

证券代码：300195

证券简称：长荣股份

公告编号：2011-010

天津长荣印刷设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)李雪霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,496,995,137.34	467,165,225.29	220.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,203,507,321.09	219,901,071.48	447.29%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.04	2.93	310.92%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-6,183,878.47	-133.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.062	-124.87%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	121,882,370.29	71,635,358.76	70.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,338,619.62	18,100,136.99	117.34%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.24	116.67%
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.24	116.67%
加权平均净资产收益率(%)	16.42%	12.07%	4.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.41%	12.07%	3.34%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	50,541.57	

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,325,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,198.10	
所得税影响额	-364,010.95	
合计	2,062,728.72	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	34,125	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李道通	55,259	人民币普通股
杨淑能	54,000	人民币普通股
西南证券股份有限公司	46,000	人民币普通股
钱月玉	41,788	人民币普通股
陈义荣	34,900	人民币普通股
魏冰媛	33,900	人民币普通股
陈欣	31,700	人民币普通股
姚军红	30,700	人民币普通股
金建娣	29,000	人民币普通股
陈红雨	27,637	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
李莉	49,455,000	0	0	49,455,000	IPO 前发行限售	2014 年 3 月 29 日
天津名轩投资有限公司	22,500,000	0	0	22,500,000	IPO 前发行限售	2014 年 3 月 29 日
赵俊伟	1,155,000	0	0	1,155,000	IPO 前发行限售	2012 年 3 月 29 日
天津天保成长创业投资有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	IPO 前发行限售	2014 年 3 月 29 日
陈诗宇	345,000	0	0	345,000	IPO 前发行限售	2012 年 3 月 29 日
天津创业投资管理有限公司	45,000	0	0	45,000	IPO 前发行限售	2014 年 3 月 29 日
中国银行—华夏回报证券投资基金	500,000	0	0	500,000	定向发行限售	2011 年 6 月 29 日
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	500,000	0	0	500,000	定向发行限售	2011 年 6 月 29 日
中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	500,000	0	0	500,000	定向发行限售	2011 年 6 月 29 日

中国建设银行一 华安稳定收益债 券型证券投资基金	1,000,000	0	0	1,000,000	定向发行限售	2011年6月29日
光大证券股份有 限公司	500,000	0	0	500,000	定向发行限售	2011年6月29日
中国民族证券有 限责任公司	1,000,000	0	0	1,000,000	定向发行限售	2011年6月29日
全国社保基金五 零一组合	1,000,000	0	0	1,000,000	定向发行限售	2011年6月29日
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

销售收入较上年同期增长了 70.14%，主要是因为自 2010 年四季度至今，市场需求量进一步扩大，在此期间公司共签订销售合同额达 4 亿元，在募投项目尚未投产的情况下，公司进一步挖掘现有场地的利用率，较好的满足了市场的需求，从而使销售收入增幅较大。

期间费用合计虽较上年同期增长了 44.8%，但占销售收入的比例比上年下降了 15%，说明公司费用控制良好；期间费用中销售费用增幅较大，达 43.75%，主要是因为发货数量增加及市场开拓需要，导致运输费、差旅费等增长所致。

本期销售毛利和上年同期基本持平，但销售净利增幅较大，主要是因为公司通过加强内部管理，提高生产和管理效率，使期间费用得到了较好的控制，从而使销售收入比上年同期增长了 70.14%，但销售净利比上年同期增长了 114.7%。

非经常性损益较上年同期增幅 107.69 倍，主要是本期确认补贴收入 232.50 万元所致。

货币资金较年初增长 939%，系首次发行新股募集资金到账所致；

应收票据较年初增长 85%，系部分客户支付的货款以银行承兑汇票结算所致；

固定资产较年初增长 115%，系募投项目厂房完成建设，并投入使用，在建工程转固所致；

短期借款减少系借款到期，偿还借款所致；

应付账款较年初增长 33%，系公司采购批量加大，导致期末应付账款增长；

预收账款较年初降低 31%，系公司上年度签订的合同在一季度陆续交货所致；

应交税费较年初增长 179%，主要是上年末应退税金在本年退抵，同时预提了本期应交所得税所致；

其他应付款较年初下降 76%，主要是公司 IPO 成功，根据天津市财政局文件，将上市资金资助转入营业外收入所致；

长期借款较年初增长了 60%，主要是公司为保证募投项目所用资金，自银行取得的项目贷款所致；

资本公积增加，主要是募集资金扣除股本部分所产生的资本溢价所致；

经营活动现金净流量较上年同期下降 133%，主要是公司根据已签订的销售合同额并考虑为募投项目生产做准备，加大了材料采购量所致；

投资活动现金净流量较上年同期下降 78%，主要是募投项目厂房已建成投产，而办公楼等配套设施尚未开工建设所致；

筹资活动现金净流量较上年同期增长 40 倍，主要是募集资金到账所致；

每股基本收益较上年同期增长了 117%，主要是本期净利润增加所致。

3.2 业务回顾和展望

2011 年第一季度，公司按照年初确定的年度经营计划，在稳固高端市场优势地位的同时，充分发挥公司的品牌、质量和服务优势，加大社会包装市场开拓力度，公司的主营业务出现了较快的增长势头，同时加强内部管理，进一步提高管理效率。报告期内，公司实现营业收入 12,188.24 万元，同比增长 70.14%；实现营业利润 4,335.71 万元，同比增长了 103%，实现利润总额 4,578.38 万元，同比增长了 114%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,933.86 万元，同比增长了 117%。

报告期内，公司继续加大研发投入，加快新产品的研发进度，截止到报告期末，公司共获得授权专利 43 项，其中发明专利 2 项。

报告期内，公司的上市工作取得重大进展。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]352 号”文核准，本公司公开发行不

超过 2,500 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 2,500 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 500 万股，网上定价发行 2,000 万股，发行价格为 40 元/股。经深圳证券交易所《关于天津长荣印刷设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2011】96 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“长荣股份”，股票代码“300195”，其中本次公开发行中网上定价发行的 2,000 万股股票将于 2011 年 3 月 29 日起上市交易。

报告期内，公司的募投项目稳步推进，募投项目的厂房已完工，并于 3 月下旬投入使用，募投项目所需的部分加工设备、检验及检测设备调试完毕，可以正常使用。关键技术人员保持稳定，生产经营计划执行情况良好。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、股份锁定承诺：

(1) 公司控股股东、实际控制人李莉承诺：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。

(2) 法人股东天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）及其股东裴美英（实际控制人李莉女士的直系亲属）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。

(3) 自然人股东赵俊伟（公司董事赵铁流的直系亲属）承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人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。十二个月期满后，在直系亲属担任发行人董事或监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%。发行人股票上市之日起六个月内，若直系亲属申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持发行人股票；发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间，若直系亲属申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持发行人股票。

(4) 自然人股东陈诗宇承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人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。

(5) 法人股东天津天保成长创业投资有限公司（以下简称“天保成长”）、天津创业投资管理有限公司（以下简称“天津创投”）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。

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发生。

2、公司控股股东及实际控制人承诺：

(1) 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：“如果税务主管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”。

(2) 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。

(3) 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。”

截止本报告期末，公司的控股股东及实际控制人李莉女士严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

3、其他承诺

(1) 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。”

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发生。

4.2 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		98.82				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		14,417.56				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	27,516.00	27,516.00	98.82	14,417.56	52.40%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	27,516.00	27,516.00	98.82	14,417.56	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	27,516.00	27,516.00	98.82	14,417.56	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止到 2011 年 3 月 31 日,募投项目主装配车间和主构件加工车间建成并投入使用,随着募集资金的到位,其他配套设施将陆续开工建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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 144,175,587.26 元,其中 143,187,371.84 元已在招股说明书中披露。2011 年 4 月 14 日,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》,一致同意公司以募集资金 144,175,587.26 元人民币置换先期投入的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
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)均存放在公司募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无									

情况	
----	--

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用