚持绿色化、数字化、智能化、融合化的发展方 向，正在由规模速度型向质量效益型转型，我国正从印刷大国向印刷强国努力迈进。

2020年疫情席卷全球，给世界经济和社会的发展带来了严重的影响和前所未有的挑战，但也让世界看到了中国能力和中 国力量，让行业看到了中国市场的韧性和潜力。作为与国民经济紧密相关的印刷工业，在这样的时代背景下也展现出了勃勃 生机。中国印刷工业广阔的发展前景，原本就拥有强大购买力的中国市场在疫情过后将出现更多、更强劲的需求。中国印刷 行业企业正在走向绿色化、数字化、智能化、融合化的未来，助力我国从印刷大国向印刷强国迈进。

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 | 长荣股份与天津名轩投资有限公司进行资产置换，置出资产为长荣卢森堡100%股 权及力群印务85%股权，置入资产为天津名轩智慧城科技发展有限公司100%股权， 差额由名轩投资向长荣股份以现金方式补足。 |
| 固定资产 | 新型智能绿色装备制造产业示范基地建设等项目部分基建和设备由在建工程转入 固定资产。 |
| 在建工程 | 新型智能绿色装备制造产业示范基地建设等项目部分基建和设备由在建工程转入 固定资产。 |

2、主要境外资产情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产的具体 内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安  全性的控制  措施 | 收益状况 | 境外资产占  公司净资产  的比重 | 是否存在重  大减值风险 |
| 长荣股份（香 港）有限公司 | 出资设立 | 67,244.86 | 香港 | 投资公司 | 银行账户监 管 | 3,455.21 | 6.78% | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MASTERW  ORK USA  INC | 出资设立 | 1,013.28 | 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 | 22.19 | 0.12% | 否 |
| MASTERW  ORK JAPAN  Co., Ltd. | 出资设立 | 1,477.14 | 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 | 154.39 | 0.00% | 否 |
| Masterwork  Machinery  GmbH | 出资设立 | 6,454.14 | 德国 | 研发机构 | 研发项目的 进度管理；银 行账户监管 | -165.93 | 0.56% | 否 |
| MASTERW  ORK CORP  S. R. O. | 出资设立 | 6,785.51 | 斯洛伐克 | 生产和销售 | 定期对固定 资产、存货进 行监盘；银行 账户监管 | -349.58 | 1.11% | 否 |
| 其他情况说 明 | 长荣香港资产规模为67244.86万元，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的上述3家公司，由母公司统一进行管理。 | | | | | | | |

三、核心竞争力分析

公司坚持推进“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、产业化发展，围绕公司主业，形成了强大的研发 团队及自主创新能力，成熟且稳定的高端装备精益制造能力，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。

1、 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。报告期内，公司研发投入占比6.50%，继续保持着高研发投入的态势。截至2020 年12月31日，完成重点技术及产品15项，在研新产品与新技术研发10项，实现突破技术难题20项，将对公司在行业内创 新性领跑发挥重要作用。

截至2020年12月31日，公司已获得国际领先水平成果1项，国际先进水平成果18项;国内领先水平成果2项，国家重 点新产品1项。2020年1-12月份公司新申请专利35项，其中发明专利16项;2020年1-12月份，授权专利17项。继续保持公 司在印刷高端装备制造领域的技术领先地位，也为公司可持续发展提供了强劲动力。

2、 成熟且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核心主业。截至2020年12月31日，公司共完成新产品6项，Mastermatnx 106CSB高速全清废机、Duopress Power 106FCSB双机组烫金模切机以其高速、稳定的技术优势，再次凸显了中国智造 的能力和水平，也为公司在行业内持续创新性领跑发挥重要作用。

3、 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。在此基础上，公司积极拓展食品、药品 等社会化包装印刷领域的市场渗透率和占有率。

4、 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。报告期内，公司与海德堡的战略合作稳步推进。根据双方战略合作协议约定，双方将在共 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，目前部分项目已经逐步落地，并正在发挥对公司的主业发展的 引领和带动作用。

5、面向未来的产业布局与生态圈构筑能力

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，公司新智能制造产业基地已基本建 设完成，预期帮助公司发挥优质产能，并形成未来专业化、智能化、国际化、产业化发展的核心动力。与此同时，公司 沿产业链上下游构筑的生态圈已初具规模一具备高端装备核心零部件制造技术和能力的天津北瀛一期项目稳步推进， 二期部分项目积极筹备，在满足公司使用的铸造零部件供应的基础上，还积极拓展业务，向国际国内多个行业、多家企 业供应高端铸造零件，客户包括多家石油输送管道、风电、机床、减速机等领域的世界500强企业和上市公司，产生了 良好的经济效益。

第四节经营情况讨论与分析

、概述

报告期内，公司核心主业为高端装备制造业务和工业互联的融合发展，以及为其配套的以融资租赁为主的金融服务 业务实现了稳步开展。

1、 核心主业：智能高端装备制造业务

截至目前，公司已经拥有七大系列近百款产品型号，并据此构建了面向烟草包装、社会包装、有价证券等行业的整 体解决方案，服务客户遍布全球七十余个国家和地区。2020年度，该业务板块实现业务收入8.55亿元。

2、 金融业务：以融资租赁为主的产业金融业务

公司控股子公司长荣华鑫，是公司金融服务业务板块的主要承担单位，以开展融资租赁业务为主营业务。2020年度， 受到疫情影响，长荣华鑫实现业务收入7,715.70万元，利润1,349.67万元。

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

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | | 2019 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 | 1,223,495,788.70 | 100% | 1,385,371,538.09 | 100% | -11.68% |
| 分行业 | | | | | |
| 装备制造 | 855,382,233.69 | 69.91% | 890,679,732.05 | 64.29% | -3.96% |
| 印刷制品 | 87,693,726.19 | 7.17% | 331,473,972.01 | 23.93% | -73.54% |
| 融资租赁 | 71,076,695.03 | 5.81% | 70,057,666.30 | 5.06% | 1.45% |
| 经营租赁 | 103,481,105.06 | 8.46% | 93,160,167.73 | 6.72% | 11.08% |
| 健康产业 | 105,862,028.73 | 8.65% |  | 0.00% |  |
| 分产品 | | | | | |
| 印刷设备 | 674,401,985.61 | 55.12% | 805,346,463.13 | 58.13% | -16.26% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷制品 | 87,693,726.19 | 7.17% | 331,473,972.01 | 23.93% | -73.54% |
| 其他 | 252,056,943.11 | 20.60% | 155,390,935.22 | 11.22% | 62.21% |
| 经营租赁 | 103,481,105.06 | 8.46% | 93,160,167.73 | 6.72% | 11.08% |
| 健康产业 | 105,862,028.73 | 8.65% |  | 0.00% |  |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 931,202,687.67 | 76.11% | 1,096,840,815.02 | 79.17% | -15.10% |
| 国外 | 292,293,101.03 | 23.89% | 288,530,723.07 | 20.83% | 1.30% |

1. 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

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 装备制造 | 855,382,233.69 | 558,227,459.16 | 34.74% | -3.96% | 0.93% | -3.16% |
| 印刷制品 | 87,693,726.19 | 79,376,730.61 | 9.48% | -73.54% | -66.58% | -18.86% |
| 分产品 | | | | | | |
| 印刷设备 | 674,401,985.61 | 454,023,125.02 | 32.68% | -16.26% | -12.95% | -2.56% |
| 印刷制品 | 87,693,726.19 | 79,376,730.61 | 9.48% | -73.54% | -66.58% | -18.86% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 931,202,687.67 | 532,321,935.94 | 42.84% | -15.10% | -15.02% | -0.06% |
| 国外 | 292,293,101.03 | 202,558,928.79 | 30.70% | 1.30% | -3.67% | 3.58% |

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

□适用V不适用

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是口否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
| 印后设备 | 销售量 | 台 | 514 | 499 | 3.01% |
| 生产量 | 台 | 597 | 488 | 22.34% |
| 库存量 | 台 | 95 | 38 | 150.00% |
| 印刷制品 | 销售量 | 大箱 | 97,840 | 410,628 | -76.17% |
| 生产量 | 大箱 | 82,956 | 407,965 | -79.67% |
| 库存量 | 大箱 | 3,835 | 14,393 | -73.36% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

印后设备库存量较同期增加150%，主要是由于发机未验收设备增加导致。印刷制品销售量、生产量、库存量较同期分别减 少76.17%、79.67%、73.36%是由于长荣股份与天津名轩投资有限公司进行资产置换，置出资产为长荣卢森堡100%股权及力 群印务85%股权，导致印刷制品销售量、生产量、库存量下降。

（4） 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

（5） 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 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 | 469,592,493.40 | 63.90% | 459,053,037.50 | 55.61% | 14.91% |
| 印刷制品 | 原材料 | 46,870,578.93 | 6.38% | 182,907,564.60 | 22.16% | -71.22% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 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 | 46,870,578.93 | 6.38% | 182,907,564.60 | 22.16% | -71.22% |
| 印后设备 | 原材料 | 381,933,650.60 | 51.97% | 432,910,422.21 | 52.44% | -0.90% |
| 其他 | 原材料 | 95,165,644.98 | 12.95% | 46,477,514.52 | 5.63% | 130.00% |

说明

无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

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 长荣控股有限公司、天津长荣数码科技有限公司、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、天津桂冠包装材料有限公司、鸿华视像（天津）科技有限公司、天津长德科技有 限公司、天津长荣健康科技有限公司、天津名轩智慧城科技发展有限公司等二十一家二级子公司，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，本年因同一控制下企业合并增加天津名轩智慧城科 技发展有限公司一家子公司，因新设增加天津长德科技有限公司、天津长荣健康科技有限公司两家子公司，因转让股份减少 天津长荣云印刷科技有限公司、深圳市力群印务有限公司、Masterwork Machinery S.a r.l三家子公司。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 310,212,046.34 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 25.35% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 14.73% |

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 | 180,214,897.48 | 14.73% |
| 2 | 客户2 | 47,962,924.78 | 3.92% |
| 3 | 客户3 | 31,029,941.23 | 2.54% |
| 4 | 客户4 | 28,859,477.89 | 2.36% |
| 5 | 客户5 | 22,144,804.96 | 1.81% |
| 合计 | — | 310,212,046.34 | 25.35% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 212,600,698.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 25.28% |
| 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 | 2.93% |

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 | 114,490,343.35 | 13.61% |
| 2 | 供应商2 | 32,643,082.61 | 3.88% |
| 3 | 供应商3 | 24,644,490.27 | 2.93% |
| 4 | 供应商4 | 21,612,781.77 | 2.57% |
| 5 | 供应商5 | 19,210,000.00 | 2.28% |
| 合计 | -- | 212,600,698.00 | 25.28% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 103,614,338.23 | 142,842,427.15 | -27.46% |  |
| 管理费用 | 205,001,089.70 | 230,054,221.52 | -10.89% |  |
| 财务费用 | 99,204,137.32 | 101,257,351.22 | -2.03% |  |
| 研发费用 | 79,564,457.97 | 81,802,289.74 | -2.74% |  |

4、研发投入

V适用口不适用

1、 平面口罩机

2、 KN95 口 罩机

3、 WebCut82CSB

4、 MKDZ-CER凹印加装

5、 新电控系统改进

6、 R98X薄膜凹印机开发

7、 MK1300ER W卷筒纸模切机

8、 DIANA Packer （国内版）

9、 MK1020CF 国际版

10、 悦MK1700CS瓦楞纸模切机

11、 DIANA GO85糊盒机新电控系统测试及推广

12、 Mastermatrix 106CSB 高速全清废机

13、 Duopress Power 106FCSB双机组烫金模切机

14、 分图软件开发

15、 MK1300CS前沿送纸飞达的扩展

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
| 研发人员数量（人） | 323 | 389 | 398 |
| 研发人员数量占比 | 19.80% | 20.99% | 21.70% |
| 研发投入金额（元） | 79,564,457.97 | 81,802,289.74 | 92,718,496.79 |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.50% | 5.90% | 7.07% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 6,356,628.03 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.00% | 6.86% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 0.00% | 0.00% | 7.67% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用V不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,753,480,294.40 | 1,619,842,223.99 | 8.25% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,592,494,604.77 | 1,501,425,473.07 | 6.07% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 160,985,689.63 | 118,416,750.92 | 35.95% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,278,997,296.09 | 2,217,621,408.05 | -42.33% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,507,320,512.41 | 2,711,197,206.94 | -44.40% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -228,323,216.32 | -493,575,798.89 | 53.74% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,178,970,016.82 | 1,666,142,382.93 | -29.24% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,090,150,254.66 | 1,619,139,225.21 | -32.67% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 88,819,762.16 | 47,003,157.72 | 88.97% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,423,916.85 | -329,049,229.16 | 106.21% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

经营活动产生的现金流量净额：本年公司延续上年对应收账款的大力催收力度，导致本年经营活动产生的现金流量净额较上 年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额：本年投资支出减少，导致本年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额：本年偿还债务支付的现金较少，导致本年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

V适用口不适用

1. 资产减值准备影响66,955,413.56元，
2. 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧影响86,944,646.84元，
3. 无形资产摊销影响25,050,817.11元，
4. 长期待摊费用摊销影响5,246,479.79元，
5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失影响-1,400,163.47元，
6. 公允价值变动影响36,319,884.86元，

7..财务费用中的利息费用以及汇兑损益影响134,722,830.62元，

1. 投资损失影响-5,943,819.34元，
2. 递延所得税资产的减少影响-17,010,095.52元，
3. 递延所得税负债的增加影响-1,058,042.40元，
4. 存货的减少影响-173,471,438.27元，
5. 经营性应收项目的减少影响103,155,814.42元，
6. 经营性应付项目的增加影响-13,952,613.71元。

三、非主营业务情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 5,943,819.34 | -7.01% | 全资子公司长荣香港持有 贵联控股15.98%的股权， 长荣股份持有马尔巴贺长 荣40%股权，以上权益法 核算的长期股权投资收益； 处置长荣云印刷公司长期 股权投资产生的投资收益； 以及理财产品利息收入等 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -36,319,884.86 | 42.85% | 投资性房地产公允价值变 动 | 否 |
| 资产减值 | -37,809,019.18 | 44.60% | 计提存货跌价准备、固定资 产减值准备、无形资产减值 准备、子公司鸿华视像商誉 减值准备所致 | 否 |
| 营业外收入 | 5,656,614.39 | -6.67% | 罚款收入、债务重组、违约 金收入、保险赔款等所致 | 否 |
| 营业外支出 | 5,371,540.87 | 6.34% | 滞纳金支出、对外捐赠、罚 款等所致 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年末 | | 2020年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 |
| 货币资金 | 501,154,598.7  6 | 8.05% | 460,918,006.15 | 6.68% | 1.37% |  |
| 应收账款 | 204,940,439.4 | 3.29% | 438,618,917.97 | 6.35% | -3.06% | 本年度加大收款力度，收回了部分款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  | 项。 |
| 存货 | 612,893,253.7  0 | 9.85% | 479,184,711.85 | 6.94% | 2.91% |  |
| 投资性房地产 | 1,720,222,795.  24 | 27.64% | 1,743,828,279.  26 | 25.26% | 2.38% |  |
| 长期股权投资 | 427,106,295.4  0 | 6.86% | 951,886,499.44 | 13.79% | -6.93% | 长荣股份与天津名轩投资有限公司 进行资产置换，置出资产为长荣卢森 堡100%股权及力群印务85%股权， 置入资产为天津名轩智慧城科技发 展有限公司100%股权，差额由名轩 投资向长荣股份以现金方式补足。 |
| 固定资产 | 1,159,048,035.  67 | 18.62% | 730,656,285.14 | 10.58% | 8.04% | 新型智能绿色装备制造产业示范基 地建设等项目部分基建和设备由在 建工程转入固定资产。 |
| 在建工程 | 38,571,026.75 | 0.62% | 365,454,164.20 | 5.29% | -4.67% | 新型智能绿色装备制造产业示范基 地建设等项目部分基建和设备由在 建工程转入固定资产。 |
| 短期借款 | 512,985,941.5  3 | 8.24% | 570,521,877.01 | 8.26% | -0.02% |  |
| 长期借款 | 1,594,540,395.  59 | 25.62% | 1,398,951,522.  74 | 20.27% | 5.35% | 增加民生银行和进出口银行的借款 |

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价  值变动损益 | 计入权益的累  计公允价值变  动 | 本期计提 的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金 额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） | 41,305,495.8  9 |  |  |  |  | 41,305,495.8  9 |  |  |
| 2.衍生金融 资产 | 40,005,548.4  0 |  |  |  |  | 40,005,548.4  0 |  |  |
| 4.其他权益 工具投资 | 78,974,948.1  9 | 73,755,244.8  8 |  |  |  |  |  | 152,730,193.07 |
| 投资性房地 产 | 1,743,828,27  9.26 | -33,040,394.8  6 |  |  |  |  | 9,434,910.8  4 | 1,720,222,795.  24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上述合计 | 1,904,114,27  1.74 | 40,714,850.0  2 |  |  |  | 81,311,044.2  9 | 9,434,910.8  4 | 1,872,952,988.  31 |
| 金融负债 | 0.00 | 3,279,490.00 |  |  |  |  |  | 3,279,490.00 |

其他变动的内容

在建工程转入转入投资性房地产

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是V否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

本集团年末受限资金合计数为71,047,673.40元，其中开具承兑汇票保证金为64,413,377.26元，外债衍生保证金为 4,020,000.00元，浦发银行监管资金余额2,472,936.16元，待结汇账户余额26,861.26元，待核查的外汇余额114,498.72元。

本集团账面价值为1,709,406,988.24元的投资性房地产、账面价值为276,123,970.80元的固定资产、账面价值为 56,956,446.04元的无形资产系受限资产，已抵押给银行以取得长期借款。

五、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 171,469,940.23 | 906,517,144.57 | -81.08% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 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 | 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 | 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） |
|  | 研发、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巨潮资 |
|  | 生产、 |  |  |  |  | 江西吉 | 2020.0 | 医用口 | 已完 |  |  |  |  | 讯网 |
| 长荣健 | 销售医 |  |  |  | 自有资 | 宏供应 | 罩生产 | 成工 |  |  |  | 2020 年 | <http://w> |
| 新设 | 10,000, |  | 链管理 | 2.26-20 | 设备， | 商登 |  | 15,566,6 |  | 02 月 27 |
| 康 | 用口罩 | 60.00% | 金 |  |  | 否 | ww.cnin |
|  | 000.00 |  | 有限公 | 50.02.2 |  |  |  | 82.46 |  |  |  |
| 生产设 |  |  |  | 5 | 医用口 | 记手 |  |  |  | 日 | fo.com/ |
|  | 备，生 |  |  |  |  | 司 | 罩 | 续 |  |  |  |  | 公告编 |
|  | 产销售 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 号： |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 医用口 罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-02  9 |
|  | 在为公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 司及印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刷行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 客户提 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巨潮资 |
|  | 供高端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 讯网 |
|  | 零部件 |  |  |  |  |  |  |  | 已完 |  |  |  |  | <http://w> |
| 长德科 | 的同 |  |  |  | 自有资 |  |  | 高端零 | 成工 |  |  |  | 2020 年 | ww.cnin |
| 时，为 | 新设 | 8,000,0 | 100.00 | 不适用 | 长期 | 商登 |  | -5,178,6 | 否 | fo.com/ |
| 技 | 金 | 部件 | 04 月 10 |
| 其他高 |  | 00.00 | % |  |  | 记手 |  | 43.33 |  | 日 | 公告编 |
|  |
|  | 端装备 |  |  |  |  |  |  |  | 续 |  |  |  |  | 号： |
|  | 制造领 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-05 |
|  | 域客户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 提供精 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 密零部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在为公 司及行 业客户 |  |  |  |  | 开晨东 方资本 管理  （北 京）有 限公 司、北 京国科 众联科 | 2020.1 |  | 已完 |  |  |  |  |  |
| 技发展 |
| 长荣文 | 提供品 | 新设 | 8,000,0 |  | 自有资 | 2.17-20 | 广告 | 成工 |  |  | 否 |  |  |
| 化 | 牌整体 | 40.00% | 中心 |  | 商登 |  | 0.00 |  |  |
| 00.00 |  | 金 | 70.12.1 |  |  |  |  |
| 策划及 |  | （有限 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  | 记 |  |  |  |  |  |
| 媒体服 | 合伙）、 |
| 务等 | 尚仙创 |
|  |  |  |  |  | 新企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 津）合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 伙企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合伙） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在为行 业客户 |  |  |  |  |  |  |  | 已完 |  |  |  |  |  |
| 绿色包 | 新设 | 24,000, |  | 自有资 | 梁建芳 | 长期 | 纸浆模 | 成工 |  |  | 否 |  |  |
| 装科技 | 提供替 | 80.00% | 金 | 塑产品 | 商登 |  | 0.00 |  |  |
| 000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 代塑料 |  |  |  |  |  |  |  | 记 |  |  |  |  |  |
|  | 制品的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纸浆模 塑产品 及其设 计开 发、销 售等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | 50,000,  000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 10,388,0  39.13 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 截至报 |  |  |  | 截止报 | 未达到 |  |  |
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固  定资产投 | 投资项目  涉及行业 | 本报告 期投入 | 告期末  累计实 | 资金来 源 | 项目进 度 | 预计收 益 | 告期末  累计实 | 计划进  度和预 | 披露日  期（如 | 披露索 引（如 |
|  |  | 资 | 金额 | 际投入 | 现的收 | 计收益 | 有） | 有） |
|  |  |  |  |  | 金额 |  |  |  | 益 | 的原因 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目在 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 年 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3月完 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成打 桩， 2018 年 6月开  工建 设，由 于疫情 |  | 巨潮资 |
| 智能化印刷设  备生产线建设  项目 | 自建 | 是 | 装备、印 刷 | 118,059,  844.70 | 386,821,  148.95 | 募集资  金 | 66.68% |  | 0.00 | 2017 年 06 月 12 日 | 讯网 <http://w> ww.cni nfo.com /公告编 号： 2017-0 72 |
| 影响，  本年尚  未全部 |
| 验收转 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为固定 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资产 |  |  |
| 智能化印刷设  备研发项目 | 自建 | 是 | 装备、印 刷 | 3,410,09  5.53 | 132,467,  507.75 | 募集资  金 | 99.28% |  | 0.00 | 由于疫 情影 响，本 年尚未 全部验 收转为 固定资 产 | 2017 年 06 月 12 日 | 巨潮资 讯网 <http://w> ww.cni nfo.com /公告编 号： 2017-0 72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | -- | -- | 121,469,  940.23 | 519,288,  656.70 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 初始投资 成本 | 本期公允价  值变动损益 | 计入权益的累  计公允价值变  动 | 报告期内购入 金额 | 报告期内售  出金额 | 累计投资收 益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 金融衍生工具 | 40,005,548  .40 |  |  |  | 40,005,548.  40 |  |  | 自有资金 |
| 其他 | 1,864,108,  723.34 | 40,714,850.0  2 |  | 9,434,910.84 | 41,305,495.  89 |  | 1,872,952,9  88.31 | 自有资金 |
| 合计 | 1,904,114,  271.74 | 40,714,850.0  2 | 0.00 | 9,434,910.84 | 81,311,044.  29 | 0.00 | 1,872,952,9  88.31 | -- |

5、募集资金使用情况

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使  用募集资  金总额 | 已累计使  用募集资  金总额 | 报告期内  变更用途  的募集资  金总额 | 累计变更  用途的募  集资金总  额 | 累计变更  用途的募  集资金总  额比例 | 尚未使用  募集资金  总额 | 尚未使用  募集资金  用途及去  向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2011 年 | 首次公开 发行 | 94,426.76 |  | 98,549.32 |  | 38,400 | 40.67% | 0 | 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 |  |  | 0.00% | 0 | 无 | 0 |
| 2017 年 | 非公开发  行股票 | 145,602.44 | 12,976.37 | 126,145.1 |  | 80,251 | 55.12% | 14,914.35 | 募集资金  项目专户 |  |
| 合计 | -- | 270,909.2 | 12,976.37 | 255,574.42 | 0 | 118,651 | 43.80% | 14,914.35 | -- | 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0.00万元，截止2020年12月31日已累积使用超募资 金71,033.30万元（含募集资金累积利息收益5,627.21万元）。

（4） 截止2020年12月31日，首次公开发行募集资金专项账户已注销。

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2020年12月31日，发行股份购买资产之配套融资募集资金专户已注销。

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12,976.37万元，累计使用募集资金126,145.11万元，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11,805.98万元，累计使用募集资金38,682.12万元;智能化印刷设备研发项目本年度使用募集资金341.01 万元，累计使用募集资金13,246.75万元;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829.38 万元，累计使用募集资金19,965.24万元；累计投入54,251.00万元永久补充流动资金。

1. 本年度变更募集资金0.00万元，累计变更募集资金80,251.00万元，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829.38万元，累计 使用募集资金19,965.24万元；永久补充流动资金，变更后投资总额54,251.00万元，累计投入54,251.00万元永久补充流 动资金。
2. 本年度使用募集资金临时补充流动资金10,000.00万元；
3. 截止2020年12月31日，尚未使用的募集资金为24,914.35万元，临时补充流动资金10,000.00万元，剩余的14,914.35 万元在募集资金专户存储。
4. 募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资金  承诺投资  总额 | 调整后投  资总额(1) | 本报告 期投入 金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度  (3)=  (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告  期实现  的效益 | 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 E印刷设 备产业 化项目 | 否 | 27,516 | 27,516 |  | 27,516.02 | 100.00% |  | -9,334.2  5 | -29,298.59 | 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 | 757.77 | 55,608.06 | 是 | 否 |
| 智能化 E印刷设 备生产 线建设 项目 | 是 | 112,259.44 | 58,008.44 | 11,805.9  8 | 38,682.12 | 66.68% | 2020 年  12 月 31 日 |  |  | 不适用 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能化 E印刷设 备研发 项目 | 是 | 33,343 | 13,343 | 341.01 | 13,246.75 | 99.28% | 2020 年 06 月 30 日 |  |  | 不适用 | 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 | 是 |  | 20,000 | 829.38 | 19,965.24 | 99.83% | 2019 年  12 月 31 日 | -1,246.6 | -2,172.48 | 否 | 否 |
| 天津长 荣光电 科技有 限公司 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 永久补 充流动 资金 | 是 |  | 54,251 |  | 54,251 | 100.00% | 2019 年  12 月 31 日 |  |  | 不适用 | 否 |
| 承诺投  资项目  小计 | — | 203,998.44 | 203,998.44 | 12,976.3  7 | 184,541.13 | — | — | -9,823.0  8 | 24,136.99 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1.设立 全资子 公司建 设印刷 设备再 制造基 地项目 | 否 | 5,000 | 5,000 |  | 5,005.24 | 100.10% | 2015 年 06 月 30 日 | 428.71 | -496.95 | 否 | 否 |
| 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 | 154.39 | -1,030.37 | 否 | 否 |
| 3.设立 全资子 公司长 荣股份 | 否 | 3,195.15 | 3,195.15 |  | 3,195.15 | 100.00% | 2012 年  10 月 01 日 | 22.19 | -2,855.95 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （美国） 有限公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.购买 土地使 用权 | 是 | 18,400 |  |  |  |  |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 5.设立 控股子 公司成 都长荣 E印刷设 备有限  公司 | 否 | 1,400 | 1,400 |  | 1,400 | 100.00% | 2012 年 09 月 12 日 | 197.21 | 446.88 | 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 |  | 9,450.31 | 94.50% | 2020 年 06 月 30 日 | 279.67 | 149.75 | 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 | -989.86 | -20,752.67 | 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 | 757.77 | 26,738.63 | 是 | 否 |
| 补充流  动资金  （如有） | -- | 20,000 | 40,000 |  | 40,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资 金投向 小计 | -- | 69,973.44 | 71,573.44 |  | 71,033.3 | -- | -- | 850.08 | 2,199.32 | -- | -- |
| 合计 | -- | 273,971.88 | 275,571.88 | 12,976.3  7 | 255,574.43 | -- | -- | -8,973 | 26,336.31 | -- | -- |
| 未达到 | 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 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 计划进  度或预  计收益  的情况  和原因  （分具 体项目） | 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，但因市场需求等原因，因 此尚未达成效益。  2、 分别使用超募资金设立控股子公司长荣股份（日本）有限公司、成都长荣印刷设备有限公司，设立全资子公 司长荣股份（美国）有限公司项目:子公司已经设立完成，以上子公司均为销售公司,因市场开发和推广未需要一 定的时间，因此上述各项目尚未达到效益。  3、 设立全资子公司天津长荣控股有限公司项目：子公司已经设立完成，并支付了土地出让金，目前业务正常进 行，但因市场需求等原因，因此尚未达成效益。  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。云印刷项目本年已置出。  5、 智能印刷、包装材料及生产演示基地：绿包属于建设阶段，投产初期，因此尚未达成效益。 |
| 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 | 无 |
| 超募资 金的金 额、用途 及使用 进展情 况 | 适用 |
| 本公司于2011年3月上市，取得超募资金66,910.76万元，截止2020年12月31日，本公司累计取得利息收入 5,627.21万元，累积使用超募资金71,033.30万元，尚未使用超募资金0.00万元。  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2020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2020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2020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  2020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2020年12月

31日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金9,450.31万元。

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2020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2020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2020 年12月31日，天津长荣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2020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2020年12月31日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金9,450.31万元。  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2020年12月31日，长荣绿色包装项目已使用募集资金19,965.24万元。  3、 2018年1月29日，第四届董事会第十五次会议，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”。  4、 2018年11月9日公司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2020年12月 31日，已累计投入48,251.00万元永久补充流动资金。  5、2019年12月11日公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第四十一次会议，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》，公司结合目前市场形势及行业前景，拟注销控股子公司天津 长荣光电科技有限公司（以下简称“长荣光电”），将拟用于投资长荣光电的募集资金6,000万元用途变更为永久补 充流动资金。截止2020年12月31日，已累计投入6,000万元永久补充流动资金。  公司本次拟增加天津长荣科技集团股份有限公司作为“智能化印刷设备生产线建设项目，，的实施主体，首先是能够 加快项目进度，提高募投项目的建设效率；其次是公司具备高新技术企业等资质，增加实施主体有利于优化资源 配置，节约项目成本，同时促使公司与子公司之间更好的业务协同，发挥募投项目的集团化优势。 |
| 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2020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2020年12月31日，相关资金已经置换完成。 |
| 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金  情况 | 适用 |
| 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8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。本公司已于2019年6月6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。  7、 2019年6月11日，本公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议并通过了《关 于使用部分闲置募集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20,000.00万元暂时补充 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2020年1月16日将用于暂时补充流动资金的20,000.00万元归还并存入归还并存入募集资金项目专用账户。  8、 2020年1月20日，本公司第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第四十三次会议，审议并通过了《关 于使用部分闲置募集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10,000.00万元暂时补充流 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 2020年10月26日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入归还并存入募集资金项目专用账户。  8、2020年11月23日，本公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用 部分闲置募集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10,000.00万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2020年12月31 日，临时补充流动资金10,000.00万元尚未归还募集资金监管账户。 |
| 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 | 适用 |
| 根据公司2014年6月27日第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充募投项目日 常运营资金的议案》，公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”、在日本设立控股子公司、在美国设 立全资子公司和在成都设立控股子公司4个募投项目已实施完成。截止2014年5月31日，上述募投项目节余资 金621.359万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营业绩，公司使用上述募投项目节余资 金永久补充募投项目日常运营资金。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。  根据公司2020年7月14日第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，首次公开发行超募资金投资项目公司“设立全资子 公司天津长荣控股有限公司”募投项目已达到预定可使用状态。截止2020年8月31日，上述募投项目节余资金 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1,504.66万元。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项 目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。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。  根据超募资金投资项目“设立全资子公司天津长荣控股有限公司”的投资计划，拟用超募资金投资10,000万元。项 目设立以来，公司投资设立了天津长荣控股有限公司，并完成了天津风电产业园07-12地块的土地储备工作， 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。  根据公司2020年10月19日《天津长荣科技集团股份有限公司关于2017年非公开发行部分募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，2017年非公开发行股票募集资金投资项目中的“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”项目已达到预定可使用状态。截止2020年10月30日，上述募投 项目节余资金219.30万元。为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项并将节 余募集资金永久性补充流动资金。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。  “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”项目设立以来，公司严格遵守募集资金使用的有 关规定。在项目建设中，公司本着合理、节约、有效的原则，从项目的实际情况出发，审慎使用募集资金并加强 各个环节的成本控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。在募集资金投资项目实施过程中，公司使用闲 置募集资金进行现金管理，获得了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。 |
| 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 | 1、非公开发行募集资金  截止2020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24,914.35万 元，临时补充流动资金10,000.00万元，剩余的14,914.35万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215,000万元，2018年度共 使用募集资金购买理财产品419,500万元，存入定期存单25,000万元，2019年度共使用募集资金购买理财产品 48,600万元，2020年度共使用募集资金购买理财产品47,000万元，截止2020年12月31日，理财产品全部赎回。 |

1. 募集资金变更项目情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 目 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目  拟投入募集  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⑵ | 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 |  | 9,450.31 | 94.50% | 2020 年 06 月30日 | 279.67 | 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 |  | 不适用 | 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 | 829.38 | 19,965.24 | 99.83% | 2019 年 12 月31日 | -1,246.6 | 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 | 0 |  |  |  |  |  | 否 | 否 |
| 永久补充流  动资金 | 智能化印刷  设备生产线  建设项目 | 48,251 |  | 48,251 | 100.00% | 2019 年 12 月31日 |  | 不适用 | 否 |
| 永久补充流  动资金 | 天津长荣光 电科技有限 公司 | 6,000 |  | 6,000 | 100.00% | 2019 年 12 月31日 |  | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 104,251 | 829.38 | 103,666.55 | -- | -- | -966.93 | -- | -- |
| 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2020年12月31日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金9,450.31万元。  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2020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2020年12月31日，长荣绿色包装项目已使用募集资金19,965.24 万元。  4、 2018年1月29日，第四届董事会第十五次会议，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”。  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2020年 12月31日，已投入48,251万元永久补充流动资金。  6、 2019年12月11日召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第四十一次 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 结合目前市场形势及行业前景，拟注销控股子公司天津长荣光电科技有限公司（以下 简称“长荣光电”），将拟用于投资长荣光电的募集资金6,000万元用途变更为永久补充 流动资金。截止2020年12月31日，已累计投入6,000万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） | "1、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，目前业务正常进行，但因市场需求等原因，因此尚未达成效益。  2、智能印刷、包装材料及生产演示基地：目前处于建设阶段、投产初期，故未达到 效益。" |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 | 不适用 |

|  |  |
| --- | --- |
| 的情况说明 |  |

六、重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 天津名 | 天津长 |  |  |  |  |  |  |  | 控股股 |  |  |  | 巨潮资 讯网 <http://w> |
| 荣云印 | 2020 年 |  |  |  |  |  |  | 东、实 |  |  | 2020 年 |
| 轩投资 | 刷科技 |  |  |  |  | 依据评 |  |  |  | ww.cnin |
| 07 月 14 | 际控制 | 07 月 15 |
| 有限公 | 有限公 | 0 | -989.86 | 97.64 | -1.15% | 是 | 是 | 是 | fo.com.  cn/公告 |
| 估报告 | 人控制 |
| 司 | 司 100%  股权 | 日 |  |  |  |  |  |  |  | 日 |
|  |  |  |
|  | 的企业 | 编号： |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

七、主要控股参股公司分析

V适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 长荣股份（香 港）有限公司 | 子公司 | 国际贸易、  技术服务、 | 150万元港 币 | 672,448,586.  70 | 189,653,489.  22 | 126,037,052.  44 | 34,851,634.0  0 | 34,552,083.9  7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |
| 天津荣彩科  技有限公司 | 子公司 | 物流软件技 术开发；仓 储设备、物 料搬运分拣 设备（特种 设备除外） 及零部件的 组装、加工、 销售、技术 开发、转让、 咨询服务； 物流仓储工 程设计、咨 询；智能物 流信息系统 集成实施、 运行维护； 电子产品、 计算机软硬 件及辅助设 备技术开 发、转让、 咨询服务、 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） | 1,600万元人 民币 | 24,357,734.7  0 | 5,485,031.33 | 5,397,136.62 | -550,961.80 | -1,027,163.4  0 |
| 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 | 300万美元 | 672,269.38 | -16,795,807.  63 |  | 247,810.67 | 247,887.33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发、零售、 进出口。（以 上经营范围 涉及行业许 可的凭许可 证件，在有 效期限内经 营，国家有 专项专营规 定的按规定 办理） |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 14,771,441.0  0 | -8,511,788.7  4 | 22,092,118.5  1 | 1,423,149.41 | 1,543,930.75 |
| 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；旧机 动车零部 件、旧工程 机械、旧机 床、旧办公 设备、旧印 刷机械收 购、再制造、 销售；印刷 机械维修服 务；货物进 | 5,000万元人 民币 | 69,154,895.6  9 | 42,329,312.4  3 | 46,051,536.5  9 | 6,154,804.42 | 4,287,092.46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口、技术 进出口（法 律法规限制 进出口的除 外）；废旧物 资收购及经 营（废旧汽 车除外）；印 刷机械租赁 服务。（依法 须经批准的 项目，经相 关部门批准 后方可开展 经营活动） |  |  |  |  |  |  |
| 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。（依法须 经批准的项 目，经相关 部门批准后 方可开展经  营活动） | 2,000万元人 民币 | 22,570,693.6  4 | 21,903,580.4  0 | 6,180,446.09 | 2,171,965.73 | 1,972,131.63 |
| 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 | 10,132,842.8  0 | 3,483,262.53 | 2,090,731.13 | 221,892.80 | 221,892.80 |
| 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 | 100,000 万元 人民币 | 1,295,018,99  6.41 | 1,223,459,08  0.75 | 42,717,765.6  0 | 2,728,956.29 | 2,796,717.21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术开发、 转让、服务 及销售；自 有厂房租 赁；代缴水 电费；建筑 工程设计、 技术咨询服 务；从事国 家法律、法 规允许经营 的进出口业 务；物业管 理；企业管 理咨询（金 融、投资类 管理咨询除 外）；机械设 备、工具、 刀具批发兼 零售；自有 设备租赁； 自有房屋租 赁；仓储服 务（危险化 学品、易燃 易爆易制毒 品除外）。  （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、 | 1,000万元人 民币 | 33,323,556.6  4 | -2,478,861.3  2 | 11,807,982.5  3 | -13,273,051.  49 | -13,309,749.  79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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；印刷 设备租赁； 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） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般项目： 技术服务、 技术开发、 技术咨询、 技术交流、 技术转让、 技术推广； 通用设备制 |  |  |  |  |  |  |
| 天津长荣激  光科技有限  公司 | 子公司 | 造（不含特  种设备制  造）；金属切  削机床制  造；印刷专  用设备制  造；物料搬  运装备制  造；金属切  割及焊接设 备制造；汽 车零部件及 | 1,000万元人 民币 | 14,333,570.6  5 | -5,451,112.3  4 | 21,204,625.7  1 | -3,473,063.2  9 | -7,294,202.4  1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配件制造； 涂装设备制 造；环境保 护专用设备 制造；五金 产品制造； 智能基础制 造装备制 造；农林牧 副渔业专业 机械的制 造；通用零 部件制造； 专用设备制 造（不含许 可类专业设 备制造）；高 铁设备、配 件制造；激 光打标加 工；机械零 件、零部件 加工；物料 搬运装备销 售；智能物 料搬运装备 销售；金属 切割及焊接 设备销售； 金属切削机 床销售；环 境保护专用 设备销售； 涂装设备销 售；电气设 备销售；农 产品智能物 流装备销 售；金属成 形机床销 售；金属工 具销售；机 械零件、零 部件销售； |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风力发电机 组及零部件 销售；涂料 销售（不含 危险化学 品）；五金产 品批发；五 金产品零 售；机械设 备租赁；工 业机器人安 装、维修； 国内货物运 输代理；运 输货物打包 服务；金属 切削加工服 务；包装服 务；信息技 术咨询服 务；财务咨 询；会议及 展览服务。  （除依法须 经批准的项 目外，凭营 业执照依法 自主开展经 营活动）。 |  |  |  |  |  |  |
| 天津欧福瑞  国际贸易有  限公司 | 子公司 | 货物及技术 进出口；仓 储服务（危 险化学品、 易制毒品除 外）；货运代 理；劳务服 务（限国 内）；报关、 报检服务； 仪器仪表、 橡胶制品、 五金电料、 日用百货、 建筑材料、 | 500万元人 民币 | 7,376,913.37 | 6,437,697.20 | 3,061,610.31 | 273,296.35 | 258,678.62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 汽车配件、 轴承、预包 装食品的批 发兼零售； 代缴水电 费、通讯费； 自有厂房租 赁；物业管 理；叉车租 赁；企业管 理咨询（金 融、投资类 管理咨询除 外）。（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） |  |  |  |  |  |  |
| 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（限分支 机构经营）， 销售自产产 品。（依法须 经批准的项 目，经相关 部门批准后 方可开展经 营活动） | 2,000万元人 民币 | 11,194,293.3  4 | -3,019,330.6  3 | 15,746,345.5  2 | 357,585.80 | 287,472.23 |
| 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 | 20400万元 人民币 | 116,040,720.  05 | 116,022,405.  05 |  | -5,662,623.3  7 | -5,662,623.3  7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资企业与创 业投资管理 顾问机构。  （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） |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 64,541,362.6  0 | 15,679,580.7  0 | 72,791,159.3  1 | -1,659,304.4  9 | -1,659,296.5  8 |
| 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 品，计算机 和办公器械 制造；测量， 检测，试验， | 150万欧元 | 67,855,064.2  3 | 31,099,799.9  0 | 71,297,252.2  9 | -3,906,513.9  8 | -3,495,843.6  8 |
| 天津荣联汇 智智能科技 有限公司 | 子公司 | 智能化印刷 设备技术开 发；计算机 软件、机电 设备、环保 | 3,000万元人 民币 | 12,963,715.2  0 | -7,476,476.9  2 | 8,610,637.06 | -8,731,655.2  7 | -8,731,657.9  1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料的技术 开发、转让、 咨询服务、 批发兼零 售。 |  |  |  |  |  |  |
| 长荣华鑫融  资租赁有限  公司 | 子公司 | 融资租赁业 务；租赁业 务；向国内 外购买租赁 财产；租赁 财产的残值 处理及维 修；租赁交 易咨询和担 保。兼营与 主营业务有 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） | 3,000万美元 | 990,759,776.  39 | 232,313,112.  06 | 77,157,026.6  6 | 17,736,835.0  5 | 13,496,718.4  1 |
| 长荣（营口）  激光科技有  限公司 | 子公司 | 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；经 营货物及技 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。） | 1,000万元人 民币 | 12,767,710.1  2 | -916,800.34 | 13,146,617.0  9 | -4,341,516.2  1 | -4,268,316.2  1 |
| 天津北瀛再 | 子公司 | 废旧金属收 | 5,000万元人 | 213,400,657. | 43,060,801.4 | 65,432,659.4 | 4,948,060.73 | 5,313,952.07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生资源回收 利用有限公 司 |  | 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； 货物或技术 进出口（国 家禁止或涉 及行政审批 的货物和技 术进出口除 外）。（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） | 民币 | 36 | 3 | 3 |  |  |
| 北京北瀛新  材料科技有  限公司 | 子公司 | 技术开发、 转让、咨询、 服务；销售 标准及非标 准零部件； 货物进出 口；技术进 出口；代理 进出口；租 赁汽车（不 含九座以上 客车）。（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 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 | 1,500万元人 民币 | 132,379,764.  00 | 67,220,521.9  8 | 91,435,799.8  7 | 5,541,934.00 | 5,154,586.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 | 包装装潢印 刷品印刷； 食品用纸包 装、容器制 品生产。（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，具体经 营项目以相 关部门批准 文件或许可 证件为准）。 一般项目： 纸制品制 造；纸和纸 板容器制 造；模具制 造、制浆和 造纸专用设 备制造；专 用设备制造  （不含许可 类专业设备 制造）；包装 材料及制品 销售；模具 销售；包装 服务。（除依 法须经批准 的项目外， 凭营业执照 依法自主开 展经营活 动）。 | 20,000万元 人民币 | 186,355,310.  *43* | 178,275,234.  45 | 28,382,202.6  7 | -12,470,740.  00 | -12,466,007.  82 |
| 天津桂冠包  装材料有限  公司 | 子公司 | 纸包装材料 加工、设计 及技术开 发；自有厂 | 1,000万元人 民币 | 70,830,049.0  0 | 60,208,941.3  5 | 4,690,255.07 | 4,329,681.67 | 4,030,576.17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 房租赁；代 缴水电费； 物业管理。  （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） |  |  |  |  |  |  |
| 鸿华视像（天 津）科技有限 公司 | 子公司 | 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。  （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） | 61.22万美元 | 59,390,223.2  1 | 9,138,924.39 | 4,496,586.77 | -1,419,867.9  3 | -2,867,197.5  2 |
| 天津长荣健  康科技有限  公司 | 子公司 | 一般项目;技 术服务、技 术开发、技 术咨询、技 术交流、技 术转让、技 术推广;专用 设备制造  （不含许可 类专业设备 制造）；机械 设备销售;专 用设备修理; 第二类医疗 器械销售。  （除依法须 经批准的项 目外，凭营 业执照依法 自主开展经 营活动）。许 可项目：第 | 1667万元人 民币 | 63,799,277.7  2 | 42,614,470.7  6 | 105,466,042.  37 | 34,728,700.5  1 | 25,944,470.7  6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二类医疗器 械生产;货物 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，具体经 营项目以相 关部门批准 文件或许可 证件为准）。 |  |  |  |  |  |  |
| 天津长德科  技有限公司 | 子公司 | 一般项目： 技术服务、 技术开发、 技术咨询、 技术交流、 技术转让、 技术推广； 机械零件、 零部件加 工；机械零 件、零部件 销售。（除依 法须经批准 的项目外， 凭营业执照 依法自主开 展经营活 动）。许可项 目：货物进 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， 具体经营活 动以相关部 门批准文件 或许可证件 为准）。 | 800万元人 民币 | 6,869,802.37 | 2,821,356.67 | 260,768.51 | -5,178,643.3  3 | -5,178,643.3  3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津名轩智 慧城科技发 展有限公司 | 子公司 | 一般项目： 新材料技术 推广服务； 技术服务、 技术开发、 技术咨询、 技术交流、 技术转让、 技术推广； 社会经济咨 询服务；会 议及展览服 务；物业管 理；非居住 房地产租 赁；住房租 赁。（除依法 须经批准的 项目外，凭 营业执照依 法自主开展 经营活动）。 | 33,100万元 人民币 | 1,527,613,92  8.42 | 546,489,663.  49 | 82,535,117.2  2 | -34,025,882.  90 | -23,404,717.  42 |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 天津名轩智慧城科技发展有限公司 | 同一控制下企业合并 | 本年净利润-2,340.47万元 |
| 天津长荣云印刷科技有限公司 | 股权转让 | 本年净利润-989.86万元 |
| 深圳市力群印务有限公司 | 资产置出 | 本年净利润757.77万元 |
| 卢森堡SPV | 资产置出 | 本年净利润-23.56万元 |

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。

1. 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：物流软 件技术开发；仓储设备、物料搬运分拣设备（特种设备除外）及零部件的组装、加工、销售、技术开发、转让、咨询服务； 物流仓储工程设计、咨询；智能物流信息系统集成实施、运行维护；电子产品、计算机软硬件及辅助设备技术开发、转让、 咨询服务、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）。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。

1. 天津绿动能源科技有限公司

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

1. 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。

1. 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、器材、包装材料的销售及技术咨询维修服务；纸制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）该公司主要承接公司二手设备的再制造。

1. 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（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）。该公司主要承担公司在川渝地区的销售和服务。

1. 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。

1. 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；自有厂房租赁；代缴水电费；建筑工程设计、技术咨询服务；从事国家法 律、法规允许经营的进出口业务；物业管理；企业管理咨询（金融、投资类管理咨询除外）；机械设备、工具、刀具批发兼 零售；自有设备租赁；自有房屋租赁；仓储服务（危险化学品、易燃易爆易制毒品除外）。（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。

1. 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； 印刷设备租赁；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）。 该公司主要负责数码喷墨设备的研发、生产和销售。

1. 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：一般 项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属切削 机床制造；印刷专用设备制造；物料搬运装备制造；金属切割及焊接设备制造；汽车零部件及配件制造；涂装设备制造；环 境保护专用设备制造；五金产品制造；智能基础制造装备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；通用零部件制造；专用设备 制造（不含许可类专业设备制造）；高铁设备、配件制造；激光打标加工；机械零件、零部件加工；物料搬运装备销售；智 能物料搬运装备销售；金属切割及焊接设备销售；金属切削机床销售；环境保护专用设备销售；涂装设备销售；电气设备销 售；农产品智能物流装备销售；金属成形机床销售；金属工具销售；机械零件、零部件销售；风力发电机组及零部件销售； 涂料销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；机械设备租赁；工业机器人安装、维修；国内货物运输代理； 运输货物打包服务；金属切削加工服务；包装服务；信息技术咨询服务；财务咨询；会议及展览服务。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司主要负责钣金加工、销售业务。

1. 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；代缴水电费、通讯费；自有厂房租 赁；物业管理；叉车租赁；企业管理咨询（金融、投资类管理咨询除外）。（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）。该公司主要负责保税仓库业务的运营。

1. 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（限分支机构经营），销售自产产品（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）。该公司主要负责圆压圆模切设备及配件的研发、生产和销售。

1. 天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）

该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20400万元 人民币。该公司的经营范围：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（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）。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。

1. 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。

1. 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。（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）

1. 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；经营货物及技术进出口。（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。）

1. 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；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进 出口除外）（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。

1. 北京北瀛新材料科技有限公司

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：技术开发、转让、咨询、服务；销售标准及非标准 零部件；货物进出口；技术进出口；代理进出口；租赁汽车（不含九座以上客车）。（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。）

1. 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。主营业务为：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生 产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；模具制造、制浆和造纸专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制 造）；包装材料及制品销售；模具销售；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

1. 天津桂冠包装材料有限公司

该公司于2001年11月27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：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（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）。

1. 鸿华视像（天津）科技有限公司

该公司于2016年12月05日在天津注册成立，注册资本61.22万元美元，公司持有其51%股权。该公司经营范围：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（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 .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。

1. 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。

1. 天津长荣健康科技有限公司

该公司于2020年2月26日注册成立，1667万元人民币。公司持有60%股权。主营业务为：一般项目：技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；专用设备修理； 第二类医疗器械销售。（除依法必须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生 产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）。

1. 天津长德科技有限公司

该公司于2020年4月7日注册成立，800万元人民币。公司持有100%股权。主营业务为：一般项目：技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口。（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，具体经营活动以相关部门批准文件或许可证件为准）。

1. 天津名轩智慧城科技发展有限公司

该公司于2017年7月21日注册成立，11,100万元人民币。公司持有100%股权。主营业务为：一般项目：新材料技术推广服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；会议及展览服务；物业管理；非居 住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司的发展战略为“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：

—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。同时重点发展工业互联，以数 字化、智能化为方向，引入适合行业发展的先进技术，实现为行业赋能。

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。

—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，布局整体产业生 态圈。

—印刷产业生态圈的引领者和综合服务商

以工业互联为基础，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，公司中期战略推进将强化“五力”建设，即：

1、 挖掘运营管理的“潜力”一巩固长荣品牌在印刷包装行业的地位，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。

2、 打造智能制造的“实力”一拥抱数字化浪潮和智能化趋势，加强数字化、智能化设备的研发和投入，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。

3、 增强海外扩展的“魄力”一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。

4、 促进模式提升的“动力”一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，继续保持行业创新领跑地位。

5、构建协同共进的“合力”——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。利用好北瀛铸造、长荣激光、马尔巴贺长荣等项目的协同优势，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，拓展风电、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。

（三） 2021年重点工作计划

坚持以智能化方向的高端印刷装备制造为核心主业，技术引领，品牌带动。

坚持发挥公司自身沿装备主业的上下游的布局能力，提升精益制造水平。

坚持以融资租赁产融结合推动服务转型。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，形成工业互联示范效 应。

落实海德堡战略合作，充分发挥双方协同效应，构建更加多元化的行业整体解决方案，打造印刷产业生态圈。

通过在印刷高端智能装备制造板块的持续投入，发挥新智能制造总部基地的产能带动作用，推动公司战略有效落地。继续开 源节流，整体配置集团资源，打造长荣第一品牌，进一步提高市场渗透率和占有率。

持续开拓海外业务，重点打造海外销售服务模式，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；巩固和拓展凹印机市场占有率；充分利用好国家政策资源，加强与海德堡的技术、商务合作，提升整体研发效率，推 进更多重点项目落地。

（四） 存在的风险

1、 行业风险

1. 产品降价风险

面对全球疫情影响和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，在进一步提升国内市场的市场渗透率方面下功夫，同时积极采取措施，强化海外销售和国际市场推 广，加强品牌驱动，进而带动企业销售收入与利润的稳步提升。

1. 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。

1. 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、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，筑 牢技术壁垒。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。

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，针对食品、药品等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，提升公司盈利能力和水平。

1. 子公司管理风险

目前公司业务范围进一步扩大，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，建立健全预算管 理体系等手段，进一步提升子公司管理水平。

1. 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的集团总部及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，确保人员到位。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。2020年公司持续推进人才梯队建设，“英才计划”培训、管理学院等培训计划稳步推进，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。

3、后疫情时代，全球经济不确定性带来的风险

受疫情影响，全球经济仍然存在较大不确定性。国内经济和印刷行业都将面临较大的下行压力，其中尤其是对海外市场拓展、 公司产品销售等多个方面都会带来较大影响，并将直接影响到公司的经济效益。

主要措施：公司在积极应对疫情防控的基础上，做好持续应对疫情在全球蔓延带来的不利影响。公司将持续聚焦核心主业， 通过不断提升产品品质，加大技术投入，提升产品和服务的核心竞争能力，在确保优势市场和客户市场保有率的同时，积极 拓展食品、药品等社包等领域的客户，进一步提升市场占有率和渗透率，实现稳步发展。受疫情影响，依托数字化网络技术 手段改变与客户的沟通方式、产品的呈现形式和交付模式，公司将继续加大在工业互联方面的投入，持续针对行业发展态势， 开发、应用先进技术为行业赋能，持续推动行业向智能化、数字化方向迈进。

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V不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用V不适用

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

V是口否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 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（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0 |
| 可分配利润（元） | -96,485,259.48 |
| 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2020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。本项议案尚需提交公司2020 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、 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。

2、 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2019年4月24日召开第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于确定回购公司股 份用途的议案》。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，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转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。详 见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。截至2019年5月9日，公司本次回购股份期限已届满，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 |
| 2020 年 | 0.00 | -96,485,259.48 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019 年 | 0.00 | -672,665,236.1  7 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018 年 | 190,524,310.20 | 83,537,547.20 | 228.07% | 115,113,619.61 | 134.06% | 305,637,929.81 | 355.93% |

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

□适用V不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所  作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 | 王建军；谢良 玉；朱华山 | 关于同业竞  争、关联交  易、资金占用  方面的承诺 | 为了规范和 减少关联交 易，王建军、 谢良玉、朱华 山等各方均 出具了《关于 减少及规范 关联交易的 承诺函》，承 诺内容如下： “（1）本人与 长荣股份及 其子公司之 间未来将尽 量减少交易； 在进行确有 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 必要且无法 规避的交易 时，保证按市 场化原则和 公允价格进 行公平操作， 并按相关法 律、法规、规 章等规范性 文件的规定 履行交易程 序及信息披 露义务；保证 不通过交易 损害上市公 司及其他股 东的合法权 益；（2）本人 承诺不利用 上市公司股 东地位，损害 上市公司、上 市公司子公 司及其他股 东的合法利 益；（3）本人 将杜绝一切 非法占用上 市公司及上 市公司子公 司的资金、资 产的行为，在 任何情况下， 不要求上市 公司及上市 公司子公司 向本人及本 人投资或控 制的其它企 业提供任何 形式的担保“。 |  |  |  |
| 王建军；谢良  玉 | 其他承诺 | 针对标的公 司知识产权， 力群股份及 | 2014年05月  21日 |  | 截止本报告 期末，上述承 诺人严格信 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 62.00%、谢良 玉承担 |  |  | 守承诺，未出 现违反承诺 的情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 38.00%的比 例向力群股 份承担赔偿 责任，以使力 群股份不因 此遭受经济 损失。无论该 损失实际发 生时，王建 军、谢良玉是 否仍然担任 力群股份任 何职务或持 有力群股份 任何股份，上 述承诺不因 此而失效。如 王建军、谢良 玉存在违反 上述承诺的 情况，王建 军、谢良玉将 承担相应的 法律责任“。 |  |  |  |
| 王建军、谢良 玉、严志兵、 金英瑜、肖子 建、黄革委、 方超、廖声 锋、叶兵 | 其他承诺 | 综合考虑交 易完成后力 群股份董事、 监事和高级 管理人员的 稳定性，2014 年1月17日， 力群股份与 王建军、谢良 玉、严志兵、 金英瑜、肖子 建、黄革委、 方超、廖声 锋、叶兵签署 了《保密与竞 业限制协议 书》，对竞业 限制的内容、 地域、补偿方 式、乙方承 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 诺、违约责任 等内容予以 了明确。 |  |  |  |
| 李莉 | 其他承诺 | 就长荣股份 拟以现金支 付方式认购 Heidelberger Druckmaschin en AG发行的 25,743,777 股 无票面价值 且无记名的 注册股本之 交易，李莉于 2019年1月 23日承诺：1、 保证在本次 交易完成后 与长荣股份 继续保持人 员独立、资产 独立、业务独 立、财务独立 和机构独立。 2、保证不利 用长荣股份 控股股东、 实际控制人 地位损害长 荣股份及其 中小股东的 利益，在遇有 与本人自身 利益相关的 事项时，将采 取必要的回 避措施。3、 本人最近十 二个月内不 存在因违反 证券法律、行 政法规、规  章，受到中国 证监会的行 | 2019年01月  23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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 政处罚，或者 受到刑事处 罚的情形；目 前不存在尚 未了结或可 预见的重大 诉讼、仲裁、 行政处罚案 件。 |  |  |  |
| 李莉 | 关于同业竞  争、关联交  易、资金占用  方面的承诺 | 就长荣股份 拟以现金支 付方式认购 Heidelberger Druckmaschin en AG发行的 25,743,777 股 无票面价值 且无记名的 注册股本之 交易，李莉为 避免在本次 交易完成后 与长荣股份 发生的同业 竞争情况，于 2019年1月  23日承诺：  （一）本人及 本人控制（包 括直接控制 和间接控制） 的企业目前 没有，将来也 不会直接或 间接从事与 长荣股份及 其控股子公 司相同或相 似的业务；本 人承诺促使 本人下属全 资企业、直接 或间接控股 的企业履行 | 2019年01月  23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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本承诺函中 与本人相同 的义务，不与 上市公司发 生同业竞争。  （二）如长荣 股份进一步 拓展其业务 范围，本人及 本人拥有控 制权的企业 将不与长荣 股份拓展后 的业务相竞 争；如可能与 长荣股份拓 展后的业务 产生竞争的， 本人及本人 拥有控制权 的企业将按 照如下方式 退出与长荣 股份的竞争： 1、停止与长 荣股份构成 竞争或可能 构成竞争的 业务；2、将 相竞争的业 务纳入到长 荣股份经营； 3、将相竞争 的业务转让 给无关联的 第三方；4、 其他有利于 维护长荣股 份权益的方 式。（三）如 本人及本人 拥有控制权 的企业有任 何商业机会 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可从事、参与 任何可能与 长荣股份经 营构成竞争 的活动，则立 即将上述商 业机会通知 长荣股份，在 通知中所指 定的合理期 间内，长荣股 份作出愿意 利用该商业 机会的肯定 答复的，则尽 力将该商业 机会给予长 荣股份。（四） 本人确认本 承诺函所载 的每一项承 诺均为可独 立执行之承 诺，任何一项 承诺若被视 为无效或终 止将不影响 其他各项承 诺的有效性； 如违反上述 任何一项承 诺，本人愿意 承担由此给 长荣股份造 成的经济损 失、索赔责任 及与此相关 的费用支出。  （五）承诺函 在本人作为 持有长荣股 份5%以上股 份的主要股 东期间内持 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 续有效且不  可变更或撤 销。 |  |  |  |
| 李莉 | 关于同业竞  争、关联交  易、资金占用  方面的承诺 | 就长荣股份 拟以现金支 付方式认购 Heidelberger Druckmaschin en AG发行的 25,743,777 股 无票面价值 且无记名的 注册股本之 交易，李莉为 减少和规范 在本次交易 完成后与长 荣股份发生 的关联交易， 于2019年1 月23日承诺： 1.本次交易完 成后，本人及 控制的企业 将尽可能减 少与长荣股 份及其下属 企业的关联 交易。若发生 必要且不可 避免的关联 交易，本人及 控制的企业 将与长荣股 份及其下属 企业按照公 平、公正、公 开的原则依 法签订协议， 履行合法程 序，维护关联 交易价格的 公允性。2.本 人保证将依 | 2019年01月  23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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 照相关法律 法规及《天津 长荣科技集 团股份有限 公司章程》等 内控制度的 规定行使相 关股东权利， 承担相应义 务。不利用股 东地位谋取 不正当利益， 不利用关联 交易非法转 移长荣股份 及其下属企 业的资金、利 润，不利用关 联交易恶意 损害长荣股 份其他股东 的合法权益。 |  |  |  |
| 李莉、蔡连 成、高梅、朱 辉、于雳、李 全、刘治海、  孙祥林、王玉 信、朱达平、 沈智海、刘俊 峰、凌雪梅 | 其他承诺 | 就长荣股份 境外全资子 公司拟以每 股2.68欧元 的价格现金 认购德国证 券交易所上 市公司  Heidelberger Druckmaschin en  Aktiengesellsc haft增发的股 票 25,743,777 股。承诺：1、 本人承诺忠 实、勤勉地履 行职责，维护 公司和全体 股东的合法 权益；2、本 人承诺不无 | 2019年02月  22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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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； 3、本人承诺 对本人的职 务消费行为 进行约束；4、 本人承诺不 动用公司资 产从事与履 行职责无关 的投资、消费 活动；5、本 人承诺在自 身职责和权 限范围内，全 力促使公司 董事会或者 薪酬与考核 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，并对公 司董事会和 股东大会审 议的相关议 案投票赞成 （如有表决  权）6、如公 司拟实施股 权激励，本人 承诺在自身 职责和权限 范围内，全力 促使公司拟 公布的股权 激励行权条 件与公司填 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 补回报措施 的执行情况 相挂钩，并对 公司董事会 和股东大会 审议的相关 议案投票赞 成（如有表决 权）；7、作为 填补回报措 施相关责任 主体之一，本 人承诺严格 履行本人所 作出的上述 承诺事项，确 保公司填补 回报措施能 够得到切实 履行。本人若 违反上述承 诺或拒不履 行上述承诺， 本人同意接 受中国证监 会和深圳证 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，对本人作 出相关处罚 或采取相关 管理措施。 |  |  |  |
| 李莉 | 其他承诺 | 就长荣股份 控股股东、实 际控制人就 长荣股份拟 以现金支付 方式认购 Heidelberger Druckmaschin en AG发行的 | 2019年02月  22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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25,743,777 股 无票面价值 且无记名的 注册股本之 交易重承诺： 1、承诺不越 权干预公司 经营管理活 动，不侵占公 司利益；2、 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 上市公司利 益；3、若本 人违反该等 承诺并给公 司或者投资 者造成损失 的，本人愿意 依法承担相 应的法律责 任。 |  |  |  |
| 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 | 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。 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 荣印刷设备 股份有限公 司的控股股 东、实际控制 人，未直接或 间接从事与 天津长荣相 同或相似的 业务。为避免 未来可能发 生的同业竞 争，本人在此 郑重承诺：在 日后的生产 经营、投资业 务活动中，不 利用公司控 股股东、实际 控制人地位 开展任何损 害公司及公 司其他股东 利益的活动， 不以任何方 式直接或间 接从事与公 司相竞争的 任何业务，如 违反以上承 诺导致公司 利益遭受损 失，本人承诺 向公司进行 充分赔偿。" |  |  |  |
| 天津名轩投  资有限公司 | 关于同业竞  争、关联交  易、资金占用  方面的承诺 | 为避免潜在 的同业竞争， 持有本公司 5%以上股份 的股东名轩 投资作出了 如下承诺:“本 公司作为贵 公司持股5% 以上的法人 | 2011年03月  29日 |  | 截止本报告 期末，上述承 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 的情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 股东，未直接 或间接从事 与贵公司相 同或相似的 业务。为避免 未来可能发 生的同业竞 争，本公司在 此郑重承诺： 在日后的生 产经营、投资 业务活动中， 不利用股东 地位开展任 何损害贵公 司及贵公司 股东利益的 活动；不以任 何方式直接 或间接从事 与贵公司相 竞争的任何 业务；不向业 务与贵公司 所从事的业 务构成竞争 的其他公司、 企业或其他 机构、组织或 个人提供销 售渠道、客户 信息等商业 秘密，如违反 以上承诺导 致贵公司利 益遭受损失， 本公司承诺 将向贵公司 进行充分赔 偿。” |  |  |  |
| 李莉 | 其他承诺 | 由于公司存  在区内注册  区外经营情  况，公司控股 | 2011年03月  29日 |  | 截止本报告 期末，上述承 诺人严格信 守承诺，未出 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 纳的员工要 求公司补缴 社会保险或 公积金，实际 控制人将无 条件按主管 部门核定的 金额代公司 补缴；如果公 司因未按照 相关规定为 职工缴纳社 会保险或公 积金而带来 任何其他费 用支出或经 济损失，实际 控制人将无 条件全部代 公司承担。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 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 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 酬制度与公 司填补回报 措施的执行 情况相挂钩。  （五）若公司 后续推出公 司股权激励 政策，承诺拟 公布的公司 股权激励的 行权条件与 公司填补回 报措施的执 行情况相挂 钩。作为填补 回报措施相 关责任主体 之一，若违反 上述承诺或 拒不履行上 述承诺，本人 同意，中国证 监会、深圳证 券交易所等 证券监管机 构按照其制 定或发布的 有关规定、规 则，对本人做 出相关处罚 或采取相关 监管措施。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 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V不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东或  关联人  名称 | 占用时 间 | 发生原 因 | 期初数 | 报告期  新增占  用金额 | 占最近  一期经 审计净 资产的 比例 | 报告期  偿还总  金额 | 期末数 | 占最 近一 期经 审计 净资 产的 比例 | 截至 年报 披露 日余 额 | 预计偿还 方式 | 预计偿还 金额 | 预计偿还时间（月 份） |
| 天津名 轩投资 有限公 司 | 6天 | 资金拆 借 | 0 | 2,000 | 0.69% | 2,000 | 0 | 0.00  % | 0 | 现金清偿 |  |  |
| 合计 | | | 0 | 2,000 | 0.69% | 2,000 | 0 |  |  | -- | 0 | -- |
| 相关决策程序 | | | 履行控股子公司相关审批手续 | | | | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附 属企业非经营性资金占 用情况的原因、责任人 追究及董事会拟定采取 措施的情况说明 | | | 公司控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司与控股股东之一致行动人天津名轩投资有限公司在 2020年8月发生了一笔2,000万人民币的短期资金拆借，用于偿还金融机构借款而短期周转，形 成关联方非经营性资金占用。该笔资金已于发生之日后第六天进行了偿还，关联方非经营性资金 占用情形已实际消除，且控股股东之一致行动人天津名轩投资有限公司同意期后支付利息。该事 项对公司经营情况未造成影响，不对相关责任人追究责任。公司将进一步提升规范运作水平，加 强培训，督促大股东及相关人员加强法律法规学习，增强合规意识，杜绝此类情形发生。 | | | | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营 性资金占用的原因、责 任追究情况及董事会拟 定采取的措施说明 | | | 无 | | | | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用 的专项审核意见的披露 日期 | | | 2021年04月22日 | | | | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用 的专项审核意见的披露 索引 | | | 《关于天津长荣科技集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 明》XYZH/2021TJAA20041 | | | | | | | | | |

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用V不适用

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

□适用V不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

V适用口不适用

重要会计政策变更

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **会计政策变更的内容和原因** | **审批程序** | **备注** |
| 财政部于2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14号一 收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求 在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准 则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施 行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。本公司自2020 年1月1日起开始执行。 | 本公司第五届董事会第 四次会议决议 | 详见说明1 |
| 为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价值，便于投 资者客观了解公司的资产情况，投资性房地产由成本计量模式变 更为公允价值计量模式 | 本公司第五届董事会第 八次会议决议 | 详见说明2 |

说明1：本集团自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本集团仅对在首次执行日尚未完成的合同的累 积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

新收入准则实施前后，收入确认会计政策的主要差异在于收入确认时点由风险报酬转移转变为控制权转移。执行新收入 准则不影响公司的业务模式、合同条款，新收入准则实施前后收入确认的具体时点无差异。对首次执行日前各年（末）营业 收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响，对年初财务报表的影响仅为负 债重分类。

比较期间合并财务报表受影响的项目及金额如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受影响的项目** | **资产负债表** | | | | | |
| **2019年12月31日** | | **调整金额** | | **2020年1月1日** | |
| 负债合计 |  | |  | |  | |
| 其中：预收款项 | 68,395,315.25 | | -52,226,022.46 | | 16,169,292.79 | |
| 合同负债 |  | | 46,457,767.06 | | 46,457,767.06 | |
| 其他流动负债 |  | | 5,768,255.40 | | 5,768,255.40 | |
| 母公司财务报表受影响的项目及金额如下： | | | | | | |
| **受影响的项目** | | **资产负债表** | | | | |
| **2019年12月31日** | | **调整金额** | | **2020年1月1日** |
| 负债合计 | |  | |  | |  |
| 其中：预收款项 | | 82,520,840.10 | | -82,520,840.10 | |  |
| 合同负债 | |  | | 73,027,292.12 | | 73,027,292.12 |
| 其他流动负债 | |  | | 9,493,547.98 | | 9,493,547.98 |

说明2：投资性房地产会计政策变更对报表的影响数：

本公司于2020年10月28日召开第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》， 本公司投资性房地产的计量方式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

A、 变更原因

公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价值， 根据《企业会计准则第3号一投资性房地产》、《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定， 公司自2020年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计 政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。

B、 变更日期

自2020年1月1日起执行。

C、 变更前采用的会计政策

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产按照资产的使用寿命，采用平均年限法计提折旧或摊销。

D、 变更后采用的会计政策

本集团投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产 的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得 税负债的影响。

采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值， 公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转 换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权 益。

已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投 资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《企业会计准则第3号-投资性房地产》之规定， 本公司对投资性房地产计量会计政策变更进行了追溯调整。

投资性房地产会计政策变更对2020年1月1日合并资产负债表中受影响的项目及金额如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2020年1月1日** | | |
| **追溯调整后金额** | **追溯调整前金额** | **追溯调整金额** |
| 投资性房地产 | 1,743,828,279.26 | 1,677,476,905.47 | 66,351,373.79 |
| 递延所得税负债 | 127,494,979.05 | 112,404,292.81 | 15,090,686.24 |
| 股本 | 433,483,630.00 | 433,483,630.00 |  |
| 资本公积 | 3,063,108,076.80 | 3,063,108,076.80 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他综合收益 | 284,272.65 | -36,349,903.30 | 36,634,175.95 |
| 未分配利润 | -121,106,722.02 | -135,733,233.62 | 14,626,511.60 |
| 归属于母公司股东权益 | 3,416,990,694.56 | -3,365,730,007.01 | 51,260,687.55 |
| 少数股东权益 | -104,562,965.52 | -104,562,965.52 |  |

投资性房地产会计政策变更对2019年合并利润表中受影响的项目及金额如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019年度** | | |
| **追溯调整后金额** | **追溯调整前金额** | **追溯调整金额** |
| 管理费用 | 230,054,221.52 | 235,581,348.92 | -5,527,127.40 |
| 公允价值变动损益 | 14,627,258.70 | 3,347,254.68 | 11,280,004.02 |
| 利润总额 | -655,246,816.82 | -672,053,948.24 | 16,807,131.42 |
| 所得税费用 | 10,065,567.04 | 7,245,566.03 | 2,820,001.01 |
| 净利润 | -665,312,383.86 | -679,299,514.27 | 13,987,130.41 |
| 归属于母公司所有者的 净利润 | -672,665,236.17 | -686,652,366.58 | 13,987,130.41 |
| 少数股东损益 | 7,352,852.31 | 7,352,852.31 |  |

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V适用口不适用

本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 长荣控股有限公司、天津长荣数码科技有限公司、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、天津桂冠包装材料有限公司、鸿华视像（天津）科技有限公司、天津长德科技有 限公司、天津长荣健康科技有限公司、天津名轩智慧城科技发展有限公司等二十一家二级子公司，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，本年因同一控制下企业合并增加天津名轩智慧城科 技发展有限公司一家子公司，因新设增加天津长德科技有限公司、天津长荣健康科技有限公司两家子公司，因转让股份减少 天津长荣云印刷科技有限公司、深圳市力群印务有限公司、Masterwork Machinery S.a r.l三家子公司。

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 90 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 12 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张萱、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 | 张萱2年、庞荣芝3年 |

是否改聘会计师事务所

□是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用V不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

* 适用 V 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

* 适用 V 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

* 适用 V 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

* 适用 V 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

V 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 |
| 深圳市科 | 联营公 | 销售商 | 销售商 | 市场定 | 市场定 | 50.25 | 0.04% | 15,000 | 否 | 银行汇 | 一致 | 2017 年 | 巨潮资 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彩印务有  限公司 | 司贵联 控股之 控股子 公司 | 品/提供  劳务 | 品、提供 劳务 | 价 | 价 |  |  |  |  | 款 |  | 12 月 25 日 | 讯网 <http://w> ww.cni nfo.co m.cn/公 告编 号： 2017-1 46 |
| 天津小蜜 蜂物业管 理有限公 司 | 控股股 东控制 的企业 | 采购商 品/接受 劳务 | 物业服  务 | 市场定 价 | 市场定 价 | 2,464.3 | 2.93% | 2,388.4  9 | 是 | 银行汇 款 | 一致 | 2020 年 08 月 12 日 | 巨潮资 讯网 <http://w> ww.cni nfO.co m.cn/公 告编 号： 2020-1 14； 2020-1 51 |
| 天津名轩  置业有限  公司 | 控股股 东控制 的企业 | 采购商 品/接受 劳务 | 代建服 务 | 市场定 价 | 市场定 价 | 0 | 0.00% |  | 是 | 银行汇 款 | 一致 |  |  |
| Heidelber ger Druckmas chinen AG | 控股股 东担任 股东监 事的企 业 | 销售商 品/提供 劳务 | 销售印  刷装备  及配件 | 市场定 价 | 市场定 价 | 17,987.  46 | 14.70% | 20,000 | 否 | 银行汇 款 | 一致 | 2020 年 04 月 23 日 | 巨潮资 讯网 <http://w> ww.cni nfO.co m.cn/公 告编 号： 2020-0 68 |
| Heidelber ger Druckmas chinen AG | 控股股 东担任 股东监 事的企 业 | 采购商 品/接受 劳务 | 服务费 | 市场定 价 | 市场定 价 | 134.7 | 0.16% | 400 | 否 | 银行汇 款 | 一致 | 2020 年 04 月 23 日 | 巨潮资 讯网 <http://w> ww.cni nfO.co m.cn/公 告编 号： 2020-0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |
| Heidelber ger Druckmas chinen AG | 控股股 东担任 股东监 事的企 业 | 采购商 品/接受 劳务 | 采购海 德堡印 刷装备 及配件 | 市场定 价 | 市场定 价 | 1,754.9 | 2.09% | 8,000 | 否 | 银行汇 款 | 一致 | 2020 年 04 月 23 日 | 巨潮资 讯网 <http://w> ww.cni nfo.co m.cn/公 告编 号： 2020-0 68 |
| Heidelber ger Druckmas chinen AG | 控股股 东担任 股东监 事的企 业 | 销售商 品/提供 劳务 | 服务费 | 市场定 价 | 市场定 价 | 34.03 | 0.03% | 20 | 是 | 银行汇 款 | 一致 | 2020 年 04 月 23 日 | 巨潮资 讯网 <http://w> ww.cni nfO.co m.cn/公 告编 号： 2020-0 68 |
| 合计 | | | | — | -- | 22,425.  64 | -- | 45,808.  49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关 系 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易  定价原则 | 转让资产 的账面价 值（万元） | 转让资产 的评估价 值（万元） | 转让价格  （万元） | 关联交易  结算方式 | 交易损益  （万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 天津名轩  投资有限  公司 | 同一控 制控制 下企业 合并 | 资产置出 | 置出长荣  卢森堡  100% 股  权 | 依据评估 报告 | 28,040.32 | 47,370 | 47,370 | 股权 | 0 | 2020 年 07 月 15 日 | 巨潮资讯  网  <http://ww> w.cninfO.  com.cn/  公告编 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 号：  2020-101 |
| 天津名轩  投资有限  公司 | 同一控 制控制 下企业 合并 | 资产置出 | 置出力群 印务85% 股权 | 依据评估 报告 | 24,022.04 | 25,541.65 | 25,541.65 | 股权 | 0 | 2020 年 07 月 15 日 | 巨潮资讯  网  <http://ww> w.cninfo.  com.cn/  公告编  号：  2020-101 |
| 天津名轩  投资有限  公司 | 同一控 制控制 下企业 合并 | 资产置入 | 置名轩智  慧城  100% 股  权 | 依据评估 报告 | 57,151.96 | 67,708.77 | 67,708.77 | 股权+银  行汇款 | 0 | 2020 年 07 月 15 日 | 巨潮资讯  网  <http://ww> w.cninfO.  com.cn/  公告编  号：  2020-101 |
| 天津名轩  投资有限  公司 | 控股股 东、实际 控制人 控制的 企业 | 出售资产 | 出售长荣  云印刷  100% 股  权 | 依据评估 报告 | -47.19 | -91.62 | 0 | 银行汇款 | 91.62 | 2020 年 07 月 15 日 | 巨潮资讯  网  <http://ww> w.cninfO.  com.cn/  公告编  号：  2020-100 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较 大的原因（如有） | | | | 无 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 详见第十二节、八、1和八、2 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内 的业绩实现情况 | | | | 不涉及 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用V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

V适用口不适用

1、子公司荣彩科技与关联方签订《企业承包经营合同》：2020年3月25日，公司第四届董事会第五十次会议审议并通过《关 于控股子公司签署企业承包经营合同暨关联交易的议案》，同意控股子公司天津荣彩科技有限公司与深圳贵联印刷有限公司 签署《企业承包经营合同》，对子公司天津荣联汇智智能科技有限公司承包经营，承包经营期限自2019年12月31日起延期一 年，承包经营费用0元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司签署企业承包经营合同暨关联交易的公告》（公告 编号：2020-040）。

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 |
| 关于控股子公司签署企业承包经营合同暨 关联交易的公告 | 2021年03月25日 | 巨潮资讯网 http://www. cninfo. com. cn/ 公告编 号：2020-040 |

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

V适用口不适用

承包情况说明

子公司经营权承包：公司控股子公司天津荣彩科技有限公司现持有天津荣联汇智智能科技有限公司60%股权，2020年3月25 日，公司第四届董事会第五十次会议审议并通过《关于控股子公司签署企业承包经营合同暨关联交易的议案》，同意控股子 公司天津荣彩科技有限公司与关联方深圳贵联印刷有限公司签署《企业承包经营合同》，承包经营期限自2019年12月31日起 延期一年，承包经营费用0元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 V 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的承包项目。

（3） 租赁情况

V 适用 □ 不适用

租赁情况说明

本公司之子公司天津长荣控股有限公司将位于北辰区高端装备制造产业园永合道32号的绿色智能印刷及包装材料生产基地 建设项目所在厂房进行出租；

本公司之子公司天津桂冠包装材料有限公司将位于北辰区经济开发区双原道31号和北辰区北辰开发区双川道18号所在的厂

房进行出租；

本公司之子公司天津名轩智慧城科技发展有限公司将位于南开区南门外大街与服装街交口的天津市悦府广场1号楼进行出 租。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

V适用口不适用

（1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 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 |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） | | 0 | | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | | 0 | | |
| 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 |
| 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 | 0 | 连带责任保 证 | 24个月 | 是 | 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 | 5,900 | 连带责任保 证 | 60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 | 4,916.54 | 连带责任保 证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 长荣华鑫融资租赁有 限公司 | 2019 年 10 月26日 | 2,000 | 2019 年 12 月 18 日 | 353.96 | 连带责任保 证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 长荣华鑫融资租赁有 限公司 | 2019 年 10 月26日 | 16,000 | 2019 年 11 月 27 日 | 11,060 | 连带责任保 证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 长荣华鑫融资租赁有 限公司 | 2019 年 10 月26日 | 10,000 | 2019 年 11 月 22 日 | 1,665.88 | 连带责任保 证 | 24个月 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长荣华鑫融资租赁有 限公司 | 2020 年 06 月16日 | 30,000 | 2020 年 07 月 06 日 | 28,039.16 | 连带责任保 证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 长荣华鑫融资租赁有 限公司 | 2020 年 08 月26日 | 30,000 | 2020 年 09 月 03 日 | 1,963.42 | 连带责任保 证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 天津名轩智慧城科技  发展有限公司 | 2020 年 09 月03日 | 90,000 | 2020 年 09 月 22 日 | 90,000 | 连带责任保 证 | 至2033年9 月28日 | 否 | 否 |
| 长荣华鑫融资租赁有 限公司 | 2020 年 12 月15日 | 20,267.8 | 2021 年 01 月 05 日 | 14,073 | 连带责任保 证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度  合计（B1） | | 170,267.8 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 134,075.58 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 219,267.8 | | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（B4） | | 157,971.96 | | |
| 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 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） | | 0 | | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（C4） | | 0 | | |
| 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） | | 170,267.8 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 134,075.58 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 219,267.8 | | 报告期末实际担保余额合  计（A4+B4+C4） | | 157,971.96 | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 58.17% | | | | |
| 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） | | | | 213,246.41 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | | | 22,184.2 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 235,430.61 | | | | |
| 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） | | | | 不适用 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 不适用 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明 不适用。

（2）违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同订立公 司方名称 | 合同订立对  方名称 | 合同总金额 | 合同履行的  进度 | 本期确认的  销售收入金  额 | 累计确认的 销售收入金 额 | 应收账款回 款情况 | 影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化 | 是否存在合  同无法履行  的重大风险 |

4、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V适用口不适用

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 | 470,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 177,500,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 647,500,000 | 0 | 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V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V不适用

（2）委托贷款情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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》等法律法规和规范性文件的要求，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》等有关法律法规和公司治理文件的要求，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。2020年分别为企业所在地政府、医院等机构的 疫情防控工作捐赠AI红外体温检测设备及口罩等物资；为支持扶贫工作，分别向甘肃省庆阳市花池、正宁两县捐赠防疫物 资AI人体体温监测系统和口罩等。

2、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

*V*是口否

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | VOCs | 处理后高空  排放 | 1 | 厂房楼顶 | 27.5mg/m3 | 120mg/m3 | / | / | 无 |
| 深圳市力群 印务有限公 司 | 苯 | 处理后高空  排放 | 1 | 厂房楼顶 | 0.018mg/m3 | 1mg/m3 | / | / | 无 |
| 深圳市力群 印务有限公 司 | 甲苯 | 处理后高空  排放 | 1 | 厂房楼顶 | 0.245mg/m3 | 15mg/m3 | / | / | 无 |
| 深圳市力群  印务有限公 | 二甲苯 | 处理后高空  排放 | 1 | 厂房楼顶 | 0.119mg/m3 | 15mg/m3 | / | / | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

防治污染设施的建设和运行情况

目前深圳力群废气治理设施共两套，合并后高空排放，处理设备正常，经过废气治理设施处理后排放执行标准为：《广东省 地方标准〈印刷行业挥发性有机化合物排放标准〉（DB44815-2010）》

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

力群印务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，力群印 务在2020年上半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

2018年9月深圳力群已经通过了突发环境事件应急备案，备案编号：440306-20180907159-L，受理单位：深圳市宝安区环保 水务技术监管中心和固废管理部。

环境自行监测方案

目前深圳力群于2018年底已经完成在线监测设施的建设，并且将自行监测的数据联网，传递到深圳市环境监测中心站。力群 印务在2020年上半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

根据《深圳市环境监察支队关于转发广东省环境保护厅《广东省2018年重点排污单位环境信息公开专项执法检查工作方案》 的通知》要求，深圳力群已经完成环保信息公开工作。

其他环保相关信息

截至报告期末，力群印务已转出，公司不再持有力群印务股权。

十八、其他重大事项的说明

V适用口不适用

1、 关于与北京众享比特科技有限公司、深圳吉链区块链技术有限公司战略合作：公司于2020年1月5日在天津市与北京众享 比特科技有限公司、深圳吉链区块链技术有限公司签署了《战略合作框架协议》，就长期战略合作事宜，达成合作意向。详 见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-002）。

2、 关于变更公司经营范围：公司于2020年1月20日召开第四届董事会第四十六次会议，审议并通过《关于增加经营范围并修 订〈公司章程〉的议案》，增加“包装装潢印刷品和其他印刷品印刷”的经营范围，此议案经公司2020年第一次临时股东大会审 议通过；公司于2020年2月21日召开第四届董事会第四十九次会议，审议并通过了《关于增加经营范围并修订〈司章程〉的议 案》，增加“机械设备的研制、生产、销售及租赁；第二类医疗器械生产、销售”的经营范围，此议案经公司2020年第二次临 时股东大会审议通过。公司已在天津市市场监督管理委员会完成两次增加经营范围的变更登记，并完成相应修订《公司章程》 的备案手续，取得了新的《营业执照》。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-009, 2020-026, 2020-028, 2020-036）。

3、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金：公司于2019年6月11日召开第四届董事会第三十五次会议，审议并通过《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金20,000万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。前述募集资金已于2020年1月15日全部归还完毕。 公司于2020年1月20日召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第四十三次会议，审议并通过《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金10,000万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。前述募集资金已于2020年10月26日全部归还完毕。公司于2020 年11月23日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，使用闲置募集资金10,000万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。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-066, 2020-004， 2020-008,2020-166，2020-188）。

4、 关于收到政府补助：公司于2020年4月1日收到“工业互联网标识解析二级节点（包装行业应用服务平台）项目”首笔专项 资金838万元，剩余补助款项将在项目验收合格后拨付。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。（公告编号：2020-046）

5、 关于计提资产减值准备：公司于2020年4月22日召开第四届董事会第五十二次会议和第四届监事会第四十八次会议，审议 通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，对2019年度应收款项、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、商 誉等资产计提了减值准备合计720,354,428.48元，将减少公司2019年度利润总额720,354,428.48元。详见公司在巨潮资讯网披 露的相关公告（公告编号：2020-064）。

6、 关于变更会计政策：2020年4月22日，公司第四届董事会第五十二次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，针 对财政部的相关规定，公司对会计政策进行变更。2020年8月10日，公司第五届董事会第四次会议审议并通过了《关于会计 政策变更的议案》，针对财政部的相关规定，公司对会计政策进行变更，自2020年1月1日起执行新收入准则。详见公司在巨 潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-063、2020-115）。

7、 关于核销坏账：2020年4月22日，公司第四届董事会第五十二次会议审议并通过了《关于核销坏账的议案》，对截止2019 年12月31日已全额计提坏账准备且追收无果的部分应收款项予以核销。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号： 2020-065）。

8、 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理：公司于2019年4月24日召开第四届董事会第三十四次会议审议并通 过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过6亿元人民币的闲置募集资金及不超过5 亿元人民币的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司于2020年4月22日召开第四届董事会 第五十二次会议审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过3亿元人民币 的闲置募集资金及不超过5亿元人民币的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见公司在巨 潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-053、2020-066）。报告期内，公司使用闲置募集资47,000万元进行现金管理， 报告期末使用闲置募集资金进行现金管理均已到期赎回。

9、 关于资产置换和出售云印刷股权：

（1） 资产置换：公司于2020年6月9日发布公告，拟与天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）进行资产置换，拟置 出资产为长荣卢森堡100%股权及其他存在潜在亏损风险的相关资产，拟置入资产为天津名轩智慧城科技发展有限公司股权， 差额以一方向另一方现金方式补足。

公司于2020年7月14日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于2020年7月30日召开的2020年第五次临 时股东大会审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》，公司与名轩投资进行资产置换，拟置出资产为长荣卢森堡100% 股权（长荣卢森堡持有海德堡约8.46%的股权）和力群印务85%股权，拟置入资产为名轩智慧城100%股权，差额由名轩投资 向长荣股份以现金方式补足。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-081，2020-096, 2020-097, 2020-101， 2020-109）。

（2） 云印刷出售：公司于2020年7月14日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于2020年7月30日召 开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，将全资子公司天津长荣 云印刷科技有限公司（以下简称“长荣云印刷”）100%股权转让给名轩投资，转让价款1元。长荣云印刷已在市场监督管理局 完成了变更登记手续。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-096，2020-097，2020-100，2020-109， 2020-119）。

10、 关于与国药控股医学检验（天津）有限公司《战略合作协议》：公司及控股子公司长荣健康于2020年6月9日与国药控股 医学检验（天津）有限公司签署了《战略合作协议》；长荣健康于2020年6月24日与国药控股医学检验（天津）有限公司签 署了《委托生产框架协议》，于2020年6月18日在天津市药品监督管理局就本次受托为国药检验生产一次性使用医用口罩的 事项完成了备案手续，取得了医疗器械生产产品登记（津械注准220202140864）。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告

（2020-082， 2020-088）。

10、控股股东、实际控制人减持：公司控股股东、实际控制人、现任公司董事长、总裁李莉女士及其一致行动人名轩投资因 自身资金需求，于2020年6月16日发布了减持股份预披露的公告，李莉女士计划在6个月内以大宗交易、协议转让的方式减持 公司股份不超过27,331,000股；名轩投资计划在6个月内以大宗交易、协议转让的方式减持公司股份不超过15,975,000股。截 至2020年12月21日，上述减持计划期限已届满。名轩投资分别在2020年6月23日、2020年7月3日通过大宗交易方式减持公司 股份5,118,600股、3,341,400股，在2020年9月8日通过协议转让方式减持公司股份6,509,000股，名轩投资合计减持公司股份 14,969,000股；李莉女士在2020年9月8日通过协议转让方式减持公司股份27,331,000股。李莉女士及名轩投资协议转让股份事 项于2020年11月11日完成证券过户登记手续。本次减持计划完成后，李莉女士持有公司股份81,993,000股，占公司总股本比 例19.37%；其一致行动人名轩投资持有公司股份48,931,000股，占公司总股本比例11.56%；合计持有公司股份130,924,000股， 占公司总股本比例30.92%。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-087、2020-090、2020-094、2020-141、 2020-146、 2020-172、 2020-180、 2020-198、 2020-200）。

11、 关于部分募集资金投资项目结项：公司于2020年7月14日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行超募资金 投资项目“设立全资子公司天津长荣控股有限公司”已达到预定可使用状态，公司将该募投项目结项并将节余募集资金 1,504.10万元永久补充流动资金，同时注销募集资金专项账户。此议案经公司于2020年7月30日召开的2020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：2020-099）。

12、 关于回购股份注销：公司于2020年8月10日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关 于变更回购公司股份用途的议案》及《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将回购股份的用途由“用于转换 上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“将本次回购的全部股份予以注销并相应减少注册资本乙公司将回购的 10,096,274股股份用于注销以减少注册资本，并对《公司章程》部分条款进行修订，本次变更后公司总股本由433,483,630股 变更为423,387,356股。此议案经公司于2020年8月28日召开的2020年第六次临时股东大会审议通过。2020年9月10日，公司在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕10,096,274股股份注销手续。公司于2020年10月19日完成了工商变更登 记手续，详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-111、2020-116、2020-117、2020-130、2020-131、2020-142、 2020-163）。

13、 关于增加部分募投项目实施主体及调整实施方式：公司于2020年8月10日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会 第四次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及调整实施方式的议案》，公司结合募投项目“智能化印刷设备 生产线建设项目”的实际进展，增加了长荣股份为该项目的实施主体，并对该项目的部分设备方案进行调整优化，设备调整 涉及金额15,793.00万元。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-113）。

14、 关于投资性房地产会计政策变更：公司于2020年10月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资性房地 产会计政策变更的议案》，公司自2020年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更 为公允价值计量模式，会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。 详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-169,2020-199）。

十九、公司子公司重大事项

V适用口不适用

1、 控股子公司荣彩科技的“高端包装装备个性化定制应用案例”入选2019年工业互联网平台创新应用案例名单。详见公司在 巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-005）。

2、 完成控股子公司天津长荣健康科技有限公司的设立及增资：公司以自有资金1000万元人民币投资设立子公司长荣健康， 研发、生产、销售医用口罩生产设备，生产销售医用口罩，后引入投资者江西吉宏供应链管理有限公司增资扩股至1667万元， 其中公司持股60%，对方投资者持股40%。长荣健康已取得由天津市药品监督管理局核准颁发的《医疗器械注册证》和《医 疗器械生产许可证》。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-029, 2020-032, 2020-037）。

3、 全资子公司为公司提供抵押担保：2020年4月1日，公司第四届董事会第五十一次会议审议并通过《关于全资子公司为公 司提供抵押担保的议案》，由长荣控股以自有的房屋所有权、土地使用权为公司向中国进出口银行天津分行申请的不超过 20,000万元人民币或等值外币的贷款提供抵押担保，担保期限至被担保债务全部清偿日止。详见公司在巨潮资讯网披露的相 关公告（公告编号：2020-044）。

4、 完成全资子公司天津长德科技有限公司的设立：公司以自有资金800万元人民币投资设立子公司长德科技，主营高端零部 件加工及销售。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-050）。

5、 完成控股子公司天津长荣光电科技有限公司的注销：第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第四十一次会议，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》，同意注销控股子公司天津长荣光电科技有限公司（以 下简称“长荣光电”），报告期内公司收到天津市北辰区市场监督管理局核发的《私营公司注销登记核准通知书》，长荣光电 注销手续已办理完毕。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。（公告编号：2019-148, 2020-080）。

6、 资产池项目担保：2020年8月26日，公司第五届董事会第五次会议审议并通过《关于公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁 有限公司开展资产池业务并提供担保的议案》，公司与长荣华鑫拟继续与浙商银行开展总额不超过3亿元的资产池业务，有 效期一年。此项担保覆盖前述担保事项，公司及长荣华鑫以资产质押池内质押资产及资产池保证金账户内的保证金为依上述 债权债务合同与质权人形成的债务提供担保。截至2020年12月31日，该笔担保尚未到期。详见公司在巨潮资讯网披露的《关 于公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开展资产池业务并提供担保的公告》（公告编号：2020-127）。

7、 为名轩智慧城提供担保：2020年9月3日，公司第五届董事会第六次会议审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》， 同意为名轩智慧城向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的借款90,000万元提供最高额质押担保及连带责任保证 担保。截至2020年12月31日，该笔担保尚未到期。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公 告编号：2020-135）。

8、 为长荣华鑫提供担保：2020年12月14日，公司第五届董事会第十一次会议审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议 案》，公司同意为控股子公司长荣华鑫向恒生银行有限公司申请的2,000万美元贷款提供最高额连带责任担保，担保额2,500 万美元，同时为长荣华鑫向恒生银行（中国）有限公司申请的不超过600万美元的衍生品额度提供保证担保，担保额600万美 元。截至2020年12月31日，该笔担保尚未到期。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告 编号：2020-196）。

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 130,815,3  75 | 30.18% | 0 | 0 | 0 | -392,700 | -392,700 | 130,422,6  75 | 30.80% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 130,815,3  75 | 30.18% | 0 | 0 | 0 | -392,700 | -392,700 | 130,422,6  75 | 30.80% |
| 其中：境内法人持股 | 47,925,00  0 | 11.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,925,00  0 | 11.32% |
| 境内自然人持股 | 82,890,37  5 | 19.12% | 0 | 0 | 0 | -392,700 | -392,700 | 82,497,67  5 | 19.49% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 302,668,2  55 | 69.82% | 0 | 0 | 0 | -9,703,57  4 | -9,703,57  4 | 292,964,6 81 | 69.20% |
| 1、人民币普通股 | 302,668,2  55 | 69.82% | 0 | 0 | 0 | -9,703,57  4 | -9,703,57  4 | 292,964,6 81 | 69.20% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 433,483,6  30 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -10,096,2  74 | -10,096,2  74 | 423,387,3  56 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

1、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，截至本报告期末原定任期届满已满六个月，按相关法规解除全部高管锁定股，因此报告期末高管锁定股减少390,000股。 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于财务总监、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-068）。

2、 公司于2020年5月13日召开2019年年度股东大会审议通过了第五届监事会的换届选举，同意选举董浩先生担任公司监事， 董浩先生持有公司股份94,800股，因此报告期末高管锁定股增加71,100股；公司于2020年5月13日召开第五届董事会第一次会 议审议通过了高级管理人员的换届聘任等工作，沈智海先生任期届满，不再担任公司副总裁，离任后不在公司担任其他职务， 沈智海先生持有公司股份94,800股。截至本报告期末任期届满已满六个月，按相关法规解除全部高管锁定股，因此报告期末 高管锁定股减少73,800股。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其 他相关人员的公告》（公告编号：2020-077）。

3、 公司于2020年8月28日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

2020年9月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕10,096,274股股份注销手续，注销完成后，公司 总股本由433,483,630股减少至423,387,356股。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公 告编号：2020-142）。公司于2020年10月19日完成了工商变更登记手续，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司完成工商 变更登记的公告》（公告编号：2020-163）。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

公司于2020年8月10日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订＜ 公司章程〉的议案》，同意本次回购股份注销完成后公司总股本由433,483,630股变更为423,387,356股，该议案经公司于2020 年8月28日召开的2020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《第五届董事会第四次会议决议的公 告》、《2020年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-111、2020-130）。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

以上变动情况已办理完毕相关手续。

股份回购的实施进展情况

□适用V不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用V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

V 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份变动 | 股本 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 每股净资产 |
| 变动前 | 433,483,630.00 | -0.22 | -0.22 | 6.45 |
| 变动后 | 423,387,356.00 | -0.23 | -0.23 | 6.61 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 V 不适用

2、限售股份变动情况

V 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股 数 | 本期解除限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期 |
| 李莉 | 81,993,000 | 0 | 0 | 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，承诺每年 解锁其拥有公 司股份的25% |
| 李东晖 | 390,000 | 0 | 390,000 | 0 | 离职高管锁定 股 | 2020年6月8 日 |
| 朱辉 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股每  年解锁25% |
| 王玉信 | 72,450 | 0 | 0 | 72,450 | 高管锁定股 | 高管锁定股每  年解锁25% |
| 邱丞 | 71,250 | 0 | 0 | 71,250 | 高管锁定股 | 高管锁定股每  年解锁25% |
| 孙祥林 | 70,650 | 0 | 0 | 70,650 | 高管锁定股 | 高管锁定股每  年解锁25% |
| 沈智海 | 73,800 | 24,600 | 98,400 | 0 | 离职高管锁定 股 | 2020年11月 12日 |
| 朱达平 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股每  年解锁25% |
| 随群 | 72,225 | 0 | 0 | 72,225 | 高管锁定股 | 高管锁定股每  年解锁25% |
| 董浩 | 0 | 71,100 | 0 | 71,100 | 高管锁定股 | 高管锁定股每  年解锁25% |
| 合计 | 130,815,375 | 95,700 | 488,400 | 130,422,675 | -- | -- |

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V不适用

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

V适用口不适用

公司于2018年4月18日召开第四届董事会第十七次会议，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》，该 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，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》，该议案经公司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2019年4月24日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议 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，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转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司于2020年8 月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》及《关于减少注册资本并修订〈公 司章程＞的议案》，将回购股份的用途由原计划“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“将本次回购的全 部股份予以注销并相应减少注册资本”。该议案经公司于2020年8月28日召开的2020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相关公告。

2020年9月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕10,096,274股股份注销手续，注销完成后，公司 总股本由433,483,630股减少至423,387,356股。公司于2020年10月19日完成了工商变更登记手续，详见公司在巨潮资讯网披露 的相关公告。

3、现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通  股股东总数 | 20,819 | 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 | 19,765 | 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 | 19.37% | 81,993,000 | -27,331,000 | 81,993,000 | 0 | 质押 | 56,159,996 |
| 天津名轩投资 有限公司 | 境内非国有法 人 | 11.56% | 48,931,000 | -14,969,000 | 47,925,000 | 1,006,000 | 质押 | 35,118,700 |
| 长城资本管理 有限公司-长城 资本瑞鑫3号 集合资产管理 计划 | 其他 | 7.99% | 33,840,000 | 33,840,000 | 0 | 33,840,000 |  |  |
| 王建军 | 境内自然人 | 4.05% | 17,147,648 | 0 | 0 | 17,147,648 |  |  |
| 谢良玉 | 境内自然人 | 3.08% | 13,020,164 | 0 | 0 | 13,020,164 | 冻结 | 13,020,164 |
| 丁渺淼 | 境内自然人 | 1.83% | 7,740,000 | 7,740,000 | 0 | 7,740,000 |  |  |
| 光大兴陇信托  有限责任公司 | 国有法人 | 1.82% | 7,713,900 | 7,713,900 | 0 | 7,713,900 |  |  |
| 黎丽 | 境内自然人 | 0.86% | 3,654,272 | 3,654,272 | 0 | 3,654,272 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华泰金融控股  （香港）有限 公司-自有资金 | 境外法人 | 0.62% | 2,641,600 | 2,641,600 | 0 | 2,641,600 |  |  |
| 杜景葱 | 境内自然人 | 0.56% | 2,390,039 | 624,939 | 0 | 2,390,039 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况  （如有）（参见注4） | | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | | 公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。公司未知上述其它股东间是 否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明 | | 不适用 | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 长城资本管理有限公司-长城 资本瑞鑫3号集合资产管理计 划 | | 33,840,000 | | | | | 人民币普通 股 | 33,840,000 |
| 王建军 | | 17,147,648 | | | | | 人民币普通 股 | 17,147,648 |
| 谢良玉 | | 13,020,164 | | | | | 人民币普通 股 | 13,020,164 |
| 丁渺淼 | | 7,740,000 | | | | | 人民币普通 股 | 7,740,000 |
| 光大兴陇信托有限责任公司 | | 7,713,900 | | | | | 人民币普通 股 | 7,713,900 |
| 黎丽 | | 3,654,272 | | | | | 人民币普通 股 | 3,654,272 |
| 华泰金融控股（香港）有限公 司-自有资金 | | 2,641,600 | | | | | 人民币普通 股 | 2,641,600 |
| 杜景葱 | | 2,390,039 | | | | | 人民币普通 股 | 2,390,039 |
| 梁润权 | | 1,911,000 | | | | | 人民币普通 股 | 1,911,000 |
| 霍燕军 | | 1,150,200 | | | | | 人民币普通 股 | 1,150,200 |
| 前10名无限售流通股股东之 间，以及前10名无限售流通股 股东和前10名股东之间关联 关系或一致行动的说明 | | 公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 参与融资融券业务股东情况说 明（如有）（参见注5） | 公司前10名普通股股东中，公司股东黎丽通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,654,272股，实际合计持有3,654,272股。公司股 东杜景葱除通过普通证券账户持有390,039股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有2,000,000股，实际合计持有2,390,039股。公司股东梁润权通过普通证 券账户持有0股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,911,000股， 实际合计持有1,911,000股。公司股东霍燕军除通过普通证券账户持有8,500股外，还通过 东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,141,700股，实际合计持有 1,150,200 股。 |

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

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 李莉 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长、总裁 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 李莉女士通过其控股的天津名轩投资有限公司控制的境外全资子公司  Masterwork Machinery S.a r.l持有德交所上市公司海德堡约8.46%的股权，为海 德堡最大的股东。 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

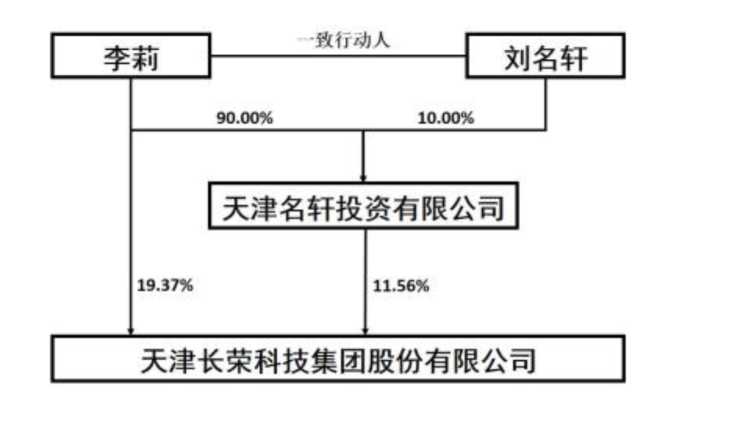
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 李莉 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长、总裁 | | |
| 过去10年曾控股的境内外上 市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V不适用

5、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

V适用口不适用

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

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股  数（股） | 本期增持  股份数量  （股） | 本期减持  股份数量  （股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股  数（股） |
| 李莉 | 董事长、  总裁 | 现任 | 女 | 50 | 2020 年 05 月 13 日 | 2023 年 05 月 12 日 | 109,324,0  00 | 0 | 27,331,00  0 | 0 | 81,993,00  0 |
| 随群 | 董事、副  总裁 | 现任 | 男 | 55 | 2020 年 05 月 13 日 | 2023 年 05 月 12 日 | 96,300 | 0 | 0 | 0 | 96,300 |
| 高梅 | 董事 | 现任 | 女 | 49 | 2020 年 05 月 13 日 | 2023 年 05 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱辉 | 董事 | 现任 | 女 | 51 | 2020 年 05 月 13 日 | 2023 年 05 月 12 日 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 杨金国 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2020 年 05 月 13 日 | 2023 年 05 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祁怀锦 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2020 年 05 月 13 日 | 2023 年 05 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许文才 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2020 年 05 月 13 日 | 2023 年 05 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李全 | 独立董事 | 离任 | 男 | 58 | 2016 年  12 月 09 日 | 2020 年 05 月 13 日注1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘治海 | 独立董事 | 离任 | 男 | 59 | 2016 年  12 月 09 日 | 2020 年 05 月 13 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于雳 | 独立董事 | 离任 | 女 | 50 | 2016 年  12 月 09 日 | 2020 年 05 月 13 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡连成 | 监事会主 | 任免 | 男 | 68 | 2020 年 | 2023 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 席 |  |  |  | 05 月 13 日 | 05 月 12 日 |  |  |  |  |  |
| 董浩 | 监事 | 现任 | 男 | 50 | 2020 年 05 月 13 日 | 2023 年 05 月 12 日 | 94,800 | 0 | 0 | 0 | 94,800 |
| 邱丞 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2020 年 05 月 13 日 | 2023 年 05 月 12 日 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 95,000 |
| 李雪霞 | 监事 | 离任 | 女 | 48 | 2016 年  12 月 09 日 | 2020 年 05 月 13 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡书和 | 监事 | 离任 | 男 | 67 | 2016 年  12 月 09 日 | 2020 年 05 月 13 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈智海 | 副总裁 | 离任 | 男 | 61 | 2016 年  12 月 09 日 | 2020 年 05 月 13 日 | 98,400 | 0 | 0 | 0 | 98,400 |
| 王玉信 | 副总裁 | 现任 | 男 | 44 | 2020 年 05 月 13 日 | 2023 年 05 月 12 日 | 96,600 | 0 | 0 | 0 | 96,600 |
| 孙祥林 | 副总裁 | 现任 | 男 | 58 | 2020 年 05 月 13 日 | 2023 年 05 月 12 日 | 94,200 | 0 | 0 | 0 | 94,200 |
| 朱达平 | 副总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2020 年 05 月 13 日 | 2023 年 05 月 12 日 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 96,000 |
| 许顺安 | 副总裁 | 现任 | 男 | 44 | 2020 年 05 月 13 日 | 2023 年 05 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江波 | 董事会秘 书、副总 裁 | 现任 | 男 | 48 | 2020 年 07 月 14 日 | 2023 年 05 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘俊峰 | 董事会秘 书、副总 裁 | 离任 | 男 | 53 | 2018 年 06 月 01 日 | 2020 年 05 月 13 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凌雪梅 | 财务总监 | 现任 | 女 | 46 | 2020 年 05 月 13 日 | 2021 年 02 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110,095,3  00 | 0 | 27,331,00  0 | 0 | 82,764,30  0 |

注1公司于2019年12月4日在巨潮资讯内网披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2019-142）, 第四届董事会、监事会原定于2019年12月8日任期届满，实际于2020年5月13日完成换届选举。在公司董事会、监事会 换届选举完成之前，公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会及高级管理人员仍严格按照相关法律法规和 《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 蔡连成 | 董事 | 任免 | 2020 年 05 月 13 日 | 任期满不再担任董事职务，并被选举为监事会主席 |
| 李全 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020 年 05 月 13 日 | 于2019年07月12日因个人原因辞去独立董事职务， 在2020年5月13日董事会换届并选举新任独立董事 填补其空缺后其辞职正式生效。 |
| 刘治海 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020 年 05 月 13 日 | 任期满离任 |
| 于雳 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020 年 05 月 13 日 | 任期满离任 |
| 李雪霞 | 监事 | 任期满离任 | 2020 年 05 月 13 日 | 任期满离任 |
| 蔡书和 | 监事 | 任期满离任 | 2020 年 05 月 13 日 | 任期满离任 |
| 沈智海 | 副总裁 | 任期满离任 | 2020 年 05 月 13 日 | 任期满离任 |
| 刘俊峰 | 副总裁、董事会 秘书 | 任期满离任 | 2020 年 05 月 13 日 | 任期满离任 |

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、 随群，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国工商银行天津市分行河北支行审贷 科长，浦发银行天津分行风险管理部总经理，上海银行天津分行副行长（主持全面工作）；长荣华鑫融资租赁有限公司董事 长。现任长荣华鑫融资租赁有限公司董事长，天津长荣科技集团股份有限公司董事、副总裁。

3、 高梅，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任国泰君安证券股份有限公司天津分公司、渤海 证券股份有限公司投资银行总部副总经理，现任天津名轩投资有限公司总经理，天津创业投资管理有限公司董事、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。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，渤海产业 投资基金管理有限公司财务总监。兼任罗牛山股份有限公司独立董事，现任天津长荣科技集团股份有限公司董事。

5、 杨金国，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任司法部律师司组织处、行业管理处、在华外 国律师管理处处长，中华全国律师协会秘书长，《中国律师》杂志社社长。现任北京市地平线律师事务所合伙人、主任，杭 州顺网科技股份有限公司独立董事，新华联文化旅游发展股份有限公司独立董事，天津长荣科技集团股份有限公司独立董事。

6、 祁怀锦，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后。最近五年在中央财经大学会计学院任教，现任中央 财经大学会计学院教授、硕士和博士生导师、博士后合作导师，北京审计学会副会长。现任广东顺钠电气股份有限公司独立 董事，万达电影股份有限公司独立董事，天津港股份有限公司独立董事，北部湾银行股份有限公司独立董事，天津长荣科技 集团股份有限公司独立董事。

7、 许文才，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士、教授、博士生导师。现任北京印刷学院教授，兼 任中国医药包装协会副会长，中国包装联合会包装印刷委员会主任委员，奥瑞金科技股份有限公司独立董事，深圳劲嘉集团 股份有限公司独立董事，天津长荣科技集团股份有限公司独立董事。

（二） 监事

1、 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董事、副总裁。现任天津长荣科技集团股份有限公司监事会主席。

2、 董浩，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东鲁烟莱州印务有限公司总经理，天津长荣 科技集团股份有限公司烟草事业部总经理。现任鸿华视像（天津）科技有限公司董事长，长荣华鑫融资租赁有限公司监事， 天津小蜜蜂物业管理有限公司执行董事，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、职工代表监事。

（三） 高级管理人员

1、 李莉：详见前述董事简历。

2、 随群：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、 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。

6、 许顺安，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任曼罗兰（中国）有限公司北京分公司总经理、 大中华区轮转部总经理、大中华区平张工程服务部及零件部总经理。现任天津长荣科技集团股份有限公司市场营销总经理、 副总裁。

7、 江波，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市滨海水业集团股份有限公司副总经理、 总经理、执行董事；天津市多源节能产业发展有限公司执行董事；渤海水业股份有限公司副总经理、董事会秘书、副董事长、 董事长、监事会主席等职务。现任天津长荣科技集团股份有限公司董事会秘书、副总裁。

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李莉 | 天津名轩投资有限公司 | 执行董事 | 2007年09月  25日 |  | 否 |
| 高梅 | 天津名轩投资有限公司 | 总经理 | 2015年08月 01日 |  | 是 |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 李莉 | 天津长荣控股有限公司 | 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 | 天津欧福瑞国际贸易有限公司 | 执行董事 | 2015年07月  24日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津长荣激光科技有限公司 | 执行董事 | 2014年08月  20日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津荣彩科技有限公司 | 董事长 | 2011年07月  18日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津荣联汇智智能科技有限公司 | 董事长 | 2016年01月  22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 | 天津绿动能源科技有限公司 | 董事长 | 2011年08月 15日 |  | 否 |
| 李莉 | 力群印务（天津）有限公司 | 执行董事 | 2020年05月  11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 | 成都长荣印刷设备有限公司 | 执行董事 | 2012年09月 12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 | 天津长荣绿色包装材料有限公司 | 执行董事兼  经理 | 2017年07月 31日 |  | 否 |
| 李莉 | 长荣（营口）激光科技有限公司 | 董事长 | 2017年10月 10日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津长德科技有限公司 | 执行董事 | 2020年04月  07日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李莉 | 天津长荣绿色包装科技有限公司 | 执行董事 | 2020年12月  07日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津长荣健康科技有限公司 | 执行董事 | 2020年02月  26日 |  | 否 |
| 李莉 | MASTERWORK JAPAN CO., LTD | 董事 | 2011年09月 13日 |  | 否 |
| 李莉 | Masterwork Machinery （H.K.） Limited 中 文：长荣股份（香港）有限公司 | 执行董事 | 2008年09月  01日 |  | 否 |
| 李莉 | MASTERWORK USA INC.中文：长荣股 份（美国）有限公司 | 主席 | 2011年10月 10日 |  | 否 |
| 李莉 | Masterwork Machinery GmbH 中文：长荣 机械有限责任公司 | 经理 | 2015年09月 17日 |  | 否 |
| 李莉 | Heidelberger Druckmaschinen  Aktiengesellschaft | 股东代表监 事 | 2019年07月  25日 |  | 否 |
| 李莉 | 贵联控股国际有限公司 | 董事 | 2015年07月  22日 |  | 否 |
| 李莉 | 英飞电池技术（中国）有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 李莉 | 天津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 | 天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公 司 | 董事长、投资 决策委员会 | 2010年02月  04日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津名轩投资有限公司 | 执行董事 | 2007年08月  27日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津创业投资管理有限公司 | 董事 | 2015年03月 10日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津名轩小额贷款股份有限公司 | 董事长 | 2012年08月 01日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津名轩小额贷款股份有限公司 | 总经理 | 2017年03月 01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  21日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津艺俪源文化传播有限公司 | 执行董事 | 2011年11月  28日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津名轩置业有限公司 | 执行董事 | 2013年08月 15日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津印相咖啡餐饮管理有限公司 | 执行董事 | 2017年02月  21日 |  | 否 |
| 李莉 | 天津名轩智慧城科技发展有限公司 | 执行董事 | 2017年07月 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18日 |  |  |
| 随群 | 长荣华鑫融资租赁有限公司 | 董事长兼经 理 | 2016年12月  06日 |  | 是 |
| 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 |  | 是 |
| 高梅 | 天津创业投资管理有限公司 | 管理委员会  委员 | 2017年12月 01日 |  | 是 |
| 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 | 天津天创海河先进装备制造产业基金合 伙人企业（有限合伙） | 投资决策委  员会委员 | 2017年12月  22日 |  | 否 |
| 高梅 | 天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限 合伙） | 投资决策委  员会委员 | 2016年02月  25日 |  | 否 |
| 高梅 | 天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公 司 | 董事兼投资 决策管理委 员会委员 |  |  | 否 |
| 高梅 | 深圳市力群印务有限公司 | 董事 | 2020年10月 12日 |  | 否 |
| 高梅 | 力群印务（天津）有限公司 | 经理 | 2020年10月 30日 |  | 否 |
| 高梅 | 天津天创荣鑫创业投资合伙企业（有限 合伙） | 投资决策委  员会委员 | 2016年05月 17日 |  | 否 |
| 高梅 | 石家庄盛鑫创业投资中心（有限合伙） | 投资决策委  员会委员 | 2017年01月 10日 |  | 否 |
| 朱辉 | 罗牛山股份有限公司 | 独立董事 | 2019年08月 30日 |  | 是 |
| 杨金国 | 北京市地平线律师事务所 | 合伙人、主任 |  |  | 是 |
| 杨金国 | 杭州顺网科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年03月 14日 |  | 是 |
| 杨金国 | 新华联文化旅游发展股份有限公司 | 独立董事 | 2017年05月 18日 |  | 是 |
| 祁怀锦 | 中央财经大学会计学院 | 教授、硕士和  博士生导师、 | 1995年06月  01日 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 博士后合作  导师 |  |  |  |
| 祁怀锦 | 北京审计学会 | 副会长 | 2019年09月  20日 |  | 否 |
| 祁怀锦 | 广东顺钠电气股份有限公司 | 独立董事 | 2016年07月 31日 |  | 是 |
| 祁怀锦 | 万达电影股份有限公司 | 独立董事 | 2018年12月 12日 |  | 是 |
| 祁怀锦 | 天津港股份有限公司 | 独立董事 | 2019年04月  29日 |  | 是 |
| 祁怀锦 | 北部湾银行股份有限公司 | 独立董事 | 2020年01月  26日 |  | 是 |
| 许文才 | 北京印刷学院 | 教授 |  |  | 是 |
| 许文才 | 中国医药包装协会 | 副会长 | 2018年04月 01日 |  | 否 |
| 许文才 | 中国包装联合会包装印刷委员会 | 主任委员 | 2019年09月  01日 |  | 否 |
| 许文才 | 奥瑞金科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年07月  01日 |  | 是 |
| 许文才 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 包装研究院 院长 | 2018年03月  01日 |  | 是 |
| 蔡连成 | 天津荣彩科技有限公司 | 董事 | 2016年01月 12日 |  | 否 |
| 蔡连成 | 天津荣联汇智智能科技有限公司 | 董事 | 2016年01月  21日 |  | 否 |
| 董浩 | 鸿华视像（天津）科技有限公司 | 董事长 | 2019年03月  05日 |  | 否 |
| 董浩 | 长荣华鑫融资租赁有限公司 | 监事会主席 | 2019年07月  29日 |  | 否 |
| 董浩 | 马尔巴贺长荣（天津）精密模具有限公 司 | 监事 | 2018年03月  21日 |  | 否 |
| 董浩 | 深圳市力群印务有限公司 | 监事 | 2020年10月 12日 |  | 否 |
| 董浩 | 天津小蜜蜂物业管理有限公司 | 执行董事 | 2019年04月  02日 |  | 否 |
| 邱丞 | 天津桂冠包装材料有限公司 | 执行董事 | 2019年01月 17日 |  | 否 |
| 孙祥林 | 北京北瀛新材料科技有限公司 | 董事 | 2017年10月 10日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孙祥林 | 长荣（营口）激光科技有限公司 | 董事 | 2017年10月 10日 |  | 否 |
| 孙祥林 | 天津北瀛再生资源回收利用有限公司 | 董事 | 2016年09月  25日 |  | 否 |
| 孙祥林 | 天津长荣激光科技有限公司 | 经理 | 2018年01月 12日 |  | 否 |
| 孙祥林 | 天津长德科技有限公司 | 监事 | 2020年04月  07日 |  | 否 |
| 孙祥林 | 马尔巴贺长荣（天津）精密模具有限公 司 | 副董事长 | 2018年03月  21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 | 北京北瀛新材料科技有限公司 | 董事 | 2017年10月 10日 |  | 否 |
| 王玉信 | 长荣（营口）激光科技有限公司 | 董事 | 2017年10月 10日 |  | 否 |
| 朱达平 | 天津荣彩科技有限公司 | 董事兼经理 | 2016年01月 12日 |  | 是 |
| 朱达平 | 天津荣联汇智智能科技有限公司 | 经理 | 2016年01月  21日 |  | 是 |
| 许顺安 | 马尔巴贺长荣（天津）精密模具有限公 司 | 董事 | 2020年10月  29日 |  | 否 |
| 凌雪梅 | 上海中海龙智城科技股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 凌雪梅 | 深圳市力群印务有限公司 | 董事 | 2019年05月  07日 |  | 否 |
| 凌雪梅 | 长荣华鑫融资租赁有限公司 | 董事 | 2019年07月  29日 |  | 否 |
| 江波 | 天津北瀛再生资源回收利用有限公司 | 监事 | 2020年09月  25日 |  | 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V不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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细则》的规定，结合公司经营绩效及其本人工作 能力、岗位职级等考核确定并发放。

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 | 50 | 现任 | 212.13 | 否 |
| 随群 | 董事、副总裁 | 男 | 55 | 现任 | 162 | 否 |
| 高梅 | 董事 | 女 | 49 | 现任 | 0 | 是 |
| 朱辉 | 董事、副总裁 | 女 | 51 | 现任 | 12 | 否 |
| 杨金国 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 7.5 | 否 |
| 祁怀锦 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 7.5 | 否 |
| 许文才 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 7.5 | 否 |
| 李全 | 独立董事 | 男 | 58 | 离任 | 4.5 | 否 |
| 刘治海 | 独立董事 | 男 | 59 | 离任 | 4.5 | 否 |
| 于雳 | 独立董事 | 女 | 50 | 离任 | 4.5 | 否 |
| 蔡连成 | 监事会主席 | 男 | 68 | 任免 | 0 | 否 |
| 董浩 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | 94.48 | 否 |
| 邱丞 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 58.06 | 否 |
| 李雪霞 | 监事 | 女 | 48 | 离任 | 11.53 | 否 |
| 蔡书和 | 监事 | 男 | 67 | 离任 | 4.5 | 否 |
| 孙祥林 | 副总裁 | 男 | 58 | 现任 | 343.85 | 否 |
| 朱达平 | 副总裁 | 男 | 48 | 现任 | 137.94 | 否 |
| 王玉信 | 副总裁 | 男 | 44 | 现任 | 119.88 | 否 |
| 许顺安 | 副总裁 | 男 | 44 | 现任 | 95.68 | 否 |
| 沈智海 | 副总裁 | 男 | 61 | 离任 | 7 | 否 |
| 江波 | 董事会秘书、副 总裁 | 男 | 48 | 现任 | 28.62 | 否 |
| 刘俊峰 | 董事会秘书、副 总裁 | 男 | 53 | 离任 | 105.3 | 否 |
| 凌雪梅 | 财务总监 | 女 | 46 | 现任 | 106.01 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,534.98 | -- |

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V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） | 864 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 735 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,599 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,599 |
| 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 | 874 |
| 销售人员 | 73 |
| 技术人员 | 443 |
| 财务人员 | 41 |
| 行政人员 | 168 |
| 合计 | 1,599 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士研究生及以上 | 83 |
| 本科学历 | 430 |
| 专科学历 | 423 |
| 专科以下 | 663 |
| 合计 | 1,599 |

2、薪酬政策

薪酬政策由公司决策层与薪酬专家团共同策划个性化的薪酬政策，结合企业发展战略，关注公司所面临的市场竞争和人才流 动的特点，按照规范的薪酬政策框架，提出企业薪酬管理的基本导向和主要思路。结合组织发展战略，对员工薪酬支付原则、 薪酬策略、薪酬水平、薪酬结构、薪酬构成进行确定、分配和调整进行动态管理。结合行业薪酬水平和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；在整体薪酬架构 基础上，根据岗位价值与内部薪酬曲线，设计各层级岗位的薪酬中位值、带宽、级差与薪酬固浮比，完成薪酬套改。

实行有侧重地体现薪酬政策，“吸引/留住”有价值人才，针对核心骨干人员设计差异化个性薪酬体系，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；调整高管薪酬结构，实现短期激励与长期激励的平衡，评估最适合企业业务特征的长期激励的模式，对不同 的长期激励选择进行建模得出成本和价值，完成长期激励计划，并进行持续运行的跟踪改善。

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。

严格控制人力成本，遵守国家相关法律法规，严格遵守工资总额，切实保障弱势劳动群体的基本合法权益，逐步建立完善集 体协商谈判机制，保证企业薪酬政策能够得到健康的执行。

3、 培训计划

（1） 公司具有完善的培训体系，成立了管理学院。并已经建立规范化人才培养体系，包含长荣大讲堂与接班人计划：

1） 大讲堂包含了各类业务、管理培训，旨在提高现有员工软硬技能水平。

2） 接班人计划包含晨曦计划与英才计划，晨曦计划又分为实习生培养计划与管培生培养计划，英才计划包含储备中高层、 研发领军及高技能人才培养计划。

3） 2020年度进行了2批次实习生培养计划与实施、1批次管培生培养计划与实施，第二批英才计划人员报名工作，研发领军 测评工作，储备高层培养计划与实施。

（2） 每年都会根据公司战略重点与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、专项培训。

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） 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；

3） 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） 公司建立了讲师制度，成立公司内部讲师团队，并为讲师开设相关TTT培训课程，不断提高讲师技能，打造长荣优秀 讲师团队。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

第十节公司治理

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、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)为公司信息 披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

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

□是V否

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

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 44.02% | 2020年02月10日 | 2020年02月10日 | 巨潮资讯网  http://www. cninfo.co m.cn/； 2020 年第一 次临时股东大会决 议公告（公告编号： 2020-020） |
| 2020年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 43.95% | 2020年03月04日 | 2020年03月04日 | 巨潮资讯网  http://www. cninfO.co m.cn/； 2020 年第二 次临时股东大会决 议公告（公告编号： 2020-034） |
| 2020年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 40.09% | 2020年04月17日 | 2020年04月17日 | 巨潮资讯网  [http://www.cninfo.com.cn/；](http://www.cninfo.com.cn/%ef%bc%9b) 2020 年第三 次临时股东大会决 议公告（公告编号： 2020-052） |
| 2019年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 44.06% | 2020年05月13日 | 2020年05月13日 | 巨潮资讯网  http://www. cninfo.co  m.cn/； 2019 年年度 股东大会决议公告  （公告编号：  2020-074） |
| 2020年第四次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 42.77% | 2020年07月01日 | 2020年07月01日 | 巨潮资讯网  http://www. cninfo.co m.cn/； 2020 年第四 次临时股东大会决 议公告（公告编号： 2020-092） |
| 2020年第五次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 42.20% | 2020年07月30日 | 2020年07月30日 | 巨潮资讯网  http://www. cninfo.co m.cn/； 2020 年第五 次临时股东大会决 议公告（公告编号： 2020-109） |
| 2020年第六次临时 | 临时股东大会 | 41.99% | 2020年08月28日 | 2020年08月28日 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东大会 |  |  |  |  | http://www. cninfo.co m.cn/； 2020 年第六 次临时股东大会决 议公告（公告编号： 2020-130） |
| 2020年第七次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 42.99% | 2020年09月14日 | 2020年09月14日 | 巨潮资讯网  http://www. cninfO.co m.cn/； 2020 年第七 次临时股东大会决 议公告（公告编号： 2020-143） |
| 2020年第八次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 42.98% | 2020年10月14日 | 2020年10月14日 | 巨潮资讯网  http://www. cninfO.co m.cn/； 2020 年第八 次临时股东大会决 议公告（公告编号： 2020-161） |
| 2020年第九次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 43.17% | 2020年12月30日 | 2020年12月30日 | 巨潮资讯网  http://www. cninfO.co m.cn/； 2020 年第九 次临时股东大会决 议公告（公告编号： 2020-202） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 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 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 于雳 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李全 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨金国 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 祁怀锦 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 许文才 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 6 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是V否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

V是口否

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核查，认为上年度绩效考核体现了公平原则，公司董事及高级管理人员 的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

（四） 提名委员会的履职情况

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

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了科学、合理的高级管理人员绩效考核体系和薪酬管理制度，公司高级管理人员严格按照有关法律法规、规范性文 件的要求勤勉尽责，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2020年高级管理人员考评合格。

九、 内部控制评价报告

1、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V否

2、 内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月23日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见本公司于2021年4月23日刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn/的](http://www.cninfo.com.cn/%e7%9a%84)  《2020年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | （1）出现下列情形的，认定为存在重大缺 陷：1）公司董事、监事和高级管理人员的 舞弊行为；2）注册会计师发现的却未被公 司内部控制识别的当期财务报告中的重大 错报；3）审计委员会和审计部门对公司的 对外财务报告和财务报告内部控制监督无 效。（2）出现下列情形的，认定为存在重 要缺陷：1）未依照公认会计准则选择和应 用会计政策；2）未建立反舞弊程序和控制 措施；3）对于非常规或特殊交易的账务处 理没有建立相应的控制机制或没有实施且 没有相应的补偿性控制；4）对于期末财务 报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不 能合理保证编制的财务报表达到真实、完 整的目标。（3）一般缺陷：除上述重大缺 陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为 | （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 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 存在一般缺陷。 | 或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 |
| 定量标准 | 1、重大缺陷公司合并财务报表（包括漏报） 差错大于等于利润总额的5%； 2、重要缺 陷公司合并财务报表（包括漏报）差错大 于等于利润总额的3%，小于利润总额的 5%； 3、一般缺陷公司合并财务报表（包  括漏报）差错小于利润总额的3%。 | 1、重大缺陷直接财产损失金额1000 万元及以上；2、重要缺陷直接财产损 失金额500万元（含500万元）〜 1000万元；3、一般缺陷直接财产损失 金额50万元（含50万元）〜500万 元。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一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

第十二节财务报告

、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 | 2021年04月22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/2021TJAA20039 |
| 注册会计师姓名 | 张萱、庞荣芝 |

审计报告正文

审计报告

XYZH/2021TJAA20039

**天津长荣科技集团股份有限公司全体股东：**

**一、 审计意见**

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2020年12月31日的合并及母公司资产 负债表，2020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2020年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2020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.投资性房地产之公允价值**

|  |  |
| --- | --- |
| **关键审计事项** | **审计中的应对** |
| 截止2020年12月31日，长荣股份合并报表投资性房 地产账面余额人民币17.20亿元，占资产总额的27.64%。 投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。  长荣股份于本年度将投资性房地产的计量方法由 成本计量模式变更为公允价值计量模式。并于年末聘请 具有相关资质的第三方评估机构对投资性房地产公允 价值进行评估。评估方法采用收益法/市场法等。投资性 房地产公允价值评估过程涉及很多估计与假设，包括投 资性房地产所在区域的整体经济环境、未来发展趋势、 出租率、租金标准、折现率等因素，评估所使用估计与 假设的基础与变化会对投资性房地产的公允价值产生 较大影响。  关于投资性房地产会计政策及会计估计的描述详见合 并财务报表附注“四.18投资性房地产”。 | 我们执行的主要审计程序包括：  （1）测试与投资性房地产账面价值评估相关的关键 内部控制的设计、执行的有效性；  （2） 对管理层聘请的第三方评估机构的客观性、独 立性及专业胜任能力进行评价；  （3） 我们索取了评估机构出具的评估报告，并与评 估师进行了讨论，以了解其评估方法及关键假设，同 时对评估方法的合理性进行判断。确保投资性房地产 在资产负债表日按照公允价值进行计量；  （4） 我们复核了长荣股份对于投资性房地产计量模 式由成本法变更为公允价值会计处理是否按照企业 会计准则的规定进行正确会计处理；  （5） 我们查阅了董事会会议记录，并就上述事项与 治理层进行了沟通；  （6） 评估管理层对投资性房地产的估计结果、财务 报表的列报及披露是否恰当。 |

**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2020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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，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。

中国注册会计师：张萱 （项目合伙人）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国北京

中国注册会计师：庞荣芝

二。二一年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 501,154,598.76 | 460,918,006.15 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  | 81,311,044.29 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 204,940,439.41 | 438,618,917.97 |
| 应收款项融资 | 66,579,897.85 | 47,503,893.47 |
| 预付款项 | 23,066,739.84 | 54,924,065.90 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 8,520,191.97 | 48,368,709.65 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 612,893,253.70 | 479,184,711.85 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 509,617,917.17 | 454,671,779.53 |
| 其他流动资产 | 96,222,252.09 | 142,851,797.03 |
| 流动资产合计 | 2,022,995,290.79 | 2,208,352,925.84 |
| 非流动资产： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 344,369,559.24 | 448,263,556.39 |
| 长期股权投资 | 427,106,295.40 | 951,886,499.44 |
| 其他权益工具投资 | 152,730,193.07 | 78,974,948.19 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 1,720,222,795.24 | 1,743,828,279.26 |
| 固定资产 | 1,159,048,035.67 | 730,656,285.14 |
| 在建工程 | 38,571,026.75 | 365,454,164.20 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 250,466,719.92 | 272,448,969.97 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 14,428,555.49 | 18,169,521.83 |
| 长期待摊费用 | 32,086,989.10 | 37,700,154.01 |
| 递延所得税资产 | 46,086,368.75 | 33,333,765.27 |
| 其他非流动资产 | 15,887,957.62 | 13,962,484.00 |
| 非流动资产合计 | 4,201,004,496.25 | 4,694,678,627.70 |
| 资产总计 | 6,223,999,787.04 | 6,903,031,553.54 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 512,985,941.53 | 570,521,877.01 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 | 3,279,490.00 |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 181,607,000.00 | 388,945,692.32 |
| 应付账款 | 270,607,238.59 | 296,872,253.82 |
| 预收款项 | 12,541,008.86 | 68,395,315.25 |
| 合同负债 | 115,977,354.23 |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 29,815,354.56 | 49,621,662.38 |
| 应交税费 | 19,608,586.59 | 20,981,705.94 |
| 其他应付款 | 146,617,345.11 | 140,167,176.61 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  | 9,767,646.90 |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 254,099,133.75 | 192,455,052.05 |
| 其他流动负债 | 7,957,781.31 |  |
| 流动负债合计 | 1,555,096,234.53 | 1,727,960,735.38 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 1,594,540,395.59 | 1,398,951,522.74 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 | 81,319,064.39 | 75,515,662.92 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 49,005,679.69 | 43,457,736.87 |
| 递延所得税负债 | 135,547,066.75 | 127,494,979.05 |
| 其他非流动负债 | 12,311,518.97 | 8,097,256.50 |
| 非流动负债合计 | 1,872,723,725.39 | 1,653,517,158.08 |
| 负债合计 | 3,427,819,959.92 | 3,381,477,893.46 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 423,387,356.00 | 433,483,630.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,262,332,886.74 | 3,063,108,076.80 |
| 减：库存股 |  | 115,113,619.61 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他综合收益 | 91,291,794.52 | 284,272.65 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 156,335,056.74 | 156,335,056.74 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | -217,591,981.50 | -121,106,722.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,715,755,112.50 | 3,416,990,694.56 |
| 少数股东权益 | 80,424,714.62 | 104,562,965.52 |
| 所有者权益合计 | 2,796,179,827.12 | 3,521,553,660.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,223,999,787.04 | 6,903,031,553.54 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：李莉

主管会计工作负责人：张庆

会计机构负责人：陈茜

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 192,436,612.43 | 177,042,137.53 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 198,944,820.54 | 297,538,584.00 |
| 应收款项融资 | 70,076,718.08 | 45,254,872.51 |
| 预付款项 | 36,781,161.72 | 50,544,571.21 |
| 其他应收款 | 158,579,468.73 | 289,061,483.83 |
| 其中：应收利息 | 7,790,620.14 | 5,351,694.85 |
| 应收股利 | 8,000,000.00 | 12,659,500.75 |
| 存货 | 432,835,445.82 | 278,308,715.97 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 3,313,805.61 | 2,882,974.56 |
| 流动资产合计 | 1,092,968,032.93 | 1,140,633,339.61 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 2,231,273,023.61 | 2,405,402,816.00 |
| 其他权益工具投资 | 51,247,777.60 | 4,226,468.46 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 208,829,501.85 | 146,798,946.04 |
| 在建工程 | 4,318,584.05 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 54,970,468.78 | 62,496,190.48 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 90,238,992.26 | 72,908,640.43 |
| 其他非流动资产 | 7,936,460.17 |  |
| 非流动资产合计 | 2,648,814,808.32 | 2,691,833,061.41 |
| 资产总计 | 3,741,782,841.25 | 3,832,466,401.02 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 350,481,825.08 | 496,721,122.58 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 11,500,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | 266,070,428.54 | 211,732,773.65 |
| 预收款项 | 8,062,380.00 | 82,520,840.10 |
| 合同负债 | 77,289,399.82 |  |
| 应付职工薪酬 | 12,368,103.43 | 10,118,006.91 |
| 应交税费 | 7,493,505.42 | 2,464,326.62 |
| 其他应付款 | 93,491,360.33 | 143,527,826.82 |
| 其中：应付利息 | 4,879,190.23 | 1,586,841.21 |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,137,293.33 | 4,425,240.00 |
| 其他流动负债 | 3,698,169.73 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动负债合计 | 836,592,465.68 | 1,001,510,136.68 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 600,427,058.35 | 351,232,128.25 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 20,042,403.92 | 14,191,665.68 |
| 递延所得税负债 | 5,592,008.71 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 626,061,470.98 | 365,423,793.93 |
| 负债合计 | 1,462,653,936.66 | 1,366,933,930.61 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 423,387,356.00 | 433,483,630.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,532,740,105.83 | 2,772,402,632.08 |
| 减：库存股 |  | 115,113,619.61 |
| 其他综合收益 | 30,810,611.12 | -10,773,531.35 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 114,569,429.97 | 114,569,429.97 |
| 未分配利润 | -822,378,598.33 | -729,036,070.68 |
| 所有者权益合计 | 2,279,128,904.59 | 2,465,532,470.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,741,782,841.25 | 3,832,466,401.02 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 1,223,495,788.70 | 1,385,371,538.09 |
| 其中：营业收入 | 1,223,495,788.70 | 1,385,371,538.09 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,247,848,419.40 | 1,417,311,514.43 |
| 其中：营业成本 | 734,880,864.73 | 836,673,108.61 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金  净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 25,583,531.45 | 24,682,116.19 |
| 销售费用 | 103,614,338.23 | 142,842,427.15 |
| 管理费用 | 205,001,089.70 | 230,054,221.52 |
| 研发费用 | 79,564,457.97 | 81,802,289.74 |
| 财务费用 | 99,204,137.32 | 101,257,351.22 |
| 其中：利息费用 | 104,037,816.52 | 103,943,354.68 |
| 利息收入 | 5,292,622.32 | 10,820,900.82 |
| 加：其他收益 | 35,229,051.62 | 23,757,385.48 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 5,943,819.34 | 60,679,469.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 921,520.38 | 7,945,181.15 |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“一” 号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  "―”号填列） | -36,319,884.86 | 14,627,258.70 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -29,146,394.38 | -16,692,743.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -37,809,019.18 | -703,438,948.04 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | 1,400,163.47 | 95,145.04 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | -85,054,894.69 | -652,912,410.07 |
| 加：营业外收入 | 5,656,614.39 | 5,189,375.65 |
| 减：营业外支出 | 5,371,540.87 | 7,523,782.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -84,769,821.17 | -655,246,816.82 |
| 减：所得税费用 | -195,796.31 | 10,065,567.04 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | -84,574,024.86 | -665,312,383.86 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一” 号填列） | -84,574,024.86 | -665,312,383.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一” 号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -96,485,259.48 | -672,665,236.17 |
| 2.少数股东损益 | 11,911,234.62 | 7,352,852.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 91,018,052.67 | -32,052,966.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 91,007,521.87 | -32,029,731.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 | 98,925,284.88 | -47,301,214.34 |
| 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 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价 值变动 | 59,298,327.63 | -7,674,257.09 |
| 4.企业自身信用风险公允价 值变动 |  |  |
| 5.其他 | 39,626,957.25 | -39,626,957.25 |
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 | -7,917,763.01 | 15,271,482.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变 动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他 |  | 12,499,327.64 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准 备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 | -7,917,763.01 | 2,772,155.29 |
| 7.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 10,530.80 | -23,235.31 |
| 七、综合收益总额 | 6,444,027.81 | -697,365,350.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | -5,477,737.61 | -704,694,967.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,921,765.42 | 7,329,617.00 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -0.23 | -1.59 |
| （二）稀释每股收益 | -0.23 | -1.59 |

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：5,996,126.48元，上期被合并方实现的净利润为： 16,523,003.31 元。

法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：张庆 会计机构负责人：陈茜

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 726,321,361.13 | 792,289,373.84 |
| 减：营业成本 | 485,925,808.89 | 550,482,553.60 |
| 税金及附加 | 4,017,774.12 | 6,350,955.37 |
| 销售费用 | 71,924,757.35 | 79,738,902.52 |
| 管理费用 | 98,989,842.27 | 92,520,385.27 |
| 研发费用 | 68,478,225.89 | 54,695,797.36 |
| 财务费用 | 68,592,782.34 | 45,300,450.91 |
| 其中：利息费用 | 53,062,240.15 | 54,204,349.88 |
| 利息收入 | 10,454,859.78 | 6,275,059.47 |
| 加：其他收益 | 28,170,942.24 | 17,670,749.27 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | -8,678,009.48 | 156,392,861.04 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -4,712,696.34 | -5,820,773.10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业的投资收益 |  |  |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以 "―”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  "―”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -42,354,737.99 | -168,933,234.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -14,638,242.68 | -866,597,917.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | -93,684.99 | 4,218.94 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | -109,201,562.63 | -898,262,994.36 |
| 加：营业外收入 | 1,253,479.21 | 2,601,064.32 |
| 减：营业外支出 | 2,569,954.03 | 7,130,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | -110,518,037.45 | -902,791,930.04 |
| 减：所得税费用 | -17,175,509.80 | -31,044,489.26 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | -93,342,527.65 | -871,747,440.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“―”号填列） |  |  |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“一”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 41,584,142.47 | -10,773,531.35 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | 41,584,142.47 | -10,773,531.35 |
| 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 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 | 41,584,142.47 | -10,773,531.35 |
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （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.其他债权投资公允价值 变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | -51,758,385.18 | -882,520,972.13 |
| 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 | 2020年度 | 2019年度 |
| 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 | 1,639,259,903.59 | 1,555,446,838.52 |
| 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 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 4,614,502.19 | 3,971,954.08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 109,605,888.62 | 60,423,431.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,753,480,294.40 | 1,619,842,223.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 841,068,578.76 | 907,202,957.43 |
| 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 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 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 | 284,142,291.54 | 277,233,512.18 |
| 支付的各项税费 | 82,858,971.55 | 84,622,013.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 384,424,762.92 | 232,366,990.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,592,494,604.77 | 1,501,425,473.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,985,689.63 | 118,416,750.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,154,854,468.32 | 2,092,196,135.15 |
| 取得投资收益收到的现金 | 119,271,237.63 | 109,185,659.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 4,871,590.14 | 2,458,273.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  | 13,029,230.07 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 752,109.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,278,997,296.09 | 2,217,621,408.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 218,935,609.19 | 360,854,210.29 |
| 投资支付的现金 | 1,272,569,624.26 | 2,350,342,996.65 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,815,278.96 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 1,507,320,512.41 | 2,711,197,206.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,323,216.32 | -493,575,798.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 6,670,000.00 | 740,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资  收到的现金 | 6,670,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 1,172,300,016.82 | 1,623,997,943.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 41,404,439.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,178,970,016.82 | 1,666,142,382.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 965,175,254.44 | 1,495,849,794.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 109,975,000.22 | 123,289,430.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,000,000.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,090,150,254.66 | 1,619,139,225.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,819,762.16 | 47,003,157.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -1,058,318.62 | -893,338.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,423,916.85 | -329,049,229.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 409,683,008.51 | 738,732,237.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 430,106,925.36 | 409,683,008.51 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 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 | 904,711,224.34 | 787,434,953.98 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 124,371,335.98 | 111,904,854.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,029,082,560.32 | 899,339,808.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 743,509,558.50 | 683,611,343.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 129,416,253.33 | 118,587,114.74 |
| 支付的各项税费 | 24,313,707.63 | 22,771,116.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,694,240.94 | 122,313,453.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 998,933,760.40 | 947,283,028.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,148,799.92 | -47,943,220.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收回投资收到的现金 |  | 451,367,273.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,816,334.54 | 157,120,708.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 4,495,601.37 | 10,252,757.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 52,028,801.00 | 13,880,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 62,340,736.91 | 632,620,740.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 112,201,763.94 | 21,194,176.54 |
| 投资支付的现金 | 18,000,000.00 | 814,275,619.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  | 15,090,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 130,201,763.94 | 850,559,795.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,861,027.03 | -217,939,055.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 769,226,796.37 | 894,924,021.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 769,226,796.37 | 894,924,021.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 661,538,343.67 | 562,545,531.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 50,245,909.19 | 53,827,673.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 711,784,252.86 | 616,373,204.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,442,543.51 | 278,550,817.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 2,776,826.79 | -681,470.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,507,143.19 | 11,987,070.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 168,700,938.13 | 156,713,867.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,208,081.32 | 168,700,938.13 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 其他 | 小计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 433,4  83,63  0.00 |  |  |  | 3,063,  108,07  6.80 | 115,11  3,619.  61 | 284,27  2.65 |  | 156,33 5,056.  74 |  | -121,1  06,722  .02 |  | 3,416,  990,69  4.56 | 104,56  2,965.  52 | 3,521,  553,66  0.08 |
| 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 | 433,4  83,63  0.00 |  |  |  | 3,063,  108,07  6.80 | 115,11  3,619.  61 | 284,27  2.65 |  | 156,33 5,056.  74 |  | -121,1  06,722  .02 |  | 3,416,  990,69  4.56 | 104,56  2,965.  52 | 3,521,  553,66  0.08 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | -10,0  96,27  4.00 |  |  |  | -800,7  75,190  .06 | -115,1  13,619  .61 | 91,007  ,521.8  7 |  |  |  | -96,48  5,259.  48 |  | -701,2  35,582  .06 | -24,13  8,250.  90 | -725,3  73,832  .96 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | 91,007  ,521.8  7 |  |  |  | -96,48  5,259.  48 |  | -5,477, 737.61 | 11,921 ,765.4 2 | 6,444, 027.81 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -10,0  96,27  4.00 |  |  |  | -105,0  17,345  .61 | -115,1  13,619  .61 |  |  |  |  |  |  |  | -36,06 0,016.  32 | -36,06 0,016.  32 |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,670,  000.00 | 6,670,  000.00 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 | -10,0  96,27  4.00 |  |  |  | -105,0  17,345  .61 | -115,1  13,619  .61 |  |  |  |  |  |  |  | -42,73 0,016.  32 | -42,73 0,016.  32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -695,7  57,844  .45 |  |  |  |  |  |  |  | -695,7  57,844  .45 |  | -695,7  57,844  .45 |
| 四、本期期末余 额 | 423,3  87,35  6.00 |  |  |  | 2,262,  332,88  6.74 |  | 91,291 ,794.5 2 |  | 156,33 5,056.  74 |  | -217,5  91,981  .50 |  | 2,715,  755,11  2.50 | 80,424 ,714.6 2 | 2,796,  179,82  7.12 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年年度 | | |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 | 所有者 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 其他 | 小计 | 东权益 | 权益合 计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末 余额 | 433,4  83,63  0.00 |  |  |  | 2,817,  715,56  9.48 | 115,11  3,619.  61 | 8,179,  155.75 |  | 132,44  5,618.  65 |  | 355,54  3,654.  62 |  | 3,632,  254,00  8.89 | 196,571  ,353.00 | 3,828,8  25,361.  89 |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  | 24,134 ,848.3  1 |  |  |  | 639,38  1.19 |  | 24,774 ,229.5 0 |  | 24,774,  229.50 |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 控制下企业合 并 |  |  |  |  | 329,34  7,699.  67 |  |  |  | 23,889 ,438.0 9 |  | 195,37  5,478.  34 |  | 548,61  2,616.  10 |  | 548,612  ,616.10 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初 余额 | 433,4  83,63  0.00 |  |  |  | 3,147,  063,26  9.15 | 115,11  3,619.  61 | 32,314  ,004.0  6 |  | 156,33 5,056.  74 |  | 551,55  8,514.  15 |  | 4,205,  640,85  4.49 | 196,571  ,353.00 | 4,402,2  12,207.  49 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列） |  |  |  |  | -83,95  5,192.  35 |  | -32,02  9,731.  41 |  |  |  | -672,6  65,236  .17 |  | -788,6  50,159  .93 | -92,008  ,387.48 | -880,65  8,547.4  1 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -32,02  9,731.  41 |  |  |  | -672,6  65,236  .17 |  | -704,6  94,967  .58 | 7,329,6  17.00 | -697,36  5,350.5  8 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 |  |  |  |  | -83,95  5,192.  35 |  |  |  |  |  |  |  | -83,95  5,192.  35 | -68,647  ,649.00 | -152,60  2,841.3  5 |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -68,647  ,649.00 | -68,647  ,649.00 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | -83,95  5,192.  35 |  |  |  |  |  |  |  | -83,95  5,192.  35 |  | -83,955  ,192.35 |
| （三）利润分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -30,690 | -30,690 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,355.48 | ,355.48 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -30,690  ,355.48 | -30,690  ,355.48 |
| 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.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.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 | 433,4  83,63  0.00 |  |  |  | 3,063,  108,07  6.80 | 115,11  3,619.  61 | 284,27  2.65 |  | 156,33 5,056.  74 |  | -121,1  06,722  .02 |  | 3,416,  990,69  4.56 | 104,562  ,965.52 | 3,521,5  53,660.  08 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 433,48  3,630.0  0 |  |  |  | 2,772,40  2,632.08 | 115,113,  619.61 | -10,773,  531.35 |  | 114,569,  429.97 | -729,03  6,070.6  8 |  | 2,465,532,  470.41 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 433,48  3,630.0  0 |  |  |  | 2,772,40  2,632.08 | 115,113,  619.61 | -10,773,  531.35 |  | 114,569,  429.97 | -729,03  6,070.6  8 |  | 2,465,532,  470.41 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | -10,096  ,274.00 |  |  |  | -239,662  ,526.25 | -115,113  ,619.61 | 41,584,1  42.47 |  |  | -93,342  ,527.65 |  | -186,403,5  65.82 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | 41,584,1  42.47 |  |  | -93,342  ,527.65 |  | -51,758,38  5.18 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -10,096  ,274.00 |  |  |  | -105,017  ,345.61 | -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 | -10,096  ,274.00 |  |  |  | -105,017  ,345.61 | -115,113  ,619.61 |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -134,645  ,180.64 |  |  |  |  |  |  | -134,645,1  80.64 |
| 四、本期期末余 额 | 423,38  7,356.0  0 |  |  |  | 2,532,74  0,105.83 |  | 30,810,6  11.12 |  | 114,569,  429.97 | -822,37  8,598.3  3 |  | 2,279,128,  904.59 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年年度 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 433,48  3,630.  00 |  |  |  | 2,818,11  0,139.4  5 | 115,113,  619.61 |  |  | 114,569 ,429.97 | 142,711,3  70.10 |  | 3,393,760,9  49.91 |
| 加:会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、本年期初余 额 | 433,48  3,630.  00 |  |  |  | 2,818,11  0,139.4  5 | 115,113,  619.61 |  |  | 114,569 ,429.97 | 142,711,3  70.10 |  | 3,393,760,9  49.91 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） |  |  |  |  | -45,707,  507.37 |  | -10,773,  531.35 |  |  | -871,747,  440.78 |  | -928,228,47  9.50 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -10,773,  531.35 |  |  | -871,747,  440.78 |  | -882,520,97  2.13 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  | -45,707,  507.37 |  |  |  |  |  |  | -45,707,507  .37 |
| 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 |  |  |  |  | -45,707,  507.37 |  |  |  |  |  |  | -45,707,507  .37 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.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 |  |  |  | 2,772,4 02,632.  08 | 115,113,  619.61 | -10,773,  531.35 |  | 114,569 ,429.97 | -729,036,  070.68 |  | 2,465,532,4  70.41 |

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2019年12月31日，本公司股本为人民币433,483,630.00元。

2020年8月28日，本公司2020年第六次临时股东大会审议并通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司 通过回购股票的方式减少注册资本，公司总股本由433,483,630股减少至423,387,356股，本公司股本变更为人民币 423,387,356.00元公司于2020年10月19日完成了工商变更登记手续。

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；包装装潢印刷品和其他印刷 品印刷；第二医疗器械生产、销售。（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 长荣控股有限公司、天津长荣数码科技有限公司、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、天津桂冠包装材料有限公司、鸿华视像（天津）科技有限公司、天津长德科技有 限公司、天津长荣健康科技有限公司、天津名轩智慧城科技发展有限公司等二十一家二级子公司，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，本年因同一控制下企业合并增加天津名轩智慧城科 技发展有限公司一家子公司，因新设增加天津长德科技有限公司、天津长荣健康科技有限公司两家子公司，因转让股份减少 天津长荣云印刷科技有限公司、深圳市力群印务有限公司、Masterwork Machinery S.a r.l三家子公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

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

2、 持续经营

本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

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和本集团的财务状况、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

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同 现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利 息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指 定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的 利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融 资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生 的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费 用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算 的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的 累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：① 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确 定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该 金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不 得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量， 相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失 （包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或 损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融 资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相 关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转 移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所 有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合 收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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 动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以 未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计 量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具） 和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融 资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承 诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计 入当期损益进行会计处理。

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。本集团与债权人之间签订 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。本集团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。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的 可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值 的恰当估计。

（4） 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在 资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净 额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履 行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条 款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进 行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方 享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行 方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合 同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定 的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价 格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条 款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式 进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或 损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不 确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融工具减值

1）金融工具减值计量和会计处理

本集团以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产以及财务担保合同等进行减值会计处理并确认损失准备。

预期预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原 实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。其中， 对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的建议形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计 量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用 风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显 著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始 确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增 加。

2）信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **账龄** | **应收账款预期信用 损失率（％）** | **其他应收款预期信用 损失率（％）** |
| 1年以内 | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 30 | 30 |
| 3-4年 | 50 | 50 |
| 4-5年 | 80 | 80 |

5年以上 100 100

9、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于划分为组合的应收票据，本公司 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。基于应收票据的信用风险特征，将 其划分为不同组合：

|  |  |
| --- | --- |
| **类别** | **确定组合的依据** |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 以承兑人的信用风险划分 |

10、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个 存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指 本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺 的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集 团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相 反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”， 贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 单项金额重大的判断 依据或金额标准 | 将单项金额超过10 0万元 的应收款项视为重大应收 款项 | 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 |
| 信用风险 特征组合 | 账龄组合 | 除已单独计提减值准备的应收账款外，本集 团参考历史信用损失经验，按账龄段划分的 具有类似信用风险特征的应收款项组合的 整个存续期预期信用损失率为基础，结合当 前状况以及对未来经济状况的预测计算预 期信用损失。 |

采用账龄组合的应收款项坏账准备计提比例参见“五、8（6）金融工具减值”。

11、 应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又 以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收 款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终 止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见“五、8（6）金融工具减值”。

12、 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具 整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据， 而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分 组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

组合中，其他应收款账龄组合计提坏账准备比例参见“五、8（6）金融工具减值”。

13、 存货

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。

14、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团 向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本 集团将该收款权利作为合同资产。

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述11.应收票据及应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的 账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为 减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减 值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

15、合同成本

（1） 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同 履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费 用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成 本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销 期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集 团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时 计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2） 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3） 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产 确定减值损失;然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品 估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期 损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

16、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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **资产分类** | **减值准备率范围** | **2020年度减值准备率** |
| 正常 | 0.10%-1.50% | 1.00% |
| 关注 | 1.50% （不含）-5.00% | 3.00% |
| 次级 | 5.00% （不含）-40.00% | 40.00% |
| 可疑 | 40.00% （不含）-75.00% | 70.00% |
| 损失 | 75.00% （不含）-100.00% | 100.00% |

17、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为其他 权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

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，原权益 法核算的相关其他综合收益应当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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权 益法核算时全部转入当期投资收益。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 余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权 益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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，改按金融工具确认和计量准则的有关规 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。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

本集团投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产 的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所 得税负债的影响。

采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公 允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

对于在建投资性房地产（包括首次取得的在建投资性房地产），如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后 的公允价值能够持续可靠取得的，应该以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或完工后（两者孰早）， 再以公允价值计量。

自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转 换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者 权益。

已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性 房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

19、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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独 计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

（2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 10 | 4.5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-14 | 10 | 6.43-18 |
| 砂箱 | 年限平均法 | 30 | 10 | 3 |
| 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。

20、 在建工程

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

21、 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。

22、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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。

（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。

23、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。

24、 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。

25、 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。

26、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付 了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或 应收的金额确认合同负债。

27、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、职工福利费、社会保险费、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。

28、 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。

29、 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。

30、 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。

31、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括设备销售收入、口罩销售收入、配件及维修费收入、其他收入等，收入确认政策如下：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比 例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交 易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不 计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定 交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品 或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部 分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。 履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度 能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品 或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务等。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。 本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义 务作为合同负债列示。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

32、 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。

33、 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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年7月发布了修订后的 《企业会计准则第14号—收入》（财会 〔2017〕 22号）（以下简称“新收入准 则”），要求在境内外同时上市的企业以 及在境外上市并采用国际财务报告准则 或企业会计准则编制财务报告的企业， 自2018年1月1日起施行，其他境内 上市企业自2020年1月1日起施行。 本公司自2020年1月1日起开始执行。 | 本公司第五届董事会第四次会议决议 | 详见说明1 |
| 为了更加客观地反映公司持有的投资性 房地产公允价值，便于投资者客观了解 公司的资产情况，投资性房地产由成本 计量模式变更为公允价值计量模式 | 本公司第五届董事会第八次会议决议 | 详见说明2 |

说明1：本集团自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本集团仅对在首次执行日尚未完成的合同的累 积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

新收入准则实施前后，收入确认会计政策的主要差异在于收入确认时点由风险报酬转移转变为控制权转移。执行新收入 准则不影响公司的业务模式、合同条款，新收入准则实施前后收入确认的具体时点无差异。对首次执行日前各年（末）营业 收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响，对年初财务报表的影响仅为负 债重分类。

比较期间合并财务报表受影响的项目及金额如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受影响的项目** | **资产负债表** | | |
| **2019年12月31日** | **调整金额** | **2020年1月1日** |
| 负债合计 |  |  |  |
| 其中：预收款项 | 68,395,315.25 | -52,226,022.46 | 16,169,292.79 |
| 合同负债 |  | 46,457,767.06 | 46,457,767.06 |
| 其他流动负债 |  | 5,768,255.40 | 5,768,255.40 |

母公司财务报表受影响的项目及金额如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受影响的项目** | **资产负债表** | | |
| **2019年12月31日** | **调整金额** | **2020年1月1日** |
| 负债合计 |  |  |  |
| 其中：预收款项 | 82,520,840.10 | -82,520,840.10 |  |
| 合同负债 |  | 73,027,292.12 | 73,027,292.12 |

其他流动负债 9,493,547.98 9,493,547.98

说明2：投资性房地产会计政策变更对报表的影响数：

本公司于2020年10月28日召开第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》， 本公司投资性房地产的计量方式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

A、 变更原因

公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价值， 根据《企业会计准则第3号一投资性房地产》、《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定， 公司自2020年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计 政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。

B、 变更日期

自2020年1月1日起执行。

C、 变更前采用的会计政策

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产按照资产的使用寿命，采用平均年限法计提折旧或摊销。

D、 变更后采用的会计政策

本集团投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产 的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得 税负债的影响。

采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值， 公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转 换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权 益。

已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投 资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《企业会计准则第3号-投资性房地产》之规定， 本公司对投资性房地产计量会计政策变更进行了追溯调整。

投资性房地产会计政策变更对2020年1月1日合并资产负债表中受影响的项目及金额如下：

**项1 2020年1月1日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **追溯调整后金额** | **追溯调整前金额** | **追溯调整金额** |
| 投资性房地产 | 1,743,828,279.26 | 1,677,476,905.47 | 66,351,373.79 |
| 递延所得税负债 | 127,494,979.05 | 112,404,292.81 | 15,090,686.24 |
| 股本 | 433,483,630.00 | 433,483,630.00 |  |
| 资本公积 | 3,063,108,076.80 | 3,063,108,076.80 |  |
| 其他综合收益 | 284,272.65 | -36,349,903.30 | 36,634,175.95 |
| 未分配利润 | -121,106,722.02 | -135,733,233.62 | 14,626,511.60 |
| 归属于母公司股东权益 | 3,416,990,694.56 | -3,365,730,007.01 | 51,260,687.55 |
| 少数股东权益 | -104,562,965.52 | -104,562,965.52 |  |

投资性房地产会计政策变更对2019年合并利润表中受影响的项目及金额如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019年度** | | |
| **追溯调整后金额** | **追溯调整前金额** | **追溯调整金额** |
| 管理费用 | 230,054,221.52 | 235,581,348.92 | -5,527,127.40 |
| 公允价值变动损益 | 14,627,258.70 | 3,347,254.68 | 11,280,004.02 |
| 利润总额 | -655,246,816.82 | -672,053,948.24 | 16,807,131.42 |
| 所得税费用 | 10,065,567.04 | 7,245,566.03 | 2,820,001.01 |
| 净利润 | -665,312,383.86 | -679,299,514.27 | 13,987,130.41 |
| 归属于母公司所有者的 净利润 | -672,665,236.17 | -686,652,366.58 | 13,987,130.41 |
| 少数股东损益 | 7,352,852.31 | 7,352,852.31 |  |

1. 重要会计估计变更

□适用V不适用

1. 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

V是口否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 460,918,006.15 | 460,918,006.15 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 81,311,044.29 | 81,311,044.29 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 438,618,917.97 | 438,618,917.97 |  |
| 应收款项融资 | 47,503,893.47 | 47,503,893.47 |  |
| 预付款项 | 54,924,065.90 | 54,924,065.90 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 48,368,709.65 | 48,368,709.65 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 479,184,711.85 | 479,184,711.85 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 | 454,671,779.53 | 454,671,779.53 |  |
| 其他流动资产 | 142,851,797.03 | 142,851,797.03 |  |
| 流动资产合计 | 2,208,352,925.84 | 2,208,352,925.84 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 448,263,556.39 | 448,263,556.39 |  |
| 长期股权投资 | 951,886,499.44 | 951,886,499.44 |  |
| 其他权益工具投资 | 78,974,948.19 | 78,974,948.19 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 1,743,828,279.26 | 1,743,828,279.26 |  |
| 固定资产 | 730,656,285.14 | 730,656,285.14 |  |
| 在建工程 | 365,454,164.20 | 365,454,164.20 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 272,448,969.97 | 272,448,969.97 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 18,169,521.83 | 18,169,521.83 |  |
| 长期待摊费用 | 37,700,154.01 | 37,700,154.01 |  |
| 递延所得税资产 | 33,333,765.27 | 33,333,765.27 |  |
| 其他非流动资产 | 13,962,484.00 | 13,962,484.00 |  |
| 非流动资产合计 | 4,694,678,627.70 | 4,694,678,627.70 |  |
| 资产总计 | 6,903,031,553.54 | 6,903,031,553.54 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 570,521,877.01 | 570,521,877.01 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 388,945,692.32 | 388,945,692.32 |  |
| 应付账款 | 296,872,253.82 | 296,872,253.82 |  |
| 预收款项 | 68,395,315.25 | 16,169,292.79 | -52,226,022.46 |
| 合同负债 |  | 46,457,767.06 | 46,457,767.06 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 49,621,662.38 | 49,621,662.38 |  |
| 应交税费 | 20,981,705.94 | 20,981,705.94 |  |
| 其他应付款 | 140,167,176.61 | 140,167,176.61 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 | 9,767,646.90 | 9,767,646.90 |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 | 192,455,052.05 | 192,455,052.05 |  |
| 其他流动负债 |  | 5,768,255.40 | 5,768,255.40 |
| 流动负债合计 | 1,727,960,735.38 | 1,727,960,735.38 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 1,398,951,522.74 | 1,398,951,522.74 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 75,515,662.92 | 75,515,662.92 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 43,457,736.87 | 43,457,736.87 |  |
| 递延所得税负债 | 127,494,979.05 | 127,494,979.05 |  |
| 其他非流动负债 | 8,097,256.50 | 8,097,256.50 |  |
| 非流动负债合计 | 1,653,517,158.08 | 1,653,517,158.08 |  |
| 负债合计 | 3,381,477,893.46 | 3,381,477,893.46 |  |
| 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 | 3,063,108,076.80 | 3,063,108,076.80 |  |
| 减：库存股 | 115,113,619.61 | 115,113,619.61 |  |
| 其他综合收益 | 284,272.65 | 284,272.65 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 156,335,056.74 | 156,335,056.74 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | -121,106,722.02 | -121,106,722.02 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 3,416,990,694.56 | 3,416,990,694.56 |  |
| 少数股东权益 | 104,562,965.52 | 104,562,965.52 |  |
| 所有者权益合计 | 3,521,553,660.08 | 3,521,553,660.08 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 6,903,031,553.54 | 6,903,031,553.54 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 177,042,137.53 | 177,042,137.53 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 297,538,584.00 | 297,538,584.00 |  |
| 应收款项融资 | 45,254,872.51 | 45,254,872.51 |  |
| 预付款项 | 50,544,571.21 | 50,544,571.21 |  |
| 其他应收款 | 289,061,483.83 | 289,061,483.83 |  |
| 其中：应收利息 | 5,351,694.85 | 5,351,694.85 |  |
| 应收股利 | 12,659,500.75 | 12,659,500.75 |  |
| 存货 | 278,308,715.97 | 278,308,715.97 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 2,882,974.56 | 2,882,974.56 |  |
| 流动资产合计 | 1,140,633,339.61 | 1,140,633,339.61 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 2,405,402,816.00 | 2,405,402,816.00 |  |
| 其他权益工具投资 | 4,226,468.46 | 4,226,468.46 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 146,798,946.04 | 146,798,946.04 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 62,496,190.48 | 62,496,190.48 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 72,908,640.43 | 72,908,640.43 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 2,691,833,061.41 | 2,691,833,061.41 |  |
| 资产总计 | 3,832,466,401.02 | 3,832,466,401.02 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 496,721,122.58 | 496,721,122.58 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |  |
| 应付账款 | 211,732,773.65 | 211,732,773.65 |  |
| 预收款项 | 82,520,840.10 |  | -82,520,840.10 |
| 合同负债 |  | 73,027,292.12 | 73,027,292.12 |
| 应付职工薪酬 | 10,118,006.91 | 10,118,006.91 |  |
| 应交税费 | 2,464,326.62 | 2,464,326.62 |  |
| 其他应付款 | 143,527,826.82 | 143,527,826.82 |  |
| 其中：应付利息 | 1,586,841.21 | 1,586,841.21 |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 | 4,425,240.00 | 4,425,240.00 |  |
| 其他流动负债 |  | 9,493,547.98 | 9,493,547.98 |
| 流动负债合计 | 1,001,510,136.68 | 1,001,510,136.68 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 351,232,128.25 | 351,232,128.25 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 14,191,665.68 | 14,191,665.68 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 365,423,793.93 | 365,423,793.93 |  |
| 负债合计 | 1,366,933,930.61 | 1,366,933,930.61 |  |
| 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 | 2,772,402,632.08 | 2,772,402,632.08 |  |
| 减：库存股 | 115,113,619.61 | 115,113,619.61 |  |
| 其他综合收益 | -10,773,531.35 | -10,773,531.35 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 114,569,429.97 | 114,569,429.97 |  |
| 未分配利润 | -729,036,070.68 | -729,036,070.68 |  |
| 所有者权益合计 | 2,465,532,470.41 | 2,465,532,470.41 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 3,832,466,401.02 | 3,832,466,401.02 |  |

调整情况说明

（4） 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

V适用口不适用

本集团自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本集团仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响 数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

新收入准则实施前后，收入确认会计政策的主要差异在于收入确认时点由风险报酬转移转变为控制权转移。执行新收入 准则不影响公司的业务模式、合同条款，新收入准则实施前后收入确认的具体时点无差异。对首次执行日前各年（末）营业 收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响，对年初财务报表的影响仅为负 债重分类。

比较期间合并财务报表受影响的项目及金额如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受影响的项目** | **资产负债表** | | |
| **2019年12月31日** | **调整金额** | **2020年1月1日** |
| 负债合计 |  |  |  |
| 其中：预收款项 | 68,395,315.25 | -52,226,022.46 | 16,169,292.79 |
| 合同负债 |  | 46,457,767.06 | 46,457,767.06 |
| 其他流动负债 |  | 5,768,255.40 | 5,768,255.40 |

母公司财务报表受影响的项目及金额如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受影响的项目** | **资产负债表** | | |
| **2019年12月31日** | **调整金额** | **2020年1月1日** |
| 负债合计 |  |  |  |
| 其中：预收款项 | 82,520,840.10 | -82,520,840.10 |  |
| 合同负债 |  | 73,027,292.12 | 73,027,292.12 |
| 其他流动负债 |  | 9,493,547.98 | 9,493,547.98 |

38、其他

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%、19%、13% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0、6.9%、15%、18%、22%、25%、30%、  32% |
| 教育费附件 | 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% |
| 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 | 15% |
| 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% |
| 天津荣联汇智智能科技有限公司 | 15% |
| 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% |
| 天津桂冠包装材料有限公司 | 25% |
| 鸿华视像（天津）科技有限公司 | 25% |
| 河南翠阳阳商贸有限公司 | 25% |
| Masterwork Machinery S.a r.l | 15% |
| 天津名轩智慧城科技发展有限公司 | 25% |
| 天津长荣健康科技有限公司 | 25% |
| 天津长德科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

（1）企业所得税

本公司于2020年10月28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GR202012001142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2020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2020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2020年10月28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GR202012000690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2020 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2020年10月28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GR202012000117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，经天津市税务局批准同意天津长荣震德机械有限公司高新技术企业备案，天津长荣数码科技有限公司2020 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地 方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，经天津市税务局批准同意天津荣联汇智智能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2020 年适用企业所得税税率为15%。

天津荣彩科技有限公司于2020年12月1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GR202012002349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 津市税务局批准同意天津荣联汇智智能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2020年适用企业所 得税税率为15%。

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 | 123,946.94 | 987,415.04 |
| 银行存款 | 432,570,413.30 | 410,937,824.37 |
| 其他货币资金 | 68,460,238.52 | 48,992,766.74 |
| 合计 | 501,154,598.76 | 460,918,006.15 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 9,741,220.96 | 10,729,185.93 |

其他说明

本集团年末受限资金合计数为71,047,673.40元，其中开具承兑汇票保证金为64,413,377.26元，外债衍生保证金为 4,020,000.00元，浦发银行监管资金余额2,472,936.16元，待结汇账户余额26,861.26元，待核查的外汇余额114,498.72元。

2、交易性金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益  的金融资产 |  | 40,005,548.40 |
| 其中： |  |  |
| 尚未到期的理财产品 |  | 40,005,548.40 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 |  | 41,305,495.89 |
| 其中： |  |  |
| 尚未到期的结构性存款 |  | 41,305,495.89 |
| 合计 |  | 81,311,044.29 |

其他说明：

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 12,103,6  50.72 | 4.92% | 12,103,6  50.72 | 100.00% |  | 12,527,20  5.00 | 2.53% | 12,527,20  5.00 | 100.00% |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 234,066,  394.79 | 95.08% | 29,125,9  55.38 | 12.44% | 204,940,4  39.41 | 482,513,4  75.23 | 97.47% | 43,894,55  7.26 | 9.26% | 438,618,91  7.97 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 234,066,  394.79 | 95.08% | 29,125,9  55.38 | 12.44% |  | 473,913,7  32.01 | 95.73% | 43,894,55  7.26 | 9.26% | 430,019,17  4.75 |
| 无风险组合 |  |  |  |  |  | 8,599,743  .22 | 1.74% |  |  | 8,599,743.2  2 |
| 合计 | 246,170,  045.51 | 100.00% | 41,229,6  06.10 |  | 204,940,4  39.41 | 495,040,6  80.23 | 100.00% | 56,421,76  2.26 |  | 438,618,91  7.97 |

按单项计提坏账准备：-423,554.28

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| Masterwork Graphic  Equipment(UK) Limited | 12,009,920.89 | 12,009,920.89 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 辽宁大族冠华印刷科技 股份有限公司 | 93,729.83 | 93,729.83 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 12,103,650.72 | 12,103,650.72 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：-14,768,601.88

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 175,814,224.28 | 8,790,711.18 | 5.00% |
| 1-2年 | 36,049,566.05 | 3,604,956.62 | 10.00% |
| 2-3年 | 6,189,778.82 | 1,856,933.64 | 30.00% |
| 3-4年 | 1,969,008.45 | 984,504.22 | 50.00% |
| 4-5年 | 774,837.35 | 619,869.88 | 80.00% |
| 5年以上 | 13,268,979.84 | 13,268,979.84 | 100.00% |
| 合计 | 234,066,394.79 | 29,125,955.38 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 176,655,593.82 |
| 1至2年 | 36,450,776.33 |
| 2至3年 | 6,554,325.89 |
| 3年以上 | 26,509,349.47 |
| 3至4年 | 5,046,834.95 |
| 4至5年 | 8,193,534.68 |
| 5年以上 | 13,268,979.84 |
| 合计 | 246,170,045.51 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 坏账准备 | 56,421,762.31 |  | 13,015,057.75 |  | 2,177,098.46 | 41,229,606.10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 56,421,762.31 |  | 13,015,057.75 |  | 2,177,098.46 | 41,229,606.10 |

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 |

本年其他转出为深圳市力群印务有限公司、天津长荣云印刷科技有限公司的坏账准备余额。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 32,001,697.17 | 13.00% | 1,600,084.86 |
| 客户2 | 12,009,920.89 | 4.88% | 12,009,920.89 |
| 客户3 | 9,657,594.11 | 3.92% | 482,879.71 |
| 客户4 | 8,728,199.49 | 3.55% | 436,409.97 |
| 客户5 | 7,042,383.29 | 2.86% | 352,119.16 |
| 合计 | 69,439,794.95 | 28.21% |  |

4、应收款项融资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 66,247,967.85 | 47,503,893.47 |
| 商业承兑汇票 | 331,930.00 |  |
| 合计 | 66,579,897.85 | 47,503,893.47 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用V不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□适用V不适用

其他说明：

5、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 | 21,722,620.57 | 95.66% | 52,621,562.31 | 95.81% |
| 1至2年 | 516,607.45 | 1.67% | 1,614,601.31 | 2.94% |
| 2至3年 | 348,812.13 | 1.13% | 657,862.23 | 1.20% |
| 3年以上 | 478,699.69 | 1.54% | 30,040.05 | 0.05% |
| 合计 | 23,066,739.84 | -- | 54,924,065.90 | -- |

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：

（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（％）** |
| Cerutti Packaging Equipment S.p.A. | 21,712,480.00 | 1-2年 | 48.49 |
| 西门子工厂自动化工程有限公司 | 2,714,831.95 | 2年以内 | 6.06 |
| 天津滨海海关 | 2,433,912.01 | 1年以内 | 5.44 |
| 天津德威金世达贸易有限公司 | 1,893,338.33 | 1年以内 | 4.23 |
| 北京捷润科技有限公司 | 1,432,820.00 | 1年以内 | 3.20 |
| **合计** | **30,187,382.29** |  | 67.41 |

其他说明：

Cerutti Packaging Equipment S.p.A.（赛鲁迪公司）进入破产程序，本公司预计对其预付款项无法收回，因此将其全额计提了 坏账准备。

6、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 8,520,191.97 | 48,368,709.65 |
| 合计 | 8,520,191.97 | 48,368,709.65 |

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 1,997,160.91 | 44,115,829.44 |
| 保证金 | 7,223,522.60 | 6,368,350.37 |
| 押金 | 3,104,358.73 | 2,699,735.63 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 备用金 | 489,119.00 | 2,013,460.40 |
| 其他 | 1,535,566.64 | 495,226.20 |
| 合计 | 14,349,727.88 | 55,692,602.04 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额 | 7,323,892.39 |  |  | 7,323,892.39 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 10,196,631.32 |  |  | 10,196,631.32 |
| 其他变动 | 11,690,987.80 |  |  | 11,690,987.80 |
| 2020年12月31日余额 | 5,829,535.91 |  |  | 5,829,535.91 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 7,990,156.17 |
| 1至2年 | 330,589.33 |
| 2至3年 | 435,772.61 |
| 3年以上 | 5,593,209.77 |
| 3至4年 | 118,191.90 |
| 4至5年 | 1,397,162.32 |
| 5年以上 | 4,077,855.55 |
| 合计 | 14,349,727.88 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 坏账准备 | 7,323,892.39 | 10,196,631.32 |  |  | 11,690,987.80 | 5,829,535.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 7,323,892.39 | 10,196,631.32 |  |  | 11,690,987.80 | 5,829,535.91 |

本年其他转出为深圳市力群印务有限公司、天津长荣云印刷科技有限公司的坏账准备余额。

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 |

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 远东国际租赁有限 公司 | 保证金 | 3,140,500.00 | 5年以上 | 21.89% | 3,140,500.00 |
| 天津市河北人民法 院 | 押金 | 2,300,000.00 | 1年以内 | 16.03% | 115,000.00 |
| （有）吝藤商会 | 往来款 | 1,365,897.60 | 4-5年 | 9.52% | 1,092,718.08 |
| 遂宁天一投资集团 有限公司 | 保证金 | 1,224,000.00 | 1年以内 | 8.53% | 326,245.00 |
| 杨静林 | 股权转让款 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 6.97% | 50,000.00 |
| 合计 | — | 9,030,397.60 | -- | 62.94% | 4,724,463.08 |

7、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 | 存货跌价准备或  合同履约成本减  值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或  合同履约成本减  值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 219,018,383.82 | 3,039,039.03 | 215,979,344.79 | 178,647,489.35 | 1,949,229.34 | 176,698,260.01 |
| 在产品 | 134,508,353.74 | 15,807,173.71 | 118,701,180.03 | 126,800,305.11 | 16,212,558.12 | 110,587,746.99 |
| 库存商品 | 125,138,985.71 | 29,152,442.44 | 95,986,543.27 | 135,490,595.06 | 11,929,545.77 | 123,561,049.29 |
| 发出商品 | 135,156,502.56 |  | 135,156,502.56 | 24,993,725.29 |  | 24,993,725.29 |
| 自制半成品 | 36,948,433.35 |  | 36,948,433.35 | 36,301,514.86 |  | 36,301,514.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低值易耗品 | 4,724,259.06 |  | 4,724,259.06 | 1,724,624.87 |  | 1,724,624.87 |
| 委托加工物资 | 5,226,674.05 |  | 5,226,674.05 | 5,021,744.71 |  | 5,021,744.71 |
| 在途物资 | 170,316.59 |  | 170,316.59 |  |  |  |
| 包装物 |  |  |  | 296,045.83 |  | 296,045.83 |
| 合计 | 660,891,908.88 | 47,998,655.18 | 612,893,253.70 | 509,276,045.08 | 30,091,333.23 | 479,184,711.85 |

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 1,949,229.34 | 1,414,903.05 |  | 325,093.36 |  | 3,039,039.03 |
| 在产品 | 16,212,558.12 | 9,401,892.44 |  | 9,807,276.85 |  | 15,807,173.71 |
| 库存商品 | 11,929,545.77 | 22,838,287.12 |  | 5,482,982.86 | 132,407.59 | 29,152,442.44 |
| 合计 | 30,091,333.23 | 33,655,082.61 |  | 15,615,353.07 | 132,407.59 | 47,998,655.18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **确定可变现净值的具体依据** | **本期转回或转销原因** |
| 原材料 | 预计售价扣除相关税费 | 对外出售 |
| 在产品 | 对外出售 |
| 库存商品 | 对外出售 |

8、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 | 509,617,917.17 | 454,671,779.53 |
| 合计 | 509,617,917.17 | 454,671,779.53 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣税金 | 92,298,627.50 | 140,787,884.20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 3,435,451.11 | 2,063,912.83 |
| 预缴税金 | 488,173.48 |  |
| 合计 | 96,222,252.09 | 142,851,797.03 |

其他说明：

10、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 | 354,715,051.0  7 | 10,345,491.83 | 344,369,559.2  4 | 450,242,266.5  0 | 1,978,710.11 | 448,263,556.3  9 |  |
| 其中：未实 现融资收益 | 40,621,621.97 |  |  | 63,094,135.50 |  |  |  |
| 合计 | 354,715,051.0  7 | 10,345,491.83 | 344,369,559.2  4 | 450,242,266.5  0 | 1,978,710.11 | 448,263,556.3  9 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额 | 482,778.56 | 2,250.00 | 1,493,681.55 | 1,978,710.11 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 6,746,952.05 | 545,711.30 | 1,074,118.36 | 8,317,569.10 |
| 2020年12月31日余额 | 7,229,730.61 | 547,961.30 | 2,567,799.91 | 10,345,491.82 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

截止年末本集团无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

截止年末本集团无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。 其他说明

长期应收款抵押情况详见本附注七、21短期借款所述。

11、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额  （账面价  值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价  值） | 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 | 467,336,8  86.62 |  |  | 5,634,216  .72 | -8,541,74  7.85 |  | 43,718,85  7.02 |  |  | 420,710,4  98.47 | 5,928,158  .31 |
| 马尔巴贺 长荣（天 津）精密 模具有限 公司 | 11,108,49  3.27 |  |  | -4,712,69  6.34 |  |  |  |  |  | 6,395,796  .93 |  |
| Heidelber ger Druckmas chinen AG | 473,441,1  19.55 |  | 473,441,1  19.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 951,886,4  99.44 |  | 473,441,1  19.55 | 921,520.3  8 | -8,541,74  7.85 |  | 43,718,85  7.02 |  |  | 427,106,2  95.40 | 5,928,158  .31 |
| 合计 | 951,886,4  99.44 |  | 473,441,1  19.55 | 921,520.3  8 | -8,541,74  7.85 |  | 43,718,85  7.02 |  |  | 427,106,2  95.40 | 5,928,158  .31 |

其他说明

Heidelberger Druckmaschinen AG为本公司的原子公司Masterwork Machinery S.a r.l的联营企业，随着本年度本公司将 Masterwork Machinery S.a r.l的股权置出，Heidelberger Druckmaschinen AG的股权随之转出。

12、其他权益工具投资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公 司 | 51,247,777.59 | 4,226,468.46 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 青岛华世洁环保科技有限公司 | 40,350,752.32 | 25,024,802.00 |
| 青岛中科华联新材料股份有限公司 | 5,148,967.87 | 5,713,677.73 |
| 天津鼎维固模架工程股份有限公司 | 55,982,695.29 | 44,010,000.00 |
| 合计 | 152,730,193.07 | 78,974,948.19 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转 入留存收益的金 额 | 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 | 其他综合收益转 入留存收益的原 因 |

其他说明：

上述投资年末按照公允价值计量，其变动计入其他综合收益科目。

13、投资性房地产

（1） 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、期初余额 | 1,743,828,279.26 |  |  | 1,743,828,279.26 |
| 二、本期变动 | -23,605,484.02 |  |  | -23,605,484.02 |
| 加：外购 | 9,434,910.84 |  |  | 9,434,910.84 |
| 存货'固定资产  '在建工程转入 |  |  |  |  |
| 企业合并增加 |  |  |  |  |
| 减：处置 |  |  |  |  |
| 其他转出 |  |  |  |  |
| 公允价值变动 | -33,040,394.86 |  |  | -33,040,394.86 |
|  |  |  |  |  |
| 三、期末余额 | 1,720,222,795.24 |  |  | 1,720,222,795.24 |

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 无 |  |  |

其他说明

投资性房地产抵押情况详见本附注七、32长期借款所述。

14、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,159,048,035.67 | 730,656,285.14 |
| 合计 | 1,159,048,035.67 | 730,656,285.14 |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 砂箱 | 运输设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 513,438,831.38 | 552,834,391.95 | 24,374,325.78 | 22,660,689.06 | 23,302,185.99 | 36,785,116.83 | 1,173,395,540.  99 |
| 2.本期增加 金额 | 413,939,184.74 | 136,229,012.23 | 3,482,779.63 | 831,358.37 | 3,828,996.29 | 1,596,998.63 | 559,908,329.89 |
| （1）购置 | 53,932.04 | 48,843,434.45 | 262,247.79 | 831,358.37 | 1,350,023.63 | 1,504,879.96 | 52,845,876.24 |
| （2）在建 工程转入 | 414,309,487.16 | 86,848,172.94 | 3,220,531.84 |  | 2,433,472.59 |  | 506,811,664.53 |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）汇率变动 | -424,234.46 | 537,404.84 |  |  | 45,500.07 | 92,118.67 | 250,789.12 |
| 3.本期减少 金额 |  | 148,443,616.63 |  | 7,813,420.88 | 6,580,511.54 | 29,360,667.78 | 192,198,216.83 |
| （1）处置 或报废 |  | 30,295,146.11 |  | 861,045.11 | 62,215.54 | 258,935.62 | 31,477,342.38 |
| （2）合并范围 减少 |  | 118,148,470.52 |  | 6,952,375.77 | 6,518,296.00 | 29,101,732.16 | 160,720,874.45 |
| 4.期末余额 | 927,378,016.12 | 540,619,787.55 | 27,857,105.41 | 15,678,626.55 | 20,550,670.74 | 9,021,447.68 | 1,541,105,654.  05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 116,267,238.12 | 255,836,712.58 | 1,380,380.88 | 15,107,592.00 | 14,743,006.10 | 25,562,774.67 | 428,897,704.35 |
| 2.本期增加 金额 | 34,024,650.53 | 46,531,713.00 | 752,064.17 | 1,622,036.00 | 1,945,108.33 | 2,196,616.21 | 87,072,188.24 |
| （1）计提 | 34,192,876.78 | 46,367,906.14 | 752,064.17 | 1,622,036.00 | 1,910,803.01 | 2,098,960.74 | 86,944,646.84 |
| （2）汇率变动 | -168,226.25 | 163,806.86 |  |  | 34,305.32 | 97,655.47 | 127,541.40 |
| 3.本期减少 金额 |  | 100,358,997.92 |  | 5,288,737.46 | 4,587,445.81 | 23,677,093.01 | 133,912,274.20 |
| （1）处置 或报废 |  | 23,228,834.54 |  | 776,938.80 | 55,276.23 | 234,985.78 | 24,257,756.53 |
| （2）合并范围 减少 |  | 77,130,163.38 |  | 4,511,798.66 | 4,532,169.59 | 23,442,107.23 | 109,654,517.67 |
| 4.期末余额 | 150,291,888.65 | 202,009,427.66 | 2,132,445.05 | 11,440,890.54 | 12,100,668.61 | 4,082,297.87 | 382,057,618.38 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 9,670,737.02 |  | 337,606.24 | 757,150.58 | 3,076,057.66 | 13,841,551.50 |
| 2.本期增加 金额 |  | 185,274.55 |  | 139,487.71 | 65,935.96 | 22,272.01 | 412,970.23 |
| （1）计提 |  | 185,274.55 |  | 139,487.71 | 65,935.96 | 22,272.01 | 412,970.23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  | 9,856,011.57 |  | 477,093.95 | 823,086.54 | 3,098,329.67 | 14,254,521.73 |
| （1）处置 或报废 |  | 3,708,001.34 |  |  |  |  | 3,708,001.34 |
| （2）合并范围 的减少 |  | 6,148,010.23 |  | 477,093.95 | 823,086.54 | 3,098,329.67 | 10,546,520.39 |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 777,086,127.47 | 338,610,359.89 | 25,724,660.36 | 4,237,736.01 | 8,450,002.13 | 4,939,149.81 | 1,159,048,035.  67 |
| 2.期初账面 价值 | 397,171,593.26 | 287,244,379.21 | 22,993,944.90 | 7,215,490.82 | 7,815,363.87 | 8,215,513.08 | 730,656,285.14 |

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 无 |  |  |  |  |  |

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 无 |  |  |  |  |

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 31,889,376.25 |

（5）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 | 18,253,364.21 | 二期项目结束后统一办理 |
| 北瀛厂房 | 69,946,879.71 | 正在办理中 |

其他说明

固定资产抵押情况详见本附注七、32长期借款所述。

15、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 38,571,026.75 | 365,454,164.20 |
| 合计 | 38,571,026.75 | 365,454,164.20 |

（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 |
| 纸塑有色产线项 目 | 16,760,671.99 |  | 16,760,671.99 |  |  |  |
| 绿色智能印刷及 包装材料生产基 地建设项目 |  |  |  | 1,730,284.09 |  | 1,730,284.09 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新型智能绿色印 刷设备研发创新 基地建设项目 |  |  |  | 40,409,247.98 |  | 40,409,247.98 |
| 新型智能绿色装 备制造产业示范 基地建设项目 | 5,470,292.85 |  | 5,470,292.85 | 267,402,355.10 |  | 267,402,355.10 |
| 再生资源机械配 件制造项目 | 11,492,027.39 |  | 11,492,027.39 | 54,595,356.69 |  | 54,595,356.69 |
| 设备等 | 4,848,034.52 |  | 4,848,034.52 | 1,316,920.34 |  | 1,316,920.34 |
| 合计 | 38,571,026.75 |  | 38,571,026.75 | 365,454,164.20 |  | 365,454,164.20 |

1. 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 |
| 再生资 源机械 配件制 造项目 | 180,000,  000.00 | 54,595,3  56.69 | 2,726,71  0.15 | 45,830,0  39.45 |  | 11,492,0  27.39 | 95.00% | 95% |  |  |  | 其他 |
| 纸塑有  色产线  项目 | 22,584,0  00.00 |  | 16,988,7  58.59 | 228,086.  60 |  | 16,760,6  71.99 | 75.22% | 75% |  |  |  | 其他 |
| 新型智 能绿色 装备制 造产业 示范基 地建设 项目 | 400,000,  000.00 | 267,402,  355.10 | 140,637,  855.99 | 402,569,  918.24 |  | 5,470,29  2.85 | 102.00% | 95% |  |  |  | 其他 |
| **新型智 能绿色 印刷设 备研发 创新基 地建设 项目** | **155,000,**  **000.00** | **40,409,2 47.98** | **320,869.**  **13** | **40,730,1**  **17.11** |  |  | **79.21%** | **100%** |  |  |  | **募股资 金** |
| **二级节 点设备** |  |  | **9,193,70**  **3.23** | **9,193,70**  **3.23** |  |  |  |  |  |  |  | **其他** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **砂箱** |  |  | **3,220,53**  **1.84** | **3,220,53**  **1.84** |  |  |  |  |  |  |  | **其他** |
| **其他** |  | **3,047,20**  **4.43** | **6,840,09**  **8.15** | **5,039,26**  **8.06** |  | **4,848,03**  **4.52** |  |  |  |  |  | **其他** |
| **合计** | **757,584,**  **000.00** | **365,454,**  **164.20** | **179,928,**  **527.08** | **506,811,**  **664.53** |  | **38,571,0**  **26.75** | — | — |  |  |  | — |

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 无 |  |  |

其他说明

16、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 211,522,389.88 | 81,740,740.00 | 45,017,005.71 | 36,536,947.05 | 374,817,082.64 |
| 2.本期增加金 额 | 42,428.61 |  | 508,861.18 | 2,602,948.36 | 3,154,238.15 |
| （1）购置 |  |  | 442,608.46 | 2,456,372.41 | 2,898,980.87 |
| （2）内部研 发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |
| （4）汇率变动 | 42,428.61 |  | 66,252.72 | 146,575.95 | 255,257.28 |
| 3.本期减少金额 |  | 11,380,000.00 |  | 58,944.02 | 11,438,944.02 |
| （1）处置 |  |  |  | 58,944.02 | 58,944.02 |
| （2）合并范围减少 |  | 11,380,000.00 |  |  | 11,380,000.00 |
| 4.期末余额 | 211,564,818.49 | 70,360,740.00 | 45,525,866.89 | 39,080,951.39 | 366,532,376.77 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 23,441,315.74 | 46,282,117.78 | 8,927,008.61 | 19,608,388.11 | 98,258,830.24 |
| 2.本期增加金 额 | 4,260,045.27 | 6,406,085.65 | 5,770,032.67 | 8,693,202.09 | 25,129,365.68 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）计提 | 4,260,045.27 | 6,406,085.65 | 5,741,802.34 | 8,642,784.85 | 25,050,718.11 |
| （2）汇率变动 |  |  | 28,230.33 | 50,417.24 | 78,647.57 |
| 3.本期减少金 额 |  | 11,380,000.00 |  | 51,821.50 | 11,431,821.50 |
| （1）处置 |  |  |  | 51,821.50 | 51,821.50 |
| （2）合并范围减少 |  | 11,380,000.00 |  |  | 11,380,000.00 |
| 4.期末余额 | 27,701,361.01 | 41,308,203.43 | 14,697,041.28 | 28,249,768.70 | 111,956,374.42 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 4,109,282.43 |  |  | 4,109,282.43 |
| 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 |  | 4,109,282.43 |  |  | 4,109,282.43 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 183,863,457.48 | 24,943,254.14 | 30,828,825.61 | 10,831,182.69 | 250,466,719.92 |
| 2.期初账面价 值 | 188,081,074.14 | 31,349,339.79 | 36,089,997.10 | 16,928,558.94 | 272,448,969.97 |

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。

（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 |
| 无 |  |  |

其他说明：

无形资产抵押情况详见本附注七、32长期借款所述。

17、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
| 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 |
| 天津北瀛再生资 源回收利用有限 公司 | 10,403,399.89 |  |  |  |  | 10,403,399.89 |
| 鸿华视像（天津） 科技有限公司 | 7,766,121.94 |  |  |  |  | 7,766,121.94 |
| 合计 | 679,777,126.54 |  |  | 659,210,145.86 |  | 20,566,980.68 |

（2）商誉减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 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 |
| 鸿华视像（天津） 科技有限公司 |  | 3,740,966.34 |  |  |  | 3,740,966.34 |
| 合计 | 661,607,604.71 | 3,740,966.34 |  | 659,210,145.86 |  | 6,138,425.19 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉减值测试、参数及商誉减值损失的确认方法

1）重要假设及依据

（1）一般性假设：①资产组持有人在经营中所需遵循的国家和地方的现行法律、法规、制度及社会政治和经济政策与 现时无重大变化；②资产组持有人将保持持续经营，并在经营方式上与现时保持一致；③所在地现行的税赋基准及税率，银 行信贷利率以及其他政策性收费等不发生重大变化；④无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

2）针对性假设：①假设资产组持有人各年间的技术队伍及其高级管理人员保持相对稳定，不会发生重大的核心专业人员 流失问题；②资产组持有人各经营主体现有和未来经营者是负责的，且公司管理层能稳步推进公司的发展计划，保持良好的 经营态势；③资产组持有人未来经营者遵守国家相关法律和法规，不会出现影响公司发展和现金流量实现的重大违规事项； ④资产组持有人提供的历年财务资料所采用的会计政策和进行现金流量预测时所采用的会计政策与会计核算方法在重要方 面基本一致；⑤假设被估值单位未来年度的能够获得高新企业证书，所得税率为15%；⑥假设北京北瀛新材料科技有限公司 纳入本次预测范围的铸造合同如期开展，未来施工进度与本次预测进度一致。

（2）主要商誉资产组关键参数

根据管理层批准的五年期财务预算，采用现金流量预测法对资产组和资产组组合的可收回金额进行评估，对超过预测期 的现金流量均按照零增长率为基础计算。减值测试中采用的其他关键假设包括：各业务类型增长率、毛利率及其他相关费用， 管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。本年主要商誉资产组的预测期增长率及折现率情况如下：

北京北瀛铸造有限责任公司2020年减值测试有关折现率的选取，选取税前折现率，税前折现率通过税后折现率换算， 税后折现率的选取，采用了加权平均资本成本估价模型（“WACC”）。本次商誉减值测试的评估折现率根据市场情况确定为 13.54%。通过搜集北京北瀛铸造有限责任公司现有业务的执行情况、新增合同及实施计划、潜在业务信息等资料，并结合 其业务的预测情况，2021年至2025年之间销售收入增长率分别为36.25%、25.00%、15.00%、10.00%、5.00%。

鸿华视像（天津）科技有限公司（以下简称鸿华视像）2020年减值测试有关折现率的选取，选取税前折现率，税前折 现率通过“税前现金流采用税前折现率的折现值=税后现金流采用税后折现率的折现值”进行推算。税后折现率的选取，采用 了加权平均资本成本估价模型（“WACC”）。本次商誉减值测试的评估折现率根据市场情况确定为17.92%。通过搜集鸿华视像 现有业务的执行情况、新增合同及实施计划、潜在业务信息等资料，并结合其业务的预测情况，2021年至2025年之间销售收 入增长率分别为201.00%、73.85%、-7.82%、-27.78%、10.00%。

4）商誉减值测试的影响

经测试，本公司本年末对鸿华视像（天津）科技有限公司的商誉需计提减值，对北京北瀛铸造有限责任公司的商誉未发 生减值迹象，无需计提商誉减值准备。

中和资产评估有限公司对于长荣股份拟进行商誉减值测试涉及鸿华视像资产组可收回金额进行了估值，出具了中和咨报 字（2021）第BJU4004号估值报告书。包含商誉的鸿华视像资产组可收回金额为536.00万元，鸿华视像包含商誉的资产组的 账面价值为1,269.52万元，差异为733.52万元，乘以本公司持有的比例51%后的金额为374.10万元，因此需计提商誉减值准备 374.10万元。

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

18、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 | 4,884,325.07 | 1,642,788.76 | 2,505,419.21 | 1,424,306.14 | 2,597,388.48 |
| 德国费用 | 1,407,141.70 |  | 875,597.51 |  | 531,544.19 |
| 车位费 | 28,807,144.38 |  | 1,585,714.32 |  | 27,221,430.06 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子商铺服务费 | 726,415.13 |  | 141,247.39 | 585,167.74 |  |
| 财产险 | 1,811,941.89 |  | 124,961.52 |  | 1,686,980.37 |
| 其他 | 63,185.84 |  | 13,539.84 |  | 49,646.00 |
| 合计 | 37,700,154.01 | 1,642,788.76 | 5,246,479.79 | 2,009,473.88 | 32,086,989.10 |

其他说明

19、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 | 127,295,339.89 | 18,770,126.47 | 98,703,351.24 | 15,930,809.43 |
| 内部交易未实现利润 | 30,548,824.72 | 6,136,044.68 | 22,462,629.37 | 3,430,825.21 |
| 可抵扣亏损 | 103,801,205.81 | 16,476,386.73 | 48,924,868.50 | 8,631,152.34 |
| 交易性金融负债 | 3,279,490.00 | 819,872.50 |  |  |
| 政府补助 | 23,552,715.03 | 3,883,938.37 | 19,424,606.94 | 2,913,691.04 |
| 预提费用 |  |  | 16,181,915.00 | 2,427,287.25 |
| 合计 | 288,477,575.45 | 46,086,368.75 | 205,697,371.05 | 33,333,765.27 |

（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 | 11,888,665.40 | 1,783,299.81 | 11,797,535.92 | 2,144,792.03 |
| 其他权益工具投资公允  价值变动 | 60,734,200.67 | 9,110,130.10 |  |  |
| 投资性房地产公允价值 变动 | 362,055,838.04 | 90,513,959.51 | 395,543,158.88 | 98,885,789.72 |
| 固定资产计价扣除 | 13,100,841.09 | 3,171,982.25 |  |  |
| 香港子公司未分配利润 | 185,909,563.76 | 27,886,434.56 | 151,357,479.79 | 22,703,621.97 |
| 长鑫合伙企业未分配利 润 | 20,541,736.80 | 3,081,260.52 | 25,071,835.50 | 3,760,775.33 |
| 合计 | 654,230,845.76 | 135,547,066.75 | 583,770,010.09 | 127,494,979.05 |

（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 |  | 46,086,368.75 |  | 33,333,765.27 |
| 递延所得税负债 |  | 135,547,066.75 |  | 127,494,979.05 |

（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 | 16,106,942.75 | 21,937,570.17 |
| 可抵扣亏损 | 1,069,287,825.95 | 357,353,917.67 |
| 合计 | 1,085,394,768.70 | 379,291,487.84 |

（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 |

其他说明：

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

20、其他非流动资产

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 |
| 预付设备款 | 9,764,643.62 |  | 9,764,643.62 | 7,839,170.00 |  | 7,839,170.00 |
| 房屋维修基金 | 6,123,314.00 |  | 6,123,314.00 | 6,123,314.00 |  | 6,123,314.00 |
| 合计 | 15,887,957.6  2 |  | 15,887,957.6  2 | 13,962,484.0  0 |  | 13,962,484.0  0 |

其他说明:

21、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 | 19,925,076.51 | 58,720,605.49 |
| 保证借款 | 493,060,865.02 | 285,617,815.91 |
| 信用借款 |  | 226,183,455.61 |
| 合计 | 512,985,941.53 | 570,521,877.01 |

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（本金）** | **质押物** | **金额** |
| 1 | 浙商银行 | 19,925,076.51 | 长期应收款 | 23,984,407.00 |
| **合计** |  | **19,925,076.51** |  | **23,984,407.00** |

保证借款的保证情况详见十二、5、（4）关联担保情况。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |

其他说明：

22、交易性金融负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 3,279,490.00 |  |
| 其中： |  |  |
| 其中： |  |  |
| 合计 | 3,279,490.00 |  |

其他说明：

23、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商业承兑汇票 | 122,100,000.00 | 205,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 59,507,000.00 | 125,359,692.32 |
| 国内信用证 |  | 58,586,000.00 |
| 合计 | 181,607,000.00 | 388,945,692.32 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

24、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 146,576,937.46 | 171,177,088.67 |
| 工程款 | 95,596,798.11 | 99,073,128.42 |
| 劳务费 | 11,655,147.26 | 10,096,712.49 |
| 运输费 | 2,465,323.77 | 1,595,914.96 |
| 其他 | 14,313,031.99 | 14,929,409.28 |
| 合计 | 270,607,238.59 | 296,872,253.82 |

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 诚旭有限公司 | 1,311,986.77 | 尚未结算 |
| 埃博普感应系统（上海）有限公司 | 1,204,103.01 | 尚未结算 |
| 天津市卫华永捷起重设备销售有限公司 | 1,064,310.13 | 尚未结算 |
| 合计 | 3,580,399.91 | -- |

其他说明：

25、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收房租 | 4,478,628.86 | 16,169,292.79 |
| 预收购房款 | 8,062,380.00 |  |
| 合计 | 12,541,008.86 | 16,169,292.79 |

26、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 115,977,354.23 | 46,457,767.06 |
| 合计 | 115,977,354.23 | 46,457,767.06 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |

27、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 | 31,739,122.81 | 269,598,505.15 | 271,680,068.30 | 29,657,559.66 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 46,958.56 | 1,675,761.56 | 1,722,720.12 |  |
| 三、辞退福利 | 16,181,915.00 | 1,146,011.83 | 17,250,265.83 | 77,661.00 |
| 四、一年内到期的其他 福利 | 1,653,666.01 | 41,871.15 | 1,615,403.26 | 80,133.90 |
| 合计 | 49,621,662.38 | 272,462,149.69 | 292,268,457.51 | 29,815,354.56 |

（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 | 13,005,174.64 | 225,989,680.79 | 229,766,156.37 | 9,228,699.06 |
| 2、职工福利费 |  | 9,137,877.84 | 9,137,877.84 |  |
| 3、社会保险费 | 899,132.06 | 17,219,286.68 | 17,348,004.28 | 770,414.46 |
| 其中：医疗保险费 | 894,883.28 | 16,731,405.06 | 16,855,873.88 | 770,414.46 |
| 工伤保险费 | 2,456.30 | 42,142.12 | 44,598.42 |  |
| 生育保险费 | 1,792.48 | 445,739.50 | 447,531.98 |  |
| 4、住房公积金 |  | 9,137,524.74 | 9,137,524.74 |  |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 17,834,816.11 | 8,114,135.10 | 6,290,505.07 | 19,658,446.14 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 31,739,122.81 | 269,598,505.15 | 271,680,068.30 | 29,657,559.66 |

1. 设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 45,101.04 | 1,628,173.80 | 1,673,274.84 |  |
| 2、失业保险费 | 1,857.52 | 47,587.76 | 49,445.28 |  |
| 合计 | 46,958.56 | 1,675,761.56 | 1,722,720.12 |  |

其他说明：

28、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 8,609,327.84 | 9,117,318.11 |
| 企业所得税 | 10,159,993.16 | 10,201,881.30 |
| 个人所得税 | 395,443.89 | 488,428.45 |
| 城市维护建设税 | 175,196.97 | 396,126.51 |
| 房产税 | 4,148.22 | 330,289.00 |
| 土地使用税 | 29,322.76 | 29,322.75 |
| 印花税 | 128,785.15 | 109,657.15 |
| 教育费附加 | 95,014.17 | 281,820.77 |
| 其他 | 11,354.43 | 26,861.90 |
| 合计 | 19,608,586.59 | 20,981,705.94 |

其他说明：

29、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 |  | 9,767,646.90 |
| 其他应付款 | 146,617,345.11 | 130,399,529.71 |
| 合计 | 146,617,345.11 | 140,167,176.61 |

(1)应付股利

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 |  | 9,767,646.90 |
| 合计 |  | 9,767,646.90 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因:

（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 | 28,456,173.69 | 9,288,807.79 |
| 押金 | 2,412,597.20 | 3,014,951.64 |
| 保证金 | 18,150,532.35 | 15,433,549.74 |
| 投资款 | 84,340,053.72 | 90,173,501.95 |
| 未付费用 | 9,502,296.20 | 8,651,267.29 |
| 其他 | 3,755,691.95 | 3,837,451.30 |
| 合计 | 146,617,345.11 | 130,399,529.71 |

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 | 61,612,430.50 | 尚未结算 |
| YF BCH Investment Limited | 22,727,623.22 | 尚未结算 |
| 谢良玉 | 5,203,450.87 | 尚未结算 |
| 合计 | 89,543,504.59 | -- |

其他说明

本公司因收购贵联控股国际有限公司的股权应向原股东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）贵联控股国际有限公司将其持 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2020年12月31日，中国国家烟草专卖局尚未发出批准，本公司尚未支付Ares BCH Holdings, L.P、YF BCH Investment Limited第 二期对价。

30、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 | 221,798,362.52 | 158,376,805.05 |
| 一年内到期的长期应付款 | 32,300,771.23 | 34,078,247.00 |
| 合计 | 254,099,133.75 | 192,455,052.05 |

其他说明：

31、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收税金 | 7,957,781.31 | 5,768,255.40 |
| 合计 | 7,957,781.31 | 5,768,255.40 |

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：

32、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 1,420,427,058.35 | 1,206,703,937.66 |
| 保证借款 | 174,113,337.24 | 192,247,585.08 |
| 合计 | 1,594,540,395.59 | 1,398,951,522.74 |

长期借款分类的说明：

其中，抵押借款情况如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **借款银行** | **年末余额（本金）** | **抵押物** | **账面价值** |
| 1 | 中国民生银行股份  有限公司天津分行 | 440,550,690.81 | 北辰区经济开发区双川道18号  房产  北辰区经济开发区双川道18号 土地 | 53,199,564.00 |
| 北辰区永兴道10 2号房产 | 168,277,364.03 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 北辰区永兴道102号土地 | 41,782,122.37 |
| 北辰区双辰中路11号房产 | 95,425,055.41 |
| 北辰区双辰中路11号土地 | 15,174,323.67 |
| 2 | 进出口银行 | 165,278,867.53 | 北辰区高端装备制造产业园永 合道32号房产及土地 | 249,487,944.00 |
| 3 | 浦发银行浦德支行 | 855,000,000.00 | 南开区南门外大街与服装街家 口悦府广场 | 1,419,141,031.60 |
| **合计** |  | **1,460,829,558.34** |  | **2,042,487,405.08** |

上表余额1,487,266,891.69元中包含66,839,833.34元重分类至一年内到期的长期借款。

上表3中浦发银行浦德支行的借款855,000,000.00元同时由本公司以持有的天津名轩智慧城科技发展有限公司33,100.00 万元股权提供质押担保。

保证借款的保证情况详见十二、5、（4）关联担保情况。

其他说明，包括利率区间：

33、长期应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 81,319,064.39 | 75,515,662.92 |
| 合计 | 81,319,064.39 | 75,515,662.92 |

（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 | 321,472.85 | 386,374.49 |
| 融资租赁保证金 | 80,997,591.54 | 75,129,288.43 |
| 其他说明： | | |

34、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 | 43,457,736.87 | 17,322,600.00 | 11,774,657.18 | 49,005,679.69 |  |
| 合计 | 43,457,736.87 | 17,322,600.00 | 11,774,657.18 | 49,005,679.69 | -- |

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 |
| 220万天津 市科技创新 专项资金 | 311,667.01 |  |  | 219,999.96 |  |  | 91,667.05 | 与资产相关 |
| 工业企业发  展专项资金  项目 | 373,333.34 |  |  | 213,333.36 |  |  | 159,999.98 | 与资产相关 |
| 新型智能激  光模切机研  发政府补助 | 450,000.00 | 50,000.00 |  | 45,833.33 |  |  | 454,166.67 | 与资产相关 |
| 研发  Promatrix 106FC烫金 机和 Promatrix  106CSB 全 清废模切机 奖励金 | 184,615.39 |  |  | 92,307.72 |  |  | 92,307.67 | 与资产相关 |
| 长荣股份德 国印后包装 设备研发中 心建设 | 203,741.00 |  |  | 101,870.52 |  |  | 101,870.48 | 与资产相关 |
| 带自动物流 的全清废模 切机的开发 资助经费 | 54,687.28 |  |  | 50,480.52 |  |  | 4,206.76 | 与资产相关 |
| 一带一路科  技创新政府  补贴 | 450,000.00 | 50,000.00 |  | 108,333.33 |  |  | 391,666.67 | 与资产相关 |
| 天津市智能 制造专项资 金项目-基 于工业云网 和数控智联 设备的客制  化高端包装 装备制造产 业新模式 | 7,800,000.08 |  |  | 800,000.04 |  |  | 7,000,000.04 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北辰区人力 资源和社保 局稳岗补贴 | 4,363,621.58 |  |  | 4,363,621.58 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2019年工业 互联网创新 发展工程工 业互联网标 识解析二级  节点 |  | 6,704,000.00 |  |  |  |  | 6,704,000.00 | 与资产相关 |
| 疫情防控急 需医用物资 生产企业复 工扩能技改 补贴 |  | 3,185,800.00 |  | 79,645.00 |  |  | 3,106,155.00 | 与资产相关 |
| 2019年工业  互联网创新  发展工程-  工业互联网 时序数据安 全网关 |  | 900,000.00 |  |  |  |  | 900,000.00 | 与资产相关 |
| 2019年度第 二批智能制 造专项支持 机器人产业 发展壮大项 目 |  | 40,000.00 |  | 3,636.40 |  |  | 36,363.60 | 与资产相关 |
| 2019年第三 批天津市智 能制造专项 "互联网+智 能制造''与 工业互联网 创新发展示  范项目 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 产业振兴项  目资金 | 1,395,000.00 |  |  | 300,000.00 |  |  | 1,095,000.00 | 与资产相关 |
| 天津市2012  年循环经济  专项资金 | 1,085,000.00 |  |  | 70,000.00 |  |  | 1,015,000.00 | 与资产相关 |
| 整栋购买中  粮广场写字  楼补贴 | 22,916,666.67 |  |  | 1,250,000.01 |  |  | 21,666,666.66 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 疫情防控急 需医用物资 生产企业复 工扩能技改 补贴 |  | 3,716,800.00 |  | 206,488.89 |  |  | 3,510,311.11 | 与资产相关 |
| 税控设备 | 700.30 |  |  | 402.30 |  |  | 298.00 | 与资产相关 |
| 2019年工业 互联网创新 发展工程一 工业互联网 标识解析二 级节点（包 装行业应用  服务平台） |  | 1,676,000.00 |  |  |  |  | 1,676,000.00 | 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 | 2,639,999.92 |  |  | 1,592,028.54 | 1,047,971.38 |  |  | 与资产相关 |
| "互联网+智 能制造''与 工业互联网 创新发展示 范项目 | 879,411.76 |  |  | 879,411.76 |  |  |  | 与资产相关 |
| 财政局进口  设备补助 | 236,351.20 |  |  | 236,351.20 |  |  |  | 与资产相关 |
| 计算机直接 制版系统补 贴 | 112,941.34 |  |  | 25,098.03 | 87,843.31 |  |  | 与资产相关 |
| 合计 | 43,457,736.87 | 17,322,600.0  0 |  | 10,638,842.4  9 | 1,135,814.69 |  | 49,005,679.69 |  |

其他说明:

35、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 | 12,311,518.97 | 8,097,256.50 |
| 合计 | 12,311,518.97 | 8,097,256.50 |

其他说明:

36、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 |  |  |  | -10,096,274.00 | -10,096,274.00 | 423,387,356.00 |

其他说明：

本年股本减少为本公司通过回购股票的方式减少注册资本。

37、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） | 3,063,108,076.80 |  | 800,775,190.06 | 2,262,332,886.74 |
| 合计 | 3,063,108,076.80 |  | 800,775,190.06 | 2,262,332,886.74 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

资本公积本年减少主要是由于本公司本年度回购了公司股票，减少资本公积105,017,345.61元；本公司本年度完成了同一 控制下股权置换，长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，调整 资本公积119,867,337.06元；还原上年末因同一控制企业合并增加的资本公积331,000,000.00元；还原同一控制企业合并期初 留存收益减少资本公积244,890,507.39元。

38、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:

39、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余 额 |
| 本期所得  税前发生 额 | 减:前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属  于少数股  东 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、不能重分类进损益的其他综 合收益 | -47,301,214.  34 | 108,035,4  14.98 |  |  | 9,110,130.  10 | 98,925,28  4.88 |  | 51,624,0  70.54 |
| 其他权益工具投资公允 价值变动 | -7,674,257.0  9 | 68,408,45  7.73 |  |  | 9,110,130.  10 | 59,298,32  7.63 |  | 51,624,0  70.54 |
| 海德堡其他综合收益 | -39,626,957.  25 | 39,626,95  7.25 |  |  |  | 39,626,95  7.25 |  |  |
| 二、将重分类进损益的其他综合 收益 | 47,585,486.  99 | -7,917,763  .01 |  |  |  | -7,917,763  .01 | 10,530.80 | 39,667,7  23.98 |
| 外币财务报表折算差额 | 10,951,311.  04 | -7,917,763  .01 |  |  |  | -7,917,763  .01 | 10,530.80 | 3,033,54  8.03 |
| 投资性房地产政策变更计入其 他综合收益的金额 | 36,634,175.  95 |  |  |  |  |  |  | 36,634,1  75.95 |
| 其他综合收益合计 | 284,272.65 | 100,117,6  51.97 |  |  | 9,110,130.  10 | 91,007,52  1.87 | 10,530.80 | 91,291,7  94.52 |

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:

40、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 | 156,335,056.74 |  |  | 156,335,056.74 |
| 合计 | 156,335,056.74 |  |  | 156,335,056.74 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

41、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 | -121,106,722.02 | 355,543,654.62 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |  | 196,014,859.53 |
| 调整后期初未分配利润 | -121,106,722.02 | 551,558,514.15 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -96,485,259.48 | -672,665,236.17 |
| 期末未分配利润 | -217,591,981.50 | -121,106,722.02 |

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元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润639,381.19元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润195,375,478.34元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润元。

42、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 | 1,163,180,652.04 | 687,946,347.07 | 1,346,702,920.14 | 819,717,082.39 |
| 其他业务 | 60,315,136.66 | 46,934,517.66 | 38,668,617.95 | 16,956,026.22 |
| 合计 | 1,223,495,788.70 | 734,880,864.73 | 1,385,371,538.09 | 836,673,108.61 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

*V*是口否

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
| 营业收入 | 1,223,495,788.70 | 1,385,371,538.09 | 本年营业收入 |
| 营业收入扣除项目 | 188,156,647.73 | 191,321,294.54 | 非金融机构的类金融业务 收入、与主营业务无关、同 一控制下企业合并 |
| 其中： |  |  |  |
| 融资租赁利息收入 | 71,076,695.03 |  | 非金融机构的类金融业务 收入 |
| 出售原材料 | 21,938,309.24 |  | 与主营业务无关 |
| 出售模型 | 5,643,604.93 |  | 与主营业务无关 |
| 出租固定资产、无形资产等 租赁收入 | 13,605,557.74 |  | 与主营业务无关 |
| 培训、维修收入 | 5,094,497.36 |  | 与主营业务无关 |
| 运杂费收入 | 3,288,676.86 |  | 与主营业务无关 |
| 其他非经常性收入（贸易 等） | 10,744,490.53 |  | 与主营业务无关 |
| 同一控制下企业合并 | 56,764,816.04 |  | 同一控制下企业合并 |
| 与主营业务无关 的业务收入小计 | 188,156,647.73 | 191,321,294.54 | 非金融机构的类金融业务 收入、与主营业务无关、同 一控制下企业合并 |
| 不具备商业实质 的收入小计 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 营业收入扣除后金额 | 1,035,339,140.97 | 1,194,050,243.55 | 扣除非金融机构的类金融 业务收入、与主营业务无 关、同一控制下企业合并后 的营业收入 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 |  | 合计 |
| 商品类型 | 1,223,495,788.70 |  |  | 1,223,495,788.70 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 印刷设备 | 674,401,985.61 |  |  | 674,401,985.61 |
| 印刷制品 | 87,693,726.19 |  |  | 87,693,726.19 |
| 其他 | 252,056,943.11 |  |  | 252,056,943.11 |
| 经营租赁 | 103,481,105.06 |  |  | 103,481,105.06 |
| 健康产业 | 105,862,028.73 |  |  | 105,862,028.73 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 合计 | 1,223,495,788.70 |  |  | 1,223,495,788.70 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认 收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

43、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,996,021.47 | 3,821,270.59 |
| 教育费附加 | 839,106.36 | 1,651,584.79 |
| 房产税 | 18,988,994.46 | 14,625,160.64 |
| 土地使用税 | 1,482,516.22 | 1,547,381.98 |
| 车船使用税 | 42,827.20 | 119,287.86 |
| 印花税 | 1,309,407.08 | 1,518,571.49 |
| 地方教育费附加 | 572,521.40 | 1,072,234.22 |
| 其他 | 352,137.26 | 326,624.62 |
| 合计 | 25,583,531.45 | 24,682,116.19 |

其他说明：

44、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 47,899,081.14 | 50,510,967.38 |
| 运输费 |  | 19,539,777.75 |
| 差旅费 | 16,024,782.76 | 21,227,862.01 |
| 服务费 | 17,536,738.74 | 14,447,400.23 |
| 物料消耗 | 2,401,997.98 | 4,608,523.45 |
| 租赁费 | 3,531,267.27 | 5,366,612.51 |
| 业务招待费 | 3,831,645.27 | 7,685,594.13 |
| 展览费 | 1,362,819.36 | 5,169,859.21 |
| 其他 | 3,549,102.58 | 3,583,432.48 |
| 办公费 | 2,875,086.53 | 3,375,843.22 |
| 保险费 | 910,642.07 | 1,717,334.38 |
| 广告费 | 1,137,615.12 | 3,269,865.83 |
| 折旧和摊销 | 2,553,559.41 | 2,339,354.57 |
| 合计 | 103,614,338.23 | 142,842,427.15 |

其他说明：

根据《企业会计准则14号-收入》中合同履约成本的约定，本集团将本年发生的销售运输费用23,674,650.95元列报为营业成 本。

45、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 79,436,928.32 | 101,150,619.49 |
| 折旧费 | 36,037,818.06 | 19,052,717.63 |
| 中介费 | 29,332,653.62 | 26,357,702.31 |
| 其他 | 4,671,104.50 | 14,036,674.90 |
| 办公费 | 17,098,109.28 | 15,968,926.52 |
| 物料消耗 | 1,297,266.42 | 4,571,074.35 |
| 业务招待费 | 3,226,878.58 | 9,733,705.48 |
| 差旅费 | 2,060,523.82 | 6,265,235.75 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无形资产摊销 | 14,594,575.08 | 12,947,151.15 |
| 装修 | 3,539,676.65 | 5,274,324.98 |
| 租赁费 | 1,500,936.56 | 3,849,805.21 |
| 职工教育经费 | 3,962,695.98 | 3,365,130.73 |
| 工会经费 | 3,147,353.09 | 2,764,862.91 |
| 税金 | 1,278,175.47 | 1,929,447.56 |
| 运输费 | 1,343,012.44 | 1,608,545.56 |
| 水电费 | 2,473,381.83 | 1,178,296.99 |
| 合计 | 205,001,089.70 | 230,054,221.52 |

其他说明：

46、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 79,564,457.97 | 81,802,289.74 |
| 合计 | 79,564,457.97 | 81,802,289.74 |

其他说明：

47、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 104,037,816.52 | 103,788,188.03 |
| 减：利息收入 | 5,292,622.32 | 10,820,900.82 |
| 加：汇兑损失 | -3,705,156.21 | 4,944,599.18 |
| 加：其他支出 | 4,164,099.33 | 3,345,464.83 |
| 合计 | 99,204,137.32 | 101,257,351.22 |

其他说明：

48、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 | 35,229,051.62 | 23,757,385.48 |

49、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 | 921,520.38 | 7,945,181.15 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 976,436.49 | 6,238,949.41 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  | 35,256,853.29 |
| 理财产品利息收入 | 4,045,862.47 | 11,238,485.19 |
| 合计 | 5,943,819.34 | 60,679,469.04 |

其他说明：

50、公允价值变动收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融负债 | -3,279,490.00 |  |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | -33,040,394.86 | 14,627,258.70 |
| 合计 | -36,319,884.86 | 14,627,258.70 |

其他说明：

51、信用减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -10,196,631.32 | -485,054.53 |
| 长期应收款坏账损失 | -10,252,340.81 | -537,838.90 |
| 应收账款坏账损失 | 13,015,057.75 | -15,669,850.52 |
| 预付账款坏账损失 | -21,712,480.00 |  |
| 合计 | -29,146,394.38 | -16,692,743.95 |

其他说明：

52、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 损失 | -33,655,082.61 | -24,449,585.05 |
| 五、固定资产减值损失 | -412,970.23 | -13,272,475.85 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十、无形资产减值损失 | | -4,109,282.43 |
| 十一、商誉减值损失 | -3,740,966.34 | -661,607,604.71 |
| 合计 | -37,809,019.18 | -703,438,948.04 |

其他说明：

53、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 |
| 非流动资产处置收益 | 1,400,163.47 | 95,145.04 |
| 其中:固定资产处置收益 | 1,400,163.47 | 95,145.04 |
| 合计 | 1,400,163.47 | 95,145.04 |

54、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 | 941,842.11 | 485,227.90 | 941,842.11 |
| 违约金收入 | 3,010,719.08 | 1,746,938.73 | 3,010,719.08 |
| 保险赔款 | 218,167.05 | 191,284.75 | 218,167.05 |
| 其他 | 1,490,886.15 | 2,765,924.27 | 1,490,886.15 |
| 合计 | 5,656,614.39 | 5,189,375.65 | 5,656,614.39 |

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 |
| 新型智能绿  色装备制造  产业示范基  地建设项目 | 中国人民共  和国工业和  信息化部 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 12,150,000.0  0 | 12,150,000.0  0 | 与收益相关 |
| 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 委 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 1,592,028.54 | 440,000.04 | 与资产相关 |
| 整栋购买中  粮广场写字  楼补贴 | 南开区招商  与合作交流  办公室 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 | 否 | 否 | 1,250,000.01 | 1,250,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 获得的补助 |  |  |  |  |  |
| 天津市智能  制造专项资  金项目政府  补助 | 天津市北辰 区工业和信 息化委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 800,000.04 | 200,000.01 | 与资产相关 |
| 工业中小企  业技术改造  项目资金 | 天津市发改 委 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 220万天津 市科技创新 专项资金 | 天津市科技  创新专项资  金项目任务  合同书 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 219,999.96 | 219,999.96 | 与资产相关 |
| 工业企业发  展专项资金 | 天津市北辰 区工业和信 息化委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 213,333.36 | 213,333.36 | 与资产相关 |
| 疫情防控急 需医用物资 生产企业复 工扩能技改 补贴 | 天津市北辰 区工业和信 息化局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 206,488.89 |  | 与资产相关 |
| 一带一路科  技创新政府  补贴 | 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 | 108,333.33 |  | 与资产相关 |
| 德国印后包  装设备研发  中心建设 | 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 | 101,870.52 | 140,239.70 | 与资产相关 |
| Promatrix 106CSB全清 废模切机奖 励金 | 天津市北辰 区工业和信 息化委员会 | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 92,307.72 | 92,307.72 | 与资产相关 |
| 疫情防控急 需医用物资 生产企业复 工扩能技改 补贴 | 天津市北辰 区工业和信 息化局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 79,645.00 |  | 与资产相关 |
| 天津市2012  年循环经济 | 天津市发改 委 | 补助 | 因研究开发、  技术更新及 | 否 | 否 | 70,000.00 | 70,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金 |  |  | 改造等获得  的补助 |  |  |  |  |  |
| 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 | 50,480.52 | 50,480.52 | 与资产相关 |
| 新型智能激  光模切机研  发政府补助 | 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 | 45,833.33 |  | 与资产相关 |
| 2019年度第 二批智能制 造专项支持 机器人产业 发展壮大项 目 | 天津市北辰 区工业和信 息化委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 3,636.40 |  | 与资产相关 |
| “互联网+智 能制造”与工 业互联网创 新发展示范 项目 | 天津市北辰 区工业和信 息化委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 |  | 420,588.24 | 与资产相关 |
| 海德堡项目  贴息 | 天津市财政 局 | 补助 | 因从事国家  鼓励和扶持  特定行业、产  业而获得的  补助（按国家  级政策规定  依法取得） | 否 | 否 |  | 37,671.96 | 与资产相关 |
| 计算机直接 制版系统补 贴 | 深圳市宝安  区财政局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 |  | 37,647.00 | 与资产相关 |
| 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 | 与资产相关 |
| 第二批天津 市人才发展 特殊支持计 划 | 天津市人力 资源和社会 保障局 | 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 |  | 75,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳岗补贴 | 北辰区人力 资源和社会 保障局 | 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 | 4,433,317.05 | 21,437.14 | 与收益相关 |
| 税费的加计  扣除及返还 | 地方税务局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 1,002,699.51 | 414,827.76 | 与收益相关 |
| 第五批以工 代训补贴-天 津人力资源 和社会保障 局 | 天津市北辰 区人力资源 和社会保障 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 | 285,000.00 |  | 与收益相关 |
| 收一次性吸 纳农民工就 业补贴--北 辰区人社部 | 天津市北辰 区人力资源 和社会保障 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 | 21,000.00 |  | 与收益相关 |
| 政府补助确 认收益-企业 研发投入奖 励 | 天津市北辰 区工业和信 息化委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 3,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 政府补助确 认收益-高端 智能模切机 | 天津市北辰 区工业和信 息化委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 2,500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 政府补助确  认收益-首台  套 MK R983  凹版印刷机 | 天津市北辰 区工业和信 息化委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 1,500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 收商务局财 务处-对外经 济合作事项 政府补助 | 天津市北辰 区市场监督 管理局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 1,018,000.00 |  | 与收益相关 |
| “互联网+智 能制造”与工 业互联网创 新发展示范 项目 | 天津市北辰 区工业和信 息化委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 879,411.76 | 700,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收到科创委 2019年企业 研发资助补 贴 | 深圳市科技  创新委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 555,000.00 |  | 与收益相关 |
| 政府补助确 认收益-首台 套全清废模 切机 | 天津市北辰 区工业和信 息化委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 550,000.00 |  | 与收益相关 |
| 收企业开展  对外投资重  点方向补助 | 天津市商务  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 | 340,000.00 |  | 与收益相关 |
| 中行收到工 业和信息化 局企业规模 成长奖励 | 工业和信息 化局 | 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 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |
| 财政局进口  设备补助 | 北辰区工业  和信息化委  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 | 236,351.20 |  | 与资产相关 |
| 收援企稳岗 失业保险返 还（集团浙商 收） | 北辰区人力 资源和社会 保障局 | 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 | 228,384.26 |  | 与收益相关 |
| 政府补助确 认收益-信息 化和工业化 融合 | 天津市北辰 区工业和信 息化委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 150,000.00 |  | 与收益相关 |
| 其他 |  |  |  | 否 | 否 | 149,348.22 |  | 与收益相关 |
| 收北辰区市  场监督管理  局专利资助  资金 | 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 | 129,300.00 |  | 与收益相关 |
| 收知识产权  专项资金 | 天津市北辰 区市场监督 管理局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 123,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府补助确 认收益-首台  套 Promatrix 106FC烫金 机 | 天津市北辰 区工业和信 息化委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 115,000.00 |  | 与收益相关 |
| 工信委补贴  收入 | 天津市北辰 区工业和信 息化委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 109,300.00 |  | 与收益相关 |
| 北辰开发区  管委会补贴  收入 | 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 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 中行收到工 业和信息化 局2020年工 业互联网补 助金 | 工业和信息 化局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 90,000.00 |  | 与收益相关 |
| 收到北辰管 委会2018年 北辰区科技 创新项目补 贴尾款 | 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 | 60,000.00 |  | 与收益相关 |
| 深圳市社会  保险基金管  理局发放企  业稳岗补贴 | 深圳市社会  保险基金管  理局 | 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 | 35,882.00 |  | 与收益相关 |
| 中行收到宝 安区人力资 源局四上复 工防控补贴 款 | 宝安区人力  资源局 | 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 | 18,600.00 |  | 与收益相关 |
| 收2020年11  月企业吸纳  农民工一次  性就业补贴 | 天津市北辰 区人力资源 和社会保障 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 | 13,000.00 |  | 与收益相关 |
| 收商务局运  行监测扶持  资金 | 天津市北辰  区商务局 | 奖励 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 | 否 | 否 | 2,500.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 获得的补助 |  |  |  |  |  |
| 2018年北辰 区两化融合 示范项目扶 持资金 | 天津市北辰 区工业和信 息化委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 |  | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 发展金 | 天津东疆保  税港区管理  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 |  | 768,822.87 | 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  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 |
| 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 |  | 24,000.00 | 与收益相关 |
| 天津市院士  工作站建立  政府补助 | 天津市北辰 区工业和信 息化委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 |  | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 天津市2018  年国外授权 发明专利资 助 | 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 |  | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 天津市企业  研发投入政  府补助 | 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 |  | 286,888.00 | 与收益相关 |
| 基于智能云  平台的技术  与服务新模  式政府补助 | 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 |  | 192,000.00 | 与收益相关 |
| 高速模切机  系列产品专  精特新奖励 | 天津市北辰 区工业和信 息化委员会 | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 |  | 160,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年第二  批天津市专 利面上资助 资金 | 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 |  | 91,900.00 | 与收益相关 |
| 2018年首件  发明专利授  权和发明专  利维持年费 | 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 |  | 65,400.00 | 与收益相关 |
| 2019年工程 技术中心评 估奖励资金 | 天津市北辰 区工业和信 息化局 | 奖励 | 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 |
| 绿色自评项  目政府补助 | 天津市北辰 区工业和信 息化局 | 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 |
| 创新平台产 业技术创新 战略补助 | 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 |  | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 北辰经济技  术开发区管  委会研发后  补助 | 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 |  | 403,200.00 | 与收益相关 |
| 财政局管理  体系认证项  目补贴收入 | 天津市北辰  区商务局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 |  | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 公共服务平 台网络窗口 平台项目 | 天津市北辰 区工业和信 息化委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 |  | 135,500.00 | 与收益相关 |
| 2018年下半 年天津市支 持企业通过 融资租赁加 快装备改造 升级专项资  金 | 天津市北辰 区工业和信 息化局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 |  | 157,500.00 | 与收益相关 |
| 2018年第二 批企业研究 | 深圳市科技  创新委员会 | 补助 | 因研究开发、  技术更新及 | 否 | 否 |  | 705,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发资助计 划 |  |  | 改造等获得  的补助 |  |  |  |  |  |
| 2018年宝安 区国家高新 技术企业认 定市级奖励 | 深圳市宝安 区科技创新 局 | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 |  | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳市生态 环境局2019 年第三批大 气环境质量 提升专项资 金拟补贴项 日 | 深圳市生态  环境局 | 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 |  | 32,256.00 | 与收益相关 |
| 天津市企业 研发投入后 补助 | 天津北辰经  济开发区管  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 |  | 56,366.00 | 与收益相关 |
| 上海科技创  新资金项目 区级配套资 金补贴 | 上海市崇明  区财政局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 |  | 8,000.00 | 与收益相关 |
| 北辰高新技  术企业创新  券兑现资金 | 北辰区政府 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 |  | 32,000.00 | 与收益相关 |
| 国家高企市 区财政奖励 资金 | 天津市科委 和北辰区政 府 | 奖励 | 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 | 35,229,051.6  2 | 23,757,385.4  8 |  |

其他说明:

55、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 对外捐赠 | 2,561,037.20 | 6,280,000.00 | 2,561,037.20 |
| 滞纳金支出 | 592,583.70 | 6,640.51 | 592,583.70 |
| 资产报废损失 |  | 27,191.05 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 罚款 | 1,162,358.61 | 862,363.00 | 1,162,358.61 |
| 其他 | 1,055,561.36 | 347,587.84 | 1,055,561.36 |
| 合计 | 5,371,540.87 | 7,523,782.40 | 5,371,540.87 |

其他说明：

56、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 | 17,921,519.69 | 17,440,524.12 |
| 递延所得税费用 | -18,117,316.00 | -7,374,957.08 |
| 合计 | -195,796.31 | 10,065,567.04 |

（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 | -84,769,821.17 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -12,715,473.18 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,883,805.12 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 9,970,747.85 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -7,408,352.13 |
| 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 | 19,724,488.80 |
| 本年确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 10,233,913.47 |
| 递延所得税费用 | -18,117,316.00 |
| 所得税费用 | -195,796.31 |

其他说明

57、其他综合收益

详见附注“七、39其他综合收益”相关内容。

58、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 | 6,882,404.49 | 10,203,485.92 |
| 政府补助 | 35,793,802.82 | 22,315,854.84 |
| 收到往来款 | 56,351,773.18 | 10,311,560.28 |
| 收到其他 | 3,828,066.35 | 3,777,462.64 |
| 收回保证金 | 6,749,841.78 | 13,815,067.71 |
| 合计 | 109,605,888.62 | 60,423,431.39 |

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 |
| 各项费用 | 179,574,538.82 | 224,185,262.66 |
| 支付往来款 | 196,531,407.34 | 292,428.80 |
| 支付其他 | 1,435,866.89 | 643,063.67 |
| 捐赠 | 1,260,000.00 | 6,280,000.00 |
| 支付保证金 | 5,622,949.87 | 966,235.05 |
| 合计 | 384,424,762.92 | 232,366,990.18 |

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 |
| 取得子公司支付的现金净额 |  | 752,109.74 |
| 合计 |  | 752,109.74 |

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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置子公司支付的现金净额 | 8,878,016.95 |  |
| 保证金 | 6,937,262.01 |  |
| 合计 | 15,815,278.96 |  |

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 |
| 保证金 |  | 41,404,439.20 |
| 合计 |  | 41,404,439.20 |

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 |
| 保证金 | 15,000,000.00 |  |
| 合计 | 15,000,000.00 |  |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

59、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 | -84,574,024.86 | -665,312,383.86 |
| 加：资产减值准备 | 66,955,413.56 | 720,131,691.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 86,944,646.84 | 81,284,405.39 |
| 使用权资产折旧 |  |  |
| 无形资产摊销 | 25,050,817.11 | 26,113,356.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,246,479.79 | 6,979,583.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“一”号填列） | -1,400,163.47 | -95,144.78 |
| 固定资产报废损失（收益以“一” |  | 27,191.05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） | 36,319,884.86 | -14,627,258.70 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 134,722,830.62 | 105,618,993.72 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -5,943,819.34 | -60,679,469.04 |
| 递延所得税资产减少（增加以 "―”号填列） | -17,010,095.52 | -16,352,675.09 |
| 递延所得税负债增加（减少以 "―”号填列） | -1,058,042.40 | 6,148,078.16 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -173,471,438.27 | -30,964,361.44 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 "―”号填列） | 103,155,814.42 | 19,321,020.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 "―”号填列） | -13,952,613.71 | -55,786,050.15 |
| 其他 |  | -3,390,227.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,985,689.63 | 118,416,750.92 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 430,106,925.36 | 409,683,008.51 |
| 减：现金的期初余额 | 409,683,008.51 | 738,732,237.67 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,423,916.85 | -329,049,229.16 |

（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 | 430,106,925.36 | 409,683,008.51 |
| 其中：库存现金 | 123,946.94 | 987,415.04 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 429,982,978.42 | 408,695,593.47 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 430,106,925.36 | 409,683,008.51 |

其他说明:

本集团年末受限资金合计数为71,047,673.40元，其中开具承兑汇票保证金为64,413,377.26元，外债衍生保证金为 4,020,000.00元，浦发银行监管资金余额2,472,936.16元，待结汇账户余额26,861.26元，待核查的外汇余额114,498.72元。

60、 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

61、 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 | 71,047,673.40 | 详见七、1 |
| 固定资产 | 276,123,970.80 | 详见七、32 |
| 无形资产 | 56,956,446.04 | 详见七、32 |
| 长期应收款 | 23,984,407.00 | 详见七、21 |
| 投资性房地产 | 1,709,406,988.24 | 详见七、32 |
| 合计 | 2,137,519,485.48 | — |

其他说明：

62、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 | 5,344,774.47 | 6.5249 | 34,874,118.94 |
| 欧元 | 2,196,052.91 | 8.0250 | 17,623,374.22 |
| 港币 | 639,254.22 | 0.8416 | 537,996.35 |
| 英镑 | 281.27 | 8.8903 | 2,500.58 |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 22,190,091.25 | 6.5249 | 144,788,126.41 |
| 欧元 | 5,782,457.87 | 8.0250 | 46,404,224.41 |
| 港币 |  |  |  |
| 英镑 | 32,893.31 | 8.8903 | 292,431.39 |
| 长期借款 | -- | -- |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 57,279,242.71 | 6.5249 | 373,741,330.76 |
| 欧元 | 5,735,186.56 | 8.0250 | 46,024,348.51 |
| 港币 | 25,000.00 | 0.8416 | 21,040.00 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 26,013,212.02 | 6.5249 | 169,733,607.11 |
| 欧元 | 4,375,316.04 | 8.0250 | 35,111,911.22 |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 69,587,446.23 | 6.5249 | 454,051,127.90 |
| 欧元 | 100,000.00 | 8.0250 | 802,500.00 |

其他说明:

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

V适用口不适用

MASTERWORKUSAINC.境外主要经营地为美国，记账本位币为美元；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。

63、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 |
| 新型智能绿色装备制造产业 示范基地建设项目 | 12,150,000.00 | 与收益相关 | 12,150,000.00 |
| 深圳绿色及防伪印刷技术工 程实验室项目资金 | 1,592,028.54 | 与资产相关 | 1,592,028.54 |
| 整栋购买中粮广场写字楼补 贴 | 1,250,000.01 | 与资产相关 | 1,250,000.01 |
| 天津市智能制造专项资金项 | 800,000.04 | 与资产相关 | 800,000.04 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目政府补助 |  |  |  |
| 工业中小企业技术改造项目 资金 | 300,000.00 | 与资产相关 | 300,000.00 |
| 220万天津市科技创新专项资 金 | 219,999.96 | 与资产相关 | 219,999.96 |
| 工业企业发展专项资金 | 213,333.36 | 与资产相关 | 213,333.36 |
| 疫情防控急需医用物资生产 企业复工扩能技改补贴 | 206,488.89 | 与资产相关 | 206,488.89 |
| 一带一路科技创新政府补贴 | 108,333.33 | 与资产相关 | 108,333.33 |
| 德国印后包装设备研发中心 建设 | 101,870.52 | 与资产相关 | 101,870.52 |
| Promatrix 106CSB全清废模切 机奖励金 | 92,307.72 | 与资产相关 | 92,307.72 |
| 疫情防控急需医用物资生产 企业复工扩能技改补贴 | 79,645.00 | 与资产相关 | 79,645.00 |
| 天津市2012年循环经济专项 资金 | 70,000.00 | 与资产相关 | 70,000.00 |
| 带自动物流的全清废模切机 的开发资助经费 | 50,480.52 | 与资产相关 | 50,480.52 |
| 新型智能激光模切机研发政 府补助 | 45,833.33 | 与资产相关 | 45,833.33 |
| 2019年度第二批智能制造专 项支持机器人产业发展壮大 项目 | 3,636.40 | 与资产相关 | 3,636.40 |
| 稳岗补贴 | 4,433,317.05 | 与收益相关 | 4,433,317.05 |
| 税费的加计扣除及返还 | 1,002,699.51 | 与收益相关 | 1,002,699.51 |
| 第五批以工代训补贴-天津人 力资源和社会保障局 | 285,000.00 | 与收益相关 | 285,000.00 |
| 收一次性吸纳农民工就业补 贴--北辰区人社部 | 21,000.00 | 与收益相关 | 21,000.00 |
| 政府补助确认收益-企业研发 投入奖励 | 3,000,000.00 | 与收益相关 | 3,000,000.00 |
| 政府补助确认收益-高端智能 模切机 | 2,500,000.00 | 与收益相关 | 2,500,000.00 |
| 政府补助确认收益-首台套  MK R983凹版印刷机 | 1,500,000.00 | 与收益相关 | 1,500,000.00 |
| 收商务局财务处-对外经济合  作事项政府补助 | 1,018,000.00 | 与收益相关 | 1,018,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "互联网+智能制造''与工业互 联网创新发展示范项目 | 879,411.76 | 与资产相关 | 879,411.76 |
| 收到科创委2019年企业研发 资助补贴 | 555,000.00 | 与收益相关 | 555,000.00 |
| 政府补助确认收益-首台套全 清废模切机 | 550,000.00 | 与收益相关 | 550,000.00 |
| 收企业开展对外投资重点方 向补助 | 340,000.00 | 与收益相关 | 340,000.00 |
| 中行收到工业和信息化局企 业规模成长奖励 | 300,000.00 | 与收益相关 | 300,000.00 |
| 财政局进口设备补助 | 236,351.20 | 与资产相关 | 236,351.20 |
| 收援企稳岗失业保险返还（集 团浙商收） | 228,384.26 | 与收益相关 | 228,384.26 |
| 政府补助确认收益-信息化和 工业化融合 | 150,000.00 | 与收益相关 | 150,000.00 |
| 其他 | 149,348.22 | 与收益相关 | 149,348.22 |
| 收北辰区市场监督管理局专 利资助资金 | 129,300.00 | 与收益相关 | 129,300.00 |
| 收知识产权专项资金 | 123,000.00 | 与收益相关 | 123,000.00 |
| 政府补助确认收益-首台套  Promatrix 106FC 烫金机 | 115,000.00 | 与收益相关 | 115,000.00 |
| 工信委补贴收入 | 109,300.00 | 与收益相关 | 109,300.00 |
| 北辰开发区管委会补贴收入 | 100,000.00 | 与收益相关 | 100,000.00 |
| 中行收到工业和信息化局  2020年工业互联网补助金 | 90,000.00 | 与收益相关 | 90,000.00 |
| 收到北辰管委会2018年北辰 区科技创新项目补贴尾款 | 60,000.00 | 与收益相关 | 60,000.00 |
| 深圳市社会保险基金管理局 发放企业稳岗补贴 | 35,882.00 | 与收益相关 | 35,882.00 |
| 中行收到宝安区人力资源局 四上复工防控补贴款 | 18,600.00 | 与收益相关 | 18,600.00 |
| 收2020年11月企业吸纳农民  工一次性就业补贴 | 13,000.00 | 与收益相关 | 13,000.00 |
| 收商务局运行监测扶持资金 | 2,500.00 | 与收益相关 | 2,500.00 |
| 合计 | 35,229,051.62 |  | 35,229,051.62 |

（2）政府补助退回情况

□适用V不适用

其他说明：

64、其他

八、合并范围的变更

1、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 |
| 天津名轩智 慧城科技发 展有限公司 | 100.00% | 受同一控股  股东控制 | 2020年08月  24日 | 取得控制权 | 56,764,816.0  4 | 5,996,126.48 | 93,160,167.7  3 | 16,523,003.3  1 |

其他说明：

本公司第五届董事会第三次会议及2020年第五次临时股东大会审议并通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》，本 公司与天津名轩投资有限公司签订了《资产置换协议》，本公司以其持有的Masterwork Machinery S.a r.l （以下简称长荣卢 森堡）100%的股权及深圳市力群印务有限公司（以下简称力群印务）85%的股权置出给天津名轩投资有限公司，天津名轩 投资有限公司将其持有的天津名轩智慧城科技发展有限公司（以下简称名轩智慧城）100%的股权置出给本公司。

长荣卢森堡的置出价格为人民币47,370.00万元，力群印务置出价格为25,541.65万元，名轩智慧城的置入价格为67,708.77 万元，置出资产与置入资产价格的差额为人民币5,202.88万元，由天津名轩投资有限公司以现金方式向本公司补足。

天津名轩投资有限公司为本公司最终控制方李莉控制的公司，因此此次收购股权为同一控制下企业合并。

（2）合并成本

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 天津名轩智慧城科技发展有限公司 |
| --现金 | -51,103,291.03 |
| --非现金资产的账面价值 | 717,461,854.87 |

或有对价及其变动的说明:

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 天津名轩智慧城科技发展有限公司 | |
|  | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | 1,638,310,867.29 | 1,593,308,218.20 |
| 货币资金 | 14,568,771.27 | 6,455,203.21 |
| 应收款项 | 28,895,858.82 | 9,780,771.39 |
| 固定资产 | 124,239.46 | 8,622.98 |
| 预付款项 | 66,374.00 | 66,374.00 |
| 其他应收款 | 62,329,550.00 | 39,512,250.00 |
| 其他流动资产 | 6,123,314.00 | 40,704,087.35 |
| 投资性房地产 | 1,460,038,509.00 | 1,460,038,509.00 |
| 长期待摊费用 | 29,478,635.71 | 30,619,086.27 |
| 其他非流动资产 |  | 6,123,314.00 |
| 负债： | 1,062,420,359.90 | 1,023,413,837.29 |
| 应付款项 | 8,206,089.15 | 5,329,961.80 |
| 预收款项 | 39,116,839.00 | 11,476,059.93 |
| 应交税费 | 4,036,888.74 | 7,016.08 |
| 应付职工薪酬 | 112,473.80 | 91,960.39 |
| 其他应付款 | 25,119,632.39 | 19,797,068.94 |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 长期借款 | 849,950,000.00 | 855,000,000.00 |
| 递延收益 | 22,083,333.34 | 22,916,666.67 |
| 递延所得税负债 | 83,795,103.48 | 83,795,103.48 |
| 净资产 | 575,890,507.39 | 569,894,380.91 |
| 取得的净资产 | 575,890,507.39 |  |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

V是口否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 | 股权处 | 股权处 | 股权处 | 丧失控 | 丧失控 | 处置价 | 丧失控 | 丧失控 | 丧失控 | 按照公 | 丧失控 | 与原子 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 置价款 | 置比例 | 置方式 | 制权的 | 制权时 | 款与处 | 制权之 | 制权之 | 制权之 | 允价值 | 制权之 | 公司股 |
|  |  |  |  | 时点 | 点的确 | 置投资 | 日剩余 | 日剩余 | 日剩余 | 重新计 | 日剩余 | 权投资 |
|  |  |  |  |  | 定依据 | 对应的 | 股权的 | 股权的 | 股权的 | 量剩余 | 股权公 | 相关的 |
|  |  |  |  |  |  | 合并财 | 比例 | 账面价 | 公允价 | 股权产 | 允价值 | 其他综 |
|  |  |  |  |  |  | 务报表 |  | 值 | 值 | 生的利 | 的确定 | 合收益 |
|  |  |  |  |  |  | 层面享 |  |  |  | 得或损 | 方法及 | 转入投 |
|  |  |  |  |  |  | 有该子 |  |  |  | 失 | 主要假 | 资损益 |
|  |  |  |  |  |  | 公司净 |  |  |  |  | 设 | 的金额 |
|  |  |  |  |  |  | 资产份 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 额的差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 额 |  |  |  |  |  |  |
| 天津长 荣云印 刷科技 有限公 司 | -2,750,2  62.71 | 100.00% | 现金出 售 | 2020 年 08 月 11 日 | 工商变 更 | 976,436.  49 |  |  |  |  |  |  |

其他说明:

根据本公司与天津名轩投资有限公司签订的《股权转让协议》，天津长荣云印刷科技有限公司的股权转让价格为1元， 自评估基准日至交割日的过渡期内，天津长荣云印刷科技有限公司在运营过程中所产生的损益由本公司承担或享有，截止交 割日2020年8月11日，上述过渡期的损益为-2,750,263.71万元，由本公司向天津名轩投资有限公司支付。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是V否

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：

本公司本年新设全资子公司天津长德科技有限公司及控股子公司天津长荣健康科技有限公司。

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 |
| 天津荣彩科技有 限公司 | 天津 | 天津 | 软件 | 72.89% |  | 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 | 90.00% |  | 新设 |
| 成都长荣印刷设 备有限公司 | 成都 | 成都 | 销售 | 70.00% |  | 新设 |
| 长荣股份（香港） 有限公司 | 香港 | 香港 | 销售 | 100.00% |  | 新设 |
| 天津长荣激光科 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 |
| 天津欧福瑞国际 贸易有限公司 | 天津 | 天津 | 贸易 | 100.00% |  | 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 | 97.06% |  | 新设 |
| 长荣华鑫融资租 赁有限公司 | 天津 | 天津 | 租赁 | 76.67% |  | 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 |
| 天津桂冠包装材 料有限公司 | 天津 | 天津 | 生产 | 100.00% |  | 同一控制下企业 合并 |
| 鸿华视像（天津） 科技有限公司 | 天津 | 天津 | 生产 | 51.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| Masterwork  Machinery S.a r.l | 卢森堡 | 卢森堡 | 投资 | 100.00% |  | 新设 |
| 天津名轩智慧城  科技发展有限公 | 天津 | 天津 | 租赁 | 100.00% |  | 同一控制下企业 合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |
| 天津长荣健康科 技有限公司 | 天津 | 天津 | 生产 | 60.00% |  | 新设 |
| 天津长德科技有 限公司 | 天津 | 天津 | 生产 | 100.00% |  | 新设 |
| 三级子公司： |  |  |  |  |  |  |
| Masterwork  Machinery GmbH | 德国 | 德国 | 研发 |  | 100.00% | 新设 |
| 天津荣联汇智智 能科技有限公司 | 天津 | 天津 | 软件 |  | 60.00% | 新设 |
| 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 | 33.33% | 82,620.85 |  | -5,598,000.58 |
| 天津荣彩科技有限公司 | 27.11% | -1,954,610.16 |  | -8,945,673.45 |
| 天津长荣数码科技有限 公司 | 10.00% | -1,330,974.98 |  | -247,886.13 |
| 成都长荣印刷设备有限 公司 | 30.00% | 591,639.49 |  | 6,572,758.90 |
| MASTERWORKJAPAN  Co.,Ltd. | 10.00% | 154,393.08 |  | -844,630.48 |
| 天津荣联汇智智能科技 | 40.00% |  |  | 4,095,904.85 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |
| 长荣华鑫融资租赁有限 公司 | 23.33% | 3,148,784.40 |  | 53,406,010.26 |
| 北京北瀛铸造有限责任 公司 | 15.00% | 1,115,665.24 |  | 10,460,369.99 |
| 鸿华视像（天津）科技 有限公司 | 49.00% | -1,404,926.78 |  | 4,478,072.96 |
| 天津长荣健康科技有限 公司 | 40.00% | 10,377,788.30 |  | 17,047,788.30 |
| 深圳市力群印务有限公 司 | 15.00% | 1,130,855.18 |  |  |
| 合计 |  | 11,911,234.62 |  | 80,424,714.62 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 天津绿  动能源  科技有  限公司 | 361,818.  26 | 310,451.  12 | 672,269.  38 | 17,468,0  77.01 |  | 17,468,0  77.01 | 366,495.  65 | 344,386.  05 | 710,881.  70 | 17,754,5  76.66 |  | 17,754,5  76.66 |
| 天津荣 彩科技 有限公 司 | 5,390,77  9.19 | 18,966,9  55.51 | 24,357,7  34.70 | 18,872,7  03.37 |  | 18,872,7  03.37 | 9,880,21  0.39 | 3,234,02  6.42 | 13,114,2  36.81 | 24,226,5  88.97 |  | 24,226,5  88.97 |
| 天津长 荣数码 科技有 限公司 | 26,547,9  48.71 | 6,775,60  7.93 | 33,323,5  56.64 | 35,802,4  17.96 |  | 35,802,4  17.96 | 34,509,8  18.12 | 7,555,88  0.82 | 42,065,6  98.94 | 31,234,8  10.47 |  | 31,234,8  10.47 |
| 成都长 荣印刷 设备有 限公司 | 10,378,1  06.04 | 12,192,5  87.60 | 22,570,6  93.64 | 667,113.  24 |  | 667,113.  24 | 7,022,54  3.80 | 13,095,6  32.26 | 20,118,1  76.06 | 186,727.  29 |  | 186,727.  29 |
| MASTE  RWORK  JAPANC | 14,378,0  03.49 | 393,437.  51 | 14,771,4  41.00 | 22,961,7  56.89 | 321,472.  85 | 23,283,2  29.74 | 8,295,89  1.47 | 436,173.  42 | 8,732,06  4.89 | 18,506,7  17.85 | 386,374.  49 | 18,893,0  92.34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| o.,Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市 力群印 务有限 公司 |  |  |  |  |  |  | 362,956,  794.01 | 59,105,7  09.57 | 422,062,  503.58 | 141,981,  821.45 | 2,752,94  1.26 | 144,734,  762.71 |
| 天津荣  联汇智 智能科 技有限 公司 | 11,730,8  67.62 | 1,232,84  7.58 | 12,963,7  15.20 | 18,764,1  92.12 | 1,676,00  0.00 | 20,440,1  92.12 | 5,049,51  7.34 | 2,678,05  4.47 | 7,727,57  1.81 | 6,472,39  0.82 |  | 6,472,39  0.82 |
| 长荣华  鑫融资  租赁有  限公司 | 641,646,  392.50 | 349,113,  383.89 | 990,759,  776.39 | 553,335,  437.55 | 205,111,  226.78 | 758,446,  664.33 | 526,427,  663.08 | 499,198,  195.91 | 1,025,62  5,858.99 | 599,728,  032.02 | 207,081,  433.32 | 806,809,  465.34 |
| 北京北  瀛铸造  有限责  任公司 | 70,438,7  08.55 | 200,247,  220.23 | 270,685,  928.78 | 150,950,  128.85 | 50,000,0  00.00 | 200,950,  128.85 | 55,736,2  87.22 | 201,331,  252.69 | 257,067, 539.91 | 135,769,  508.22 | 59,000,0  00.00 | 194,769,  508.22 |
| 鸿华视 像（天 津）科技 有限公 司 | 59,308,7  89.52 | 81,433.6  9 | 59,390,2  23.21 | 50,251,2  98.82 |  | 50,251,2  98.82 | 41,337,7  91.97 | 53,667.9  5 | 41,391,4  59.92 | 29,385,3  38.01 |  | 29,385,3  38.01 |
| 天津长 荣健康 科技有 限公司 | 50,617,7  91.70 | 13,181,4  86.02 | 63,799,2  77.72 | 14,657,3  55.64 | 6,527,45  1.32 | 21,184,8  06.96 |  |  |  |  |  |  |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 天津绿动能  源科技有限  公司 |  | 247,887.33 | 247,887.33 | -17,964.99 |  | -4,755,572.28 | -4,755,572.28 | -82,425.32 |
| 天津荣彩科  技有限公司 | 5,397,136.62 | -1,027,163.40 | -1,027,163.40 | 2,948,797.73 | 11,277,449.5  6 | -10,019,092.0  6 | -10,019,092.0  6 | -3,137,025.85 |
| 天津长荣数  码科技有限  公司 | 11,807,982.5  3 | -13,309,749.7  9 | -13,309,749.7  9 | 1,232,719.03 | 16,272,309.7  0 | -592,184.28 | -592,184.28 | 7,503,830.83 |
| 成都长荣印 | 6,180,446.09 | 1,972,131.63 | 1,972,131.63 | 966,645.52 | 3,662,501.29 | -291,959.44 | -291,959.44 | 1,132,994.77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刷设备有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MASTERW  ORKJAPAN Co.,Ltd. | 22,092,118.5  1 | 1,543,930.75 | 1,543,930.75 | -2,190,101.82 | 14,298,852.2  1 | -4,960,393.03 | -4,960,393.03 | -711,217.89 |
| 深圳市力群 印务有限公 司 |  |  |  |  | 284,614,079.  91 | 41,292,858.0  7 | 41,292,858.0  7 | -11,501,333.6  4 |
| 天津荣联汇 智智能科技 有限公司 | 8,610,637.06 | -8,731,657.91 | -8,731,657.91 | 6,354,696.89 | 7,603,832.21 | -7,273,328.59 | -7,273,328.59 | -57,204.79 |
| 长荣华鑫融  资租赁有限  公司 | 77,157,026.6  6 | 13,496,718.4  1 | 13,496,718.4  1 | -65,910,640.3  5 | 72,210,686.8  9 | 17,277,121.3  1 | 17,277,121.3  1 | 33,609,574.8  7 |
| 北京北瀛铸  造有限责任  公司 | 90,980,037.5  3 | 7,437,768.24 | 7,437,768.24 | 14,745,986.7  3 | 49,239,544.8  3 | 4,300,301.24 | 4,300,301.24 | 10,602,939.5  0 |
| 鸿华视像（天 津）科技有限 公司 | 4,496,586.77 | -2,867,197.52 | -2,867,197.52 | 3,459,219.91 | 501,887.33 | -2,354,423.31 | -2,354,423.31 | 301,600.21 |
| 天津长荣健  康科技有限  公司 | 105,466,042.  37 | 25,944,470.7  6 | 25,944,470.7  6 | 27,879,482.7  5 |  |  |  |  |

其他说明:

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

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

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

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

无

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

（2）重要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 | 1,139,733.00 | 1,106,440.00 |
| 非流动资产 | 2,449,145.00 | 2,509,041.00 |
| 资产合计 | 3,588,878.00 | 3,615,481.00 |
| 流动负债 | 747,490.00 | 623,611.00 |
| 非流动负债 | 71,561.00 | 97,366.00 |
| 负债合计 | 819,051.00 | 720,977.00 |
| 少数股东权益 | 23,381.00 | 21,875.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 2,746,446.00 | 2,872,629.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 438,882.00 | 459,046.00 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 438,882.00 | 459,046.00 |
| 营业收入 | 1,418,050.00 | 1,529,293.00 |
| 净利润 | 40,644.00 | 181,514.00 |
| 其他综合收益 | 134,615.00 | -43,119.00 |
| 综合收益总额 | 175,259.00 | 138,395.00 |
| 财务费用 | 27,552.00 | 24,738.00 |
| 所得税费用 | 37,114.00 | 55,801.00 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 47,930.00 |  |

其他说明

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2020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** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| 货币资金-美元 | 34,874,118.94 | 5,605,582.65 |
| 货币资金-欧元 | 17,623,374.22 | 2,579,731.03 |
| 货币资金-英镑 | 2,500.58 | 2,185.35 |
| 货币资金-港币 | 537,996.35 | 89,346.57 |
| 应收账款-美元 | 144,788,126.41 | 137,278,901.43 |
| 应收账款-欧元 | 46,404,224.41 | 64,829,932.76 |
| 应收账款-英镑 | 292,431.39 | 255,830.51 |
| 预付款项-美元 | 3,273,151.99 | 135,850.29 |
| 预付款项-欧元 | 38,599,667.15 | 19,141,260.68 |
| 预付款项-日元 |  |  |
| 预付款项-英镑 | 12,555.82 |  |
| 其它应收款-美元 | 373,741,330.76 | 388,278,403.67 |
| 其它应收款-欧元 | 46,024,348.51 | 42,682,476.98 |
| 其它应收款-港币 | 21,040.00 | 22,395.00 |
| **资产类小计** | **706,194,866.52** | **660,901,896.92** |
| 长期借款-欧元 | **125,223,750.10** | **39,681,560.00** |
| 短期借款-欧元 | **35,224,573.63** |  |
| 应付账款-美元 | 169,733,607.11 | 130,004,526.51 |
| 应付账款-欧元 | 35,111,911.22 | 15,016,484.24 |
| 预收款项-美元 | 802,679.37 | 2,488,600.22 |
| 预收款项-欧元 | 2,171,748.56 | 1,871,063.74 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款-美元 | 454,051,127.90 | 540,988,915.39 |
| 其他应付款-欧元 | 802,500.00 | 1,159,585.66 |
| **负债类小计** | **662,673,574.16** | **691,529,175.77** |

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。*

1. 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。*

1. 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。*

1. 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。*

1. 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。*

1. 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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **汇率变动** | **本年度** | | **上年度** | |
| **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% | -993,879.77 | -993,879.77 | -260,331.87 | -260,331.87 |
| 所有外币 | 对人民币贬值1% | 993,879.77 | 993,879.77 | 260,331.87 | 260,331.87 |

（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** | **本年** | | **上年** | |
| **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% | -5,441,438.92 | -5,441,438.92 | -3,740,540.83 | -3,740,540.83 |
| 浮动利率借款 | 减少0.5% | 5,441,438.92 | 5,441,438.92 | 3,740,540.83 | 3,740,540.83 |

十^一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计 量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 |  | 152,730,193.07 |  | 152,730,193.07 |
| （四）投资性房地产 |  | 1,720,222,795.24 |  | 1,720,222,795.24 |
| （六）交易性金融负债 | 3,279,490.00 |  |  | 3,279,490.00 |
| 二、非持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |

十二、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 | |  | |  | |  | | 19.37% | 19.37% |
| 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 | 81,993,000.00 | | 109,324,000.00 | | 19.37 | | 25.22 |

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）企业集团的构成。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.（1）重要的合营企业或联营企业。

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 | 联营企业之控股子公司 |
| 马尔巴贺长荣（天津）精密模具有限公司 | 联营企业 |
| 其他说明 | |

4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 天津名轩投资有限公司 | 本公司股东 |
| 天津印相咖啡餐饮管理有限公司 | 受同一方控制的企业 |
| 天津名轩置业有限公司 | 受同一方控制的企业 |
| 天津小蜜蜂物业管理有限公司 | 受同一方控制的企业 |
| 天津艺俪源云印刷科技有限公司 | 天津名轩投资有限公司之联营公司 |
| 虎彩印艺股份有限公司 | 本公司原参股的公司 |
| 天津德厚投资管理合伙企业（有限合伙） | 受同一方控制的企业 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 天津名轩投资有限公司子公司之联营企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 天津长荣云印刷科技有限公司 | 受同一方控制的企业 |
| 深圳力群印务有限公司 | 受同一方控制的企业 |
| 天津创业投资管理有限公司 | 受同一方控制的企业 |
| 天津名轩小额贷款股份有限公司 | 受同一方控制的企业 |
| 天津太依云文化科技有限公司 | 受同一方控制的企业 |
| 天津长荣麓远信息科技有限公司 | 受同一方控制的企业 |
| 江西吉宏供应链管理有限公司 | 重要子公司之少数股东 |
| 邹远飞 | 重要子公司之少数股东 |
| 王建军 | 本公司股东 |

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 |
| Heidelberger  Druckmaschinen  AG | 采购商品 | 17,549,005.14 |  |  | 59,203,896.94 |
| Heidelberger  Druckmaschinen  AG | 接受劳务 | 1,347,026.86 |  |  | 391,554.02 |
| 天津小蜜蜂物业管  理有限公司 | 接受劳务 | 24,642,985.85 |  |  | 15,277,870.92 |
| 天津小蜜蜂物业管  理有限公司 | 采购商品 | 1,504.42 |  |  |  |
| 天津名轩置业有限 公司 | 接受劳务 | 3,291,318.05 |  |  | 17,263,539.11 |
| 天津艺俪源云印刷 科技有限公司 | 接受劳务 | 12,610.62 |  |  | 1,467,588.24 |
| 虎彩印艺股份有限 公司 | 接受劳务 |  |  |  | 179,339.62 |
| 天津德厚投资管理 合伙企业（有限合 伙） | 接受劳务 | 3,597,400.00 |  |  | 3,104,592.88 |
| 天津长荣云印刷科 | 采购商品 | 2,683,661.99 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 天津长荣云印刷科  技有限公司 | 接受劳务 | 606,714.85 |  |  |  |
| 马尔巴贺长荣（天 津）精密模具有限 公司 | 采购商品 | 888,103.48 |  |  |  |
| 深圳力群印务有限 公司 | 采购商品 | 150.44 |  |  |  |
| 天津太依云文化科  技有限公司 | 接受劳务 | 96,226.41 |  |  |  |
| 江西吉宏供应链管  理有限公司 | 采购商品 | 8,755,373.26 |  |  |  |

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 | 486,911.15 | 3,737,023.13 |
| 深圳市科彩印务有限公司 | 提供劳务 | 15,575.22 |  |
| 天津艺俪源云印刷科技有限公 司 | 销售商品 | 1,849,793.22 | 6,964,427.28 |
| 虎彩印艺股份有限公司 | 销售商品 |  | 2,330,603.62 |
| 虎彩印艺股份有限公司 | 提供劳务 |  | 133,277.25 |
| Heidelberger Druckmaschinen  AG | 销售商品 | 179,874,555.84 | 158,980,609.69 |
| Heidelberger Druckmaschinen  AG | 提供劳务 | 340,341.64 | 43,026.48 |
| 天津长荣云印刷科技有限公司 | 销售商品 | 1,361,904.42 |  |
| 天津长荣云印刷科技有限公司 | 提供劳务 | 213,765.90 |  |
| 深圳力群印务有限公司 | 销售商品 | 98,289.20 |  |
| 深圳力群印务有限公司 | 提供劳务 | 93,658.69 |  |
| 马尔巴贺长荣（天津）精密模 具有限公司 | 销售商品 | 287,413.27 |  |
| 天津小蜜蜂物业管理有限公司 | 销售商品 | 42,458.39 | 64,262.04 |
| 天津创业投资管理有限公司 | 销售商品 | 27,302.74 | 67,121.16 |
| 天津创业投资管理有限公司 | 提供劳务 | 302,665.52 | 294,027.24 |
| 天津名轩投资有限公司 | 销售商品 | 20,401.83 |  |
| 天津名轩投资有限公司 | 提供劳务 | 209,853.17 |  |
| 天津名轩小额贷款股份有限公 | 销售商品 | 1,630.91 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |
| 天津名轩小额贷款股份有限公 司 | 提供劳务 | 94,776.92 | 82,582.93 |
| 天津名轩置业有限公司 | 销售商品 | 69,792.96 | 47,443.46 |
| 天津名轩置业有限公司 | 提供劳务 | 4,298,644.54 | 3,094,572.51 |
| 天津太依云文化科技有限公司 | 销售商品 | 1,889.65 |  |
| 天津太依云文化科技有限公司 | 提供劳务 | 64,818.03 |  |
| 天津长荣麓远信息科技有限公 司 | 提供劳务 | 7,385.56 |  |
| 天津长荣麓远信息科技有限公 司 | 销售商品 | 133.34 |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/承包资产类 型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收 益定价依据 | 本期确认的托管 收益/承包收益 |
| 关联托管/承包情况说明  本公司委托管理/出包情况表：  单位：元 | | | | | | |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 委托/出包资产类 型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 价依据 | 本期确认的托管 费/出包费 |

关联管理/出包情况说明

2020年3月25日，本公司第四届董事会第五十次会议审议并通过《关于控股子公司签署企业承包经营合同暨关联交易的 议案》，同意控股子公司天津荣彩科技有限公司与贵联控股有限公司签署《企业承包经营合同》，由天津荣彩科技有限公司 对其子公司天津荣联汇智智能科技有限公司承包经营，承包经营期限一年，承包经营费用0元。

（3）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 |
| 天津名轩置业有限公司 | 房产 | 20,285,139.95 | 22,017,166.30 |
| 天津名轩投资有限公司 | 房产 | 744,911.42 |  |
| 天津长荣麓远信息科技有限 | 房产 | 20,748.86 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |
| 天津太依云文化科技有限公 司 | 房产 | 147,079.38 |  |
| 天津名轩小额贷款股份有限 公司 | 房产 | 362,386.32 | 331,363.87 |
| 天津创业投资管理有限公司 | 房产 | 936,769.90 | 836,495.00 |
| 天津艺俪源文化传播有限公 司 | 房产 |  | 892,499.06 |
| 虎彩印艺股份有限公司 | 融资租赁 |  | 3,047,578.18 |
| 马尔巴贺长荣（天津）精密模 具有限公司 | 融资租赁 | 297,921.99 | 50,523.67 |
| 天津长荣云印刷科技有限公 司 | 融资租赁 | 13,505.36 |  |
| 天津艺俪源云印刷科技有限 公司 | 融资租赁 | 9,910.45 |  |
| 天津长荣云印刷科技有限公 司 | 设备等 | 2,689,730.27 |  |
| 马尔巴贺长荣（天津）精密模 具有限公司 | 房产 | 550,700.88 | 523,285.05 |
| 深圳力群印务有限公司 | 房产 | 476,491.58 |  |
| 天津长荣云印刷科技有限公 司 | 房产 | 1,428,571.45 |  |

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 | 1,073,696.51 | 1,469,941.35 |
| 天津艺俪源云印刷科技有限 公司 | 设备 | 3,061.95 |  |

关联租赁情况说明

（4）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 |

关联担保情况说明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **担保方名称** | **被担保方名 称** | **担保金额** | **起始日** | **到期日** | **担保 是否 已经 履行 完毕** |
| 本公司 | 长荣华鑫融  资租赁有限  公司 | 2,720,000.00 | 2017-8-7 | 2021-8-7 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 13,800,000.00 | 2018-3-9 | 2021-3-9 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 820,000.00 | 2018-11-20 | 2021-11-20 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 900,000.00 | 2018-11-26 | 2021-11-26 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 445,000.00 | 2018-11-28 | 2021-11-28 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 356,000.00 | 2018-11-30 | 2021-11-30 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 1,300,000.00 | 2018-12-5 | 2021-12-5 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 580,000.00 | 2018-12-11 | 2021-12-11 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 305,000.00 | 2018-12-13 | 2021-12-13 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 195,000.00 | 2019-1-29 | 2021-1-29 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 900,000.00 | 2019-2-1 | 2021-2-1 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 325,500.00 | 2019-3-1 | 2022-3-1 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本公司 | 长荣华鑫融  资租赁有限  公司 | 6,000,000.00 | 2019-3-7 | 2022-3-7 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 375,000.00 | 2019-3-7 | 2021-3-7 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 500,000.00 | 2019-3-12 | 2022-3-12 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 142,609.29 | 2019-3-15 | 2021-3-15 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 7,606,082.80 | 2019-8-26 | 2022-8-26 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 2,944,666.00 | 2019-9-16 | 2022-9-16 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 775,000.00 | 2019-9-30 | 2022-9-30 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 532,000.00 | 2019-10-11 | 2021-10-11 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 2,568,000.00 | 2019-10-15 | 2021-10-15 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 2,895,000.00 | 2019-10-15 | 2022-10-15 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 2,251,000.00 | 2019-10-18 | 2022-10-18 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 530,000.00 | 2019-10-22 | 2021-10-22 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 3,528,000.00 | 2019-10-24 | 2022-10-24 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 1,048,000.00 | 2019-10-24 | 2021-10-24 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 | 360,000.00 | 2019-10-31 | 2021-10-31 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资租赁有限 公司 |  |  |  |  |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 930,400.00 | 2019-10-31 | 2022-10-31 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 9,470,000.00 | 2019-11-13 | 2022-11-13 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 7,335,000.00 | 2019-11-15 | 2022-11-15 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 5,181,000.00 | 2019-12-3 | 2022-12-3 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 800,000.00 | 2019-12-18 | 2021-12-18 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 948,000.00 | 2019-12-25 | 2022-12-25 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 3,170,000.00 | 2020-1-14 | 2023-1-14 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 5,410,000.00 | 2020-1-20 | 2023-1-20 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 2,130,000.00 | 2020-3-17 | 2023-3-17 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 5,665,000.00 | 2020-3-24 | 2023-3-24 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 2,502,000.00 | 2020-3-30 | 2023-3-30 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 190,000.00 | 2020-3-30 | 2022-3-30 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 1,490,000.00 | 2020-4-13 | 2023-4-13 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融  资租赁有限 | 996,000.00 | 2020-4-13 | 2022-4-13 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司 |  |  |  |  |
| 本公司 | 长荣华鑫融  资租赁有限  公司 | 680,000.00 | 2020-4-29 | 2022-4-25 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 2,812,000.00 | 2020-4-29 | 2023-4-25 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 6,525,000.00 | 2020-5-9 | 2023-5-9 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 12,382,000.00 | 2020-5-19 | 2023-5-19 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 1,086,500.00 | 2020-5-19 | 2022-5-19 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 795,750.00 | 2020-5-27 | 2023-5-25 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 2,760,000.00 | 2020-6-2 | 2023-6-2 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 1,418,000.00 | 2020-6-19 | 2023-6-19 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 1,446,000.00 | 2020-7-15 | 2023-7-14 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 1,718,456.00 | 2020-7-28 | 2023-7-25 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 2,832,000.00 | 2020-8-10 | 2023-8-10 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 7,236,000.00 | 2020-8-19 | 2023-8-19 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 1,036,242.00 | 2020-8-28 | 2023-8-25 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 2,671,800.00 | 2020-9-4 | 2023-9-4 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本公司 | 长荣华鑫融  资租赁有限  公司 | 664,000.00 | 2020-9-10 | 2022-9-10 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 2,940,000.00 | 2020-9-21 | 2023-9-21 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 7,699,825.00 | 2020-9-24 | 2023-9-24 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 3,913,000.00 | 2020-10-14 | 2023-10-14 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 1,500,000.00 | 2020-11-9 | 2023-11-9 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 1,520,000.00 | 2020-11-9 | 2022-11-9 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 8,580,000.00 | 2020-11-16 | 2023-11-13 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 720,000.00 | 2020-11-16 | 2022-11-13 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 765,000.00 | 2020-11-16 | 2021-11-13 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 640,000.00 | 2020-11-19 | 2022-11-19 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 8,656,058.00 | 2020-11-20 | 2023-11-20 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 7,281,000.00 | 2020-11-27 | 2023-11-25 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 668,000.00 | 2020-11-27 | 2022-11-25 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 800,000.00 | 2020-12-10 | 2022-12-10 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 | 4,576,000.00 | 2020-12-10 | 2023-12-10 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资租赁有限 公司 |  |  |  |  |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 1,100,000.00 | 2020-12-17 | 2022-12-17 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 8,000,000.00 | 2020-12-17 | 2023-12-17 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 4,424,000.00 | 2020-12-23 | 2022-12-23 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 1,250,000.00 | 2020-12-24 | 2023-12-24 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 2,224,000.00 | 2020-12-29 | 2022-12-25 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 400,000.00 | 2020-12-29 | 2021-12-25 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 8,150,000.00 | 2020-12-29 | 2023-12-25 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 208,655.43 | 2018-10-31 | 2021-3-4 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 427,563.40 | 2018-10-31 | 2021-2-19 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 49,165,440.00 | 2019-8-13 | 2021-8-13 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 3,539,648.60 | 2019-12-26 | 2021-12-21 | 否 |
| 本公司 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 140,730,000.00 | 2020-4-1 | 2021-1-5 | 否 |
| 李莉 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 530,000.00 | 2020-4-20 | 2021-4-20 | 否 |
| 李莉 | 长荣华鑫融  资租赁有限 | 835,008.00 | 2020-5-29 | 2021-5-29 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司 |  |  |  |  |
| 李莉 | 长荣华鑫融  资租赁有限  公司 | 880,008.00 | 2020-6-1 | 2021-6-1 | 否 |
| 李莉 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 1,982,684.00 | 2020-6-10 | 2021-6-10 | 否 |
| 李莉 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 4,694,000.00 | 2020-6-18 | 2021-6-18 | 否 |
| 李莉 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 2,960,000.00 | 2020-6-22 | 2021-6-22 | 否 |
| 李莉 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 708,348.00 | 2020-6-30 | 2021-6-30 | 否 |
| 李莉 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 864,500.00 | 2020-7-9 | 2021-7-9 | 否 |
| 李莉 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 925,008.00 | 2020-7-28 | 2021-7-28 | 否 |
| 李莉 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 725,004.00 | 2020-8-11 | 2021-8-11 | 否 |
| 李莉 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 2,275,004.00 | 2020-9-3 | 2021-9-3 | 否 |
| 李莉 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 1,745,000.00 | 2020-9-16 | 2021-9-16 | 否 |
| 李莉 | 长荣华鑫融 资租赁有限 公司 | 509,604.00 | 2020-9-18 | 2021-9-18 | 否 |
| 李莉 | 本部 | 40,000,000.00 | 2020-10-13 | 2021-9-20 | 否 |
| 李莉 | 本部 | 40,000,000.00 | 2020-10-13 | 2021-9-20 | 否 |
| 李莉 | 本部 | 40,000,000.00 | 2020-10-13 | 2021-9-20 | 否 |
| 李莉 | 本部 | 32,057,181.10 | 2020-9-28 | 2021-9-27 | 否 |
| 李莉 | 本部 | 27,098,456.32 | 2020-9-24 | 2021-9-23 | 否 |
| 李莉 | 本部 | 25,120,108.48 | 2020-10-14 | 2021-10-13 | 否 |
| 李莉 | 本部 | 6,121,820.37 | 2020-11-5 | 2021-11-4 | 否 |
| 李莉 | 本部 | 9,602,433.73 | 2020-11-26 | 2021-11-25 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李莉 | 本部 | 18,000,000.00 | 2020-7-6 | 2021-5-21 | 否 |
| 李莉 | 本部 | 24,700,000.00 | 2020-7-6 | 2021-5-21 | 否 |
| 李莉 | 本部 | 35,224,573.63 | 2020-10-19 | 2021-3-30 | 否 |
| 李莉 | 本部 | 50,000,000.00 | 2020-8-28 | 2021-8-28 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 198,500,000.00 | 2019-7-31 | 2022-7-30 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 25,580,000.00 | 2019-8-20 | 2022-8-19 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 1,820,000.00 | 2019-8-23 | 2022-8-22 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 3,450,000.00 | 2019-9-12 | 2022-9-11 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 9,680,000.00 | 2019-9-26 | 2022-9-25 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 4,965,760.00 | 2019-10-16 | 2022-10-15 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 8,100,000.00 | 2019-10-21 | 2022-10-20 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 8,902,100.00 | 2019-11-7 | 2022-11-6 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 11,169,440.25 | 2019-11-22 | 2022-11-21 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 | 本部 | 5,553,643.00 | 2019-11-29 | 2022-11-28 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 8,627,922.00 | 2019-12-10 | 2022-12-9 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 7,129,788.00 | 2019-12-13 | 2022-12-12 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 3,856,942.00 | 2019-12-19 | 2022-12-18 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 5,425,196.00 | 2019-12-25 | 2022-12-24 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 9,415,017.00 | 2019-12-31 | 2022-12-30 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 39,800,000.00 | 2020-1-10 | 2023-1-9 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 6,770,000.00 | 2020-1-17 | 2023-1-16 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 9,060,000.00 | 2020-1-17 | 2023-1-16 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 2,800,000.00 | 2020-1-20 | 2023-1-19 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 3,052,695.08 | 2019-8-23 | 2022-8-22 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 | 本部 | 1,546,570.08 | 2019-9-6 | 2022-9-5 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津长荣控股有限 公司 |  |  |  |  |  |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 13,369,155.08 | 2019-9-24 | 2022-9-23 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 19,230,780.08 | 2019-10-29 | 2022-10-28 | 否 |
| 李莉、天津桂冠包 装材料有限公司、 天津长荣控股有限 公司 | 本部 | 32,745,682.24 | 2020-1-10 | 2023-1-9 | 否 |
| 李莉 | 天津名轩智 慧城科技发 展有限公司 | 900,000,000.00 | 2018-9-29 | 2033-10-28 | 否 |
| 本公司 | 天津北瀛再  生资源回收  利用有限公  司 | 59,000,000.00 | 2018-12-26 | 2023-12-26 | 否 |

（5）关联方资金拆借

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 深圳市力群印务有限公 司 | 190,000,000.00 | 2020年09月01日 | 2020年12月31日 | 利息157.46万元 |
| 拆出 | | | | |

（6）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 | 15,349,800.00 | 11,770,500.00 |

（7）业绩奖励

**项目名称 本年发生额 上年发生额**

邹远飞 1,594,400.19

（8）其他关联交易

1） 天津名轩智慧城科技发展有限公司（以下简称名轩智慧城）与长荣华鑫融资租赁有限公司（以下简称长荣华鑫）签 订了“天津中粮广场写字楼租赁合同”，合同约定，长荣华鑫承租悦府广场1号楼22层整层，建筑面积为2,083.50平米，租赁期 限暂定为2020年2月1日至2034年1月31日，租赁用途：仅做办公使用。租金为每月220,148.21元，与物业公司协商物业管理费 每月54,100.21元。该合同无押金。合同租金及物业费一次性结清，长荣华鑫应于签订合同后的3个工作日内，以人民币形式 将租金及物业费35,312,704.61元支付。

本公司于2020年2月3日召开的第四届董事会第四十七次会议，审议并通过了《关于控股子公司租赁写字楼暨关联交易的 议案》。

2020年9月15日，名轩智慧城与长荣华鑫签订了“关于《天津中粮广场写字楼租赁合同》”之解除协议，协议约定，鉴于 双方签订的《天津中粮广场写字楼租赁合同》，约定长荣华鑫承租名轩智慧城悦府广场1号楼22层整层，现受疫情影响，长 荣华鑫拟放弃承租，双方一致同意解除租赁合同，长荣华鑫将写字间原状返还名轩智慧城，名轩智慧城将长荣华鑫已支付的 全部款项原路退还至长荣华鑫账户。名轩智慧城于2020年9月24日将款项退回长荣华鑫。

2） 本公司的子公司长荣华鑫长期应收款-南通二建由陆正飞提供担保。陆正飞控制的公司东裕建筑、东裕投资、露卡环 保三家公司与公司实际控制人李莉控制的天津名轩小额贷款股份有限公司（以下简称名轩小贷）2020年6月签订了流动资金 借款合同，金额合计为2600万元。长荣华鑫、名轩小贷与三家公司分别签订《委托清偿协议》，三家公司委托名轩小贷将对 其借款直接支付给长荣华鑫，用于三家公司代陆正飞履行对南通二建合同的担保义务。长荣华鑫在收到名轩小贷2600万元后 冲减了长期应收款-南通二建。

3） 长荣华鑫于2020年8月20日，将款项2,000万元划给天津名轩投资有限公司，天津名轩投资有限公司于2020年8月26日 将2000万元款项划回长荣华鑫。

同一控制下企业合并

详见本附注八、1同一控制下企业合并。

处置子公司

详见本附注八、2处置子公司。

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 | 204.00 | 10.20 | 2,941,972.00 | 147,098.60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 天津名轩置业有限 公司 |  |  | 8,599,743.22 |  |
| 应收账款 | 天津创业投资管理 有限公司 | 2,592.26 | 129.61 |  |  |
| 应收账款 | 深圳市力群印务有 限公司 | 624,317.67 | 31,215.88 |  |  |
| 应收账款 | 天津名轩投资有限 公司 | 2,962.76 | 148.14 |  |  |
| 其他应收款 | 天津名轩投资有限 公司 |  |  | 39,312,250.00 |  |
| 应收账款 | Heidelberger  Druckmaschinen AG | 32,507,720.63 | 1,263,315.79 | 64,182,514.39 | 3,204,365.47 |
| 其他应收款 | 王建军 |  |  | 300,000.00 | 240,000.00 |
| 应收账款 | 天津艺俪源云印刷 科技有限公司 | 349.50 | 17.48 | 1,760,534.80 | 88,026.74 |
| 长期应收款 | 天津艺俪源云印刷 科技有限公司 | 684,250.00 | 6,842.50 | 320,000.00 | 320.00 |
| 应收账款 | 天津印相咖啡餐饮 管理有限公司 |  |  | 280.45 | 14.02 |
| 应收账款 | 马尔巴贺长荣（天 津）精密模具有限公 司 | 1,579,687.58 | 111,749.15 | 858,549.35 | 42,927.47 |
| 长期应收款 | 马尔巴贺长荣（天 津）精密模具有限公 司 | 7,584,686.00 | 75,846.86 | 3,534,000.00 | 106,020.00 |
| 应收账款 | 天津长荣麓远信息 科技有限公司 | 150.67 | 7.53 |  |  |
| 长期应收款 | 天津长荣云印刷科  技有限公司 | 531,660.00 | 5,316.60 |  |  |
| 应收账款 | 天津太依云文化科  技有限公司 | 2,135.31 | 106.77 |  |  |

（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 |
| 其他应付款 | 深圳市科彩印务有限公司 |  | 34,295.55 |
| 应付账款 | 天津名轩置业有限公司 | 1,544,561.35 | 3,319,271.14 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 天津名轩置业有限公司 | 3,962,613.57 |  |
| 应付账款 | 天津小蜜蜂物业管理有限公 司 | 7,225,005.10 | 725,383.81 |
| 其他应付款 | 天津小蜜蜂物业管理有限公 司 | 263,332.00 | 235,150.64 |
| 应付账款 | 天津艺俪源云印刷科技有限 公司 | 2,000.00 | 156,325.17 |
| 其他应付款 | 天津艺俪源云印刷科技有限 公司 | 4,800.00 |  |
| 应付账款 | 天津名轩智慧城科技发展有 限公司 |  | 12,570.45 |
| 应付账款 | 马尔巴贺长荣（天津）精密模 具有限公司 | 319,020.94 | 103,145.75 |
| 其他应付款 | 马尔巴贺长荣（天津）精密模 具有限公司 | 500,000.00 |  |
| 应付账款 | Heidelberger Druckmaschinen  AG | 199,404.82 | 1,254,319.16 |
| 预收款项 | Heidelberger Druckmaschinen  AG |  | 87,896.96 |
| 其他应付款 | Heidelberger Druckmaschinen  AG | 44,746.34 |  |
| 应付账款 | 天津名轩投资有限公司 |  | 70,000.00 |
| 其他应付款 | 天津名轩投资有限公司 | 3,675,772.67 |  |
| 预收款项 | 天津名轩投资有限公司 | 4,851.08 |  |
| 应付账款 | 天津长荣云印刷科技有限公 司 | 2,821,764.59 |  |
| 其他应付款 | 天津长荣云印刷科技有限公 司 | 1,223,966.41 |  |
| 预收款项 | 天津长荣云印刷科技有限公 司 | 7,243.40 |  |
| 预收款项 | 天津艺俪源文化传播有限公 司 | 1,454.81 |  |
| 应付账款 | 天津艺俪源文化传播有限公 司 | 2,000.00 |  |
| 应付账款 | 深圳市力群印务有限公司 | 3,616,775.00 |  |
| 应付利息 | 深圳市力群印务有限公司 | 4,879,190.13 |  |
| 其他应付款 | 天津名轩小额贷款股份有限 公司 | 120,677.17 | 120,677.17 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预收款项 | 天津名轩小额贷款股份有限 公司 | 40,590.69 | 37,015.49 |
| 其他应付款 | 天津创业投资管理有限公司 | 316,053.00 | 316,053.00 |
| 预收款项 | 天津创业投资管理有限公司 | 2,005.64 | 105,147.88 |
| 其他应付款 | 天津太依云文化科技有限公 司 | 148,566.87 |  |
| 预收款项 | 天津太依云文化科技有限公 司 | 5,701.51 |  |
| 其他应付款 | 邹远飞 | 4,339,400.19 | 2,745,000.00 |
| 其他应付款 | 天津长荣麓远信息科技有限 公司 | 15,222.48 |  |

7、其他

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用V不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用V不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、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 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2020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。

已签订的正在或准备履行的大额合同

截止2020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6,903.39万元，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 | 启东瑞悦贸易 有限公司 | 有追索权保理业务协议 | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |
| 2 | 中冶天工建设  集团有限公司 | 智能化印刷设备生产线建  设项目 | 267,239,277.70 | 228,205,396.54 | 39,033,881.16 |
|  | **合计** |  | **297,239,277.70** | **228,205,396.54** | **69,033,881.16** |

除上述承诺事项外，截止2020年12月31日，本集团无其他需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

对外提供担保形成的或有负债

本集团年末受限资金合计数为71,047,673.40元，其中开具承兑汇票保证金为64,413,377.26元，外债衍生保证金为 4,020,000.00元，浦发银行监管资金余额2,472,936.16元，待结汇账户余额26,861.26元，待核查的外汇余额114,498.72元。

本集团账面价值为1,709,406,988.24元的投资性房地产、账面价值为276,123,970.80元的固定资产、账面价值为 56,956,446.04元的无形资产系受限资产，已抵押给银行以取得长期借款。

除存在上述或有事项外，截至2020年12月31日，本集团无需要披露的其他重大或有事项。

3、 其他

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截止本财务报告批准报出日，本集团无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、其他

1、设立长荣文化：本公司与开晨东方资本管理（北京）有限公司等于2020年12月17日共同成立了天津长荣文化有限公 司（以下简称长荣文化），长荣文化注册资本2,000万元，其中本公司认缴出资800万元，占40%，开晨东方资本管理（北京） 有限公司认缴出资600万元，占30%，尚先创新企业管理（天津）合伙企业认缴出资300万元，占15%，北京国科众联科技发 展中心（有限合伙）认缴出资300万元，占15%。截止2020年12月31日，本公司尚未出资。

长荣文化原定位为公司及行业客户提供品牌整体策划及媒体服务等，后公司调整经营策略，予以注销，相关手续正在 办理中。

2、设立长荣绿包科技：本公司与梁建芳于2020年12月7日共同出资成立了天津长荣绿色包装科技有限公司（以下简称 长荣绿包科技），长荣绿包科技注册资本3,000万元，其中本公司认缴出资2,400万元，占80%，梁建芳认缴出资600万元，占 20%。截止2020年12月31日，本公司尚未出资。

截止2020年12月31日，本集团无其他需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 12,009,9  20.89 | 5.04% | 12,009,9  20.89 | 100.00% |  | 12,527,20  5.00 | 3.67% | 12,527,20  5.00 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 226,271,  263.30 | 94.96% | 27,326,4  42.76 | 12.08% | 198,944,8  20.54 | 328,854,1  49.00 | 96.33% | 31,315,56  5.00 | 9.52% | 297,538,58  4.00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：账龄组合 |  |  |  |  |  | 328,854,1  49.00 | 96.33% | 31,315,56  5.00 | 9.52% | 297,538,58  4.00 |
| 合计 | 238,281,  184.19 | 100.00% | 39,336,3  63.65 |  | 198,944,8  20.54 | 341,381,3  54.00 | 100.00% | 43,842,77  0.00 |  | 297,538,58  4.00 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| Masterwork(UK) | 12,009,920.89 | 12,009,920.89 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 12,009,920.89 | 12,009,920.89 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 154,567,300.35 | 7,728,365.01 | 5.00% |
| 1-2年 | 47,593,707.35 | 4,759,370.74 | 10.00% |
| 2-3年 | 9,888,805.70 | 2,966,641.71 | 30.00% |
| 3-4年 | 4,530,969.52 | 2,265,484.75 | 50.00% |
| 4-5年 | 419,499.19 | 335,599.35 | 80.00% |
| 5年以上 | 9,270,981.19 | 9,270,981.19 | 100.00% |
| 合计 | 226,271,263.30 | 27,326,442.76 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 155,408,669.89 |
| 1至2年 | 47,994,917.63 |
| 2至3年 | 10,253,352.77 |
| 3年以上 | 24,624,243.90 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3至4年 | 7,515,066.19 |
| 4至5年 | 7,838,196.52 |
| 5年以上 | 9,270,981.19 |
| 合计 | 238,281,184.19 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 坏账准备 | 43,842,770.00 |  | 4,506,406.35 |  |  | 39,336,363.65 |
| 合计 | 43,842,770.00 |  | 4,506,406.35 |  |  | 39,336,363.65 |

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：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 26,397,145.00 | 11.08% | 1,432,846.28 |
| 客户2 | 25,159,199.01 | 10.56% | 1,257,959.95 |
| 客户3 | 12,009,920.89 | 5.04% | 12,009,920.89 |
| 客户4 | 14,224,979.37 | 5.97% | 1,767,947.03 |
| 客户5 | 9,657,594.11 | 4.05% | 482,879.71 |
| 合计 | 87,448,838.38 | 36.70% |  |

（4） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

（5） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收利息 | 7,790,620.14 | 5,351,694.85 |
| 应收股利 | 8,000,000.00 | 12,659,500.75 |
| 其他应收款 | 142,788,848.59 | 271,050,288.23 |
| 合计 | 158,579,468.73 | 289,061,483.83 |

（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 |
| 借款利息 | 7,790,620.14 | 5,351,694.85 |
| 合计 | 7,790,620.14 | 5,351,694.85 |

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 天津长荣数码科技有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 长荣华鑫融资租赁有限公司 |  | 4,659,500.75 |
| 合计 | 8,000,000.00 | 12,659,500.75 |

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 550,666,011.62 | 656,684,772.05 |
| 保证金 | 5,773,125.00 | 4,569,703.00 |
| 押金 | 2,458,714.00 | 137,364.00 |
| 备用金 | 423,719.00 | 957,600.02 |
| 其他 | 229,531.89 | 314,437.74 |
| 合计 | 559,551,101.51 | 662,663,876.81 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额 | 391,613,588.58 |  |  | 391,613,588.58 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 25,148,664.34 |  |  | 25,148,664.34 |
| 2020年12月31日余额 | 416,762,252.92 |  |  | 416,762,252.92 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 73,369,787.65 |
| 1至2年 | 15,444,313.82 |
| 2至3年 | 78,607,004.00 |
| 3年以上 | 392,129,996.04 |
| 3至4年 | 4,781,530.16 |
| 4至5年 | 8,860,000.00 |
| 5年以上 | 378,488,465.88 |
| 合计 | 559,551,101.51 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 坏账准备 | 391,613,588.  58 | 25,148,664.34 |  |  |  | 416,762,252.92 |
| 合计 | 391,613,588.  58 | 25,148,664.34 |  |  |  | 416,762,252.92 |

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 |

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 | 367,754,285.12 | 5年以上 | 65.72% | 367,754,285.12 |
| 单位2 | 往来款 | 97,000,000.00 | 1-3年 | 17.34% | 22,850,000.00 |
| 单位3 | 往来款 | 15,000,000.00 | 2-5年 | 2.68% | 9,750,000.00 |
| 单位4 | 往来款 | 12,300,000.00 | 1年以内 | 2.20% | 615,000.00 |
| 单位5 | 往来款 | 10,500,000.00 | 5年以内 | 1.88% | 2,713,435.07 |
| 合计 | -- | 502,554,285.12 | -- | 89.81% | 403,682,720.19 |

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 | 2,243,604,907.70 | 18,727,681.02 | 2,224,877,226.68 | 3,260,892,240.27 | 866,597,917.54 | 2,394,294,322.73 |
| 对联营、合营企 业投资 | 6,395,796.93 |  | 6,395,796.93 | 11,108,493.27 |  | 11,108,493.27 |
| 合计 | 2,250,000,704.63 | 18,727,681.02 | 2,231,273,023.61 | 3,272,000,733.54 | 866,597,917.54 | 2,405,402,816.00 |

（1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额（账 面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面 价值） | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 长荣股份（香港） 有限公司 | 1,318,950.00 |  |  |  |  | 1,318,950.00 |  |
| 天津荣彩科技 有限公司 | 7,056,000.00 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  | 2,526,600.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2,371,884.22 |  | 2,371,884.22 |  |  |  |  |
| 天津长荣控股 有限公司 | 1,203,000,000.  00 |  |  |  |  | 1,203,000,000.  00 |  |
| 天津长荣数码  科技有限公司 | 9,000,000.00 |  |  |  |  | 9,000,000.00 |  |
| 深圳市力群印  务有限公司 | 234,440,479.6  5 |  | 234,440,479.6  5 |  |  |  |  |
| 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 |  |
| 上海伯奈尔印 刷包装机械有 限公司 |  |  |  |  |  |  | 16,201,081.02 |
| 天津长鑫印刷  产业投资合伙 企业 | 58,682,726.42 |  |  |  |  | 58,682,726.42 |  |
| 北京北瀛铸造  有限责任公司 | 62,220,000.00 | 703,259.85 |  |  |  | 62,923,259.85 |  |
| 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 | 116,041,181.0  4 |  |  |  |  | 116,041,181.04 |  |
| 天津桂冠包装  材料有限公司 | 23,567,892.63 |  |  |  |  | 23,567,892.63 |  |
| 鸿华视像（天 津）科技有限公 司 | 15,090,000.00 |  |  |  |  | 15,090,000.00 |  |
| Masterwork  Machinery S.a | 527,198,499.4  2 |  | 527,198,499.4  2 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.l |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津名轩智慧 城科技发展有 限公司 |  | 575,890,507.3  9 |  |  |  | 575,890,507.39 |  |
| 天津长荣健康  科技有限公司 |  | 10,000,000.00 |  |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 天津长德科技 有限公司 |  | 8,000,000.00 |  |  |  | 8,000,000.00 |  |
| 合计 | 2,394,294,322.  73 | 594,593,767.2  4 | 764,010,863.2  9 |  |  | 2,224,877,226.  68 | 18,727,681.02 |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额  （账面价  值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价  值） | 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 | 11,108,49  3.27 |  |  | -4,712,69  6.34 |  |  |  |  |  | 6,395,796  .93 |  |
| 小计 | 11,108,49  3.27 |  |  | -4,712,69  6.34 |  |  |  |  |  | 6,395,796  .93 |  |
| 合计 | 11,108,49  3.27 |  |  | -4,712,69  6.34 |  |  |  |  |  | 6,395,796  .93 |  |

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 | 706,474,110.48 | 474,303,228.03 | 785,451,016.07 | 550,482,553.60 |
| 其他业务 | 19,847,250.65 | 11,622,580.86 | 6,838,357.77 |  |
| 合计 | 726,321,361.13 | 485,925,808.89 | 792,289,373.84 | 550,482,553.60 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 |  | 合计 |
| 商品类型 | 726,321,361.13 |  |  | 726,321,361.13 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 印刷设备 | 623,323,834.68 |  |  | 623,323,834.68 |
| 其他 | 102,491,288.66 |  |  | 102,491,288.66 |
| 健康产业 | 506,237.79 |  |  | 506,237.79 |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 合计 | 726,321,361.13 |  |  | 726,321,361.13 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认 收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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 |  | 167,701,515.17 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,712,696.34 | -5,820,773.10 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -5,122,146.93 | -7,440,000.00 |
| 理财产品利息收入 | 1,156,833.79 | 1,952,118.97 |
| 合计 | -8,678,009.48 | 156,392,861.04 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,400,163.47 |  |
| 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） | 35,229,051.62 |  |
| 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 | 5,996,126.48 |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 | -36,319,884.86 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 285,073.52 |  |
| 处置子公司取得的投资收益 | 976,436.49 |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 减：所得税影响额 | -3,286,639.75 |  |
| 少数股东权益影响额 | 560,747.76 |  |
| 合计 | 10,292,858.71 | -- |

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号一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□适用V不适用

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -3.03% | -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 | -3.36% | -0.25 | -0.25 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V不适用

（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V不适用

1. 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

4、其他

第十三节备查文件目录

一、 载有董事长李莉女士签名的2020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张庆先生、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。