

天津长荣科技集团股份有限公司

2018 年度财务决算报告

公司 2018 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 2018 年度的经营成果和财务状况，现将 2018 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

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | | 本年比上年增减 调整后 | 2016 年 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 1,311,142,391.71 | 1,129,765,551.93 | 1,129,765,551.93 | 16.05% | 1,151,067,350.39 | 1,145,258,042.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 85,869,552.31 | 148,307,502.75 | 148,307,502.75 | -42.10% | 135,648,209.06 | 138,482,381.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 78,678,451.58 | 36,802,942.95 | 36,802,942.95 | 113.78% | 61,730,386.93 | 63,373,900.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 24,425,702.54 | 11,474,460.15 | 11,474,460.15 | 112.87% | 272,128,942.65 | 183,625,410.99 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.36 | 0.36 | -36.11% | 0.40 | 0.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.36 | 0.36 | -36.11% | 0.40 | 0.41 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.29% | 4.15% | 4.15% | -1.86% | 5.64% | 5.76% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | | 本年末比上年末增减 调整后 | 2016 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 资产总额（元） | 5,884,629,305.25 | 5,324,059,640.48 | 5,324,059,640.48 | 10.53% | 3,638,684,933.85 | 3,843,721,425.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,608,763,647.06 | 3,780,720,786.65 | 3,780,720,786.65 | -4.55% | 2,468,578,631.07 | 2,470,081,328.83 |

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 | 329,919,977.16 | 339,942,734.82 | 299,101,015.24 | 342,178,664.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,376,950.76 | 43,140,448.44 | 30,389,529.73 | -35,037,376.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,602,835.23 | 41,129,367.30 | 28,749,119.84 | -36,802,870.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -685,894,081.63 | 694,837,222.72 | 1,504,985.10 | 13,977,576.35 |

二、报告期内公司从事的主要业务

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量和效率，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。

三、资产构成重大变动情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 长荣股份对参股子公司马尔巴贺长荣投资 1,534 万元，持股 40% |
| 固定资产 | 智能化印刷设备研发项目除演示中心和钣金项目以外其他部分设备转入固定资产 |
| 无形资产 | 长荣香港新增专有技术 3,454 万元 |
| 在建工程 | 增加原因主要是本年智能化印刷设备生产线建设项目、天津北瀛再生资源回收利用有限公司机械配件制造项目、智能化印刷设备研发项目等项目的建设 |

2、主要境外资产情况

单位：万元

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|----------------------------|------|-----------|-----|------|-----------------------|---------|---------------|------------|
| 长荣股份(香港)有限公司 | 出资设立 | 70,477.77 | 香港 | 投资公司 | 银行账户监管 | -539.69 | 18.52% | 否 |
| MASTERWORK USA INC | 出资设立 | 1,711.92 | 美国 | 销售公司 | 销售过程管理,以降低应收账款;银行账户监管 | -131.73 | 0.45% | 否 |
| MASTERWORK JAPAN Co., Ltd. | 出资设立 | 1,610.11 | 日本 | 销售公司 | 销售过程管理以降低应收账款;银行账户监管 | 86.90 | 0.42% | 否 |
| Masterwork Machinery GmbH | 出资设立 | 6,165.02 | 德国 | 研发机构 | 研发项目的进度管理;银 | 62.78 | 1.62% | 否 |

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|--------------------------|---|----------|------|---------|-----------------------|-------|---------------|------------|
| | | | | | 行账户监管 | | | |
| MASTERWORK CORP S. R. O. | 出资设立 | 6,463.33 | 斯洛伐克 | 生产和销售公司 | 定期对固定资产、存货进行监盘;银行账户监管 | -7.43 | 1.70% | 否 |
| 其他情况说明 | 长荣香港资产规模为 70,477.77 万元, 达到净资产的 18.52%, 主要是长荣香港在 2015 年投资购买了贵联控股 15.98% 股权, 以及直接投资设立了长荣德国及长荣斯洛伐克所致。公司通过长荣香港投资上述 3 家公司, 由母公司统一进行管理。(以上报表以万元为单位) | | | | | | | |

四、现金流

单位: 元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,588,755,091.36 | 1,758,766,215.48 | -9.67% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,564,329,388.82 | 1,747,291,755.33 | -10.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,425,702.54 | 11,474,460.15 | 112.87% |
| 投资活动现金流入小计 | 4,710,073,166.53 | 41,411,472.75 | 11,273.84% |
| 投资活动现金流出小计 | 5,509,228,241.41 | 465,022,691.76 | 1,084.72% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -799,155,074.88 | -423,611,219.01 | 88.65% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,246,395,067.39 | 2,168,063,463.95 | -42.51% |
| 筹资活动现金流出小计 | 972,054,460.82 | 956,968,722.50 | 1.58% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 274,340,606.57 | 1,211,094,741.45 | -77.35% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -499,836,722.06 | 789,171,489.53 | -163.34% |

(一) 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

经营活动产生的现金流量净额较去年上升 112.87%, 主要是由于去年同期购买理财产品所致;

投资活动产生的现金流量净额较去年下降 88.65%, 主要是购买理财产品所致;

筹资活动产生的现金流量净额较去年下降 77.35%, 主要是 2017 年收到募集资金 13.65 亿所致。

(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

本年净利润 8,287.83 万元与经营活动产生的现金流量净额 2,442.57 万元相差金额为 -5,845.26 万元, 主要原因如下:

1. 资产减值准备影响 1,290.67 万元,

2. 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧及无形资产摊销影响 9,148.69 万元,
3. 长期待摊费用摊销影响 475.60 万元,
4. 财务费用中的利息费用以及汇兑损益影响 3,738.77 万元,
5. 投资损失影响-5,184.81 万元,
6. 存货的减少影响-6,354.61 万元,
7. 经营性应收应付影响-8,302.82 万元。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2019年4月24日