

北京盛通印刷股份有限公司

Beijing Shengtong Printing Co., Ltd

2012 年度报告

披露日期：二〇一三年三月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人贾春琳、主管会计工作负责人唐正军及会计机构负责人(会计主管人员)唐正军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
董颖	董事	出差	贾春琳

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	22
六、股份变动及股东情况	25
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	29
八、公司治理.....	34
九、内部控制.....	38
十、财务报告.....	123
十一、备查文件目录	122

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
本公司、公司、盛通股份	指	北京盛通印刷股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司章程	指	北京盛通印刷股份有限公司章程
盛通包装	指	北京盛通包装印刷有限公司
盛通商印快线	指	北京盛通商印快线网络科技有限公司
盛通时代	指	上海盛通时代印刷有限公司
元	指	人民币元

重大风险提示

公司面临宏观经济增速放缓、市场竞争加剧，以及新业务仍需积累经验等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 七、公司未来发展的展望中公司面临的风险及应对措施。”

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	盛通股份	股票代码	002599
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京盛通印刷股份有限公司		
公司的中文简称	盛通股份		
公司的外文名称（如有）	Beijing Shengtong Printing Co.,Ltd		
公司的法定代表人	贾春琳		
注册地址	北京经济技术开发区经海三路 18 号		
注册地址的邮政编码	100176		
办公地址	北京经济技术开发区经海三路 18 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司网址	www.shengtongprint.com		
电子信箱	ir@shengtongprint.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖薇	汪太森
联系地址	北京经济技术开发区经海三路 18 号	北京经济技术开发区经海三路 18 号
电话	010-67871609	010-67871609
传真	010-52249811	010-52249811
电子信箱	xiaowei@shengtongprint.com	wangtaisen@shengtongprint.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	2000 年 11 月 30 日	北京经济技术开发区 区兴盛街 11 号	110302001792085	110106802209498	80220949-8
报告期末注册	2012 年 06 月 06 日	北京经济技术开发区 区经海三路 18 号	110302001792085	110106802209498	80220949-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中准会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层
签字会计师姓名	张福建、宋宁波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼	韩汾泉、林联儒	2011 年 7 月 15 日-2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	515,647,252.52	479,757,169.44	7.48%	449,390,372.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,169,568.65	35,424,071.26	-12.01%	41,817,216.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,140,750.75	33,387,845.13	-15.72%	40,453,516.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,842,519.38	75,195,942.10	-0.47%	118,202,694.98
基本每股收益（元/股）	0.24	0.31	-22.58%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.31	-22.58%	0.41
净资产收益率（%）	5.56%	9.75%	-4.19%	21.02%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	887,888,150.23	882,146,394.64	0.65%	593,536,808.33
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	567,672,082.59	557,622,513.94	1.8%	219,258,916.12

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	1,382,568.68	156,387.00	686.00	
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）	3,322,330.00	2,634,096.00	1,785,292.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-595,086.93	-62,419.12	37,404.89	
所得税影响额	1,080,993.85	691,837.75	459,682.82	
合计	3,028,817.90	2,036,226.13	1,363,700.07	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，面对持续低迷的经济环境，公司管理层积极应对挑战，带领全体职工进一步深化内部管理，积极开拓市场，推进各项技术革新，但是受国内宏观经济放缓等因素影响，包装业务的销售和生产未达到预期规模，未能实现盈利；随着生产规模的扩大及公司未来发展，公司增加了商业订单及数字印刷业务的研发费；人工成本的上涨及本年度投资设备产能未能释放造成的单位成本上升，导致公司业绩低于预期。

2012 年度，公司实现营业收入51,564.73万元，较上年同期增长7.48%；归属于上市公司股东的净利润3,116.96万元，较上年同期下降12.01%。

二、主营业务分析

1、概述

主要财务数据变动及其原因

单位：元

项目	2012年度	2011年度	同比增减
营业收入	515,647,252.52	479,757,169.44	7.48%
营业成本	478,260,663.40	434,757,686.73	10.01%
销售费用	22,668,867.13	19,308,405.99	17.40%
管理费用	35,195,853.44	27,629,146.08	27.39%
财务费用	1,061,869.82	5,828,649.04	-81.78%
研发支出	2,469,792.76	1,626,640.91	51.83%
经营活动产生的现金流量净额	74,842,519.38	75,195,942.10	-0.47%

主要变动说明：

财务费用大幅度减少原因是：主要是本期借款利息降低及利息收入新增

研发支出增加的原因是：公司增加了商业订单及数字印刷业务的研发费用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司发展战略是进一步巩固公司在出版物印刷行业内的领先地位，推进募集资金投资项目的实施，在保持出版物印刷市场份额增长的基础上，大力发展白卡纸包装业务、按需印刷业务、综合印刷业务等形成多种业务战略格局。大力发展新业务，打造成综合印刷服务提供商，保持经营业绩的稳步增长。2012 年，受国内宏观经济下滑等因素影响，包装业务的销售和生产未达到预期规模，未能实现盈利；随着生产规模的扩大及公司未来发展，公司增加了商业订单及数字印刷业务的研发费；人工成本的上涨及本年度投资设备产能未能释放造成的单位成本上升，导致公司业绩低于预期。

未来几年内，公司将推行的综合印刷服务供应商的服务模式为用户提供更全面的增值服务，增加客户关系的粘度；融合数字技术和网络技术，探索新的盈利模式，并适度延伸产业链，拓展业务区域、以保持稳定的业绩增长和可持续发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

1、主营业务收入分行业情况（单位：元）

项目	2012年	2011年	营业收入比上年同期增减（%）
出版物印刷	490,573,036.70	472,291,273.27	3.87%
包装印刷	17,946,183.57	1,590,932.20	1028.03%
合计	508,519,220.27	473,882,205.47	7.31%

2、主营业务收入分产品情况（单位：元）

项目	2012年	2011年	营业收入比上年同期增减（%）
杂志	282,435,480.50	327,848,128.88	-13.85%
报纸	9,360,452.32	8,326,796.15	12.41%
商业宣传资料	54,496,375.63	32,091,650.19	69.81%
国内图书	99,290,912.12	67,364,430.28	47.39%
海外图书	44,989,816.13	36,660,267.77	22.72%
包装印刷	17,946,183.57	1,590,932.20	1028.03%
合计	508,519,220.27	473,882,205.47	7.31%

报告期内，包装印刷产品营业收入增加1028.03%，主要是由于去年同期包装印刷业务产品尚处于资质认证和试生产阶段，营业收入基数较小所致。商业宣传资料营业收入增加69.81%，海外图书营业收入增加47.39%，主要是由于业务量增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减（%）
------	----	-------	-------	---------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

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

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	95,310,427.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	18.48%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	26,499,326.77	5.14%
2	客户 2	20,401,210.98	3.96%
3	客户 3	18,062,577.92	3.5%
4	客户 4	15,190,917.03	2.95%
5	客户 5	15,156,394.58	2.94%
合计	——	95,310,427.28	18.48%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
出版物印刷		400,972,840.84	96.01%	375,244,132.65	99.17%	6.86%
包装印刷		13,700,693.56	3.28%	1,175,033.24	0.31%	1,065.98%
合计		414,673,534.40	99.29%	376,419,165.89	99.48%	10.16%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
杂志		240,890,186.53	57.68%	268,610,274.82	70.99%	-10.32%
报纸		7,269,626.80	1.74%	6,317,947.40	1.67%	15.06%
商业宣传资料		44,374,024.38	10.63%	25,384,969.02	6.71%	74.8%
国内图书		75,504,016.67	18.08%	49,220,638.52	13.01%	53.4%
海外图书		32,934,986.46	7.89%	25,710,302.89	6.79%	28.1%
包装印刷		13,700,693.56	3.28%	1,175,033.24	0.31%	1,065.98%
合计		414,673,534.40	99.29%	376,419,165.89	99.48%	10.16%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	253,600,400.70
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	45.67%
---------------------------	--------

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商 1	81,889,197.06	14.75%
2	供应商 2	71,916,215.06	12.95%
3	供应商 3	45,471,973.11	8.19%
4	供应商 4	29,033,337.48	5.23%
5	供应商 5	25,289,677.99	9.97%
合计	—	253,600,400.70	45.67%

4、费用

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减
销售费用	22,668,867.13	19,308,405.99	17.40%
管理费用	35,195,853.44	27,629,146.08	27.39%
财务费用	1,061,869.82	5,828,649.04	-81.78%
所得税	10,375,059.82	12,363,179.06	-16.08%

财务费用大幅度减少原因是：主要是本期借款利息降低及利息收入新增

5、研发支出

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减
研发投入金额 (元)	2,469,792.76	1,626,640.91	51.83%
占期末净资产比例 (%)	0.44%	0.29%	0.14%
占营业收入比例 (%)	0.48%	0.34%	0.14%

研发支出增加的原因是：公司增加了商业订单及数字印刷业务的研发费用

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	606,874,473.91	524,657,575.25	15.67%
经营活动现金流出小计	532,031,954.53	449,461,633.15	18.37%

经营活动产生的现金流量净额	74,842,519.38	75,195,942.10	-0.47%
投资活动现金流入小计	10,545,931.33	279,000.00	3,679.9%
投资活动现金流出小计	85,939,581.44	135,463,778.99	-36.56%
投资活动产生的现金流量净额	-75,393,650.11	-135,184,778.99	-44.23%
筹资活动现金流入小计	65,401,620.44	425,809,939.83	-84.64%
筹资活动现金流出小计	102,395,663.48	230,838,603.29	-55.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-36,994,043.04	194,971,336.54	-118.97%
现金及现金等价物净增加额	-37,528,787.08	134,955,649.21	-127.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入小计增加原因：本期已经收回上期银行理财产品本金及收益；

投资活动现金流出小计减少原因：上年订购募集资金投资设备较多；

投资活动产生的现金流量净额减少原因：报告期内，收回投资款及上年募集资金项目投资较本年多；

筹资活动现金流入小计减少原因：上年完成 3300 万股公开发行；

筹资活动现金流出小计减少原因：上年提前偿还流动资金贷款及本年到期流动资金贷款较少；

筹资活动产生的现金流量净额减少原因：上年度公司首次公开发行 3300 万股股份募集资金产生。

现金及现金等价物净增加额减少原因：上期筹资活动中公司首次公开发行 3300 万股股票募集资金。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
出版物印刷	490,573,036.70	400,972,840.84	18.26%	3.87%	6.86%	-2.28%
包装印刷	17,946,183.57	13,700,693.56	23.66%	1,028.03%	1,065.98%	-2.49%
分产品						
杂志	282,435,480.50	240,890,186.53	14.71%	-13.85%	-10.32%	-3.36%
报纸	9,360,452.32	7,269,626.80	22.34%	12.41%	15.06%	-1.79%
商业宣传资料	54,496,375.63	44,374,024.38	18.57%	69.81%	74.8%	-2.32%
国内图书	99,290,912.12	75,504,016.67	23.96%	47.39%	53.4%	-2.98%
海外图书	44,989,816.13	32,934,986.46	26.79%	22.72%	28.1%	-3.07%

包装印刷	17,946,183.57	13,700,693.56	23.66%	1,028.03%	1,065.98%	-2.49%
分地区						
国内	463,529,404.14	381,738,547.94	17.65%	6.02%	8.85%	-2.14%
海外	44,989,816.13	32,934,986.46	26.79%	22.72%	28.1%	-3.07%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 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	150,941,066.45	17%	194,823,299.89	22.09%	-5.09%	
应收账款	147,503,466.46	16.61%	130,473,839.22	14.79%	1.82%	
存货	113,064,337.52	12.73%	82,898,541.67	9.4%	3.33%	
固定资产	423,300,536.92	47.67%	400,645,876.20	45.42%	2.25%	
在建工程	19,332,426.88	2.18%	3,635,776.68	0.41%	1.77%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		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 (%)		
短期借款	12,150,297.00	1.37%	8,150,729.90	0.92%	0.45%	
长期借款	7,885,276.67	0.89%	18,413,277.55	2.09%	-1.2%	

五、核心竞争力分析

经过多年的发展，不论从公司品牌、规模还是技术实力，公司在行业内均具备了一定的竞争力，拥有现代化先进的厂房设施以及与之配套的先进生产设备，良好的口碑及品牌影响力，与国内外的主要客户建立并保持了牢固的市场关系，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的质量管理体系和技术服务平台，生产效率高，质量管控优良，能够及时为客户提供优质的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，使公司在行业内具备了较强的竞争实力和先发优势。2012年，公司被国家新闻出版总署评为全国首批“国家印刷示范基地”。报告期内，

公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。

六、投资状况分析

1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
北京银行	1,000	2011年11月01日	2012年02月29日		1,000	4.82	10.79	是	0	否	0
合计	1,000	--	--	--	1,000	4.82	10.79	--	0	--	--
委托理财情况说明				该笔投资系本公司于 2011 年 11 月购买北京银行人民币 92 天期限同业资金 SHIBOR 挂钩保证收益理财产品，投资成本 1,000 万元。公司于 2012 年 2 月收回该笔投资成本及获取投资收益 107,931.33 元。							

说明

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	30,293.95
报告期投入募集资金总额	6,091.1
已累计投入募集资金总额	22,091.8
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]1014 号文《关于核准北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，于 2011 年 7 月 11 日向社会公众发行人民币普通股 3300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 10.00 元，共计募集资金人民币 33,000.00 万元，扣除发行费用人民币 2,706.05 万元，实际募集资金净额为人民币 30,293.95 万元。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字[2011]1019 号《验资报告》确认。 2012 年度公司共使用募集资金 6,091.10 万元，累计使用 22,091.80 万元，2012 年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）393.70 万元，累计利息收入（扣除手续费）447.94 万元，截止 2012 年 12 月 31 日募集资金余额为 5,650.09 万元（不含暂时补充流动资金 3,000.00 万元）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	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										
印刷生产线产能扩建项目	否	24,612	24,612	6,091.1	16,409.85	66.67%	2012年12月31日	435.67	否	否
承诺投资项目小计	--	24,612	24,612	6,091.1	16,409.85	--	--	435.67	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	4,900	4,900		4,900	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	781.95	781.95		781.95	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,681.95	5,681.95		5,681.95	--	--		--	--
合计	--	30,293.95	30,293.95	6,091.1	22,091.8	--	--	435.67	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于主要生产设备进口均为合同签订后设备供应商按照设备订购要求生产,设备进口时间晚于预期,导致印刷生产线产能扩建项目投资进度未达到计划进度,产能尚未完全释放,所以未能达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011年7月22日,根据第二届董事会第一次临时会议决议,公司从北京银行股份有限公司经济技术开发区支行募集资金专户转出超募资金人民币56,819,526.56元,用于提前归还公司银行借款(4,900.00万元)和永久补充公司流动资金(7,819,526.56元)。									
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 2011年7月22日,根据第二届董事第一次临时会议决议及中准会计师事务所有限公司出具的中准专审字(2011)1188号《北京盛通印刷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司从北京银行股份有限公司经济技术开发区支行募集资金监管专户置换出以自有资金预先投入募投项目资金人民币18,338,973.80元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012年11月28日,根据第二届董事会2012年第五次会议决议,公司从北京银行股份有限公司经济技术开发区支行募集资金监管专户转出3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,具体期限从2012年11月29日起到2013年5月28日止。									

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	北京银行股份有限公司经济技术开发区支行活期专户余额 650.09 万元，北京银行股份有限公司经济技术开发区支行定期专户余额 5,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
北京盛通包装印刷有限公司	子公司	印刷业	包装装潢印刷品印刷	2000 万元	25,646,419.55	17,939,157.52	17,209,508.38	-690,259.01	-574,977.61
北京盛通商印快线网络科技有限公司	子公司	数字印刷业	以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷	227 万元	2,691,220.04	2,045,951.71		-224,377.14	-224,048.29
北京盛通兴源商贸有限公司	子公司	贸易	销售日用品、机械设备、五金交电、化工产品、文具用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口	100 万元	1,286,851.45	995,813.97	261,948.69	-4,311.03	-4,186.03
上海盛通时代印刷有限公司	子公司	技术服务业	印刷技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	300 万元	3,103,449.25	2,982,113.25		-17,886.75	-17,886.75
香港盛通商贸有限公司	子公司	贸易	各类印刷品及印刷技术进出口	40 万港币					

主要子公司、参股公司情况说明

1) 北京盛通包装印刷有限公司于2011年9月15日经北京市工商行政管理局批准成立，注册资本20,000,000.00元，由本公司单独出资，业经北京全企国际会计师事务所有限公司京全企验字（2011）第V-0157号验资报告审验。法定代表人为栗延秋。

2) 北京盛通商印快线网络科技有限公司于2012年10月15日经北京市工商行政管理局批准成立，注册资本2,270,000.00元，由本公司单独出资，经北京东审鼎力国际会计师事务所有限责任公司东鼎字（2012）第05-300号验资报告审验。法定代表人为栗延秋。

3) 北京盛通兴源商贸有限公司于2012年11月14日经北京工商行政管理局批准成立, 注册资本1,000,000.00元, 由本公司单独出资, 经北京东审鼎力国际会计师事务所有限责任公司东鼎字(2012)第04-385号验资报告审验。法定代表人为栗延秋。

4) 上海盛通时代印刷有限公司于2012年5月7日经上海市工商行政管理局批准成立, 注册资本3,000,000.00元, 由本公司单独出资, 经上海佳瑞会计师事务所有限公司佳瑞验字(2012)第20095号验资报告审验。法定代表人为贾春琳。

5) 香港盛通商贸有限公司于2012年9月5日经中华人民共和国商务部批准取得商境外投资证第1100201200224号企业境外投资证书, 由本公司单独出资, 批准文号京境外投资[2012]00160号, 注册资本5万美元, 投资总额5万美元。公司于2012年9月21日取得香港特别行政区公司注册证书, 编号1803905, 拟注册股本40万港币, 董事为贾春琳。截止2012年12月31日, 本公司尚未对该公司实际出资。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

(1) 国家政策支持, 出版物印刷、包装印刷市场前景向好。

印刷业已被我国《文化产业振兴规划》列为今后重点发展的九大文化产业之一。国务院有关部门多次出台鼓励发展和规范包装行业的政策, 为印刷包装企业尤其是行业内综合实力领先的规模化企业提供了有力支持, 促进印刷包装行业由粗放式竞争向规模化竞争有序发展。

(2) 低碳时代, 发展绿色印刷

《国家十二五规划》指出节能减排、低碳是未来发展的最大方向。这既是对企业发展的约束, 同时也是对企业发展的考验。规划中指出, 要使我国单位 GDP 能耗下降 20%, 单位 GDP 的二氧化碳排放量下降 20%。这项指标贯穿到每一个企业, 也包括印刷业。这决定了, 绿色印刷, 是我国印刷企业未来必走之路。

2011 年新闻出版总署推行绿色印刷, 部署并开展了秋季中小学教材使用环保材料印制试点工作。全国共有 7 家出版社、11 家印刷企业及部分材料供应商参加了试点工作, 先后共印制了 100 个品种、1400 多万册“绿色教材”, 发行地区涉及 20 个省区市。在实施教材绿色印刷工作的过程中, 我们可以看到, 市场对印刷品的要求越来越高。绿色印刷继而将发展到更多领域中, 随着人民生活水平的提高, 市场对绿色印刷的需求也将越来越明显。

2011 年公司获得了全国首批绿色印刷资质, 2012 年公司获得北京市新闻出版局颁发的“绿色印刷工程标兵示范单位”。

(3) 高端印刷与信息技术结合, 产品结构调整需要, 印刷数字化已成业内不可逆转的技术潮流

随着数字印刷技术的进步, 信息产业的快速发展以及商业客户需求逐渐向个性化、高效化、按需化等方向发展, 印刷企业也在不断将印刷技术与高科技信息技术相结合, 使印刷技术不断提升。公司商业印刷服务通过网络商务平台, 完成定制、

下单、收货、付款等业务流程，实现一站式的数字化印刷需求正在逐步替代传统业务模式。

公司 2012 年设立全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司将加大该业务的拓展与推进。

2、公司发展战略和 2013 年度经营计划

(1) 公司发展战略

公司发展战略是进一步巩固公司在出版物印刷行业内的领先地位，推进募集资金投资项目的实施，在保持出版物印刷市场份额增长的基础上，大力发展白卡纸包装业务、按需印刷业务、综合印刷业务等形成多种业务战略格局。大力发展新业务，打造成综合印刷服务提供商，保持经营业绩的稳步增长。

未来几年内，公司将推行的综合印刷服务供应商的服务模式为用户提供更全面的增值服务，增加客户关系的粘度；融合数字技术和网络技术，探索新的盈利模式，并适度延伸产业链，拓展业务区域、以保持稳定的业绩增长和可持续发展。

2013 年度，公司将持续扩大生产规模，按计划完成公开发行股票募集资金投资项目。具体经营计划如下：

①在国家大力推进文化产业发展的背景下，进一步巩固公司在出版物行业内的领先地位，大力开拓精装图书、海外图书市场，拓展新区域市场开发力度，提升市场占有率，争取早日实现预期效益。

②进一步提升公司的综合服务能力和水平，满足不同客户需求，将公司的服务延伸至客户前端需求。通过大力发展白卡纸包装业务、按需印刷业务，综合印刷业务等逐步向综合印刷服务提供商转型。

③提倡绿色印刷，发挥国家印刷示范基地的示范效应，在注重节能环保同时，全面提升公司的产能效益。

(2) 2013 年度经营目标

2013 年经营目标是：完成营业收入 6.35 亿元，实现净利润 3,850 万元。

2013 年投资预算：17,000 万元。

以上经营计划并不代表公司对未来业绩的承诺，因受各种因素的影响是否最终得以实现存在较大的不确定性。

3、公司面临风险及应对措施

(1) 市场风险

宏观经济增长趋缓，欧洲市场的债务危机，影响公司业绩的提升。

应对措施：

加大市场开拓力度，在保持公司目前高端出版物印刷市场客户优势的前提下，加强市场新需求、新区域的开发力度，满足不同客户需求，将公司的服务延伸至客户前端需求。从资金、人才、技术等多个方面，完善和优化各类业务的销售、生产、质量等各个环节。

(2) 管理风险

公司上市之后，公司净资产大幅增加，公司业务规模持续扩大，随着公司业务半径的拓展和公司组织结构、管理体系的

日趋复杂，公司经营管理和全面协调能力也面临挑战。

应对措施：

及时调整管理体系以适应业务、资产规模迅速扩大带来的变化，降低生产成本与管理费用、销售费用。加强公司印后关键工序的管理和控制，努力提高人员利用率；严格生产制造成本及制造费用控制；强化管理费用、销售费用的控制。

(3) 人力资源风险

随着公司规模的不不断扩大，对人才的需求更为迫切。公司发展需要大量的生产、销售、管理等方面的专业人才。

应对措施：

建立和完善公司的人才培养机制，通过制定有效的人才培养计划，合理地挖掘、培养公司后备人才队伍，建立人才梯队，为公司的可持续发展提供支持。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司本期合并范围因新增全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司、北京盛通兴源商贸有限公司、上海盛通时代印刷有限公司和香港盛通商贸有限公司而发生变更。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。

1、报告期内，公司董事会在详细咨询、听取公司股东的意见，并结合公司2011年度盈利情况、投资情况和2012年度投资、支出计划等制定了公司2011年度利润分配预案，并提交公司于2012年4月19日召开的第二届董事会2012年第一次会议审议通过。公司董事会对2011年度利润分配方案形成专项决议后提交公司于2012年5月14日召开的2011年年度股东大会进行审议并通过。根据公司2011年度股东大会决议，以2011年12月31日公司总股本13,200万股为基数，每10股派1.6元人民币现金（含税）。上述利润分配方案于2012年6月25日实施完毕。

2、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》以及深交所的相关规定，公司于2012年8月16日第二届董事会第三次会议审议通过了《<北京盛通印刷股份有限公司章程>修正案》，对公司章程中有关利润分配的相关条款进行了修订，规范了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和原则等，完善了公司利润分配方案相关的决策程序和机制。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	132,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	3,960,000.00
可分配利润 (元)	144,730,094.21
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以公司 2012 年年末总股本 132,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元 (含税), 共计派发现金 396.00 万元 (含税)	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1) 2010 年度无利润分配方案。

(2) 2011 年度利润分配方案 以公司 2011 年年末总股本 132,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元 (含税), 共计派发现金 2,112.00 万元 (含税)。

(3) 2012 年度利润分配预案。拟以公司 2012 年年末总股本 132,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元 (含税), 共计派发现金 396.00 万元 (含税)。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	3,960,000.00	31,169,568.65	12.7%
2011 年	21,120,000.00	35,424,071.26	59.62%
2010 年	0.00	41,817,216.64	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十、社会责任情况

报告期内, 公司遵规守纪, 合法运营, 在追求经济效益的同时, 注重环境保护和节能降耗, 把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容, 通过技术创新和精益管理, 采取轮转机余热回收系统、废纸毛回收装置等措施, 实现生产环节的节能降耗同时积极为员工提供安全、舒适的工作环境, 不定期组织员工座谈、文艺晚会, 展示员工才艺, 丰富业余生活, 并为员工提供良好的培训和晋升渠道。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司经营情况
2012年10月09日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、隆中投资	公司经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
盛通包装		往来款	120.22	90.13	85.33	125.02	现金清偿	125.02	
盛通商印		往来款	0	20.76	0	20.76	现金清偿	20.76	
盛通时代		往来款	0	1.59	0	1.59	现金清偿	1.59	
合计			120.22	112.48	85.33	147.37	--	147.37	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0.26%								
相关决策程序	报告期内发生的占用资金关联方均为公司的全资子公司，审批和决策程序严格按照相关制度执行。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	报告期内，未发生新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013年03月09日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn								

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未有股权激励实施。

五、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东栗延秋及自然人股东贾春琳、贾则平、董颖承诺，	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 07 月 15 日	2011 年 7 月 15 日-2014 年 7 月 14 日	正常履行
	作为贾子裕、贾子成的监护人，栗延秋女士	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理贾子裕、贾子成持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 07 月 15 日	2011 年 7 月 15 日-2014 年 7 月 14 日	正常履行
	公司股东海恒投资承诺，	自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让也不委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 07 月 15 日	2011 年 7 月 15 日-2012 年 7 月 14 日	正常履行
	作为公司董事、监事及高级管理人员，栗延秋、贾春琳、董颖	除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2011 年 07 月 15 日	长期有效	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	正常履行				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中准会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	37
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张福建、宋宁波
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请履行持续督导的保荐机构为招商证券股份有限公司。

七、公司子公司重要事项

1、2012年4月19日，第二届董事会2012年第一次会议审议通过了《关于设立上海盛通时代印刷有限公司的议案》。具体内容详见2012年4月20日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第二届董事会2012年第一次会议决议公告》（公告编号：20121006）。

2、2012年6月12日，公司发布公告《关于上海全资子公司完成工商登记的公告》，具体内容详见2012年6月12日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于上海全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：20121026）。

3、2012年8月16日，第二届董事会2012年第三次会议审议通过了《设立全资子公司的议案》。董事会同意公司以自有资金设立全资子公司：（1）北京盛通商印快线网络科技有限公司；（2）香港盛通商贸有限公司；具体内容详见2012年8月18日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第二届董事会2012年第三次会议决议公告》（公告编号：20121032）。

4、2012年11月16日，第二届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《设立全资子公司的议案》。具体内容详见2012年11月16日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第二届董事会2012年第二次临时会议决议公告》（公告编号：20121042）。

5、2012年11月28日，公司发布公告《关于北京全资子公司完成工商登记的公告》具体内容详见2012年11月28日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于北京全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：20121046）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	99,000,000	75%	0	0	0	-9,000,000	-9,000,000	90,000,000	68.18%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	99,000,000	100%	0	0	0	-9,000,000	-9,000,000	90,000,000	100%
其中：境内法人持股	9,000,000	9.09%	0	0	0	-9,000,000	-9,000,000	0	9.09%
境内自然人持股	90,000,000	90.91%	0	0	0	0	90,000,000	90,000,000	90.91%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	33,000,000	25%	0	0	0	9,000,000	9,000,000	42,000,000	31.82%
1、人民币普通股	33,000,000	100%	0	0	0	9,000,000	9,000,000	42,000,000	100%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	132,000,000	100%	0	0	0	0	0	132,000,000	100%

股份变动的理由

深圳海恒投资有限公司有限售条件股份900万股于2012年7月14日解禁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 07 月 15 日	10 元/股	33,000,000	2011 年 07 月 15 日	33,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]1014号文《关于核准北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票》的批复》核准，于2011年7月11日向社会公众发行人民币普通股3300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币10.00元，共计募集资金人民币33,000.00万元，扣除发行费用人民币2,706.05万元，实际募集资金净额为人民币30,293.95万元。本次公开发行完成后，公司总股本变更为13,200万股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		11,625		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		9,967		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
栗延秋	境内自然人	28.98%	38,250,000	0	38,250,000	0		
贾春琳	境内自然人	13.64%	18,000,000	0	18,000,000	0		
贾则平	境内自然人	13.64%	18,000,000	0	18,000,000	0		
深圳市海恒投资有限公司	境内非国有法人	5.92%	7,812,000	-1188000	0	7,812,000		
贾子裕	境内自然人	4.26%	5,625,000	0	0	5,625,000		
贾子成	境内自然人	4.26%	5,625,000	0	0	5,625,000		
董颖	境内自然人	3.41%	4,500,000	0	0	4,500,000		
陈安之	境内自然人	0.44%	583,471		0	583,471		

张汉昌	境内自然人	0.22%	285,280	-2000	0	285,280		
朱培良	境内自然人	0.17%	224,800	67500	0	224,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东及实际控制人栗延秋与贾子裕、贾子成为母子关系，贾则平与贾春琳为父子关系，贾春琳与董颖为夫妻关系。除此关联关系外，未知其余股东之间是否存在关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市海恒投资有限公司	7,812,000	人民币普通股	7,812,000					
陈安之	583,471	人民币普通股	583,471					
张汉昌	285,280	人民币普通股	285,280					
朱培良	224,800	人民币普通股	224,800					
平安信托有限责任公司一星石一号	190,000	人民币普通股	190,000					
邓瑛	170,000	人民币普通股	170,000					
上海正享投资管理有限公司	169,600	人民币普通股	169,600					
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	143,100	人民币普通股	143,100					
胡卫东	132,600	人民币普通股	132,600					
宋钧岭	131,800	人民币普通股	131,800					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东及实际控制人栗延秋与贾子裕、贾子成为母子关系，贾则平与贾春琳为父子关系，贾春琳与董颖为夫妻关系。除此关联关系外，未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系。							
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无							

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
栗延秋	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	栗延秋女士，女，1969 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权。栗延秋曾任职于北京跋通印刷厂财务经理；2000 年起任职公司前身盛通彩印财务总监，现任公司总经理兼副董事长。	

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
栗延秋	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	栗延秋女士，女，1969 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权。栗延秋曾任职于北京跋通印刷厂财务经理；2000 年起任职公司前身盛通彩印财务总监，现任公司总经理兼副董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
贾春琳	董事长	现任	男	40	2010年07月16日	2013年07月15日	18,000,000	0	0	18,000,000
栗延秋	总经理;董事	现任	女	44	2010年07月16日	2013年07月15日	38,250,000	0	0	38,250,000
董颖	董事	现任	女	40	2010年07月16日	2013年07月15日	4,500,000	0	0	4,500,000
杨成	董事;副总经理	现任	男	38	2010年07月16日	2013年07月15日	0	0	0	0
唐正军	财务总监;董事	现任	男	36	2010年07月16日	2013年07月15日	0	0	0	0
韩顿智	董事;副总经理	现任	男	50	2010年07月16日	2013年07月15日	0	0	0	0
汤其美	独立董事	现任	男	49	2010年07月16日	2013年07月15日	0	0	0	0
王德茂	独立董事	现任	男	78	2010年07月16日	2013年07月15日	0	0	0	0
李琛	独立董事	现任	男	68	2010年07月16日	2013年07月15日	0	0	0	0
肖薇	副总经理;董事会秘书	现任	女	30	2010年07月16日	2013年07月15日	0	0	0	0
姚占玲	监事	现任	女	43	2012年05月15日	2013年07月15日	0	0	0	0
刘翔	监事会主席	现任	男	37	2012年05月15日	2013年07月15日	0	0	0	0
马文林	监事	现任	男	28	2012年05月15日	2013年07月15日	0	0	0	0
佟芳	监事	离任	女	43	2010年07月16日	2012年03月19日	0	0	0	0
姚雪霞	监事	离任	女	44	2010年07月16日	2012年03月19日	0	0	0	0

					月 16 日	月 19 日				
杨浩	监事	离任	男	41	2010年07月16日	2012年05月14日	0	0	0	0
栗延章	监事	离任	男	41	2010年07月16日	2012年05月14日	0	0	0	0
梁利辉	监事	离任	男	34	2010年07月16日	2012年05月14日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	60,750,000	0	0	60,750,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

贾春琳，男，公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，厦门大学工学学士。2000年起任职公司前身盛通彩印，历任副董事长、总经理，现任公司董事长。

栗延秋，女，公司副董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权。1969年生，中专学历。栗延秋曾任职于北京跋通印刷厂财务经理；2000年起任职公司前身盛通彩印财务总监，现任公司副董事长兼总经理。

杨成，男，公司董事兼副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。1975年生，中专学历，高级工程师。杨成2003年6月起任职于公司前身盛通彩印设备部经理，现任公司董事兼副总经理。

唐正军，男，公司董事兼财务总监，中国国籍，无境外永久居留权。1977年生，本科学历，会计师。唐正军2006年8月起任职公司前身盛通彩印，历任财务经理，现任公司董事兼财务部总监。

韩顿智，男，公司董事兼副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。1963年生，高中学历。韩顿智2005年6月起任职于公司前身盛通彩印副总经理，现任公司董事兼副总经理。

董颖，女，公司董事，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，本科学历。董颖2006年起任职公司前身盛通彩印董事，现任公司董事。

李琛，男，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。1945年生，本科学历，高级工程师。李琛2006年2月任职新闻出版署印刷复制司副司长；2006年3月至今任中国印刷及设备器材工业协会副秘书长，兼任中国出版工作者协会副秘书长。

王德茂，男，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。1936年生，本科学历，教授级高级工程师。王德茂1991年起任职于中国印刷及设备器材工业协会，历任秘书长、副会长、常务副会长。

汤其美，男，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。1964年生，大专学历，会计师。汤其美2006年1月起任职中瑞岳华会计师事务所广东分所执委。

2、监事会成员

刘翔，男，公司监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权。1976年生，本科学历。1999年至2008年在深圳当纳利印刷有限公司历任大中国区销售总监助理、IPS（行业客户类）北方区销售经理等。2008年至2011年在北京桦榭广告公司任制作优化经理。2011年起至今在北京盛通印刷股份有限公司任ERP项目经理，现任监事会主席。

姚占玲，女，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，本科学历。2002年6月至2003年4月在北京亿热太阳能有限公司担任会计，2003年4月至2011年10月在北京盛通印刷股份有限公司财务部门担任出纳，2011年10月起至今在北

京盛通包装印刷有限公司财务部门担任会计，现任公司监事。

马文林，男，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权。1985年生，大专学历。2007年9月至2008年9月任昆山天业包装有限公司品控员。2008年11月至2010年3月任上海鑫旭服饰有限公司品质主管。2010年4月起至今任北京盛通印刷股份有限公司安全专员，现任公司监事。

3、其他高级管理人员

肖薇，女，公司董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，本科学历。肖薇于2005年起任职公司前身盛通彩印，历任财务总监助理、证券事务代表，现任公司董事会秘书兼副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬委员会依据董事、监事、高级管理人员考核情况研究提出薪酬方案，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司制定的《董事、监事及高级管理人员绩效考核标准》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高管人员的薪酬已按月支付，董事、监事报告期内已支付上一年度薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
贾春琳	董事长	男	40	现任	48.50	0.00	48.50
栗延秋	副董事长、总经理	女	44	现任	50.50	0.00	50.50
韩顿智	董事、副总经理	男	50	现任	29.70	0.00	29.70
杨成	董事、副总经理	男	38	现任	24.97	0.00	24.97
唐正军	董事、财务总监	男	36	现任	25.00	0.00	25.00
肖薇	董事会秘书、副总经理	女	30	现任	18.02	0.00	18.02
董颖	董事	女	40	现任	6.00	0.00	6.00
王德茂	独立董事	男	78	现任	5.00	0.00	5.00

李琛	独立董事	男	68	现任	5.00	0.00	5.00
汤其美	独立董事	男	49	现任	5.00	0.00	5.00
姚占玲	监事	女	43	现任	6.50	0.00	6.50
刘翔	监事会主席	男	37	现任	21.30	0.00	21.30
马文林	监事	男	28	现任	6.80	0.00	6.80
杨浩	原监事会主席	男	41	离任	25.00	0.00	25.00
佟芳	原监事	女	43	离任	17.20	0.00	17.20
梁利辉	原监事	男	34	离任	17.75	0.00	17.75
姚雪霞	原监事	女	44	离任	29.40	0.00	29.40
栗延章	原监事	男	41	离任	22.00	0.00	22.00
合计	--	--	--	--	363.64	0.00	363.64

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贾春琳	总经理	离职	2012年05月14日	考虑公司未来发展需要，为进一步完善公司治理，实现董事长与总经理分设
栗延秋	财务总监	离职	2012年05月16日	因工作原因辞去财务总监职务；第二届董事会2012年第一次临时会议聘任总经理
杨浩	监事会主席	离职	2012年05月14日	工作原因
姚雪霞	监事	离职	2012年03月19日	个人原因
佟芳	监事	离职	2012年03月19日	个人原因
梁利辉	监事	离职	2012年05月14日	个人原因
栗延章	监事	离职	2013年05月14日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

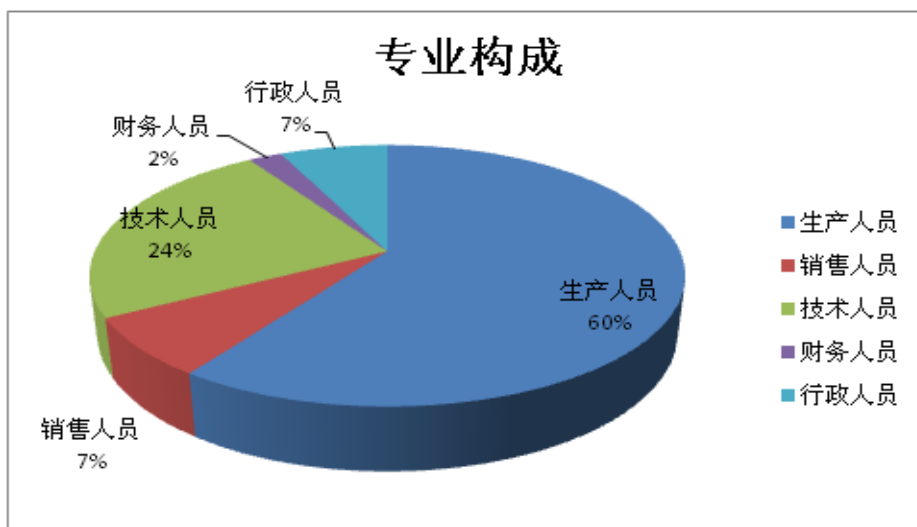
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动，公司核心竞争力稳定。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，本公司（含全资子公司）员工总数为1057人。公司需承担费用的离退休职工人数为5人。

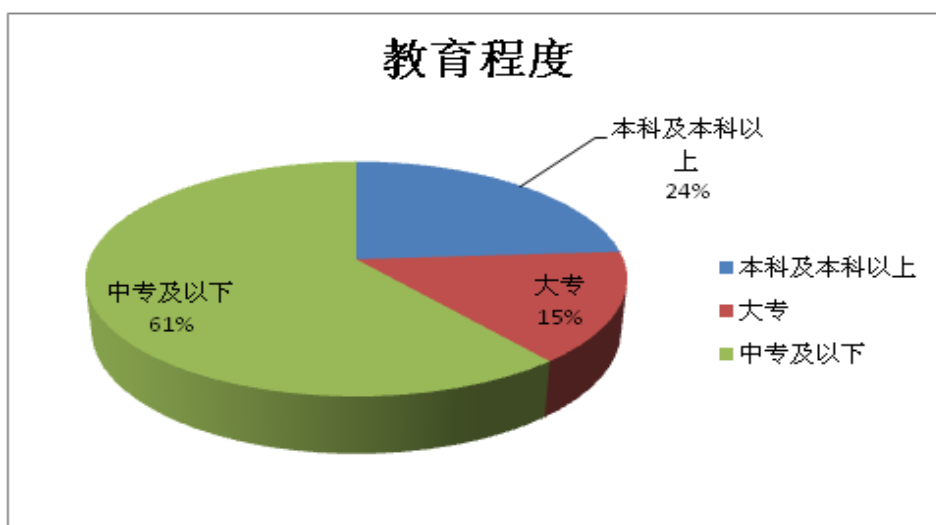
1. 员工专业结构如下:

专业构成类别	专业构成人数	比例
生产人员	631	59.70%
销售人员	77	7.28%
技术人员	252	23.84%
财务人员	23	2.18%
行政人员	74	7.00%



2. 员工教育程度比例如下:

教育程度类别	数量 (人)	比例
本科及本科以上	253	23.94%
大专	161	15.23%
中专及以下	643	60.83%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断地建立和完善公司的治理结构，根据相关管理部门出台和修订的各项国家法律、法规条文，制订了《内幕信息知情人登记管理制度》等公司相关制度规定，继续不断完善公司治理机构，健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司共召开了三次股东大会，七次董事会会议，七次监事会会议，各会议运行合法有效。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）、公司治理专项活动开展情况

1、报告期内，根据 2012 年 5 月 8 日北京证监局下发的《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》（京证公司发〔2012〕60 号）的要求，报告期内，由公司监事会主席负责，监事、内部审计人员及董事会办公室人员联合参与进行了有关自查自纠工作。针对《投资者来访接待制度》、《经理层绩效管理制度》中存在的制度缺失制定了整改措施，明确整改完成时间为 2012 年 8 月底，并落实董事长、董事会秘书为整改责任人，进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作水平的不断提高。

2、报告期内，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及北京证监局京证公司发[2012]101 号文件——《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》，对公司的利润分配政策做了进一步的完善，维护了股东的合理权益。详情请见刊登于 2012 年 8 月 18 日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《第二届董事会 2012 年第三次会议决议公告》。

（二）内幕信息知情人管理制度建立及执行情况

根据中国证券监督管理委员会北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》京证公司发[2011]209 号文件要求，2012 年 8 月 16 日，公司第二届董事会 2012 年第三次会议，废止公司已制定的《内幕信息知情人登记管理制度》，并重新制定《内幕信息知情人登记管理制度》（详细内容见 2012 年 8 月 18 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告（公告编号：2012032）） 报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，努力将内幕信息知情人范围控制在最小，严格控制和防范未披露信息外泄，未发生利用内幕信息或其他违规买卖公司股票的情形，也无相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 14 日	《关于变更公司注册地址的议案》；《关于补选股东代表监事候选人的议案》；《关于修改股东大会会议事规则的议案》；《关于修改董事会议事规则的议案》；关于修改监事会议事规则的议案；《关于修改公司章程的议案》；《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》；《2011 年度董事会工作报告》；《2011 年度监事会工作报告》；《2011 年度利润分配预案》；《2011 年度财务决算报告》；《2012 年度财务预算报告》。	审议通过	2013 年 05 月 14 日	公告编号：2012018，公告名称：2011 年年度股东大会决议公告，公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 05 日	《2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；《董事、监事薪酬管理制度》。	审议通过	2012 年 06 月 05 日	公告编号：2012025，公告名称：2012 年第一次临时股东大会决议公告，公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 04 日	《关于修订公司章程的议案》	审议通过	2012 年 09 月 04 日	公告编号：2012036，公告名称：2012 年第二次临时股东大会决议公告，公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李琛	7	5	1	1	0	否
王德茂	7	5	1	1	0	否
汤其美	7	5	1	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事对董事会决策的科学性和客观性、公司的长远发展战略、生产经营事项提出了建议，为公司的正常运作和维护公司与全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

报告期内，战略委员会召开了1次会议，为确保公司战略目标的有效性和可达性，战略委员会对公司发展战略规划及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议。其中包括在2012年在北京、上海、香港等地预设全资子公司。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会召开了3次会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，会议中制定并审议了《高级管理人员薪酬管理制度》和《董事、监事薪酬管理制度》。薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员履行职务情况进行了考察和评价，并对上述人员的薪酬进行了审核，认为上述人员为公司持续、稳定发展起到了积极的作用，所披露的薪酬是合理和真实的，薪酬发放履行了决策程序。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会召开了1次会议，审议并通过了聘任栗延秋女士为公司总经理的议案，并提交董事会审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立与控股股东。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

七、高级管理人员的考评及激励情况

根据《上市公司治理准则》的要求，公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准程序。同时，公司成立了董事会薪酬与考核委员会，建立了公司高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励机制，保证了公司高级管理人员的稳定，有效维护了公司生产经营的持续、健康发展。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司为保证经营业务活动的正常开展,根据公司所处行业、经营方式、资产结构并结合公司实际业务情况制订了包含内部会计控制、内部管理控制、内部审计等相关内部控制制度,在实际工作中不断补充、修改,使公司的内部控制制度不断趋于完善,并在实际工作中严格遵循;并且随着公司战略定位的确定,逐步完善内部组织架构设置及部门岗位设置,公司充分利用了目标控制、组织控制、过程控制、授权控制、措施控制和检查控制等方法,达到了保护资产的安全和完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、合法和完整,提高经营成果的经济性和有效性,保证完成所制定的经营目标,保证遵循政策、计划、程序、法律和法规的控制目标。

1、 治理结构

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定,公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构,制定了议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,确保决策、执行和监督相互分离,形成科学有效的职责分工和制衡机制,三会一层各司其职、规范运作。股东大会是公司的最高权力机构,按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规章制度规定的职权范围,对公司经营方针、投资计划,重大交易事项,公司资本变动、任免董事、监事等重大事项进行审议和决策。董事会对股东大会负责,依法行使企业的经营决策权,并负责公司内部控制体系的建立和监督,建立和完善内部控制的政策和方案,监督内部控制的执行,对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。公司董事会由 9 名董事组成,其中有 3 名独立董事,董事会下设战略委员会、审计委员会,提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,并制订了相应的专业委员会工作细则,明确了各专业委员会的职责权限和工作程序。监事会是公司的监督机构,对股东大会负责。监事会职责清晰,按照《公司章程》等法规和规章制度规定的职权范围,对公司财务状况,依法运作情况等进行监督、检查。

2、 内部机构

公司根据职责划分结合公司实际情况,设立了市场中心、采购中心、生产运营中心、技术中心、人力资源中心、财务中心、信息中心、企管部、证券事务部和审计部等职能部门并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、各负其责,相互协作、相互牵制、相互监督。

3、 信息披露制度

为进一步规范本公司的信息披露行为,维护投资者利益,本公司建立健全了公司《信息披露管理制度》,在信息披露机构和人员、信息披露文件和事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定,对本公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。

4、 与财务报告相关的信息系统

与财务报告相关的信息系统包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录,本公司与财务报告相关的信息系统能适应公司的业务流程。本公司制订了《财务管理制度》,要求各项收入、支出、资产、负债和所有者权益均需纳入与财务报告相关的信息系统,财务部门须按照会计准则的规定组织会计核算、列报和披露财务报告信息。

5、 计算机硬件、软件和数据管理制度

本公司建立《计算机硬件、软件和数据管理制度》,主要内容包括:硬件的使用和保养、数据安全措施和备份、软件的升级和维护、故障处置、病毒防范和电算化数据的档案管理等。

6、 沟通

本公司基本建立了完善的内部信息及时、准确、完整的传递和沟通渠道,包括治理层与经理层的沟通、经营目标的下达、管理和内部控制制度的颁布、主要业务流程信息、资金、资产的流动信息和财务信息的传递、绩效考核及差异分析信息的反馈等。同时,本公司建立与外部咨询机构、审核、各监管部门、媒体和外部审计师的沟通,乐意接受其对本公司内部治理和内部控制方面有益的意见,积极应对、妥善处理并化解突发事件。完善、有效的信息传递和沟通渠道保证了本公司经营

活动的高效和健康。同时，公司建立了保持与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通机制，使管理层面面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

7、关联交易方面

本公司制定了《关联交易管理办法》，对发生关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范了关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及股东的利益。担保与融资方面 本公司制定了《对外担保管理制度》对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细的规定。

8、人事管理方面

本公司根据经营和发展战略，制定了较完善的员工行为守则，制订培训计划，建立员工职业发展制度，制定了员工薪资及社会福利制度，制定了员工晋升考核制度、员工考勤管理制度等，在人力资源上为本公司经营目标的实现提供了保障。

9、预算管理方面

公司预算管理体系包括预算编制与预算执行控制两个环节，涉及到公司所有部门，通过预算使公司各部门的计划相互协调、互相配合，达到对公司范围内资源有效和动态的配置，全面地综合、协调、规划公司内部各部门、各层次的经济关系与职能，使之统一服从于公司经营目标的要求，并使决策目标具体化、系统化、量化，明确规定各有关部门、有关人员各自职责及目标；划分各责任中心及其职责，明确控制与考核对象，对公司的全面经营活动进行以预算和业绩考核为中心的管理。及时进行过程反馈，加强事中控制，了解存在的差距和问题并采取改正措施，与绩效管理体系相结合，使公司对于部门和员工的考核有章可循，有法可依。

10、财务报告方面

公司以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。在编制年度财务报告前，按照《企业财务会计报告条例》的有关规定，全面清查资产、核实债务，并将清查、核实结果及时处理，以确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。经过审计的财务报告由公司法定代表人、财务负责人及会计机构负责人签名、盖章。

11、专项风险的控制方面

公司已建立了募集资金使用的内部控制、重大投资的内部控制及信息披露的内部控制。1、公司募集资金的使用按照《招股说明书》约定的使用计划进行，对变更的募投项目，公司按照深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用管理办法》履行了审批及信息披露手续。针对募集资金的管理和使用，公司已制定了募集资金使用制度，对募集资金的存放、使用和监督作了详细有效的规定。2、重大投资的内部控制 公司根据《公司章程》、《重大经营决策程序规则》等规定，对不同金额的投资事项明确决策程序，保证所有投资事项均履行了相应的决策审批程序。成立由技术、财务、审计等部门成员组成的项目评审委员会，对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节都进行了有效的控制。3 信息披露的内部控制 公司按照《上市公司信息披露管理办法》制定了《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》，并明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露人在信息披露事务中的权力和义务；重大 信息的范围、内容、传递、审核和披露流程以及未公开重大信息的保密措施。

12、公司按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关上市公司的要求建立了较为完善的法人治理结构，建立了完备的三会制度（股东大会议事规则、董事会议事规则及各专门委员会、监事会议事规则）和总经理工作细则等，并严格按照法人治理结构的要求，规范运作。对重大事项的决策，均按《公司章程》、三会制度及相关制度规定，分别按金额或重要程度报经总经理办公会、董事会、股东大会等机构批准。从授权管理和制度层面上控制公司的决策风险，以最大限度的保护股东利益。

13、内部监督

本公司设立审计部，在董事会审计委员会的领导下，定期检查公司内部控制政策和程序的适用性及遵守性，评估其实施的效果和效率，并及时提出维护或改进建议。本公司已制定的《内部审计制度》明确界定了内部审计监督的范围、内容、职权；制定了具体的工作程序、质量控制，以及奖励和惩罚等条例；明确规定相关部门及人员积极配合公司审计部门检查监督的责任。本公司审计部门负有定期对公司内部控制运行情况进行检查监督，并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、维护及改进建议、解决或整改进展等情况形成内部审计及整改反馈报告，并及时向董事会审计委员会报告的责任。本公司董事会审计委员会依据公司内部审计及整改反馈报告，定期对公司内部控制情况进行审议评估，形成内部控制自我评价报告初

稿，提交董事会审定，并征询公司监事会和独立董事的书面意见。内部监督机制的持续、有效运行，能合理保证报告期内公司内部控制的政策和程序能够得以一贯、有效的维护并实施。

综上所述，本公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整；公司已建立了完善的法人治理结构，并结合自身经营特点，制定了一系列内部控制的规章制度，并得到有效执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，公司内部控制就总体而言体现了完整性、合理性、有效性。

公司目前正处于发展较快的时期，经营规模和业务形态的不断扩大和更新对公司内部控制提出了更高的要求，公司将通过不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，完善公司治理结构，促进公司健康、稳定、快速地发展。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容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。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定，制订了财务管理制度，并明确了相关具体业务的处理程序。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 09 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2011 年 9 月 28 日召开的第二届董事会 2011 年第三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，该制度执行情况良好，公司所披露的年度报告没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 07 日
审计机构名称	中准会计师事务所有限公司
审计报告文号	中准审字[2013]1130 号

审计报告正文

北京盛通印刷股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京盛通印刷股份有限公司财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是北京盛通印刷股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，北京盛通印刷股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京盛通印刷股份有限公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

中准会计师事务所有限公司
中国 北京

中国注册会计师：张福建
中国注册会计师：宋宁波
二〇一三年三月七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京盛通印刷股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	150,941,066.45	194,823,299.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	600,000.00	
应收账款	147,503,466.46	130,473,839.22
预付款项	11,529,159.45	37,613,322.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	987,395.87	2,009,326.70
应收股利		
其他应收款	1,542,074.51	1,753,336.78
买入返售金融资产		
存货	113,064,337.52	82,898,541.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,750.00	
流动资产合计	426,222,250.26	449,571,666.88
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		10,059,703.73
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	423,300,536.92	400,645,876.20

在建工程	19,332,426.88	3,635,776.68
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	16,912,677.93	16,254,255.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,120,258.24	1,979,115.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	461,665,899.97	432,574,727.76
资产总计	887,888,150.23	882,146,394.64
流动负债：		
短期借款	12,150,297.00	8,150,729.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	139,352,652.50	154,940,314.61
应付账款	104,723,256.19	81,438,256.44
预收款项	5,486,907.08	1,416,788.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,242,915.99	3,193,440.04
应交税费	12,852,547.93	10,164,486.42
应付利息	19,913.88	18,447.24
应付股利	9,590,000.00	
其他应付款	3,285,020.70	5,290,810.76
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		
一年内到期的非流动负债	19,349,871.38	29,809,429.23

其他流动负债		
流动负债合计	310,053,382.65	294,422,702.95
非流动负债：		
长期借款	7,885,276.67	18,413,277.55
应付债券		
长期应付款	604,231.18	11,116,053.06
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,673,177.14	571,847.14
非流动负债合计	10,162,684.99	30,101,177.75
负债合计	320,216,067.64	324,523,880.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	271,607,018.25	271,607,018.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,334,970.13	16,127,636.05
一般风险准备		
未分配利润	144,730,094.21	137,887,859.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	567,672,082.59	557,622,513.94
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	567,672,082.59	557,622,513.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	887,888,150.23	882,146,394.64

法定代表人：贾春琳

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：唐正军

2、母公司资产负债表

编制单位：北京盛通印刷股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	145,586,250.86	189,250,326.81

交易性金融资产		
应收票据	400,000.00	
应收账款	146,008,863.41	131,466,413.87
预付款项	10,949,478.13	37,459,773.82
应收利息	985,031.98	2,009,326.70
应收股利		
其他应收款	2,895,356.11	2,931,265.40
存货	109,892,958.13	81,408,450.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	416,717,938.62	444,525,557.53
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		10,059,703.73
长期应收款		
长期股权投资	26,270,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	408,776,594.84	385,754,371.76
在建工程	19,255,554.73	3,635,776.68
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	16,727,513.19	16,254,255.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,026,523.86	1,970,966.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	473,056,186.62	437,675,073.67
资产总计	889,774,125.24	882,200,631.20
流动负债：		
短期借款	12,150,297.00	8,150,729.90
交易性金融负债		

应付票据	139,352,652.50	154,940,314.61
应付账款	103,826,589.82	81,880,903.34
预收款项	5,374,828.78	1,374,668.31
应付职工薪酬	3,049,052.72	3,162,624.36
应交税费	14,082,927.42	11,361,320.73
应付利息	19,913.88	18,447.24
应付股利	9,590,000.00	
其他应付款	2,753,587.12	2,292,636.92
一年内到期的非流动负债	19,349,871.38	29,809,429.23
其他流动负债		
流动负债合计	309,549,720.62	292,991,074.64
非流动负债：		
长期借款	7,885,276.67	18,413,277.55
应付债券		
长期应付款	604,231.18	11,116,053.06
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,673,177.14	571,847.14
非流动负债合计	10,162,684.99	30,101,177.75
负债合计	319,712,405.61	323,092,252.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	271,607,018.25	271,607,018.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,334,970.13	16,127,636.05
一般风险准备		
未分配利润	147,119,731.25	139,373,724.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	570,061,719.63	559,108,378.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	889,774,125.24	882,200,631.20

法定代表人：贾春琳

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：唐正军

3、合并利润表

编制单位：北京盛通印刷股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	515,647,252.52	479,757,169.44
其中：营业收入	515,647,252.52	479,757,169.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	478,260,663.40	434,757,686.73
其中：营业成本	417,624,038.36	378,372,607.17
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	1,145,464.96	1,378,698.30
销售费用	22,668,867.13	19,308,405.99
管理费用	35,195,853.44	27,629,146.08
财务费用	1,061,869.82	5,828,649.04
资产减值损失	564,569.69	2,240,180.15
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）	48,227.60	59,703.73
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）	37,434,816.72	45,059,186.44
加：营业外收入	5,104,952.55	3,020,358.65
减：营业外支出	995,140.80	292,294.77
其中：非流动资产处置损	279,622.82	161,989.75

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,544,628.47	47,787,250.32
减：所得税费用	10,375,059.82	12,363,179.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,169,568.65	35,424,071.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	31,169,568.65	35,424,071.26
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.31
（二）稀释每股收益	0.24	0.31
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,169,568.65	35,424,071.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,169,568.65	35,424,071.26
归属于少数股东的综合收益总额		

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。

法定代表人：贾春琳

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：唐正军

4、母公司利润表

编制单位：北京盛通印刷股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	506,877,746.22	480,524,509.01
减：营业成本	411,389,849.53	379,321,861.76
营业税金及附加	1,114,109.18	1,371,872.71
销售费用	21,478,182.73	19,171,058.96
管理费用	33,177,373.92	26,096,597.08
财务费用	1,089,948.57	5,862,039.70
资产减值损失	222,230.75	2,207,581.57
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）	48,227.60	59,703.73

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）	38,454,279.14	46,553,200.96
加：营业外收入	5,074,847.03	3,020,358.65
减：营业外支出	995,140.80	292,294.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,533,985.37	49,281,264.84
减：所得税费用	10,460,644.55	12,371,328.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,073,340.82	36,909,936.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.31
（二）稀释每股收益	0.24	0.31
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	32,073,340.82	36,909,936.13

法定代表人：贾春琳

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：唐正军

5、合并现金流量表

编制单位：北京盛通印刷股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	589,512,850.64	514,354,477.86
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	3,714,455.72	230,807.80
收到其他与经营活动有关的现金	13,647,167.55	10,072,289.59
经营活动现金流入小计	606,874,473.91	524,657,575.25
购买商品、接受劳务支付的现金	409,280,541.21	349,280,921.52
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	74,370,722.97	56,004,329.78
支付的各项税费	20,019,461.90	28,644,325.44
支付其他与经营活动有关的现金	28,361,228.45	15,532,056.41
经营活动现金流出小计	532,031,954.53	449,461,633.15
经营活动产生的现金流量净额	74,842,519.38	75,195,942.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	107,931.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	438,000.00	279,000.00
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	10,545,931.33	279,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,939,581.44	125,463,778.99
投资支付的现金		10,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	85,939,581.44	135,463,778.99
投资活动产生的现金流量净额	-75,393,650.11	-135,184,778.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		330,000,000.00

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	39,036,062.12	63,045,608.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,365,558.32	32,764,331.74
筹资活动现金流入小计	65,401,620.44	425,809,939.83
偿还债务支付的现金	48,770,070.53	144,455,637.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,450,587.12	6,034,169.76
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	39,175,005.83	80,348,795.82
筹资活动现金流出小计	102,395,663.48	230,838,603.29
筹资活动产生的现金流量净额	-36,994,043.04	194,971,336.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,386.69	-26,850.44
五、现金及现金等价物净增加额	-37,528,787.08	134,955,649.21
加：期初现金及现金等价物余额	168,457,741.57	33,502,092.36
六、期末现金及现金等价物余额	130,928,954.49	168,457,741.57

法定代表人：贾春琳

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：唐正军

6、母公司现金流量表

编制单位：北京盛通印刷股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	575,478,031.89	514,250,308.56
收到的税费返还	3,714,455.72	230,807.80
收到其他与经营活动有关的现金	12,486,743.98	10,005,526.25
经营活动现金流入小计	591,679,231.59	524,486,642.61
购买商品、接受劳务支付的现金	399,427,047.76	345,531,716.24
支付给职工以及为职工支付的现金	70,230,409.71	55,764,001.88
支付的各项税费	19,744,200.61	28,573,443.75
支付其他与经营活动有关的现金	24,809,821.24	16,825,302.95

经营活动现金流出小计	514,211,479.32	446,694,464.82
经营活动产生的现金流量净额	77,467,752.27	77,792,177.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	107,931.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	438,000.00	7,350,903.69
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	10,545,931.33	7,350,903.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,076,656.84	120,704,891.45
投资支付的现金	6,270,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,346,656.84	150,704,891.45
投资活动产生的现金流量净额	-77,800,725.51	-143,353,987.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		330,000,000.00
取得借款收到的现金	39,036,062.12	63,045,608.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,365,558.32	32,764,331.74
筹资活动现金流入小计	65,401,620.44	425,809,939.83
偿还债务支付的现金	48,770,070.53	144,455,637.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,450,587.12	6,034,169.76
支付其他与筹资活动有关的现金	39,175,005.83	80,348,795.82
筹资活动现金流出小计	102,395,663.48	230,838,603.29
筹资活动产生的现金流量净额	-36,994,043.04	194,971,336.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,386.69	-26,850.44
五、现金及现金等价物净增加额	-37,310,629.59	129,382,676.13
加：期初现金及现金等价物余额	162,884,768.49	33,502,092.36
六、期末现金及现金等价物余额	125,574,138.90	162,884,768.49

法定代表人：贾春琳

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：唐正军

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京盛通印刷股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	132,000,000.00	271,607,018.25			16,127,636.05		137,887,859.64			557,622,513.94
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	132,000,000.00	271,607,018.25			16,127,636.05		137,887,859.64			557,622,513.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,207,334.08		6,842,234.57			10,049,568.65
（一）净利润							31,169,568.65			31,169,568.65
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							31,169,568.65			31,169,568.65
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,207,334.08		-24,327,334.08			-21,120,000.00
1. 提取盈余公积					3,207,334.08		-3,207,334.08			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,120,000.00			-21,120,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	132,000,000.00	271,607,018.25			19,334,970.13		144,730,094.21			567,672,082.59

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	99,000,000.00	1,667,491.69			12,436,642.44		106,154,781.99			219,258,916.12
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	99,000,000.00	1,667,491.69			12,436,642.44		106,154,781.99			219,258,916.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,000,000.00	269,939,526.56			3,690,993.61		31,733,077.65			338,363,597.82
(一) 净利润							35,424,071.26			35,424,071.26
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							35,424,071.26			35,424,071.26

(三) 所有者投入和减少资本	33,000,000.00	269,939,526.56							302,939,526.56
1. 所有者投入资本	33,000,000.00	269,939,526.56							302,939,526.56
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					3,690,993.61		-3,690,993.61		
1. 提取盈余公积					3,690,993.61		-3,690,993.61		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	132,000,000.00	271,607,018.25			16,127,636.05		137,887,859.64		557,622,513.94

法定代表人：贾春琳

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：唐正军

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京盛通印刷股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)				准备	润	益合计
一、上年年末余额	132,000,000.00	271,607,018.25			16,127,636.05	139,373,724.51	559,108,378.81
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	132,000,000.00	271,607,018.25			16,127,636.05	139,373,724.51	559,108,378.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,207,334.08	7,746,006.74	10,953,340.82
（一）净利润						32,073,340.82	32,073,340.82
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						32,073,340.82	32,073,340.82
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					3,207,334.08	-24,327,334.08	-21,120,000.00
1. 提取盈余公积					3,207,334.08	-3,207,334.08	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-21,120,000.00	-21,120,000.00
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							

(七) 其他								
四、本期期末余额	132,000,000.00	271,607,018.25			19,334,970.13		147,119,731.25	570,061,719.63

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	99,000,000.00	1,667,491.69			12,436,642.44		106,154,781.99	219,258,916.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	99,000,000.00	1,667,491.69			12,436,642.44		106,154,781.99	219,258,916.12
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	33,000,000.00	269,939,526.56			3,690,993.61		33,218,942.52	339,849,462.69
(一) 净利润							36,909,936.13	36,909,936.13
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							36,909,936.13	36,909,936.13
(三) 所有者投入和减少资本	33,000,000.00	269,939,526.56						302,939,526.56
1. 所有者投入资本	33,000,000.00	269,939,526.56						302,939,526.56
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,690,993.61		-3,690,993.61	
1. 提取盈余公积					3,690,993.61		-3,690,993.61	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	132,000,000.00	271,607,018.25			16,127,636.05		139,373,724.51	559,108,378.81

法定代表人：贾春琳

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：唐正军

三、公司基本情况

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的前身为北京盛通彩色印刷有限公司,2000年11月30日由贾冬临、贾春琳、贾则平共同出资组建,注册资金为210万元(其中,贾冬临出资70万,占注册资本的34%;贾春琳出资70万,占注册资本的33%;贾则平出资70万,占注册资本的33%),经北京中威会计师事务所有限责任公司中威验字第[2000]字第171号验资报告验证,注册资本为实物资产(印刷机设备)出资,实物资产经北京金中威评估有限公司金中威评报字(2000)第122号评估报告评估,评估价格为210万元。

2007年5月29日经北京市工商行政管理局批准北京盛通彩色印刷有限公司整体变更为股份有限公司。发起人为:贾冬临、贾春琳、贾则平。企业法人营业执照注册号为110302001792085,注册资本为人民币3,600万元,业经天华中兴会计师事务所有限公司天华中兴验字(2007)第1215-02号验资报告审验。

2007年6月18日,公司原股东贾冬临及新股东栗延秋、董颖以现金方式新增注册资本共计人民币贰仟肆佰万元整(RMB24,000,000.00元),变更后注册资本人民币陆仟万元整(RMB60,000,000.00元),业经天华中兴会计师事务所有限公司天华中兴验字(2007)第1215-03号验资报告审验,变更后股东为贾冬临、贾则平、贾春琳、栗延秋及董颖。

2007年8月6日,公司股东贾冬临、贾春琳、贾则平、栗延秋、董颖与深圳市海恒投资有限公司签订增资扩股协议,深圳市海恒投资有限公司以现金方式出资3,500万元认购公司600万股。增资后注册资本为人民币陆仟陆佰万元整(RMB66,000,000.00元),上述股本业经天华中兴会计师事务所有限公司天华中兴验字(2007)第1215-04号验资报告审验。

2007年11月15日公司召开2007年第五次临时股东大会,会议通过以下决议:贾冬临持有的3,000万股股权的一半即1,500万股股权变更为栗延秋持有,另外一半即1,500万股股权变更为栗延秋持有750万股、贾子裕持有375万股、贾子成持有375万股。公司已于2007年11月23日完成上述股本变更登记。

2010年5月17日,公司召开2011年度股东大会,会议决议以资本公积2,838万元和未分配利润462万元增加公司注册资本3,300万元,增资后注册资本为人民币玖仟玖佰万元整(RMB99,000,000.00元),本次增资业经中准会计师事务所有限公司中准验字(2010)1015号验资报告审验。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1014号文核准,公司2011年7月向社会公开发行人民币

普通股（A股）3,300万股，每股面值1元，增加注册资本3,300万元，变更后的注册资本为13,200万元。本次增资业经中准会计师事务所有限公司中准验字（2011）1019号验资报告审验。

公司主要经营：出版物印刷、装订，其他印刷品印刷、装订，商标印刷，普通货物运输；广告制作，销售纸张、油墨，货物进出口、技术进出口、代理进出口。

公司法定代表人：贾春琳；注册地址：北京市北京经济技术开发区经海三路18号。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表及财务报表附注符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

会计核算以人民币为记账本位币。对发生的外币业务，以业务发生当时中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币记账。各种外币账户的外币金额，期末时按照期末市场汇价折合为人民币。按照期末汇价折合的人民币金额与原账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积

不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。

购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当按照下列规定处理：

- 1)对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- 2)经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表是指反映母公司和其全部子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。

(1)合并范围的认定

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。

A、表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

B、母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足以下条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- (a)通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- (b)根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- (c)有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- (d)在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2)合并报表编制程序

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表应当以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

报告期内，未发生对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入情况。

7、现金及现金等价物的确定标准

凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

（2）外币财务报表的折算

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融资产包括：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；2、持有至到期投资；3、贷款和应收款项；4、可供出售金融资产。

本公司的金融负债包括：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2、其他金融负债。

（1）金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2)该金融资产已转移且企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方。

（2）金融工具计量

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，下列情况除外：

1)持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，下列情况除外：

1)以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- a)按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数；
- b)初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额。

(3)金融资产减值

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，对有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- 1)发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5)因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- 7)债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化、使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- 8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- 9)其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。

- (1) 金融工具的分类
- (2) 金融工具的确认依据和计量方法
- (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法
- (4) 金融负债终止确认条件
- (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法
- (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
- (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项超过应收款项余额的 10%
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品、包装物、半成品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

A. 存货在取得时按实际成本计价；

本公司主要从事期刊、图书以及商业宣传资料等出版物的生产、销售，具体存货成本核算方法为：

存货在取得时按实际成本计价，领用的原材料成本按照加权平均法确认领用的材料成本，在生产工序中要求的直接材料根据领用量和加权平均法确认的出库单价按订单确定成本。其他公用材料，如油墨、润版液、热熔胶、钉等材料根据生产机台领用量，按照加权平均法单价确认总领用金额后，根据生产机台每个生产订单在该机台完成的产量进行分配。直接人工与制造费用按照机台根据订单产量分配，按照生产工序计算半成品订单成本，下一生产工序领用半成品进入安排生产时，按照领用半成品的实际成本结转至下一生产工序，产成品出库时该订单实际成本结转销售成本。

B. 领用或发出存货，按照实际成本核算的，采用加权平均法确定其实际成本；

本公司主要从事期刊、图书以及商业宣传资料等出版物的生产、销售。由于图书、期刊等客户的印刷量较大，批次较多且印刷内容需与客户沟通，一般与客户签订年度基础框架合同，就出版物的纸张、装订等内容进行基础框架约定，并约定基本的印刷数量和单册报价，具体在每次印刷前，客户向印刷企业提交《印装通知单》，明确该次印量、内容、运输、交付时间地点等合同细节，并就临时增加的拉页、折页等广告印刷业务提交新订单。

本公司根据业务及行业特点制定了存货的发出方法，具体如下：

①原材料领用方面：根据公司ERP系统中的印刷订单、生产调度部门的生产加工单，采购部门负责采购，制版设计部门根据印刷订单，按照生产加工单领用数量要求领用CTP版（或PS版）制版，印刷部门在印刷时根据生产加工单安排生产领料，其中纸张、专色油墨按照生产加工单要求数量领用；普通油墨、润版液等辅助材料由机台根据印刷机使用量由部门经理签字后领用，装订部门根据生产加工中装订时间安排生产领料，其中共性材料根据机器使用量由部门经理签字后领用；包装袋、纸箱、光膜亚膜等根据生产加工单用量要求领用，生产加工单中要求的材料在领用后由于其他原因需要补领的，需要经过生产负责人签字确认后领用，其中纸张补领需要填写原因，并计入考核。

②库存商品发出方面：本公司采用印刷订单式生产，依据各订单的成本核算方法核算其实际成本，结转至库存商品。发出完工订单的产品时，依据该订单的实际成本结转其销售成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司存货跌价准备按单类存货项目期末账面成本高于可变现净值的差额提取，直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，其可变现净值按正常生产经营过程中以所生产的产成品估计售价减去估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税金后确定。资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格的约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回金额。

当存在下列情况之一时，应当计提存货跌价准备：

A、市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

B、公司使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

C、公司因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；

D、因公司所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；

E、其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

当存在以下一项或若干项情况时，应当将存货账面价值全部转入当期损益：

A、已霉烂变质的存货；

B、已过期且无转让价值的存货；

C、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；

D、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

各类存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等转入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品单位价值较小的，在领用或发出时采用一次摊销法；单位价值较大的，除特殊规定外，一般采用五五摊销法；

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用或发出时一次计入当期产品销售成本。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1)公司在企业合并中形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：**A**、同一控制下的企业合并中，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。**B**、非同一控制下的企业合并中，在购买日按照支付的合并对价的公允价值各项直接相关费用作为投资成本。作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，如果复核结果表明所确定的各项资产和负债的公允价值确定是恰当的，应将合并成本低于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益，并在会计报表附注中予以说明。2)除企业合并外形成的长期股权投资按照下列规定确定其投资成本：**A**、支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。**B**、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。**C**、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。**D**、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。**E**、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

1)本公司对具有控制能力的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时，按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场上没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期投资按照权益法核算。2)采用成本法核算的长期股权投资：追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。3)采用权益法核算的长期股权投资：投资企业取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1)控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明能够控制被投资单位；拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足以下条件之一的，视为能够控制被投资单位，但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：**A**、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；**B**、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；**C**、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；**D**、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。2)共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。3)重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一

起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法计量的、在活跃市场上没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提减值准备。其他投资的减值，按照本附注二中资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

13、投资性房地产

本公司投资性房地产包括，已出租的建筑物。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产（出租的建筑物）采用与本公司固定资产相同的折旧政策。

本公司投资性房地产可收回金额低于其账面价值时，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额，确认投资性房地产减值准备。本公司投资性房地产减值准备一经确认，在以后会计期间不予转回

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；2)使用寿命超过一个会计期间；

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(2)固定资产初始计量：固定资产按照成本计量。1)外购固定资产的成本，包括购买价款、进口关税和其他税费，使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。2)自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。3)投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。4)非货币性资产交换、债务重组、企业合并等方式取得的固定资产，其成本应当分别按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第20号—企业合并》等规定确定。

(3) 各类固定资产的折旧方法

1)固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他；

2)公司对固定资产折旧采用直线法计算。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定的折旧率如下：

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
运输设备	10	5%	9.5%
其他设备	10	5%	9.5%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。公司根据对固定资产或资产组的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产或资产组实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- 1)长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- 2)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- 3)虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- 4)已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- 5)其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程包括建筑工程、设备安装工程和大修理工程等,以实际成本计价。与在建工程直接相关的借款费用,在工程达到预定可使用状态前,计入该项工程成本。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对在建工程进行全面检查，如存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：

- 1)长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；

- 2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
- 3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当以下三个条件同时具备时,借款费用可以开始资本化:

- A、资产支出已经发生;
- B、借款费用已经发生;
- C、资产购建活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用资本化,其后发生的借款费用记入当期损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

A、专门借款利息资本化的计算方法

应当以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定为专门借款利息费用的资本化金额。

B、一般借款利息资本化的计算方法

每一会计期间利息的资本化金额=(累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数)×所占用一般借款的资本化率;其中:累计支出加权平均数= \sum (每笔超过专门借款部分的资产支出金额×该笔资产支出占用的天数÷会计期间涵盖的天数);所占用一般借款的资本化率= \sum (所占用每笔一般借款本金×该笔一般借款在当期所占用的天数÷当期天数)×所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本，价值不公允的除外；公司内部研究开发项目的支出，按照研发支出的规定核算。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，应当估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理摊销。使用寿命无限的无形资产不做摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按照使用寿命有限的无形资产进行处理。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来未来经济利益的期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注二中资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出，全部在“研发支出”科目归集核算。研究阶段的支出于期末转入“管理费用”。开发阶段项目达到预定用途形成无形资产时，转入“无形资产”科目核算。

开发项目能够证明下列各项时，确认为无形资产：

- A、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目的研究阶段，是指为获取新的科学或技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查。

内部研究开发项目的开发阶段，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用指已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出等，在费用项目的受益期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- A、该义务是企业承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- A、或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- B、或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

企业在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入与成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权而发生的收入(包括利息收入和使用费收入)，在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

劳务收入，在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如果劳务跨年度完成，在交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本确认为费用。

本公司主要从事期刊、图书以及商业宣传资料等出版物的生产、销售，其产品销售收入的具体确认方法如下：

本公司与客户签订销售合同，双方就该笔业务达成一致后，本公司业务部门开具印刷订单（印刷订单内容包括客户名称、订单内容、数量、金额、交货时间、原材料要求及印装工艺等），生产调度部门根据交货日期安排生产排期，生产完毕，合格产品按约定交付客户指定地点，客户验收后，即确认收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

22、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，作为递延所得税资产或递延所得税负债处理。

(2) 确认递延所得税负债的依据

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，应当将其影响数计入变化当期的所得税费用。资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 租赁的分类

承租人和出租人应当在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(2) 经营租赁的会计处理

1) 出租人的会计处理

出租人应当按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，出租人应当在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。

出租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销。

或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

2)承租人的会计处理

对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。

承租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。

或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：

1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租赁的会计处理

1)出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配。出租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

出租人至少应当于每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，应当重新计算租赁内含利率，将由此引起的租赁投资净额的减少，计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。已确认损失的未担保余值得以恢复的，应当在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净

额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

2)承租人的会计处理

在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。租赁期开始日，是指承租人有权限行使其使用租赁资产权利的起始日。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。租赁内含利率，是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的折现率。担保余值，就承租人而言，是指由承租人或与其有关的第三方担保的资产余值；就出租人而言，是指就承租人而言的担保余值加上独立于承租人和出租人的第三方担保的资产余值。资产余值，是指在租赁开始日估计的租赁期届满时租赁资产的公允价值。未担保余值，是指租赁资产余值中扣除就出租人而言的担保余值以后的资产余值。

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 售后租回的会计处理

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本公司本年度无会计政策、会计估计变更和重大会计差错的更正。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	财税【2005】165号《关于增值税若干政策的通知》、根据2008年10月21日财税【2008】138号《财政部、国家税务总局关于提高部分商品出口退税率的通知》	13%、17%
营业税	以租赁及其他劳务收入为计税依据	5%
城市维护建设税	以流转税额为计税依据	7%
企业所得税	依据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》	25%
教育费附加和地方教育费附加	以流转税额为计税依据	分别按3%、2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

报告期内，公司无税收优惠及批文

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股

													东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京盛通包装印刷有限公司	有限责任公司	北京市	印刷业	2000 万元	包装装潢印刷品印刷	20,000,000.00		100%	100%	是			
北京盛通商印快线网络科技有限公司	有限责任公司	北京市	数字印刷业	227 万元	以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷	227,000.00		100%	100%	是			
北京盛通兴源商贸有限公司	有限责任公司	北京市	贸易	100 万元	销售日用品、机械设备、五金交电、化工产品、文具用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口	1,000,000.00		100%	100%	否			
上海盛通时代印刷有限公司	有限责任公司	上海市	技术服务业	300 万元	印刷技术领域的技术开发、技	300,000.00		100%	100%	是			

					术转 让、技 术咨 询、技 术服务 等								
香港盛 通商贸 有限公 司	有限责 任公司	香港特 别行政 区	贸易	40 万港 币	各类印 刷品及 印刷技 术进出 口	0.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

北京盛通包装印刷有限公司于2011年9月15日经北京市工商行政管理局批准成立，注册资本20,000,000.00元，由本公司单独出资，业经北京全企国际会计师事务所有限公司京全企验字(2011)第V-0157号验资报告审验。法定代表人为栗延秋。

北京盛通商印快线网络科技有限公司于2012年10月15日经北京市工商行政管理局批准成立，注册资本2,270,000.00元，由本公司单独出资，经北京东审鼎力国际会计师事务所有限责任公司东鼎字(2012)第05-300号验资报告审验。法定代表人为栗延秋。

北京盛通兴源商贸有限公司于2012年11月14日经北京工商行政管理局批准成立，注册资本1,000,000.00元，由本公司单独出资，经北京东审鼎力国际会计师事务所有限责任公司东鼎字(2012)第04-385号验资报告审验。法定代表人为栗延秋。

上海盛通时代印刷有限公司于2012年5月7日经上海市工商行政管理局批准成立，注册资本3,000,000.00元，由本公司单独出资，经上海佳瑞会计师事务所有限公司佳瑞验字(2012)第20095号验资报告审验。法定代表人为贾春琳。

香港盛通商贸有限公司于2012年9月5日经中华人民共和国商务部批准取得商境外投资证第1100201200224号企业境外投资证书，由本公司单独出资，批准文号京境外投资[2012]00160号，注册资本5万美元，投资总额5万美元。公司于2012年9月21日取得香港特别行政区公司注册证书，编号1803905，拟注册股本40万港币，董事为贾春琳。截止2012年12月31日，本公司尚未对该公司实际出资。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

报告期内，无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

报告期内，无非同一控制下企业合并取得的子公司

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本公司本期合并范围因新增全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司、北京盛通兴源商贸有限公

司、上海盛通时代印刷有限公司和香港盛通商贸有限公司而发生变更。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为

报告期内，公司新设全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司、北京盛通兴源商贸有限公司、上海盛通时代印刷有限公司和香港盛通商贸有限公司而发生变更。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京盛通包装印刷有限公司	17,939,157.52	-574,977.61
北京盛通商印快线网络科技有限公司	2,045,951.71	-224,048.29
北京盛通兴源商贸有限公司	995,813.97	-4,186.03
上海盛通时代印刷有限公司	2,982,113.25	-17,886.75

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	152,202.56	--	--	45,677.09
人民币	--	--	152,202.56	--	--	45,677.09
银行存款：	--	--	47,319,121.56	--	--	33,374,264.56
人民币	--	--	46,657,539.79	--	--	26,806,688.33
美元	105,239.47	6.29%	661,482.69	1,042,308.73	6.3%	6,567,483.07
欧元	7.38	8.32%	61.38	7.00	8.16%	57.13
英镑	3.71	10.16%	37.70	3.71	9.71%	36.03
其他货币资金：	--	--	103,469,742.33	--	--	161,403,358.24
人民币	--	--	103,460,521.52	--	--	147,962,639.49

欧元	1,108.59	8.32%	9,220.81	1,646,642.42	8.16%	13,440,718.75
合计	--	--	150,941,066.45	--	--	194,823,299.89

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他货币资金包括定期存款50,000,000.00元，于2013年1月到期,其他货币资金主要为短期票据融资的保证金，其中3个月以上到期的票据保证金为20,012,111.96元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	600,000.00	0.00
合计	600,000.00	

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款	1,652,777.78	2,477,642.58	3,422,222.22	708,198.14
票据保证金及发票融资	356,548.92	1,082,257.12	1,159,608.31	279,197.73
合计	2,009,326.70	3,559,899.70	4,581,830.53	987,395.87

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	155,840.13	100%	8,336,669.10	5.35%	138,255.329.88	100%	7,781,490.66	5.63%
组合小计	155,840.13	100%	8,336,669.10	5.35%	138,255.329.88	100%	7,781,490.66	5.63%

合计	155,840,135.56	--	8,336,669.10	--	138,255,329.88	--	7,781,490.66	--
----	----------------	----	--------------	----	----------------	----	--------------	----

应收账款种类的说明

注：①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项标准及方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收账款超过应收账款余额的10%
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%
1—2年	10%
2—3年	20%
3年以上	50%

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	152,533,487.34	97.88%	7,626,674.36	130,713,846.08	94.55%	6,535,692.31
1年以内小计	152,533,487.34	97.88%	7,626,674.36	130,713,846.08	94.55%	6,535,692.31
1至2年	1,895,412.53	1.22%	189,541.25	5,792,565.20	4.19%	579,256.52
2至3年	617,214.51	0.4%	123,442.90	693,058.22	0.5%	138,611.64
3年以上	794,021.18	0.5%	397,010.59	1,055,860.38	0.76%	527,930.19
合计	155,840,135.56	--	8,336,669.10	138,255,329.88	--	7,781,490.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	销售客户	9,903,758.20	1年以内	6.36%
客户二	销售客户	8,189,177.00	1年以内	5.25%
客户三	销售客户	4,174,033.07	1年以内	2.68%
客户四	销售客户	3,982,568.41	1年以内	2.56%
客户五	销售客户	3,920,947.36	1年以内	2.52%
合计	--	30,170,484.04	--	19.37%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	495,806.99	29.4%	31,654.65	6.38%	452,016.99	23.94%	22,600.85	5%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,190,631.38	70.6%	112,709.21	9.47%	1,436,292.40	76.06%	112,371.76	7.82%
组合小计	1,190,631.38	70.6%	112,709.21	9.47%	1,436,292.40	76.06%	112,371.76	7.82%
合计	1,686,438.37	--	144,363.86	--	1,888,309.39	--	134,972.61	--

其他应收款种类的说明

注：①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项标准及方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项其他应收款超过其他应收款余额的10%
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5%
1—2年	10%
2—3年	20%

3年以上	50%
------	-----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
许阳	129,700.00	6,485.00	5%	账龄分析法
许阳	137,285.86	13,728.59	10%	账龄分析法
出口退税	228,821.13	11,441.06	5%	账龄分析法
合计	495,806.99	31,654.65	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	560,195.65	47.05%	28,009.78	1,319,708.80	91.88%	65,985.44
1 年以内小计	560,195.65	47.05%	28,009.78	1,319,708.80	91.88%	65,985.44
1 至 2 年	570,030.13	47.88%	57,003.01	13,120.00	0.91%	1,312.00
2 至 3 年	8,354.60	0.7%	1,670.92	22,191.60	1.55%	4,438.32
3 年以上	52,051.00	4.37%	26,025.50	81,272.00	5.66%	40,636.00
合计	1,190,631.38	--	112,709.21	1,436,292.40	--	112,371.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	-----------------

许阳	公司员工	266,985.86	1 年以内 129,700.00 元, 1-2 年 137,285.86 元	15.83%
出口退税	主管税务机关	228,821.13	1 年以内	13.57%
人民文学	公司客户	149,000.00	1-2 年	8.84%
张昌舒	公司员工	82,675.00	1-2 年	4.9%
北京开拓热力中心	动力供应商	67,000.00	1 年以内	3.97%
合计	--	794,481.99	--	47.11%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,999,640.25	78.06%	35,579,144.99	94.59%
1 至 2 年	520,125.15	4.51%	1,672,573.09	4.45%
2 至 3 年	1,651,048.85	14.32%	361,604.54	0.96%
3 年以上	358,345.20	3.11%		
合计	11,529,159.45	--	37,613,322.62	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京市电力公司	供电公司	1,135,634.71	2012 年 12 月 31 日	业务未结算
上海亚华印刷机械有限公司	设备供应商	1,000,000.00	2012 年 12 月 31 日	设备未到
北京圣希地贸易公司	展台制作商	739,978.50	2012 年 12 月 31 日	工程未完成
华居伟业建筑工程公司	工程服务商	700,000.00	2012 年 12 月 31 日	工程未完成
柯达(中国)投资有限公司	设备供应商	470,000.00	2013 年 12 月 31 日	设备未到
合计	--	4,045,613.21	--	--

预付款项主要单位的说明

截至2012年12月31日，账龄1年以上的预付款项主要系预付设备款。

(3) 预付款项的说明

币种	2012-12-31			2011-12-31		
	原币金额	汇率	折合人民币金额	原币金额	汇率	折合人民币金额
美元	28,146.00	6.2855	176,911.68	-	-	-
欧元	7,719.90	8.3176	64,211.04	2,633,945.30	8.1625	21,499,578.51
合计			241,122.72			21,499,578.51

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,454,319.36		30,454,319.36	22,306,436.33		22,306,436.33
在产品	45,617,204.28		45,617,204.28	44,585,949.61		44,585,949.61
库存商品	35,854,522.62		35,854,522.62	15,368,502.72		15,368,502.72
低值易耗品	1,138,291.26		1,138,291.26	637,653.01		637,653.01
合计	113,064,337.52		113,064,337.52	82,898,541.67		82,898,541.67

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付租金	54,750.00	
合计	54,750.00	

其他流动资产说明

9、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
北京银行理财产品		10,059,703.73
合计		10,059,703.73

持有至到期投资的说明

该笔投资系本公司于2011年11月购买北京银行人民币92天期限同业资金SHIBOR挂钩保证收益理财产品，投资成本1,000万元。公司于2012年2月收回该笔投资成本及投资收益，累计获取投资收益107,931.33元。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	519,082,558.02	70,081,464.70		3,454,866.43	585,709,156.29
其中：房屋及建筑物	108,286,278.27	25,920.00		108,312,198.27	108,312,198.27
机器设备	393,672,132.70	34,424,016.22		1,388,889.92	426,707,259.00
运输工具	4,323,778.46	2,249,431.11		618,449.55	5,954,760.02
其他设备					
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	118,436,681.82		47,055,484.86	3,083,547.31	162,408,619.37
其中：房屋及建筑物	7,257,127.50		3,088,953.51		10,346,081.01
机器设备	102,839,943.57		39,459,961.99	1,253,337.51	141,046,568.05
运输工具	1,574,468.98		652,815.81	476,553.66	1,750,731.13
其他设备	6,765,141.77		3,853,753.55	1,353,656.14	9,265,239.18
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	400,645,876.20	--			423,300,536.92
其中：房屋及建筑物	101,029,150.77	--			97,966,117.26
机器设备	290,832,189.13	--			285,660,690.95
运输工具	2,749,309.48	--			4,204,028.89
其他设备	6,035,226.82	--			35,469,699.82
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	400,645,876.20	--			423,300,536.92
其中：房屋及建筑物	101,029,150.77	--			97,966,117.26
机器设备	290,832,189.13	--			285,660,690.95
运输工具	2,749,309.48	--			4,204,028.89
其他设备	6,035,226.82	--			35,469,699.82

本期折旧额 47,055,484.86 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 58,297,524.22 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	41,067,166.62	8,791,366.98	32,275,799.64

11、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	18,903,517.36	1,166,054.10		20,069,571.46
土地使用权	18,170,150.50			18,170,150.50
软件	733,366.86	1,166,054.10		1,899,420.96
二、累计摊销合计	2,649,262.03	507,631.50		3,156,893.53
土地使用权	2,370,743.85	363,402.53		2,734,146.38
软件	278,518.18	144,228.97		422,747.15
三、无形资产账面净值合计	16,254,255.33	658,422.60		16,912,677.93
土地使用权	15,799,406.65		63,402.53	15,436,004.12
软件	454,848.68	1,021,825.13		1,476,673.81
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	16,254,255.33	658,422.60		16,912,677.93
土地使用权	15,799,406.65		63,402.53	15,436,004.12
软件	454,848.68	1,021,825.13		1,476,673.81

本期摊销额元。

12、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	2,120,258.24	1,979,115.82
小计	2,120,258.24	1,979,115.82

递延所得税负债：

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
坏账准备	8,481,032.96	
合计	8,481,032.96	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,120,258.24		1,979,115.82	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,916,463.27	564,569.69			8,481,032.96
合计	7,916,463.27	564,569.69			8,481,032.96

资产减值明细情况的说明

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	1,650,297.00	2,150,729.90
抵押借款	10,500,000.00	6,000,000.00
合计	12,150,297.00	8,150,729.90

短期借款分类的说明

注：①2011年1月26日，公司与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行签订了自合同订立日起有效期为730天的《综合授信合同》，北京银行向本公司提供最高授信额度为人民币1.5亿元的综合授信，其中短期借款的额度不超过人民币5000万元（每笔贷款的贷款期限最长不超过12个月），银行承兑汇票额度不超过人民币15000万元，各项融资期限不超过365天，公司办理银行承兑汇票业务时须向北京银行交存不少于额度本金额30%的款项作为保证金，质押给北京银行作为本合同的担保，同时，公司以北京经济技术开发区兴盛街11号及路东新区的房屋所有权和土地使用权作为本合同的抵押物（详见六、10和六、12）；本公司股东贾春琳、栗延秋出具保证合同，为本合同提供连带责任保证。截至2012年12月31日，本公司在北京银行短期借款余额为1,050万元。

②2009年7月10日，公司与恒生银行（中国）有限公司北京分行签订要约函，恒生银行向本公司提供最高授信额为人民币3000万元的综合授信，（其中循环贷款额度为500万元，每笔贷款期限不得超过90天；银行承兑汇票额度为1000万元，每份银行承兑汇票期限均不得超过120天；无追索权公开型国内融资性保理（“国内保理”）额度为1500万元），本公司股东贾春琳、栗延秋出具个人保证函提供连带责任保证。2009年9月23日，公司与恒生银行（中国）有限公司北京分行签订要约函修订1、修订2，恒生银行向本公司提供最高授信额为人民币4000万元的综合授信，（其中循环贷款额度为500万元，每笔贷款期限不得超过120天；银行承兑汇票额度为1000万元，每份银行承兑汇票期限均不得超过180天；无追索权公开型出口融资性保理（“出口保理”）额度为400万美元；买方发票融资额度为1500万元，融资期限不得超过180天）。2012年3月22日，公司与恒生银行（中国）有限公司北京分行签订要约函修订5，恒生银行向本公司提供最高授信额为人民币9000万元的综合授信，（其中银行承兑汇票额度为9000万元，每份银行承兑汇票期限均不得超过180天；无追索权公开型出口融资性保理（“出口保理”）额度为400万美元；无追索权公开型国内融资性保理（“国内保理”）额度为1500万元；买方发票融资额度为2000万元，融资期限不得超过180天）。公司将在抵押的海德堡商业轮转纸胶印机（M600-24A）机器设备上设定以贷款人为第一顺位抵押权的机器设备动产抵押为本授信函项下的债务提供担保，并且将在抵押的两台高斯SUNDAY 2000/24 八色卷筒商业印机设备上设定以贷款人为第二顺位抵押权的机器设备动产抵押为本授信函项下的债务提供担保，同时，本公司股东贾春琳、栗延秋出具个人保证函提供连带责任保证。截至2012年12月31日，本公司在恒生银行短期借款余额为1,650,297.00元。

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	139,352,652.50	154,940,314.61
合计	139,352,652.50	154,940,314.61

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

注：①截至2012年12月31日，本公司在北京银行的银行承兑汇票余额为32,363,011.33元。

②截至2012年12月31日，本公司在恒生银行的银行承兑汇票余额为87,098,531.95元。

③2012年8月22日，公司与招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订《授信协议》。根据《授信协议》，在2012年8月22日至2013年8月19日的授信期间，招商银行向公司提供总额为人民币伍仟万元的授信额度。本公司股东贾春琳、栗延秋出具《最高额不可撤销担保书》，为本合同提供连带责任保证。截至2012年12月31日，本公司在招商银行的银行承兑汇票余额为19,891,109.22元。

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	103,149,099.86	81,311,249.97
1-2年	1,568,494.97	124,606.47
2-3年	4,459.36	
3年以上	1,202.00	2,400.00
合计	104,723,256.19	81,438,256.44

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	5,237,874.08	42,120.00
1-2年		402,000.00
2-3年		573,619.05
3年以上	249,033.00	399,049.26
合计	5,486,907.08	1,416,788.31

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截至2012年12月31日，账龄1年以上的预收款项主要为预收客户订单生产时一期货款及预收中国联通铁塔

场地占用款。

18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,754.94	58,078,340.90	58,068,630.54	11,465.30
二、职工福利费		4,023,610.67	4,023,610.67	
三、社会保险费	492,032.89	9,551,334.65	8,802,653.67	1,240,713.87
1、医疗保险费	472,594.25	3,151,276.74	2,885,480.33	738,390.66
2、基本养老保险费	17,400.00	5,666,673.10	5,245,053.50	439,019.60
3、年金缴费				
4、失业保险费	694.40	232,560.60	211,436.16	21,818.84
5、工伤保险费	1,161.96	207,771.38	192,120.31	16,813.03
6、生育保险费	182.28	293,052.83	268,563.37	24,671.74
四、住房公积金	980.00	735,928.00	735,944.00	964.00
六、其他	2,698,672.21	2,030,984.70	2,739,884.09	1,989,772.82
工会经费和职工教育经费	2,698,672.21	2,030,984.70	2,739,884.09	1,989,772.82
合计	3,193,440.04	74,420,198.92	74,370,722.97	3,242,915.99

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,698,672.21 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,334,163.95	-1,394,190.62
企业所得税	10,498,322.37	10,875,155.13
个人所得税	113,644.17	80,173.91
城市维护建设税	599,088.63	422,343.62
教育费附加	256,752.24	181,004.38
地方教育费附加	50,576.57	
合计	12,852,547.93	10,164,486.42

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

20、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	19,913.88	18,447.24
合计	19,913.88	18,447.24

应付利息说明

21、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
栗延秋	4,990,000.00		
贾春琳	1,750,000.00		
贾则平	330,000.00		
董颖	720,000.00		
贾子裕	900,000.00		
贾子成	900,000.00		
合计	9,590,000.00		--

应付股利的说明

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,277,732.53	4,915,906.01
1-2 年	1,681,181.28	78,168.01
2-3 年	32,845.86	138,266.00
3 年以上	293,261.03	158,470.74
合计	3,285,020.70	5,290,810.76

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至2012年12月31日，账龄1年以上的其他应付款主要为东区工程项目质量保证金。

23、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	10,040,762.52	12,675,659.09
1 年内到期的长期应付款	9,309,108.86	17,133,770.14
合计	19,349,871.38	29,809,429.23

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,040,762.52	12,675,659.09
合计	10,040,762.52	12,675,659.09

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
恒生银行北京分行	2008 年 04 月 22 日	2012 年 04 月 22 日	港元	5.88%			4,512,595.62	3,658,361.27
恒生银行北京分行	2010 年 03 月 17 日	2014 年 10 月 07 日	港元	6.25%	12,383,772.22	10,040,762.52	11,122,854.11	9,017,297.82
合计	--	--	--	--	--	10,040,762.52	--	12,675,659.09

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

注1：2008年4月22日，本公司以高斯SUNDAY2000/24八色卷筒纸商业胶印机作为抵押，向恒生银行北京分行取得港币4890万元的贷款，贷款期限为四年，自放款日起一个月后开始按48期以等额本息的方式偿还（以港币偿还）。同时，本公司股东贾春琳、栗延秋签署个人保函，为该笔贷款项下的所有债务承担共同及个别的无限连带担保责任。借款利率为等额偿还本息情况下计算的实际利率。

注2：2010年3月17日，本公司与恒生银行北京分行签订要约函，恒生银行北京分行向本公司提供最高

授信额为港币5300万元的综合授信（包括最高不超过港币5300万元的即期进口贸易信用证开证额度，最高不超过港币4760万元的进口信托收据融资和最高不超过港币4760万元的定期贷款），本公司股东贾春琳、栗延秋出具个人保证函提供连带责任保证。

2010年6月10日，本公司向恒生银行北京分行借取进口信托收据融资款港币28,439,320.00元，2010年6月23日，本公司向恒生银行北京分行借取进口信托收据融资款港币19,160,680.00元，两次借款合计港币4760万元用以购买第二台高斯SUNDAY2000/24八色卷筒纸商业胶印机。上述两次借款均于2010年10月8日到期，到期后据前述所签订要约函，公司可向恒生银行北京分行借取港币4760万元的长期借款，借款仅限于偿还前述进口信托收据融资借款。长期借款期限为四年，自放款日起一个月后开始分48期平均摊还本金及利息（以港币偿还）。本公司股东贾春琳、栗延秋签署个人保函，为该笔贷款项下的所有债务承担共同及个别的无限连带担保责任，同时在购买的设备上设定以恒生银行北京分行为第一顺位抵押权的机器设备动产抵押。借款利率为等额偿还本息情况下计算的实际利率。

（3）一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
恒信金融租赁有限公司	2010-4 至 2013-3	3,851,345.00	252,119.04%	5,719.04	246,400.00	融资租赁高华背胶机
恒信金融租赁有限公司	2010-6 至 2013-5	13,250,000.00	1,779,350.25%	56,486.25	1,722,864.00	融资租赁海德堡八色印刷机(SM102)
恒信金融租赁有限公司	2010-9 至 2013-8	2,587,000.00	617,184.32%	27,134.32	590,050.00	融资租赁马天尼骑马钉 C130
恒信金融租赁有限公司	2011-1 至 2013-12	5,990,058.00	1,958,321.19%	111,258.33	1,847,062.86	融资租赁马天尼龙骨
恒信金融租赁有限公司	2011-1 至 2014-4	14,718,195.00	5,291,404.23%	388,672.23	4,902,732.00	融资租赁马天尼 C12

一年内到期的长期应付款的说明

根据融资租赁合同或分期付款合同中一年内到期的部分。

24、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	7,885,276.67	18,413,277.55
合计	7,885,276.67	18,413,277.55

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
恒生银行北京分行	2008年04月22日	2012年04月22日	港元	5.88%				
恒生银行北京分行	2010年03月07日	2014年10月07日	港元	6.25%	9,725,304.23	7,885,276.67	22,712,813.06	18,413,277.55
合计	--	--	--	--	--	7,885,276.67	--	18,413,277.55

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

注1：2008年4月22日，本公司以高斯SUNDAY2000/24八色卷筒纸商业胶印机作为抵押，向恒生银行北京分行取得港币4890万元的贷款，贷款期限为四年，自放款日起一个月后开始按48期以等额本息的方式偿还（以港币偿还）。同时，本公司股东贾春琳、栗延秋签署个人保函，为该笔贷款项下的所有债务承担共同及个别的无限连带担保责任。借款利率为等额偿还本息情况下计算的实际利率。

注2：2010年3月17日，本公司与恒生银行北京分行签订要约函，恒生银行北京分行向本公司提供最高授信额为港币5300万元的综合授信（包括最高不超过港币5300万元的即期进口贸易信用证开证额度，最高不超过港币4760万元的进口信托收据融资和最高不超过港币4760万元的定期贷款），本公司股东贾春琳、栗延秋出具个人保证函提供连带责任保证。

2010年6月10日，本公司向恒生银行北京分行借取进口信托收据融资款港币28,439,320.00元，2010年6月23日，本公司向恒生银行北京分行借取进口信托收据融资款港币19,160,680.00元，两次借款合计港币4760万元用以购买第二台高斯SUNDAY2000/24八色卷筒纸商业胶印机。上述两次借款均于2010年10月8日到期，到期后据前述所签订要约函，公司可向恒生银行北京分行借取港币4760万元的长期借款，借款仅限于偿还前述进口信托收据融资借款。长期借款期限为四年，自放款日起一个月后开始分48期平均摊还本金及利息（以港币偿还）。本公司股东贾春琳、栗延秋签署个人保函，为该笔贷款项下的所有债务承担共同及个别的无限连带担保责任，同时在购买的设备上设定以恒生银行北京分行为第一顺位抵押权的机器设备动产抵押。借款利率为等额偿还本息情况下计算的实际利率。

25、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
恒信金融租赁有限公司	2011-1 至 2014-4	14,718,195.00	636,135.08%	31,903.90	604,231.18	融资租赁马天尼C12

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
远东国际租赁公司售后回租设备递延收益	173,177.14	571,847.14
印刷生产线产能扩建项目递延收益	1,500,000.00	
合计	1,673,177.14	571,847.14

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

注1：2007年12月公司与远东国际租赁有限公司签订售后回租合同，将公司账面净值为6,050,905.59元的设备以8,958,334.00元出售给远东国际租赁有限公司，同时以融资租赁方式回租该批设备，租赁期间为30个月，每月支付租金344,903.19元，租金总额共计10,347,095.70元，该批设备出售产生的收益2,907,428.41元记入递延收益科目，按照该批租赁设备的折旧进度进行分摊。本期确认递延收益398,670.00元。

注2：2012年7月17日公司收到北京市经济和信息化委员会拨付的200万元工业发展资金，用于补助印刷生产线产能扩建项目。根据《企业会计准则》及北京市经济和信息化委员会工业发展资金规定，与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入递延收益。本项目开始时间为2010年7月，可使用期限为120个月。经计算后，这笔递延收益从2010年7月开始的以后每月进行摊销。本年度确认递延收益50万元。

27、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	132,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

28、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	271,607,018.25			271,607,018.25
合计	271,607,018.25			271,607,018.25

资本公积说明

29、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,127,636.05	3,207,334.08		19,334,970.13
合计	16,127,636.05	3,207,334.08		19,334,970.13

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	137,887,859.64	--
调整后年初未分配利润	137,887,859.64	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,169,568.65	--
减：提取法定盈余公积	3,207,334.08	
应付普通股股利	21,120,000.00	
期末未分配利润	144,730,094.21	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

2012年5月14日，公司召开2011年度股东大会，审议通过2011年度权益分派方案：以公司现有总股本132,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派1.60元人民币现金股利（含税），共计派发现金股利2,112.00万元

31、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	508,519,220.27	473,882,205.47
其他业务收入	7,128,032.25	5,874,963.97
营业成本	417,624,038.36	378,372,607.17

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出版物印刷	490,573,036.70	400,972,840.84	472,291,273.27	375,244,132.65
包装印刷	17,946,183.57	13,700,693.56	1,590,932.20	1,175,033.24
合计	508,519,220.27	414,673,534.40	473,882,205.47	376,419,165.89

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
杂志	282,435,480.50	240,890,186.53	327,848,128.88	268,610,274.82
报纸	9,360,452.32	7,269,626.80	8,326,796.15	6,317,947.40
商业宣传资料	54,496,375.63	44,374,024.38	32,091,650.19	25,384,969.02
国内图书	99,290,912.12	75,504,016.67	67,364,430.28	49,220,638.52
海外图书	44,989,816.13	32,934,986.46	36,660,267.77	25,710,302.89
包装印刷	17,946,183.57	13,700,693.56	1,590,932.20	1,175,033.24
合计	508,519,220.27	414,673,534.40	473,882,205.47	376,419,165.89

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	463,529,404.14	381,738,547.94	437,221,937.70	350,708,863.00
海外	44,989,816.13	32,934,986.46	36,660,267.77	25,710,302.89
合计	508,519,220.27	414,673,534.40	473,882,205.47	376,419,165.89

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	95,310,427.28	18.48%

营业收入的说明

32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	983.35		
城市维护建设税	667,614.27	965,088.81	7%
教育费附加	286,120.39	413,609.49	3%
地方教育费附加	190,746.95		2%
合计	1,145,464.96	1,378,698.30	--

营业税金及附加的说明

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	9,635,512.71	7,721,163.47
办公费	150,415.95	312,327.50
业务招待费	410,694.05	554,209.05
通讯费	28,212.89	35,261.32
职工薪酬	9,074,398.22	7,556,937.13
交通费	72,728.77	84,527.65
差旅费	500,531.41	649,502.11
邮寄费	99,717.65	59,932.48
会议、展会	413,949.69	675,212.96
广告费	20,000.00	149,566.30
折旧费	360,418.17	288,535.71
其他	1,902,287.62	1,221,230.31
合计	22,668,867.13	19,308,405.99

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,647,517.81	13,203,701.77
折旧费	4,513,125.72	4,068,251.32
税金	1,037,989.68	1,149,082.62
摊销	453,916.90	478,610.84
办公费	281,984.56	795,528.91
保安费	361,200.00	459,700.00
通讯费	341,664.24	227,889.42
保险费	597,239.79	1,100,340.10
差旅费	460,366.33	606,920.37
会议费	77,258.00	753,908.32
咨询费	2,917,250.35	117,030.09
中介费	812,319.13	365,520.00
业务招待费	238,993.89	276,669.20
交通费	33,389.50	26,098.44
技术研发支出	2,469,792.76	1,626,640.91
其他	1,951,844.78	2,373,253.77
合计	35,195,853.44	27,629,146.08

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,861,158.75	5,615,220.80
减：利息收入	-4,328,298.77	-3,323,259.39
手续费及其他费用	345,201.35	751,318.12
汇兑损益	150,359.75	-546,540.87
未确认的融资费用摊销	2,033,448.74	3,331,910.38
合计	1,061,869.82	5,828,649.04

36、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资取得的投资收益	48,227.60	59,703.73
合计	48,227.60	59,703.73

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	564,569.69	2,240,180.15
合计	564,569.69	2,240,180.15

38、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,662,191.50	318,376.75	1,662,191.50
其中：固定资产处置利得	1,662,191.50	318,376.75	1,662,191.50
政府补助	3,322,330.00	2,634,096.00	3,322,330.00
移动通讯占用场地费	58,101.52	27,996.00	58,101.52
个人所得税手续费	35,555.95	39,389.90	35,555.95
其他	26,773.58	500.00	26,773.58
合计	5,104,952.55	3,020,358.65	5,104,952.55

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市企业补贴款	982,700.00		预指【2012】769-1号
进口设备补助款	835,630.00		财企【2007】205号
奖金	1,000,000.00		京文创财字【2012】16号

印刷生产线产能扩建项目递延收益	500,000.00		
老旧汽车补贴	4,000.00		财建【2002】742号
合计	3,322,330.00	2,634,096.00	--

营业外收入说明

①根据北京市丰台区人民政府《关于促进丰台区经济发展的若干政策意见》（预指【2012】769-1号）文件规定，公司本期收到丰台区人民政府上市奖励款982,700.00元。

②根据财政部、商务部印发《进口贴息资金管理暂行办法》（财企【2007】205号）文件规定，因公司申请贴息的进口产品（高斯SUNDAY2000/24八色卷筒纸商业胶印机与海德堡SM102-8-P八色平张印刷机及配套技术）已经北京市商务委员会审定，公司本期收到政府进口贴息资金835,630.00元。

③根据北京市文化创意产业领导小组印发《关于划拨2011年度支持文化创意产业发展重点项目专项资金的通知》（京文创财字【2012】16号）文件规定，公司获得奖金100万元。

⑤根据《财政部、国家经贸委关于发布〈老旧汽车报废更新补贴资金管理暂行办法〉的通知》（财建【2002】742号）和财政部、商务部公告2012年老旧汽车报废更新补贴资金发放范围及标准的规定，公司获得老旧汽车补贴4,000.00元。

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	279,622.82	161,989.75	279,622.82
其中：固定资产处置损失	279,622.82	161,989.75	279,622.82
对外捐赠	500,000.00	80,000.00	500,000.00
罚金（罚款、滞纳金）	214,163.64	39,287.13	214,163.64
其他	1,354.34	11,017.89	1,354.34
合计	995,140.80	292,294.77	995,140.80

营业外支出说明

40、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税调整	-141,142.42	-560,045.04
应交所得税	10,516,202.24	12,923,224.10

合计	10,375,059.82	12,363,179.06
----	---------------	---------------

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度	2011年度
归属于本公司普通股股东的净利润	1	31,169,568.65	35,424,071.26
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	3,028,817.90	2,036,226.13
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	28,140,750.75	33,387,845.13
年初股份总数	4	132,000,000.00	99,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数	6	-	33,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	-	5
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	-	-
报告期月份数	10	12	12
派发股票股利、公积金转增资本重新计算影响	a	-	-
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10+a	132,000,000.00	112,750,000.00
基本每股收益（I）	12=1÷11	0.24	0.31
基本每股收益（II）	13=3÷11	0.21	0.30
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	-	-
所得税率	15	0.25	0.25
转换费用	16	-	-
认股权证、期权行权增加股份数	17	-	-
稀释每股收益（I）	18=[1+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.24	0.31
稀释每股收益（II）	19=[3+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.21	0.30

42、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	5,960,982.83
利息收入	4,328,298.77

政府补助	3,322,330.00
个税代理收入	35,555.95
合计	13,647,167.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	7,510,512.41
汽车费用	2,239,545.29
市内交通费	105,929.27
办公费	422,290.51
招待费	649,687.94
通讯费	369,877.13
保险费	666,657.78
差旅费	942,726.74
邮寄费	103,009.65
劳保用品	42,072.31
保安费	361,200.00
会议费	290,937.47
维修费	246,652.38
租赁费	315,249.83
运费	7,571,765.28
广告费	20,000.00
卫生费	652,561.38
中介费	812,319.13
咨询费	2,917,250.35
其他	2,120,983.60
合计	28,361,228.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资租赁收到的现金	
三个月以上到期的票据保证金	26,365,558.32
合计	26,365,558.32

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
上市费	
分期付款支付的现金	1,478,400.00
融资租赁支付的现金	17,634,493.87
开立费	50,000.00
三个月以上到期的票据保证金	20,012,111.96
合计	39,175,005.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	31,169,568.65	35,424,071.26
加：资产减值准备	564,569.69	2,240,180.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,055,484.86	39,229,509.56

无形资产摊销	507,631.50	478,610.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,382,568.68	-156,387.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,894,607.49	8,947,131.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,227.60	-59,703.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-141,142.42	-560,045.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,165,795.85	-20,684,370.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,780,790.27	-46,220,802.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,607,601.47	56,557,747.55
经营活动产生的现金流量净额	74,842,519.38	75,195,942.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产		20,946,248.48
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	97,471,324.12	133,419,941.65
减：现金的期初余额	133,419,941.65	13,100,402.49
加：现金等价物的期末余额	33,457,630.37	35,037,799.92
减：现金等价物的期初余额	35,037,799.92	20,401,689.87
现金及现金等价物净增加额	-37,528,787.08	134,955,649.21

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	97,471,324.12	133,419,941.65
其中：库存现金	152,202.56	45,677.09
可随时用于支付的银行存款	47,319,121.56	33,374,264.56
可随时用于支付的其他货币资金	50,000,000.00	100,000,000.00
二、现金等价物	33,457,630.37	35,037,799.92
三、期末现金及现金等价物余额	130,928,954.49	168,457,741.57

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构

称				人			本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	代码
栗延秋	实际控制 人						28.98%	28.98%	是	
贾春琳							13.64%	13.64%	否	
贾则平							13.64%	13.64%	否	
深圳市海 恒投资有 限公司		有限公司	深圳	戴新宇	投资咨询	3000 万	5.91%	5.91%	否	10278891 3
贾子裕							4.26%	4.26%	否	
贾子成							4.26%	4.26%	否	
董颖							3.41%	3.41%	否	

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代 码
北京盛通包 装印刷有限 公司	控股子公司	有限公司	北京市	栗延秋	包装印刷	2000 万元	100%	100%	58253443-1
北京盛通商 印快线网络 科技有限公 司	控股子公司	有限公司	北京市	栗延秋	数字印刷	227 万元	100%	100%	05559991-1
北京盛通兴 源商贸有限 公司	控股子公司	有限公司	北京市	栗延秋	贸易	100 万元	100%	100%	05735103-9
上海盛通时 代印刷有限 公司	控股子公司	有限公司	上海市	贾春琳	技术服务	300 万元	100%	100%	59477648-9
香港盛通商 贸有限公司	控股子公司	有限公司	香港特别行 政区	贾春琳	贸易	40 万港币	100%	100%	1803905

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(1) 截至2012年12月31日，不存在本公司为关联方提供担保的情况。

(2) 截至2012年12月31日，关联方为本公司提供的担保事项如下：

a、2008年4月22日，本公司以高斯SUNDAY2000/24八色卷筒纸商业胶印机作为抵押，向恒生银行（中国）有限公司北京分行取得港币4890万元的贷款，贷款期限为四年，自放款日起一个月后开始按48期等额本息的方式偿还。同时，本公司股东贾春琳、栗延秋签署个人保函，为该笔贷款项下的所有债务承担共同及个别的无限连带担保责任，担保期限为：自本担保书签订之日起，直至本公司在主合同项下对恒生银行（中国）有限公司北京分行所负债务届满之日起两年。截至2012年12月31日，上述担保款项已全部支付。

b、2008年10月10日，本公司与美联信金融租赁有限公司签署了《定期租赁合同》（合同号：G392.S009），公司向出租方美联信金融租赁有限公司租赁连接高斯Sunday2000型轮转印刷机的印后系统（Floorveyor型运输带和城堡型堆积机），合同金额为1,479,708.00元，起租日为2009年2月，租期36个月。公司股东栗延秋、贾春琳、贾则平和董颖同意对承租人所负的债务提供以出租方为受益人的不可撤销的连带责任保证，担保期限为：自本担保书签订之日起，直至本公司在主合同项下对美联信金融租赁有限公司所负债务届满之日起两年。截至2012年12月31日，上述担保款项已全部支付。

c、2008年10月10日，公司与美联信金融租赁有限公司签署了《定期租赁合同》（合同号：G392.S010），公司向出租方美联信金融租赁有限公司租赁马天尼天马-高速6+1骑马钉联动线，合同金额为2,626,452.00元，起租日为2009年2月，租期36个月。公司股东栗延秋、贾春琳、贾则平和董颖同意对承租人所负的债务提供以出租方为受益人的不可撤销的连带责任保证，担保期限为：自本担保书签订之日起，直至本公司在主合同项下对美联信金融租赁有限公司所负债务届满之日起两年。截至2012年12月31日，上述担保款项已全部支付。

d、2009年10月20日，公司与恒信金融租赁有限公司签署了《融资租赁合同》（合同编号为L09A3979），公司向出租方恒信金融租赁有限公司租赁海德堡速霸八色带翻转胶印机（型号：SM102-8-P），合同金额为17,503,200.00元。公司股东栗延秋、贾春琳、贾则平和董颖同意对承租人所负的债务提供以出租方为受益人的不可撤销的连带责任保证，担保期限为：自本担保书签订之日起，直至本公司在主合同项下对恒信金融租赁有限公司所负债务届满之日起两年。截至2012年12月31日，上述担保款项已全部支付。

e、2010年3月15日，公司与恒信金融租赁有限公司签署了《融资租赁合同》（合同编号为L10A0288），公司向出租方恒信金融租赁有限公司租赁德国全新“斯洛克”全自动书芯夹紧压平机（型号：NHG-60/2），合同金额为4,435,200.00元。公司股东栗延秋、贾春琳、贾则平和董颖同意对承租人所负的债务提供以出租方为受益人的不可撤销的连带责任保证，担保期限为：自本担保书签订之日起，直至本公司在主合同项下对恒信金融租赁有限公司所负债务届满之日起两年。截至2012年12月31日，上述担保款项余额为246,400.00元。

f、2010年5月30日，公司与恒信金融租赁有限公司签署了《融资租赁合同》（合同编号为L10A0707），公司向出租方恒信金融租赁有限公司租赁海德堡速霸八色带翻转胶印机（型号：SM102-8-P），合同金额为15,257,376.00元。公司股东栗延秋、贾春琳、贾则平和董颖同意对承租人所负的债务提供以出租方为受

益人的不可撤销的连带责任保证,担保期限为:自本担保书签订之日起,直至本公司在主合同项下对恒信金融租赁有限公司所负债务届满之日起两年。截至2012年12月31日,上述担保款项余额为1,722,864.00元。

g、2010年9月15日,公司与恒信金融租赁有限公司签署了《融资租赁合同》(合同编号为L10A1496,公司向出租方恒信金融租赁有限公司租赁马天尼骑马钉机(型号:C130),合同金额为2,979,000.00元。公司股东栗延秋、贾春琳、贾则平和董颖同意对承租人所负的债务提供以出租方为受益人的不可撤销的连带责任保证,担保期限为:自本担保书签订之日起,直至本公司在主合同项下对恒信金融租赁有限公司所负债务届满之日起两年。截至2012年12月31日,上述担保款项余额为590,050.00元。

h、2009年7月10日,公司与恒生银行(中国)有限公司北京分行签订要约函,恒生银行向本公司提供最高授信额为人民币3000万元的综合授信,(其中循环贷款额度为500万元,每笔贷款期限不得超过90天;银行承兑汇票额度为1000万元,每份银行承兑汇票期限均不得超过120天;无追索权公开型国内融资性保理“国内保理”额度为1500万元),本公司股东贾春琳、栗延秋出具个人保证函提供连带责任保证。2009年9月23日,公司与恒生银行(中国)有限公司北京分行签订要约函修订1、修订2,恒生银行向本公司提供最高授信额为人民币4000万元的综合授信,(其中循环贷款额度为500万元,每笔贷款期限不得超过120天;银行承兑汇票额度为1000万元,每份银行承兑汇票期限均不得超过180天;无追索权公开型出口融资性保理“出口保理”额度为400万美元;买方发票融资额度为1500万元,融资期限不得超过180天),本公司股东贾春琳、栗延秋出具个人保证函提供连带责任保证,担保期限为:自本担保书签订之日起,直至本公司在主合同项下对恒生银行(中国)有限公司北京分行所负债务届满之日起两年。2012年3月22日,公司与恒生银行(中国)有限公司北京分行签订要约函修订5,恒生银行向本公司提供最高授信额为人民币9000万元的综合授信,(其中银行承兑汇票额度为9000万元,每份银行承兑汇票期限均不得超过180天;无追索权公开型出口融资性保理(“出口保理”)额度为400万美元;无追索权公开型国内融资性保理(“国内保理”)额度为1500万元;买方发票融资额度为2000万元,融资期限不得超过180天)。公司将在抵押的海德堡商业轮转纸胶印机(M600-24A)机器设备上设定以贷款人为第一顺位抵押权的机器设备动产抵押为本授信函项下的债务提供担保,并且将在抵押的两台高斯SUNDAY 2000/24 八色卷筒商业印机设备上设定以贷款人为第二顺位抵押权的机器设备动产抵押为本授信函项下的债务提供担保,同时,本公司股东贾春琳、栗延秋出具个人保证函提供连带责任保证。截至2012年12月31日,本公司在恒生银行短期借款余额为1,650,297.00元,银行承兑汇票余额为87,098,531.95元。

i、2010年3月17日,本公司与恒生银行(中国)有限公司北京分行签订要约函,恒生银行向本公司提供最高授信额为港币5300万元的综合授信(包括最高不超过港币5300万元的即期进口贸易信用证开证额度,最高不超过港币4760万元的进口信托收据融资和最高不超过港币4760万元的定期贷款),本公司股东贾春琳、栗延秋出具个人保证函提供连带责任保证,担保期限为:自本担保书签订之日起,直至本公司在主合同项下对恒生银行(中国)有限公司北京分行所负债务届满之日起两年。截至2012年12月31日,本公司在恒生银行借款余额为港币22,109,076.45元。

j、2011年1月26日,公司与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行签订了自合同订立日起有效期为730天的《综合授信合同》,北京银行向本公司提供最高授信额度为人民币1.5亿元的综合授信,其中短期借款的额度不超过人民币5000万元(每笔贷款的贷款期限最长不超过12个月),银行承兑汇票额度不超过人民币1.5亿元,各项融资期限不超过365天,公司办理银行承兑汇票业务时须向北京银行交存不少于额度本金额30%的款项作为保证金,质押给北京银行作为本合同的担保,同时,公司以北京经济技术开发区兴盛街11号房地产及路东新区房地产作为本合同的抵押物(详见六、10);本公司股东贾春琳、栗延秋出具保证合同,为本合同提供连带责任保证。截至2012年12月31日,本公司在北京银行短期借款余额为1,050万元,银行承兑汇票余额为32,363,011.33元。

k、2010年12月30日,公司与恒信金融租赁有限公司签署了《融资租赁合同》(合同编号为L10A1038),公司向出租方恒信金融租赁有限公司租赁马天尼转轮印后系统1套,合同金额为5,990,058.00元。公司股东

栗延秋、贾春琳、贾则平和董颖同意对承租人所负的债务提供以出租方为受益人的不可撤销的连带责任保证,担保期限为:自本担保书签订之日起,直至本公司在主合同项下对恒信金融租赁有限公司所负债务届满之日起两年。截至2012年12月31日,上述担保款项余额为1,847,062.86元。

1、2011年5月16日,公司与恒信金融租赁有限公司签署了《融资租赁合同》(合同编号为L11A0856),公司向出租方恒信金融租赁有限公司租赁马天尼全自动胶订联动生产机线(型号:皇冠型C12 3010 二十六夹座),合同金额为14,718,195.00元。公司股东栗延秋、贾春琳、贾则平和董颖同意对承租人所负的债务提供以出租方为受益人的不可撤销的连带责任保证,担保期限为:自本担保书签订之日起,直至本公司在主合同项下对恒信金融租赁有限公司所负债务届满之日起两年。截至2012年12月31日,上述担保款项余额为6,128,137.25元。

m、2012年8月22日,公司与招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订《授信协议》。根据《授信协议》,在2012年8月22日至2013年8月19日的授信期间,招商银行向公司提供总额为人民币伍仟万元的授信额度。本公司股东贾春琳、栗延秋出具《最高额不可撤销担保书》,为本合同提供连带责任保证。截至2012年12月31日,本公司在招商银行的银行承兑汇票余额为19,891,109.22元。

九、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

- 1)、公司控股股东栗延秋及自然人股东贾春琳、贾则平、董颖承诺,自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
- 2)、作为贾子裕、贾子成的监护人,栗延秋女士还承诺,自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理贾子裕、贾子成持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
- 3)、公司股东海恒投资承诺,自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让也不委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
- 4)、作为公司董事、监事及高级管理人员,栗延秋、贾春琳、董颖还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

十、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元

拟分配的利润或股利	3,960,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,960,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

2013年3月7日，公司召开第二届董事会2013年第一次会议，会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，拟以2012年末的总股本13,200.00万股为基准，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），共计派发现金股利396.00万元。本议案尚需提交股东大会审议。

十一、其他重要事项

1、其他

2013年1月7日，公司召开第二届董事会2013年第一次临时会议，会议审议通过了《关于与上海新金山区工业投资发展有限公司签订投资服务协议的议案》，决定在上海金山区国家绿色创意印刷示范园区内购买约153.8亩地并设立全资子公司投资建设云印刷数据处理中心、按需印刷示范基地、电子商务平台及总部经济项目。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	148,478,567.08	96.43 %	7,968,590.68	5.37%	137,628,932.17	98.86%	7,750,170.77	5.63%
组合小计	148,478,567.08	96.43 %	7,968,590.68	5.37%	137,628,932.17	98.86%	7,750,170.77	5.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,498,887.01	3.57%			1,587,652.47	1.14%		
合计	153,977,454.09	--	7,968,590.68	--	139,216,584.64	--	7,750,170.77	--

应收账款种类的说明

注：①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项标准及方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收账款超过应收账款余额的10%
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%
1—2年	10%
2—3年	20%
3年以上	50%

③纳入合并报表范围的关联公司之间的应收账款不计提坏账准备。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款余额5,498,887.01元为公司应收北京盛通包装印刷有限公司和北京盛通商印快线网络科技有限公司款项，不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	145,171,918.86	97.77%	7,258,595.94	130,087,448.37	94.52%	6,504,372.42
1年以内小计	145,171,918.86	97.77%	7,258,595.94	130,087,448.37	94.52%	6,504,372.42
1至2年	1,895,412.53	1.28%	189,541.25	5,792,565.20	4.21%	579,256.52
2至3年	617,214.51	0.42%	123,442.90	693,058.22	0.5%	138,611.64
3年以上	794,021.18	0.53%	397,010.59	1,055,860.38	0.77%	527,930.19
合计	148,478,567.08	--	7,968,590.68	137,628,932.17	--	7,750,170.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京盛通包装印刷有限公司	5,484,748.01		3.56%	
北京盛通商印快线网络科技有限公司	14,139.00		0.01%	
合计	5,498,887.01		--	--

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
北京华瑞君合文化传播有限公司	客户	9,903,758.20	1 年以内	6.43%
OLMA MEDIA GROUP	客户	8,189,177.00	1 年以内	5.32%
湖北知音传媒股份有限公司	客户	4,174,033.07	1 年以内	2.71%
人民交通出版社	客户	3,982,568.41	1 年以内	2.59%
外语教学与研究出版社	客户	3,920,947.36	1 年以内	2.55%
合计	--	30,170,484.04	--	19.6%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京盛通包装印刷有限公司	全资子公司	5,484,748.01	3.56%
北京盛通商印快线网络科技有限公司	全资子公司	14,139.00	0.01%
合计	--	5,498,887.01	3.57%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,250,161.63	41.22%			1,654,240.62	53.97%	22,600.84	1.37%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,559,156.37	51.41%	137,504.76	8.82%	1,410,718.70	46.03%	111,093.08	7.87%
组合小计	1,559,156.37	51.41%	137,504.76	8.82%	1,410,718.70	46.03%	111,093.08	7.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	223,542.87	7.37%						
合计	3,032,860.87	--	137,504.76	--	3,064,959.32	--	133,693.92	--

其他应收款种类的说明

注：①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项标准及方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项其他应收款超过其他应收款余额的10%
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5%
1—2年	10%
2—3年	20%
3年以上	50%

③纳入合并报表范围的关联公司之间的其他应收款不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京盛通包装印刷有限公司	1,250,161.63			纳入合并报表范围的关联公司不计提坏账准备
合计	1,250,161.63		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	801,334.78	51.4%	40,066.74	1,294,135.10	91.74%	64,706.76
1 年以内小计	801,334.78	51.4%	40,066.74	1,294,135.10	91.74%	64,706.76
1 至 2 年	697,415.99	44.73%	69,741.60	13,120.00	0.93%	1,312.00
2 至 3 年	8,354.60	0.53%	1,670.92	22,191.60	1.57%	4,438.32
3 年以上	52,051.00	3.34%	26,025.50	81,272.00	5.76%	40,636.00
合计	1,559,156.37	--	137,504.76	1,410,718.70	--	111,093.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京盛通商印快线网络有限公司	207,609.87			纳入合并报表范围的关联公司不计提坏账准备
上海盛通时代印刷有限公司	15,933.00			纳入合并报表范围的关联公司不计提坏账准备
合计	223,542.87		--	--

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京盛通包装印刷有限公司	全资子公司	1,250,161.63	1 年以内	41.22%
许阳	本公司员工	266,985.86	1 年以内 129,700.00 元, 1-2 年 137,285.86	8.8%
出口退税	主管税务机关	228,821.13	1 年以内	7.54%
北京盛通商印快线网络有限公司	全资子公司	207,609.87	1 年以内	6.85%
人民文学	客户	149,000.00	1-2 年	4.91%
合计	--	2,102,578.49	--	69.32%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京盛通包装印刷有限公司	全资子公司	1,250,161.63	41.22%
北京盛通商印快线网络有限公司	全资子公司	207,609.87	6.85%
上海盛通时代印刷有限公司	全资子公司	15,933.00	0.53%
合计	--	1,473,704.50	48.6%

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	494,178,358.21	473,321,965.58
其他业务收入	12,699,388.01	7,202,543.43
合计	506,877,746.22	480,524,509.01
营业成本	411,389,849.53	379,321,861.76

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出版物印刷	476,232,174.64	388,915,520.23	472,291,273.27	375,244,132.65
包装印刷	17,946,183.57	13,700,693.56	1,030,692.31	768,531.96
合计	494,178,358.21	402,616,213.79	473,321,965.58	376,012,664.61

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
杂志	268,094,618.44	228,832,865.92	327,848,128.88	268,610,274.82
报纸	9,360,452.32	7,269,626.80	8,326,796.15	6,317,947.40
商业宣传资料	54,496,375.63	44,374,024.38	32,091,650.19	25,384,969.02

国内图书	99,290,912.12	75,504,016.67	67,364,430.28	49,220,638.52
海外图书	44,989,816.13	32,934,986.46	36,660,267.77	25,710,302.89
包装印刷	17,946,183.57	13,700,693.56	1,030,692.31	768,531.96
合计	494,178,358.21	402,616,213.79	473,321,965.58	376,012,664.61

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	449,188,542.08	369,681,227.33	436,661,697.81	350,302,361.72
海外	44,989,816.13	32,934,986.46	36,660,267.77	25,710,302.89
合计	494,178,358.21	402,616,213.79	473,321,965.58	376,012,664.61

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	26,499,326.77	5.14%
客户 2	20,401,210.98	3.96%
客户 3	18,062,577.92	3.5%
客户 4	15,190,917.03	2.95%
客户 5	15,156,394.58	2.94%
合计	95,310,427.28	18.8%

营业收入的说明

其他业务收入、其他业务成本

项目	2012年度		2011年度	
	收入	成本	收入	成本
原材料、边角料销售	12,699,388.01	8,773,635.74	7,202,543.43	3,309,197.15
合计	12,699,388.01	8,773,635.74	7,202,543.43	3,309,197.15

4、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资取得的投资收益	48,227.60	59,703.73
合计	48,227.60	59,703.73

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	32,073,340.82	36,909,936.13
加：资产减值准备	222,230.75	2,207,581.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,608,684.26	39,000,222.77
无形资产摊销	506,075.49	478,610.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,382,568.68	-156,387.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,894,607.49	8,947,131.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,227.60	-59,703.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-55,557.69	-551,895.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,484,507.20	-19,194,279.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,405,819.41	-48,305,158.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,727,855.22	58,516,119.24
经营活动产生的现金流量净额	77,467,752.27	77,792,177.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产		20,946,248.48
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	92,116,508.53	127,846,968.57
减：现金的期初余额	127,846,968.57	13,100,402.49
加：现金等价物的期末余额	33,457,630.37	35,037,799.92
减：现金等价物的期初余额	35,037,799.92	20,401,689.87
现金及现金等价物净增加额	-37,310,629.59	129,382,676.13

十三、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

	(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.56%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.02%	0.21	0.21

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	600,000.00	-	100.00%	主要是产品销售过程中使用银行承兑汇票结算方式增加
预付款项	11,529,159.45	37,613,322.62	-69.35%	主要是预付设备款对应设备已经安装
应收利息	987,395.87	2,009,326.70	-50.86%	主要是上期定存利息收入报告期内已经到期并收到利息款
存货	113,064,337.52	82,898,541.67	36.39%	主要是库存商品增加
其他流动资产	54,750.00	-	100.00%	全资子公司北京盛通兴源商贸有限公司预付外库租金
持有至到期投资	-	10,059,703.73	-100.00%	收回银行理财产品
在建工程	19,332,426.88	3,635,776.68	431.73%	主要是募投资项目订购设备已经进口到货，目前正在安装调试中
短期借款	12,150,297.00	8,150,729.90	49.07%	主要是随着募投资项目逐步投产，公司产能进一步扩大，流动资金需求量增加，补充流动资金的需求
预收款项	5,486,907.08	1,416,788.31	287.28%	主要是公司对国外客户采用预收货款的方式结算，期末尚未发货
应付股利	9,590,000.00	-	100.00%	欠付股利
其他应付款	3,285,020.70	5,290,810.76	-37.91%	支付部分往来款
一年内到期的非流动负债	19,349,871.38	29,809,429.23	-35.09%	主要是公司分期偿还设备融资款
长期借款	7,885,276.67	18,413,277.55	-57.18%	主要是公司分期偿还设备借款
长期应付款	604,231.18	11,116,053.06	-94.56%	主要是公司分期偿还设备融资款
其他非流动负债	1,673,177.14	571,847.14	192.59%	主要是公司收到北京市工业建设项目发展资金
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	1,061,869.82	5,828,649.04	-81.78%	主要是本期借款利息降低及利息收入新增
资产减值损失	564,569.69	2,240,180.15	-74.80%	主要是本期公司加强对应收客户款项的管理，减少了预计的损失
营业外收入	5,104,952.55	3,020,358.65	69.02%	主要是处置固定资产及收到文化创意奖励资金
营业外支出	995,140.80	292,294.77	240.46%	主要是对北京市温暖基金慈善的捐赠

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

北京盛通印刷股份有限公司

董事长：贾春琳

二〇一三年三月七日