

天津长荣印刷设备股份有限公司

2016 年度财务决算报告

公司 2016 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 2016 年度的经营成果和财务状况，现将 2016 年度财务决算有关情况汇报如下：

一、主要会计数据和财务指标

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,151,067,350.39 | 1,111,128,597.20 | 3.59% | 956,783,421.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 135,648,209.06 | 164,770,874.54 | -17.67% | 175,341,184.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 61,730,386.93 | 139,698,904.60 | -55.81% | 158,753,224.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 272,128,942.65 | 9,759,035.49 | 2,688.48% | -102,784,771.63 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.58 | -31.03% | 1.10 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.58 | -31.03% | 1.10 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.64% | 7.24% | -1.60% | 9.36% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 资产总额（元） | 3,638,684,933.85 | 3,674,807,009.73 | -0.98% | 2,839,518,899.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,468,578,631.07 | 2,336,507,559.24 | 5.65% | 2,235,093,413.87 |

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 | 244,089,626.92 | 253,152,856.52 | 293,309,387.59 | 360,515,479.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,108,281.58 | 36,215,759.91 | 18,479,509.83 | 46,844,657.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,634,921.60 | 13,066,176.75 | 16,419,025.68 | 3,610,262.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,489,835.07 | 28,305,187.62 | 18,483,575.02 | 154,850,344.94 |

二、报告期内公司从事的主要业务

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。

报告期内公司主营业务没有发生重大变化，主要包括四大业务板块：印刷装备制造业务、高端包装印刷、云印刷和产业投资。

装备制造为公司主业，到目前已经开发出六大系列产品六十余个型号，包括：模切机、烫金机、糊盒机、检品机、自动喷墨印刷机、凹印机，主要用于纸制品包装物的印刷、整饰等。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。同时通过参加四年一届的德国德鲁巴印刷展会，加大了海外推广的力度，并继续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。

报告期内，受行业优化库存，调整结构等因素，公司包装印刷业务受到一定的影响，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。

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。

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。

三、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2016年末 | | 2015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 | 409,232,159.4 | 11.25% | 345,943,479.51 | 9.41% | 1.84% | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------|
| | 5 | | | | | |
| 应收账款 | 590,425,744.13 | 16.23% | 578,951,145.18 | 15.75% | 0.48% | |
| 存货 | 365,931,458.93 | 10.06% | 395,488,677.02 | 10.76% | -0.70% | |
| 长期股权投资 | 463,302,132.57 | 12.73% | 449,122,805.46 | 12.22% | 0.51% | |
| 固定资产 | 551,674,593.32 | 15.16% | 548,546,620.40 | 14.93% | 0.23% | |
| 在建工程 | 12,394,785.35 | 0.34% | 1,898,197.38 | 0.05% | 0.29% | |
| 短期借款 | 485,000,000.00 | 13.33% | 670,753,280.00 | 18.25% | -4.92% | 归还银行借款所致 |

四、现金流

单位：元

| 项目 | 2016年 | 2015年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,569,439,159.98 | 1,178,753,682.73 | 33.14% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,297,310,217.33 | 1,168,994,647.24 | 10.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 272,128,942.65 | 9,759,035.49 | 2,688.48% |
| 投资活动现金流入小计 | 191,134,969.92 | 122,688,010.76 | 55.79% |
| 投资活动现金流出小计 | 218,131,970.23 | 636,858,688.29 | -65.75% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,997,000.31 | -514,170,677.53 | -94.75% |
| 筹资活动现金流入小计 | 767,214,000.00 | 717,014,848.00 | 7.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 946,353,841.16 | 242,739,352.71 | 289.86% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -179,139,841.16 | 474,275,495.29 | -137.77% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 61,640,534.94 | -38,053,014.35 | 261.99% |

（一）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

1、经营活动产生的现金净额较上年增长 2688.48%，主要是由于公司加强对销售回款的管理，对于发机收款条件进行严格控制，同时加大力度对以前年度的应收账款进行催收。同时本报告期公司收到政府补贴较上年有一定的增长。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是由于 2015 年公司取得贵联控股的部分股权支付的股权转让款 4.75 亿元。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 137.77%，主要是由于本报告期偿还银行借款所致。

（二）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

经营活动产生的现金净流量 27,212.89 万元与本年度净利润 13,339.50 万元,相差 13,873.39 万元,主要差异原因如下:

- 1、母公司收到保税库项目扶持基金 5,000 万元,由于与保税库资产项目相关,计入递延收益,未形成当期净利润。
- 2、子公司深圳力群保本保收益理财产品到期收回 6,814.00 万元。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日