

天津长荣科技集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

天津长荣科技集团股份有限公司（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、2018 年董事会工作

报告期内，公司董事会共召开了16次会议，具体内容如下：

（一）公司第四届董事会第十五次会议于2018年1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、《关于变更部分募集资金用途暨投资设立合资公司的议案》
- 2、《关于印刷产业并购基金支付基金管理费暨关联交易的议案》
- 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 5、《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
- 6、《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》
- 7、《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》
- 8、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
- 9、《关于修订〈筹资内部控制制度〉的议案》

10、《关于修订〈投资者来访接待管理制度〉的议案》

11、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

（二）公司第四届董事会第十六次会议于2018年3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、《关于收购天津长荣健豪云印刷科技有限公司部分股权的议案》

2、《关于天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资及变更公司名称的议案》

3、《关于签订物业服务框架协议暨关联交易的议案》

4、《关于为控股子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的议案》

5、《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》

6、《关于为天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的议案》

7、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

（三）公司第四届董事会第十七次会议于2018年4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、《2017年度总裁工作报告》

2、《2017年度董事会工作报告》

3、《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》

4、《2017年度财务决算报告》

5、《2017年度审计报告》

6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

7、《关于2018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、《关于会计政策变更的议案》

9、《2017年度内部控制自我评价报告》

10、《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》

11、《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

12、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

13、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

14、《关于使用募集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》

15、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

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、《关于控股子公司开立募集资金监管账户并签署〈募集资金四方监管协议〉的议案》

18、《关于召开2017年年度股东大会的议案》

(四) 公司第四届董事会第十八次会议于2018年4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、《2018年第一季度报告》

2、《关于全资子公司签订代建服务合同暨关联交易的议案》

（五）公司第四届董事会第十九次会议于 2018 年 6 月 1 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、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

（六）公司第四届董事会第二十次会议于 2018 年 6 月 6 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、《关于使用已规划募集资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》

（七）公司第四届董事会第二十一次会议于 2018 年 6 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、《关于海河基金份额转让的议案》
- 2、《关于暂不召开临时股东大会审议海河基金份额转让事项的议案》

（八）公司第四届董事会第二十二次会议于 2018 年 8 月 2 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、《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
- 2、《关于签订海河基金合伙权益转让协议暨关联交易的议案》
- 3、《关于暂不召开股东大会的议案》

（九）公司第四届董事会第二十三次会议于 2018 年 8 月 28 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、《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》
- 2、《关于募集资金 2018 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》

- 3、《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
- 4、《关于购买资产暨关联交易的议案》
- 5、《关于公司及子公司开展资产池业务并提供担保的议案》
- 6、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

(十) 公司第四届董事会第二十四次会议于 2018 年 9 月 3 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、《关于海河基金合伙权益转让事项暨关联交易的议案》

(十一) 公司第四届董事会第二十五次会议于 2018 年 10 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、《2018 年第三季度报告》

(十二) 公司第四届董事会第二十六次会议于 2018 年 11 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、《关于调整以集中竞价交易方式回购股份事项的议案》
- 2、《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》
- 3、《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

(十三) 公司第四届董事会第二十七次会议于 2018 年 11 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、《关于聘任公司财务总监的议案》

(十四) 公司第四届董事会第二十八次会议于 2018 年 11 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、《关于转让控股子公司股权的议案》

(十五) 公司第四届董事会第二十九次会议于 2018 年 12 月 12

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、《关于收购桂冠包装全部股权暨关联交易的议案》
- 2、《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

(十六) 公司第四届董事会第三十次会议于 2018 年 12 月 28 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、《关于对外投资的议案》

二、股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了7次股东大会

(一) 公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月9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、《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》

- 3、《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》
- 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》

(二) 公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月14日在公司会议室召开。会议审议通过了：

- 1、《关于变更部分募集资金用途暨投资设立合资公司的议案》
- 2、《关于印刷产业并购基金支付基金管理费暨关联交易的议案》
- 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

(三) 公司2018年第三次临时股东大会于2018年4月13日在公司会议室召开。会议审议通过了：

1、《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》

2、《关于为天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的议案》

(四) 公司2017年年度股东大会于2018年5月10日在公司会议室召开。会议审议通过了：

1、《2017年度董事会工作报告》

2、《2017年度报告》和《2017年度报告摘要》

3、《2017年度财务决算报告》

4、《2017年度审计报告》

5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

6、《关于2018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、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

8、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

9、《关于使用募集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》

10、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

10.01 《回购股份的目的和用途》

10.02 《回购股份的种类》

- 10.03 《回购股份的资金来源》
- 10.04 《回购股份的价格》
- 10.05 《回购股份的金额、数量及占总股本的比例》
- 10.06 《拟回购股份的方式》
- 10.07 《回购股份的期限》
- 10.08 《决议有效期》
- 10.09 《授权董事会实施回购方案》
- 11、《2017年度监事会工作报告》

（五）公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月14日在公司会议室召开。会议审议通过了：

- 1、《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
- 2、《关于海河基金合伙权益转让事项暨关联交易的议案》

（六）公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月28日在公司会议室召开。会议审议通过了：

- 1、《关于调整以集中竞价交易方式回购股份事项的议案》
 - 1.01 《回购股份的目的和用途》
 - 1.02 《回购股份的种类》
 - 1.03 《回购股份的资金来源》
 - 1.04 《回购股份的价格》
 - 1.05 《回购股份的金额、数量及占总股本的比例》
 - 1.06 《拟回购股份的方式》
 - 1.07 《回购股份的期限》

1.08 《决议有效期》

1.09 《授权董事会实施回购方案》

2、《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》

(七)公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月28日在公司会议室召开。会议审议通过了：

1、《关于收购桂冠包装全部股权暨关联交易的议案》

三、公司主要从事业务及经营情况

近年来，我国印刷业经过“十二五”、“十三五”时期调整升级、蛰伏蓄势，迎来了增速触底攀升、质量效率提高、集约步伐加快、创新动力增强这样一个新的发展窗口期。印刷总产值超过 1.2 万亿元，企业数量接近 10 万家，规模以上印刷企业营业收入已占国家文化及相关产业规模以上企业营收的 8.88%，成为文化安全的重要阵地、文化产业的生力军和国民经济的重要产业。2018 年中国印刷业总产值继续保持增长。根据行业协会统计，2018 年 1-12 月，国内印刷设备及器材进出口总额 54.61 亿美元。与 2017 年同期相比，增长 8.9%。其中，进口额 25.89 亿美元，同比增长 9.3%；出口额 28.72 亿美元，同比增长 8.6%，增幅最大的为印刷设备出口实现 21.39 亿美元，同比增长 11.4%。在出口的设备中，印后设备总出口额 4.46 亿美元，较去年同期增长 17.8%。在推进高质量发展过程中，我国印刷业出现了“进出口贸易并举、国内外融合发展”的新势头。

报告期内，公司主营业务没有发生重大变化，主要包括印刷装备制造业务、高端印刷包装业务、云印刷和产业投资及金融业务。报告

期内，公司与全球行业第一的德国海德堡公司签署了战略投资和战略合作意向，拟成为该公司的单一最大股东，并将在共同推进数字化、智能化转型，双向分销、双向供应，高端零部件和耗材市场布局，共建工业 4.0 标准智能制造基地和人才培育计划以及开展融资租赁等方面展开全面战略合作，未来将对公司的主业发展起到引领和带动作用。

装备制造为公司主业，公司通过自主研发、引进技术和外延收购，截止到目前，已经拥有七大系列七十余个型号的产品，服务客户遍布全球七十余个国家和地区，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，2018 年，公司开发的凹版印刷机产品实现产业化生产，成为公司装备业务新的业绩增长点，也完成了公司制定的从印后向印中领域进军战略部署，通过自有产品线构建烟包、社包领域的整体解决方案，已实现从单纯的设备供应商到提供行业解决方案的综合服务商的转变。2018 年装备业务实现收入 8.20 亿元，其中实现海外销售收入 2.76 亿元，继续保持稳健增长。

包装印刷业务 2018 年与我国产业发展速度同步，实现触底攀升态势，力群印务通过加大新产品研发力度和强化市场拓展及售后服务等手段，进一步提升内部生产和管理效率。2018 年力群印务实现销售收入 3.46 亿元，实现净利润 1 亿元。

云印刷业务 2018 年完成股权转让，收购健豪印刷事业股份有限公司持有的长荣云印刷 49% 股权，成为公司全资子公司。公司一方面结合我国云印刷市场实际积极探索云印刷业务新的运营模式，同时逐

步完善云印刷业务内部管理模式建设，调整了云印刷业务的管理团队。目前，正在积极加大市场开拓和业务合作等工作力度。云印刷业务受股权调整、人事调整和业务尚处于投入阶段等因素影响，全年销售收入 0.87 亿元，同比下降 12%。

产业投资及金融业务方面本年公司控股子公司长荣华鑫，为公司打造综合解决方案的服务供应商这一战略布局的落实做出贡献，进一步提升了金融服务实体经济的力度和效率，进一步提升客户粘度，增强了服务客户的触手。2018 年，长荣华鑫实现收入 3,973 万元，同比增长 2%。同时在报告期内，公司进一步梳理产业生态，9 月 14 日，公司股东大会通过将持有的天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）的份额进行了转让；11 月 30 日，公司董事会通过将公司旗下的荣彩 3D 的股权进行了转让，实现了公司产业生态和布局的优化，为持续发展提供助力。

四、公司未来发展的展望

一、公司发展战略

2018 年上半年，公司通过聘请全球第一的企业管理咨询机构——麦肯锡，对公司 2018-2022 年的发展战略进行了梳理和优化。经过认真研判，进一步明确了公司未来 5 年的发展战略为：“以印刷装备为主导，拓展高端装备制造，产业链多轴协同，成为中国第一、全球一流的印刷产业生态圈的引领者和综合服务商”。

具体如下：

1. 印刷装备为主导

以智能化为方向的印刷装备是公司的核心主业，是公司重要的收入和利润来源，通过内部精益转型和外部市场导向转型等手段，进一步完善“产供研销”体系，使之成为公司未来以核心主业为基础的多元化发展的基石。

2. 拓展高端装备制造

以智能化构建印刷装备领域的技术高地，打造中国高端装备及零部件智能制造基地，培养一批技术骨干；以《中国制造 2025》国家战略作为重要指导方向，进一步积极寻求和布局高端装备制造领域的新机遇，通过打造战略协同，推动产业升级。

3. 产业链多轴协同

通过对产业链上下游的挖掘，发挥资本市场作用，整合优质资源，打造有效的合作共创的商业模式与机制，布局整体产业大生态圈。

4. 印刷产业生态圈的引领者和综合服务商

以“智慧印厂”为目标，为行业客户提供整体解决方案和综合服务，由单纯的设备供应商向综合服务商转变。不断尝试在各细分市场和客户群的多领域服务业务升级和服务模式转变，聚焦核心国际市场，结合多种营销渠道，提升长荣品牌国际影响力。

二、公司中期发展战略

依据以上战略愿景，公司中期战略规划的主要内容包括：

（一）进一步夯实核心主业

1. 印刷装备制造为主导业务

（1）印后设备

巩固长荣品牌在印刷包装业的地位，扩大产品市场占有率；加强技术创新，强化系统创新、集成创新、产业创新，加强与全球行业龙头企业和技术龙头企业的合作，努力成为行业技术的引领者。

拓宽思路寻找新兴市场，确保主要产品在烟包等高端印刷行业的领导地位的同时，加强新技术研发和新产品投放，布局中端印后市场和瓦楞纸等新型高端包装市场，在主要市场实现整体解决方案的全覆盖；拥抱数字化浪潮和趋势，加大智能化转型力度，强化知识产权保护力度，成为行业标准的引领者。

拥抱数字化浪潮和智能化趋势，加强数字化印后设备的研发和投入，继续丰富现有数字化激光模切设备产品线，向数码冷烫等数码整饰及喷墨数码印刷市场等印中领域进发。

（2）印中设备

通过自主研发、技术引进、技术合作等多种形式，精益运营，继续聚焦喷墨印刷市场，拓展凹印机的销售渠道和市场占有率，继续深化与意大利赛鲁迪的合作，坚定不移从印后领域进军印中领域，为公司创造新的利润增长极，在原有 R983 系列机型的销售基础上，进一步强化 R98X 的研发与销售，在“纸凹印”的产业化基础上，实现技术的横向扩展，拓展“膜凹印”市场，形成规模化产业发展态势，进军更广阔的包装印刷市场。

（3）高端零部件制造

在 2018 年内陆续投产的北瀛铸造、长荣激光、马尔巴贺长荣等

项目的基础上，进一步提升产能和品质，优化技术工艺路线，落实与海德堡的战略合作，为风电、高端机床、石油管道等行业供应高端零部件奠定坚实基础，为公司业绩提升提供助力。

2. 印刷包装、云印刷、绿色包装等实现产业协同发展

力群印务：以现有烟草包装为基础，积极拓展新的市场，强化新品研发力度，提升运营效率；

云印刷：利用云印刷的创新优势，积极引入战略合作新方式，开发新的销售渠道和市场；

绿色包装：加快印刷装备产业园建设，完成绿色包装自动化生产线的联调联试，积极拓展电子印刷、智慧包装等新型高端社会包装业务，把印刷装备产业园努力建成全国一流的印刷产业生态圈。

加大“智慧印厂”的推广力度，进一步落实与海德堡的战略合作，为行业提供“智慧印厂”整体设计和全面解决方案和“交钥匙”工程。

3. 发挥产业链协同作用

北瀛铸造：发挥高端铸件的技术优势，在满足公司设备所需铸件供应的基础上，进一步开发风电设备核心铸件、高端机床设备核心铸件、发动机减速机转子等核心铸件、石油管路固定装置等核心铸件等高端铸件市场，开发高附加值铸件产品，形成公司新的利润增长极；

长荣激光：发挥高端钣金全智能生产线的产能和技术优势，在满足公司设备所需钣金件供应的基础上，进一步拓展服务兄弟行业和领域，满足其高端钣金件和精加工的需求，服务京津冀制造行业企业；

马尔巴贺长荣：继续深化与德国马尔巴赫的合作，探索新的合作

和配套模式，创新销售渠道，进一步提升产品的市场占有率。

（二）进一步加速国际化发展

落实与海德堡的战略合作协议，强化双向分销和双向供应，深耕全球印后领域超 100 亿的市场，进一步提升长荣品牌在国际市场上的占有率，全面提升长荣品牌的美誉度。

实现海外生产研发基地与国内基地的协同发展作用，通过引进、并购、技术合作等形式，实现技术创新和突破。

（三）进一步加强投资管理能力

充分发挥资本市场作用，聚焦产业链上下游，发展以高端装备制造为主的战略投资，打造战略协同，推动产业升级；

进一步改善内部投资和投后管理水平，关注价值创造；

扶持培育沿产业链上下游拓展的创新项目，提升资本市场信心。

三、2019 年重点工作计划

坚持以印刷装备制造为主业，技术引领，品牌带动。

坚持以烟草包装作为产业链协同增值点，保持高回报和高利润水平。

坚持以融资租赁产融结合推动集团服务转型。充分与主业融合发展。

坚持智能化发展，以智能化贯穿各个业务，作为产品发展和效率提升手段，用好互联网和物联网工具，做好云印刷和荣联公司的业务完善和模式转换。

（一）印刷装备

继续开源节流，整体配置集团资源，打造长荣第一品牌，进一步提高市场占有率。重点打造海外销售团队，制定国内外整体销售策略和行动计划，与海德堡协同设计、试点创新服务模式，凹印机拓展新的市场，制定专项策略；调整研发工作思路和方式，缩短新产品研发和上市周期，实现关键产品、技术、市场的突破。

（二）包装印刷及云印刷

在高端包装印刷方面，加大新产品开发，拓展新的市场，巩固烟包市场的领先地位。

继续完善云印刷的商业模式，积极引入战略合作新模式，拓展市场，实现业务新突破。

完成绿色包装自动化生产的标杆示范建设，达成包装印刷新业绩。

继续完善印刷云系统软件开发，实现与海德堡印通系统的数据共享，打造智能化生产体系，构建核心竞争力。

（三）募投项目建设

按照计划推进募集资金投资项目“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”顺利实施。

本报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日