

# 天津长荣印刷设备股份有限公司

## 2015 年董事会工作报告

### 一、概述

2015年，中国印刷产业依然处于深度的调整期，公司所处的印刷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，公司按照既定的发展战略：装备智能化、产业投资和云印刷，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11.11亿元，净利润1.76亿元，归属母公司净利润1.65亿元。

2014年公司与德国海德堡机械有限公司签署协议，收购了海德堡印后资产，该项交易已经在本年度全部完成资产与技术的交割。2015年2月公司与意大利赛鲁迪公司签订了关于R983凹印机技术许可协议，进一步拓展和丰富了公司的产品线。同时在装备制造的基础上，不断进行业务范围和业务模式的拓展，从单纯的设备供应商在向综合解决方案的服务供应商转变。在装备制造智能化方面，公司按照自动化、智能化、网络化、数字化的发展方向，研发团队陆续为客户推出满足其需要的优质的差异化产品和服务。2015年公司推出10项新产品，其中3项新产品MK Easymatrix106CS模切机、MK Promatrix 106CS以及 MK 1060V400 经专家鉴定，整体技术水平达到了国际先进水平，成为公司抢占高端市场的坚实基础。与此同时，公司也在2015年全面进行产品整合，推出悦、智、臻、梦系列产品，以满足市场的不同需求。公司根据下游客户的业务特点，为下游印刷包装行业推出了智能化整体解决方案，旨在进一步提升客户的生产效率，为客户提供增值服务，从而实现了公司从单纯的设备供应商在向综合解决方案的服务供应商转变。

公司在2014年通过重大资产重组收购了深圳市力群印务有限公司85%的股权，通过这次并购进入到烟草包装印刷领域，使公司向上下游产业链延伸战略的实现，同时又可以使公司更加贴近重要客户群体烟标印刷客户的需求，促进针对性的产品开发和市场营销，对公司装备制造业务进行有力补充。本报告期内，力群印务实现营业收入5.22亿元，实现净利润1.62亿元，顺利实现其业绩承诺。

2015年7月，公司通过全资子公司香港长荣完成了香港上市公司贵联控股国际有限公司15.98%股份的收购工作，本次收购进一步加强了公司在烟草包装印刷领域的布局，同时进一步加强了公司与下游客户在业务方面的合作，从而更好地了解高端印刷包装客户的复杂生产工艺，贴近客户需求，更加准确地把握行业趋势，开发出更加智能化的印刷包装设备，加快推动公司在智能包装印刷工厂的整体解决方案的项目实施，从而引领包装印刷行业生产效率的提升。公司在2015年8月与贵联控股签署了智能化工厂改造战略合作协议，标志着公司智能化工厂整体解决方案实现了由研发阶段到应用阶段。

长荣健豪在迁入新工厂后，经过磨合调试，于2015年4月起正式进入全面生产阶段，通过近一年的开发，云印刷业务取得了长足进展。到2015年底，公司线上有效注册客户数量已超过1万个，日常交易的经销商及门店数量超过800家。同时本年度与云南金伦云印实业股份有限公司签署合作协议书，发展金伦云印成为长荣健豪第一家地区加盟工厂。业务拓展初见成效。

### 二、主营业务分析

#### 1、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年	2014 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	1,111,128,597.20	100%	956,783,421.64	100%	16.13%
分行业					
装备制造	561,753,433.08	49.92%	588,668,281.80	61.53%	-4.57%
印刷制品	549,375,164.12	49.44%	368,115,139.84	38.47%	53.08%
分产品					
印刷制品	549,375,164.12	49.44%	368,115,139.84	38.47%	49.24%
印刷设备	509,848,081.90	45.89%	537,230,139.44	56.15%	-5.10%
其他产品	51,905,351.18	4.67%	51,438,142.36	5.38%	0.91%
分地区					
国内地区	1,023,958,368.70	92.15%	864,093,519.47	90.31%	20.14%
国外地区	87,170,228.50	7.75%	92,689,902.17	9.69%	-5.95%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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	561,753,433.08	323,922,837.31	42.34%	-4.57%	-1.21%	-1.96%
印刷制品	549,375,164.12	329,992,287.03	39.93%	49.24%	57.44%	-3.13%
分产品						
印刷制品	549,375,164.12	329,992,287.03	39.93%	49.24%	57.44%	-3.13%
印后设备	509,848,081.90	308,068,991.61	39.58%	-5.10%	-4.32%	-0.49%
分地区						
内销	1,023,958,368.70	597,928,906.95	41.61%	18.50%	22.11%	-1.72%
外销	87,170,228.50	55,986,217.39	35.77%	-5.95%	17.09%	-12.64%

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
印后设备	销售量	台	358	378	-5.29%
	生产量	台	361	385	-6.23%
	库存量	台	42	39	7.69%
印刷制品	销售量	大箱	744,837	706,478	5.43%
	生产量	大箱	762,795	641,242	19.01%

	库存量	大箱	43,787	25,829	70.96%
--	-----	----	--------	--------	--------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

2015 年印刷制品库存量较上年增幅较大，主要是公司为满足 2016 年 1 季度交货要求，而在 2015 年加大了生产所致。

#### (4) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	287,151,198.22	43.91%	285,754,340.93	53.16%	0.49%
印刷制品	原材料	261,525,345.18	39.99%	169,784,650.89	31.59%	54.03%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	261,525,345.18	39.99%	169,784,650.89	31.59%	54.03%
印后设备	原材料	271,297,352.52	41.49%	279,826,617.07	52.06%	-3.05%
其他产品	原材料	15,853,845.70	2.42%	5,927,723.87	1.10%	167.45%

#### (5) 报告期内合并范围是否发生变动

本公司 2015 年出资新设一家子公司天津长荣东江科技有限公司，注册资本 2,000 万元，实收资本 0 元，持股比例 100%；出资新设一家子公司天津欧福瑞国际贸易有限公司，注册资本 500 万元，实收资本 500 万元，持股比例 100%。全资子公司香港长荣出资新设一家子公司 Masterwork Machinery GmbH，注册资本 25000 欧元，实收资本 25000 欧元，持股比例 100%。

#### (6) 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）	588,062,988.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.26%

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	270,154,209.63	24.01%
2	客户 2	159,282,839.83	14.15%
3	客户 3	91,871,584.10	8.16%
4	客户 4	33,772,185.36	3.00%
5	客户 5	32,982,169.20	2.93%

合计	--	588,062,988.12	52.26%
----	----	----------------	--------

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	129,566,342.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.17%

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	43,560,098.65	6.78%
2	供应商 2	31,683,600.40	4.93%
3	供应商 3	21,209,790.77	3.30%
4	供应商 4	17,442,944.56	2.72%
5	供应商 5	15,669,907.64	2.44%
合计	--	129,566,342.02	20.17%

## 2、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	70,157,529.12	65,741,605.87	6.72%	办公费增加所致。
管理费用	189,099,844.73	131,052,705.15	44.29%	收购海德堡和赛鲁迪项目发生的咨询费增加；与海德堡合作开发新机型，研发费增加；人员工资增加。
财务费用	13,934,232.72	-4,671,447.29	398.29%	短期借款增加造成利息支出增加，汇率波动造成汇兑损失增加。

## 3、研发投入

2015年公司投入的研发及改进项目达到37项，其中重点项目主要有：

1、Powermatrix 106 CSB设备开发项目。该设备是公司应用引进的国际先进技术开发的全新型号产品，将使公司产品技术水平、质量水平得到综合提升，为市场开发提供了又一利器，为公司提供新的利润增长点，目前已经进入样机试制阶段。

2、DIANA,SMART80A+DIANA FEEDER+STACKTURNER国产化项目。这是公司2015年重点项目，对于公司对国际先进技术的消化吸收和自身的技术积累起到积极作用，为公司技术进步奠定基础，目前进入样机试制阶段。

3、悦.MK1050CS模切机、梦.MK21060FCSB双机组全清废模烫机开发项目。这是公司新规划的产品分类中的2项，这两种产品的开发使公司能够更加贴近客户需求，提高公司市场推广水平。

4、自动物流系统（100mm）开发项目，该项目主要是公司“智能印厂”项目的其中一个组成部分，开发完成后将极大地提升印刷生产过程的自动化水平。预计开发完成后将为公司印刷装备及智能印厂解决方案的市场推广起到积极的促进作用，提升公司业绩，目前正在设计开发阶段。

5、PM106CSB电子套准系统开发项目，该项目开发完成将使公司生产的印刷包装设备生产精度和质量稳定性大幅提升，为客户产品的质量提升起到积极作用，目前已经进入现场型试测试阶段。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	323	311	171
研发人员数量占比	23.20%	21.95%	20.00%
研发投入金额（元）	64,425,259.14	47,839,171.08	35,709,411.39
研发投入占营业收入比例	5.80%	5.00%	5.80%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

#### 4、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,178,753,682.73	1,028,135,701.78	14.65%
经营活动现金流出小计	1,168,994,647.24	1,130,920,473.41	3.37%
经营活动产生的现金流量净额	9,759,035.49	-102,784,771.63	97.87%
投资活动现金流入小计	122,688,010.76	6,191,314.51	1,881.61%
投资活动现金流出小计	636,858,688.29	480,901,220.03	32.43%
投资活动产生的现金流量净额	-514,170,677.53	-474,709,905.52	8.31%
筹资活动现金流入小计	717,014,848.00	468,227,870.40	53.13%
筹资活动现金流出小计	242,739,352.71	57,729,597.81	320.48%
筹资活动产生的现金流量净额	474,275,495.29	410,498,272.59	15.54%
现金及现金等价物净增加额	-38,053,014.35	-169,587,141.71	77.56%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

（1）2015年经营活动现金净流量比上年增长97.87%，增加了1.13亿元，主要是本年度公司加大收款力度，使经营活动现金流入增加所致。

（2）2015年公司投资活动现金流入小计较上年增长1,881.61%，增加1.16亿元，主要是由于香港子公司按照持有贵联控 15.98% 股权，收到分红款5244万元；本公司出售海河东路房产，收到房款7000万元。

（3）2015年公司投资活动现金流出小计较上年增长32.43%，增加1.56亿元，主要是由于香港子公司收购贵联控控股子公司 15.98% 股权支付对价3.99亿元；投资设立华鑫融资租赁公司出资1926万元；长荣母公司收购名轩置业持有长荣控股的股权出资1.8亿元。

（4）2015年公司筹资活动现金流入小计较上年增长53.13%，增加2.49亿元，主要是长荣母公司取得银行借款6.99亿元。

(5) 2015年公司筹资活动现金流出小计较上年增长320.48%，增加1.85亿元，主要是长荣母公司归还银行借款1.8亿元及偿还借款利息所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

在2015年印刷行业经济下行压力的影响下，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94.45%，主要原因如下：

(1) 公司设备销售为进一步扩大市场占有率，应对经济下行对销售的不利影响，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) 公司所属子公司深圳力群，由于业务周期影响，在期末尚未收到客户应付的货款较上年增加1亿元，货款一般于两月内收回。

### 三、非主营业务情况

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	23,951,589.49	11.20%	香港子公司采用权益法核算对贵联控股公司 15.98% 股权享有的净利润	是
资产减值	13,809,857.54	6.46%	计提的应收款项坏账准备、资产跌价准备	是
营业外收入	32,344,842.32	15.13%	政府补助收入、处置非流动资产收益	是
营业外支出	2,468,289.07	1.15%	对外捐赠、处置非流动资产收益	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	345,943,479.51	9.41%	396,894,847.57	13.98%	-4.57%	
应收账款	578,951,145.18	15.75%	463,240,706.22	16.31%	-0.56%	至报告期末，子公司力群印务的客户延迟付款期限所致。
存货	395,488,677.02	10.76%	300,713,047.39	10.59%	0.17%	公司在 2014 年收购海德堡印后资产，公司在 2015 年收到购买的相关存货资产所致。

长期股权投资	449,122,805.46	12.22%			12.22%	香港长荣子公司完成收购贵联控股国际有限公司 15.98% 的股权。投资华鑫公司占其实收资本比例 30%，导致长期股权投资增加。
固定资产	548,546,620.40	14.93%	467,659,989.16	16.47%	-1.54%	2015 年 6 月，名轩置业以房屋建筑物及土地使用权对长荣控股子公司进行增资，资产作价 18,000 万元，其中，房屋建筑物 13,224.51 万元计入固定资产。2015 年，震德子公司位于天津市静海区再制造基地项目完工投入使用，转入固定资产。
在建工程	1,898,197.38	0.05%	32,510,908.16	1.14%	-1.09%	震德子公司位于天津市静海区再制造基地项目完工投入使用，转入固定资产。
短期借款	670,753,280.00	18.25%	126,745,200.00	4.46%	13.79%	子公司香港长荣收购贵联控股部分股权增加的银行借款所致。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
497,586,368.56	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
贵联控股国际有限公司	烟标印刷	收购	478,327,628.56	15.98%	借款	蔡晓明	长期	烟标印刷	0.00	22,935,715.24	否	2015 年 07 月 08 日	巨潮资讯网，公告号：2015-061
长荣华鑫融资租赁有限公司	融资租赁	新设	19,258,740.00	30.00%	自有资金	天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙	长期	融资租赁	0.00	-297,617.80	否	2015 年 07 月 31 日	巨潮资讯网，公告号：2015-074

						企业 (有限 合伙)							
合计	--	--	497,586,368.56	--	--	--	--	--	0.00	22,638,097.44	--	--	--

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

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	9,360.66	85,562.82	0	18,400	19.49%	8,863.94	募集资金项目专户	0
2014 年	发行股份购买资产之配套融资	30,880	0	30,880	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	125,306.76	9,360.66	116,442.82	0	18,400	19.49%	8,863.94	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、首次公开发行

1. 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]352 号)核准, 由主承销商渤海证券股份有限公司(以下简称渤海证券)采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股) 2,500 万股, 发行价格为每股 40.00 元。截止 2011 年 3 月 21 日, 实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股) 2,500 万股, 募集资金总额 100,000.00 万元, 扣除发行费用 55,732,370.00 元后的募集资金为 944,267,630.00 元。募集资金净额 944,267,630.00 元已于 2011 年 3 月 24 日汇入本公司在上海银行股份有限公司天津分行(以下简称上海银行天津分行)设立的募集资金专户(账号为 03001521844), 本次发行超募资金 669,107,630.00 元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具 XYZH/2010TJA2068 号《验资报告》。2.募投项目已实施完成, 本年度未使用募集资金。3.本年度使用超募资金 193,606,562.76 元。其中: (1) 2011 年 8 月 12 日, 本公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司建设印刷设备再制造基地建设的议案》, 同意本公司使用超募资金 5,000.00 万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”。本公司于 2011 年 8 月 12 日使用超募资金 5,000.00 万元投资设立天津长荣震德机械有限公司。天津长荣震德机械有限公司印刷设备再制造基地项目本年度使用超募资金 4,412,310.03 元。(2) 2014 年 1 月 28 日, 本公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》, 同意使用 11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资, 在天津风电产业园 07-12 地块共计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”(一期)。该议案已通过公司 2014 年第一次临时股东大会审议。天津长荣控股有限公司本年度使用超募资金 89,194,252.73 元。(3) 2015 年 4 月 7 日, 本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《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》, 使用 10,000 万元超募资金暂时补充公司的流动资金, 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 万元归还并存入本公司募集资金专用账户。(4) 2015 年 10 月 24 日, 本公司第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》, 一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金, 用于主营业务的生产经营, 使用期限不超过 12 个月, 使用时间自董事会批准之日起开始。截止 2015 年 12 月 31 日, 临时补充流动资金 100,000,000.00 元尚未归还募集资金四方监管账户。截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司累计使用超募资金 680,467,961.44 元。

## 二、发行股份购买资产之配套融资

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司向王建军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]362 号)核准, 本公司非公开发行不超过 13,506,044 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。截止 2014 年 4 月 25 日, 实际非公开发行人民币普通股 (A 股) 10,426,666 股, 募集资金总额 312,799,980.00 元, 扣除发行费用 4,000,000.00 元后的募集资金为 308,799,980.00 元。募集资金净额 308,799,980.00 元已于 2014 年 4 月 25 日汇入本公司在渤海银行股份有限公司天津北辰支行 (以下简称渤海银行) 设立的募集资金专户 (账号为 2000145479000336)。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具 XYZH/2013TJA2002-6 号《验资报告》。2013 年 10 月 25 日, 本公司第二届董事会三十一次会议审议并通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》, 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 月使用本年度非公开发行股份购买资产之配套融资项目募集资金 308,799,980.00 元支付购买力群股份 85% 股权的现金对价。截止 2015 年 12 月 31 日, 发行股份购买资产之配套融资募集资金专户余额为 0.00 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高速精密多功能新型印刷设备产业化项目	否	27,516	27,516		27,516.02	100.00%	2013 年 03 月 31 日	13,359.82	41,785.22	是	否
承诺投资项目小计	--	27,516	27,516		27,516.02	--	--	13,359.82	41,785.22	--	--
超募资金投向											
1.永久补充流动资金	否	10,000	10,000	0	10,000	100.00%		0	0		否
2.设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目	否	5,000	5,000	441.23	5,005.14	100.10%	2015 年 06 月 30 日	122.48	-185.91	否	否
3.设立控股子公司长荣股份 (日本) 有限公司	否	316.54	316.54	0	316.54	100.00%	2012 年 10 月 18 日	-141.27	-759.23	否	否

4.设立全资子公司长荣股份（美国）有限公司	否	3,195.15	3,195.15	0	3,195.15	100.00%		-616.55	-1,831.94	否	否
5.购买土地使用权	是	18,400	0	0	0						否
6. 设立控股子公司成都长荣印刷设备有限公司	否	1,400	1,400	0	1,400	100.00%	2012年09月12日	87.59	100.55	否	否
7.永久补充流动资金	否	10,000	10,000	0	10,000	100.00%					否
8.设立全资子公司天津长荣控股有限公司	是	10,000	30,000	8,919.43	16,463.91	54.88%	2016年06月30日	-640.99	-205.06	否	否
9. 使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目	否	3,078.04	3,078.04	0	3,082.35	100.14%	2014年08月31日	-2,813.72	-4,086.78	否	否
10. 支付现金对价购买力群股份 85% 股权	否	8,583.71	8,583.71	0	8,583.71	100.00%	2014年04月30日	16,317.73	31,187.82	是	否
超募资金投向小计	--	69,973.44	71,573.44	9,360.66	58,046.8	--	--	12,315.27	24,219.45	--	--
合计	--	97,489.44	99,089.44	9,360.66	85,562.82	--	--	25,675.09	66,004.67	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目:全资子公司天津长荣震德机械有限公司已经设立完成，印刷设备再制造基地一期厂房于 2015 年 6 月达到可使用状态转为固定资产，所以该项目尚未达到效益。2.分别使用超募资金设立控股子公司长荣股份（日本）有限公司、成都长荣印刷设备有限公司，设立全资子公司长荣股份（美国）有限公司项目:子公司已经设立完成，以上子公司均为销售公司,因市场开发和推广需要一定的时间，因此上述各项目尚未达到效益。3. 设立全资子公司天津长荣控股有限公司项目：子公司已经设立完成，已支付土地出让金预付款，土地已在 2016 年 3 月完成招拍挂手续，项目正在办理建设前期手续，所以该项目尚未达到效益。4. 使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目：本公司向天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资已经完成，2015 年 4 月正式开始运营。因云印刷开发客户需要时间，所以该项目尚未达到效益。</p>										
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	<p>适用</p> <p>本公司于 2011 年 3 月上市，取得超募资金 66,910.76 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计取得利息收入 5,435.75 万元，累计决议使用超募资金 71,573.44 万元（含利息收入）。1、经本公司 2011 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，本公司以超募资金 10,000.00 万元用于永久补充流动资金，截止 2015 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 2015 年 12 月 31 日，该项目已使用超募资金 5,005.14 万元；使用等值 500 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”，用于北美地区的销售和服务，</p>										

截止 2015 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 2015 年 12 月 31 日, 该项目已使用超募资金 316.54 万元。3、经本公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过, 本公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块, 宗地面积为 800 亩 (最终面积以土地证标识面积为准), 性质为工业用地, 作为今后项目扩建或新建项目储备用地, 预计需要使用资金 18,400.00 万元 (金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准)。本公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八次会议、2013 年 9 月 3 日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》, 同意变更原定拟用于购买土地使用权款 18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07 - 12 地块共计 328 亩土地使用权, 先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013 年 9 月, 公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014 年 1 月 28 日, 公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》, 使用 11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资, 在天津风电产业园 07 - 12 地块共计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地” (一期)。该议案已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2015 年 12 月 31 日, 天津长荣控股有限公司已使用超募资金 16,463.91 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 (自股东大会批准之日起计算)。本公司已于 2012 年 9 月 18 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入本公司募集资金专用账户。5. 2012 年 6 月 14 日, 本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金在成都设立控股子公司的议案》, 同意本公司使用人民币 1,400.00 万元的超募资金用于与成都隆迪印务有限公司设立控股子公司成都长荣印刷设备有限公司, 主要负责四川地区的销售和售后服务工作。本公司于 2012 年 8 月使用超募资金 1,400.00 万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投资。截至 2015 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 2015 年 12 月 31 日, 超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金实施完毕。7. 2013 年 4 月 12 日, 本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》, 同意使用超募资金约 3,059 万元人民币向子公司天津健豪云印刷科技有限公司增资, 与 Gain How Printing Co., Ltd. 在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司, 用于建设长荣健豪云印刷项目。本公司于 2013 年 4-7 月使用超募资金 3,078.037 万元对天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资。截至 2015 年 12 月 31 日, 天津长荣健豪云印刷科技有限公司已使用超募资金 3,082.35 万元。8. 2014 年 4 月 14 日, 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份 85% 股权的议案》, 公司需向王建军、谢良玉、朱华山发行约 1,823.55 万股股份并支付现金 46,920.00 万元购买其持有力群股份 85% 的股权, 其中, 46,920.00 万元现金对价由公司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。截止 2015 年 12 月 31 日，临时补充流动资金 100,000,000.00 元尚未归还募集资金四方监管账户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 经本公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金 18,400.00 万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八次会议、2013 年 9 月 3 日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款 18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07 - 12 地块共计 328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013 年 9 月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用 11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园 07 - 12 地块共计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2015 年 12 月 31 日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金 16,463.91 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经信永中和会计师事务所有限责任公司 XYZH/2010TJA2070 号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》报告鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目的金额为 14,417.559 万元，其中 14,318.74 万元已在招股说明书中披露。2011 年 4 月 14 日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意本公司以募集资金 14,417.559 万元人民币置换先期投入的自筹资金。截止 2011 年 12 月 31 日，相关资金已经置换完成。
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 万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。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。截止 2015 年 12 月 31 日，临时补充流动资金 100,000,000.00 元尚未归还募集资金四方监管账户。
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。待上述事项实施完毕后，公司将注销相关的募集资金专项账户。公司董事会授权财务部相关人员办理本次专户注销事项。公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”和“在美国设立全资子公司项目”实际投资额较承诺投资额有部分节余资金，主要是由于公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，对项目投资和管理进行了合理优化，以最少的投入达到了最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放在子公司募集资金银行四方监管账户 42,996,935.39 元，临时补充流动资金 100,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
设立全资子公司天津长荣控股有限公司	购买土地使用权	30,000	8,919.43	16,463.91	54.88%	2016 年 06 月 30 日	-588.05	否	否
合计	--	30,000	8,919.43	16,463.91	--	--	-588.05	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	经本公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金 18,400.00 万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八次会议、2013 年 9 月 3 日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款 18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07-12 地块共计 328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013 年 9 月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。本								

	公司 2014 年 1 月 28 日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，同意使用 11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园 07 - 12 地块共计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已通过公司 2014 年第一次临时股东大会审议。截至 2015 年 12 月 31 日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金 16,463.91 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	购买土地使用权已于 2016 年 3 月完成招拍挂手续，项目正在办理开工建设的前期手续。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
天津名轩投资有限公司	固定资产房屋建筑物	2015 年 12 月 29 日	8,000	0	该部分房产因作为办公使用,在一定程度上增加了公司的管理费用。处置后,将会降低公司管理费	8.96%	市场价格	是	本公司参股公司,实质控制人控制的公司	是	是	是	2015 年 12 月 29 日	巨潮资讯网,公告号:2015-131

					用，对公司业务没有影响；同时公司获得1575万元的处置收益。									
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津台荣精密机械工业有限公司	子公司	生产、销售卷筒纸多色胶印机、模切烫金机、印刷包装机及相关技术服务。目前公司的主要业务为为母公司生产印刷设备零配件。	85 万美元	66,648,735.36	62,519,636.22	49,789,884.01	6,221,062.27	4,493,509.86
长荣（上海）印刷设备有限公司	子公司	生产模切机、烫金机、糊盒机等相关的印刷包装机械，包装材料简单加工，销售自产产品，并提供相关的技术咨询服服务。目前公司的主要业务为印后设备（模切机、烫金机、	18 万美元	5,433,403.06	2,976,007.93	7,099,400.50	13,066.26	4,695.18

		糊盒机等)的维修、翻新、改造以及相关配件(钢板)的销售。						
长荣股份(香港)有限公司	子公司	国际贸易、技术服务、技术咨询等。目前公司的主要业务是为公司向台湾采购零配件。	150 万元港币	611,665,877.55	47,059,881.84	100,740,465.95	3,469,991.91	4,286,690.22
天津荣彩科技有限公司	子公司	计算机软件开发、销售及相关技术服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)	100 万元人民币	1,446,110.79	-308,483.99	339,126.21	-878,565.07	-878,565.07
天津绿动能源科技有限公司	子公司	纸电池及相关产品研发、生产、销售、技术推广、咨询服务;与生产产品同类产品的批发、零售、进出口。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有	300 万美元	8,210,689.36	-5,926,191.82	30,140.29	-3,133,124.50	-3,133,124.50



		专项专营规定的按规定办理)						
MASTERWORK JAPAN CO., LTD.	子公司	天津长荣印刷设备股份有限公司制机器的进口和销售；验钞机的进口和销售；上述机器的国内销售方的后续服务以及部件供给；上述机器的国内广告宣传；之前经营范围附带的一切业务。	4,250 万日元	16,313,772.96	-4,967,057.36	25,872,127.05	-1,403,266.65	-1,412,738.79
天津长荣震德机械有限公司	子公司	印刷设备、包装设备、检测设备、精密磨具制造、研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务；机动车零部件、工程机械、机床、办公设备、印刷机械再制造；印刷机械维修服务；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。（以上经营范围涉及行业许可	5000 万元人民币	114,328,029.81	45,439,711.94	47,099,935.66	686,290.05	1,224,791.57

		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)						
成都长荣印刷设备有限公司	子公司	印刷设备、器材、包装材料的销售及技术咨询维修服务；纸制品销售。	2000 万元人民币	22,069,927.51	20,687,425.29	5,469,156.89	1,194,102.22	875,913.05
MASTERWORK USA INC.	子公司	主要负责北美地区的销售和服务	500 万美元	32,831,305.69	13,320,407.98	7,937,608.01	-6,165,542.75	-6,165,542.75
天津长荣健豪云印刷科技有限公司	子公司	云印刷技术、软件技术的开发、转让、咨询服务；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2400 万美元	138,871,507.94	107,264,168.66	45,098,556.48	-29,458,802.65	-28,137,154.97
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、	47,700 万元人民币	478,633,951.54	477,420,085.16	3,000,000.00	-6,409,854.64	-6,409,854.64

		<p>咨询、服务； 计算机软件 技术开发、 转让、服务 及销售；从 事国家法 律、法规允 许经营的进 出口业务。 （以上经营 范围涉及行 业许可的凭 许可证件， 在有效期限 内经营，国 家有专项专 营规定的按 规定办理。）</p>						
天津长荣数 码科技有限 公司	子公司	<p>数码印刷设 备及其辅助 设备的研 发、销售； 计算机及外 围设备、电 子产品、机 电设备（小 轿车除外）、 精密模具、 印刷耗材的 技术开发、 转让、咨询 服务、制造、 销售；物联 网技术开 发、转让、 咨询服务； 计算机软件 的技术开 发、转让、 咨询服务、 销售；从事 国家法律、 法规允许经 营的进出口</p>	1000 万元人 民币	22,107,346.7 9	10,204,408.3 4	21,996,395.1 3	1,270,392.44	1,154,731.31

		业务。(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。)						
深圳市力群印务有限公司	子公司	包装装潢印刷品及其他印刷品的印刷,复合纸、转移纸、转移膜的技术开发、生产及销售,全息防伪产品的技术开发及相关产品的销售,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。	15,000 万元人民币	644,973,268.32	379,139,003.42	522,411,965.15	190,727,281.65	163,177,268.57
天津健豪网络科技有限公司	子公司	计算机网络(医用网络除外)技术开发、转让、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	1,000 万元人民币	8,908,072.68	8,886,257.99	582,524.28	-624,659.69	-624,659.69
天津欧福瑞	子公司	货物及技术	500 万人民	4,993,909.23	4,976,935.70	24,108.49	-23,064.30	-23,064.30

国际贸易有限公司		进出口；仓储服务（危险化学品、易制毒品除外）；货运代理；劳务服务（限国内）；报关、报检服务；仪器仪表、橡胶制品、五金电料、日用百货、建筑材料、汽车配件、轴承、预包装食品的批发兼零售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	币					
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，技术咨询，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。	25000 欧元	34,221,953.69	474,897.13	686,643.30	-511,542.47	305,073.30
天津长荣东江科技有限	子公司	机械设备技术开发、服务、咨询、	2000 万人民币	0.00	-2,280.00	0.00	-2,280.00	-2,280.00

公司		转让；日用百货、电子产品、机械设备的销售；企业管理咨询；企业形象策划；商务信息咨询；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
贵联控股国际有限公司	参股公司	包装装潢印刷品印刷、印刷技术研究及开发、包装产品的批发及进出口；香烟包装印刷及制造复合纸。	15.68 亿股	3,631,692,088.80	2,471,092,775.60	1,215,926,529.35	374,916,649.29	317,696,336.02

## 报告期内取得和处置子公司的情况

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
天津长荣东江科技有限公司	出资设立	注册资本 2,000 万元，实收资本 0 元，持股比例 100%，年末净资产-2,280.00 元，本年净利润-2,280.00 元。
天津欧福瑞国际贸易有限公司	出资设立	注册资本 500 万元，实收资本 500 万元，持股比例 100%，年末净资产 4,976,935.70 元，本年净利润-23,064.30 元。
Masterwork Machinery GmbH	出资设立	注册资本 25000 欧元，实收资本 17.64 万元，持股比例 100%，年末净资产 474,897.12 元，本年净利润 305,073.30 元。

## 主要控股参股公司情况说明

## 1、天津台荣精密机械工业有限公司

该公司于2000年3月13日在天津注册成立，注册资本85万美元，公司持有其70%股权。该公司经营范围：生产、销售卷筒纸多色胶印机、模切烫金机、印刷包装机及相关技术服务。目前公司的主要业务为为母公司生产印刷设备零配件。该公司报告期末总资产66,648,735.36元，净资产62,519,636.22元，报告期内实现营业收入49,789,884.01元，净利润4,493,509.86元。

#### 2、长荣（上海）印刷设备有限公司

该公司于2003年11月26日在上海注册成立，注册资本18万美元，公司持有其70%股权。该公司经营范围：生产模切机、烫金机、糊盒机等相关的印刷包装机械，包装材料简单加工，销售自产产品，并提供相关的技术咨询服务。目前公司的主要业务为印后设备（模切机、烫金机、糊盒机等）的维修、翻新、改造以及相关配件（钢板）的销售。该公司报告期末总资产5,433,403.06元，净资产2,976,007.93元，报告期内实现营业收入7,099,400.5元，净利润4,695.18元。

#### 3、长荣股份（香港）有限公司

该公司于2008年9月1日在香港注册成立，注册资本150万元港币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：国际贸易、技术服务、技术咨询等。目前公司的主要业务是为公司向台湾采购零配件。该公司报告期末总资产611,665,877.55元，净资产47,059,881.84元，报告期内实现营业收入100,740,465.95元，净利润4,286,690.22元。

#### 4、天津荣彩科技有限公司

该公司于2011年7月18日在天津注册成立，注册资本100万元人民币，公司持有其60%股权。该公司经营范围：计算机软件开发、销售及相关技术服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）该公司报告期末总资产1,446,110.79元，净资产-308,483.99元，报告期内实现营业收入339,126.21元，净利润-878,565.07元。

#### 5、天津绿动能源科技有限公司

该公司于2011年8月15日在天津注册成立，注册资本300万美元，公司持有其66.67%股权。该公司经营范围：纸电池及相关产品研发、生产、销售、技术推广、咨询服务；与生产产品同类产品的批发、零售、进出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）公司于2013年1月公告“纸电池印刷及信息智能化应用技术开发”项目通过专家验收，相关工作进展顺利。该公司报告期末总资产8210689.36元，净资产-5926191.82元，报告期内实现营业收入30140.29元，净利润-3133124.5元。

#### 6、MASTERWORK JAPAN CO., LTD.

该公司于2011年9月13日在日本注册成立，注册资本4,250万日元，公司持有其90%股权。该公司经营范围：天津长荣印刷设备股份有限公司制机器的进口和销售；验钞机的进口和销售；上述机器的国内销售方的后续服务以及部件供给；上述机器的国内广告宣传；之前经营范围附带的一切业务。

该公司报告期末总资产16313772.96元，净资产-4967057.36元，报告期内实现营业收入25872127.05元，净利润-1412738.79元。

#### 7、天津长荣震德机械有限公司

该公司于2011年10月10日在天津注册成立，注册资本5000万元人民币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：印刷设备、包装设备、检测设备、精密磨具制造、研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务；机动车零部件、工程机械、机床、办公设备、印刷机械再制造；印刷机械维修服务；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）2015年长荣震德公司业务全面展开，再制造工艺更为完善，位于天津市静海区再制造基地项目完工投入使用，转入固定资产。该公司报告期末总资产114,328,029.81元，净资产45,439,711.94元，报告期内实现营业收入47,099,935.66元，净利润1,224,791.57元。

#### 8、成都长荣印刷设备有限公司

该公司于2012年9月12日在四川成都注册成立，注册资本2000万元人民币，公司持有其70%股权。该公司经营范围：印刷设备、器材、包装材料的销售及技术咨询维修服务；纸制品销售。该公司报告期末总资产22,069,927.51元，净资产20,687,425.29元，报告期内实现营业收入5,469,156.89元，净利润875,913.05元。

#### 9、MASTERWORK USA INC.

该公司于2012年10月1日在美国注册成立，注册资本500万美元，公司持有其100%股权。该公司主要负责北美地区的销售和服务。该公司报告期末总资产32,831,305.69元，净资产13,320,407.98元，报告期内实现营业收入7,937,608.01元，净利润-6,165,542.75元。

#### 10、天津长荣健豪云印刷科技有限公司

该公司于2013年1月16日在天津注册成立，注册资本2,400万美元，公司持有其51%股权。该公司经营范围：云印刷技术、软件技术的开发、转让、咨询服务；包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）该公司报告期末总资产138,871,507.94元，净资产107,264,168.66元，报告期内实现营业收入45,098,556.48元，净利润-28,137,154.97元。

#### 11、天津长荣控股有限公司

该公司于2013年9月12日在天津注册成立，注册资本47,700万元人民币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：印刷设备、包装设备、检测设备（计量器具除外）、精密磨具的制造、销售及租赁；本企业生产产品的技术开发、转让、咨询、服务；计算机软件技术开发、转让、服务及销售；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）该公司报告期末总资产478,633,951.54元，净资产477,420,085.16元，报告期内实现营业收入3,000,000.00元，净利润-6,409,854.64元。

#### 12、天津长荣数码科技有限公司

该公司于2013年10月17日在天津注册成立，注册资本1000万元人民币，公司持有其80%股权。该公司经营范围：数码印刷设备及其辅助设备的研发、销售；计算机及外围设备、电子产品、机电设备（小轿车除外）、精密模具、印刷耗材的技术开发、转让、咨询服务、制造、销售；物联网技术开发、转让、咨询服务；计算机软件的技术开发、转让、咨询服务、销售；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）该公司报告期末总资产22,107,346.79元，净资产10,204,408.34元，报告期内实现营业收入21,996,395.13元，净利润1,154,731.31元。

#### 13、深圳市力群印务有限公司

该公司于2005年10月25日在深圳注册成立，注册资本15,000万元人民币，公司持有其85%股权。该公司经营范围：包装装潢印刷品及其他印刷品的印刷，复合纸、转移纸、转移膜的技术开发、生产及销售，全息防伪产品的技术开发及相关产品的销售，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。该公司报告期末总资产644,973,268.32元，净资产379,139,003.42元，报告期内为上市公司贡献净利润163,177,268.57元。

#### 14、天津健豪网络科技有限公司

该公司于2014年8月20日在天津注册成立，注册资本1,000万元人民币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：计算机网络（医用网络除外）技术开发、转让、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该公司协助长荣健豪云印刷公司开展云印刷项目以及相关的网络技术开发和应用工作。报告期末总资产8,908,072.68元，净资产8,886,257.99元，报告期内实现营业收入582,524.28元，净利润-624,659.69元。

#### 15、天津欧福瑞国际贸易有限公司

该公司于2015年7月24日在天津注册成立，注册资本500万元人民币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：货物及技术进出口；仓储服务（危险化学品、易制毒品除外）；货运代理；劳务服务（限国内）；报关、报检服务；仪器仪表、橡胶制品、五金电料、日用百货、建筑材料、汽车配件、轴承、预包装食品批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该公司报告期末总资产4,993,909.23元，净资产4,976,935.7元，报告期内实现营业收入24,108.49元，净利润-23,064.3元。

#### 16、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25,000欧元，经营范围为：设计、生产、销售和租赁印刷机、包装设备、检测设备和精工压模设备；技术转让，技术顾问，技术服务；研发和销售计算机软件技术以及与此相关的技术服务；进出口货物和技术。该公司报告期末总资产34,221,953.69元，净资产474,897.12元，报告期内实现营业收入686,643.3元，净利润305,073.3元。

#### 17、天津长荣东江科技有限公司

该公司于2015年5月5日在天津注册成立，注册资本2000万元人民币，公司持有其100%股权。该公司营业范围：机械设备技术开发、服务、咨询、转让；日用百货、电子产品、机械设备的销售；企业管理咨询；企业形象策划；商务信息咨询；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该公司报告期末总资产0.00元，净资产-2,280.00元，报告期内净利润-2,280.00元。

#### 18、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。对外发行股数：15.68亿股，总资产：36.32亿元人民币，净资产：27.11亿元人民币，2015年实现营业收入12.16亿元人民币，实现营业利润3.75亿元人民币，实现净利润：3.18亿元人民币。

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

2015年是“十二五”的最后一年，我国依然处于经济增长速度的换挡期、经济结构调整的阵痛期和前期经济刺激政策的消化期“三期叠加”时期，带来制造业去产能化、金融去杠杆化、楼市去泡沫化、环境去污染化“四大阵痛”。新旧增长点的拉锯式交替、渐进式的经济结构调整、改革的艰难推进，构成中国经济最明显、最突出的新常态特点。而世界经济要从亚健康完全走向健康，很可能需要经历一个长期曲折的过程。

中国纸制品印刷产业受到多媒体的冲击，书刊报刊市场大幅萎缩、商业印刷和包装市场结构调整、新兴印刷市场崛起形成管道化、传统印刷难以进入，给印刷装备制造带来重重困难，企业经营困难，行业持续低迷。同时发达国家高端制造业回流与中低端国家争夺中低端制造转移同时发生，对我国制造业又形成了“双挤压”的严峻挑战。

世界经济论坛创始人、主席克劳斯·施瓦布先生在2015年12月16日乌镇召开的第二届互联网大会期间，接受记者采访时讲到：整个世界正处于“第四次工业革命”的初期，生产方式、消费方式和关联方式正在物质世界、数字世界和人类自身相融合的驱动下，发生根本性转变。

为了应对未来的挑战，我国也发布了《中国制造2025》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的制造意见》等，同时积极推进“一带一路”国家大战略，中国的印刷产业将依托国家政策，顺应“第四次工业革命”趋势，朝着“数字化、网络化、智能化、绿色化”发展，印刷装备制造将由生产制造向综合服务转型，通过信息化与工业化融合、制造业与服务业联动，推动制造系统的销售模式、生产模式、系统服务、产品全生命周期服务、供应链服务以及制造资源服务等方面的转变和提升。

### （二）公司发展战略

公司在2015年确定了未来的中长期发展战略为“主业引领，多轴协同”，即：以印刷装备为主导，向上下游产业链延伸，实现装备制造和印刷产业的协同发展。重点在“装备制造智能化、包装印刷、云印刷和产业投资”方面开展各项工作，打造世界领先的印刷装备服务供应商、以云印刷为核心发展高端商务印刷和大众文化消费性印刷，同时充分利用资本市场优势，在产业投资及上下游产业链延伸方面取得更大的进步，提升公司盈利能力和抗风险能力。

**装备制造智能化：**公司将继续以“三高四化”（即“高速度、高精度、高稳定性”和“自动化、智能化、网络化、数字化”）为标准打造印刷包装设备中的精品，坚持整合技术、均衡增效的发展理念，通过加大研发投入，在目前已完成的研发产品和技术的基础上，通过自主研发或引进技术，完善产品链，的同时加强和完成系统集成的开发，由单一为客户提供产品，向着为客户提供“智能工厂”整体解决方案转变。努力实现“世界领先印刷包装设备供应商”的发展目标。

**包装印刷：**公司将引进智能化、网络化、信息化的印刷设备，改善和提升印刷包装生产过程的自动化、信息化水平，建设智能印刷工厂，提高生产效率、降低生产成本。通知不断加大对印刷技术的研发投入，降低能耗、发展绿色印刷，通过产品设计水平的提升、个性化异型包装产品的开发、产品品质的提升来赢得市场，提高市场占有率，保持业内的竞争力和盈利水平，不断为客户增值。

**云印刷：**按照既定的发展战略和市场发展方向，第一要使天津“中央工厂”的产能尽快得到释放；第二加大业务拓展，开展加盟商的开发工作，伴随业务在全国范围内的拓展，在国内其他地区开展“中央工厂”或“加盟工厂”的建设；第三加大公司云印刷业务的宣传，培育消费者在印刷品方面的消费习惯，使个性化印刷深入到每个消费者的日常生活中。

**产业投资（产融结合）：**在现阶段国家支持企业兼并与重组的有利政策下，抓住目前印刷行业整合的有利时机，充分发挥公司资本平台的作用，为客户提供综合服务产品，紧紧围绕印刷装备和云印刷，延伸产业链条，实现多领域协同发展，提升企业核心竞争能力和持续盈利能力。

公司已经按照既定的发展战略实施，公司计划非公开发行股票募集资金，用于建设“新型智能绿色装备制造产业示范基地”和“新型智能绿色印刷设备研发创新基地”。项目通过智慧印厂整体解决方案、智能印刷设备、智慧印厂辅助产品、印刷设备零部件及新材料四大类产品的开发、制造，同时在装备制造、印刷、包装等领域不断的开发新技术和工艺，将建设成为具有

世界先进水平的印刷装备、印刷技术的研发、制造中心。项目全部建成后预计将为公司带来可观的经济效益。项目的建设可以充分发挥公司在印刷装备制造领域的技术、渠道和服务等方面的优势,通过在智能工厂、印中设备、高端零部件、新材料、自动物流等方面的建设,构造全面的产业链服务体系,同时利用上市公司的资本优势,通过产融结合,不仅仅为客户提供智能装配、售后服务,同时还能为客户提融资租赁等金融产品,从而为客户提供整体解决方案综合的服务,实现向印刷行业智能工厂方案提供商和领先的互联网印刷服务商的转型,进一步提升公司在印刷领域的地位和影响力。

### (三) 2016年公司经营计划和主要目标

2016年,仍然面临经济下行的压力,公司将秉承“优化深化,提质提速”的发展思路,通过内生和外延发展,保持公司总体“稳中有进、稳中向好”的姿态,加速新跨越。复制成功管理模式,搭建完成集团管理架构,加强集团整体文化建设。围绕这一目标,重点做好以下几方面工作:

#### 1、市场方面

继续优化各区域销售架构、整合销售资源,深入分析各细分行业客户的需求特点,制定有针对性的市场开发策略。充分利用海德堡的全球销售网络,全面扩张海外市场,进一步提升公司产品在全球市场的占有率。提高信息传递速度,提升反应速度,客户需求快速反馈,市场转变快速应对。加强对“MK”品牌的宣传和推广,树立品牌形象,扩大“MK”品牌的知名度。

继续保持在烟草包装印刷领域的市场占有率和竞争力,通过新品研发、个性化产品设计开发、提升效率、降低成本等方式,进一步扩展客户范围,为客户带来增值服务。

同时加大云印刷市场的开拓力度,积极拓展京津冀互联网印刷产业联盟,扩大经销商渠道,同时加大京津冀以外地区的业务拓展,争取实现年度销售目标。

#### 2、研发创新方面

坚持创新驱动,不断提升研发创新水平,从研发思路进一步加快产品结构的智能转型,不断满足客户差异化需求。加快对德国海德堡、意大利赛鲁迪引进技术的消化吸收工作。提高新产品的开发速度,利用人力资源矩阵表,采用“交通错峰”的原则,对新产品进行队列排序,合理分配人力资源,加快新产品的开发速度。同时加强人才的引进和培养,以确保公司技术的不断创新。

#### 3、生产管理方面

通过内部生产信息化的深入融合,优化物流采购和生产链条,深入推进精益生产,去库存,控制和降低生产成本、调高生产效率。通过全面质量管理工作的推进,进一步提升产品质量、改善产品的稳定性。更快、更好、更优质的满足客户需求。

#### 4、其他管理方面

进一步完善公司各项制度,加强预算管控力度,杜绝资金浪费,确保资产保值增值;同时,细化岗位职责考核,择优选材,提高员工幸福感。

5、2016年,公司要进一步在加快智能化和信息化建设,实现整个工厂的物流、设备、生产、维护,订单等信息的智能化管理模式,打造长荣特色智慧工厂。同时实现两个示范智慧印厂落地,为中国印刷包装行业的智能化提供标准和范本,打造智慧印厂。

#### 6、投融资管理

加快推进公司再融资项目的进度,争取早日取得募集资金开展募集资金项目建设。同时完成公司集团化架构的建设,整合公司内部资源,提升公司内部的工作效率和工作质量。加强对子公司的管理,提升投资回报率,积极完善和推进集团企业文化建设。

### (四) 可能面对的风险

#### 1、宏观经济形势的影响

受宏观经济增长放缓的影响,消费品市场也出现了增长缓慢的迹象,并逐步传导到和消费品市场关系密切的印刷包装行业,直接影响了印刷包装企业采购设备、扩大产能的需求。虽然公司具有产品性能处于国内领先水平、产品性价比高、公司抗风险能力较强等有利条件,但若出现行业整体状况大幅下滑或宏观经济环境遭受重大冲击的情况,则将影响公司的盈利水平,存在公司经营业绩受宏观经济环境影响的风险。公司将在努力保持国内市场份额持续稳定的基础上,加大海外市场的开发和销售,分散公司面临的市场风险。

#### 2、业绩增速放缓的风险

报告期内,国内宏观经济增速放缓,众多企业面临业绩下滑或亏损的困境,因公司下游终端客户的需求存在放缓的可能,公

司亦面临业绩增速放缓的风险。公司将积极应对增速放缓的风险，通过灵活、主动的销售政策，在巩固已有市场的前提下，不断开拓新的市场领域。同时，公司将继续深入推进外延发展战略。

### 3、产品结构变动的风险

公司主营高端印后设备，如烫金机、模切机、糊盒、检品机等。其中，烫金机毛利率较高，其他产品毛利相对较低，因此产品销售结构发生变化时，会对公司毛利水平有一定影响。为此，公司以智能化、自动化为目标，加大了其他类型设备的研发力度，通过功能的提升，提高产品的售价水平；同时积极开发新产品，如智能检品机、数字喷墨印刷机、自动连线产品等设备，丰富产品线，优化产品结构，为客户提供自动化智能工厂的整体解决方案，由单一为客户提供产品服务，转向为客户提供系统的集成解决方案，以降低产品结构变动带来的风险。另外，公司与海德堡、塞鲁迪等国际著名设备制造商进行技术方面等合作，将带动公司高端模切机、糊盒机技术的持续升级、凹印机的增加以及市场的开发，同时由目前的印后设备领域向印刷设备领域进军。

### 4、对外投资和运营管理的风险

根据公司战略规划，近年来公司加大了在与主业相关领域内的投资力度，以提高公司未来的盈利能力和抗风险能力。但随着对外投资的增多，也给公司投资管理能力带来了一定的挑战。从长期发展角度看，新投资项目对印刷行业商业模式转型将带来巨大空间，但由于投资项目相对超前，可能存在投资初期投入大于产出、项目进度低于预期以及资源整合的风险。同时前期的人员增加造成的费用加大可能影响管理成本和公司运行成本，对公司当期的盈利能力造成一定影响。公司将在项目投资初期，加大项目可行性研究，降低投资风险，在项目运行过程中，加强预算管理、市场运营管理和技术开发管理，控制资金和财务风险，缩短新项目的试验周期，使新项目尽快达到预期目标。

### 5、并购新业务产业政策影响导致消费环境变化的风险

公司2015年重组的深圳力群印务，其主营业务为烟标产品的研发、生产和销售，其下游客户为卷烟生产企业。随着烟草市场规模增长速度受到限制，且国家政策导向将会使得卷烟作为礼品的消费环境发生转变，长期而言会对卷烟销售的数量和结构造成影响，高端烟草市场受到的影响较大，进而可能对烟标印刷行业的产品销量产生一定的影响。深圳力群的产品主要集中在二、三类烟包，受到的影响相对较小，且公司进一步加强了个性化和异型包装的开发，以适应烟草市场发展的新趋势，减少和避免此类风险。

### 6、商誉减值的风险

因公司2014年度完成对深圳力群印务的重大重组工作，力群印务业绩自2014年5月份并入公司财务报表，在合并财务报表中相应增加商誉，需要在未来每年会计年末进行减值测试，若力群印务未来经营中不能较好地实现收益，则商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。深圳力群已经制定了针对性的未来业务发展规划，以保证公司业绩稳定增长，较好的实现收益。

## 九、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月19日	实地调研	机构	2015年3月19日投资者调研会议纪要
2015年08月21日	实地调研	机构	2015年8月21日投资者调研会议纪要
2015年08月26日	实地调研	机构	2015年8月26日投资者调研会议纪要
2015年08月27日	电话沟通	机构	2015年8月27日投资者调研会议纪要

## 十、董事会工作情况

### 1、报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开12次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议通过议案
2015年1月17日	第三届董事会第十四次会议	1、《关于收购贵联控股国际有限公司部分股权的议案》 2、《关于暂不召开股东大会的议案》
2015年3月17日	第三届董事会第十五次会议	1、《2014年度总经理工作报告》 2、《2014年度董事会工作报告》 3、《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》 4、《2014年度财务决算报告》 5、《2014年度审计报告》 6、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 7、《关于2015年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 8、《2014年度内部控制自我评价报告》 9、《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》 10、《2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 11、《关于会计政策变更的议案》 12、《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》 13、《关于授权经营层2015年度向银行申请综合授信的议案》 14、《关于修订公司章程的议案》 15、《关于召开2014年年度股东大会的议案》
2015年4月23日	第三届董事会第十六次会议	1、《2015年第一季度报告》 2、《关于调整限制性股票数量并回购注销部分限制性股票的议案》 3、《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》 4、《关于签订土地使用权转让协议暨关联交易的议案》 5、《关于公司全资子公司长荣股份（香港）有限公司收购贵联控股国际有限公司部分股权并签订正式协议的议案》 6、《关于为全资子公司长荣股份（香港）有限公司提供融资担保的议案》 7、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
2015年6月10日	第三届董事会第十七次会议	1、《关于全资子公司天津长荣控股有限公司与天津名轩置业有限公司签订增资协议暨关联交易的议案》 2、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
2015年6月29日	第三届董事会第十八次会议	1、《关于控股子公司天津长荣控股有限公司与天津名轩置业有限公司签订委托代建框架协议暨关联交易的议案》
2015年7月9日	第三届董事会第	1、《关于与天津名轩置业有限公司签订天津长荣控股有限公司股权转让协议暨关联

	十九次会议	交易的议案》 2、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
2015年8月11日	第三届董事会第二十次会议	1、《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》 2、《关于募集资金2015年半年度存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于为控股子公司天津长荣豪云印刷科技有限公司提供担保的议案》 4、《关于与贵联控股国际有限公司日常关联交易预计的议案》 5、《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
2015年8月21日	第三届董事会第二十一次会议	1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》 (1) 发行方式和发行时间 (2) 发行股票的种类和面值 (3) 发行数量 (4) 发行对象和认购方式 (5) 定价基准日及发行价格 (6) 限售期 (7) 上市地点 (8) 募集资金规模及用途 (9) 本次发行股票前公司滚存未分配利润安排 (10) 本次非公开发行股票决议的有效期 3、《关于本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 4、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》 5、《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 8、《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》
2015年9月23日	第三届董事会第二十二次会议	1、《关于与长荣华鑫融资租赁有限公司日常关联交易预计的议案》
2015年10月23日	第三届董事会第二十三次会议	1、《2015年第三季度报告》 2、《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》
2015年12月14日	第三届董事会第二十四次会议	1、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》 2、《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》
2015年12月29日	第三届董事会第二十五次会议	1、《关于控股子公司天津荣彩科技有限公司对外投资暨关联交易的议案》 2、《关于与天津名轩投资有限公司签订房屋转让合同暨关联交易的议案》

## 2、董事会对股东大会决议执行情况

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
2014 年年度股东大会	年度股东大会	51.06%	2015 年 04 月 07 日	2015 年 04 月 07 日	巨潮资讯网：2014 年度股东大会决议公告
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.89%	2015 年 05 月 12 日	2015 年 05 月 12 日	巨潮资讯网：2015 年第一次临时股东大会决议公告
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.16%	2015 年 06 月 26 日	2015 年 06 月 26 日	巨潮资讯网：2015 年第二次临时股东大会决议公告
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	54.19%	2015 年 07 月 27 日	2015 年 07 月 27 日	巨潮资讯网：2015 年第三次临时股东大会决议公告
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	55.26%	2015 年 08 月 28 日	2015 年 08 月 28 日	巨潮资讯网：2015 年第四次临时股东大会决议公告
2015 年第五次临时股东大会	临时股东大会	50.62%	2015 年 09 月 09 日	2015 年 09 月 09 日	巨潮资讯网：2015 年第五次临时股东大会决议公告
2015 年第六次临时股东大会	临时股东大会	54.70%	2015 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 30 日	巨潮资讯网：2015 年第六次临时股东大会决议公告

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和6次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

天津长荣印刷设备股份有限公司  
董事会  
2016 年 4 月 7 日