

天津长荣印刷设备股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展有关工作。

有关工作具体情况报告如下：

一、2016 年董事会工作

报告期内，公司董事会共召开了13次会议，具体内容如下：

（一）公司第三届董事会第二十六次会议于2016年1月19日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了：

- 1、《关于与长荣华鑫融资租赁有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》
- 2、《关于与北京北瀛铸造有限责任公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》
- 3、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

（二）公司第三届董事会第二十七次会议于2016年2月18日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了：

- 1、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
- 2、《关于向长荣华鑫融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案》
- 3、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

（三）公司第三届董事会第二十八次会议于2016年4月7日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了：

- 1、《2015年度总经理工作报告》
- 2、《2015年度董事会工作报告》
- 3、《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
- 4、《2015年度财务决算报告》
- 5、《2015年度审计报告》
- 6、《关于2015年度不进行利润分配的议案》
- 7、《关于2016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、《2015年度内部控制自我评价报告》
- 9、《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
- 10、《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
- 11、《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》
- 12、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
- 13、《董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
- 14、《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》
- 15、《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案》
- 16、《关于控股子公司与天津艺佰源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》
- 17、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
- 18、《关于授权经营层2016年度向银行申请综合授信的议案》
- 19、《关于补选董事的议案》
- 20、《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》
- 21、《关于召开2015年年度股东大会的议案》

（四）公司第三届董事会第二十九次会议于2016年4月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了：

- 1、《2016年第一季度报告》
- 2、《关于与深圳劲嘉集团股份有限公司签订战略合作协议的议案》
- 3、《关于坏账核销的议案》

（五）公司第三届董事会第三十次会议于2016年4月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了：

- 1、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

（六）公司第三届董事会第三十一次会议于2016年6月8日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了：

- 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 2、《关于延长公司创业板非公开发行股票相关事项有效期的议案》
- 3、《关于签订股权转让协议的议案》
- 4、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

(七)公司第三届董事会第三十二次会议于2016年6月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了:

- 1、《关于调整本次非公开发行方案的议案》
- 2、《关于调整本次非公开发行预案的议案》
- 3、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
- 4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告(修订稿)的议案》

(八)公司第三届董事会第三十三次会议于2016年7月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了:

- 1、《关于为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的议案》
- 2、《关于调整本次非公开发行方案的议案》
- 3、《关于调整本次非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
- 4、《关于本次非公开发行股票论证分析报告(二次修订稿)的议案》
- 5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
- 6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告(二次修订稿)的议案》

(九)公司第三届董事会第三十四次会议于2016年8月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了:

- 1、《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
- 2、《关于募集资金2016年半年度存放与实际使用情况的专项报告》

(十)公司第三届董事会第三十五次会议于2016年10月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了:

- 1、《2016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》

(十一)公司第三届董事会第三十六次会议于2016年11月22日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了:

- 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
 - (1) 公司董事会提名李莉为第四届董事会非独立董事候选人
 - (2) 公司董事会提名蔡连成为第四届董事会非独立董事候选人
 - (3) 公司董事会提名高梅为第四届董事会非独立董事候选人
 - (4) 公司董事会提名朱辉为第四届董事会非独立董事候选人

- (5) 公司董事会提名李全为第四届董事会独立董事候选人
- (6) 公司董事会提名刘治海为第四届董事会独立董事候选人
- (7) 公司董事会提名于雳为第四届董事会独立董事候选人
- 2、《关于与虎彩印艺股份有限公司共同设立合资公司暨对外投资的议案》
- 3、《关于发起设立印刷产业并购基金的议案》
- 4、《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

(十二)公司第四届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了：

- 1、《关于修订公司章程的议案》
- 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 4、《关于制定〈总裁工作细则〉的议案》
- 5、《关于选举第四届董事会董事长的议案》
- 6、《关于设立第四届董事会专门委员会及选举委员的议案》
- 7、《关于聘任公司总裁的议案》
- 8、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
- 9、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- 10、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
- 11、《关于吸收合并全资子公司的议案》
- 12、《关于老厂区土地收储的议案》
- 13、《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

(十三)公司第四届董事会第二次会议于 2016 年 12 月 20 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议审议通过了：

- 1、《关于对外投资设立参股子公司的议案》

二、股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了6次股东大会

(一)公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月4日在公司会议室召开。会议审议通过了：

- 1、《关于与长荣华鑫融资租赁有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》

(二)公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月8日在公司会议室召开。会议审议通

过了：

1、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

2、《关于向长荣华鑫融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案》

(三)公司2015年年度股东大会于2016年4月29日在公司会议室召开。会议审议通过了：

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》

3、《2015年度财务决算报告》

4、《2015年度审计报告》

5、《关于2015年度不进行利润分配的议案》

6、《关于2016年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

7、《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》

8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

9、《董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

10、《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案》

11、《关于控股子公司与天津艺佰源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》

12、《关于授权经营层2016年度向银行申请综合授信的议案》

13、《关于补选董事的议案》

14、《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》

15、《2015年度监事会工作报告》

(四)公司2016年第三次临时股东大会于2016年6月24日在公司会议室召开。会议审议通过了：

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

2、《关于延长公司创业板非公开发行股票相关事项有效期的议案》

(五)公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月9日在公司会议室召开。会议审议通过了：

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

(1) 公司董事会提名李莉为第四届董事会非独立董事候选人

(2) 公司董事会提名蔡连成为第四届董事会非独立董事候选人

- (3) 公司董事会提名高梅为第四届董事会非独立董事候选人
- (4) 公司董事会提名朱辉为第四届董事会非独立董事候选人
- (5) 公司董事会提名李全为第四届董事会独立董事候选人
- (6) 公司董事会提名刘治海为第四届董事会独立董事候选人
- (7) 公司董事会提名于雳为第四届董事会独立董事候选人

2、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

- (1) 公司监事会提名李雪霞为第四届监事会监事候选人
- (2) 公司监事会提名蔡书和为第四届监事会监事候选人

(六) 公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月28日在公司会议室召开。会议审议通过了：

- 1、《关于修订公司章程的议案》
- 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 4、《关于制定〈总裁工作细则〉的议案》
- 5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

三、公司经营情况

2016 年是“十三五”开局的第一年，中国印机行业工业总产值等主要指标较上年下滑 8.18%，但从环比情况来看，印机行业总产值在 2016 年 4 季度较 3 季度出现大幅增长，增长幅度达到 28.42%。这在一定程度上反映出来，随着经济逐步趋稳以及消费升级带来的对印刷品质量的要求越来越高，从而带动行业逐步复苏。

公司按照既定的发展战略：装备智能化、包装印刷、云印刷和产业投资四大业务，立足于装备制造主营业务，加大新产品开发和海外市场的开拓，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。报告期内，公司实现营业收入 11.51 亿元，净利润 1.33 亿元，归属母公司净利润 1.36 亿元。

(一) 装备业务

在装备制造业务方面，公司不断拓展产品链和新的业务模式，已基本实现从单纯的设备供应商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。智能印厂的第一条生产线的实施工作在本年度稳步推进，预计将在 2017 年实现上线运行。同时智能印厂各子模块也逐步在客户处实施，并得到有效的应用，为公司未来业务

的增长奠定了较好的基础。

2016 年公司基本完成了引进的赛鲁迪 R983 凹印机的技术落地，并实现销售。本年度公司新研发 6 款新产品，成为公司抢占高端印刷设备市场的坚实基础。

在海外市场，公司通过四年一届的德国德鲁巴印刷展会，加大了海外推广的力度，同时加强与海德堡在海外业务的联合拓展，全年实现出口销售收入 1.17 亿元，较 2015 年增长了 34.46%，海外业务拓展初见成效，有效带动了公司装备业务销售的增长。

本年度受海外业务拓展以及海外研发中心等因素的影响，导致装备板块的管理费用和销售费用增幅较大，从而影响了装备业务的整体利润。2017 年公司将进一步加强各项费用的预算控制，以确保装备业务的利润实现增长。

截止报告期末，公司非公开发行已取得证监会的核准文件，并在 2017 年 4 月顺利完成发行。此次非公开发行募集的资金将投入“智能化印刷设备生产线建设项目”和“智能化印刷设备研发项目”，进一步夯实公司装备主业，促进装备主业实现快速增长。

（二）包装印刷业务

报告期内，受行业优化库存，调整结构等因素，力群印务营业收入和利润较上年均出现下滑，全年共实现销售收入 4.46 亿元，实现净利润 1.2 亿元，分别较上年下滑 15%和 25%。2017 年公司将加大包装印刷新产品和市场的开发，进一步提升内部生产效率和管理效率，以确保包装印刷业务盈利的稳定。

（三）云印刷业务

云印刷业务经过一年多的市场拓展，同时随着线下生产能力的不断提升，2016 年云印刷业务实现了一定突破。2016 年公司根据云印刷产品“多品种、少批量”，以及客户分散等特点，逐步完善了业务运营模式的建设，即通过 B2B 模式，逐步向 C 端客户进行拓展。截止到 2016 年底，日常直接和间接交易的经销商及门店数量超过 3000 家，业务拓展初见成效，为下一步业务的快速发展奠定了较好的基础。

（四）产业投资

2016 年公司设立天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）将重点围绕公司主业，在印刷行业、高端装备制造和云印刷行业进行产业拓展，以促进公司主业实现快速发展。报告期内，合伙企业已设立完成，并于 2017 年 1 月购买了虎彩印艺股份有限公司 6.4%的股权。

四、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

2016 年是“十三五”的开局之年，随着“中国制造 2025”规划的逐步落实，印刷装备

行业面对市场挑战，努力创新，开启转型升级的新里程。印刷行业在当前和未来将呈现“印刷方式多样化、生产过程绿色化、技术支撑网络化、装备制造智能化、服务产品专业化”发展趋势；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，印刷装备制造业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。通过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，开始投资建设“智能化印刷设备生产线建设项目”和“智能化印刷设备研发项目”。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）2017 年经营计划目标

2017 年公司将紧紧围绕着“尊重、合作、创新、成长”的理念，专注“匠心智造”，实现持续发展。

- 1、通过创新思路、创新模式和创新产品，确保 2017 年总体目标的实现和公司未来的发展；
- 2、继续追求品质卓越、效率卓越，推进公司绩效持续提升；
- 3、努力夯实装备制造、包装印刷、云印刷和产业投资四大板块业务，作为公司跨越式发展的基础；
- 4、加强公司基础能力建设、团队建设，企业文化建设为公司未来发展奠定基础；
- 5、加快“智能化印刷设备生产线建设项目”和“智能化印刷设备研发项目”的建设，使之能尽快达产。

本报告尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日