

## 天津长荣印刷设备股份有限公司

## 2014 年度财务决算报告

公司 2014 年年度报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。为使全体股东全面、详细地了解公司 2014 年度的经营成果和财务状况，现将 2014 年度财务决算有关情况汇报如下：

## 一、2014年度公司主要指标完成情况

单位：元

	2014 年	2013 年		本年比上年 增减	2012 年	
		调整前	调整后	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%

## 二、报告期内主要经营情况

项目	本年发生额	上年发生额	单位：元 增长率
营业总收入	956,783,421.64	615,679,506.73	55.40%
营业成本	537,490,577.40	346,026,543.27	55.33%
营业税金及附加	7,984,235.35	5,467,952.80	46.02%
销售费用	65,741,605.87	53,708,571.46	22.40%
管理费用	131,052,705.15	72,308,410.15	81.24%
财务费用	-4,671,447.29	-12,833,193.74	-63.60%
资产减值损失	14,321,335.61	845,627.75	1593.57%
投资收益	3,038,264.02	-705,076.66	530.91%
营业利润	207,902,673.57	149,450,518.38	39.11%
营业外收入	21,265,207.95	26,690,273.39	-20.33%
营业外支出	1,689,140.54	1,039,086.88	62.56%
利润总额	227,478,740.98	175,101,704.89	29.91%
所得税费用	40,235,998.59	30,315,771.99	32.72%
净利润	187,242,742.39	144,785,932.90	29.32%

公司从事印刷设备的技术开发、生产和销售。主要是向各印刷包装生产厂商提供各类印刷设备，并提供印刷解决方案的服务。2014 年公司共实现营业收入 9.57 亿元，比 2013 年增长了 55.40%，主要是因为自本年 5 月份开始，公司并购重组的深圳力群公司开始纳入合并报表，5 至 12 月份深圳力群公司实现销售收入 3.68 亿元。报告期内公司实现利润总额 2.27 亿元，比上年增加了 29.91%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.75 亿元，比上年增加了 22.63%。全年共生产各类印刷设备 390 台，销售设备 379 台。

2014 年公司净利润比上年增长 29.32%，主要原因是自本年 5 月开始，公司完成了对深圳力群的并购重组，深圳力群开始纳入合并报表所致。其中：2014 年 5-12 月，深圳力群实现销售收入 3.68 亿元，实现净利润 1.07 亿元。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司已签订尚未交货设备的合同额为 18,210 万元，其中社会印刷包装客户未交货合同额为 7,711 万元，烟草印刷包装客户未交货合同额为 10,499 万元，国外客户未交货合同额 3,012 万元。

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。

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。

### 三、2014 年末资产负债状况

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	396,894,847.57	13.98%	566,858,048.01	36.40%	-22.42%	超募资金使用造成货币比例下降
应收账款	463,240,706.22	16.31%	218,177,402.82	14.01%	2.30%	为促进销售，对客户的信用期增加所致。同时本年合并深圳力群，也导致公司应收账款大幅增加。
存货	300,713,047.39	10.59%	207,090,956.13	13.30%	-2.71%	力群子公司并入合并报表造成资产总额的增加
长期股权投资			3,120,200.49	0.20%	-0.20%	香港子公司出售了对香港英飞电池的投资
固定资产	467,659,989.16	16.47%	299,539,774.80	19.23%	-2.76%	力群子公司并入合并报表造成资产总额的增加，同时本年度长荣健豪云印刷设备投资也使固定资产大幅增加。
在建工程	32,510,908.16	1.14%	21,004,576.31	1.35%	-0.21%	本年度长荣健豪云印刷尚未验收的设备投资导致在建工程增加。

#### 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		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		
短期借款	126,745,200.00	4.46%	5,000,000.00	0.32%	4.14%	购买海德堡印后资产、存货、专利，取得银行借款 1700 万欧元

### 四、2014 年度现金流量情况

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,028,135,701.78	726,687,538.06	41.48%
经营活动现金流出小计	1,130,920,473.41	683,825,890.12	65.38%
经营活动产生的现金流量净额	-102,784,771.63	42,861,647.94	-339.81%
投资活动现金流入小计	6,191,314.51	80,215,000.00	-92.28%
投资活动现金流出小计	480,901,220.03	130,939,714.72	267.27%
投资活动产生的现金流量净额	-474,709,905.52	-50,724,714.72	-835.86%
筹资活动现金流入小计	468,227,870.40	62,804,939.20	645.53%
筹资活动现金流出小计	57,729,597.81	96,729,205.04	-40.32%
筹资活动产生的现金流量净额	410,498,272.59	-33,924,265.84	1,310.04%
现金及现金等价物净增加额	-169,587,141.71	-43,095,464.85	-293.52%

### （一）相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

1、经营活动现金流入较上年增加 41.48%，主要是由于深圳力群子公司自 2014 年 5 月并入合并报表所致，经营现金流出较上年增加 65.38%，主要是深圳力群自 2014 年 5 月并入合并报表所致，同时，本年度支付购买海德堡印后存货，也导致经营活动现金流出大幅增加。经营现金净流量较上年减少 339.81%，主要是由于现金流出增加幅度大于现金流入所致。

2、投资活动净流量较上年减少 835.86%，主要是由于在公司收购深圳力群 85% 股权交易中，向深圳力群股东支付现金对价部分 4.69 亿所致。

3、筹资活动净流量较上年增加 1310.04%，主要是由于在公司收购深圳力群 85% 股权交易中，公司非公开发行股票融资 3.09 亿元；同时公司在收购海德堡印后资产、存货、专利交易中，取得银行贷款 1700 万欧元所致。

### （二）报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

受 2014 年印刷行业整体低迷的下行压力，报告期内公司经营活动的现金流量净值比本年度净利润减少 154.89%，

1. 公司及时调整了营销策略，针对老客户给予了一定的信用周期，从而使回款周期相应加；

2. 公司在报告期末支付购买海德堡印后存货，导致经营活动现金流出量大幅增加。

3. 公司所属子公司深圳力群，在期末尚未收到客户应付的货款，导致经营净流量为负。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 17 日