



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

**2014 年度报告**

**披露日期：二〇一五年三月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 132,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 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)许菊萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2014 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节 公司治理.....	41
第十节 内部控制.....	44
第十一节 财务报告.....	50
第十二节 备查文件目录.....	118

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 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。

## 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 20 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

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	622,210,432.77	533,344,709.50	16.66%	515,647,252.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,401,630.68	19,105,861.92	-40.32%	31,169,568.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,047,240.05	16,826,338.06	-46.23%	28,140,750.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,980,759.13	78,881,114.15	-13.82%	74,842,519.38
基本每股收益（元/股）	0.09	0.14	-35.71%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.14	-35.71%	0.24
加权平均净资产收益率	1.24%	3.33%	-2.09%	5.56%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,080,838,155.51	988,459,495.61	9.35%	887,888,150.23
归属于上市公司股东的净资产（元）	590,259,575.19	582,817,944.51	1.28%	567,672,082.59

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-59,286.25	103,489.75	1,382,568.68	
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）	2,456,346.99	1,887,474.37	3,322,330.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	391,245.39	781,187.01	-595,086.93	
减：所得税影响额	433,915.50	492,627.27	1,080,993.85	
合计	2,354,390.63	2,279,523.86	3,028,817.90	--

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

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

适用  不适用

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年公司继续坚持“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”的发展战略,充分依托长期积累的客户、市场和技术优势,积极开展出版物印刷、包装印刷、云印刷等印刷服务,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,公司继续巩固和提高了在出版物印刷领域的市场占有率和竞争优势,公司在拓展儿童图书、精品图书、教辅教材等的出版物印刷业务取得了较好成绩,有效的平衡了新媒体对传统纸媒冲击的影响,出版物业务总体销售收入平稳。2014年度,公司实现营业收入 62,221.04 万元,较上年同期增加 16.66%。

在高端包装领域,白卡纸包装业务进一步扩大规模,包装业务的收入比去年同期增长56.22%

2014年是全资子公司商印快线的电商平台上线的第二年,公司继续加大了该领域的投入与推广,全面推动商业模式创新,不断提高资源整合能力,推动印刷传统商业模式的变革。报告期内,实现收入同比增长 79.22%。

报告期内,公司快速印品受互联网、移动终端即时信息的影响,致使部分以广告为主的期刊、财经信息类等期刊业务有一定的减少,虽然公司在精装图书业务、以阅读内容为主的期刊等业务保持快速增长,但是快速印品产能未能达到预期,仍影响到公司出版物印刷板块的毛利率;公司在云印刷、包装板块目前仍处于业务拓展阶段,暂未能产生盈利贡献;上海盛通时代目前投入的部分产能主要为上海盛通绿色印刷示范项目前期客户的积累,产能主要用于大客户产品打样、试产等市场拓展环节,报告期内产生亏损在一定程度上也影响了公司整理盈利。

2014年,归属于上市公司股东的净利润 1,140.16万元,较上年同期下降40.32%。公司将继续执行董事会制定的发展战略,提高出版物印刷板块的产能利用率,并且尽快实现新业务模块的盈亏平衡。

### 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	2014 年度	2013 年度	同比增减
营业收入	622,210,432.77	533,344,709.50	16.66%
营业成本	612,775,413.66	513,158,733.83	19.41%
销售费用	33,905,418.28	24,656,896.60	37.51%
管理费用	48,418,512.56	41,618,823.04	16.34%
财务费用	4,345,100.46	1,681,774.04	158.36%
研发投入	8,222,089.23	16,024,488.55	-48.69%
经营活动产生的现金流量净额	67,980,759.13	78,881,114.15	-13.82%

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,公司快速印品受互联网、移动终端即时信息的影响,致使部分以广告为主的期刊、财经信息类等期刊业务有一定的减少,虽然公司在精装图书业务、以阅读内容为主的期刊等业务保持快速增长,但是快速印品产能未能达到预期,仍影响到公司出版物印刷板块的毛利率;公司在云印刷、包装板块目前仍处于业务拓展阶段,暂未能产生盈利贡献;上海盛通

时代目前投入的部分产能主要为上海盛通绿色印刷示范项目前期客户的积累，产能主要用于大客户产品打样、试产等市场拓展环节，报告期内产生亏损在一定程度上也影响了公司整理盈利。

2014年，公司实现营业收入62,221.04万元，较上年同期增加16.66%，归属于上市公司股东的净利润 1,140.16万元，较上年同期下降40.32%。公司将继续执行董事会制定的发展战略，提高出版物印刷板块的产能利用率，并且尽快实现新业务模块的盈亏平衡。

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

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内，公司整体营业收入呈快速增长态势，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70.79%，公司在拓展儿童图书、精品图书、教辅教材等的出版物印刷业务取得了一定成绩，有效的平衡了新媒体对传统纸媒冲击的影响，同比上升5.62%；商业印刷、包装印刷及云印刷等业务增长迅速，具体收入变化情况如下：

	2014年度	2013年度	同比增减
云印刷	42,909,632.71	23,943,072.27	79.22%
包装印刷	40,719,451.68	26,065,210.78	56.22%
出版物印刷	440,465,528.72	416,938,265.51	5.64%
商业印刷	81,535,987.08	59,954,433.93	36.00%
印刷物资	8,180,660.36	-	-
合 计	613,811,260.55	526,900,982.49	16.49%

云印刷、包装印刷业务同比增长分别为79.22%、56.22%，主要原因是2014年公司云印刷、包装印刷经过2013年的客户积累及市场不断拓展，在各自业务板块运营能力不断提高，订单量增加所致；

商业印刷较上年同期增长36%，主要是根据公司市场发展规划，公司不断优化客户，业务重心向大客户方向发展，2014年先后增加了大众、中国移动、百胜集团等商业大型客户订单；

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）	82,307,232.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.23%

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	24,752,944.25	3.98%
2	客户 2	19,228,777.33	3.09%

3	客户 3	15,596,701.20	2.51%
4	客户 4	11,625,400.08	1.87%
5	客户 5	11,103,409.29	1.78%
合计	--	82,307,232.15	13.23%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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		519,807,941.02	84.83%	439,885,132.25	85.72%	18.17%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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		35,487,354.77	5.79%	21,014,756.50	4.10%	68.87%
包装印刷		35,412,244.32	5.78%	21,034,275.27	4.10%	68.35%
出版物印刷		372,394,564.97	60.77%	349,186,156.74	68.05%	6.65%
商业印刷		69,233,690.82	11.30%	48,649,943.74	9.48%	42.31%

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）	235,357,541.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.49%

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	78,149,434.05	16.77%
2	供应商 2	76,616,461.16	16.44%
3	供应商 3	37,687,982.55	8.09%
4	供应商 4	25,752,494.23	5.52%
5	供应商 5	17,151,169.59	3.68%
合计	--	235,357,541.58	50.49%

#### 4、费用

项目	2014年	2013年	同比增减
销售费用	33,905,418.28	24,656,896.60	37.51%
管理费用	48,418,512.56	41,618,823.04	16.34%
财务费用	4,345,100.46	1,681,774.04	158.36%
所得税	3,598,665.73	3,464,520.73	3.87%

销售费用增加主要是子公司业务拓展所致；

财务费用增加主要是本期借款利息支出增加所致。

#### 5、研发支出

项目	2014年	2013年	同比增减
研发投入金额（元）	8,222,089.23	16,024,488.55	-48.69%
占期末净资产比例（%）	1.39%	2.75%	-1.36%
占营业收入比例（%）	1.32%	3.00%	-1.68%

研发费用较上年同期减少53.68%，主要是2013年度公司在云印刷处于投入阶段所致；

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	716,139,936.62	704,490,463.39	1.65%
经营活动现金流出小计	648,159,177.49	625,609,349.24	3.60%
经营活动产生的现金流量净额	67,980,759.13	78,881,114.15	-13.82%
投资活动现金流入小计	58,461.54	71,256.32	-17.96%
投资活动现金流出小计	178,040,350.26	115,943,380.49	53.56%
投资活动产生的现金流量净额	-177,981,888.72	-115,872,124.17	53.60%
筹资活动现金流入小计	191,500,861.27	162,012,111.96	18.20%
筹资活动现金流出小计	188,669,193.89	130,641,823.54	44.42%
筹资活动产生的现金流量净额	2,831,667.38	31,370,288.42	-90.97%
现金及现金等价物净增加额	-106,921,890.88	-5,509,331.96	-1,840.74%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流出小计、投资活动产生的现金流量净额较上年同期分别增加53.56%、53.60%，主要是本期上海金山绿色印刷示范项目投资所致；

筹资活动现金流出、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期分别增加44.42%、减少90.97%，主要是本期偿还到期借款所致；

现金及现金等价物净增加额较上年同期减少主要是本期上海金山绿色印刷示范项目投资流出所致

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	613,811,260.55	519,807,941.02	15.31%	16.49%	18.17%	-1.20%
分产品						
云印刷	42,909,632.71	35,487,354.77	17.30%	79.22%	68.87%	5.07%
包装印刷	40,719,451.68	35,412,244.32	13.03%	56.22%	68.35%	-6.27%
出版物印刷	440,465,528.72	372,394,564.97	15.45%	5.64%	6.65%	-0.80%
商业印刷	81,535,987.08	69,233,690.82	15.09%	36.00%	42.31%	-3.77%
印刷物资	8,180,660.36	7,280,086.14	11.01%			
分地区						
国内	594,566,387.37	503,827,643.03	15.26%	18.37%	19.95%	-1.11%
其中：北京地区	454,621,540.06	381,665,088.05	16.05%	13.48%	14.51%	-0.75%
其他地区	139,944,847.31	122,162,554.98	12.71%	37.62%	40.84%	-1.99%
海外	19,244,873.18	15,980,297.99	16.96%	-21.81%	-19.46%	-2.42%

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

	2014 年末		2013 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	85,959,969.70	7.95%	171,081,447.80	17.31%	-9.36%	

应收账款	176,197,568.99	16.30%	143,930,859.21	14.56%	1.74%	
存货	160,712,725.19	14.87%	136,986,314.78	13.86%	1.01%	
固定资产	497,114,850.58	45.99%	481,381,400.86	48.70%	-2.71%	
在建工程	14,759,753.81	1.37%	1,548,452.44	0.16%	1.21%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	108,400,000.00	10.03%	102,000,000.00	10.32%	-0.29%	
长期借款	32,318,375.60	2.99%			2.99%	

## 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、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

**2、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	30,293.95
报告期投入募集资金总额	1,194.3
已累计投入募集资金总额	28,926.42
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已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。2014 年度公司共使用募集资金 1,194.30 万元，累计使用 28,926.42 万元，2014 年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）28.16 万元，累计利息收入（扣除手续费）635.86 万元，截止 2014 年 12 月 31 日募集资金余额为 2,003.39 万元。</p>	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
印刷生产线产能扩建项目	是	24,612	19,012	142	19,152.51	100.74%	2012 年 12 月 31 日	366.65	否	否
上海盛通时代印刷有	否		5,600	1,052.3	4,091.96	73.07%	2013 年	-598.28	否	否

限公司生产线建设项目							12月31日			
承诺投资项目小计	--	24,612	24,612	1,194.3	23,244.47	--	--	-231.63	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	4,900	4,900		4,900	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	781.95	781.95		781.95	100.00%	--	--	--	--
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	1,194.3	28,926.42	--	--	-231.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1) 母公司快速印品受互联网、移动终端即时信息的影响,致使部分以广告为主的期刊、财经信息类等期刊业务也有一定的减少,虽然公司在精装图书业务、以阅读内容为主的期刊等业务保持快速增长,但是快速印品产能未能达到预期;2) 上海项目目前投入的部分产能主要为上海盛通绿色印刷示范项目前期客户的积累,产能主要用于大客户产品打样、试产等市场拓展环节。									
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 以前年度发生 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》,将原计划投资北京经济技术开发区东区印刷服务基地的部分资金5,600.00万元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。此次变更属于募投项目地点变更。									
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 2.67 万元，中国银行上海市金山支行营业部定期账户余额 2000.00 万元，中国银行上海市金山支行营业部活期专户余额 0.72 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

√ 适用 □ 不适用

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
上海盛通时代印刷有限公司生产线建设项目	印刷生产线产能扩建项目	5,600	1,052.3	4,091.96	73.07%	2013 年 12 月 31 日	-598.28	否	否
合计	--	5,600	1,052.3	4,091.96	--	--	-598.28	--	--
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》，将原计划投资北京经济技术开发区东区印刷服务基地的部分资金 5,600.00 万元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。此次变更属于募投项目地点变更。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			由于目前投入部分的产能主要为上海盛通绿色印刷示范项目前期客户的积累，产能主要用于大客户产品打样、试产等市场拓展环节，项目尚未进入规模生产阶段。						
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						

### 3、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	6,000 万元	67,479,065.77	58,670,921.82	41,269,680.01	-582,300.83	-450,842.37

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	51,482,076. 50	18,004,696. 61	43,040,080. 99	-450,678.12	-360,991.49
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	45,205,358. 55	6,924,144.7 1	72,196,148. 57	1,111,480.6 6	828,562.23
上海盛通时 代印刷有限 公司	子公司	技术服 务业	印刷技术领域 内的技术开 发、技术转让、 技术咨询、技 术服务等	16,000 万元	196,273,158 .08	151,274,687 .04	19,029,778. 63	-8,401,853. 90	-6,313,097. 28
香港盛通商 贸有限公司	子公司	贸易业	各类印刷品及 印刷技术进出 口	40 万港币	127,605.58	-3,469.40	0.00	-1,566.83	-1,566.83

#### 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6000万元，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67,479,065.77元，实现营业收入41,269,680.01元，净利润-450,842.37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51,482,076.50元，实现营业收入43,040,080.99元，净利润-360,991.49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45,205,358.55元，实现营业收入72,196,148.57元，净利润828,562.23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196,273,158.08元，实现营业收入19,029,778.63元，净利润-6,313,097.28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

## 4、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海盛通时代印刷有限公司绿色印刷生产示范基地	80,000	9,330.24	15,220.92	19.03%	-	2013年01月04日	公告编号：2013001
合计	80,000	9,330.24	15,220.92	--	--	--	--

## 七、公司未来发展的展望

## 公司未来发展的展望

## 1、公司所处行业的发展趋势

## （一）印刷业保持中速和健康增长

根据国家新闻出版广电总局统计，2013年中国印刷业总产值首次突破1万亿元，达到10398.5亿元，整体规模排在全球第二位。2013年中国印刷业总产值比上一年增长9.3%，这一增速高于国民经济的增长速度。中国印刷业继续保持了稳中有进、提质增效、绿色发展的态势。全国出版印刷企业在2013年实现营业收入1494.3亿元，比上一年增长6.91%。

## （二）移动互联等数字化技术对印刷产业产生深刻影响

数字化对印刷产业的影响，首先体现在信息时代带来的技术进步和商业模式重构，数字出版、数字传媒、印刷电商和OTO印刷平台等不断发展，以互联网为平台，以服务客户为中心的新型印刷经营模式正在形成；其次，电子媒介与传统纸质媒介已成为优势互补、长期共存、相互促进的信息可视化与传播载体，新媒体和传统媒体融合发展将是趋势。第三，基于数字化工作流程的基础，从订单、生产、色彩管理到印后自动化、物流配送智能化的整体信息化生产系统及过程正在不断提升

印刷产业生产效率。

### （三）行业整合势将进一步加快

印刷企业产品同质化严重，行业竞争将持续保持激烈态势，绿色印刷、清洁生产、降低碳排放等环保标准成为常态化要求。在此态势下，总盘增长和洗牌加速将会是行业发展重要特征，行业集中度将进一步提升，规模型企业将会拥有更大的发展空间。

### （四）包装印刷将迎来新一轮的增长

《全球印刷市场：确定全球印刷业市场机遇》研究报告表明：包装印刷占全球印刷总收入增长的主导地位。2012-2017 年全球包装印刷复合年均增长率将达到 4.2%。随着中国经济的稳健增长和新型城镇化的发展，人们对高品质商品包装的需求也在持续增长，包装印刷领域将迎来新一轮增长。

## 2、公司发展战略和2015年经营计划

### （1）公司发展战略是：

公司未来将依托在出版物印刷领域的领先地位，延展服务链条，以互联网为平台，充分应用数字化技术，以服务出版用户为中心，成为最具影响力的出版综合服务供应商。数字化与传统媒体的并存和融合将是未来的发展主题。同时按照“产业内部整合+印刷技术升级+互联网服务”的新业务模式大力发展“包装印刷服务”板块、“云印刷”网络按需印刷领域。完善产业链布局，并通过投资、合作等多样的方式构建自有及合作生态圈，以达到充分的产业协同效应。

### （2）2015年经营计划：

2015年公司将进一步降低生产成本，通过融合数字技术和网络技术从而形成更强的市场竞争力，具体经营计划和目标如下：

（1）充分应用数字化、智能化技术，大幅提升接单、印前、印刷、印后加工到产品物流等一系列服务工序的自动化和智能化，有效减少劳动力，提升服务质量和效率；

（2）通过并购整合等多途径，锻造对出版业链式服务能力。着力配置数字内容制作、数据管理、数字内容分销、数字广告等数字化服务能力和资源。

（3）提高各子公司的生产能力和上海区域市场的竞争能力。

（4）积极推行清洁生产，大力实施减排降耗，加强服务和技术支持，用科学管理、精细管理手段创造利润，从而提高整体利润水平。

## 3、公司面临风险及应对措施

### （1）市场风险

宏观经济增长趋缓，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、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十一、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

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、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）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）。

（2）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）。

（3）2014年度利润分配预案。拟以公司2014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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	3,960,000.00	11,401,630.68	34.73%		
2013年	3,960,000.00	19,105,861.92	20.73%		
2012年	3,960,000.00	31,169,568.65	12.70%		

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

### 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.30
每 10 股转增数 (股)	0
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)	163,492,899.33
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段不易区分但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 2014 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)。2014 年度, 公司不以资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。	

### 十四、社会责任情况

适用  不适用

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。公司一直致力于绿色环保印刷的创新与实践, 在实施绿色印刷的过程中, 公司坚持从源头做起, 把环节做细, 把过程做实。多年来公司一直坚守绿色印刷环保理念, 并走在可持续发展道路的前列。2009年, 通过了ISO14001环境体系认证, 为全厂员工树立了初步的环保意识。2011年, 公司又通过了中国环保标准审核, 获得了由国家环境保护部颁发的中国环境标志认证。2013年, 公司启动了清洁生产项目。如今, 公司作为全国百强印刷企业, 第一批国家级印刷示范企业, 第一批国家绿色印刷示范单位, 仍在绿色印刷的道路上不断探索前行。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, 2013年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

### 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年02月14日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券周文波、光永明资产王元春、工银瑞信基金孙楠、上海古韵投资刘兆祥、民生证券陈柏儒、东方证券杨志威、华泰柏瑞基金冷文鹏、东方证券曲华峰、中金资管李梦瑶、民生加银基金葛兰、华夏基金朱褚、信诚基金羊慧金、东方证券张海吉、福慧恒裕资本曲丽、中信证券蒲世林、南方基金潘红星、中信建投证券黄杨夏、民生加银基金刘兵、中金公司温娜、安邦资产王丽敏、中信产业基金陈远望、东兴证券宋凯、长城人寿张月红、华夏基金田冬宇、光大永明王立春	公司基本情况，什么是云印刷、云印刷在国内发展趋势
2014年06月24日	公司会议室	实地调研	机构	中信产业基金曲盛伟	公司出版物印刷业务板块情况、云印刷发展情况
2014年06月27日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金蔡春红、银河证券花小伟	公司出版物印刷业务板块情况、云印刷发展情况
2014年11月05日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券花小伟、九鼎投资杨岚、刘开运	1、公司发展情况？2、公司云印刷业务发展情况？ 3、上海的基地什么时候能有订单？4、上海基地中和云印刷相关的产能和业务预期如何？

## 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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 八、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

适用  不适用

承诺事由	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
	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	2011年07月15日	长期有效	正常履行

		股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 九、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）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
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

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

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十三、公司子公司重要事项

适用  不适用

2014年10月24日，第三届董事会2014年第四次会议审议通过了《关于对设立控股子公司的议案》。董事会同意公司与王万山先生共同出资设立“盛通（廊坊）出版物印刷有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币600万元，北京盛通印刷股份有限公司拟以自有资金出资人民币570万元，占注册资本95%。

具体内容详见2014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《第三届董事会2014年第四次会议决议公告》(公告编号: 2014023)。

## 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	-45,562,500	-45,562,500	44,437,500	33.67%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	90,000,000	68.18%	0	0	0	-45,562,500	-45,562,500	44,437,500	33.67%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	90,000,000	100.00%	0	0	0	-45,562,500	-45,562,500	44,437,500	33.67%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	42,000,000	31.82%	0	0	0	45,562,500	45,562,500	87,562,500	66.33%
1、人民币普通股	42,000,000	100.00%	0	0	0	45,562,500	45,562,500	87,562,500	66.33%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	132,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	132,000,000	100.00%

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

√ 适用 □ 不适用

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
普通股股票类						
A 股	2011 年 07 月 15 日	10 元/股	33,000,000	2011 年 07 月 15 日	33,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,174	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	4,869	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0			
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	28,687,500	9,562,500	质押	7,800,000
贾春琳	境内自然人	13.64%	18,000,000	0	13,500,000	4,500,000	质押	8,000,000
贾则平	境内自然人	13.64%	17,999,000	0	0	17,999,000	质押	5,439,095
贾子裕	境内自然人	4.26%	5,625,000	0	0	5,625,000		
贾子成	境内自然人	4.26%	5,625,000	0	0	5,625,000		
董颖	境内自然人	3.41%	4,500,000	0	2,250,000	2,250,000		
招商证券股份有	国有法人	2.51%	3,312,481	3,312,481	0	3,312,481		

限公司								
海口力向实业有限公司	境内非国有法人	2.13%	2,813,763	2,813,763	0	2,813,763		
何立新	境内自然人	1.69%	2,227,700	2,227,700	0	2,227,700		
林福亨	境内自然人	0.78%	1,023,931	1,023,931	0	1,023,931		
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					
贾则平	17,999,000	人民币普通股	17,999,000					
栗延秋	9,562,500	人民币普通股	9,562,500					
贾子裕	5,625,000	人民币普通股	5,625,000					
贾子成	5,625,000	人民币普通股	5,625,000					
贾春琳	4,500,000	人民币普通股	4,500,000					
招商证券股份有限公司	3,312,481	人民币普通股	3,312,481					
海口力向实业有限公司	2,813,763	人民币普通股	2,813,763					
董颖	2,250,000	人民币普通股	2,250,000					
何立新	2,227,700	人民币普通股	2,227,700					
林福亨	1,023,931	人民币普通股	1,023,931					
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中海口力向实业有限公司持有公司股份 2,813,763 股，其中通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,813,763 股；股东何立新持有 2,227,700 股，其中通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,227,700 股；							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

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

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

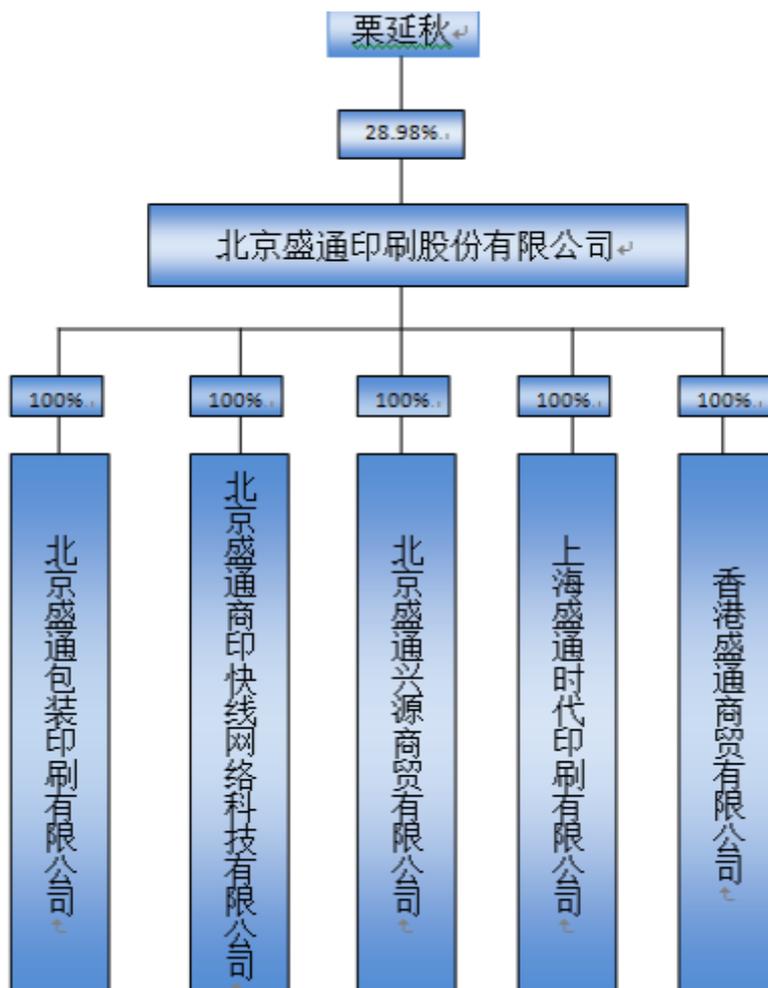
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
栗延秋	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	栗延秋，女，1969 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权。2000 年起任职公司前身盛通彩印财务总监，现任公司总经理兼副董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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	42	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	46	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	40	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	38	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
韩顿智	董事	现任	男	52	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
梁玲玲	董事	现任	女	33	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	62	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	55	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	51	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	32	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
姚占玲	监事	现任	女	45	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
刘翔	监事会主席	离任	男	39	2013年11月14日	2015年02月10日	0	0	0	0
王庆刚	监事会主席	现任	男	28	2015年02月12日	2016年11月13日	0	0	0	0
马文林	监事	现任	男	30	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	56,250,000	0	0	56,250,000

## 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副书记、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

王庆刚 男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年4月生，本科学历。2009年至2012年在亿利资源集团有限公司任核算会计职务。2012年至2014年3月在京东方科技集团股份有限公司任财务主管职务。2014年4月起至今在北京盛通印刷股份有限公司（子公司）任财务经理职务。2015年2月12日任职监事会主席。

刘翔，男，原公司监事会主席，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，2015年2月辞去监事会主席职务但仍在公司任职。

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	30	0	30
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	6	0	6
高成刚	独立董事	男	54	现任	6	0	6
齐桂华	独立董事	女	50	现任	6	0	6

肖薇	董事会秘书、 副总经理	女	31	现任	22.5	0	22.5
姚占玲	监事	女	44	现任	7.5	0	7.5
刘翔	监事会主席	男	38	离任	30	0	30
马文林	监事	男	29	现任	6.8	0	6.8
合计	--	--	--	--	289.8	0	289.8

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

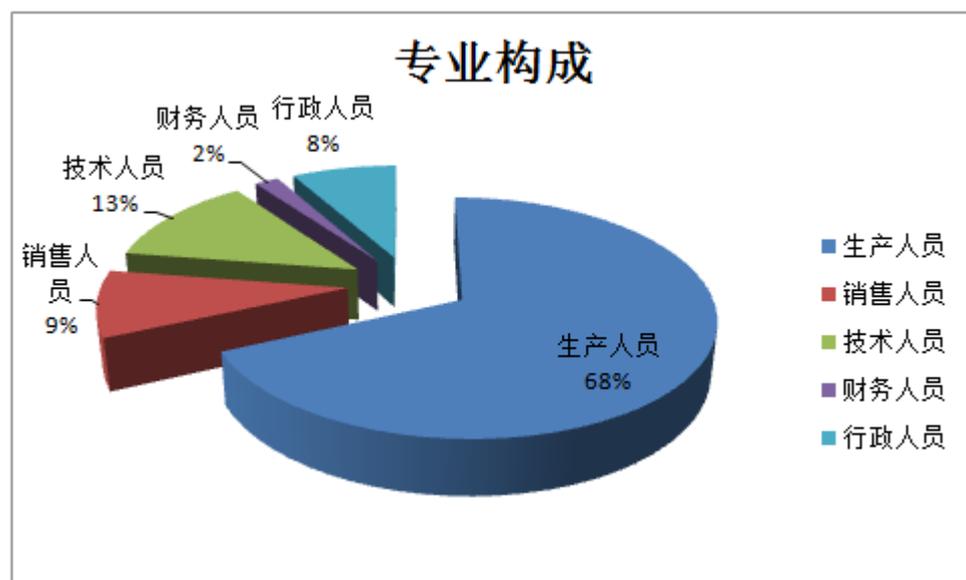
#### 四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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。

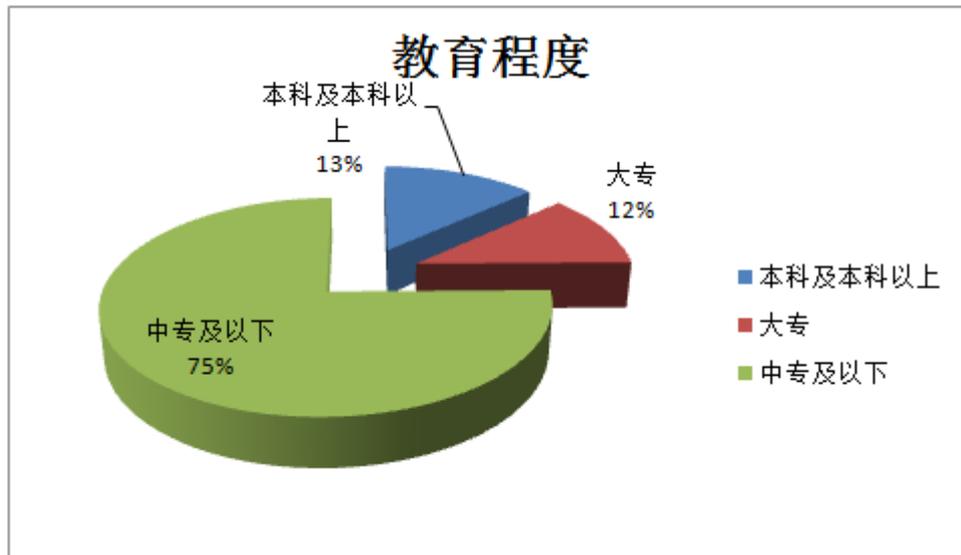
#### 五、公司员工情况

截止2014年12月31日，本公司（含全资子公司）员工总数为1397人。

专业构成类别	专业构成人数	比例
生产人员	953	68.22%
销售人员	129	9.23%
技术人员	176	12.60%
财务人员	26	1.86%
行政人员	113	8.09%
合计	1397	100.00%



教育程度类别	数量（人）	比例
本科及本科以上	186	13.31%
大专	160	11.45%
中专及以下	1051	75.23%
合计	1397	100%



## 第九节 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，公司共召开了一次股东大会，五次董事会会议，四次监事会会议，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
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 12 日	《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度利润分配预案》、《2013 年度财务决算报告》、《2014 年度财务预算报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度审计机构的议案》、《2014 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》、《关于全资子公司修改上海金山工业区投资项目名称的议案》	审议通过	2014 年 05 月 13 日	公告编号：2014016，公告名称：2013 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、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 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
李建军	5	4	1	0	0	否
高成刚	5	3	1	1	0	否
齐桂华	5	3	1	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

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成性，战略委员会对2014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、薪酬委员会

报告期内，薪酬委员会召开了1次会议，会议中审议了《关于公司董事、高级管理人员2013年度薪酬及履职相关情况的报告》的议案和《2014年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。薪酬委员会对公司董事、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《关于提名公司内部审计负责人的议案》，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、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、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。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

#### (一) 内部控制评价范围

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：

#### 1、组织架构

公司根据国家有关法律法规制定了《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。

#### 2、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。

#### 3、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》等绩效考核制度，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。

#### 4、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，主要就是客户产品服务质量，提高客户产品服务质量为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。

## 5、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力和义务；重大信息的范围、内容、传递、审核和披露流程以及未公开重大信息的保密措施。

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、内部控制评价报告

内部控制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	
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 3、根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 07 日
内部控制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、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 03 月 07 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的《内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

- (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。

## 第十一节 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	2015 年 03 月 05 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[2015]第 210118 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2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是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不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，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2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师：张福建  
 （特殊普通合伙）  
 中国注册会计师：温秀芳

中国·上海

二〇一五年三月五日

## 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,959,969.70	171,081,447.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	894,730.67
应收账款	176,197,568.99	143,930,859.21
预付款项	9,614,351.57	19,045,351.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	855,911.28	621,916.95
应收股利		
其他应收款	2,938,740.29	1,935,369.94
买入返售金融资产		
存货	160,712,725.19	136,986,314.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	875,279.90	835,534.22
其他流动资产	7,107,479.41	7,861,931.72
流动资产合计	444,762,026.33	483,193,456.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	497,114,850.58	481,381,400.86
在建工程	14,759,753.81	1,548,452.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,524,957.48	18,786,213.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	468,834.08	634,180.51
递延所得税资产	5,598,003.13	2,915,792.17
其他非流动资产	50,609,730.10	
非流动资产合计	636,076,129.18	505,266,039.12
资产总计	1,080,838,155.51	988,459,495.61
流动负债：		
短期借款	108,400,000.00	102,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	152,375,588.61	150,105,627.95
应付账款	141,549,361.47	114,429,747.82
预收款项	14,776,545.39	5,942,967.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,130,193.13	4,029,387.56
应交税费	5,336,687.22	6,986,078.88
应付利息	182,487.96	1,113,666.67
应付股利	2,397,791.56	2,700,000.00

其他应付款	22,529,747.03	6,767,259.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		8,853,177.18
其他流动负债		
流动负债合计	453,678,402.37	402,927,912.51
非流动负债：		
长期借款	32,318,375.60	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,581,802.35	2,713,638.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,900,177.95	2,713,638.59
负债合计	490,578,580.32	405,641,551.10
所有者权益：		
股本	132,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,607,018.25	271,607,018.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,159,657.61	21,389,700.97
一般风险准备		

未分配利润	163,492,899.33	157,821,225.29
归属于母公司所有者权益合计	590,259,575.19	582,817,944.51
少数股东权益		
所有者权益合计	590,259,575.19	582,817,944.51
负债和所有者权益总计	1,080,838,155.51	988,459,495.61

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：许菊萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	59,393,594.85	79,259,056.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	262,861.60
应收账款	167,704,923.64	139,207,708.99
预付款项	6,588,871.42	8,721,526.00
应收利息	243,827.94	396,079.70
应收股利		
其他应收款	14,379,486.52	9,355,736.08
存货	138,651,048.93	124,108,849.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	387,261,753.30	361,311,817.94
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	245,000,000.00	205,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	416,043,551.25	402,346,190.52
在建工程	242,213.67	40,000.00

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	17,568,782.76	18,014,157.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,930,674.41	1,602,462.78
其他非流动资产	18,852,643.04	
非流动资产合计	699,637,865.13	627,002,810.61
资产总计	1,086,899,618.43	988,314,628.55
流动负债：		
短期借款	88,400,000.00	102,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	152,375,588.61	150,105,627.95
应付账款	140,907,506.16	114,134,921.18
预收款项	12,762,947.60	4,238,577.52
应付职工薪酬	4,182,885.89	3,335,800.16
应交税费	4,724,065.25	6,299,956.28
应付利息	182,487.96	1,113,666.67
应付股利	2,397,791.56	2,700,000.00
其他应付款	43,677,573.04	6,170,235.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		8,853,177.18
其他流动负债		
流动负债合计	449,610,846.07	398,951,961.97
非流动负债：		
长期借款	32,318,375.60	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,581,802.35	2,713,638.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,900,177.95	2,713,638.59
负债合计	486,511,024.02	401,665,600.56
所有者权益：		
股本	132,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,607,018.25	271,607,018.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,159,657.61	21,389,700.97
未分配利润	173,621,918.55	161,652,308.77
所有者权益合计	600,388,594.41	586,649,027.99
负债和所有者权益总计	1,086,899,618.43	988,314,628.55

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	622,210,432.77	533,344,709.50
其中：营业收入	622,210,432.77	533,344,709.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	612,775,413.66	513,158,733.83
其中：营业成本	523,019,369.69	440,546,716.59
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,967,714.91	4,045,036.73
销售费用	33,905,418.28	24,656,896.60
管理费用	48,418,512.56	41,618,823.04
财务费用	4,345,100.46	1,681,774.04
资产减值损失	1,119,297.76	609,486.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,435,019.11	20,185,975.67
加：营业外收入	2,888,553.71	3,775,446.16
其中：非流动资产处置利得	11,715.39	481,141.93
减：营业外支出	100,247.58	1,003,295.03
其中：非流动资产处置损失	71,001.64	377,652.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,223,325.24	22,958,126.80
减：所得税费用	821,694.56	3,852,264.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,401,630.68	19,105,861.92
归属于母公司所有者的净利润	11,401,630.68	19,105,861.92
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,401,630.68	19,105,861.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,401,630.68	19,105,861.92
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.14
（二）稀释每股收益	0.09	0.14

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

法定代表人：栗延秋

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：许菊萍

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	581,617,861.19	521,055,901.51
减：营业成本	494,136,039.22	438,670,167.10
营业税金及附加	1,798,402.49	3,805,685.73
销售费用	24,330,302.88	20,530,997.16
管理费用	38,640,313.85	33,900,490.78
财务费用	4,632,950.84	2,296,658.68

资产减值损失	319,913.78	-136,648.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,759,938.13	21,988,550.90
加：营业外收入	2,882,229.30	3,732,528.14
其中：非流动资产处置利得	11,715.39	481,141.93
减：营业外支出	87,170.92	935,023.36
其中：非流动资产处置损失	66,943.31	367,034.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,554,996.51	24,786,055.68
减：所得税费用	2,855,430.09	4,238,747.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,699,566.42	20,547,308.36
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	17,699,566.42	20,547,308.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.16
（二）稀释每股收益	0.13	0.16

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	704,183,172.79	667,365,252.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		563,954.22
收到其他与经营活动有关的现金	11,956,763.83	36,561,256.66
经营活动现金流入小计	716,139,936.62	704,490,463.39
购买商品、接受劳务支付的现金	481,894,926.35	451,916,351.79
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	102,079,299.32	85,714,764.35

支付的各项税费	26,670,447.62	37,044,445.26
支付其他与经营活动有关的现金	37,514,504.20	50,933,787.84
经营活动现金流出小计	648,159,177.49	625,609,349.24
经营活动产生的现金流量净额	67,980,759.13	78,881,114.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,461.54	71,256.32
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	58,461.54	71,256.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,040,350.26	115,943,380.49
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	178,040,350.26	115,943,380.49
投资活动产生的现金流量净额	-177,981,888.72	-115,872,124.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	145,839,036.00	142,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,661,825.27	20,012,111.96
筹资活动现金流入小计	191,500,861.27	162,012,111.96
偿还债务支付的现金	109,767,489.46	62,429,507.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,214,061.13	13,241,382.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	68,687,643.30	54,970,934.13

筹资活动现金流出小计	188,669,193.89	130,641,823.54
筹资活动产生的现金流量净额	2,831,667.38	31,370,288.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247,571.33	111,389.64
五、现金及现金等价物净增加额	-106,921,890.88	-5,509,331.96
加：期初现金及现金等价物余额	125,419,622.53	130,928,954.49
六、期末现金及现金等价物余额	18,497,731.65	125,419,622.53

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	657,178,130.95	623,105,793.87
收到的税费返还		563,954.22
收到其他与经营活动有关的现金	117,857,729.61	65,077,332.32
经营活动现金流入小计	775,035,860.56	688,747,080.41
购买商品、接受劳务支付的现金	478,932,383.32	408,408,414.12
支付给职工以及为职工支付的现金	76,807,778.27	72,691,207.02
支付的各项税费	24,293,147.54	34,710,203.91
支付其他与经营活动有关的现金	101,090,177.37	82,434,319.80
经营活动现金流出小计	681,123,486.50	598,244,144.85
经营活动产生的现金流量净额	93,912,374.06	90,502,935.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,461.54	53,256.32
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	58,461.54	53,256.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,476,787.03	35,286,616.29
投资支付的现金	40,000,000.00	178,730,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	119,476,787.03	214,016,616.29
投资活动产生的现金流量净额	-119,418,325.49	-213,963,359.97
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	125,839,036.00	142,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,661,825.27	20,012,111.96
筹资活动现金流入小计	171,500,861.27	162,012,111.96
偿还债务支付的现金	109,767,489.46	62,429,507.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,453,222.57	13,241,382.28
支付其他与筹资活动有关的现金	48,687,643.30	54,970,934.13
筹资活动现金流出小计	167,908,355.33	130,641,823.54
筹资活动产生的现金流量净额	3,592,505.94	31,370,288.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247,571.33	113,228.05
五、现金及现金等价物净增加额	-21,665,874.16	-91,976,907.94
加：期初现金及现金等价物余额	33,597,230.96	125,574,138.90
六、期末现金及现金等价物余额	11,931,356.80	33,597,230.96

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	132,000,000.00				271,607,018.25				21,389,700.97		157,821,225.29		582,817,944.51
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	132,000,000.00				271,607,018.25			21,389,700.97		157,821,225.29			582,817,944.51
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								1,769,956.64		5,671,674.04			7,441,630.68
(一)综合收益总额										11,401,630.68			11,401,630.68
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								1,769,956.64		-5,729,956.64			-3,960,000.00
1. 提取盈余公积								1,769,956.64		-1,769,956.64			
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													
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	132,000,000.00				271,607,018.25				23,159,657.61		163,492,899.33		590,259,575.19

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	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）综合收益总额											19,105,861.92		19,105,861.92	
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普														

普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	132,000,000.				271,607,018.25			21,389,700.97		157,821,225.29			582,817,944.51

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	132,000,000.00				271,607,018.25				21,389,700.97	161,652,308.77	586,649,027.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	132,000,000.00				271,607,018.25				21,389,700.97	161,652,308.77	586,649,027.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,769,956.64	11,969,609.78	13,739,566.42
（一）综合收益总额										17,699,566.42	17,699,566.42
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,769,956.64	-5,729,956.64	-3,960,000.00
1. 提取盈余公积									1,769,956.64	-1,769,956.64	
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,960,000.00	-3,960,000.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	132,000,000.00				271,607,018.25				23,159,657.61	173,621,918.55	600,388,594.41

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	132,000,000.00				271,607,018.25				19,334,970.13	147,119,731.25	570,061,719.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）综合收益总额									20,547,308.36	20,547,308.36	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									2,054,730.84		-3,960,000.00
1. 提取盈余公积									2,054,730.84	-2,054,730.84	
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,960,000.00	-3,960,000.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

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。公司的企业法人营业执照注册号：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。

截至2014年12月31日止，本公司累计发行股本总数3,300万股，注册资本为13,200万元，注册地：北京市北京经济技术开发区经海三路18号，总部地址：北京市北京经济技术开发区经海三路18号。本公司主要经营活动为：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。本公司法定代表人为栗延秋，本公司的实际控制人为栗延秋。

本财务报表已经公司全体董事于2015年3月5日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

---

子公司名称

---

北京盛通包装印刷有限公司

北京盛通商印快线网络科技有限公司

北京盛通兴源商贸有限公司

上海盛通时代印刷有限公司

香港盛通商贸有限公司

本期合并财务报表范围未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月的持续经营能力良好。不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、重要会计政策变更

(1) 本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第40号——合营安排》、
- 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司于2014年7月1日开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对报告期内财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容	对 2013 年 12 月 31 日 /2013 年度相关财务报表	
		项目名称	影响金额（增加 +/减少-）
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定，将递延收益在财务报表科目单独披露	递延收益	2,713,638.59
		其他非流动负债	-2,713,638.59

## 2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 1、遵循企业会计准则的声明

公司所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。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企

业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

## 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、外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面

价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。这些特征包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试

## 11、存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：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

存货发出时按加权平均法计价。产成品按个别计价法。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

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。

## 12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

## 13、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	其他	20	5.00%	4.75
机器设备	其他	5-10	5.00%	19.00-9.50
运输设备	其他	5-10	5.00%	19.00-9.50
其他设备	其他	5-10	5.00%	19.00-9.50

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 16、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## 17、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 22、预计负债

### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 各类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。

## 23、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的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。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在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][是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 24、收入

### 1、销售商品收入确认和计量原则

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、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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的确认和计量原则

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。

## 25、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收的金额确认政府补助。

无确凿证据表明企业预计能够收到财政扶持资金时，按照符合财政扶持政策规定的相关条件并且实际收到财政扶持资金时，确认政府补助。

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；

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收的金额确认政府补助。

无确凿证据表明企业预计能够收到财政扶持资金时，按照符合财政扶持政策规定的相关条件并且实际收到财政扶持资金时，确认政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

本公司于2014年7月1日开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对报告期内财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容	对 2013 年 12 月 31 日 /2013 年度
------	-----------	-----------------------------

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》	按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定，将递延收益在财务报表科目单独披露	相关财务报表	
		项目名称	影响金额（增加 +/减少-）
		递延收益	2,713,638.59
		其他非流动负债	-2,713,638.59

（1）本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第40号——合营安排》、
- 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京盛通印刷股份有限公司	15%
北京盛通包装印刷有限公司	25%
北京盛通商印快线网络科技有限公司	25%
北京盛通兴源商贸有限公司	25%
上海盛通时代印刷有限公司	25%
香港盛通商贸有限公司	16.5%

### 2、税收优惠

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。

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。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	147,725.70	203,590.71
银行存款	38,350,005.95	125,216,031.82
其他货币资金	47,462,238.05	45,661,825.27
合计	85,959,969.70	171,081,447.80

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	45,712,676.58	45,031,688.39
信用证保证金	1,749,561.47	630,136.88
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款	20,000,000.00	
合计	67,462,238.05	45,661,825.27

注：截至2014年12月31日，本公司以人民币银行定期存单为质押，取得（上海银行股份有限公司北京分行）人民币元短期借款2000万元，期限为（1年）。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	500,000.00	755,510.17
商业承兑票据		139,220.50
合计	500,000.00	894,730.67

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	28,616,999.08	
合计	28,616,999.08	

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	186,153,185.41	100.00%	9,955,616.42	5.35%	176,197,568.99	152,844,872.46		8,914,013.25	5.83%	143,930,859.21
合计	186,153,185.41	100.00%	9,955,616.42	5.35%	176,197,568.99	152,844,872.46		8,914,013.25	5.83%	143,930,859.21

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	179,726,577.47	8,986,328.87	5.00%
1 年以内小计	179,726,577.47	8,986,328.87	5.00%
1 至 2 年	3,853,814.70	385,381.47	10.00%
2 至 3 年	2,341,635.14	468,327.03	20.00%
3 年以上	231,158.10	115,579.05	50.00%
合计	186,153,185.41	9,955,616.42	5.35%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,041,603.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户1	5,602,174.08	3.01	280,108.70
客户2	5,511,081.90	2.96	275,554.10
客户3	5,256,045.81	2.82	262,802.29
客户4	4,646,744.84	2.50	232,337.24
客户5	4,317,536.00	2.32	215,876.80
合计	<b>25,333,582.63</b>	<b>13.61</b>	<b>1,266,679.13</b>

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,643,788.69	69.10%	16,930,433.69	88.90%
1 至 2 年	1,572,089.67	16.35%	742,918.81	3.90%
2 至 3 年	286,545.81	2.98%	222,513.69	1.17%
3 年以上	1,111,927.40	11.57%	1,149,485.01	6.03%
合计	9,614,351.57	--	19,045,351.20	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
北京北燃港华燃气有限公司	800,650.00	8.33
北京市东审税务师事务所有限责任公司	600,000.00	6.24

北京乐德康向扬空压机有限公司	285,000.00	2.96
海德堡印刷设备(北京)有限公司	264,999.46	2.76
玖龙纸业(天津)有限公司	237,178.23	2.47
合计	2,187,827.69	22.76

其他说明:

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	612,083.34	225,837.25
票据保证金	243,827.94	396,079.70
合计	855,911.28	621,916.95

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

截至2014年12月31日, 应收利息中无逾期利息。

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,192,941.42	100.00%	254,201.13	7.96%	2,938,740.29	2,111,876.48	100.00%	176,506.54	8.36%	1,935,369.94
合计	3,192,941.42	100.00%	254,201.13	7.96%	2,938,740.29	2,111,876.48	100.00%	176,506.54	8.36%	1,935,369.94

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,450,894.93	122,544.75	5.00%
1 年以内小计	2,450,894.93	122,544.75	5.00%
1 至 2 年	562,057.20	56,205.73	10.00%
2 至 3 年	48,480.00	9,696.00	20.00%
3 年以上	131,509.29	65,754.65	50.00%
合计	3,192,941.42	254,201.13	7.96%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 77,694.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京安达兴科贸有限公司	房租押金	200,000.00	1-2 年	6.26%	20,000.00
栗莉	房租押金	167,810.28	1 年以内	5.26%	8,390.51
上海亚龙工业股份有限公司	房租押金	135,240.22	2 年以内	4.24%	9,983.90
佟芳	房租押金	126,794.32	2 年以内	3.97%	8,782.08
北京京东世纪贸易	保证金	80,000.00	2 年以内	2.50%	5,500.00

有限公司					
合计	--	709,844.82	--	22.23%	52,656.49

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	32,037,962.86		32,037,962.86	29,028,215.40		29,028,215.40
库存商品	53,270,141.98		53,270,141.98	45,131,534.66		45,131,534.66
低值易耗品	1,358,229.57		1,358,229.57	1,291,040.42		1,291,040.42
自制半成品	74,046,390.78		74,046,390.78	61,535,524.30		61,535,524.30
合计	160,712,725.19		160,712,725.19	136,986,314.78		136,986,314.78

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产	875,279.90	835,534.22
合计	875,279.90	835,534.22

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付租金	54,750.00	54,750.00
待抵扣增值税	7,052,729.41	7,807,181.72
合计	7,107,479.41	7,861,931.72

其他说明：

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
----	--------	------	------	------	----	----

1.期初余额	112,498,770.64	522,126,950.93		9,099,276.42	48,081,572.96	691,806,570.95
2.本期增加金额		74,031,075.95		1,566,864.96	2,064,694.02	77,662,634.93
(1) 购置		11,186,271.99		1,566,864.96	2,064,694.02	14,817,830.97
(2) 在建工程转入		62,844,803.96				62,844,803.96
3.本期减少金额	255,000.00	2,596,486.04			47,644.24	2,899,130.28
(1) 处置或报废		2,596,486.04			47,644.24	2,644,130.28
—其他	255,000.00					255,000.00
4.期末余额	112,243,770.64	593,561,540.84		10,666,141.38	50,098,622.74	766,570,075.60
1.期初余额	15,752,191.50	179,422,599.41		2,812,306.55	12,438,072.63	210,425,170.09
2.本期增加金额	5,865,927.28	50,777,101.43		1,405,151.48	3,530,800.77	61,578,980.96
(1) 计提	5,865,927.28	50,777,101.43		1,405,151.48	3,530,800.77	61,578,980.96
3.本期减少金额		2,513,582.98			35,343.05	2,548,926.03
(1) 处置或报废		2,513,582.98			35,343.05	2,548,926.03
4.期末余额	21,618,118.78	227,686,117.86		4,217,458.03	15,933,530.35	269,455,225.02
1.期末账面价值	90,625,651.86	365,875,422.98		6,448,683.35	34,165,092.39	497,114,850.58
2.期初账面价值	96,746,579.14	342,704,351.52		6,286,969.87	35,643,500.33	481,381,400.86

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	41,067,166.62	16,594,128.42		24,473,038.20

## (3) 已提足折旧仍继续使用的固定资产情况:

机器设备	运输工具	其他设备	合计
<b>30,862,318.55</b>	<b>496,013.05</b>	<b>5,369,107.43</b>	<b>36,727,439.03</b>

## (4) 固定资产抵押情况

公司将位于北京经济技术开发区经海三路18号的账面价值84,515,262.26元的房屋建筑抵押给北京银行股份有限公司经济技术开发区支行，用于向该行申请1.5亿元的综合授信额度。

公司将位于北京经济技术开发区经海三路18号的账面价值105,824,449.90元的机器设备抵押给恒生银行北京分行，用于向该行申请最高授信额为港币4900万元的非承诺性综合授信。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
双螺杆空气压缩机	175,213.67		175,213.67			
东区雕塑	40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00
排纸管道	27,000.00		27,000.00			
厂房-上海	14,349,498.40		14,349,498.40	1,508,452.44		1,508,452.44
机器-上海	168,041.74		168,041.74			
合计	14,759,753.81		14,759,753.81	1,548,452.44		1,548,452.44

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
机器	70,000,000.00		62,786,518.71	62,786,518.71			89.70%	100.00				其他
厂房	110,000,000.00	1,508,452.44	12,841,045.96			14,349,498.40	40.54%	40.54				其他
合计	180,000,000.00	1,508,452.44	75,627,564.67	62,786,518.71		14,349,498.40	--	--				--

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	18,170,150.50			4,431,946.22	22,602,096.72
2.本期增加金额	49,489,792.59			479,974.37	49,969,766.96
(1) 购置	18,170,150.50			479,974.37	49,969,766.96
4.期末余额	67,659,943.09			4,911,920.59	72,571,863.68

1.期初余额	3,097,549.46			718,334.12	3,815,883.58
2.本期增加金额	692,389.72			538,632.90	1,231,022.62
(1) 计提	692,389.72			538,632.90	1,231,022.62
4.期末余额	3,789,939.18			1,256,967.02	5,046,906.20
1.期末账面价值	63,870,003.91			3,654,953.57	67,524,957.48
2.期初账面价值	15,072,601.04			3,713,612.10	18,786,213.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

### 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
电信通畅达专线使用费	40,277.77	18,867.92	21,588.72		37,556.97
六楼隔断墙装修	50,083.00		20,724.00		29,359.00
北京莎简科技弱电工程	90,832.00		36,336.00		54,496.00
亚龙工业园区 A05 厂房	396,671.03		164,139.72		232,531.31
虹梅商务大厦办公室	56,316.71		25,029.72		31,286.99
A3 厂房装修费		55,785.15	18,595.04		37,190.11
A3 厂房电箱安装费		65,239.00	38,056.06		27,182.94
制版部冲版机保养费		38,461.54	19,230.78		19,230.76
合计	634,180.51	178,353.61	343,700.04		468,834.08

其他说明

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,209,817.55	1,723,518.35	9,090,519.79	1,475,685.29
可抵扣亏损	12,748,857.73	3,187,214.43	4,132,244.35	1,033,061.09
递延收益	4,581,802.35	687,270.35	2,713,638.59	407,045.79

合计	27,540,477.63	5,598,003.13	15,936,402.73	2,915,792.17
----	---------------	--------------	---------------	--------------

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备预付款及工程预付款	44,909,730.10	
预付投资款	5,700,000.00	
合计	50,609,730.10	

其他说明：

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	38,400,000.00	
抵押借款	50,000,000.00	2,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	
信用借款		100,000,000.00
合计	108,400,000.00	102,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：（1）2014年1月03日，公司与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行（以下简称“北京银行”）签订合同编号为【0196500】号《综合授信合同》，根据《综合授信协议》，在2014年01月03日至2016年01月03日的授信期间，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0.5亿元（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1亿元，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经海三路18号的房屋所有权和土地使用权作为本合同的抵押物；本公司股东栗延秋、贾春琳出具保证合同，为本合同提供连带责任保证。截至2014年12月31日，本公司在北京银行短期借款余额为5,000.00万元。

（2）2014年6月20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“招商银行”）签订合同编号为【2013年万通授字第036】号的《授信协议》，根据《授信协议》，在2013年12月31日至2014年12月24日的授信期间，招商银行向本公司提供最高授信额度为人民币5,000.00万元的综合授信，其中包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内履约类保函，同时，上述额度公司可以调剂使用。本公司股东栗延秋、贾春琳出具保证合同，为本合同提供连带责任保证。截至2014年12月31日，本公司在招商银行短期借款余额为2,000.00万元。

（3）2014年12月25日公司与上海银行股份有限公司北京分行（以下简称“上海银行”）签订合同编号为【SX1490140060】号的《授信协议》，根据《授信协议》，在2014年12月25日至2015年12月25日的授信期间，上海银行向本公司提供最高授信额度为人民币1.2亿的授信额度，其中短期借款的额度不超过人民币0.5亿元，公司办理银行承兑汇票业务时须向上海银行交存不少于额度金额30%的款项作为保证金。本公司股东栗延秋、贾春琳、董颖出具保证合同，为本合同提供连带责任保证。同时股东栗延秋合法持有盛通股份5,000,000.00股股票，股东贾则平合法持有盛通股份5,439,095.00股股票，质押给上海银行。

截止2014年12月31日，本公司在上海银行短期借款余额为1,840.00万元。

(4) 2014年7月15日，公司与中国银行股份有限公司上海市金山支行（以下简称“中行金山支行”）签订合同编号为【2014年金字001】号的人民币存单收益权投资协议，并签订编号为【972014（2Y）011】号的质押合同，质押物为定期存单2,000.00万元，质押编号为1148594。根据协议，本次转让日为2014年7月15日，到期日为2015年1月23日，金额为2000.00万元，转让费率（年化）6.5%。

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	152,375,588.61	150,105,627.95
合计	152,375,588.61	150,105,627.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	139,498,752.51	112,982,292.64
1-2年	698,038.32	427,550.19
2-3年	366,947.21	1,014,243.63
3年以上	985,623.43	5,661.36
合计	141,549,361.47	114,429,747.82

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	14,544,374.32	5,214,979.21
1-2年	232,171.07	706,951.16
2-3年		
3年以上		21,037.00
合计	14,776,545.39	5,942,967.37

## 20、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,464,301.37	96,672,146.53	94,097,815.74	6,038,632.16
二、离职后福利-设定提存计划	565,086.19	7,507,958.36	7,981,483.58	91,560.97
合计	4,029,387.56	104,180,104.89	102,079,299.32	6,130,193.13

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	24,030.55	87,169,298.09	85,719,146.23	1,474,182.41
3、社会保险费	863,883.02	5,605,731.99	5,980,093.43	489,521.58
其中：医疗保险费	812,187.09	4,920,472.13	5,250,031.54	482,627.68
工伤保险费	24,052.02	297,649.52	315,734.25	5,967.29
生育保险费	27,643.91	387,610.34	414,327.64	926.61
4、住房公积金	6,091.00	846,398.00	842,414.00	10,075.00
5、工会经费和职工教育经费	2,570,296.80	3,050,718.45	1,556,162.08	4,064,853.17
合计	3,464,301.37	96,672,146.53	94,097,815.74	6,038,632.16

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	536,953.36	7,167,200.61	7,617,306.01	86,847.96
2、失业保险费	28,132.83	340,757.75	364,177.57	4,713.01
合计	565,086.19	7,507,958.36	7,981,483.58	91,560.97

其他说明：

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	1,352,224.85	2,370,482.32
企业所得税	3,393,724.27	3,286,463.53
个人所得税	204,941.46	178,057.20
城市维护建设税	225,048.05	741,806.02
教育费附加	96,449.16	315,851.22
地方教育费附加	64,299.43	93,418.59
合计	5,336,687.22	6,986,078.88

其他说明：

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	44,886.63	
短期借款应付利息	137,601.33	1,113,666.67
合计	182,487.96	1,113,666.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 23、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,397,791.56	2,700,000.00
合计	2,397,791.56	2,700,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 24、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	21,212,645.97	5,822,884.24
1-2 年	425,614.59	170,500.74
2-3 年	169,139.67	447,767.21

3 年以上	722,346.80	326,106.89
合计	22,529,747.03	6,767,259.08

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		7,646,829.06
一年内到期的长期应付款		1,206,348.12
合计		8,853,177.18

其他说明：

注：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。截止2014年12月31日上述借款已全部支付。

## 26、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	32,318,375.60	
合计	32,318,375.60	

长期借款分类的说明：

注：2014年7月21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4900万元的非承诺性综合授信（包括最高不超过港币4900万元的进口信用证授信，其中含最高不超过人民币4000万元之等额港币的进口信用证买方信托收据授信/买方信托收据融资授信。最高额不超过人民币4000万元之等值港币的机器设备融资授信）。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）。公司将海德堡商业轮转纸胶印机（M600-24A）、两台高斯SUNDAY 2000/24 八色卷筒商业印刷机、高斯M600、马天尼堆积机等机器设备上设定以恒生银行北京分行为抵押权的机器设备动产抵押。同时，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连带担保责任。

其他说明，包括利率区间：

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		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

其他说明：

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	271,607,018.25			271,607,018.25
合计	271,607,018.25			271,607,018.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,389,700.97	1,769,956.64		23,159,657.61
合计	21,389,700.97	1,769,956.64		23,159,657.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	157,821,225.29	
调整后期初未分配利润	157,821,225.29	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,401,630.68	
减：提取法定盈余公积	1,769,956.64	
应付普通股股利	3,960,000.00	
期末未分配利润	163,492,899.33	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	613,811,260.55	519,807,941.02	526,900,982.49	439,885,132.25
其他业务	8,399,172.22	3,211,428.67	6,443,727.01	661,584.34
合计	622,210,432.77	523,019,369.69	533,344,709.50	440,546,716.59

### 32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,077,488.58	2,504,197.73
教育费附加	461,780.84	1,073,560.42
地方教育费附加	428,445.49	467,149.13
水利基金		129.45
合计	1,967,714.91	4,045,036.73

其他说明：

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	11,795,453.37	7,513,326.76
办公费	245,931.47	144,085.52
业务招待费	865,785.20	570,731.77
通讯费	190,068.95	196,604.76
职工薪酬	15,088,881.46	11,854,107.67
交通费	110,663.40	109,653.52
差旅费	765,542.28	797,424.48
邮寄费	521,520.95	208,423.12
会议、展会	278,467.04	601,131.84

广告费	556,986.13	121,800.00
折旧费	689,072.23	469,561.63
租赁费	297,732.00	
其他	2,499,313.80	2,070,045.53
合计	33,905,418.28	24,656,896.60

其他说明：

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,657,470.79	22,664,459.71
折旧费	4,741,198.06	4,498,661.02
税金	1,315,904.64	1,754,213.34
摊销	890,647.93	832,278.92
办公费	608,020.12	399,212.98
保安费	421,200.00	342,600.00
通讯费	516,315.30	469,229.16
保险费	695,249.88	560,745.33
差旅费	470,877.58	666,051.00
会议费	159,548.00	112,417.00
中介费	1,751,321.35	1,341,844.00
业务招待费	212,578.11	287,546.20
交通费	123,408.28	189,346.02
技术研发支出	7,422,759.32	3,485,869.65
租赁费	2,722,339.96	1,908,500.78
其他	1,709,673.24	2,105,847.93
合计	48,418,512.56	41,618,823.04

其他说明：

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,883,031.40	3,485,135.07
减：利息收入	2,645,557.85	2,716,194.36

手续费及其他费用	341,149.20	415,768.25
汇兑损益	-252,679.42	-111,389.64
未确认的融资费用摊销	19,157.13	608,454.72
合计	4,345,100.46	1,681,774.04

其他说明：

### 36、营业外收入

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	11,715.39	481,141.93	11,715.39
其中：固定资产处置利得	11,715.39	481,141.93	11,715.39
政府补助	2,456,346.99	1,887,474.37	2,456,346.99
其他	420,491.33	1,406,829.86	420,491.33
合计	2,888,553.71	3,775,446.16	2,888,553.71

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
文创资金补贴	1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
国家文化出口项目补贴		320,000.00	与收益相关
出口信用险补贴	181,507.00	95,174.00	与收益相关
进口设备贴息补贴递延收益	220,821.36	22,300.37	与资产相关
中央文化产业发展专项资金		250,000.00	与收益相关
印刷生产线产能扩建项目递延收益	200,000.00	200,000.00	与资产相关
工业和信息化部补助	100,000.00		与收益相关
专项区县减排奖励资金	300,000.00		与收益相关
绿色印刷青少年读物和优秀婴幼儿读物奖励	288,235.63		与收益相关
海外展会补贴	165,783.00		与收益相关
合计	2,456,346.99	1,887,474.37	--

其他说明：

### 37、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	71,001.64	377,652.18	71,001.64
其中：固定资产处置损失	71,001.64	377,652.18	71,001.64
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
罚金（罚款、滞纳金）	227.61	523,599.78	227.61
其他	9,018.33	102,043.07	9,018.33
合计	100,247.58	1,003,295.03	100,247.58

其他说明：

### 38、所得税费用

#### （1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,503,905.52	4,647,798.81
递延所得税费用	-2,682,210.96	-795,533.93
合计	821,694.56	3,852,264.88

#### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	12,223,325.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,833,498.79
子公司适用不同税率的影响	-833,010.44
纳税调增事项的影响	287,361.43
纳税调减事项的影响	-466,155.22
所得税费用	821,694.56

其他说明

### 39、现金流量表项目

#### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

往来款	4,825,147.42	28,953,894.51
利息收入	2,645,557.85	2,716,194.36
政府补助	4,364,992.63	3,003,196.00
其他	121,065.93	1,887,971.79
合计	11,956,763.83	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	本期发生额	上期发生额
往来款	27,310,625.04	43,307,789.99
手续费及其他	341,149.20	1,026,061.38
管理费用	4,222,874.41	2,951,331.50
销售费用	5,619,609.61	3,022,962.12
营业外支出	20,245.94	625,642.85
合计	37,514,504.20	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	本期发生额	上期发生额
票据保证金	45,661,825.27	20,012,111.96
合计	45,661,825.27	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	本期发生额	上期发生额
票据保证金	47,462,238.05	45,661,825.27
融资租赁支付的现金	1,225,405.25	9,309,108.86
定期存款质押	20,000,000.00	
合计	68,687,643.30	54,970,934.13

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 40、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	11,401,630.68	19,105,861.92
加：资产减值准备	1,119,297.76	609,486.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,578,980.96	57,427,686.15
无形资产摊销	1,231,022.62	658,990.05
长期待摊费用摊销	343,700.04	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）	59,286.25	-103,489.75
财务费用（收益以“—”号填列）	6,649,509.11	3,982,200.15
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,682,210.96	-795,533.93
存货的减少（增加以“—”号填列）	-23,726,410.41	-23,921,977.26
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-38,529,007.53	18,383,179.89
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	50,534,960.61	3,101,699.01
经营活动产生的现金流量净额	67,980,759.13	78,881,114.15
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	18,497,731.65	125,419,622.53
减：现金的期初余额	125,419,622.53	97,471,324.12
减：现金等价物的期初余额		33,457,630.37
现金及现金等价物净增加额	-106,921,890.88	-5,509,331.96

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,497,731.65	125,419,622.53
其中：库存现金	147,725.70	203,590.71

可随时用于支付的银行存款	18,350,005.95	125,216,031.82
三、期末现金及现金等价物余额	18,497,731.65	125,419,622.53

其他说明：

#### 41、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	67,462,238.05	定期存单质押；票据保证金及信用证
固定资产	190,339,712.16	借款抵押
无形资产	11,905,638.21	借款抵押
合计	269,707,588.42	--

其他说明：

#### 42、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	300,619.70	6.1190	1,839,491.95
欧元	3,079.87	7.4556	22,962.29
英镑	3.71	9.5437	35.41
瑞士法郎	44,358.63	6.2715	278,195.15
新加坡币	1,604.00	4.6396	7,441.92
欧元	1,333.40	7.4556	9,941.30
港币	40,966,378.00	0.7889	32,318,375.60

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

本期合并范围未发生变更

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京盛通包装印刷有限公司	北京市	北京市	印刷业	100		设立
北京盛通商印快线网络科技有限公司	北京市	北京市	数字印刷业	100		设立
北京盛通兴源商贸有限公司	北京市	北京市	贸易业	100		设立
上海盛通时代印刷有限公司	上海市	上海市	印刷业	100		设立
香港盛通商贸有限公司	香港市	香港市	贸易业	100		设立

注：香港盛通商贸有限公司尚未注资。

## 九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司信用部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过信用主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的70%-80%。公司目前维持该比例。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

#### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。2014年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

### （三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 2、自定义章节

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	全资子公司	有限公司	北京市	栗延秋	包装印刷	6000万元	100	100	58253443-1
北京盛通商印快线网络科技有限公司	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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

### 3、关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
本公司作为被担保方				

单位：元

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				

关联担保情况说明

(1) 截至2014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2014年12月31日，关联方为本公司提供的担保事项如下：

a、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2014年12月31日,上述担保款项已全部支付。

b、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2014年12月31日,上述款项已全部支付。

c、2013年10月21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7,恒生银行向本公司提供最高授信额为人民币5000万元的综合授信,该最高授信额系借款人在已下各种授信/融资方式下额度的总额。(其中银行承兑汇票额度为5000万元,每份银行承兑汇票期限均不得超过6个月;最高不超过人民币2000万元的买方发票融资,融资期限最长不得超过120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2014年12月31日,本公司在恒生银行承兑汇票余额为27,163,041.90元。

d、2014年7月21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4900万元的非承诺性综合授信(包括最高不超过港币4900万元的进口信用证授信,其中含最高不超过人民币4000万元之等额港币的进口信用证买方信托收据授信/买方信托收据融资授信。最高额不超过人民币4000万元之等值港币的机器设备融资授信)。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)。公司将海德堡商业轮转纸胶印机(M600-24A)、两台高斯SUNDAY 2000/24 八色卷筒商业印刷机、高斯M600、马天尼堆积机等机器设备上设定以恒生银行北京分行为抵押权的机器设备动产抵押。同时,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连带担保责任。

e、2014年1月03日,公司与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行(以下简称“北京银行”)签订合同编号为【0196500】号《综合授信合同》,根据《综合授信协议》,在2014年01月03日至2016年01月03日的授信期间,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0.5亿元(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1亿元,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经海三路18号的房屋所有权和土地使用权作为本合同的抵押物(详见五、十;五、十二);本公司股东栗延秋、贾春琳出具保证合同,为本合同提供连带责任保证。截至2014年12月31日,本公司在北京银行短期借款余额为5,000.00万元,银行承兑汇票余额为80,063,174.21元。

f、2014年6月20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“招商银行”)签订合同编号为【2013年万通授字第036】号的《授信协议》,根据《授信协议》,在2013年12月31日至2014年12月24日的授信期间,招商银行向本公司提供最高授信额度为人民币5,000.00万元的综合授信,其中包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内履约类保函,同时,上述额度公司可以调剂使用。本公司股东栗延秋、贾春琳出具保证合同,为本合同提供连带责任保证。截至2014年12月31日,本公司在招商银行短期借款余额为2,000.00万元。

g、2014年10月27日,本公司与大连银行股份有限公司北京分行签订协议编号为DLQ京201410220076号《综合授信协议》。根据《综合授信协议》,在2014年10月28日至2015年10月28日的授信期间,大连银行向公司提供总额为人民币1.5亿元(敞口金额1亿元)的授信额度。本公司股东栗延秋、贾春琳、董颖出具保证合同,为本合同提供连带责任保证。截至2014年12月31日,本公司在大连银行的银行承兑汇票余额为45,149,372.50元。

**(2) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员	2,898,000.00	2,638,000.00

**(3) 其他关联交易**

股东借给公司款项

关联方	期末余额
栗延秋	5,000,000.00
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>

**4、关联方应收应付款项****(1) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	栗延秋	5,000,000.00	

**十一、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截止2014年12月31日，本公司不存在应披露而未披露的承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2014年12月31日，本公司未发生应披露而未披露的或有事项

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

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

### 2、其他资产负债表日后事项说明

截至2015年3月5日，除上述事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的资产负债表日后事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	175,823,861.90		8,118,938.26	4.62%	167,704,923.64	147,045,311.80		7,837,602.81	5.33%	139,207,708.99
合计	175,823,861.90		8,118,938.26	4.62%	167,704,923.64	147,045,311.80		7,837,602.81	5.33%	139,207,708.99

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	170,040,635.71	7,225,944.89	4.25%
1 年以内小计	170,040,635.71	7,225,944.89	4.25%
1 至 2 年	3,257,993.00	318,599.30	9.78%

2至3年	2,294,075.09	458,815.02	20.00%
3年以上	231,158.10	115,579.05	50.00%
合计	175,823,861.90	8,118,938.26	4.62%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 281,335.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户1	11,466,257.85	6.52	573,312.89
客户2	9,687,368.41	5.51	484,368.42
客户3	5,602,174.08	3.19	280,108.70
客户4	5,511,081.90	3.13	275,554.10
客户5	5,256,045.81	2.99	262,802.29
合计	37,522,928.05	21.34	1,876,146.40

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,549,908.64	100.00%	170,422.12	1.17%	14,379,486.52	9,487,579.87	100.00%	131,843.79	1.39%	9,355,736.08
合计	14,549,908.64	100.00%	170,422.12	1.17%	14,379,486.52	9,487,579.87	100.00%	131,843.79	1.39%	9,355,736.08

	08.64		12		6.52	79.87		9		8
--	-------	--	----	--	------	-------	--	---	--	---

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	14,265,338.07	88,670.34	0.62%
1 年以内小计	14,265,338.07	88,670.34	0.62%
1 至 2 年	146,151.28	14,615.13	10.00%
2 至 3 年	6,910.00	1,382.00	20.00%
3 年以上	131,509.29	65,754.65	50.00%
合计	14,549,908.64	170,422.12	1.17%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 38,578.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京盛通商印快线网络科技有限公司	往来款	10,972,316.46	一年以内	75.41%	
北京盛通兴源商贸有限公司	往来款	604,690.00	一年以内	4.16%	
北京盛通包装印刷有	往来款	504,150.55	一年以内	3.46%	

限公司					
上海盛通时代印刷有限公司	往来款	410,774.21	一年以内	2.82%	
栗莉	房租押金	167,810.28	一年以内	1.15%	8,390.51
合计	--	12,659,741.50	--	87.00%	8,390.51

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	245,000,000.00		245,000,000.00	205,000,000.00		205,000,000.00
合计	245,000,000.00		245,000,000.00	205,000,000.00		205,000,000.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京盛通包装印刷有限公司	20,000,000.00	40,000,000.00		60,000,000.00		
北京盛通商印快线网络科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京盛通兴源商贸有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海盛通时代印刷有限公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
合计	205,000,000.00	40,000,000.00		245,000,000.00		

#### (2) 其他说明

注：北京盛通包装印刷有限公司于2014年6月23日增加注册资本4,000万元整，由本公司单独出资。

公司于2012年9月21日取得香港特别行政区公司注册证书，编号1803905，拟注册股本40万港币，董事为贾春琳。截止2014年12月31日，尚未对该公司实际出资。

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	538,283,428.17	455,439,222.93	495,190,076.65	417,909,168.73
其他业务	43,334,433.02	38,696,816.29	25,865,824.86	20,760,998.37
合计	581,617,861.19	494,136,039.22	521,055,901.51	438,670,167.10

其他说明：

#### 十四、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-59,286.25	
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）	2,456,346.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	391,245.39	
减：所得税影响额	433,915.50	
合计	2,354,390.63	--

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

##### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.94%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.54%	0.07	0.07

## 第十二节 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  
二〇一五年三月七日