

证券代码：300195

证券简称：长荣股份

公告编号：2015-011

天津长荣印刷设备股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 170,426,189 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司简介

股票简称	长荣股份	股票代码	300195
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李东晖	王岩	
电话	022-26986268	022-26986268	
传真	022-26973430	022-26973430	
电子信箱	crgf@mkmchina.com	crgf@mkmchina.com	
办公地址	天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号		天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号

2、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	956,783,421.64	615,679,506.73	615,679,506.73	55.40%	574,922,429.10	574,922,429.10
营业成本（元）	537,490,577.40	346,026,543.27	346,026,543.27	55.33%	308,557,206.51	308,557,206.51
营业利润（元）	207,902,673.57	149,450,518.38	149,450,518.38	39.11%	172,858,764.39	172,858,764.39
利润总额（元）	227,478,740.98	175,101,704.89	175,101,704.89	29.91%	180,299,331.41	180,299,331.41
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	175,341,184.59	143,007,275.58	142,982,922.32	22.63%	147,697,891.36	148,290,917.88
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	158,753,224.02	121,291,813.62	121,267,460.36	30.91%	141,399,066.66	141,992,093.18

经营活动产生的现金流量净额（元）	-102,784,771.63	42,861,647.94	42,861,647.94	-339.81%	71,197,396.63	71,197,396.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6031	0.3014	0.3014	-300.10%	0.5086	0.5086
基本每股收益（元/股）	1.10	1.01	1.01	8.91%	1.05	1.05
稀释每股收益（元/股）	1.10	1.01	1.01	8.91%	1.05	1.05
加权平均净资产收益率	9.09%	10.95%	10.93%	-1.84%	11.93%	11.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.26%	9.29%	9.27%	-1.01%	11.42%	11.47%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
期末总股本（股）	170,426,189.00	142,224,000.00	142,224,000.00	19.83%	140,000,000.00	140,000,000.00
资产总额（元）	2,839,518,899.05	1,557,497,657.64	1,557,497,657.64	82.31%	1,414,673,132.14	1,414,673,132.14
负债总额（元）	470,816,537.10	164,945,741.13	164,945,741.13	185.44%	126,601,572.48	126,601,572.48
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	2,235,093,413.87	1,342,458,899.74	1,342,868,834.29	66.44%	1,270,619,769.60	1,271,054,057.41
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	13.1147	9.439	9.4419	38.90%	9.0759	9.0790
资产负债率	16.64%	10.59%	10.59%	6.05%	8.95%	8.95%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	105,124,000	73.91%	28,662,189	0	0	-17,623,000	11,039,189	116,163,189	68.16%
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	105,124,000	73.91%	28,662,189	0	0	-17,644,000	11,018,189	116,142,189	68.15%
其中：境内法人持股	33,663,000	23.67%	10,426,666	0	0	-2,163,000	8,263,666	41,926,666	24.60%
境内自然人持股	71,461,000	50.24%	18,235,523	0	0	-15,481,000	2,754,523	74,215,523	43.55%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	21,000	21,000	21,000	0.01%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	21,000	21,000	21,000	0.01%
二、无限售条件股份	37,100,000	26.09%	0	0	0	17,163,000	17,163,000	54,263,000	31.83%
1、人民币普通股	37,100,000	26.09%	0	0	0	17,163,000	17,163,000	54,263,000	31.83%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

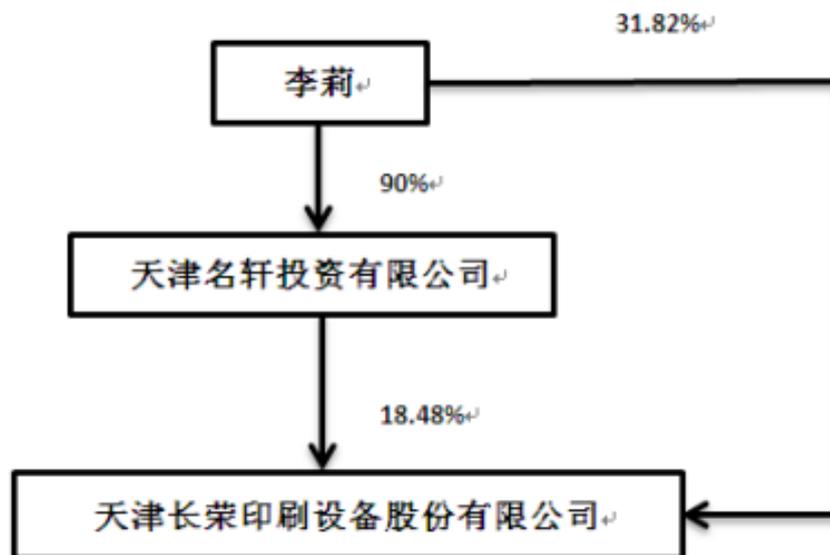
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	142,224,000	100.00%	28,662,189	0	0	-460,000	28,202,189	170,426,189	100.00%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	10,468		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	8,708		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	31.82%	54,237,000	54,237,000		
天津名轩投资有限公司	境内非国有法人	18.48%	31,500,000	31,500,000		
王建军	境内自然人	6.63%	11,306,024	11,306,024		
谢良玉	境内自然人	3.82%	6,510,082	6,510,082		
天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号	其他	1.17%	1,999,920	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.94%	1,609,727	528,111		
中国银行-华夏回报证券投资基金	其他	0.82%	1,401,839	1,056,222		
财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司	其他	0.82%	1,400,000	1,400,000		
汇添富基金-光大银行-添富-定增双喜盛世 17 号资产管理计划	其他	0.82%	1,400,000	1,400,000		
财通基金-光大银行-财通基金-国贸东方定增组合 1 号资产管理计划	其他	0.82%	1,400,000	1,400,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。王建军、谢良玉分别为公司控股子公司深圳市力群印务有限公司的董事长、总经理。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

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

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

报告期内，公司持续以优质的产品和服务品质立足于印后包装市场，创新营销模式，通过组织客户面对面活动及参加大型展会来加大市场开拓力度，加强与潜力客户的沟通，深入走访客户，了解市场动态和客户潜在需求，继续巩固在行业内的既有市场和品牌优势。公司积极参与国内外行业展会。。。次，举办客户面对面等产品推广活动，足迹遍布。。。同时，海外销售业绩进一步提升，报告期内出口额达到0.93亿元。

为实现公司专业化、产业化和国际化发展战略，进一步增强整体实力，提高持续盈利能力，公司展开与德国海德堡公司在资产、技术、生产、销售、服务等多方面业务合作，双方就此结成长期战略合作伙伴关系，强化各自国际市场地位，并为客户提供性价比最高、最有竞争力的产品和服务。

同时，为进一步拓展公司的经营范围，推动公司设备销售，公司正在筹备设立融资租赁公司，此举可通过公司产品市场的影响力，将产品销售和金融服务配套，通过融资租赁销售模式提高业绩水平，有利于

公司业务长期稳定快速发展。

本报告期内，深圳力群印务重组工作完成，向王建军、谢良玉、朱华山3位交易对方发行新增18,235,523股股份以及向华夏基金管理有限公司等4家投资者发行10,426,666股股票，深圳力群印务业绩自本年度5月份并入公司合并报表。本报告期内，力群印务实现营业收入4.98亿元，实现净利润1.49亿元，顺利实现其业绩承诺。

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

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入9.57亿元，营业成本5.37亿元，净利润1.87亿元，归属母公司净利润1.75亿元。公司收购深圳力群公司85%的股权，深圳力群公司自2014年5月开始并入合并报表，报告期内实现营业收入3.68亿元，营业成本2.04亿元，净利润1.07亿元。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
印后设备及相关产品销售	581,632,904.99	250,263,904.90
烟标	365,642,286.14	162,550,094.81
分产品		
模烫机	213,063,844.70	110,577,082.05
模切机	202,616,568.05	79,846,555.76
糊盒机	30,509,828.86	8,210,209.27
检品机	53,172,440.35	15,174,169.59
喷码机	1,232,991.46	577,049.80
再制造印刷设备	36,634,466.02	877,386.70
配件及维修费	25,319,015.55	15,917,701.74
烟标	365,642,286.14	162,550,094.81
特许使用权收入	19,083,750.00	19,083,750.00
分地区		
国内销售	854,585,288.96	486,647,354.51

国外销售	92,689,902.17	47,813,836.91
------	---------------	---------------

占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
印后设备及相关产品销售	560,076,301.29	324,866,024.16	42.00%	-8.56%	-6.05%	-1.55%
分产品						
模烫机	213,063,844.70	102,486,762.65	51.90%	-24.44%	-25.30%	0.55%
模切机	202,616,568.05	122,770,012.29	39.41%	-2.05%	-5.35%	2.11%
烟标	365,642,286.14	203,092,191.33	44.46%			
分地区						
内销	854,585,288.96	486,647,354.51	43.05%	67.47%	62.95%	1.58%
外销	92,689,902.17	47,813,836.91	48.42%	-9.33%	1.46%	-5.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

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

受影响的项目	2013 年 12 月 31 日 (2013 年 1-12 月)		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	1,557,497,657.64		1,557,497,657.64
负债合计	164,945,741.13		164,945,741.13
所有者权益合计	1,392,551,916.51		1,392,551,916.51
其中：未分配利润	237,242,957.59	409,934.55	237,652,892.14
少数股东权益	50,093,016.77	-409,934.55	49,683,082.22
净利润	144,785,932.90		144,785,932.90
其中：归属于母公司所有者净利润	143,007,275.58	-24,353.26	142,982,922.32
少数股东损益	1,778,657.32	24,353.26	1,803,010.58
其他综合收益税后净额	-1,065,948.92		-1,065,948.92

续：

受影响的项目	2013年1月1日		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	1,414,673,132.14		1,414,673,132.14
负债合计	126,601,572.48		126,601,572.48
所有者权益合计	1,288,071,559.66		1,288,071,559.66
其中：未分配利润	205,138,477.85	434,287.81	205,572,765.66
少数股东权益	17,451,790.06	-434,287.81	17,017,502.25
净利润	149,887,132.11		149,887,132.11
其中：归属于母公司所有者净利润	147,697,891.36	434,287.81	148,132,179.17
少数股东损益	2,189,240.75	-434,287.81	1,754,952.94
其他综合收益税后净额	-444,605.37		-444,605.37

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式
深圳市力群印务有限公司	2014-5-1	938,400,006.79	85	发行股份及支付现金

续：

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
深圳市力群印务有限公司	2014-5-1	深圳市力群印务有限公司完成股权变更登记	368,346,296.78	107,482,087.39

(2) 合并成本及商誉

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

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

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	深圳市力群印务有限公司
----	-------------

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	165,087,335.50	165,087,335.50
应收款项	179,712,635.32	179,712,635.32
存货	66,879,259.01	66,879,259.01
固定资产	94,191,815.88	86,674,937.77
无形资产	9,655,757.60	
递延所得税资产	1,398,833.20	1,466,211.18
其他资产	5,113,108.92	5,113,108.92
负债：		
应付款项	159,823,573.45	159,823,573.45
应付职工薪酬	2,137,038.64	2,137,038.64
应缴税费	29,043,578.06	29,043,578.06
其他流动负债		82,425.76
递延收益		366,760.79
递延所得税负债	2,575,895.36	
净资产	328,458,659.92	313,480,111.00
减：少数股东权益	49,268,798.99	
取得的净资产	279,189,860.93	

2.其他原因的合并范围变动

本公司本年出资新设一家子公司天津健豪网络科技有限公司，注册资本1,000万元，持股比例100%，年末净资产9,510,917.68元，本年净利润-489,082.32元。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用