



**北京盛通印刷股份有限公司**  
**Beijing Shengtong Printing Co., Ltd**

**2013 年度报告**

**披露日期：二〇一四年四月**

## 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人栗延秋、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。

## 目 录

2013 年度报告 .....	2
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 .....	23
六、股份变动及股东情况 .....	27
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	31
八、公司治理 .....	37
九、内部控制 .....	41
十、财务报告 .....	48
十一、备查文件目录 .....	124

## 释 义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 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
盛通兴源	指	北京盛通兴源商贸有限公司
香港盛通	指	香港盛通商贸有限公司
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	栗延秋		
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	
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	ir@shengtongprint.com	ir@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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 兴盛街 11 号	110302001792085	110106802209498	80220949-8
报告期末注册	2013 年 11 月 15 日	北京经济技术开发区 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼（金沟河桥东南侧）10 层
签字会计师姓名	张福建、温秀芳

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	533,344,709.50	515,647,252.52	3.43%	479,757,169.44
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,105,861.92	31,169,568.65	-38.7%	35,424,071.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,826,338.06	28,140,750.75	-40.21%	33,387,845.13
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,881,114.15	74,842,519.38	5.4%	75,195,942.10
基本每股收益(元/股)	0.14	0.24	-41.67%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.24	-41.67%	0.31
加权平均净资产收益率(%)	3.33%	5.56%	-2.23%	9.75%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	988,459,495.61	887,888,150.23	11.33%	882,146,394.64
归属于上市公司股东的净资产(元)	582,817,944.51	567,672,082.59	2.67%	557,622,513.94

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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)	103,489.75	1,382,568.68	156,387.00	
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)	1,887,474.37	3,322,330.00	2,634,096.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	781,187.01	-595,086.93	-62,419.12	
减: 所得税影响额	492,627.27	1,080,993.85	691,837.75	
合计	2,279,523.86	3,028,817.90	2,036,226.13	--

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

当前，我国正处于经济结构调整的关键时期，总体经济增速放缓，印刷行业也正处于转型升级时期，新媒体的出现对传统纸质媒体的广告业务有较大影响，从而影响到相关印刷业务，随着市场环境变化，压力和机遇并存，公司积极应对外部环境谋求新的发展。

2013年，公司根据董事会制定的经营计划，在进一步巩固出版物印刷业务领先地位的同时，大力发展高端包装印刷业务、按需印刷业务、综合印刷服务业务等，结合互联网信息技术的发展，推进产业升级和转型。报告期内，在出版物印刷业务领域，公司大力开发儿童图书、精品图书的印刷业务，平衡了公司产能，有效的克服了纸媒体业务下降带来的影响，出版物业务总体销售收入平稳，2013年度，公司实现营业收入53,334.47万元，较上年同期增加3.43%，公司将进一步延伸服务能力，促进业务增长，提高出版物印刷业务的综合毛利；在高端包装领域，全资子公司盛通包装，取得了医药企业、食品企业客户的广泛认可，品牌效应逐渐形成，达到了公司投资的战略预期，目前基于此市场的白卡纸包装业务进一步扩大规模，公司包装印刷新业务进入快速发展阶段，包装业务的收入及净利润较上年同期均实现较大幅度增长。

公司加大了对云印刷项目的投入与推广，全资子公司商印快线的电商平台正式上线，带领公司进入“云印刷”印刷商业模式升级新时代。“云印刷”是指基于互联网技术和移动互联网技术上的印刷业电子商务服务模式，是传统印刷在网络时代的技术整合和应用，通过数据技术的应用，实现印刷生产的极致高效化，按需、个性化，同时也影响到印刷传统商业模式的变革，在“云印刷”充分到来的时代，企业客户和个人用户的个性化需求将被极大的激发和实现。

报告期内，公司整体处于业务结构调整及新业务布局的阶段，云印刷项目及区域拓展项目上海盛通时代子公司正处于试运营期，项目产能尚未完全释放；受新媒体及国内市场环境的影响，广告投放增速有所放缓，部分以广告为主的期刊发行量有一定的降低，公司的快速印品中期刊业务利润受到一定影响，新投资设备产能未能释放，开机率未达预期，导致单位成本上升。2013年，归属于上市公司股东的净利润 1,910.59万元，较上年同期下降 38.7%。公司将进一步提高儿童图书印刷、精品图书在出版物印刷中比例，提高产能利用率，并且尽快实现新业务模块的盈亏平衡。

未来几年，公司将立足做强“出版物印刷服务”板块、积极开拓“包装印刷服务”板块、大力布局“云印刷”网络按需印刷服务领域，通过“产业内部整合+印刷技术升级+互联网服务”的新业务模式，将公司打造成代表中国最先进水平的云印刷综合服务平台。

### 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	2013 年度	2012 年度	同比增减
营业收入	533,344,709.50	515,647,252.52	3.43%
营业成本	513,158,733.83	478,260,663.40	7.30%
销售费用	24,656,896.60	22,668,867.13	8.77%
管理费用	41,618,823.04	35,195,853.44	18.25%
财务费用	1,681,774.04	1,061,869.82	58.38%
研发投入	16,024,488.55	18,678,762.21	-14.21%
经营活动产生的现金流量净额	78,881,114.15	74,842,519.38	5.40%

主要变动说明：

财务费用大幅度增加原因是：报告期内，短期借款增加所致。

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

报告期内，公司实现营业收入53,334.47万元，较上年同期增长3.43%，包装印刷业务成为公司新的利润增长点，新业务实现的收入与利润所占比例有较大提高；但是，“云印刷”新业务模式和上海盛通时代处于拓展阶段，盈利状况为亏损；同时受整体市场环境的影响，部分以广告为主的期刊发行量有一定的减少，公司的期刊业务拓展受到一定影响，新投资设备产能未能释放，开机率未达预期，导致单位成本上升，归属于上市公司股东的净利润 1,910.59万元，较上年同期下降 38.7%。

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

报告期内，公司整体营业收入呈平稳增长态势，在业务结构中，出版物印刷仍为公司主要业务，其实现的收入占公司主营业务收入的78.17%，受期刊业务下滑及整体市场环境的影响，同比下降4.39%；商业印刷呈现了稳定增长趋势，包装印刷及云印刷业务增长迅速，具体收入变化情况如下：

	2013 年度	2012 年度	同比增减
云印刷	23,943,072.27	0	-
包装印刷	26,065,210.78	17,946,183.57	45.24%
出版物印刷	416,938,265.51	436,076,661.07	-4.39%
商业印刷	59,954,433.93	54,496,375.63	10.02%
合 计	526,900,982.49	508,519,220.27	3.61%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

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）	108,053,020.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	20.26%

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	29,829,737.22	5.59%
2	客户 2	25,094,111.36	4.71%
3	客户 3	18,340,313.14	3.44%
4	客户 4	18,148,722.37	3.4%
5	客户 5	16,640,136.32	3.12%
合计	——	108,053,020.41	20.26%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工 业		439,885,132.25	85.72%	414,673,534.40	86.7%	6.08%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
云印刷		21,014,756.50	4.1%			
包装印刷		21,034,275.27	4.1%	13,700,693.56	2.86%	53.3%
出版物印刷		349,186,156.74	68.05%	356,598,816.46	74.56%	-2.08%
商业印刷		48,649,943.74	9.48%	44,374,024.38	9.28%	9.64%

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）	224,252,353.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	56.8%

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	67,352,087.41	17.06%
2	供应商 2	54,674,877.51	13.85%
3	供应商 3	48,695,299.29	12.33%
4	供应商 4	27,633,573.00	7%
5	供应商 5	25,896,516.44	6.56%
合计	——	224,252,353.65	56.8%

#### 4、费用

项目	2013 年	2012 年度	同比增减
销售费用	24,656,896.60	22,668,867.13	8.77%
管理费用	41,618,823.04	35,195,853.44	18.25%
财务费用	1,681,774.04	1,061,869.82	58.38%
所得税	3,852,264.88	10,375,059.82	-62.87%

财务费用大幅度增加原因是：报告期内，短期借款增加所致。

所得税大幅减少原因是：报告期内，利润总额减少及获得高新技术企业证书

#### 5、研发支出

项目	2013 年	2012 年	同比增减
研发投入金额（元）	16,024,488.55	18,678,762.21	-14.21%
占期末净资产比例（%）	2.75%	3.29%	-0.54%
占营业收入比例（%）	3.00%	3.62%	-0.62%

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	704,490,463.39	606,874,473.91	16.09%
经营活动现金流出小计	625,609,349.24	532,031,954.53	17.59%

经营活动产生的现金流量净额	78,881,114.15	74,842,519.38	5.4%
投资活动现金流入小计	71,256.32	10,545,931.33	-99.32%
投资活动现金流出小计	115,943,380.49	85,939,581.44	34.91%
投资活动产生的现金流量净额	-115,872,124.17	-75,393,650.11	-53.69%
筹资活动现金流入小计	162,012,111.96	65,401,620.44	147.72%
筹资活动现金流出小计	130,641,823.54	102,395,663.48	27.59%
筹资活动产生的现金流量净额	31,370,288.42	-36,994,043.04	184.8%
现金及现金等价物净增加额	-5,509,331.96	-37,528,787.08	85.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2013 年投资活动现金流入减少原因是：上期购买理财；

2013 年投资活动现金流出增加原因是：本期新增产能投资；

2013 年度筹资活动现金流入增长原因是：本期新增中国银行借款；

筹资活动产生的现金流量净额增加原因是：本期筹资活动现金流入所致；

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						
工业	526,900,982.49	439,885,132.25	16.51%	3.61%	6.08%	-1.94%
分产品						
云印刷	23,943,072.27	21,014,756.50	12.23%			
包装印刷	26,065,210.78	21,034,275.27	19.3%	45.24%	53.53%	-4.36%
出版物印刷	416,938,265.51	349,186,156.74	16.25%	-4.39%	-2.08%	-1.98%
商业印刷	59,954,433.93	48,649,943.74	18.86%	10.02%	9.64%	0.28%
分地区						
国内	502,289,267.31	420,044,239.31	16.37%	8.36%	10.03%	-1.27%
其中：北京地区	400,602,356.79	333,303,780.14	16.8%	5.48%	6.61%	-0.89%
其他地区	101,686,910.52	86,740,459.17	14.7%	21.45%	25.5%	-2.75%

海外	24,611,715.18	19,840,892.94	19.38%	-45.29%	-39.76%	-7.41%
----	---------------	---------------	--------	---------	---------	--------

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

	2013 年末		2012 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	171,081,447.80	17.31%	150,941,066.45	17%	0.31%	
应收账款	143,930,859.21	14.56%	147,503,466.46	16.61%	-2.05%	
存货	136,986,314.78	13.86%	113,064,337.52	12.73%	1.13%	
固定资产	481,381,400.86	48.7%	423,300,536.92	47.67%	1.03%	
在建工程	1,548,452.44	0.16%	19,332,426.88	2.18%	-2.02%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	102,000,000.00	10.32%	12,150,297.00	1.37%	8.95%	
长期借款	0.00		7,885,276.67	0.89%	-0.89%	

## 五、核心竞争力分析

经过多年的发展，公司品牌、规模、技术实力等在行业内均具备很强的竞争力，公司人力资源丰富，拥有业内一流的技术人才、管理人才、营销人才，公司拥有现代化的厂房设施以及先进生产设备，并且积累了丰富的客户资源，与国内外的客户建立并保持了牢固的合作关系，公司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和服务。公司具备产业链延伸服务的能力，同时具备印刷板块横向扩张的技术能力和管理能力。公司信息化建设处于行业领先水平，结合产业技术优势，通过技术升级和产业内的整合，公司将进一步在包装新业务、云印刷新业务上取得更强的竞争力。

## 六、投资状况分析

### 1、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	5,640.32
已累计投入募集资金总额	27,732.12
报告期内变更用途的募集资金总额	5,600
累计变更用途的募集资金总额	5,600
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	18.49%
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。</p> <p>2013年度公司共使用募集资金5,640.32万元，累计使用27,732.12万元，2013年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）159.76万元，累计利息收入（扣除手续费）607.70万元，截止2013年12月31日募集资金余额为3,169.53万元。</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										
北京-印刷生产线产能扩建项目	是	19,012	19,012	2,600.66	19,010.51	99.99%	2012年01月01日	356.85	否	否
上海-印刷生产线产能建设项目	是	5,600	5,600	3,039.66	3,039.66	54.28%	2013年01月01日	-223.47	否	否
承诺投资项目小计	--	24,612	24,612	5,640.32	22,050.17	--	--	133.38	--	--
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	5,640.32	27,732.12	--	--	133.38	--	--
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	适用 报告期内发生 2013年3月7日,根据第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》,将原计划北京经济技术开发区东区印刷服务基地的部分投资变更至公司全资子公司上海盛通时代印刷有限公司生产线建设项目,募集资金投资项目实施地点变更5,600.00万元。									
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,根据第二届董事会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。2013年5月27日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户,使用期限未超过6个月。									
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143.46万元,中国银行上海市金山支行营业部定期专户余额3,021.37万元,中国银行上海市金山支行营业部活期专户余额4.70万元。									
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) 募集资金变更项目情况**

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
上海-印刷生产线产能建设项目	北京-印刷生产线产能扩建项目	5,600	3,039.66	3,039.66	54.28%	2013年01月01日	-223.47	否	
合计	--	5,600	3,039.66	3,039.66	--	--	-223.47	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2013年3月7日,根据第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》,将原计划北京经济技术开发区东区印刷服务基地的部分投资变更至公司全资子公司上海盛通时代印刷有限公司生产线建设项目,募集资金投资项目实施地点变更5,600.00万元。						
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。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生重大变化。						

**2、主要子公司、参股公司分析**

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	2,000万元	64,072,927.91	19,121,764.19	30,796,578.89	1,592,856.72	1,182,606.67
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	2,000万元	32,275,456.94	18,365,688.10	24,163,799.52	-1,805,507.18	-1,410,218.61
北京盛通兴源商贸有限公司	子公司	贸易业	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	500万元	26,907,790.90	6,095,582.48	45,680,577.55	1,469,275.09	1,099,768.51

			口						
上海盛通时代印刷有限公司	子公司	技术服务	印刷技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	16,000 万元	168,945,970.38	157,587,784.32	2,700,859.86	-3,139,925.78	-2,394,328.93
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	548,535.11	-1,902.57		-1,902.57	-1,902.57

#### 主要子公司、参股公司情况说明

##### 1) 全资子公司——北京盛通包装印刷有限公司

公司成立于2011年9月15日，注册资本2000万元，本公司持股比例100%，法定代表人：栗延秋，注册地址：北京市北京经济技术开发区兴盛街11号。经营范围：包装装潢印刷品印刷

该公司报告期末资产总额64,072,927.91元，实现营业收入30,796,578.89元，净利润1,182,606.67元。

##### 2) 全资子公司——北京盛通商印快线网络科技有限公司

公司成立于2012年10月15日，注册资本2000万元，本公司持股比例100%，法定代表人：栗延秋，注册地址：北京经济技术开发区经海三路18号5幢5层。经营范围：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；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2018年07月26日）。技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电脑图文设计；设备安装、维修（不含行政许可的项目）；计算机系统集成；销售计算机软件及辅助设备、电子产品、机械设备、文具用品、体育用品、工艺品、日用品、包装材料；设计、制作、发布、代理广告。

该公司报告期末资产总额32,275,456.94元，实现营业收入24,163,799.52元，净利润-1,410,218.61元。

##### 3) 全资子公司——北京盛通兴源商贸有限公司

公司成立于2012年11月14日，注册资本500万元，本公司持股比例100%，法定代表人：栗延秋，注册地址：北京市北京经济技术开发区兴盛街11号2幢四层401室。经营范围：销售日用品、机械设备、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、文具用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；仓储服务；再生资源回收（不含行政许可的项目）。（领取本执照后，应到市商务委或区县商务委及区县公安部门备案。）

该公司报告期末资产总额26,907,790.90元，实现营业收入45,680,577.55元，净利润1,099,768.51元。

##### 4) 全资子公司——上海盛通时代印刷有限公司

公司成立于2012年5月7日，注册资本1,6000万元，本公司持股比例100%，法定代表人：贾春琳，注册地址：上海市金山工业区漕廊公路2888号7幢2区。经营范围：出版物印前、出版物印刷、出版物印后，印刷技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布广告，图文设计制作，办公用品、印刷材料（除危险化学品）、广告材料（除危险化学品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

该公司报告期末资产总额168,945,970.38元，实现营业收入2,700,859.86元，净利润-2,394,328.93元。

##### 5) 全资子公司——香港盛通商贸有限公司

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，并于2012年9月21日成立，注册股本40万港币，本公司持股比例100%，董事为贾春琳。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### 3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
上海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	80,000	150.85	150.85		0
合计	80,000	150.85	150.85	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 01 月 04 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公告编号：2013001				

## 七、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势

#### （1）印刷业仍为我国新闻出版类支柱产业

我国印刷行业是新闻出版产业的重要组成部分，改革开放三十年来，我国印刷业高速增长，从 1978 年的 48 亿元产值到 2008 年超过 4800 亿元，整整增长了 100 倍。虽然 2008 年的经济危机对印刷行业影响很大，但 2009 年中期印刷工业总产值同比 2008 年增长 15.25%，利税总计 436.64 亿元，在国际金融危机不利的背景下，印刷业的发展仍然逆势上扬。

《2012 年新闻出版产业分析报告》（以下简称《报告》）显示，全国印刷复制<sup>1</sup>行业实现营业收入 10360.5 亿元，整体收入超万亿元，较 2011 年增加 1055.1 亿元，增长 11.3%，占新闻出版总体产业产值的 62.3%。由此可见，印刷复制仍是新闻出版业的支柱产业。

#### （2）结构调整和产业升级是印刷业面临的迫切任务

在我国大范围调整产业结构的背景下，我国印刷工业产业结构也作出大幅度调整。在产能分布上，中低档产品生产能力过剩，高档产品产能不足的问题亟待解决；在产品结构上，在电子媒体的冲击下，以广告为主的期刊印刷增速放缓，而服务于工业生产和商品流通的包装、商业印刷继续保持稳步、快速发展，在印刷工业中的比例将进一步提升。

#### （3）实现低碳经济，绿色印刷将成为行业标准

近年来，绿色印刷得到国家政策的大力支持，将成为我国印刷业发展的必然趋势。2011年10月8日新闻出版总署和环境保护部联合发布《关于实施绿色印刷的公告》，决定共同开展实施绿色印刷工作。《公告》对“十二五”期间实施绿色印刷工作进行了全面部署，我国实施绿色印刷从此进入新阶段。通过实施绿色印刷标准，实行印刷企业优胜劣汰，重塑行业格局，可以有效提升国内印刷企业的技术水平，实行产业升级换代。绿色印刷可以彻底改变传统的经济增长模式，通过应用创新技术与创新机制，进行生产方式、生产结构的调整和转型，实现低碳经济发展模式，促进社会的可持续发展。

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”。

(4) 数字化印刷成为行业发展主流。

随着互联网技术的高速发展，印刷技术与信息技术、互联网技术结合日益紧密，加快了行业数字化变革。为进一步满足客户对个性化、多元化、小批次、远程打样、网络化交易等需求。数字印刷以其快捷灵活、不受批量限制、编辑校对方便等许多传统印刷所不具备的特点，迎合了市场需求，因此以多元化与个性化为特点的数字印刷逐渐发展为行业主流。

## 2、公司发展战略

**公司发展战略是：**立足做强“出版物印刷服务”板块、积极开拓“包装印刷服务”板块、大力布局“云印刷”网络按需印刷服务领域，通过“产业内部整合+印刷技术升级+互联网服务”的新业务模式，将公司打造成代表中国最先进水平的云印刷综合服务平台。

互联网产业在创造自身需求的同时，也在深刻改变着传统产业的形态。互联网与传统印刷产业的融合，具有广阔的发展前景，蕴含着巨大的商机。2012年，公司设立了全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司用于开拓“云印刷”新业务模式市场。2013年10月，商印快线公司“云印刷”电子商务平台正式上线，通过互联网向直接客户提供在线设计、自助报价、自主下单、快速生产和物流，采用合版印刷和快速转版等方式，为商业用户提供便捷的网络服务通道，实现一站式的数字化印刷需求并逐步替代传统商业印刷的业务模式。

未来几年内，公司将加大在“云印刷”、高端包装印刷等领域的战略布局投入，大力发展新业务，并在传统出版物印刷业务产业链上做延伸服务，扩展北京、上海两地业务区域布局，以保持业绩快速增长和可持续发展，打造成中国最先进水平的云印刷综合服务平台。

## 3、2014年度经营计划和目标

### 业务板块发展方面：

- ① 出版物印刷板块：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，大力开拓精品图书、儿童图书等出版物市场，拓展新区域市场开发力度，提升市场占有率，同时，继续深化精益化生产模式，实施管理提升，提升有效产出率。
- ② 包装印刷板块：保障包装印刷业务快速增长，提高生产技术水平，加大新客户、大客户开发力度。

- ③ 云印刷板块：继续加大“云印刷”网络按需印刷服务领域投入，提高运算能力、设备能力，加强“云印刷”业务的网络平台市场营销、开拓、研发投入等工作，争取早日实现预期效益。

**区域拓展方面：**加快上海地区项目建设，扩宽公司现有业务区域。实现北京、上海两地业务区域布局思路，以保持业绩快速增长和未来可持续发展；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。

**资本运营方面：**基于主营业务，聚焦印刷电子商务服务的新兴领域，以投资为手段、以资源整合为目标，深化在印刷行业细分领域的战略布局，通过对印刷企业和互联网的投资，促进相关资源的整合，为公司创造价值。

#### 4、公司面临风险及应对措施

##### (1) 市场风险

宏观经济增长趋缓，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。

##### (2) 新业务模式发展风险

新业务发展，对于管理、营销和技术水平要求更高

##### **应对措施：**

调集公司优势资源，从资金、人才、技术等多个方面，完善新业务模式的营销、推广、生产、质量等各个环节，加强内部管理流程，促进新业务的发展。

## 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

报告期内，公司未有合并范围发生变更的情况。

## 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

适用  不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

(1) 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）。

(2) 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）。

(3) 2013年度利润分配预案。拟以公司2013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（%）
2013年	3,960,000.00	19,105,861.92	20.73%
2012年	3,960,000.00	31,169,568.65	12.7%
2011年	21,120,000.00	35,424,071.26	59.62%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
分配预案的股本基数（股）	132,000,000
现金分红总额（元）（含税）	3,960,000.00
可分配利润（元）	20,596,083.48
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2013 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 132,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 3,960,000 元（含税）。2013 年度，公司不以资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。	

## 十一、社会责任情况

报告期内，公司一如既往地坚持可持续发展的战略，在不断完善公司社会责任管理体系的同时，继续巩固并发展企业绿色印刷建设，生产部门逐年加大环保装置的投入、合理有效地控制碳排放。公司领导层从战略的高度致力于现代化企业制度的建设，进一步健全并完善法人治理制度及内控体系，形成良性循环的机制和环境。从人力资源角度，公司重视人才的储备和培养，为员工提供良好的培训和晋升渠道，并不断提高企业员工的生活质量。公司研发部门不断优化印刷工艺、合理配

置工艺流程并不断地进行技术、设备升级和改造，并被北京市科学技术委员会等部门认定为“高新技术企业”称号。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 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发生或以前期间发生但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				

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	张福建、温秀芳

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2013年9月10日召开的第二届董事会2013年第三次会议和2013年9月28日召开的第一次临时股东大会审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，详细内容请参见于2013年9月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《第二届董事会2013年第三次临时会议决议公告》、《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2013030、2013031）、9月28日刊登的《2013年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2013034）

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、其他重大事项的说明

1、2013年1月4日，公司发布《关于签订投资服务协议书公告》：公司于2012年12月28日与上海市新金山工业投资发展有限公司签订《投资服务协议书》，公司拟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，注册资本：6000万元。项目根据一次设计，分期建设，总投资约80000万元人民币，总投资额最终以公司董事会或股东大会审批的金额为准。

具体内容详见2013年1月5日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于签订投资服务协议书公告》（公告编号：2013001）。

2、2013年3月7日，公司第二届董事会2013年第一次会议审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》，并在2013年4月1日的2012年年度股东大会上审议通过该议案。

具体内容详见2013年3月9日和2013年4月2日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的公告》（公告编号：2013007）、《2012年年度股东大会决议公告》（2013012）。

3、鉴于公司第二届董事会、监事会已届满到期，截至2013年11月14日，公司第三届董事会、监事会换届选举完成。

具体内容详见2013年10月25日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第二届董事会2013年第四次会议决议公告》（公告编号：2013038）、《第二届监事会2013年第四次会议决议公告》（公告编号：2013039）《关于职工代表监事换届选举结果的公告》（公告编号：2013042）和2013年11月14日发布的《2013年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013046）。

## 八、公司子公司重要事项

1、2013年4月1日，第二届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。董事会同意公司以自有资金对部分全资子公司进行增资：（1）北京盛通兴源商贸有限公司注册资本由100万元增资到500万元；（2）北京盛通商印快线网络科技有限公司注册资本由227万元增资到2000万元；（3）上海盛通时代印刷有限公司注册资本由300万元增资到6000万元；

具体内容详见2013年4月2日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第二届董事会2013年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2013013）。

2、2013年9月10日，第二届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。董事会同意公司使用自有资金对全资子公司上海盛通时代印刷有限公司注册资本由6000万元增资到16,000万元。并在2013年9月28日第一次临时股东大会上审议通过该项议案。

具体内容详见2013年9月11日和2013年9月29日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第二届董事会2013年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2013030）、《2013年第一次临时股东大会决议公告》（2013034）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	90,000,000	68.18%	0	0	0	0	0	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	90,000,000	68.18%	0	0	0	0	0	90,000,000	68.18%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	90,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	0%
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%
二、无限售条件股份	42,000,000	31.82%	0	0	0	0	0	42,000,000	31.82%
1、人民币普通股	42,000,000	100%	0	0	0	0	0	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%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

## 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

报告期末股东总数		8,983		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		9,594		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	质押	5,000,000
贾则平	境内自然人	13.64%	18,000,000	0	18,000,000	0		
贾子裕	境内自然人	4.26%	5,625,000	0	5,625,000	0		
贾子成	境内自然人	4.26%	5,625,000	0	5,625,000	0		
董颖	境内自然人	3.41%	4,500,000	0	4,500,000	0		
张惠媛	境内自然人	1.88%	2,488,190	2,488,190	0	2,488,190		

高威扬	境内自然人	1.58%	2,082,182	2,082,182	0	2,082,182		
刘海燕	境内自然人	0.59%	784,100	784,100	0	784,100		
伍丽芳	境内自然人	0.55%	724,200	724,200	0	724,200		
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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
张惠媛	2,488,190	人民币普通股	2,488,190					
高威扬	2,082,182	人民币普通股	2,082,182					
刘海燕	784,100	人民币普通股	784,100					
伍丽芳	724,200	人民币普通股	724,200					
郑志鑫	666,614	人民币普通股	666,614					
袁九	649,189	人民币普通股	649,189					
陈安之	583,471	人民币普通股	583,471					
孙有洲	580,000	人民币普通股	580,000					
刘赞	499,900	人民币普通股	499,900					
潘未名	428,400	人民币普通股	428,400					
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。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中孙有洲持有公司股份 580,000 股，其中通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 90,000 股；股东刘赞持有 499,900 股，其中通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 499,900 股；股东潘未名持有 428,400 股，其中通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 418,400 股；							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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，1969 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权。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	

控股股东报告期内变更

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，1969 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权。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	

实际控制人报告期内变更

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	41	2013年11月14日	2016年11月13日	18,000,000	0	0	18,000,000
栗延秋	总经理;副董事长	现任	女	45	2013年11月14日	2016年11月13日	38,250,000	0	0	38,250,000
杨成	董事;副总经理	现任	男	39	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
唐正军	财务总监;董事	现任	男	37	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
韩顿智	董事	现任	男	51	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
梁玲玲	董事	现任	女	32	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
李建军	独立董事	现任	男	61	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
高成刚	独立董事	现任	男	54	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
齐桂华	独立董事	现任	女	50	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
肖薇	副总经理;董事会秘书	现任	女	31	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
姚占玲	监事	现任	女	44	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
刘翔	监事会主席	现任	男	38	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
马文林	监事	现任	男	29	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
董颖	董事	离任	女	41	2010年07月16日	2013年07月15日	4,500,000	0	0	4,500,000
汤其美	独立董事	离任	男	50	2010年07月	2013年07月	0	0	0	0

					月 16 日	月 15 日				
王德茂	独立董事	离任	男	79	2010 年 07 月 16 日	2013 年 07 月 15 日	0	0	0	0
李琛	独立董事	离任	男	69	2010 年 07 月 16 日	2013 年 07 月 15 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，本科学历。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。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，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。

梁玲玲，女，公司董事，中国国籍，无境外永久居留权。1982年生，北京大学经济学、行政学双学士，人力资源管理师，历任精功集团（北京）通用航空有限责任公司办公室副主任、北京兰凯博能源科技有限公司行政人事经理等职务。2011年12月至今任公司人力资源部经理。

李建军，男，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1953年8月生，研究生，中国杰出包装企业家、中国百名杰出贡献印刷企业家、北京市新闻出版和版权工作先进个人。北京市第十、十一、十二、十三届人大代表。曾先后任职于山西省太谷农业机械制造厂副厂长；北京塑料包装制品厂党支部书记、厂长；北京市商标印刷三厂厂长、董事长；北京德宝商三包装印刷有限公司副董事长、总经理，2006年至今北京创纪元中小企业投资管理有限公司董事长。

高成刚，男，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1960年3月生，硕士研究生。曾先后于成都市龙泉驿区第一人民医院、成都中医药大学工作；成都元洪翻斗乐儿童娱乐有限公司总经理；厦门元通集团有限公司董事长助理；厦门

元通传播科技投资控股股份有限公司董事；东南快报社副总编辑、副社长；《双语学习报》副主编；中国日报社21世纪英文报系副总经理；全国大学生/青年双语周刊----《英语快报》（English Express）主编；2012年3月-至今 国际新闻媒体营销协会(INMA--International Newsmedia Marketing Association)北京代表处（筹）代表。

齐桂华，女，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1964年6月生，在职研究生。注册会计师、注册税务师。曾先后任职于中石化中原油职工中心医院内科；中石化中原油驻埃塞俄比亚办事处财务负责人；深圳南方民和会计师事务所北京分所项目经理；现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

## 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、实际支付情况

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

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
贾春琳	董事长	男	41	现任	50	0	50
栗延秋	副董事长、总经理	女	45	现任	50	0	50
韩顿智	董事	男	51	现任	30	0	30
杨成	董事、副总经理	男	39	现任	25	0	25
唐正军	董事、财务总监	男	37	现任	25	0	25
梁玲玲	董事	女	32	现任	20	0	20
李建军	独立董事	男	61	现任	1.5	0	1.5
高成刚	独立董事	男	54	现任	1.5	0	1.5
齐桂华	独立董事	女	50	现任	1.5	0	1.5
肖薇	董事会秘书、副总经理	女	31	现任	20	0	20
姚占玲	监事	女	44	现任	7.5	0	7.5
刘翔	监事会主席	男	38	现任	25	0	25
马文林	监事	男	29	现任	6.8	0	6.8
董颖	董事	女	41	离任	7.3	0	7.3
王德茂	独立董事	男	78	离任	3.75	0	3.75
李琛	独立董事	男	68	离任	3.75	0	3.75
汤其美	独立董事	男	49	离任	3.75	0	3.75
合计	--	--	--	--	282.35	0	282.35

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贾春琳	董事长	被选举	2013年11月14日	董事会换届
栗延秋	副董事长、总经理	被选举	2013年11月14日	董事会换届

韩顿智	董事	被选举	2013年11月14日	董事会换届
杨成	董事、副总经理	被选举	2013年11月14日	董事会换届
唐正军	董事、财务总监	被选举	2013年11月14日	董事会换届
梁玲玲	董事	被选举	2013年11月14日	董事会换届
李建军	独立董事	被选举	2013年11月14日	董事会换届
高成刚	独立董事	被选举	2013年11月14日	董事会换届
齐桂华	独立董事	被选举	2013年11月14日	董事会换届
肖薇	董事会秘书、副总经理	被选举	2013年11月14日	董事会换届
姚占玲	监事	被选举	2013年11月14日	监事会换届
刘翔	监事会主席	被选举	2013年11月14日	监事会换届
马文林	监事	被选举	2013年11月14日	监事会换届
董颖	董事	任期满离任	2013年11月14日	董事会换届
王德茂	独立董事	任期满离任	2013年11月14日	董事会换届
李琛	独立董事	任期满离任	2013年11月14日	董事会换届
汤其美	独立董事	任期满离任	2013年11月14日	董事会换届
韩顿智	副总经理	任期满离任	2013年11月14日	董事会换届

## 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）

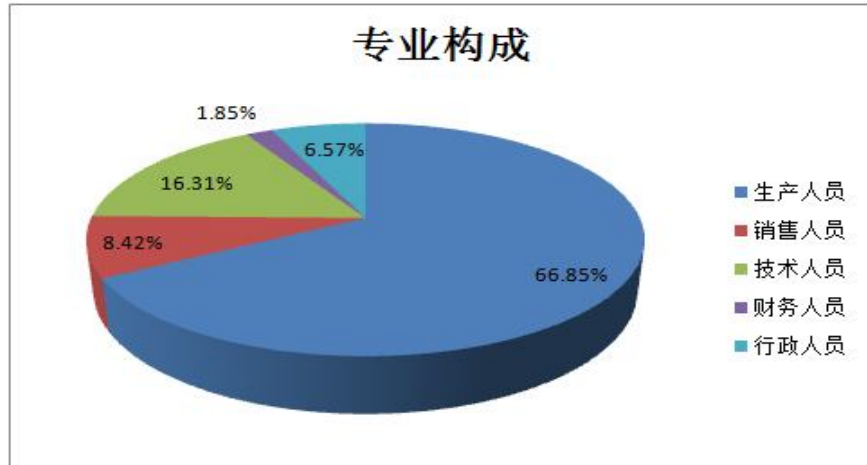
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动，公司核心竞争力稳定。

## 六、公司员工情况

截止2013年12月31日，本公司（含全资子公司）员工总数为1294人。公司需承担费用的离退休职工人数为5人。

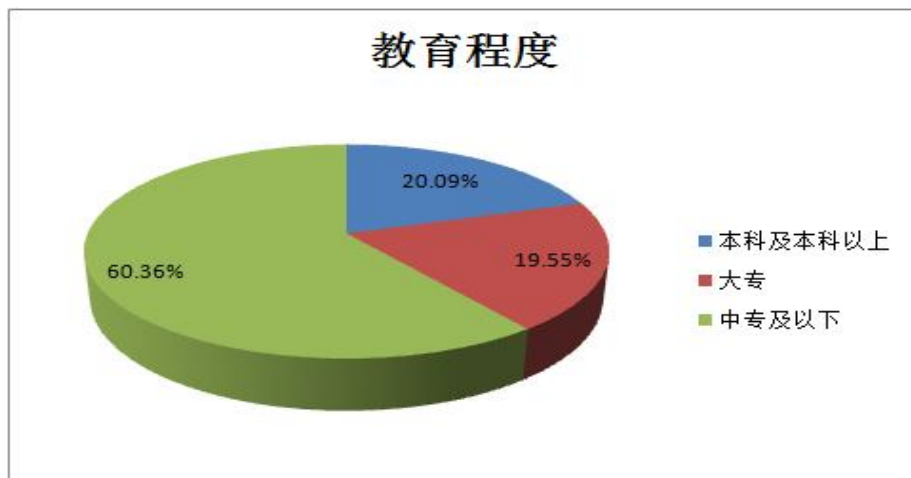
### 1. 员工专业结构如下：

专业构成类别	专业构成人数	比例
生产人员	865	66.85%
销售人员	109	8.42%
技术人员	211	16.31%
财务人员	24	1.85%
行政人员	85	6.57%
合计	1294	100%



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	260	20.09%
大专	253	19.55%
中专及以下	781	60.36%
合计	1294	100%



## 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，九次董事会会议，五次监事会会议，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

截至 2011 年 9 月 28 日，我公司在治理专项活动中所发现问题的整改工作已基本完成。治理专项活动开展情况，可参见 2011 年 9 月 28 日在巨潮咨询网上披露的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》、《整改计划》。公司于 2012 年 8 月 16 日重新制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，修订了《投资者关系管理制度》。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，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
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 01 日	《2012 年度董事会工作报告》；《2012 年度监事会工作报告》；《2012 年度利润分配预案》；《2012 年度财务决算报告》；《2013 年度财务预算报告》；《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》；《2013 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；《关于变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》；《关于变更公司法定代表人的议案》；《关于修改公司章程的议案》	审议通过	2013 年 04 月 02 日	公告编号：2013012，公告名称：2012 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 28 日	《关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案》；《关于变更会计师事务所的议案》；《关于全资子公司增资的议案》	审议通过	2013 年 09 月 30 日	公告编号：2013034，公告名称：2013 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 14 日	《关于董事、监事薪酬的议案》；《关于公司董事会换届的议案》；选举公司第三届董事会非独立董事：选举贾春琳先生、栗延秋女士、杨成先生、唐正军先生、梁玲玲女士、韩顿智先生分别为董事；选举公司第三届董事会独立董事：选举李建军先生、高成刚先生、齐桂华女士分别为独立董事；《关于公司监事会换届的议案》；《关于公司拟与新时代信托股份有限公司签署信托贷款合同的议案》；《废止〈关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案〉》	审议通过	2014 年 11 月 14 日	公告编号：2013046，公告名称：2013 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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	8	4	4	0	0	否
王德茂	8	4	4	0	0	否
汤其美	8	4	4	0	0	否
李建军	1	1	0	0	0	否
高成刚	1	1	0	0	0	否
齐桂华	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

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2013年度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。

### 2、审计委员会

报告期内，审计委员会召开了4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，会议中审议了关于《薪酬与考核委员会关于公司2012年相关情况报告》的议案和《2013年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》、《公司关于董事、监事薪酬的议案》。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《关于提名第三届董事会董事的议案》，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

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要成员、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、盛通包装、盛通商印快线、上海盛通时代、盛通香港、盛通兴源。纳入评价范围的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：

#### 一）组织架构

根据国家有关法律法規制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会及管理层组成的、相互制衡的治理结构。股东大会是公司最高权力机构，决定公司重大经营方针和投资计划，审议批准董事会、监事会报告等；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，并下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会；监事会负责检查公司的财务及经营状况，对董事会、管理层行为进行监督，对公司的重大生产经营活动行使监督权；公司管理层由董事会选举产生，对董事会负责，总经理带领公司管理层在董事会授权范围内主持公司的日常经营管理工作。

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等法律法规相关规范性文件的要求，建立了股东大会、董事会、监事会及总经理议事规则，董事会各专门委员会实施细则等制度，明确了其职责权限，确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策。公司对发生的对外投资、关联交易等重大事项均按照公司及上市公司的相关规定履行了相应的程序及信息披露义务。公司根据经营目标、职能和监管要求，合理设置公司内部组织架构，严格划分各职能部门的职责，对不相容的岗位实施分离，以防止错误或舞弊行为的发生。目前公司设置了市场中心、采购中心、生产运营中心、技术中心、人力资源中心、财务中心、企管中心、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，各部门各司其职、各负其责、相互制约、相互协调，保证了公司生产经营活动有序进行。

#### 二）发展战略

公司立足印刷，将进一步发挥文化创意产业的特色，在产品内容和包装的设计参与上加大投入、融合数字印刷技术和互联网技术从而形成更强的市场竞争力，不断提升市场优势；将绿色印刷、高效、专业、特色作为公司发展方向，奉行绿色、环保的理念，建设可持续科学发展，树立行业标杆，实现效益优先、结构优化，为发展民族印刷业、传播文化做出积极的贡献。

#### 三）人力资源

经过多年的人才队伍建设，本公司已经形成了经验丰富的管理与技术人才队伍，公司重视人力资源建设，公司制定了人才战略，对人才给予特殊政策，不受地域限制，几年来公司通过在印刷行业富有竞争力的薪酬、蓬勃朝气的企业文化吸引了一批来自全国各地的大中专毕业生和高级专业人才。公司注重内部员工的培养，实行人唯才的用人政策，力求将每一位员

工都培养成为某个业务领域或是某个技术领域的专才，并努力将其自身的职业发展与企业的整体发展紧密地结合在一起，创造员工与企业“双赢”的良好局面。制定和实施了《用工制度》、《员工录用、聘用有关规定》、《高管人员薪酬管理制度》、《员工薪酬管理制度》、《员工休假管理办法》等制度，对员工的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等进行了规定。公司制定了《高管人员薪酬与绩效考核管理制度》、《员工绩效考核管理制度》等绩效考评制度，通过设置科学的考核指标，对公司的员工的业绩进行定期考核和评价，同时将考核结果作为确定员工薪酬及职务晋升、评优、调级、调岗及辞退等的依据。

#### 四) 企业文化

公司经营具有以销定产按订单生产销售的性质，既具备制造企业的内容，又具备现代服务企业的特质，而衡量一个企业服务客户的优劣，主要就是客户产品质量，提高客户服务质量为公司全体员工长期共同努力的目标。以人为本、创新争先、诚信为根、服务永续是公司发展一贯秉承的企业精神。

#### 五) 社会责任

公司长期致力于经济发展，并以自身发展影响和带动地方经济的振兴，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，采轮转烘箱二次燃烧技术、无溶剂复合、溶剂回收装置等措施，在节能降耗的同时不断改善员工的工作环境和周边生活环境。

### (二) 控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润、其他财务指标和经营业绩方面有清晰的目标；公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。

**财务管理：**财务管理部按照《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；以保证：

(1) 业务活动按照适当的授权进行；

(2) 对资产的记录和记录的接触、处理均经过适当的授权；

(3) 账面资产与实存资产定期核对；

(4) 交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合企业会计准则的相关要求；

(5) 实行会计人员岗位责任制，聘用适当的会计人员，使其能够完成分配的任务。这些任务包括：

记录所有有效的经济业务；

适时地对经济业务的细节进行充分记录；

经济业务的价值用货币进行正确的反映；

经济业务记录和反映在正确的会计期间；

财务报表及其相关说明能够恰当反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

本公司建立的相关控制程序，主要包括：授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立

稽查控制、电子信息系统控制等。

(1) 授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司内部的各级管理人员必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。本公司在交易授权上区分交易的不同性质采用两种层次的授权，即一般授权和特别授权。对一般性交易如购销业务、费用报销等业务采用各职能部门和分管领导审批制度。

(2) 责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离，以及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

(3) 凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录，如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等，并且将记录同相应的分录独立比较。

(4) 资产接触与记录使用控制：本公司严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，防止各种实物资产被盗、毁损和流失。采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 独立稽查控制：本公司专门设立内部审计机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理等账实相符的真实性、准确性，手续的完备程度进行审查、考核。

(6) 公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统的管理控制、数据输入与输出、文件储存与保管等方面根据公司的实际情况进行开发设计，确保电子信息系统的运行符合公司需求。

**资金管理：**公司已建立了货币资金管理制度、岗位责任制度、资金支出和费用报销制度、财务报销签字审批手续等。公司对货币资金业务建立了严格的授权批准制度，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。在资金筹措上，通过年度、月度资金计划对公司资金进行统筹安排，根据资金需求情况比较各种筹措方式的优劣和筹资成本的大小，择优确定资金筹措。

募集资金方面公司为加强公司募集资金管理的合法性、有效性和安全性，规范公司对募集资金的管理和使用，制定了《募集资金的管理和使用制度》，对募集资金的募集、使用、管理和监督等内容作出了明确的规定。

**采购方面：**公司已较合理地计划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的请购、审批、采购、验收程序，应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理，建立了采购与付款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、相互制约和监督。

**生产与仓储本：**公司主营业务为出版物印刷装订，其他印刷品印刷装订，生产部门根据业务订单中客户要求加工服务内容制定生产排期，各车间根据生产排期组织生产。公司根据印刷加工服务的内容按照服务工序建立了成本核算，并按订单核算成本，实际生产中领用的主要材料与订单直接对应，领用后需与订单预算内容进行核对并进行考核，材料领用中各环节均由相关授权人员根据订单签字，对生产过程中超预算使用材料进行严格的审批及考核。各工序加工服务质量公司有严格的质量控制程序。本公司积极与国际接轨，学习国际先进印刷行业生产管理经验，本公司通过ISO9001：2008质量管理体系认证，不断建设公司生产过程中的质量控制。

**销售与收款：**公司已制定比较可行的销售政策，已对服务产品承印价格、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的部门和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。公司制定了合理的销售政策，明确了年度销售目标、定价原则，建立了收入确认制度，对销售及收款做出明确规定，对签订合同、下单、开具发票和回款等环节设计了严格的控制程序。

**固定资产管理：**由于固定资产是公司组织生产的重要设备，为了加强对公司固定资产的管理，公司对固定资产的取得、固定资产的异动、固定资产的处置都制定了一系列的内控措施，并制定了《公司固定资产管理制度》，规定固定资产的取得必须遵循《财务管理制度》的要求，使用单位申请新建、购置都须经相关部门主管核准，大型固定资产必须办理相关资产试运行及验收手续，款项支付时严格按照合同约定。

**投资管理：**为严格控制投资风险，本公司建立了较科学的对外投资决策程序，实行重大投资决策的责任制度，相应对外投资的权限集中于公司本部（采用不同的投资额分别由公司不同层次的权力机构进行决策的机制）。对外投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理较强。本公司没有偏离公司投资政策和程序的行为。

**关联交易：**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：**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。

**人事管理：**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。

**预算管理：**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。

**财务报告：**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、核实结果及其处理方法，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。

**专项风险的控制：**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利和义务；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。

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。

### （三）信息沟通

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、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。

#### 4、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，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

### （四）内部监督

公司董事会设立审计委员会负责公司的内、外部审计的沟通，公司设立审计部，在审计委员会的指导和要求下开展内部审计的日常工作。

公司制定了《监事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《审计委员会年度审计工作规程》、《内部审计工作制度》、《内部控制制度》、《投诉举报和投诉举报人保护制度》等制度，明确了各监督机构在内部监督中的职责权限，规定了内部监督的工作程序、方法和要求。公司通过日常审计、专项审计及外部审计等监督相结合的方式，对公司的重点和重大业务活动进行有效的控制。

重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、投资风险、人力资源风险、采购风险、销售风险、财务风险、法律风险、报告风险、关联交易风险和信息披露风险。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标：建立符合现代企业制度要求的法人治理机构，形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制；建立行之有效的内部控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；严格遵守国家有关法律法规和行业规章，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想；预防和控制各种错误和弊端的发生，消除隐患，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司经营目标和发展战略的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

## 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	2014年04月18日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的《内部控制自我评价报告》



## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

- (1) 2011 年 9 月 28 日，经公司第二届董事会 2011 第三次会议审议，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
- (2) 报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 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	2014 年 04 月 16 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 210528 号
注册会计师姓名	张福建、温秀芳

#### 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（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并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贵公司管理层的责任。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，贵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，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张福建

中国注册会计师：温秀芳

中国·上海

二〇一四年 四月 十六日

## 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	171,081,447.80	150,941,066.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	894,730.67	600,000.00
应收账款	143,930,859.21	147,503,466.46
预付款项	19,045,351.20	11,529,159.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	621,916.95	987,395.87
应收股利		
其他应收款	1,935,369.94	1,542,074.51
买入返售金融资产		
存货	136,986,314.78	113,064,337.52
一年内到期的非流动资产	835,534.22	
其他流动资产	7,861,931.72	54,750.00
流动资产合计	483,193,456.49	426,222,250.26
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		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	481,381,400.86	423,300,536.92

在建工程	1,548,452.44	19,332,426.88
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	18,786,213.14	16,912,677.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	634,180.51	
递延所得税资产	2,915,792.17	2,120,258.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	505,266,039.12	461,665,899.97
资产总计	988,459,495.61	887,888,150.23
流动负债：		
短期借款	102,000,000.00	12,150,297.00
向中央银行借款	0.00	
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	150,105,627.95	139,352,652.50
应付账款	114,429,747.82	104,723,256.19
预收款项	5,942,967.37	5,486,907.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,029,387.56	3,242,915.99
应交税费	6,986,078.88	12,852,547.93
应付利息	1,113,666.67	19,913.88
应付股利	2,700,000.00	9,590,000.00
其他应付款	6,767,259.08	3,285,020.70
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	8,853,177.18	19,349,871.38

其他流动负债	0.00	
流动负债合计	402,927,912.51	310,053,382.65
非流动负债：		
长期借款	0.00	7,885,276.67
应付债券	0.00	
长期应付款	0.00	604,231.18
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	2,713,638.59	1,673,177.14
非流动负债合计	2,713,638.59	10,162,684.99
负债合计	405,641,551.10	320,216,067.64
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	0.00	
专项储备	0.00	
盈余公积	21,389,700.97	19,334,970.13
一般风险准备	0.00	
未分配利润	157,821,225.29	144,730,094.21
外币报表折算差额	0.00	
归属于母公司所有者权益合计	582,817,944.51	567,672,082.59
少数股东权益	0.00	
所有者权益（或股东权益）合计	582,817,944.51	567,672,082.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	988,459,495.61	887,888,150.23

法定代表人：栗延秋

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	79,259,056.23	145,586,250.86

交易性金融资产		
应收票据	262,861.60	400,000.00
应收账款	139,207,708.99	146,008,863.41
预付款项	8,721,526.00	10,949,478.13
应收利息	396,079.70	985,031.98
应收股利		
其他应收款	9,355,736.08	2,895,356.11
存货	124,108,849.34	109,892,958.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	361,311,817.94	416,717,938.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	205,000,000.00	26,270,000.00
投资性房地产		
固定资产	402,346,190.52	408,776,594.84
在建工程	40,000.00	19,255,554.73
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	18,014,157.31	16,727,513.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,602,462.78	2,026,523.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	627,002,810.61	473,056,186.62
资产总计	988,314,628.55	889,774,125.24
流动负债：		
短期借款	102,000,000.00	12,150,297.00
交易性金融负债	0.00	

应付票据	150,105,627.95	139,352,652.50
应付账款	114,134,921.18	103,826,589.82
预收款项	4,238,577.52	5,374,828.78
应付职工薪酬	3,335,800.16	3,049,052.72
应交税费	6,299,956.28	14,082,927.42
应付利息	1,113,666.67	19,913.88
应付股利	2,700,000.00	9,590,000.00
其他应付款	6,170,235.03	2,753,587.12
一年内到期的非流动负债	8,853,177.18	19,349,871.38
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	398,951,961.97	309,549,720.62
非流动负债：		
长期借款	0.00	7,885,276.67
应付债券	0.00	
长期应付款	0.00	604,231.18
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	2,713,638.59	1,673,177.14
非流动负债合计	2,713,638.59	10,162,684.99
负债合计	401,665,600.56	319,712,405.61
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	0.00	
专项储备	0.00	
盈余公积	21,389,700.97	19,334,970.13
一般风险准备	0.00	
未分配利润	161,652,308.77	147,119,731.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	586,649,027.99	570,061,719.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	988,314,628.55	889,774,125.24

法定代表人：栗延秋

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	533,344,709.50	515,647,252.52
其中：营业收入	533,344,709.50	515,647,252.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	513,158,733.83	478,260,663.40
其中：营业成本	440,546,716.59	417,624,038.36
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	4,045,036.73	1,145,464.96
销售费用	24,656,896.60	22,668,867.13
管理费用	41,618,823.04	35,195,853.44
财务费用	1,681,774.04	1,061,869.82
资产减值损失	609,486.83	564,569.69
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,185,975.67	37,434,816.72
加：营业外收入	3,775,446.16	5,104,952.55
减：营业外支出	1,003,295.03	995,140.80
其中：非流动资产处置损		279,622.82



失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,958,126.80	41,544,628.47
减：所得税费用	3,852,264.88	10,375,059.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,105,861.92	31,169,568.65
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	19,105,861.92	31,169,568.65
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.24
（二）稀释每股收益	0.14	0.24
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,105,861.92	31,169,568.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,105,861.92	31,169,568.65
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：栗延秋

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	521,055,901.51	506,877,746.22
减：营业成本	438,670,167.10	411,389,849.53
营业税金及附加	3,805,685.73	1,114,109.18
销售费用	20,530,997.16	21,478,182.73
管理费用	33,900,490.78	33,177,373.92
财务费用	2,296,658.68	1,089,948.57
资产减值损失	-136,648.84	222,230.75
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
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）	21,988,550.90	38,454,279.14
加：营业外收入	3,732,528.14	5,074,847.03
减：营业外支出	935,023.36	995,140.80
其中：非流动资产处置损失		279,622.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,786,055.68	42,533,985.37
减：所得税费用	4,238,747.32	10,460,644.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,547,308.36	32,073,340.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.24
（二）稀释每股收益	0.16	0.24
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,547,308.36	32,073,340.82

法定代表人：栗延秋

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	667,365,252.51	589,512,850.64
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	563,954.22	3,714,455.72
收到其他与经营活动有关的现金	36,561,256.66	13,647,167.55
经营活动现金流入小计	704,490,463.39	606,874,473.91
购买商品、接受劳务支付的现金	451,916,351.79	409,280,541.21
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	85,714,764.35	74,370,722.97
支付的各项税费	37,044,445.26	20,019,461.90
支付其他与经营活动有关的现金	50,933,787.84	28,361,228.45
经营活动现金流出小计	625,609,349.24	532,031,954.53
经营活动产生的现金流量净额	78,881,114.15	74,842,519.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	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	71,256.32	438,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	71,256.32	10,545,931.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,943,380.49	85,939,581.44
投资支付的现金	0.00	
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	115,943,380.49	85,939,581.44
投资活动产生的现金流量净额	-115,872,124.17	-75,393,650.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	142,000,000.00	39,036,062.12
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	20,012,111.96	26,365,558.32
筹资活动现金流入小计	162,012,111.96	65,401,620.44
偿还债务支付的现金	62,429,507.13	48,770,070.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,241,382.28	14,450,587.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	54,970,934.13	39,175,005.83
筹资活动现金流出小计	130,641,823.54	102,395,663.48
筹资活动产生的现金流量净额	31,370,288.42	-36,994,043.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,389.64	16,386.69
五、现金及现金等价物净增加额	-5,509,331.96	-37,528,787.08
加：期初现金及现金等价物余额	130,928,954.49	168,457,741.57
六、期末现金及现金等价物余额	125,419,622.53	130,928,954.49

法定代表人：栗延秋

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	623,105,793.87	575,478,031.89
收到的税费返还	563,954.22	3,714,455.72
收到其他与经营活动有关的现金	65,077,332.32	12,486,743.98
经营活动现金流入小计	688,747,080.41	591,679,231.59
购买商品、接受劳务支付的现金	408,408,414.12	399,427,047.76
支付给职工以及为职工支付的现金	72,691,207.02	70,230,409.71
支付的各项税费	34,710,203.91	19,744,200.61
支付其他与经营活动有关的现金	82,434,319.80	24,809,821.24

经营活动现金流出小计	598,244,144.85	514,211,479.32
经营活动产生的现金流量净额	90,502,935.56	77,467,752.27
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	53,256.32	438,000.00
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	53,256.32	10,545,931.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,286,616.29	82,076,656.84
投资支付的现金	178,730,000.00	6,270,000.00
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	0.00	
投资活动现金流出小计	214,016,616.29	88,346,656.84
投资活动产生的现金流量净额	-213,963,359.97	-77,800,725.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	142,000,000.00	39,036,062.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,012,111.96	26,365,558.32
筹资活动现金流入小计	162,012,111.96	65,401,620.44
偿还债务支付的现金	62,429,507.13	48,770,070.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,241,382.28	14,450,587.12
支付其他与筹资活动有关的现金	54,970,934.13	39,175,005.83
筹资活动现金流出小计	130,641,823.54	102,395,663.48
筹资活动产生的现金流量净额	31,370,288.42	-36,994,043.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	113,228.05	16,386.69
五、现金及现金等价物净增加额	-91,976,907.94	-37,310,629.59
加：期初现金及现金等价物余额	125,574,138.90	162,884,768.49
六、期末现金及现金等价物余额	33,597,230.96	125,574,138.90

法定代表人：栗延秋

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			19,334,970.13		144,730,094.21			567,672,082.59
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			19,334,970.13		144,730,094.21			567,672,082.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,054,730.84		13,091,131.08			15,145,861.92
（一）净利润							19,105,861.92			19,105,861.92
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							19,105,861.92			19,105,861.92
（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					2,054,730.84		-6,014,730.84			-3,960,000.00
1. 提取盈余公积					2,054,730.84		-2,054,730.84			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,960,000.00			-3,960,000.00

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			21,389,700.97		157,821,225.29			582,817,944.51

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	132,000,000.00	271,607,018.25			16,127,636.05		137,887,859.64			557,622,513.94
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

法定代表人：栗延秋

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 (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	132,000,000	271,607,018.25			19,334,970.13		147,119,730.00	570,061,718.38



	0.00	8.25			.13		1.25	9.63
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	132,000,000.00	271,607,018.25			19,334,970.13		147,119,731.25	570,061,719.63
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					2,054,730.84		14,532,577.52	16,587,308.36
（一）净利润							20,547,308.36	20,547,308.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,547,308.36	20,547,308.36
（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					2,054,730.84		-6,014,730.84	-3,960,000.00
1. 提取盈余公积					2,054,730.84		-2,054,730.84	
2. 提取一般风险准备							0.00	
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,960,000.00	-3,960,000.00
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			21,389,700.97		161,652,308.77	586,649,027.99

	0.00	8.25			.97		8.77	7.99
--	------	------	--	--	-----	--	------	------

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	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

法定代表人：栗延秋

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“公司”或“本公司”）系于2007年5月29日经北京市工商行政管理局批准，由贾冬临、贾春琳、贾则平共同发起设立的股份有限公司。本公司的实际控制人为栗延秋，企业法人营业执照注册号为110302001792085，2007年7月15日在深圳证券交易所上市。所属行业为印刷和记录媒介复制业。

本公司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%），均为实物资产（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。业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。

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3,600万元整，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号验资报告验证。

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2,400万元整，变更后注册资本为人民币6,000万元整，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号验资报告验证。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6,600万元整，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号验资报告验证。

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9,900万元整，本次增资业经中准会计师事务所有限公司中准验字（2010）1015号验资报告验证。

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号验资报告验证。

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：栗延秋；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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计期间。

### 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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

本公司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；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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

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。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、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。

## (1) 金融工具的分类

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。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### (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（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

## 9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

纳入合并报表范围的关联公司之间应收款项不计提坏账准备。

### (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	个别认定法

### (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
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似的风险特征

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

## 10、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，在生产工单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；包装物在领用或发出时一次计入当期产品销售成本。

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。

### 11、长期股权投资

#### （1）投资成本的确定

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和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) 其他方式取得的长期股权投资

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。

## 12、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

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

(1)固定资产的标准为：

- 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)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。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

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	5-10	5%	19.00-9.50%
电子设备	5-10	5%	19.00-9.50%
其他设备	5-10	5%	19.00-9.50%

### (3) 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。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15、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。

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。

### (2) 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。

### (3) 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=∑（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=∑（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。

## 16、职工薪酬

职工薪酬包括本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出等。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并区分职工提供服务的受益对象，分别进行会计处理：应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；其他职工薪酬，计入当期损益。

## 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）无形资产摊销的方法和期限

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；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。

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。

### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### （4）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，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的，能够证明其有用性；

(4) 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；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## (5) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (6) 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分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

## 18、 研发费用

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。

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。

## 19、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。

## 20、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。



## 21、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。

## 22、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：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) 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

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。

## 23、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

以实际收到日为确认时点。

## 24、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

A.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

B.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

C.资产负债表日，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的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

## 25、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### 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

### 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，是指承租人有权行使其使用租赁资产权利的开始日。

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。

## 26、 资产减值

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

公司在会计期末判断资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

B、企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

C、市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

D、有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

F、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润远远低于预计金额等。

G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 27、 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

## 28、 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

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 29、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 30、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本报告期未发生采用其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法的。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	① 国内销售业务：根据财税【2005】165号《关于增值税若干政策的通知》规定，印刷企业接受出版单位委托，自行购买纸张，印刷有统一刊号（CN）以及采用国际标准书号编序的图书、报纸和杂志，按货物销售征收增值税，即按13%的税率征收；其他按17%的税率征收。② 出口销售业务：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》，自2008年11月1日起，将书籍及类似印刷品的出口退税率提高到13%，具体执行时间以海关注明的出口时间为准。本公司2008年11月1日之后按照销售收入的13%税率征收，按照销售收入的13%税率退税。	17%；13%
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	北京盛通印刷股份有限公司自2013年1月1日起至2015年12月31日执行15%企业所得税率。	15%
教育费附加和地方教育费附加	以流转税额为依据	分别为3%、2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

北京盛通印刷股份有限公司自2013年1月1日起至2015年12月31日执行15%企业所得税率。

子公司北京盛通包装印刷有限公司执行25%企业所得税率。

子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司执行25%企业所得税率。

子公司北京盛通兴源商贸有限公司执行25%企业所得税率。

子公司上海盛通时代印刷有限公司执行25%企业所得税率。

子公司香港盛通商贸有限公司执行16.5%企业所得税率。

5. 费用性税金：包括房产税、土地使用税、印花税等，按照有关规定上缴，计入当期费用。

### 2、税收优惠及批文

公司根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定及北京市地方税务局公告2013年第4号第八条规定，公司自获得高新技术企业认证后三年内可享受国家高新技术企业的相关优惠政策，2013年至2015年所得税减按15%计征。高新技术企业证书编号：GR201311001447

## 六、利润分配

净利润的分配比例, 按公司章程作如下分配:

- (1) 弥补以前年度亏损;
- (2) 提取法定盈余公积金: 按净利润的10%提取;
- (3) 提取任意盈余公积金: 由股东大会确定;
- (4) 支付普通股股利。

## 七、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	2,00 0万 元	包装装潢印刷 品印刷	20,0 00,0 00.0 0		100%	100%	是			
北京盛 通商印 快线网 络科技	有限责 任公司	北京市	数字印 刷业	2,00 0万 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	20,0 00,0 00.0 0		100%	100%	是			

有限公司					品的印刷							
北京盛通兴源商贸有限公司	有限责任公司	北京市	贸易业	500万元	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	5,000.00		100%	100%	是		
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	16,000万元	印刷技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	160,000.00		100%	100%	是		
香港盛通商贸有限公司	有限责任公司	香港特别行政区	贸易业	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

## 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未发生变更

适用  不适用

## 八、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：	--	--	203,590.71	--	--	152,202.56
人民币	--	--	140,319.19	--	--	152,202.56
美元	673.79	6.0969	4,108.03			
欧元	6,115.90	8.4189	51,489.15			
新加坡币	1,604.00	4.7845	7,674.34			
银行存款：	--	--	125,216,031.82	--	--	47,319,121.56
人民币	--	--	120,981,515.39	--	--	46,657,539.79



美元	692,209.43	6.0969	4,220,331.67	105,239.47	6.2855	661,482.69
欧元	1,680.27	8.4189	14,146.03	7.38	8.3176	61.38
英镑	3.71	10.0556	37.31	3.71	10.1611	37.70
港元	1.81	0.7862	1.42		-	
其他货币资金:	--	--	45,661,825.27	--	--	103,469,742.33
人民币	--	--	45,652,409.07	--	--	103,460,521.52
欧元	1,118.46	8.4189	9,416.20	1,108.59	8.3176	9,220.81
合计	--	--	171,081,447.80	--	--	150,941,066.45

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

## 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	755,510.17	600,000.00
商业承兑汇票	139,220.50	
合计	894,730.67	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	708,198.14	871,279.88	1,353,640.77	225,837.25
票据保证金	279,197.73	1,155,641.76	1,038,759.79	396,079.70
合计	987,395.87	2,026,921.64	2,392,400.56	621,916.95

### (2) 应收利息的说明

截至2013年12月31日，应收利息中无逾期利息

## 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								
组合 1	152,844,872.46	100%	8,914,013.25	5.83%	155,840,135.56	100%	8,336,669.10	5.35%
组合小计	152,844,872.46	100%	8,914,013.25	5.83%	155,840,135.56	100%	8,336,669.10	5.35%
合计	152,844,872.46	--	8,914,013.25	--	155,840,135.56	--	8,336,669.10	--

应收账款种类的说明

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 年以内小计	138,594,838.96	90.68%	6,929,741.96	152,533,487.34	97.88%	7,626,674.36
1 至 2 年	12,553,386.45	8.21%	1,255,338.65	1,895,412.53	1.22%	189,541.25
2 至 3 年	397,969.63	0.26%	79,593.93	617,214.51	0.4%	123,442.90
3 年以上	1,298,677.42	0.85%	649,338.71	794,021.18	0.5%	397,010.59
合计	152,844,872.46	--	8,914,013.25	155,840,135.56	--	8,336,669.10

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 1	销售客户	3,797,417.96	一年以内	2.48%
客户 2	销售客户	3,736,331.82	一年以内	2.44%
客户 3	销售客户	3,410,538.55	一年以内	2.23%
客户 4	销售客户	3,199,952.84	一年以内	2.09%
客户 5	销售客户	3,192,201.68	一年以内	2.09%
合计	--	17,336,442.85	--	11.33%

## 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合	2,111,876.48	100%	176,506.54	8.36%	1,686,438.37	100%	144,363.86	8.56%
组合小计	2,111,876.48	100%	176,506.54	8.36%	1,686,438.37	100%	144,363.86	8.56%
合计	2,111,876.48	--	176,506.54	--	1,686,438.37	--	144,363.86	--

其他应收款种类的说明

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

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 年以内小计	1,612,134.40	76.34%	80,606.72	918,716.78	54.48%	45,935.84
1 至 2 年	122,446.00	5.8%	12,244.60	707,315.99	41.94%	70,731.60
2 至 3 年	349,976.08	16.57%	69,995.22	8,354.60	0.5%	1,670.92
3 年以上	27,320.00	1.29%	13,660.00	52,051.00	3.08%	26,025.50

合计	2,111,876.48	--	176,506.54	1,686,438.37	--	144,363.86
----	--------------	----	------------	--------------	----	------------

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(%)
北京安达兴科贸有限公司	公司客户	200,000.00	1 年以内	9.47%
人民文学出版社有限公司	公司客户	149,000.00	2-3 年	7.06%
佟芳	公司员工	127,173.32	1 年以内	6.02%
张洪广	公司员工	105,000.00	1 年以内	4.97%
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	公司客户	100,000.00	1 年以内	4.74%
合计	--	681,173.32	--	32.26%

## 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	16,930,433.69	88.9%	8,999,640.25	78.06%
1 至 2 年	742,918.81	3.9%	520,125.15	4.51%
2 至 3 年	222,513.69	1.17%	1,651,048.85	14.32%
3 年以上	1,149,485.01	6.03%	358,345.20	3.11%
合计	19,045,351.20	--	11,529,159.45	--

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
上海新金山工业投资发展有限公司	土地预付款	5,400,000.00	一年以内	业务未结算
Goss International Montataire S.A.,France	设备供应商	3,564,990.00	一年以内	设备未到
中国海诚工程科技股份有限公司	工程服务商	860,000.00	一年以内	工程未完成
中成泛港印刷机械（上海）有限公司	设备供应商	838,000.00	一年以内 694,000.00；	设备未到
1-2 年 144,000.00	设备未到			设备未到
海德堡印刷设备（北京）有限公司	设备供应商	507,535.80	一年以内	设备未到
合计	--	11,170,525.80	--	--

预付款项主要单位的说明

## 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	29,028,215.40		29,028,215.40	30,454,319.36		30,454,319.36
在产品	61,535,524.30		61,535,524.30	45,617,204.28		45,617,204.28
库存商品	45,131,534.66		45,131,534.66	35,854,522.62		35,854,522.62
低值易耗品	1,291,040.42		1,291,040.42	1,138,291.26		1,138,291.26
合计	136,986,314.78		136,986,314.78	113,064,337.52		113,064,337.52

## 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	54,750.00
待抵扣增值税	7,807,181.72	
合计	7,861,931.72	54,750.00

其他流动资产说明

## 9、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：	585,709,156.29	122,245,327.79		16,147,913.13	691,806,570.95
其中：房屋及建筑物	108,312,198.27	4,186,572.37		112,498,770.64	112,498,770.64
机器设备	426,707,259.00	111,214,565.79		15,794,873.86	522,126,950.93
运输工具	5,954,760.02	3,439,436.02		294,919.62	9,099,276.42
其他设备	44,734,939.00	3,404,753.61		58,119.65	48,081,572.96
--	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：	162,408,619.37		57,427,686.15	9,411,135.43	210,425,170.09
其中：房屋及建筑物	10,346,081.01		5,406,110.49		15,752,191.50
机器设备	141,046,568.05		47,676,515.15	9,300,483.79	179,422,599.41
运输工具	1,750,731.13		1,169,497.07	107,921.65	2,812,306.55
其他设备	9,265,239.18		3,175,563.44	2,729.99	12,438,072.63
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	423,300,536.92		--		481,381,400.86
其中：房屋及建筑物	97,966,117.26		--		96,746,579.14
机器设备	285,660,690.95		--		342,704,351.52
运输工具	4,204,028.89		--		6,286,969.87
其他设备	35,469,699.82		--		35,643,500.33
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	423,300,536.92		--		481,381,400.86
其中：房屋及建筑物	97,966,117.26		--		96,746,579.14
机器设备	285,660,690.95		--		342,704,351.52
运输工具	4,204,028.89		--		6,286,969.87
其他设备	35,469,699.82		--		35,643,500.33

本期折旧额 57,427,686.15 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 48,357,189.81 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	12,692,747.70	28,374,418.92
------	---------------	---------------	---------------

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东区-雕塑	40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00
东区印刷服务基地				770,444.45		770,444.45
东区工厂机器设备				17,284,654.99		17,284,654.99
ERP 管理软件				1,160,455.29		1,160,455.29
厂房-上海	1,508,452.44		1,508,452.44			
包装公司机器设备				76,872.15		76,872.15
合计	1,548,452.44		1,548,452.44	19,332,426.88		19,332,426.88

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
东区-雕塑		40,000.00									自筹	40,000.00
东区印刷服务基地		770,444.45	3,713,702.72	4,484,147.17							自筹	
东区工厂机器设备	190,120,000.00	17,284,654.99	24,906,615.77	42,191,270.76		99.99%	100.00				募投、自筹	
ERP 管理软件	1,660,000.00	1,160,455.29	444,444.44	1,604,899.73		96.68%	100.00				自筹	
厂房-上海			1,508,452.44								自筹	1,508,452.44
包装公司机器设备		76,872.15		76,872.15							自筹	

合计	191,780,000.00	19,332,426.88	30,573,215.37	48,357,189.81		--	--			--	--	1,548,452.44
----	----------------	---------------	---------------	---------------	--	----	----	--	--	----	----	--------------

在建工程项目变动情况的说明

本期中无所有权受到限制和用于担保的在建工程

### (3) 在建工程的说明

本期中无所有权受到限制和用于担保的在建工程

## 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	20,069,571.46	2,532,525.26		22,602,096.72
(1).土地使用权	18,170,150.50			18,170,150.50
(2).软件	1,899,420.96	2,532,525.26		4,431,946.22
二、累计摊销合计	3,156,893.53	658,990.05		3,815,883.58
(1).土地使用权	2,734,146.38	363,403.08		3,097,549.46
(2).软件	422,747.15	295,586.97		718,334.12
三、无形资产账面净值合计	16,912,677.93	1,873,535.21		18,786,213.14
(1).土地使用权	15,436,004.12		363,403.08	15,072,601.04
(2).软件	1,476,673.81	2,236,938.29		3,713,612.10
(1).土地使用权				
(2).软件				
无形资产账面价值合计	16,912,677.93	1,873,535.21		18,786,213.14
(1).土地使用权	15,436,004.12		363,403.08	15,072,601.04
(2).软件	1,476,673.81	2,236,938.29		3,713,612.10

本期摊销额 658,990.05 元。

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
电信通畅达专线使用费		50,000.00	9,722.23		40,277.77	
六楼隔断墙前台		62,172.00	12,089.00		50,083.00	



墙面装修						
北京莎简科技弱电工程		109,000.00	18,168.00		90,832.00	
工厂厂房租赁费		1,000,000.00	249,999.99	750,000.01		其他减少 835,534.22 元为 一年内到期长期 待摊费用, 固转 入一年内到期的 非流动资产
商印工厂取暖费		114,045.62	28,511.41	85,534.21		其他减少 835,534.22 元为 一年内到期长期 待摊费用, 固转 入一年内到期的 非流动资产
亚龙工业园区 A05 厂房		492,419.20	95,748.17		396,671.03	
虹梅商务大厦办 公室		75,089.00	18,772.29		56,316.71	
合计		1,902,725.82	433,011.09	835,534.22	634,180.51	--

长期待摊费用的说明

### 13、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：		
资产减值准备	1,475,685.29	2,120,258.24
可抵扣亏损	1,033,061.09	
递延收益	407,045.79	
小计	2,915,792.17	2,120,258.24
递延所得税负债：		
小计	0.00	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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	2,915,792.17		2,120,258.24	
递延所得税负债	0.00			

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

## 14、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	8,481,032.96	746,135.67	136,648.84		9,090,519.79
合计	8,481,032.96	746,135.67	136,648.84		9,090,519.79

资产减值明细情况的说明

## 15、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
抵押借款	2,000,000.00	10,500,000.00
信用借款	100,000,000.00	
合计	102,000,000.00	12,150,297.00

#### 短期借款分类的说明

(1) 2012年12月10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、(十)和六、(十二)); 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2013年12月31日, 本公司在北京银行短期借款余额为200万元。

(2) 2013年10月18日公司与新时代信托股份有限公司签订了合同编号为【2013-XY784(D)DK680】的贷款合同, 并取得贷款额为壹亿元的信托贷款, 期限为321天。

## 16、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	150,105,627.95	139,352,652.50
合计	150,105,627.95	139,352,652.50

下一会计期间将到期的金额元。

#### 应付票据的说明

①截至2013年12月31日, 本公司在北京银行的银行承兑汇票余额为54,714,809.19元。

②截至2013年12月31日, 本公司在恒生银行的银行承兑汇票余额为21,880,625.14元。

③2013年8月29日, 公司与大连银行股份有限公司北京分行签订协议编号为DLQJ京201308270024号《综合授信协议》。根据《综合授信协议》, 在2013年8月29日至2014年8月28日的授信期间, 大连银行向公司提供总额为人民币壹亿元的授信额度。截至2013年12月31日, 本公司在大连银行的银行承兑汇票余额为73,510,193.62元。

## 17、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	112,982,292.64	103,149,099.86
1-2 年	427,550.19	1,568,494.97
2-3 年	1,014,243.63	4,459.36
3 年以上	5,661.36	1,202.00
合计	114,429,747.82	104,723,256.19

## (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的应付账款主要为购进的设备结算未完成。

## 18、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	5,214,979.21	5,237,874.08
1-2 年	706,951.16	
2-3 年		
3 年以上	21,037.00	249,033.00
合计	5,942,967.37	5,486,907.08

### (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截至2013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。

## 19、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	11,465.30	68,045,153.27	68,032,588.02	24,030.55
二、职工福利费		4,177,386.55	4,177,386.55	
三、社会保险费	1,240,713.87	11,152,086.57	10,963,831.23	1,428,969.21
其中：医疗保险费	738,390.66	4,258,528.35	4,184,731.92	812,187.09
基本养老保险费	439,019.60	6,021,799.55	5,923,865.79	536,953.36
失业保险费	21,818.84	294,491.64	288,177.65	28,132.83
工伤保险费	16,813.03	243,190.80	235,951.81	24,052.02

生育保险费	24,671.74	334,076.23	331,104.06	27,643.91
四、住房公积金	964.00	735,130.00	730,003.00	6,091.00
五、辞退福利	1,989,772.82	2,391,479.53	1,810,955.55	2,570,296.80
合计	3,242,915.99	86,501,235.92	85,714,764.35	4,029,387.56

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 1,810,955.55 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

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,370,482.32	1,334,163.95
企业所得税	3,286,463.53	10,498,322.37
个人所得税	178,057.20	113,644.17
城市维护建设税	741,806.02	599,088.63
教育费附加	315,851.22	256,752.24
地方教育费附加	93,418.59	50,576.57
合计	6,986,078.88	12,852,547.93

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

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
借款利息	1,113,666.67	19,913.88
合计	1,113,666.67	19,913.88

应付利息说明

## 22、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	1,147,500.00	4,990,000.00	
贾春琳	540,000.00	1,750,000.00	
贾则平	540,000.00	330,000.00	
董颖	135,000.00	720,000.00	

贾子裕	168,750.00	900,000.00	
贾子成	168,750.00	900,000.00	
合计	2,700,000.00	9,590,000.00	--

应付股利的说明

## 23、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	5,822,884.24	1,277,732.53
1-2 年	170,500.74	1,681,181.28
2-3 年	447,767.21	32,845.86
3 年以上	326,106.89	293,261.03
合计	6,767,259.08	3,285,020.70

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要是安全保证金

## 24、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	7,646,829.06	10,040,762.52
1 年内到期的长期应付款	1,206,348.12	9,309,108.86
合计	8,853,177.18	19,349,871.38

### (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	7,646,829.06	10,040,762.52
合计	7,646,829.06	10,040,762.52

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

## 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	2010年03月17日		港币	5.25%	9,726,315.26	7,646,829.06	12,383,772.22	10,040,762.52
合计	--	--	--	--	--	7,646,829.06	--	10,040,762.52

## 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	逾期未偿还原因	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

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5.250%，还款日期为2014年9月26日。

## (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	2011-1 至 2014-4	14,718,195.00			1,206,348.12	

## 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。

## 25、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	0.00	7,885,276.67
合计	0.00	7,885,276.67

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			港币	5.25%			9,725,304.23	7,885,276.67
合计	--	--	--	--	--		--	7,885,276.67

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  
资产负债表日后一年内应偿还的借款将其归为一年内到期的非流动负债

## 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	97,916.96	173,177.14
印刷生产线产能扩建项目递延收益	1,300,000.00	1,500,000.00
进口贴息递延收益	1,315,721.63	
合计	2,713,638.59	1,673,177.14

其他非流动负债说明

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
远东国际租赁公司售后回租设备递延收益	173,177.14	-	-	75,260.18	97,916.96	与资产相关(注1)
印刷生产线产能扩建项目递延收益	1,500,000.00	-	200,000.00	-	1,300,000.00	与资产相关(注2)
进口贴息递延收益	-	1,338,022.00	22,300.37	-	1,315,721.63	与资产相关(注3)
合计	1,673,177.14	1,338,022.00	222,300.37	75,260.18	2,713,638.59	

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 75,260.18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。本年度确认营业外收入20万元。

注3：2013年11月1日公司收到北京市商务委员会拨付的进口设备贴息补贴1,338,022.00元。根据《企业会计准则》及“财政部、商务部以财企【2012】142号印发《进口贴息资金管理办法》”，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，计入递延收益。本项目开始时间为2013年11月，可使用期限为120个月。经计算后，这笔递延收益从2013年11月开始的以后每月进行摊销。本年度确认营业外收入22,300.37元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

## 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						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）	270,578,021.69			270,578,021.69
其他资本公积	1,028,996.56			1,028,996.56
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	19,334,970.13	2,054,730.84		21,389,700.97

合计	19,334,970.13	2,054,730.84	21,389,700.97
----	---------------	--------------	---------------

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
调整后年初未分配利润	144,730,094.21	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,105,861.92	--
减：提取法定盈余公积	2,054,730.84	
应付普通股股利	3,960,000.00	
期末未分配利润	157,821,225.29	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

### 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	526,900,982.49	508,519,220.27
其他业务收入	6,443,727.01	7,128,032.25
营业成本	440,546,716.59	417,624,038.36

#### (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
工 业	526,900,982.49	439,885,132.25	508,519,220.27	414,673,534.40
合计	526,900,982.49	439,885,132.25	508,519,220.27	414,673,534.40

**(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
云印刷	23,943,072.27	21,014,756.50		
包装印刷	26,065,210.78	21,034,275.27	17,946,183.57	13,700,693.56
出版物印刷	416,938,265.51	349,186,156.74	436,076,661.07	356,598,816.46
商业印刷	59,954,433.93	48,649,943.74	54,496,375.63	44,374,024.38
合计	526,900,982.49	439,885,132.25	508,519,220.27	414,673,534.40

**(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	502,289,267.31	420,044,239.31	463,529,404.14	381,738,547.94
海外	24,611,715.18	19,840,892.94	44,989,816.13	32,934,986.46
合计	526,900,982.49	439,885,132.25	508,519,220.27	414,673,534.40

**(5) 公司来自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(%)
客户 1	29,829,737.22	5.59%
客户 2	25,094,111.36	4.71%
客户 3	18,340,313.14	3.44%
客户 4	18,148,722.37	3.4%
客户 5	16,640,136.32	3.12%
合计	108,053,020.41	20.26%

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	2,504,197.73	667,614.27	7%
教育费附加	1,073,560.42	286,120.39	3%
地方教育费附加	467,149.13	190,746.95	2%
水利基金	129.45		1%
合计	4,045,036.73	1,145,464.96	--

营业税金及附加的说明

水利基金为子公司上海盛通时代印刷有限责任公司缴纳

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	7,513,326.76	9,635,512.71
办公费	144,085.52	150,415.95
业务招待费	570,731.77	410,694.05
通讯费	196,604.76	28,212.89
职工薪酬	11,854,107.67	9,074,398.22
交通费	109,653.52	72,728.77
差旅费	797,424.48	500,531.41
邮寄费	208,423.12	99,717.65
会议、展会	601,131.84	413,949.69
广告费	121,800.00	20,000.00
折旧费	469,561.63	360,418.17
其他	2,070,045.53	1,902,287.62
合计	24,656,896.60	22,668,867.13

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,664,459.71	18,647,517.81
折旧费	4,498,661.02	4,513,125.72
税金	1,754,213.34	1,037,989.68
摊销	832,278.92	453,916.90
办公费	399,212.98	281,984.56
保安费	342,600.00	361,200.00

通讯费	469,229.16	341,664.24
保险费	560,745.33	597,239.79
差旅费	666,051.00	460,366.33
会议费	112,417.00	77,258.00
中介费	1,341,844.00	812,319.13
业务招待费	287,546.20	238,993.89
交通费	189,346.02	33,389.50
技术研发支出	3,485,869.65	2,469,792.76
其他	4,014,348.71	4,869,095.13
合计	41,618,823.04	35,195,853.44

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,485,135.07	2,861,158.75
减：利息收入	-2,716,194.36	-4,328,298.77
手续费及其他费用	415,768.25	345,201.35
汇兑损益	-111,389.64	150,359.75
未确认的融资费用摊销	608,454.72	2,033,448.74
合计	1,681,774.04	1,061,869.82

### 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
合计		48,227.60

### 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	609,486.83	564,569.69
合计	609,486.83	564,569.69

## 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	481,141.93	1,662,191.50	481,141.93
其中：固定资产处置利得	481,141.93	1,662,191.50	481,141.93
政府补助	1,887,474.37	3,322,330.00	1,887,474.37
移动通讯占用场地费		58,101.52	
个人所得税手续费		35,555.95	
其他	1,406,829.86	26,773.58	1,406,829.86
合计	3,775,446.16	5,104,952.55	3,775,446.16

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
丰台区经济发展补贴		982,700.00	与收益相关	是
进口设备补助款		835,630.00	与资产相关	是
文创资金补贴		1,000,000.00	与收益相关	是
印刷生产线产能扩建项目递延收益		500,000.00	与资产相关	是
老旧汽车补贴		4,000.00	与资产相关	是
文创资金补贴	1,000,000.00		与收益相关	是
2011-2012 年度国家文化出口重点企业和重点项目补贴	320,000.00		与收益相关	是
出口信用险保险费补贴	95,174.00		与收益相关	是
进口设备贴息补贴递延收益	22,300.37		与资产相关	是
2013 年中央文化产业发展专项资金	250,000.00		与收益相关	是
印刷生产线产能扩建项目递延收益	200,000.00		与资产相关	是
合计	1,887,474.37	3,322,330.00	--	--

## 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	377,652.18
其中：固定资产处置损失	377,652.18	279,622.82	377,652.18
对外捐赠		500,000.00	
罚金（罚款、滞纳金）	523,599.78	214,163.64	523,599.78
其他	102,043.07	1,354.34	102,043.07
合计	1,003,295.03	995,140.80	102,043.07

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
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,647,798.81	10,516,202.24
递延所得税调整	-795,533.93	-141,142.42
合计	3,852,264.88	10,375,059.82

## 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	19,105,861.92	31,169,568.65
本公司发行在外普通股的加权平均数	132,000,000.00	132,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.14	0.24

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	132,000,000.00	132,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	-	-
减：本期回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	132,000,000.00	132,000,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	19,105,861.92	31,169,568.65
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	132,000,000.00	132,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.24

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	132,000,000.00	132,000,000.00
[可转换债券的影响]	-	-
[股份期权的影响]	-	-
年末普通股的加权平均数（稀释）	132,000,000.00	132,000,000.00

## 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	28,953,894.51
利息收入	2,716,194.36
政府补助	3,003,196.00
其他	1,887,971.79
合计	36,561,256.66

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	43,307,789.99
手续费及其他	1,026,061.38
管理费用	2,951,331.50
销售费用	3,022,962.12
营业外支出	625,642.85
合计	50,933,787.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
票据保证金	20,012,111.96
合计	20,012,111.96

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
票据保证金	45,661,825.27
融资租赁支付的现金	9,309,108.86
合计	54,970,934.13

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	19,105,861.92	31,169,568.65
加：资产减值准备	609,486.83	564,569.69

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,427,686.15	47,055,484.86
无形资产摊销	658,990.05	507,631.50
长期待摊费用摊销	433,011.09	
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）	609,486.83	564,569.69
财务费用（收益以“-”号填列）	3,982,200.15	4,894,607.49
投资损失（收益以“-”号填列）		-48,227.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-795,533.93	-141,142.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,921,977.26	-30,165,795.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,383,179.89	13,780,790.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,101,699.01	8,607,601.47
经营活动产生的现金流量净额	78,881,114.15	74,842,519.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	125,419,622.53	97,471,324.12
减：现金的期初余额	97,471,324.12	133,419,941.65
加：现金等价物的期末余额	34,863,039.45	33,457,630.37
减：现金等价物的期初余额	33,457,630.37	35,037,799.92
现金及现金等价物净增加额	-5,509,331.96	-37,528,787.08

## （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	125,419,622.53	97,471,324.12
其中：库存现金	203,590.71	152,202.56
可随时用于支付的银行存款	125,216,031.82	47,319,121.56
可随时用于支付的其他货币资金		50,000,000.00
二、现金等价物	34,863,039.45	33,457,630.37
三、期末现金及现金等价物余额	125,419,622.53	130,928,954.49

现金流量表补充资料的说明

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

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	2000 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	商贸	500 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	16000 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	进出口贸易	40 万港币	100%	100%	1803905

## 2、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2013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2013年12月31日，关联方为本公司提供的担保事项如下：

a、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2013年12月31日，上述担保款项已全部支付。

b、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2013年12月31日，上述担保款项已全部支付。

c、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2013年12月31日，上述担保款项已全部支付。

d、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2013年12月31日，上述担保款项已全部支付。

e、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2013年12月31日，上述担保款项余额为1,225,405.25元。

f、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2013年12月31日，本公司在恒生银行借款余额为港币9,726,315.26元。

g、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、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2013年12月31日，本公司在恒生银行承兑汇票余额为21,880,625.14元。

h、2012年12月20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2013年12月31日，本公司在北京银行短期借款余额为200万元，银行承兑汇票余额为54,714,809.19元。

i、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以下（简称“招商万通支行”）签订《授信协议》。根据《授信协议》，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。2013年本公司通过招商银行万通支行授信审核，增加一年授信期。截至2013

年12月31日，上述担保款项已全部支付。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

1、2014年3月17日，本公司全资子公司上海盛通时代印刷有限公司（以下简称“盛通时代”）以4,746万元(3,519万元支付给上海市国土资源局、1,227万元支付给金山区国土资源局)的价格竞拍取得地块公告号为“201403501”的金山工业园区金山工业区 CB\_201301001 号地块。

2、2014年4月16日，公司召开第二届董事会2014年度第一次会议，会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，决定以2013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0.30元（含税），共计应派发现金股利396万元。本次利润分配预案须经公司2013年年度股东大会审议批准后实施。

3、截至2014年4月16日，除上述事项外，公司不存在其他应披露而未披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

### 1、其他

截至2014年4月16日，除上述事项外，公司不存在其他应披露而未披露的其他重要事项说明。

## 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								
组合 1	131,376,543.97	89.34 %	7,837,602.81	5.97%	148,478,567.08	96.43%	7,968,590.68	5.37%
组合 2	15,668,767.83	10.66 %			5,498,887.01	3.57%		
组合小计	147,045,311.80	100%	7,837,602.81	5.33%	153,977,454.09	100%	7,968,590.68	5.18%
合计	147,045,311.80	--	7,837,602.81	--	153,977,454.09	--	7,968,590.68	--

应收账款种类的说明

组合2中全部为合并范围内子公司。

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 年以内小计	117,186,390.52	89.2%	5,859,319.53	145,171,918.86	97.77%	7,258,595.94
1 至 2 年	12,493,506.40	9.51%	1,249,350.64	1,895,412.53	1.28%	189,541.25
2 至 3 年	397,969.63	0.3%	79,593.93	617,214.51	0.42%	123,442.90
3 年以上	1,298,677.42	0.99%	649,338.71	794,021.18	0.53%	397,010.59
合计	131,376,543.97	--	7,837,602.81	148,478,567.08	--	7,968,590.68

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 1	客户	7,160,866.42	1 年以内	4.87%
客户 2	客户	5,362,335.90	1 年以内	3.65%
客户 3	客户	3,797,417.96	1 年以内	2.58%
客户 4	客户	3,736,331.82	1 年以内	2.54%
客户 5	客户	3,199,952.84	1 年以内	2.18%
合计	--	23,256,904.94	--	15.82%

## (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(%)
北京盛通商印快线网络科技有限公司	全资子公司	7,160,866.42	4.87%
北京盛通包装印刷有限公司	全资子公司	5,362,335.90	3.65%
上海盛通时代印刷有限公司	全资子公司	3,145,565.51	2.14%
合计	--	15,668,767.83	10.66%

## 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	1,260,191.50	13.28%	131,843.79	10.46%	1,559,156.37	51.41%	137,504.76	8.82%
组合 2	8,227,388.37	86.72%			1,473,704.50	48.59%		
组合小计	9,487,579.87	100%	131,843.79	1.39%	3,032,860.87	100%	137,504.76	4.53%
合计	9,487,579.87	--	131,843.79	--	3,032,860.87	--	137,504.76	--

其他应收款种类的说明

组合2中全部为合并范围内子公司往来。

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

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	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 年以内小计	802,019.42	63.64%	40,100.97	801,334.78	51.4%	40,066.74
1 至 2 年	80,876.00	6.42%	8,087.60	697,415.99	44.73%	69,741.60
2 至 3 年	349,976.08	27.77%	69,995.22	8,354.60	0.53%	1,670.92
3 年以上	27,320.00	2.17%	13,660.00	52,051.00	3.34%	26,025.50
合计	1,260,191.50	--	131,843.79	1,559,156.37	--	137,504.76

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(%)
上海盛通时代印刷有限公司	全资子公司	6,025,201.12	1 年以内	63.51%
北京盛通商印快线网络有限公司	全资子公司	2,040,158.96	1 年以内	21.5%
北京盛通包装印刷有限公司	全资子公司	157,318.29	1 年以内	1.66%
人民文学出版社有限公司	客户	149,000.00	2-3 年	1.57%
佟芳	公司员工	127,173.32	1 年以内	1.34%
合计	--	8,498,851.69	--	89.58%

## (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(%)
上海盛通时代印刷有限公司	全资子公司	6,025,201.12	63.51%
北京盛通商印快线网络有限公司	全资子公司	2,040,158.96	21.5%
北京盛通包装印刷有限公司	全资子公司	157,318.29	1.66%



北京盛通兴源商贸有限公司	全资子公司	4,710.00	0.05%
合计	--	8,227,388.37	86.72%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京盛通包装印刷有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
北京盛通商印快线网络科技有限公司	成本法	20,000,000.00	2,270,000.00	17,730,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
北京盛通兴源商贸有限公司	成本法	5,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
上海盛通时代印刷有限公司	成本法	160,000,000.00	3,000,000.00	157,000,000.00	160,000,000.00	100%	100%				
香港盛通商贸有限公司	成本法				0.00	100%	100%				
合计	--	205,000,000.00	26,270,000.00	178,730,000.00	205,000,000.00	--	--	--			

#### 长期股权投资的说明

北京盛通商印快线网络科技有限公司于2013年4月10日增加注册资本1,773万元整，由本公司单独出资；

北京盛通兴源商贸有限公司于2013年4月10日增加注册资本400万元整，由本公司单独出资；

上海盛通时代印刷有限公司于2013年5月22日增加注册资本5,700万元整，由本公司单独出资，公司又于2013年11月20日增加注册资本10,000万元整，由本公司单独出资

#### 4、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	495,190,076.65	494,178,358.21
其他业务收入	25,865,824.86	12,699,388.01
合计	521,055,901.51	506,877,746.22
营业成本	438,670,167.10	411,389,849.53

##### (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
工 业	495,190,076.65	417,909,168.73	494,178,358.21	402,616,213.79
合计	495,190,076.65	417,909,168.73	494,178,358.21	402,616,213.79

##### (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
商业印刷	81,094,773.08	68,175,476.15	72,442,559.20	58,074,717.94
出版物印刷	414,095,303.57	349,733,692.58	421,735,799.01	344,541,495.85
合计	495,190,076.65	417,909,168.73	494,178,358.21	402,616,213.79

##### (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	470,578,361.47	398,068,275.79	449,188,542.08	369,681,227.33
海外	24,611,715.18	19,840,892.94	44,989,816.13	32,934,986.46
合计	495,190,076.65	417,909,168.73	494,178,358.21	402,616,213.79

**(5) 公司来自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	29,829,737.22	5.73%
客户 2	25,094,111.36	4.82%
客户 3	18,340,313.14	3.52%
客户 4	18,148,722.37	3.48%
客户 5	16,640,136.32	3.19%
合计	108,053,020.41	20.74%

营业收入的说明

**5、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期间取得的投资收益		48,227.60
合计		48,227.60

**6、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	20,547,308.36	32,073,340.82
加：资产减值准备	-136,648.84	222,230.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,320,960.15	45,608,684.26
无形资产摊销	616,811.15	506,075.49
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）	-114,107.53	-1,382,568.68
财务费用（收益以“-”号填列）	3,980,361.74	4,894,607.49
投资损失（收益以“-”号填列）		-48,227.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	424,061.08	-55,557.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,215,891.21	-28,484,507.20

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,527,542.31	12,405,819.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-447,461.65	11,727,855.22
经营活动产生的现金流量净额	90,502,935.56	77,467,752.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	33,597,230.96	92,116,508.53
减：现金的期初余额	92,116,508.53	127,846,968.57
加：现金等价物的期末余额		33,457,630.37
减：现金等价物的期初余额	33,457,630.37	35,037,799.92
现金及现金等价物净增加额	-91,976,907.94	-37,310,629.59

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	103,489.75	
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）	1,887,474.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	781,187.01	
减：所得税影响额	492,627.27	
合计	2,279,523.86	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

#### 2、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	3.33%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.93%	0.13	0.13

#### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

##### 1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	894,730.67	600,000.00	49.12	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	19,045,351.20	11,529,159.45	65.19	预付设备款
应收利息	621,916.95	987,395.87	-37.01	本期定期存款减少
一年内到期的非流动资产	835,534.22	-	100	长期待摊费用一年内到期部分重分类
其他流动资产	7,861,931.72	54,750.00	14259.69	待抵扣增值税重分类
在建工程	1,548,452.44	19,332,426.88	-91.99	在建工程转固
长期待摊费用	634,180.51	-	100	主要是上海子公司厂房租金
递延所得税资产	2,915,792.17	2,120,258.24	37.52	递延收益和子公司可弥补亏损确认递延所得税资产增加
短期借款	102,000,000.00	12,150,297.00	739.49	主要是随着募投项目逐步投产, 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增加借款
应交税费	6,986,078.88	12,852,547.93	-48.4	公司本期所得税率由25%降低至15%
应付利息	1,113,666.67	19,913.88	5492.41	短期借款增加
应付股利	2,700,000.00	9,590,000.00	-71.85	本期支付2012年度股东分红
其他应付款	6,767,259.08	3,285,020.70	106	主要是采购辅助生产配套设备应付余款
一年内到期的非流动负债	8,853,177.18	19,349,871.38	-54.25	主要是公司分期偿还设备融资款
长期借款	-	7,885,276.67	-100	长期借款一年内到期部分转入一年内到期的非流动负债
其他非流动负债	2,713,638.59	1,673,177.14	62.18	设备进口贴息计入递延收益所致
营业税金及附加	4,045,036.73	1,145,464.96	253.13	本期增值税增加、补缴以前年度出口退税部分营业税金及附加及本期出口退税营业税金及附加
财务费用	1,681,774.04	1,061,869.82	58.38	借款增加利息增加
投资收益	-	48,227.60	-100	本期无持有至到期投资
所得税费用	3,852,264.88	10,375,059.82	-64.55	公司本年度适用高新技术企业所得税率15%的优惠, 所得税减少

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的年度报告文本。
- 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

法定代表人：栗延秋

二〇一四年四月十六日