



天津长荣印刷设备股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-108

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李莉、主管会计工作负责人李东晖及会计机构负责人(会计主管人员)穆鑫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,512,671,780.15	3,674,807,009.73	-4.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,426,345,493.35	2,336,507,559.24	3.84%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	293,309,387.59	-4.58%	790,551,871.03	1.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,479,509.83	-41.79%	88,803,551.32	-24.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,419,025.68	-45.08%	58,120,124.03	-46.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	117,278,597.71	-1.72%
基本每股收益（元/股）	0.05	-58.33%	0.26	-42.22%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-58.33%	0.26	-42.22%
加权平均净资产收益率	0.77%	-0.63%	3.70%	-1.44%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,644,649.55	处置固定资产净损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,105,857.41	政府补贴收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,587.99	对外捐赠及其他的营业外收入
购买资产成本小于被购买资产公允价值部分	20,222,467.41	斯洛伐克公司收购德国海德堡企业资产
减：所得税影响额	2,260,356.41	
少数股东权益影响额（税后）	79,778.66	
合计	30,683,427.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### （一）宏观经济风险

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。

### （二）经营风险

#### 1、成本变动风险

公司产品的成本构成中原材料所占比重较大，采购的主要原材料包括：外购制造件、电器件、标准件、铸件等。如原材料价格上涨，将导致公司产品成本提高，降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求量将持续上升，存在原材料价格变动对公司盈利产生影响的风险。公司经过多年经营，与众多供应商建立了长期稳定的合作关系。公司从签订合同到交付客户产品的周期大约为3-6个月，所需时间较长，公司在原材料采购和产品定价方面，加强对市场和客户的研究，尽量缩短产品生产和交货周期，使原材料价格变动因素对公司经营的影响降至最小。同时，日益增长的人工劳务成本也对产品成本起到了一定的影响，本公司多年来不断完善公司管理机制，制定并完善日益成熟的内控管理体系，有利于提高公司劳动生产率，降低公司面对的成本变动风险。

#### 2、产品结构变动风险

公司主营高端印后设备，如烫金机、模切机、糊盒机等。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、自动连线生产系统等产品，丰富产品线，优化产品结构，为客户提供智能工厂整体解决方案，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。

#### 3、对外投资和运营管理风险

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。

#### 4、产业政策影响导致消费环境变化的风险

公司2014年重组完成的深圳力群印务，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。而我国对烟草行业实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制。各卷烟企业严格按照国家计划组织生产和经营，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，进而可能对烟标印刷行业的产品销量产生一定的影响。

### （三）财务风险

### 1、存货余额较高导致的跌价风险

截至2016年9月30日，公司存货金额为42817.14万元，占流动资产和总资产比例分别为26.68%、12.19%，如果存货滞销或价格大幅下降，将导致存货的账面价值高于其可变现净值，公司存货将面临减值的风险。

### 2、应收账款回收风险

截至2016年9月30日，公司应收账款净额为51925.84万元，占流动资产及总资产的比例分别为32.36%、14.78%，如果公司在项目管理、信用政策管理、客户关系维护存在问题，或客户预算收入不足等其他问题，导致应收账款回收风险。

### （四）税收优惠政策变动风险

本公司于2014年10月21日取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局以及天津市地方税务局联合换发的编号为GR201412000469的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，经天津市北辰区国家税务局第二税务所批准同意本公司高新技术企业备案，本公司2014年至2016年适用企业所得税税率为15%。

深圳市力群印务有限公司于2015年11月2日取得了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局以及深圳市地方税务局联合换发的编号为GF201544200378的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，经深圳市地方税务局批准同意深圳市力群印务有限公司高新技术企业备案，深圳市力群印务有限公司2015年至2017年适用企业所得税税率为15%。

若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致发行人及下属企业不符合高新技术企业认定的相关条件，发行人及下属企业将不能享受高新技术企业所得税优惠税率。上述因素可能影响发行人未来的企业所得税税率并对税后利润产生一定的影响。

### （五）实际控制人不当控制的风险

截至报告披露日，长荣股份股本总额为337,324,378股。公司控股股东及实际控制人李莉直接和间接控制公司股份占公司股本总额的比例为51.10%。虽然公司建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》及《独立董事工作制度》等各项内控制度，从制度安排上可以避免实际控制人不当控制现象的发生，且自公司成立以来也未发生实际控制人损害公司和其他股东利益的现象，但实际控制人仍有可能通过行使表决权等方式对公司的经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等重大问题施加影响，从而出现影响公司经营决策的科学性和合理性，进而影响公司及其他股东利益的情形。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,947	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李莉	境内自然人	32.16%	108,474,000	81,355,500	质押	60,900,000
天津名轩投资有限公司	境内非国有法人	18.94%	63,900,000	47,025,000	质押	32,543,750
王建军	境内自然人	6.70%	22,612,048	22,612,048		
谢良玉	境内自然人	3.86%	13,020,164	13,020,164		

中国银行一易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	0.53%	1,786,360		
中国农业银行股份有限公司一博时创业成长混合型证券投资基金	其他	0.38%	1,266,548		
吴媛媛	境内自然人	0.31%	1,040,000		
广州期货股份有限公司一广州期货鸿盈 1 号资产管理计划	其他	0.26%	861,679		
朱华山	境内自然人	0.25%	838,834	838,834	
李东晖	境内自然人	0.15%	520,000	370,000	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
李莉	27,118,500	人民币普通股	27,118,500		
天津名轩投资有限公司	16,875,000	人民币普通股	16,875,000		
中国银行一易方达稳健收益债券型证券投资基金	1,786,360	人民币普通股	1,786,360		
中国农业银行股份有限公司一博时创业成长混合型证券投资基金	1,266,548	人民币普通股	1,266,548		
吴媛媛	1,040,000	人民币普通股	1,040,000		
广州期货股份有限公司一广州期货鸿盈 1 号资产管理计划	861,679	人民币普通股	861,679		
杜景葱	510,020	人民币普通股	510,020		
邱鸿武	499,200	人民币普通股	499,200		
姜理	452,990	人民币普通股	452,990		
陈志强	336,400	人民币普通股	336,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。王建军、谢良玉分别为公司控股子公司深圳市力群印务有限公司的董事长、总经理。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，公司股东邱鸿武除通过普通证券账户持有 1,200 股外，还通过万联证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 498,000 股，实际合计持有 499,200 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李莉	81,355,500	0	0	81,355,500	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
天津名轩投资有限公司	47,025,000	0	0	47,025,000	首发前、首发后机构类限售股	高管锁定股每年解锁 25%
王建军	22,612,048	0	0	22,612,048	发行股份购买资产限售股	至 2017 年 5 月 21 日且长荣股份出具 2016 年度《审计报告》
谢良玉	13,020,164	0	0	13,020,164	发行股份购买资产限售股	至 2017 年 5 月 21 日且长荣股份出具 2016 年度《审计报告》
朱华山	838,834	0	0	838,834	发行股份购买资产限售股	至 2017 年 5 月 21 日且长荣股份出具 2016 年度《审计报告》
李东晖	370,000	0	0	370,000	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
股权激励限售股	1,975,200	1,975,200	0	0	股权激励限售股	股权激励限售股解除限售须满足解锁条件
合计	167,196,746	1,975,200	0	165,221,546	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末余额相比年初余额减少15548万元，下降了44.94%，主要由于归还银行贷款所致；
- 2、其他应收款期末余额相比年初余额减少1503万元，下降了76.09%，主要由于收回保证金所致；
- 3、在建工程期末余额相比年初余额增加635万元，增长了334.44%，主要是由于子公司长荣控股支付基建项目前期开发费用；
- 4、无形资产期末余额相比年初余额增加9411万元，增长了64.14%，主要是由于子公司长荣控股购买土地使用权所致；
- 5、短期借款期末余额相比年初余额减少29075万元，下降了43.35%，主要由于偿还银行贷款所致；
- 6、应付票据期末余额相比年初余额增加6763万元，增长了102.15%，主要是由于开具银行承兑汇票所致；
- 7、预收款项期末余额相比年初余额增加871万元，增长了46.77%，主要是由于销售合同预收定金，尚未确认收入所致；
- 8、应交税费期末余额相比年初余额减少1477万元，下降了80.04%，主要是由于本期缴纳了上年应交的企业所得税等税金所致；
- 9、应付利息期末余额相比年初余额减少72万元，下降了100%，主要是由于支付了计提的银行贷款利息所致；
- 10、应付股利期末余额相比年初余额增加2145万元，增长了65%，主要是由于子公司深圳力群分配2015年红利尚未支付完毕；
- 11、其他应付款期末余额相比年初余额减少4471万元，下降了45.53%，主要是由于上年同期支付往来款项增加所致；
- 12、预计负债期末余额相比年初余额减少507万元，下降了50.05%，主要是由于限制性股票股权激励已经全部赎回所致；
- 13、递延收益期末余额相比年初余额增加2474万元，增长了117.86%，主要是由于母公司长荣股份收到资产性政府补贴2500万元所致；
- 14、递延所得税负债期末余额相比年初余额增加607万元，增长了49.56%，主要是由于2016年1-6月份子公司香港长荣实现利润计提递延所得税负债所致；
- 15、库存股期末余额相比年初余额减少1014万元，下降了100%，主要是由于限制性股票股权激励已经全部赎回所致，未来已经没有要赎回的股权款；
- 16、2016年1-9月份财务费用比上年同期增加1386万元，增加了235.67%，主要是由于银行贷款利息增加所致；
- 17、2016年1-9月份资产减值损失比上年同期减少了31万元，减少了35.80%，主要是由于收回以前年度应收款项，转回的坏账准备所致；
- 18、2016年1-9月份投资收益比上年同期增加了1475万元，增加了165.91%，主要是由于子公司香港长荣投资贵联控股权益法核算确认的投资收益增加所致；
- 19、2016年1-9月份营业外收入比上年同期增加了2018万元，增加了128.26%，主要是由于母公司长荣股份处置房产收益和政府补贴收入增加所致；
- 20、2016年1-9月份营业外支出比上年同期增加了105万元，增加了56.88%，主要是由于母公司长荣股份捐赠支出增加所致；
- 21、2016年1-9月份所得税比上年同期减少了665万元，减少了23.53%，主要是由于利润总额下降所致；
- 22、2016年1-9月份收到的税费返还比上年同期减少了352万元，减少了98.83%，主要是由于本年所得税汇算清缴退回所得税下降所致；
- 23、2016年1-9月份支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了7889万元，增加了98.83%，主要是由于支付的期间费用增加所致；
- 24、2016年1-9月份收到的处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少了397万元，减少了68.35%，主要是由于本年处置房产的销售款尚未全部收回所致；
- 25、2016年1-9月份收到其他与投资活动有关的现金还比上年同期减少了2547万元，减少了50.52%，主要是由于子公司长荣控股收到北辰区开发区总公司退回土地出让保证金所致；
- 26、2016年1-9月份购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少了6221万元，减少了42.78%，主要



是由于上年同期子公司健豪云入驻新厂区大量购置设备所致；

27、2016年1-9月份投资支付的现金比上年同期减少了46185万元，减少了100%，主要是由于上年同期子公司香港长荣收购贵联控股15.98%股权所致；

28、2016年1-9月份吸收投资收到的现金比上年同期减少了318万元，减少了33.17%，主要是由于上年同期子公司健豪云增资收到投资方投资款所致；

29、2016年1-9月份偿还债务所支付的现金比上年同期增加了65589万元，增加了476.15%，主要是由于本年偿还银行贷款所致；

30、2016年1-9月份分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期减少了2817万元，减少了62.50%，主要是由于上年同期母公司分派股利所致；

31、2016年1-9月份支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加了310万元，增加了42.04%，主要是由于本年赎回限制性股票股权激励支付的款项。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年1-9月份公司实现营业收入7.90亿元，较上年同期增长1.23%，一方面，公司加大了装备业务的研发力度，通过不断开发新产品、创新营销方式，积极挖掘国内市场潜力；同时随着与海德堡的合作不断深入，海外市场销售增长迅猛，2016年1-9月份，出口销售收入实现6507万元，比上年同期增长了7.59%。另一方面自2015年4月长荣健豪搬迁至新工厂后，经过半年多的线上和线下的调试，云印刷已基本落地。同时经过近两年的业务拓展及市场宣传，云印刷业务继续稳步增长，2016年1-9月份共实现销售收入4389万元，与上年同期销售收入相比增长了41.31%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

截止2016年9月30日已签订单尚未发货的印刷设备合同额是24393万元。其中：国内19217万元，国外5176万元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

1、智能化印刷工厂解决方案：相关研发工作已基本完成，并在客户处开始安装调试及相关系统的实施工作。长荣设备管理云平台系统已开始试运行。

2、凹印机：2015年初公司通过购买引进赛鲁迪凹印机技术，通过近1年的技术消化及改进提升，第一台凹印机已经完成试制，并得到客户的初步验收。

3、2016年1-9月份公司共申请64项专利，获得授权的专利86项，截止到2016年9月30日，公司共拥有专利534项，其中发明专利397项。拥有软件著作权4项。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2016年1-9月份公司前五大供应商采购额为9629.57万元，占总采购额的20.77%，因此供应商变化对公司未来经营不会产生较大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2016年1-9月份公司前五大客户销售额为43452.86万元，占总销售额的47.93%。控股子公司力群印务主要以烟标印刷收入为主，其客户相对比较集中，公司客户收入前两名为该子公司的客户，占公司全部营业收入的比例为36.28%。公司印后设备整机销售客户较为分散，单一客户销售比例不超过5%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

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，保持公司快速发展，加速新跨越。围绕这一目标，重点做好以下几方面工作：

#### 1、装备业务：

继续以“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，为印刷包装行业提供智能化的印刷设备，同时不断完善“智能印厂”的信息系统，为客户提供整体解决方案。公司已完成第一台凹印机的试制，对本年度市场拓展形成了较好支持；同时公司已立项开发适用于个性化包装的印后设备；并通过与国内大型印刷包装企业建立战略合作，加快“智慧印厂”整体解决方案的落地。

#### 2、包装印刷业务：

继续保持在烟草包装领域的市场占有率和竞争力，同时提升自身生产的自动化、信息化、网络化水平，提高生产效率、降低生产成本、提升产品质量，进一步扩展客户范围，保证公司的盈利水平。

#### 3、云印刷业务：

拓展京津冀云互联网印刷产业联盟，扩大经销商渠道。报告期内，公司进一步加大云印刷业务在“京、津、冀”的市场开发力度。同时继续通过加盟、合作等方式开发“京、津、冀”以外的市场。目前京、津、冀市场开发在稳步进行，2016年1-9月份云印刷共实现销售收入4389万元。

#### 4、产业投资业务：

加快产融结合，不断推进产业技术进步，继续扩大融资租赁业务的投资额，加快产业并购的整合力度。公司完成了对华鑫融资租赁公司的增资，以使其更好的开展业务。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见第二节 二、重大风险提示

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	王建军;谢良玉;朱华山	股份限售承诺	根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定和交易对方出具的股份锁定承诺函,本次向王建军、谢良玉、朱华山发行的股票,自本次发行完成之日起三十六个月内且长荣股份 2016 年度《审计报告》出具日前不得转让。	2014 年 05 月 21 日	自本次发行完成之日起三十六个月内且长荣股份 2016 年度《审计报告》出具日前	截止本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
	王建军;谢良玉;朱华山	业绩承诺及补偿安排	本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺:力群股份 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的税后净利润分别	2014 年 05 月 21 日		截止本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。

			不低于人民币 12,000 万元、12,600 万元、13,200 万元、13,900 万元，上述净利润以扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据。如力群股份在承诺期内未能实现承诺净利润，则交易对方需向上市公司进行补偿。			
	王建军;谢良玉;朱华山	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了避免同业竞争损害上市公司及其他股东利益，王建军、谢良玉和朱华山均出具了《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》，承诺如下：本人及控制或参股 5% 以上的其他企业（不包括长荣股份）不得从事与长荣股份业务相同或相近的业务，本承诺有效期至本人不再持有长荣股份 5% 以上股份且不再担任力群股	2014 年 05 月 21 日		截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			份董事、监事、高级管理人员为止。			
	王建军;谢良玉;朱华山	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为了规范和减少关联交易，王建军、谢良玉、朱华山等各方均出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺内容如下：</p> <p>"（1）本人与长荣股份及其子公司之间未来将尽量减少交易；在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务；保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益；（2）本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司、上市公司子公司及其他股东的合法利</p>	2014年05月21日		截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			益：(3) 本人将杜绝一切非法占用上市公司及上市公司子公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及上市公司子公司向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保”。			
	王建军;谢良玉	其他承诺	针对标的公司知识产权, 力群股份及作为其核心人员的王建军、谢良玉针对未申请专利的主要技术"不存在使用他人专利或专有技术的情况"出具了《关于不存在侵犯他人知识产权情况的承诺》。同时, 王建军、谢良玉还承诺了如下内容:"如力群股份自其前身深圳市力群印务有限公司 2005 年成立起至王建军、谢良玉均不再担任力群股份任	2014 年 05 月 21 日		截止本报告期末, 上述承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。

			何职务期间，其使用的主要技术存在使用他人专利或专有技术或者其他侵犯他人知识产权的情况，并因此使力群股份遭受损失的，王建军与谢良玉愿意就力群股份实际遭受的经济损失，按照王建军承担 62.00%、谢良玉承担 38.00%的比例向力群股份承担赔偿责任，以使力群股份不因此遭受经济损失。无论该损失实际发生时，王建军、谢良玉是否仍然担任力群股份任何职务或持有力群股份任何股份，上述承诺不因此而失效。如王建军、谢良玉存在违反上述承诺的情况，王建军、谢良玉将承担相应的法律责任”。			
	王建军;谢良	其他承诺	为了保证本	2014 年 05 月	2016 年 12 月	截止本报告

	玉	<p>次交易完成后力群股份经营的稳定性，王建军、谢良玉承诺在《发行股份及支付现金购买资产协议》签署之日起至《盈利预测承诺及补偿协议》中约定的业绩承诺期期满（即2016年12月31日）期间不离职，否则将承担相应的法律责任；为确保力群股份的稳健运营，王建军、谢良玉需采取有效措施保证力群股份现任的经营管理团队将与力群股份签署相关的服务合同，以确保经营管理团队在《发行股份及支付现金购买资产协议》签署之日起至《盈利预测承诺及补偿协议》中约定的业绩承诺期期满（即2016年12月31日）期间勤勉履行职能，</p>	21日	31日	<p>期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>
--	---	--	-----	-----	-----------------------------------



			不从力群股份主动离职。			
	王建军;谢良玉;严志兵;金英瑜;肖子建;黄革委;方超;廖声锋;叶兵	其他承诺	综合考虑交易完成后力群股份董事、监事和高级管理人员的稳定性, 2014年1月17日, 力群股份与王建军、谢良玉、严志兵、金英瑜、肖子建、黄革委、方超、廖声锋、叶兵签署了《保密与竞业限制协议书》, 对竞业限制的内容、地域、补偿方式、乙方承诺、违约责任等内容予以了明确。	2014年05月21日		截止本报告期末, 上述承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。
	王建军;谢良玉;朱华山	其他承诺	针对本次交易标的资产, 交易对方王建军、谢良玉、朱华山承诺: 1、已经依法对力群股份履行出资义务, 不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资、出资不实等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为, 不存在可能影响力			截止本报告期末, 上述承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。

		<p>群股份合法存续的情况。</p> <p>2、根据《公司法》142 条第二款规定：股份公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。鉴于交易对方中包括力群股份的董事长王建军、董事兼总经理谢良玉、董事朱华山为遵守《公司法》第 142 条的相关限制性规定，推动本次重组合法顺利进行，本次交易对方王建军、谢良玉、朱华山承诺：在本次重组获得证监会审核通过后，</p>			
--	--	---	--	--	--

			力群股份 85%股权实施过户之前,将先行通过股东大会决议变更力群股份的组织形式为有限公司,再实施股权过户事宜。同时,交易双方在签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》中对相关事项进行了约定。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李莉	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%,离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。	2011 年 03 月 29 日		截止本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。

	天津名轩投资有限公司； 裴美英	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。在李莉担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本公司每年转让的比例不超过所持发行人股份总数的 25%，李莉离职后半年内，本公司不转让所持有的发行人股份。	2011 年 03 月 29 日		截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	李莉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免潜在的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人李莉女士作出了如下承诺：“本人作为天津长荣印刷设备股份有限公司的控股股东、实际控制人，未直接或间接从事与天津长荣相同或相似的业务。为避免			截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			未来可能发生的同业竞争，本人在此郑重承诺：在日后的生产经营、投资业务活动中，不利用公司控股股东、实际控制人地位开展任何损害公司及公司其他股东利益的活动，不以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的任何业务，如违反以上承诺导致公司利益遭受损失，本人承诺向公司进行充分赔偿。”			
	天津名轩投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免潜在的同业竞争，持有本公司5%以上股份的股东名轩投资作出了如下承诺：“本公司作为贵公司持股5%以上的法人股东，未直接或间接从事与贵公司相同或相似的业务。为避免未来可能发生的同业竞争，本公司在此郑重承	2011年03月29日		截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>诺：在日后的生产经营、投资业务活动中，不利用股东地位开展任何损害贵公司及贵公司股东利益的活动；不以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的任何业务；不向业务与贵公司所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供销售渠道、客户信息等商业秘密，如违反以上承诺导致贵公司利益遭受损失，本公司承诺将向贵公司进行充分赔偿。”</p>			
	李莉	其他承诺	<p>由于公司存在区内注册区外经营情况，公司控股股东及实际控制人李莉承诺：“如果税务部门因天津长荣印刷包装设备有限公司在《中华人民共和国企业</p>	2011年03月29日		<p>截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

			<p>所得税法》实施前存在的公司在天津新技术产业园区北辰科技工业园内注册、而在天津新技术产业园区北辰科技工业园外经营并享受 15% 企业所得税优惠的情形而对天津长荣印刷设备股份有限公司要求补缴税款，本人自愿承担全部经济责任并主动代天津长荣印刷设备股份有限公司缴纳和承担全部应补缴税款”。</p>			
	李莉	其他承诺	<p>公司控股股东及实际控制人李莉出具承诺：如果存在公司应为其缴纳社会保险或公积金而未缴纳的员工要求公司补缴社会保险或公积金，实际控制人将无条件按主管部门核定的金额代公司补缴；如果公</p>	2011 年 03 月 29 日		<p>截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

			司因未按照相关规定为职工缴纳社会保险或公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，实际控制人将无条件全部代公司承担。			
	全体董事、高级管理人员	其他承诺	<p>(一) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(二) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(三) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(四) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(五) 若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激</p>	2016 年 04 月 08 日		截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。



			励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意，中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		94,426.76				本季度投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额		18,400				已累计投入募集资金总额		87,349.19			
累计变更用途的募集资金总额比例		19.49%									
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	0	27,516.02	100.00%	2013年03月31日	13,051.88	68,196.92	是	否

承诺投资项目小计	--	27,516	27,516	0	27,516.02	--	--	13,051.88	68,196.92	--	--
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		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	0.09	5,005.24	100.10%	2015年06月30日	181.24	-4.67	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	-254.97	-1,014.2	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%		-69.93	-1,901.87	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	-103.79	-35.05	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	1,786.27	18,250.18	60.83%	2016年06月30日	-114.01	-372.01	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	-1,673.05	-5,759.83	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	7,932.5	39,120.32	是	否
超募资金投向小计	--	69,973.44	71,573.44	1,786.36	59,833.17	--	--	5,897.99	30,032.69	--	--
合计	--	97,489.44	99,089.44	1,786.36	87,349.19	--	--	18,949.87	98,229.61	--	--
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厂房于2015年6月达到可使用状态转为固定资产。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,并支付了土地出让金预付款,因为尚未进行招拍挂程序,所以该项目尚未达到效益。</p> <p>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,2014年已开始试运营,2014年10月份搬入新厂区,正在进行市场开拓和业务宣传,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 2016 年 9 月 30 日，本公司累计取得利息收入 5,445.97 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。 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，该项目已实施完成，募集资金使用完毕；拟使用等值 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”（暂定），用于北美地区的销售和服务，该项目已实施完成，募集资金使用完毕；本公司拟使用等值 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，该项目已实施完成，募集资金使用完毕。 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。截止 2016 年 9 月 30 日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金 18,250.18 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。该项目已实施完成，募集资金使用完毕。 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，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。该项目已实施完成，募集资金使用完毕。 8. 2014 年 4 月 14 日，公司第</p>

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 2016 年 9 月 30 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。</p>
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。截止 2016 年 9 月 30 日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金 18,250.18 万元。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。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本公司募集资金专用账户。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2016年9月30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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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。</p>
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)均存放在子公司募集资金银行专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司全资子公司长荣股份(香港)有限公司(以下简称“长荣香港”)、Masterwork Machinery GmbH(以下简称“长荣德国”)对其共同投资的子公司“MASTERWORK CORP S. R. O.”(以下简称“长荣斯洛伐克”)进行增资, 由注册资本5,000万欧元增资至150万欧元。2016年7月12日, 公司公告长荣斯洛伐克已完成增资手续。(公告编号: 2016-080)
- 2、2016年7月30日, 公司召开了第三届董事会第三十三次会议, 同意为控股子公司天津长荣健康云印刷科技有限公司向中国银行申请的2,000万元人民币授信额度提供连带责任担保。(公告编号: 2016-085)
- 3、公司2016年7月30日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过, 调整2016年非公开发行股票方案。(公告编号: 2016-086)中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)创业板发行审核委员会于2016年8月26日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果, 公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。(公告编号: 2016-097)公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
- 4、公司于2016年8月26日公告收到由天津北辰经济技术开发区管理委员会拨付的补贴资金2,500万元。(公告编号: 2016-098)

5、公司于2016年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销1,975,200股限制性股票。（公告编号：2016-099、2016-100）

6、2016年9月21日，公司与唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“唯捷创芯”）签署《定向发行股份认购合同》，以人民币14,999,999.81元认购唯捷创芯定向发行的人民币普通股股份共计289,286股，占其注册资本的1.02%。（公告编号：2016-101）

7、2016年10月24日公司公告已将用于暂时补充流动资金的10,000万元归还并存入募集资金项目专用账户。（公告编号：2016-106）

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司严格按照现金分红政策的相关规定切实保证公司和全体股东的利益。公司现阶段正在进行非公开发行股票，募集资金主要用于建设“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”，为保证项目前期资金投入，2016年第三季度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	190,464,193.41	345,943,479.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,837,257.95	46,814,651.68
应收账款	519,258,371.97	578,951,145.18
预付款项	241,396,565.85	311,109,490.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,722,090.68	19,749,022.71
买入返售金融资产		
存货	428,171,363.81	395,488,677.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	178,010,791.82	146,977,962.24
流动资产合计	1,604,860,635.49	1,845,034,428.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	439,701,820.98	449,122,805.46
投资性房地产		
固定资产	537,940,236.19	548,546,620.40
在建工程	8,246,527.52	1,898,197.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	240,841,256.40	146,730,382.53
开发支出		
商誉	659,872,518.65	659,210,145.86
长期待摊费用	11,546,286.79	13,335,326.84
递延所得税资产	9,662,498.13	10,929,102.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,907,811,144.66	1,829,772,581.37
资产总计	3,512,671,780.15	3,674,807,009.73
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	670,753,280.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	133,828,790.61	66,201,687.82
应付账款	193,908,665.76	232,004,183.16
预收款项	27,320,488.88	18,614,781.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,251,735.46	11,845,673.35
应交税费	3,683,598.35	18,452,492.96



应付利息		718,698.87
应付股利	54,444,801.80	32,996,210.48
其他应付款	53,491,234.79	98,198,022.66
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,619,833.06	3,476,050.88
流动负债合计	865,549,148.71	1,153,261,082.15
非流动负债：		
长期借款	18,434,476.47	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,548,873.98	5,570,149.06
专项应付款		
预计负债	5,063,933.77	10,137,479.68
递延收益	45,736,340.79	20,993,748.15
递延所得税负债	18,333,140.27	12,258,338.86
其他非流动负债	1,159,432.49	
非流动负债合计	95,276,197.77	48,959,715.75
负债合计	960,825,346.48	1,202,220,797.90
所有者权益：		
股本	337,324,378.00	339,299,578.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,464,888,246.36	1,472,327,310.36
减：库存股		10,137,479.68
其他综合收益	-20,901,366.83	-21,212,533.94
专项储备		

盈余公积	87,235,782.62	87,235,782.62
一般风险准备		
未分配利润	557,798,453.20	468,994,901.88
归属于母公司所有者权益合计	2,426,345,493.35	2,336,507,559.24
少数股东权益	125,500,940.32	136,078,652.59
所有者权益合计	2,551,846,433.67	2,472,586,211.83
负债和所有者权益总计	3,512,671,780.15	3,674,807,009.73

法定代表人：李莉

主管会计工作负责人：李东晖

会计机构负责人：穆鑫

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,687,110.25	166,302,474.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,287,494.96	39,501,135.15
应收账款	334,198,774.08	290,723,287.77
预付款项	105,606,619.14	102,157,320.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	481,668,126.36	478,373,675.82
存货	301,227,853.51	301,832,046.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,087,010.93	1,273,830.99
流动资产合计	1,324,762,989.23	1,380,163,771.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,641,300,708.42	1,632,366,198.41
投资性房地产		

固定资产	179,211,086.32	192,171,823.39
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,876,919.55	72,656,860.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,002,219.31	9,016,436.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,897,390,933.60	1,906,211,319.66
资产总计	3,222,153,922.83	3,286,375,090.98
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	663,253,280.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	65,000,000.00	
应付账款	235,455,015.19	209,356,122.98
预收款项	16,488,476.33	11,790,914.58
应付职工薪酬	1,063,852.45	2,853,652.23
应交税费	6,305,334.66	1,894,343.55
应付利息		718,698.87
应付股利	1,040,628.99	2,103,651.68
其他应付款	119,394,700.05	127,115,717.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,068,403.82	3,068,403.82
流动负债合计	807,816,411.49	1,022,154,784.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,063,933.77	10,137,479.68
递延收益	36,726,562.88	12,777,865.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,790,496.65	22,915,345.43
负债合计	849,606,908.14	1,045,070,130.33
所有者权益：		
股本	337,324,378.00	339,299,578.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,465,961,808.03	1,473,400,872.03
减：库存股		10,137,479.68
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,527,205.35	86,527,205.35
未分配利润	482,733,623.31	352,214,784.95
所有者权益合计	2,372,547,014.69	2,241,304,960.65
负债和所有者权益总计	3,222,153,922.83	3,286,375,090.98

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	293,309,387.59	307,394,479.69
其中：营业收入	293,309,387.59	307,394,479.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,921,129.52	275,337,351.04

其中：营业成本	192,773,148.31	193,311,084.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,887,820.45	2,824,719.68
销售费用	23,737,275.54	19,152,340.78
管理费用	56,912,973.65	48,145,608.19
财务费用	1,744,921.21	10,214,419.53
资产减值损失	1,864,990.36	1,689,178.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,504,335.29	8,889,891.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,892,593.36	40,947,020.64
加：营业外收入	2,615,628.23	3,580,671.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	454,817.16	658,927.92
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,053,404.43	43,868,763.77
减：所得税费用	6,705,862.81	9,261,316.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,347,541.62	34,607,447.33
归属于母公司所有者的净利润	18,479,509.83	31,745,677.99
少数股东损益	-2,131,968.21	2,861,769.34
六、其他综合收益的税后净额	112,963.58	495,205.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	138,801.00	467,438.71
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	138,801.00	467,438.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	138,801.00	467,438.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,837.42	27,767.16
七、综合收益总额	16,460,505.20	35,102,653.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,618,310.83	32,213,116.70
归属于少数股东的综合收益总额	-2,157,805.63	2,889,536.50
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.12
(二)稀释每股收益	0.05	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李莉

主管会计工作负责人：李东晖

会计机构负责人：穆鑫

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	122,022,276.68	141,904,190.86
减：营业成本	79,687,394.31	97,174,263.67

营业税金及附加	294,986.16	1,256,751.68
销售费用	18,238,767.85	13,999,104.64
管理费用	23,404,380.22	24,107,777.04
财务费用	4,141,110.88	-2,032,985.44
资产减值损失		-289,523.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,744,362.74	7,688,803.24
加：营业外收入	835,341.10	3,125,003.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,342.00	658,927.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,923,363.64	10,154,878.67
减：所得税费用	-438,504.54	2,314,156.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,484,859.10	7,840,721.74
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,484,859.10	7,840,721.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	790,551,871.03	780,912,146.66
其中：营业收入	790,551,871.03	780,912,146.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	736,300,723.25	648,281,055.31
其中：营业成本	504,587,300.81	464,209,443.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,098,732.47	7,587,569.18
销售费用	60,349,675.13	47,406,827.41
管理费用	158,448,781.30	135,815,938.50
财务费用	7,980,037.67	-5,881,750.06
资产减值损失	-1,163,804.13	-856,972.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	23,639,488.48	8,889,891.99



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,890,636.26	141,520,983.34
加：营业外收入	35,906,992.32	15,730,639.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,883,429.96	1,837,939.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,914,198.62	155,413,683.40
减：所得税费用	21,620,656.65	28,272,881.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,293,541.97	127,140,801.47
归属于母公司所有者的净利润	88,803,551.32	118,302,693.88
少数股东损益	489,990.65	8,838,107.59
六、其他综合收益的税后净额	173,456.14	582,046.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	311,167.11	544,093.06
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	311,167.11	544,093.06
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	311,167.11	544,093.06

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-137,710.97	37,953.53
七、综合收益总额	89,466,998.11	127,722,848.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,114,718.43	118,846,786.94
归属于少数股东的综合收益总额	352,279.68	8,876,061.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.45
（二）稀释每股收益	0.26	0.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	395,028,296.48	408,207,751.91
减：营业成本	270,369,039.93	265,396,876.72
营业税金及附加	2,389,508.71	3,713,585.22
销售费用	45,593,019.61	33,833,273.97
管理费用	69,215,337.95	75,883,746.02
财务费用	10,130,305.81	-12,945,556.43
资产减值损失	-606,062.45	380,475.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	127,985,812.70	113,756,179.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,922,959.62	155,701,530.27
加：营业外收入	7,400,753.36	8,462,227.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,234,191.29	1,837,939.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,089,521.69	162,325,817.99

减：所得税费用	570,683.33	7,265,124.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,518,838.36	155,060,693.46
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	130,518,838.36	155,060,693.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.46
（二）稀释每股收益	0.39	0.46

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	966,564,718.00	751,507,202.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	41,702.45	3,565,644.06
收到其他与经营活动有关的现金	74,923,694.47	79,690,475.85
经营活动现金流入小计	1,041,530,114.92	834,763,322.57
购买商品、接受劳务支付的现金	560,303,370.49	444,459,790.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	111,165,597.91	98,998,003.47
支付的各项税费	92,213,295.42	90,293,095.30
支付其他与经营活动有关的现金	160,569,253.39	81,678,227.17
经营活动现金流出小计	924,251,517.21	715,429,115.96
经营活动产生的现金流量净额	117,278,597.71	119,334,206.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	32,236,301.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,837,995.91	5,808,046.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	24,944,600.00	50,416,191.47
投资活动现金流入小计	59,018,897.58	56,224,238.13
购建固定资产、无形资产和其他	83,209,362.15	145,422,029.36

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		461,846,134.47
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,080,953.86	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	85,290,316.01	607,268,163.83
投资活动产生的现金流量净额	-26,271,418.43	-551,043,925.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,408,000.00	9,588,476.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	567,000,000.00	721,144,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	573,408,000.00	730,732,476.80
偿还债务支付的现金	793,645,720.00	137,751,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,904,930.84	45,079,447.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,477,286.69	7,376,286.00
筹资活动现金流出小计	821,027,937.53	190,206,733.97
筹资活动产生的现金流量净额	-247,619,937.53	540,525,742.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,133,472.15	-1,118,694.08
五、现金及现金等价物净增加额	-155,479,286.10	107,697,329.66
加：期初现金及现金等价物余额	345,943,479.51	383,996,493.86
六、期末现金及现金等价物余额	190,464,193.41	491,693,823.52

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	347,032,371.72	333,784,806.08

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,476,232.19	145,862,650.44
经营活动现金流入小计	395,508,603.91	479,647,456.52
购买商品、接受劳务支付的现金	224,777,328.76	386,939,288.36
支付给职工以及为职工支付的现金	58,159,308.74	55,811,665.80
支付的各项税费	17,280,978.18	26,885,709.80
支付其他与经营活动有关的现金	64,139,616.20	561,358,089.10
经营活动现金流出小计	364,357,231.88	1,030,994,753.06
经营活动产生的现金流量净额	31,151,372.03	-551,347,296.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	127,985,812.70	113,756,179.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,588,471.13	117,779.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	129,574,283.83	113,873,958.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,348,380.34	6,557,321.80
投资支付的现金	2,700,000.00	78,953,084.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,234,510.01	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,282,890.35	85,510,406.35
投资活动产生的现金流量净额	116,291,393.48	28,363,552.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	547,000,000.00	721,144,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	547,000,000.00	721,144,000.00
偿还债务支付的现金	786,145,720.00	137,751,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,327,563.35	45,065,703.46

支付其他与筹资活动有关的现金	10,477,286.69	7,376,286.00
筹资活动现金流出小计	812,950,570.04	190,192,989.46
筹资活动产生的现金流量净额	-265,950,570.04	530,951,010.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	892,440.00	4,202,052.70
五、现金及现金等价物净增加额	-117,615,364.53	12,169,319.02
加：期初现金及现金等价物余额	166,302,474.78	53,051,796.99
六、期末现金及现金等价物余额	48,687,110.25	65,221,116.01

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。