

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

2015 年度报告

披露日期：二〇一六年三月

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。

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)许菊平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 135000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节 公司治理.....	46
第十节 财务报告.....	52
第十一节 备查文件目录.....	133

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 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
廊坊盛通	指	盛通（廊坊）出版物印刷有限公司
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

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

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
--------	-----

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、窦维维

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

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	701,257,493.85	622,210,432.77	12.70%	533,344,709.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,519,741.21	11,401,630.68	71.20%	19,105,861.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,057,634.75	9,047,240.05	0.11%	16,826,338.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,297,225.69	67,980,759.13	-39.25%	78,881,114.15
基本每股收益（元/股）	0.15	0.09	66.67%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.09	66.67%	0.14
加权平均净资产收益率	3.25%	1.24%	2.01%	3.33%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	1,237,098,891.64	1,080,838,155.51	14.46%	988,459,495.61
归属于上市公司股东的净资产（元）	649,167,116.40	590,259,575.19	9.98%	582,817,944.51

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	153,357,651.32	180,497,674.36	188,664,137.03	178,738,031.14
归属于上市公司股东的净利润	851,505.90	11,560,320.73	3,048,154.61	4,059,759.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,002,067.63	6,615,482.04	1,393,645.64	2,050,574.70
经营活动产生的现金流量净额	16,993,740.84	58,032,375.08	48,276,950.18	-82,005,840.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-291,478.83	-59,286.25	103,489.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,509,376.75	2,456,346.99	1,887,474.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,221.47	391,245.39	781,187.01	
减：所得税影响额	2,747,570.19	433,915.50	492,627.27	
少数股东权益影响额（税后）	-0.20			
合计	10,462,106.46	2,354,390.63	2,279,523.86	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务

公司专注于文化出版物、大型商业印刷的综合管理服务，为国内外出版社及大型商业客户提供全方位、一体化的综合印刷管理服务。服务客户有：人民教育出版社、外语与教研出版社、人民卫生出版社、中国移动等。

（二）经营模式

在经营管理方面，通过集团管理模式，运用信息化手段，采取平台化运营，结合产业技术优势，凭借深厚的客户资源，启动产业链的融合与公司转型升级。

在生产方面，公司在北京、上海、河北廊坊建设了5家生产基地，涉及到出版物印刷、包装印刷、商业印刷等多个行业细分领域。

（三）行业地位

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，在全国十万多家印刷企业中公司自2008年起连续六年被行业权威媒体《印刷经理人》杂志评为中国印刷百强企业。连续三届蝉联中国出版界最高荣誉——“中国出版政府奖之印刷复制奖”。为全国首批国家印刷示范单位。

（四）外延发展方面

公司与专业机构共同设立产业并购基金，通过股权投资等方式着力布局教育和延伸出版产业链，构建教育、出版产业及合作生态圈。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	主要是上海金山项目建设投资，截止 2015 年 12 月 31 日已完成基本建设，厂房和设备处于验收使用和调试生产阶段

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、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

1、公司拥有现代化的厂房设施以及先进生产设备；

- 2、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
- 3、公司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
- 4、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。
- 5、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。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015 年，公司各板块业务稳步推进，出版物印刷业务、包装印刷业务稳中有升，公司继续按照 2015 年年初公司董事会制定的发展战略稳步开展工作，使得业务保持稳步发展的态势，取得了稳定的增长，公司全年实现营业总收入 70,125.75 万元，同比增长 12.7%，利润总额 2,235.84 万元，同比增长 82.92%，归属于上市公司股东的净利润 1,951.97 万元，同比增长 71.2%。

报告期内，出版物印刷业务板块继续处于行业领先地位，共实现营业总收入 512,18.38 万元，同比增长 14.11%，；包装印刷业务实现营业总收入 5671.89 万元，较上年同期增长 39.29%；云印刷业务实现营业总收入 3897.93 万元，较上年同期下降 9.16%。

报告期内，公司与专业机构共同设立产业并购基金，通过股权投资等方式着力布局和延伸产业链，构建产业及合作生态圈。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	701,257,493.85	100%	622,210,432.77	100%	12.70%
分行业					
工业	695,507,146.31	99.18%	614,029,772.41	98.69%	13.27%
商业	5,750,347.54	0.82%	8,180,660.36	1.31%	-29.71%
分产品					
云印刷	38,979,325.48	5.56%	42,909,632.71	6.90%	-9.16%
包装印刷	56,718,977.45	8.09%	40,719,451.68	6.54%	39.29%
出版物印刷	512,183,783.18	73.04%	448,864,700.94	72.14%	14.11%
商业印刷	87,625,060.20	12.50%	81,535,987.08	13.10%	7.47%

印刷物资	5,750,347.54	0.82%	8,180,660.36	1.31%	-29.71%
分地区					
国内	685,845,941.35	97.80%	602,965,559.59	96.91%	13.75%
海外	15,411,552.50	2.20%	19,244,873.18	3.09%	-19.92%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	695,507,146.31	573,842,700.97	17.49%	13.27%	11.27%	1.49%
商业	5,750,347.54	5,028,503.31	12.55%	-29.71%	-30.93%	1.54%
分产品						
云印刷	38,979,325.48	33,889,132.38	13.06%	-9.16%	-4.50%	-4.24%
包装印刷	56,718,977.45	47,480,429.88	16.29%	39.29%	34.08%	3.25%
出版物印刷	512,183,783.18	416,802,066.05	18.62%	14.11%	10.97%	2.30%
商业印刷	87,625,060.20	75,671,072.66	13.64%	7.47%	9.30%	-1.45%
印刷物资	5,750,347.54	5,028,503.31	12.55%	-29.71%	-30.93%	1.54%
分地区						
国内	685,845,941.35	566,303,269.70	17.43%	13.75%	11.69%	1.52%
海外	15,411,552.50	12,567,934.58	18.45%	-19.92%	-21.35%	1.49%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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		573,842,700.97	99.13%	515,739,283.55	98.61%	11.27%
商业		5,028,503.31	0.87%	7,280,086.14	1.39%	-30.93%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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		33,889,132.38	5.85%	35,487,354.77	6.79%	-4.50%
包装印刷		47,480,429.88	8.20%	35,412,244.32	6.77%	34.08%
出版物印刷		416,802,066.05	72.00%	375,605,993.64	71.81%	10.97%
商业印刷		75,671,072.66	13.07%	69,233,690.82	13.24%	9.30%
印刷物资		5,028,503.31	0.87%	7,280,086.14	1.39%	-30.93%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2015年度新设子公司盛通（廊坊）出版物印刷有限公司，导致合并范围变动。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	106,182,074.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.14%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	32,176,561.21	4.59%
2	客户 2	26,925,566.27	3.84%
3	客户 3	17,754,069.62	2.53%
4	客户 4	14,873,143.53	2.12%
5	客户 5	14,452,734.09	2.06%
合计	--	106,182,074.72	15.14%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	186,852,084.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.97%

公司前 5 名供应商资料

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	68,612,547.87	17.62%
2	供应商 2	48,598,582.05	12.48%
3	供应商 3	30,158,612.57	7.74%
4	供应商 4	21,596,748.65	5.54%
5	供应商 5	17,885,593.49	4.59%
合计	--	186,852,084.63	47.97%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,599,084.04	33,905,418.28	16.79%	
管理费用	55,749,679.52	48,418,512.56	15.14%	
财务费用	10,508,899.62	4,345,100.46	141.86%	主要是报告期内银行贷款增加所致

4、研发投入

适用 不适用

本年度公司增加了出版服务平台、生产运营过程中的自动化以及环保方面的的相关方面研发投入，提升公司过程信息化控制以及生产效率、能效使用、绿色印刷方面的提升

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	171	176	-2.84%
研发人员数量占比	11.35%	12.60%	-1.25%
研发投入金额（元）	9,448,302.58	8,222,089.23	14.91%
研发投入占营业收入比例	1.35%	1.32%	0.03%
研发投入资本化的金额（元）	187,471.70	337,343.04	-44.43%
资本化研发投入占研发投入的比例	2.00%	4.00%	-2.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

近两年专利数情况

适用 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	0	0	0
实用新型	6	3	3
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无变化		
是否属于科技部认定高新企业	是		

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	827,515,796.21	716,139,936.62	15.55%
经营活动现金流出小计	786,218,570.52	648,159,177.49	21.30%
经营活动产生的现金流量净额	41,297,225.69	67,980,759.13	-39.25%
投资活动现金流入小计	46,952,320.00	58,461.54	80,213.18%
投资活动现金流出小计	151,673,641.33	178,040,350.26	-14.81%
投资活动产生的现金流量净额	-104,721,321.33	-177,981,888.72	41.16%
筹资活动现金流入小计	279,653,576.97	191,500,861.27	46.03%
筹资活动现金流出小计	211,519,863.94	188,669,193.89	12.11%
筹资活动产生的现金流量净额	68,133,713.03	2,831,667.38	2,306.13%
现金及现金等价物净增加额	4,709,617.39	-106,921,890.88	104.40%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

2015年度公司经营活动产生的现金流量净额4,129.72万元，同比减少39.25%，主要是本年度支付税金增加及支付创新等其他往来款项所致；

2015年投资活动产生的现金流量净额较上年减少7326.06万元，增长41.16%，主要是本期收到与资产相关的政府补贴款计入投资活动产生的现金流入；

筹资活动产生的现金流量净额6,813.37万元，较上年增长6530.20万元，主要是本期本期向董事和高级管理人员、管理

人员、业务骨干授予限制性股票所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-50,604.31	-0.23%	报告期发生股权投资	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	3,301,113.71	14.76%	主要为应收款增加计提坏账准备	否
营业外收入	13,560,049.70	60.65%	主要为本期收到的政府补助	否
营业外支出	350,373.25	1.57%	主要为处置车辆形成	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	69,864,764.02	5.65%	85,959,969.70	7.95%	-2.30%	
应收账款	209,777,130.49	16.96%	176,197,568.99	16.30%	0.66%	
存货	149,952,591.27	12.12%	160,712,725.19	14.87%	-2.75%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	1,949,395.69	0.16%		0.00%	0.16%	
固定资产	527,757,786.86	42.66%	497,114,850.58	45.99%	-3.33%	
在建工程	85,804,958.93	6.94%	14,759,753.81	1.37%	5.57%	
短期借款	119,500,000.00	9.66%	108,400,000.00	10.03%	-0.37%	
长期借款	40,578,286.47	3.28%	32,318,375.60	2.99%	0.29%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	0.00				20,000,000.00		20,000,000.00
上述合计	0.00				20,000,000.00		20,000,000.00
金融负债	0.00				0.00		0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	自筹

合计	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	--
----	---------------	------	------	---------------	------	------	---------------	----

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	首次公开发行股票	30,293.95	2,064.9	30,926.32	2,064.9	5,600	18.49%	3.88	不适用	0
合计	--	30,293.95	2,064.9	30,926.32	2,064.9	5,600	18.49%	3.88	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]1014号文《关于核准北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，于2011年7月11日向社会公众发行人民币普通股3300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币10.00元，共计募集资金人民币33,000.00万元，扣除发行费用人民币2,706.05万元，实际募集资金净额为人民币30,293.95万元。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字[2011]1019号《验资报告》确认。2015年度公司共使用募集资金2,064.90万元，累计使用30,926.32万元，2015年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）0.39万元，累计利息收入（扣除手续费）636.25万元，截止2015年12月31日募集资金余额为3.88万元。

(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		19,152.51	100.74%	2012年01月01日	111.34	否	否
上海盛通时代印刷有限公司生产线建设项目	否		5,600	2,064.9	6,091.86	108.78%	2013年01月01日	-204.61	否	否

承诺投资项目小计	--	24,612	24,612	2,064.9	25,244.37	--	--	-93.27	--	--
超募资金投向										
无	否									
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	2,064.9	30,926.32	--	--	-93.27	--	--
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。2015年1月30日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司将1,200万元募集资金临时性补充流动资金，占									

	募集资金净额的 3.96%，使用期限不超过 12 个月，具体期限从 2015 年 1 月 30 日起到 2016 年 1 月 29 日止。2015 年 12 月 21 日公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 1,200 万元归还并转入公司募集资金专用账户
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 26,222.72 元,中国银行上海市金山支行营业部活期专户余额 12,539.45 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
上海金山绿色印刷示范园区	上海盛通时代印刷有限公司生产线建设项目	5,600	2,064.9	6,091.86	108.78%	2013 年 01 月 01 日	-204.61	否	否
合计	--	5,600	2,064.9	6,091.86	--	--	-204.61	--	--
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						

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	6000 万元	65,309,904.17	59,701,989.33	56,718,977.45	1,406,739.06	1,031,067.51
北京盛通商印快线网络科技有限公司	子公司	数字印刷业	2000 万元	36,570,083.90	19,611,238.25	38,979,325.48	559,536.82	1,606,541.64
北京盛通兴源商贸有限公司	子公司	贸易业	500 万元	50,260,169.81	7,542,727.37	80,381,790.66	825,393.54	618,582.66
上海盛通时代印刷有限公司	子公司	印刷业	16000 万元	300,454,773.84	150,015,049.90	55,912,721.94	-7,236,346.12	-1,259,637.14
香港盛通商贸有限公司	子公司	贸易业	40 万 港币	135,060.04	3,985.06	0.00	7,454.46	7,454.46
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	子公司	印刷业	600 万元	62,445,912.43	4,272,675.08	28,944,082.05	-2,241,244.14	-1,727,324.92

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	设立	有利于公司图书印刷业务的发展，但在报告期内该项业务还处于初期运营阶段，对公司的经营业绩未带来实质性影响。

主要控股参股公司情况说明

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65,309,904.17元，实现营业收入56,718,977.45元，净利润1,031,067.51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36,570,083.90元，实现营业收入38,979,325.48元，净利润559,536.82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50,260,169.81元，实现营业收入80,381,790.66元，净利润618,582.66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300,454,773.84元，实现营业收入55,912,721.94元，净利润-1,259,637.14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。

6) 控股子公司——盛通（廊坊）出版物印刷有限公司

公司成立于2015年2月10日，注册资本600万元，本公司持股比例95%，法定代表人：栗延秋，注册地址：河北省廊坊市安次区银河南路308号。经营范围：出版物印刷

该公司报告期末资产总额62,445,912.43元，实现营业收入28,944,082.05元，净利润-1,727,324.92元。

7) 参股公司——北京紫峰文化发展有限公司

公司成立于2007年8月3日，注册资本：2222.3万元，本公司持股比例10%，参股时间：2015年10月，参股额度：2000万元人民币。法定代表人：马晓峰，经营范围：出版物批发，组织文化艺术交流活动（不含演出），展览及会议服务，经济贸易咨询，技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8) 参股公司——上海斗金网络科技有限公司

成立于2014年8月25日，注册资本：400万元，公司子公司商印快线持有其25.5%的股份，参股额度：200万元人民币。法定代表人：潘艳，经营范围：网络科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，市场营销策划，广告设计、制作，计算机软件开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），票务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

（一）印刷业是新闻出版业的支柱产业，将继续保持中速增长

根据《2014年新闻出版产业分析报告》的数据显示，全国出版、印刷和发行服务实现营业收入19967.1亿元，较2013年增长9.4%；利润总额1563.7亿元，增长8.6%；其中印刷复制（包括出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷、专项印刷、打字复印、复制和印刷物资供销）实现营业收入11740.16亿元，增长5.82%；增加值3079.22亿元，增加6.71%；利润总额814.66亿元，增长5.01%。印刷业保持了健康发展的良好态势，总量不断扩大，实力不断增强，是新闻出版业的支柱产业，是文化产业的主力军，占有重要的位置。

（二）行业洗牌加剧推动产业结构调整

在加强“供给侧改革”的大形势下，产能过剩的印刷行业将加快出清，低端产能将被进一步压缩，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和优势。

（三）创新融合发展将成为行业新模式

随着互联网的普及，新技术的推广，客户的需求也在逐渐发生变化，出版社越来越关注书籍内容及消费者需求。原来出版社自己负责的采购、订机、发行等环节业务，越来越多的让专业服务供应商予以解决，这样，一方面能够降低出版社自身运营的成本，另一方面，由专业的服务供应商提供服务能够提高工作效率和服务质量，出版社可以专注书籍内容的生产和市场关注度。在科技与需求的推动下，印刷企业所提供的服务日益丰富，印刷企业开始介入到产业上下游的融合，为印刷厂商探索新的发展模式提供了方向。

2、公司发展战略和2016年经营计划

（一）公司发展战略：

公司发展战略是：做好产业内转型、提升，强化平台运营服务能力；外延增长聚焦教育行业。依托在出版文化领域的行业地位和深厚的客户基础，延展服务链条，打造教育、出版文化综合服务生态圈。通过投资、合作实现新兴业务的快速发展。

（二）2016年经营计划：

（1）依托公司在出版文化领域的丰富经验、深厚的客户基础和强大技术能力为支撑，提供印刷管理服务、供应链管理、供应链金融等服务。

（2）进一步加强内部运营管理能力，提高各子公司的生产能力。

（3）继续推行清洁生产，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。

（4）运用资本手段，着力布局教育产业和延伸产业链，构建教育产业及新兴业务的生态圈。

翌2豸进堵步摺强撞暘运营姪棟撒樹厂採响歛嶂岈巖捏愆产撒樹丁

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，市场竞争将逐渐加剧，公司将面临一定的市场竞争风险

应对措施：

加大市场开拓力度，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，完善新业务模式的各个环节，加强内部管理流程，促进新业务的发展。

(3) 人才风险

公司对管理人员的各项素质要求较高，随着公司规模扩张，需要更多的专业人才加入。若不能培养和储备足够的高端人才，可能会影响公司的发展速度。

应对措施：

加大人力资源投入，注重专业人才的培养和挖掘工作，搭建和创新人才管理机制，通过多种方式的激励优秀的人才。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月17日	实地调研	机构	详见2015年3月18日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程及审议程序的规定，公司的分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责的发挥应有的作用，充分保护了中小投资者的合法权益。

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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）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）。不进行资本公积金转增股本

（2）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）。不进行资本公积金转增股本

（3）2015年度利润分配预案。拟以公司2015年年末总股本135,000,000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405.00万元（含税）。不进行资本公积金转增股本

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	4,050,000.00	19,519,741.21	20.75%		
2014 年	3,960,000.00	11,401,630.68	34.73%		

2013 年	3,960,000.00	19,105,861.92	20.73%		
--------	--------------	---------------	--------	--	--

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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)	0.3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	135,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	4,050,000.00
可分配利润 (元)	177,136,971.47
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 2015 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 135,000,000 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 4,050,000 元 (含税)。不进行资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	作为公司董事、监事及高级管理人员, 栗延秋、贾春琳	股份限售承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持有的公司股份。	2011 年 07 月 15 日	长期有效	正常履行

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司大股东贾春琳先生	股份增持承诺	未来将通过集中竞价、证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份	2015年07月09日	长期有效	正常履行
	本公司其他董事、监事、高级管理人员	股份增持承诺	拟增加公司第一期员工持股计划认购份额	2015年07月09日	长期有效	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

本报告期内发生了会计估计变更，其他未发生变化

1、公司对会计估计变更适用时点的确定原则：为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产残值率和折旧年限更符合公司实际情况，使公司的应收款项更接近于公司实际回收情况和风险状况。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，自2015年3月1日董事会等相关机构正式批准后，公司决定对固定资产的残值率和部分资产的折旧年限以及应收款项的坏账准备计提的会计估计事项进行变更。

2、本期主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点
固定资产折旧年限变更	第三届董事会2015年第一次临时会议、2015年第一次临时股东大会	2015年3月1日

3、从2015年3月1日开始执行，对报告期内财务报表项目及金额的影响如下

资产类别	变更前折旧年限 (年)	变更后折旧年限 (年)	受影响的报表项目名称和金额	
			项目	影响金额 (增加+/减少-)
房屋及建筑物	20	20-40	净利润	1,886,199.63
机器设备	10	10-15	净利润	9,056,828.83
合计				10,943,028.46

七、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。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2015年度新设子公司盛通（廊坊）出版物印刷有限公司，导致合并范围变动。

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	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张福建、窦维维

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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、报告期内实施员工持股计划情况：

经公司第三届董事会2015年第四次会议决议，决定实施第一期员工持股计划，本计划按照2:1的比例设立优先份额和次级份额，合计上限为1.2亿元从二级市场购买本公司股票，该计划获得公司2015年第二次临时股东大会核准。

截至2015年11月6日，该计划已从二级市场完成购买。累计购买公司股票4,551,802股，交易均价为24.7822元/股，成交金额合计79,196,512.25元，成交总额为11,280.39万元，占公司总股本的比例为3.45%，剩余资金留作备付资金。本计划所购买的股票锁定期自交易日起12个月，即2015年11月6日至2016年11月6日。（上述事项具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网上的公告，公告编号分别为：2015031、2015036、2015039、2015042、2015051、2015055、）。

2、报告期内实施股权激励情况：

经公司2015年8月14日召开的第三届董事会2015年第五次会议和第三届监事会2015年第五次会议决议，审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟以14.11元/股的价格向28名激励对象授予的限制性股票数量不超过300万股，该草案经2015年9月2日2015年第三次股东大会审议通过。

经公司2015年11月6日召开第三届董事会2015年第三次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象名单的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，原28名激励对象中，有8名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，本次计划的激励对象人数由28名变更为20名，计划授予的限制性股票总数量300万股保持不变，公司本次股权激励计划的授予日为2015年11月5日。确定2015年12月25日为授予限制性股票的上市日期，公司此次限制性股票授予完成后，公司股份总数由132,000,000股增加至135,000,000股。（上述事项具体内容详见公司2015年8月15日、2015年9月3日、2015年11月6日、2015年12月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网上的公告，相关公告编号分别为：2015044、2015052、2015060、2015062、2015063、2015070）。

十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司第三届董事会2015年第八次会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，本公司与北京华控投资顾问有限公司、霍尔果斯华控创业投资有限公司、深圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙）签署《关于设立产业并购基金之合作协议》，共同出资设立总规模为人民币5.15亿元的产业并购基金。其中，深圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙）为其他关联方。公司拟以自有资金9,190.66万元与华控投资、华控创业、益鸿铭共同出资设立产业并购母基金（以下简称“母基金”），母基金规模为19,462.67万元。其中华控投资担任普通合伙人和执行事务合伙人，公司、华控创业和益鸿铭为有限合伙人。（上述事项具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网上的公告，公告编号分别为：2015065、2015066、2015067）。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、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

是否发布社会责任报告

是 否

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	44,437,500	33.66%	3,000,000	0	0	-2,250,000	750,000	45,187,500	33.47%
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	44,437,500	33.66%	3,000,000	0	0	-2,250,000	750,000	45,187,500	33.47%
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	44,437,500	33.66%	3,000,000	0	0	-2,250,000	750,000	45,187,500	33.47%
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	87,562,500	66.34%	0	0	0	2,250,000	2,250,000	89,812,500	66.53%
1、人民币普通股	87,562,500	66.34%	0	0	0	2,250,000	2,250,000	89,812,500	66.53%
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%	3,000,000	0	0	0	3,000,000	135,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年9月2日，北京盛通印刷股份有限公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2015年11月5日，北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意向20名激励对象授予限制性股票3,000,000股；2015年12月25日，董事会完成限制性股票登记工作，公司股份总数由132,000,000股变更为135,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年9月2日，北京盛通印刷股份有限公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2015年11月5日，北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意向20名激励对象授予限制性股票3,000,000股；

2015年12月25日，董事会完成限制性股票登记工作，限制性股票3,000,000股于2015年12月25日上市。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
栗延秋	28,687,500	0	0	28,687,500	高管锁定股份	每年年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
贾春琳	13,500,000	0	0	13,500,000	高管锁定股份	每年年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
董颖	2,250,000	2,250,000	0	0	高管锁定股份	2015年5月18日
唐正军	0	0	300,000	300,000	股权激励限售股	-
蔡建军	0	0	300,000	300,000	股权激励限售股	-
肖薇	0	0	200,000	200,000	股权激励限售股	-
梁玲玲	0	0	30,000	30,000	股权激励限售股	-
其他激励对象	0	0	2,170,000	2,170,000	股权激励限售股	-
合计	44,437,500	2,250,000	3,000,000	45,187,500	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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
股票类						

股权激励限制性股票	2015年11月05日	14.11元/股	3,000,000	2015年12月25日	3,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年9月2日，北京盛通印刷股份有限公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2015年11月5日，北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意向20名激励对象授予限制性股票3,000,000股；2015年12月25日，董事会完成限制性股票登记工作，限制性股票3,000,000股于2015年12月25日上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2015年9月2日，北京盛通印刷股份有限公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2015年11月5日，北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意向20名激励对象授予限制性股票3,000,000股；2015年12月25日，董事会完成限制性股票登记工作，限制性股票3,000,000股于2015年12月25日上市。限制性股票3,000,000股上市后，公司股份总数由132,000,000股变更为135,000,000股，上述股份变动不影响公司负债结构。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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	5,462	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	5,325	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月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	27.03%	36,487,500	-1762500	28,687,500	7,800,000	质押	9,960,000
贾春琳	境内自然人	13.33%	18,000,000	0	13,500,000	4,500,000	质押	8,500,000

贾则平	境内自然人	10.71%	14,461,500	-3537500	0	14,461,500	质押	5,439,095
贾子成	境内自然人	4.17%	5,625,000	0	0	5,625,000		
兴证证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众 22 号集合资产管理计划	国有法人	3.37%	4,551,802	4,551,802	0	4,551,802		
贾子裕	境内自然人	3.30%	4,460,100	-1164900	0	4,460,100		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	国有法人	1.95%	2,630,891	2,630,891	0	2,630,891		
中国农业银行股份有限公司—融通新区新经济灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.63%	2,198,014	2,198,014	0	2,198,014		
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	国有法人	1.48%	1,999,263	1,999,263	0	1,999,263		
谢征昊	境内自然人	1.15%	1,555,100	1,555,100	0	1,555,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
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、贾子成成为母子关系，贾则平与贾春琳为父子关系。除此关联关系外，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
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	14,461,500	人民币普通股	14,461,500					
栗延秋	7,800,000	人民币普通股	7,800,000					
贾子成	5,625,000	人民币普通股	5,625,000					
兴证证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众 22 号集合资产管理计划	4,551,802	人民币普通股	4,551,802					
贾春琳	4,500,000	人民币普通股	4,500,000					
贾子裕	4,460,100	人民币普通股	4,460,100					
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	2,630,891	人民币普通股	2,630,891					

中国农业银行股份有限公司—融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	2,198,014	人民币普通股	2,198,014
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	1,999,263	人民币普通股	1,999,263
谢征昊	1,555,100	人民币普通股	1,555,100
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。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关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，谢征昊持有公司股份 1,555,100 股，其中通过财富证券有限公司信用交易担保证券账户持有 1,555,100 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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	栗延秋，女，1969 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权。2000 年起担任公司前身北京盛通彩色印刷有限公司财务总监，现任公司副董事长兼总经理。	

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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

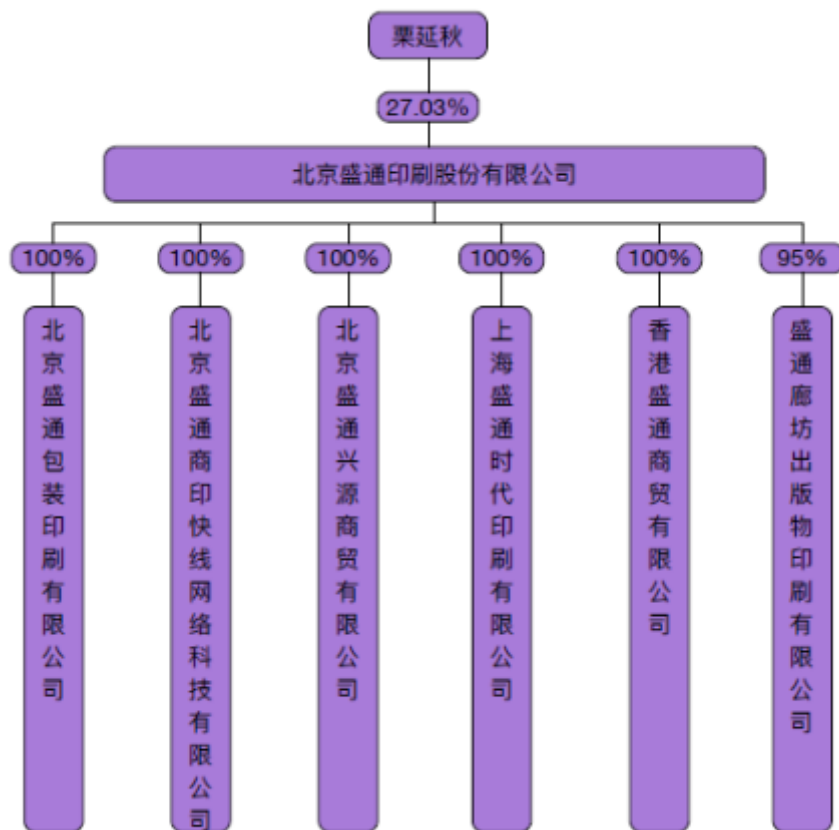
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
栗延秋	中国	否
主要职业及职务	栗延秋，女，1969 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权。2000 年起担任公司前身北京盛通彩色印刷有限公司财务总监，现任公司副董事长兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
贾春琳	董事长	现任	男	43	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	47	2013年11月14日	2016年11月13日	38,250,000	0	1,762,500		36,487,500
唐正军	董事、财务总监	现任	男	39	2013年11月14日	2016年11月13日	0	300,000	0		300,000
肖薇	董事会秘书、董事、副总经理	现任	女	33	2013年11月14日	2016年11月13日	0	200,000	0		200,000
蔡建军	董事	现任	男	36	2015年06月13日	2016年11月13日	0	300,000	0		300,000
梁玲玲	董事	现任	女	34	2013年11月14日	2016年11月13日	0	30,000	0		30,000
高成刚	独立董事	现任	男	56	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	63	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	52	2013年11月14日	2016年11月13日	0	0	0		0
王庆刚	监事会主席	现任	男	29	2015年02月12日	2016年11月13日	0	0	0		0
姚占玲	监事	现任	女	46	2013年	2016年	0	0	0		0

					11月14日	11月13日					
倪建刚	监事	现任	男	33	2016年01月07日	2016年11月13日					
马文林	监事	离任	男	31	2013年11月14日	2016年01月06日	0	0	0		0
韩顿智	董事	离任	男	53	2013年11月14日	2015年06月01日	0	0	0		0
杨成	董事、副总经理	离任	男	41	2013年11月14日	2015年06月01日	0	0	0		0
刘翔	监事会主席	离任	男	40	2013年11月14日	2015年02月10日	0	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	56,250,000	830,000	1,762,500		0 55,317,500

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
韩顿智	董事	离任	2015年06月11日	辞职
杨成	董事、副总经理	离任	2015年06月11日	辞职
刘翔	监事会主席	离任	2015年02月10日	辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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年起任职于公司前身盛通彩印，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年起担任公司前身盛通彩印财务总监，现任公司副董事长兼总经理。

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。2006年8月起任职于公司前身盛通彩印，历任财务经理，现任公司董事兼财务部总监。

蔡建军，男，公司董事，中国国籍，无境外永久居留权。1980年出生，清华大学工商管理硕士。2007年-2011年担任北京经济技术投资开发总公司法律事务负责人；2011年-2014年担任天和城（天津）置业投资有限公司副总经理；现任公司董事，战略发展部总监。

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

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日担任监事会主席。

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

倪建刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月生，本科学历。2007年至2014年在北京盛通印刷股份有限公司生产调度部工作；2014年至今在北京盛通印刷股份有限公司担任生产调度部经理。

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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
贾春琳	董事长	男	43	现任	50	否
栗延秋	副董事长、总经理	女	47	现任	50	否
唐正军	董事、财务总监	男	39	现任	30	否
肖薇	董事、董事会秘书、副总经理	女	33	现任		否
蔡建军	董事	男	36	现任	40	否
梁玲玲	董事	女	34	现任	20	否
高成刚	独立董事	男	56	现任	6	否
李建军	独立董事	男	63	现任	6	否
齐桂华	独立董事	女	52	现任	6	否
王庆刚	监事会主席	男	29	现任		否
姚占玲	监事	女	46	现任	7.8	否
倪建刚	监事	男	33	现任		否
马文林	监事	男	31	离任		否
韩顿智	董事	男	53	离任		否
杨成	董事、副总经理	男	41	离任		否
刘翔	监事会主席	男	40	离任		否
合计	--	--	--	--	215.8	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
唐正军	董事、财务总监	0						300,000	14.11	300,000

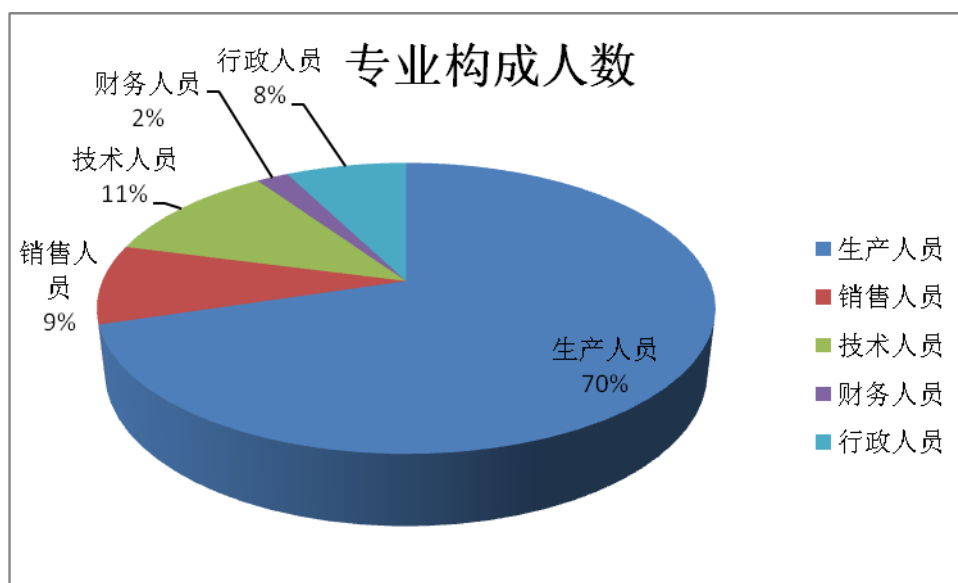
蔡建军	董事							300,000	14.11	300,000
肖薇	董事、董 会秘书、副 总经理							200,000	14.11	200,000
梁玲玲	董事							30,000	14.11	30,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	830,000	--	830,000
备注（如有）	上述人员所获授的限制性股票均未解锁。									

五、公司员工情况

截止2015年12月31日，公司共有员工1507人，具体情况如下：

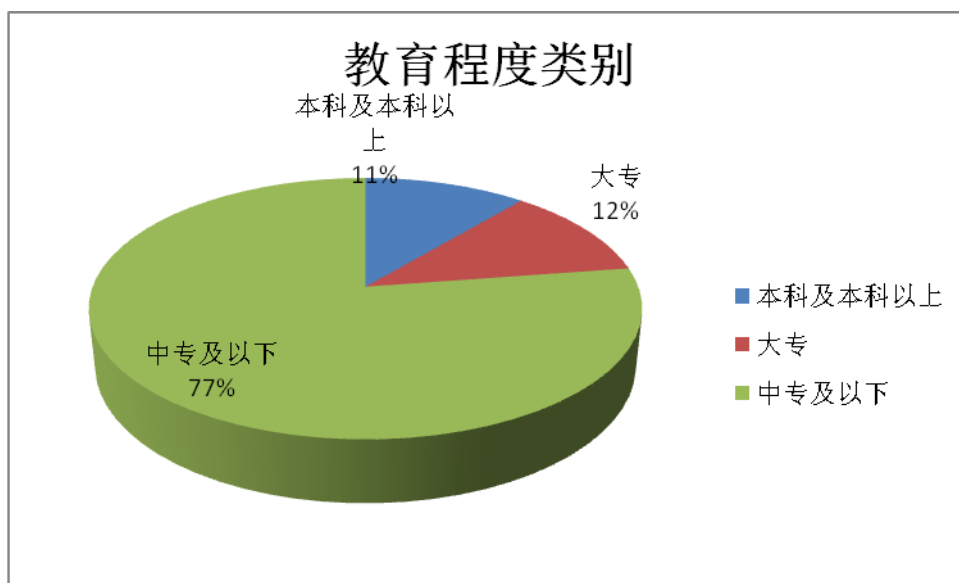
1. 员工专业结构

专业构成类别	专业构成人数	比例
生产人员	1059	70.27%
销售人员	133	8.83%
技术人员	171	11.35%
财务人员	30	1.99%
行政人员	114	7.56%
合计	1507	100.00%



2. 员工受教育程度

教育程度类别	数量（人）	比例
本科及本科以上	168	11.15%
大专	173	11.48%
中专及以下	1166	77.37%
合计	1507	100.00%



3. 员工薪酬政策

为充分调动员工的积极性、创造性，规范公司薪酬管理，促进公司健康持续发展，公司根据国家有关劳动人事管理和分配政策和公司经营理念，制定相应的薪资制度。公司在薪酬管理中坚持贯彻“按劳分配，效率优先，兼顾公平”的基本原则，并通过实行员工持股计划、股权激励等形式建立人才分享企业发展成果，进而吸引优秀人才，点燃关键人员工作热情，为企业增效，员工增薪的激励机制。

4. 培训计划

公司持续关注人才梯队建设，积极开展人才储备工作，先后完成业内多所高校共建合作，促进企业与高校无缝对接，优化人才结构。并通过建立内部培训体系、外聘讲师等多种形式，致力于建立企业学习型组织，培养复合型人才，积极推动业务协同、拓展员工职业发展渠道。

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,507
当期总体薪酬发生额（万元）	12,153.11
总体薪酬占当期营业收入比例	17.33%
高管人均薪酬金额（万元/人）	32.8
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	8.06

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，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，公司共召开了一次年度股东大会，三次临时股东大会；十二次董事会会议；九次监事会会议，各会议运行合法有效。

1、关于股东大会

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》，并严格按照规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，同时提供网络投票平台，为中小股东参加股东大会提供便利。报告期内公司均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召开股东大会，并由律师进行现场鉴证。

2、关于董事会

公司第三届董事会现有9名董事，其中独立董事3名，占全体董事人数三分之一以上，其中会计专业1名。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等文件的要求勤勉尽职的开展工作。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定，积极参与公司决策，对有关事项发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的权益。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，在促进公司持续发展、规范运作等方面发挥了重要的作用。

3、关于监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生监事，监事会共有监事3人，其中2人为职工代表监事，监事会的人数及成员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、募集资金使用情况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督并发表意见。对公司经营运作、财务状况以及公司董事、高级管理人员和其他管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

4、关于绩效评价和激励约束机制

公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。

5、关于内部审计制度

公司已建立内部审计制度，设置了内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的监督。

6、关于信息披露

公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露信息，确保所有股东有平等的机会获取信息。公司注重与投资者的沟通与交流，通过投资互动平台、投资者来访、电话咨询等方式回答投资者的提问。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 03 月 30 日	2015 年 03 月 31 日	公告编号：2015018； 公告名称：2014 年年度股东大会决议公告；公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 03 月 02 日	2015 年 03 月 03 日	公告编号：2015010； 公告名称：2015 年第一次临时股东大会决议公告；公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 第二次临时股东大会	临时股东大会	1.17%	2015 年 07 月 01 日	2015 年 07 月 02 日	公告编号：2015036； 公告名称：2015 年第二次临时股东大会决议公告；公告披

					露的网站名称及地址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 09 月 02 日	2015 年 09 月 03 日	公告编号：2015052； 公告名称：2015 年第三次临时股东大会决议公告；公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数
基金管理机构	0	1

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

五、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
高成刚	12	9	1	2	0	否
李建军	12	10	1	1	0	否
齐桂华	12	10	1	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

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，对公司对外投资可能出现的风险做出了风险警示，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。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

报告期内，战略委员会召开了1次会议，为确保公司战略目标的有效性和可达性，战略委员会审议通过了《公司2014年度运营相关情况报道的议案》，对2015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2次会议，会议中审议了《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬及履职相关情况的报告》的议案、《2015年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案、《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》和《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。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》和《关于提名公司董事候选人的议案》，并提交董事会审议。

七、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。

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。

2015年9月2日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2015年11月5日，公司第三届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意向20名激励对象授予限制性股票3,000,000股。其中董事、财务总监唐正军获授300,000股；董事蔡建军获授300,000股；董事、董事会秘书、副总经理肖薇获授200,000股；董事梁玲玲获授30,000股。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月19日	
内部控制评价报告全文披露索引	2015年度内部控制自我评价报告（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司依据企业内部控制规范体系及内控手册组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。	主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷
定量标准	潜在营业收入错报的，营业收入总额的5%≤错报为重大缺陷；营业收入总额的3%≤错报<营业收入总额的5%为重要缺陷；错报<营业收入总额的3%为一般缺陷。潜在利润总额错报的，利润总额的5%≤错报为重大缺陷；利润总额的3%≤错报<利润总额的5%为重要缺陷；错报<利润总额的3%为一般缺陷。潜在资产总额错报的，资产总额的1%≤错报为重大缺陷；资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1%为重要缺陷；错报<资产总额的0.5%为一般缺陷。潜在所有者权益错报的，所有者权益总额的2%≤错报为重大缺陷；所有者权益总额的1%≤错报<所有者权益总额的2%为重要缺陷；错报<所有者权益总额的1%为一般缺陷。	从持续经营、安全生产、法律法规、环保四个标准出发，对持续经营产生重大影响（如当年内关键人才流失率达到10%以上）、在生产中造成2人以上死亡，或者10人以上重伤，或者500万元以上直接经济损失的事故、严重违规并被处以重罚或承担刑事责任、对周围环境造成的污染导致有人员死亡或3位以上人员中毒事件，使区域经济、社会活动受到影响，认定为重大缺陷；对持续经营产生重要影响（如当年内关键人才流失率达到5%以上）、在生产中造成1人死亡，或者5—10人以下重伤，或200万元以上500万元以下直接经济损失的事故、违规并被处罚、对周围环境造成严重污染导致不超过3位人员中毒，造成群众投诉或一般群体事件的，认定为重要缺陷；对持续经营产生轻度影响（如当年内关键人才流失率达到3%以上）、在生产中造成3—5人以下重伤，或100万元以上200万元以下直接经济损失的事故、轻微违规并已整改、污染物排放短时

		间内失控，但未发生人员中毒的，认定为一般缺陷
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 17 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[2016]第 210215 号
注册会计师姓名	张福建、窦维维

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2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015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2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司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： 窦维维

中国·上海 二〇一六年三月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京盛通印刷股份有限公司

2015 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	69,864,764.02	85,959,969.70
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	1,600,000.00	500,000.00
应收账款	209,777,130.49	176,197,568.99
预付款项	7,383,692.19	9,614,351.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	143,266.45	855,911.28
应收股利		
其他应收款	16,671,695.18	2,938,740.29
买入返售金融资产		
存货	149,952,591.27	160,712,725.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,070,584.58	875,279.90
其他流动资产	7,091,203.24	7,107,479.41
流动资产合计	463,554,927.42	444,762,026.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,949,395.69	
投资性房地产		
固定资产	527,757,786.86	497,114,850.58
在建工程	85,804,958.93	14,759,753.81
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	65,827,099.40	67,524,957.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,452,762.43	468,834.08
递延所得税资产	12,852,448.89	5,598,003.13
其他非流动资产	57,899,512.02	50,609,730.10
非流动资产合计	773,543,964.22	636,076,129.18
资产总计	1,237,098,891.64	1,080,838,155.51
流动负债：		
短期借款	119,500,000.00	108,400,000.00
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	153,173,868.00	152,375,588.61
应付账款	145,802,303.85	141,549,361.47
预收款项	12,039,775.19	14,776,545.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,421,548.25	6,130,193.13
应交税费	13,206,884.76	5,336,687.22
应付利息	250,141.22	182,487.96
应付股利		2,397,791.56

其他应付款	50,253,913.93	22,529,747.03
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	501,648,435.20	453,678,402.37
非流动负债：		
长期借款	40,578,286.47	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	45,491,419.82	4,581,802.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,069,706.29	36,900,177.95
负债合计	587,718,141.49	490,578,580.32
所有者权益：		
股本	135,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	311,954,818.25	271,607,018.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,075,326.68	23,159,657.61
一般风险准备		

未分配利润	177,136,971.47	163,492,899.33
归属于母公司所有者权益合计	649,167,116.40	590,259,575.19
少数股东权益	213,633.75	
所有者权益合计	649,380,750.15	590,259,575.19
负债和所有者权益总计	1,237,098,891.64	1,080,838,155.51

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：许菊平

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	58,322,217.40	59,393,594.85
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	1,500,000.00	300,000.00
应收账款	178,259,910.60	167,704,923.64
预付款项	4,449,745.43	6,588,871.42
应收利息	143,266.45	243,827.94
应收股利		
其他应收款	128,049,384.16	14,379,486.52
存货	119,042,451.26	138,651,048.93
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	489,766,975.30	387,261,753.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	250,700,000.00	245,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	376,406,501.28	416,043,551.25
在建工程	193,846.16	242,213.67

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,989,444.55	17,568,782.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,999,582.47	1,930,674.41
其他非流动资产	4,366,648.67	18,852,643.04
非流动资产合计	672,656,023.13	699,637,865.13
资产总计	1,162,422,998.43	1,086,899,618.43
流动负债：		
短期借款	119,500,000.00	88,400,000.00
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	153,173,868.00	152,375,588.61
应付账款	114,440,807.44	140,907,506.16
预收款项	10,133,886.39	12,762,947.60
应付职工薪酬	4,382,146.62	4,182,885.89
应交税费	7,061,431.15	4,724,065.25
应付利息	250,141.22	182,487.96
应付股利		2,397,791.56
其他应付款	38,632,784.94	43,677,573.04
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	447,575,065.76	449,610,846.07
非流动负债：		
长期借款	40,578,286.47	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	15,336,561.04	4,581,802.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,914,847.51	36,900,177.95
负债合计	503,489,913.27	486,511,024.02
所有者权益：		
股本	135,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	311,954,818.25	271,607,018.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,075,326.68	23,159,657.61
未分配利润	186,902,940.23	173,621,918.55
所有者权益合计	658,933,085.16	600,388,594.41
负债和所有者权益总计	1,162,422,998.43	1,086,899,618.43

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	701,257,493.85	622,210,432.77
其中：营业收入	701,257,493.85	622,210,432.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	692,058,213.81	612,775,413.66
其中：营业成本	578,871,204.28	523,019,369.69
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,028,232.64	1,967,714.91
销售费用	39,599,084.04	33,905,418.28
管理费用	55,749,679.52	48,418,512.56
财务费用	10,508,899.62	4,345,100.46
资产减值损失	3,301,113.71	1,119,297.76
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）	-50,604.31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-50,604.31	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,148,675.73	9,435,019.11
加：营业外收入	13,560,049.70	2,888,553.71
其中：非流动资产处置利得		11,715.39
减：营业外支出	350,373.25	100,247.58
其中：非流动资产处置损失	291,478.83	71,001.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,358,352.18	12,223,325.24
减：所得税费用	2,924,977.22	821,694.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,433,374.96	11,401,630.68
归属于母公司所有者的净利润	19,519,741.21	11,401,630.68
少数股东损益	-86,366.25	
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	19,433,374.96	11,401,630.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,519,741.21	11,401,630.68
归属于少数股东的综合收益总额	-86,366.25	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.09
（二）稀释每股收益	0.15	0.09

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：许菊平

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	640,845,508.76	581,617,861.19
减：营业成本	539,673,514.62	494,136,039.22
营业税金及附加	3,381,012.70	1,798,402.49
销售费用	27,787,483.56	24,330,302.88
管理费用	41,934,233.30	38,640,313.85
财务费用	10,221,960.79	4,632,950.84

资产减值损失	2,020,161.68	319,913.78
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）	15,827,142.11	17,759,938.13
加：营业外收入	6,002,441.46	2,882,229.30
其中：非流动资产处置利得		11,715.39
减：营业外支出	174,515.93	87,170.92
其中：非流动资产处置损失	142,686.77	66,943.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,655,067.64	20,554,996.51
减：所得税费用	2,498,376.89	2,855,430.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,156,690.75	17,699,566.42
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	19,156,690.75	17,699,566.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13

5、合并现金流量表

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	797,484,373.43	704,183,172.79
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		
收到其他与经营活动有关的现金	30,031,422.78	11,956,763.83
经营活动现金流入小计	827,515,796.21	716,139,936.62
购买商品、接受劳务支付的现金	510,211,005.70	481,894,926.35
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	120,360,353.22	102,079,299.32

支付的各项税费	41,369,193.42	26,670,447.62
支付其他与经营活动有关的现金	114,278,018.18	37,514,504.20
经营活动现金流出小计	786,218,570.52	648,159,177.49
经营活动产生的现金流量净额	41,297,225.69	67,980,759.13
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	31,320.00	58,461.54
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	46,921,000.00	
投资活动现金流入小计	46,952,320.00	58,461.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,673,641.33	178,040,350.26
投资支付的现金	22,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	151,673,641.33	178,040,350.26
投资活动产生的现金流量净额	-104,721,321.33	-177,981,888.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,630,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	217,023,576.97	145,839,036.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	45,661,825.27
筹资活动现金流入小计	279,653,576.97	191,500,861.27
偿还债务支付的现金	197,663,666.10	109,767,489.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,856,197.84	10,214,061.13
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

筹资活动现金流出小计	211,519,863.94	188,669,193.89
筹资活动产生的现金流量净额	68,133,713.03	2,831,667.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		247,571.33
五、现金及现金等价物净增加额	4,709,617.39	-106,921,890.88
加：期初现金及现金等价物余额	18,497,731.65	125,419,622.53
六、期末现金及现金等价物余额	23,207,349.04	18,497,731.65

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	719,824,222.54	657,178,130.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,105,953.00	117,857,729.61
经营活动现金流入小计	725,930,175.54	775,035,860.56
购买商品、接受劳务支付的现金	493,543,323.25	478,932,383.32
支付给职工以及为职工支付的现金	76,194,608.08	76,807,778.27
支付的各项税费	34,547,557.37	24,293,147.54
支付其他与经营活动有关的现金	166,853,346.35	101,090,177.37
经营活动现金流出小计	771,138,835.05	681,123,486.50
经营活动产生的现金流量净额	-45,208,659.51	93,912,374.06
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	31,320.00	58,461.54
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	11,921,000.00	
投资活动现金流入小计	11,952,320.00	58,461.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,935,184.05	79,476,787.03
投资支付的现金	20,000,000.00	40,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	34,935,184.05	119,476,787.03
投资活动产生的现金流量净额	-22,982,864.05	-119,418,325.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,330,000.00	
取得借款收到的现金	217,023,576.97	125,839,036.00
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
筹资活动现金流入小计	259,353,576.97	171,500,861.27
偿还债务支付的现金	177,663,666.10	109,767,489.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,764,782.32	9,453,222.57
支付其他与筹资活动有关的现金		48,687,643.30
筹资活动现金流出小计	191,428,448.42	167,908,355.33
筹资活动产生的现金流量净额	67,925,128.55	3,592,505.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		247,571.33
五、现金及现金等价物净增加额	-266,395.01	-21,665,874.16
加：期初现金及现金等价物余额	11,931,356.80	33,597,230.96
六、期末现金及现金等价物余额	11,664,961.79	11,931,356.80

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				23,159,657.61		163,492,899.33		590,259,575.19
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			23,159,657.61		163,492,899.33			590,259,575.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	3,000,000.00				40,347,800.00			1,915,669.07		13,644,072.14	213,633.75		59,121,174.96
(一)综合收益总额										19,519,741.21	-86,366.25		19,433,374.96
(二)所有者投入和减少资本	3,000,000.00				39,330,000.00						300,000.00		42,630,000.00
1. 股东投入的普通股											300,000.00		300,000.00
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	3,000,000.00				39,330,000.00								42,330,000.00
4. 其他													
(三)利润分配								1,915,669.07		-5,875,669.07			-3,960,000.00
1. 提取盈余公积								1,915,669.07		-1,915,669.07			
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					1,017,800.00								1,017,800.00
四、本期期末余额	135,000,000.00				311,954,818.25				25,075,326.68		177,136,971.47	213,633.75	649,380,750.15

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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

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				23,159,657.61	173,621,918.55	600,388,594.41
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				23,159,657.61	173,621,918.55	600,388,594.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,000,000.00				40,347,800.00				1,915,669.07	13,281,021.68	58,544,490.75
（一）综合收益总额										19,156,690.75	19,156,690.75
（二）所有者投入和减少资本	3,000,000.00				39,330,000.00						42,330,000.00
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	3,000,000.00				39,330,000.00						42,330,000.00
4. 其他											
（三）利润分配									1,915,669.07	-5,875,669.07	-3,960,000.00
1. 提取盈余公积									1,915,669.07	-1,915,669.07	
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					1,017,800.00						1,017,800.00
四、本期期末余额	135,000,000.00				311,954,818.25				25,075,326.68	186,902,940.23	658,933,085.16

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				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	

三、公司基本情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2007年5月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2015年12月31日止，本公司累计发行股本总数3,600万股，注册资本为13,500万元，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。

本财务报表业经公司全体董事于2016年3月19日批准报出。

截至2015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
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司

2015年度新设子公司盛通（廊坊）出版物印刷有限公司，导致合并范围变动。

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：

公司对会计估计变更适用时点的确定原则：为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产残值率和折旧年限更符合公司实际情况，使公司的应收款项更接近于公司实际回收情况和风险状况，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，自2015年3月1日董事会等相关机构正式批准后，公司决定对部分固定资产的残值率和部分资产的折旧年限以及应收款项的坏账准备计提的会计估计事项进行变更。

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。
坏账准备的计提方法	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。

12、存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、自制半成品、库存商品等。

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。

13、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。

14、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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营

企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

15、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

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。

16、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	20-40	5	4.75-2.38
机器设备	其他	5-15	5	19.00-6.33
运输设备	其他	5-10	5	19.00-9.50
其他设备	其他	5-10	5	19.00-9.50
融资租入固定资产：				
其中：机器设备	其他	5-15	5	19.00-6.33

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。

17、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。

18、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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(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：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法律法规
软件	2-10年	使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

20、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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。

21、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。

22、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

(1) 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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(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

无

23、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

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。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。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

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。

25、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，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。

26、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

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，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。

27、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。

28、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。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
固定资产折旧年限变更	第三届董事会 2015 年第一次临时会议、2015 年第一次临时股东大会	2015 年 03 月 01 日	

从2015年3月1日开始执行，对报告期内财务报表项目及金额的影响如下

资产类别	变更前折旧年限 (年)	变更后折旧年限 (年)	受影响的报表项目名称和金额	
			项目	影响金额 (增加+/减少-)

房屋及建筑物	20	20-40	净利润	1,886,199.63
机器设备	10	10-15	净利润	9,056,828.83
合计				10,943,028.46

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%
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	25%

2、税收优惠

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。

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	94,956.57	147,725.70
银行存款	23,112,392.47	38,350,005.95
其他货币资金	46,657,414.98	47,462,238.05
合计	69,864,764.02	85,959,969.70

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	46,057,414.98	45,712,676.58
信用证保证金		1,749,561.47
履约保证金	600,000.00	
用于担保的定期存款或通知存款		20,000,000.00
合计	46,657,414.98	67,462,238.05

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	600,000.00	500,000.00
商业承兑票据	1,000,000.00	
合计	1,600,000.00	500,000.00

(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	61,427,877.96	
合计	61,427,877.96	

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	222,292,367.76	100.00%	12,515,237.27	5.63%	209,777,130.49	186,153,185.41	100.00%	9,955,616.42	5.35%	176,197,568.99
合计	222,292,367.76	100.00%	12,515,237.27	5.63%	209,777,130.49	186,153,185.41	100.00%	9,955,616.42	5.35%	176,197,568.99

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 年以内小计	203,148,253.35	10,157,412.67	5.00%
1 至 2 年	17,142,571.43	1,714,257.14	10.00%
2 至 3 年	1,190,680.12	238,136.02	20.00%
3 年以上	810,862.86	405,431.44	50.00%
合计	222,292,367.76	12,515,237.27	

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 2,559,620.85 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	8,845,263.47	3.98	442,263.17
客户2	7,426,671.07	3.34	488,589.01
客户3	5,926,470.45	2.67	296,323.52
客户4	5,232,575.51	2.35	261,628.78
客户5	4,709,823.59	2.12	235,491.18
合计	32,140,804.09	14.46	1,724,295.66

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	5,693,009.98	77.10%	6,643,788.69	69.10%
1 至 2 年	538,342.95	7.29%	1,572,089.67	16.35%
2 至 3 年	303,542.68	4.11%	286,545.81	2.98%
3 年以上	848,796.58	11.50%	1,111,927.40	11.57%
合计	7,383,692.19	--	9,614,351.57	--

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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为1,690,682.21元，主要为预付原材料、配件等款项，该款项尚未结算。

(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（%）
北京鹏润伟业印刷有限公司	1,109,904.38	15.03
北京北燃港华燃气有限公司	352,478.79	4.77
国网上海电力公司	256,292.07	3.47
北京鑫邦达汽车油料服务有限公司	235,470.10	3.19
北京太奇敏思文化传播有限公司	212,148.00	2.87
合计	2,166,293.34	29.33

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
票据保证金	143,266.45	243,827.94
合计	143,266.45	855,911.28

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	17,667,389.17	100.00%	995,693.99	5.64%	16,671,695.18	3,192,941.42	100.00%	254,201.13	7.96%	2,938,740.29
合计	17,667,389.17	100.00%	995,693.99	5.64%	16,671,695.18	3,192,941.42	100.00%	254,201.13	7.96%	2,938,740.29

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 年以内小计	16,805,795.21	840,289.76	5.00%
1 至 2 年	607,352.86	60,735.28	10.00%
2 至 3 年	108,172.00	21,634.40	20.00%
3 年以上	146,069.10	73,034.55	50.00%
合计	17,667,389.17	995,693.99	

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 741,492.86 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) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,920,600.15	1,513,259.34
保证金	848,760.42	585,238.63
大兴区法院财产保全担保金	1,570,000.00	
创而新（中国）科技有限公司借款	10,000,000.00	
出口退税款	180,729.07	
其他往来款	3,147,299.53	1,094,443.45
合计	17,667,389.17	3,192,941.42

(4) 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
创而新（中国）科技有限公司	非关联方借款	10,000,000.00	1 年以内	56.60%	500,000.00
吴小明	备用金	1,640,198.43	1 年以内	9.28%	82,009.92
大兴区法院	担保金	1,570,000.00	1 年以内	8.89%	78,500.00
阁林文创股份有限公司	保证金	911,275.00	1 年以内	5.16%	45,563.75
佟芳	备用金	611,608.32	2 年以内	3.46%	33,517.08
合计	--	14,733,081.75	--	83.39%	739,590.75

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	40,993,841.47		40,993,841.47	32,037,962.86		32,037,962.86
库存商品	37,710,155.24		37,710,155.24	53,270,141.98		53,270,141.98
低值易耗品	1,539,271.43		1,539,271.43	1,358,229.57		1,358,229.57

自制半成品	69,709,323.13		69,709,323.13	74,046,390.78		74,046,390.78
合计	149,952,591.27		149,952,591.27	160,712,725.19		160,712,725.19

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	1,070,584.58	875,279.90
合计	1,070,584.58	875,279.90

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	132,502.00	54,750.00
待抵扣增值税	6,958,701.24	7,052,729.41
合计	7,091,203.24	7,107,479.41

其他说明：

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	20,000,000.00		20,000,000.00			
按成本计量的	20,000,000.00		20,000,000.00			
合计	20,000,000.00		20,000,000.00			

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京紫峰文化发展		20,000,000.00		20,000,000.00					10.00%	

有限公司										
合计		20,000,000.00		20,000,000.00					--	

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海斗金网络科技有限公司		2,000,000.00		-50,604.31						1,949,395.69	
小计		2,000,000.00		-50,604.31						1,949,395.69	
二、联营企业											

其他说明

12、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	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	112,243,770.64	593,561,540.84	10,666,141.38	50,098,622.74	766,570,075.60
2.本期增加金额		108,126,288.25	2,645,129.49	3,905,433.09	114,676,850.83
(1) 购置		79,181,388.27	2,645,129.49	3,905,433.09	85,731,950.85
(2) 在建工程转入		28,944,899.98			28,944,899.98
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		99,038,200.92	274,327.29	742,322.52	100,054,850.73
(1) 处置或报废		97,417,603.21	274,327.29	742,322.52	98,434,253.02
(2) 以旧换新		94,749.96			94,749.96

(3)升级改造		1,525,847.75			1,525,847.75
4.期末余额	112,243,770.64	602,649,628.17	13,036,943.58	53,261,733.31	781,192,075.70
二、累计折旧					
1.期初余额	21,618,118.78	227,686,117.86	4,217,458.03	15,933,530.35	269,455,225.02
2.本期增加金额	3,606,307.42	47,930,116.73	1,808,282.21	3,563,126.44	56,907,832.80
(1) 计提	3,606,307.42	47,930,116.73	1,808,282.21	3,563,126.44	56,907,832.80
3.本期减少金额		72,094,303.21	193,794.18	640,671.59	72,928,768.98
(1) 处置或报 废		70,717,219.71	193,794.18	640,671.59	71,551,685.48
(2)以旧换新		73,510.21			73,510.21
(3)升级改造		1,303,573.29			1,303,573.29
4.期末余额	25,224,426.20	203,521,931.38	5,831,946.06	18,855,985.20	253,434,288.84
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	87,019,344.44	399,127,696.79	7,204,997.52	34,405,748.11	527,757,786.86
2.期初账面价值	90,625,651.86	365,875,422.98	6,448,683.35	34,165,092.39	497,114,850.58

(2) 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	37,190,523.52	39,513,775.91		17,503,031.06

13、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
机器-北京	153,846.16		153,846.16	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	85,575,821.57		85,575,821.57	14,349,498.40		14,349,498.40
机器-上海	27,165.20		27,165.20	168,041.74		168,041.74
机器-廊坊	8,126.00		8,126.00			
合计	85,804,958.93		85,804,958.93	14,759,753.81		14,759,753.81

(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
马天尼骑马钉5#、马天尼输送带系统（北京），马天尼胶订机皇冠C12（廊坊）	14,327,444.20		14,327,444.20	14,327,444.20			100.00%	100.00				金融机构贷款
东区雕塑（北京）	40,000.00	40,000.00				40,000.00	100.00%	100.00				其他
排纸管道（北京）	65,811.12	27,000.00	38,811.12	65,811.12			100.00%	100.00				其他
高速厚	651,279.		651,279.	624,114.		27,165.2	100.00%	100.00				其他

纸 UV 机、糊盒 机（上 海）	81		81	61		0						
自动裱 纸机、海 德堡 4+1 色平张 印刷机、 全自动 平压平 模切机 （上海）	5,394,41 4.48	141,319. 39	5,253,09 5.09	5,394,41 4.48			100.00%	100.00				募股资 金
其他机 器设备	8,695,08 7.73	201,936. 02	8,493,15 1.71	8,533,11 5.57		161,972. 16	100.00%	100.00				其他
厂房-上 海	110,000, 000.00	14,349,4 98.40	71,226,3 23.17			85,575,8 21.57	77.80%	77.80				其他
合计	139,174, 037.34	14,759,7 53.81	99,990,1 05.10	28,944,8 99.98		85,804,9 58.93	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

14、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	67,659,943.09			4,911,920.59	72,571,863.68
2.本期增加金 额				205,873.51	205,873.51
（1）购置				205,873.51	205,873.51
（2）内部研 发					
（3）企业合					

并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	67,659,943.09			5,117,794.10	72,777,737.19
二、累计摊销					
1.期初余额	3,789,939.18			1,256,967.02	5,046,906.20
2.本期增加金额	1,346,265.48			557,466.11	1,903,731.59
(1) 计提	1,346,265.48			557,466.11	1,903,731.59
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,136,204.66			1,814,433.13	6,950,637.79
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	62,523,738.43			3,303,360.97	65,827,099.40
2.期初账面价值	63,870,003.91			3,654,953.57	67,524,957.48

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。

15、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	37,556.97		26,510.76	11,046.21	
六楼隔断墙装修	29,359.00		20,724.00	8,635.00	
北京莎简科技弱电工程	54,496.00		36,336.00	18,160.00	
亚龙工业园区厂房	232,531.31		164,139.72		68,391.59
虹梅商务大厦办公室	31,286.99	67,000.00	33,404.67		64,882.32
上海厂房装修	37,190.11		27,892.58		9,297.53
上海厂房电箱安装费	27,182.94		27,182.94		
制版部冲版机保养费	19,230.76		19,230.76		
廊坊生产厂房工程款		1,432,279.71	122,088.72		1,310,190.99
合计	468,834.08	1,499,279.71	477,510.15	37,841.21	1,452,762.43

其他说明

16、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	13,524,740.45	2,350,232.93	10,209,817.55	1,723,518.35
可抵扣亏损	1,870,927.41	510,347.10	12,748,857.73	3,187,214.43
递延收益	45,491,419.82	9,839,198.86	4,581,802.35	687,270.35
股权激励	1,017,800.00	152,670.00		
合计	61,904,887.68	12,852,448.89	27,540,477.63	5,598,003.13

17、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	57,374,697.28	44,909,730.10
预付投资款	524,814.74	5,700,000.00
合计	57,899,512.02	50,609,730.10

其他说明：

18、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	90,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	29,500,000.00	20,000,000.00
合计	119,500,000.00	108,400,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 2015年1月30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【0263282】号《综合授信合同》，根据《综合授信协议》，在2015年01月30日至2016年01月29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0.6亿元（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0.9亿元，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。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【X京房权证开字第005096、009412、010085、013002号】和土地使用权【开有限国用（2006）第21号】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2015年12月31日，本公司在北京银行短期借款余额为6,000.00万元。

(2) 2015年1月22日，公司与恒生银行北京分行签订了编号为【BEJ001201501】的非承诺性授信函，恒生银行向本公司提供最高不超过人民币3000万元非承诺性综合授信，其中包括循环贷款授信以及银行承兑汇票循环授信。公司办理银行承兑汇票业务时须向恒生银行交存不少于额度金额30%的存款质押于贷款人。同时，本公司将位于北京市经济技术开发区兴盛街11号之房屋【房屋所有权编号为：京房权证开股字第00030号】及相应土地使用权【土地使用证编号：开有限国用（2001）字第150号】抵押给恒生银行，并由贾春琳、栗延秋出具保证合同，为本合同提供连带责任保证。截至2015年12月31日，本公司在恒生银行短期借款余额为3,000.00万元。

(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额授信额度为人民币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2015年12月31日，本公司在上海银行短期借款余额为1,580.00万元。

(4) 2015年6月29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【2015年万通授字第007】号的《授信协议》，根据《授信协议》，在2015年6月29日至2016年6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2015年12月31日，本公司在招商银行短期借款余额为1,370.00万元。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	153,173,868.00	152,375,588.61
合计	153,173,868.00	152,375,588.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

20、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	133,926,177.16	137,197,572.02
设备工程款	7,220,495.76	1,280,398.90
运费	1,992,417.84	1,738,003.67
备件款	1,140,205.55	678,786.99
维修费	505,506.21	212,792.89
信息披露费	300,000.00	300,000.00
其他	717,501.33	141,807.00
合计	145,802,303.85	141,549,361.47

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京启恒印刷有限公司	377,211.50	未结算
信息披露费	300,000.00	未结算
北京嘉和纸制品有限公司	185,799.90	未结算
鼎捷软件股份有限公司	154,360.00	未结算
北京华芳达商贸有限公司	140,580.00	未结算
北京爱丽精特彩印有限公司	99,619.44	未结算
河北新宝丰电缆有限公司北京第二分公司	84,389.00	未结算
北京日报社印刷厂	71,478.02	未结算

合计	1,413,437.86	--
----	--------------	----

其他说明：

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	12,039,775.19	14,776,545.39
合计	12,039,775.19	14,776,545.39

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
AST Publishers Ltd.	266,530.10	合同尚未履行完毕
北京大达期刊设计有限公司	159,980.00	合同尚未履行完毕
RSO "ASA" Regional Public Organization	131,074.98	合同尚未履行完毕
Mann, Ivanov and Ferber	92,896.16	合同尚未履行完毕
DSI Korea.Co.,Ltd	59,031.26	合同尚未履行完毕
北京汉典制药有限公司	57,276.12	合同尚未履行完毕
北京赫斯特广告有限公司	51,212.35	合同尚未履行完毕
合计	818,000.97	--

22、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	6,038,632.16	113,420,113.29	112,735,433.68	6,723,311.77
二、离职后福利-设定提存计划	91,560.97	8,111,014.10	7,504,338.59	698,236.48
合计	6,130,193.13	121,531,127.39	120,239,772.27	7,421,548.25

(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	1,474,182.41	104,962,440.59	105,001,372.19	1,435,250.81
3、社会保险费	489,521.58	5,924,531.46	5,480,121.48	933,931.56
其中：医疗保险费	482,627.68	5,212,741.82	4,817,952.61	877,416.89
工伤保险费	5,967.29	313,589.02	293,560.99	25,995.32
生育保险费	926.61	398,200.62	368,607.88	30,519.35
4、住房公积金	10,075.00	820,501.65	749,011.00	81,565.65
5、工会经费和职工教育经费	4,064,853.17	1,712,639.59	1,504,929.01	4,272,563.75
合计	6,038,632.16	113,420,113.29	112,735,433.68	6,723,311.77

(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	86,847.96	7,783,298.98	7,181,313.87	688,833.07
2、失业保险费	4,713.01	327,715.12	323,024.72	9,403.41
合计	91,560.97	8,111,014.10	7,504,338.59	698,236.48

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,136,163.28	1,352,224.85
企业所得税	9,342,911.51	3,393,724.27
个人所得税	247,976.47	204,941.46
城建税	278,498.69	225,048.05
教育附加费	119,356.59	96,449.16
地方教育附加	79,571.04	64,299.43
水利建设基金	2,407.18	
合计	13,206,884.76	5,336,687.22

其他说明：

24、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	93,846.92	44,886.63
短期借款应付利息	156,294.30	137,601.33
合计	250,141.22	182,487.96

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：

25、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
合计		2,397,791.56

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：

26、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
往来款	22,478,970.56	20,529,747.03
向股东借款	27,774,943.37	2,000,000.00
合计	50,253,913.93	22,529,747.03

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津市兴永物资回收有限公司	2,000,000.00	保证金
孟凡刚	584,641.00	保证金
北京华居伟业建筑工程有限公司	500,000.00	保证金
北京华夏双龙汽车贸易有限公司	117,556.00	保证金
鼎捷软件股份有限公司	102,000.00	保证金
北京东方国中文化发展有限公司	100,000.00	保证金
合计	3,404,197.00	--

其他说明

27、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	40,578,286.47	32,318,375.60
合计	40,578,286.47	32,318,375.60

长期借款分类的说明：

2015年1月22日，本公司与恒生银行北京分行签订编号为【BEJ001201501】的非承诺性授信函，向本公司提供最高授信额为人民币1亿4300万元或等值外币的非承诺性授信，其中涉及长期借款的额度为：①2014年7月21日与恒生银行北京分行签订编号为【BEJ002201310-SL01】的原授信函约定的额度不超过港币4900万元的综合授信，包含最高不超过港币4900万元的进口信用证授信（含最高不超过人民币4000万元之等值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），以及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；②额度不超过港币2000万元或等值其他外币的综合授信，其中包括最高不超过港币2000万元或等值其他外币的进口信用证授信（含最高不超过港币2000万元或等值其他外币的进口信用证买方托收收据授信/买方信托收据融资授信），以及最高不超过港币2000万元或等值其他外币的非承诺性机器设备融资授信。长期借款期限期限为四年，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），贷款利率按照香港银行同业拆借利率加收每年4%的利息与贷款人融资成本基础上加收每年2.5%的利息孰高者计算。截至2015年12月31日，本公司在恒生银行北京分行的长期借款期末余额为人民币40,578,286.47元。

本公司将位于北京市经济技术开发区兴盛街11号之房屋【房屋所有权编号为：京房权证开股字第00030号】及相应土地使用权【土地使用证编号：开有限国用（2001）字第150号】抵押给恒生银行，将海德堡商业轮转纸胶印机（M600-24A）、两台高斯SUNDAY2000/24八色卷筒商业印刷机、高斯M600、马天尼堆积机、马天尼皇冠型胶订生产线、马天尼霹雳马型骑马钉机、马天尼含分切锯刀的输送带系统、马天尼输送带系统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：

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,524,367.27	46,921,000.00	5,970,900.65	45,474,466.62	
远东国际租赁公司 售后回租设备递延 收益	57,435.08		40,481.88	16,953.20	
合计	4,581,802.35	46,921,000.00	6,011,382.53	45,491,419.82	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

		额	收入金额		益相关
印刷生产线产能扩建项目递延收益	1,100,000.00		200,000.00		900,000.00 与资产相关
进口贴息递延收益	3,424,367.27		394,859.76		3,029,507.51 与资产相关
绿色节能印刷技术改造项目递延收益		11,921,000.00	530,899.67		11,390,100.33 与资产相关
上海市重点技术改造项目递延收益		35,000,000.00	4,845,141.22		30,154,858.78 与资产相关
合计	4,524,367.27	46,921,000.00	5,970,900.65		45,474,466.62 --

其他说明：

注1：2007年12月公司与远东国际租赁有限公司签订售后回租合同，将公司账面净值为6,050,905.59元的设备以8,958,334.00元出售给远东国际租赁有限公司，同时以融资租赁方式回租该批设备，租赁期间为30个月，每月支付租金344,903.19元，租金总额共计10,347,095.70元，该批设备出售产生的收益2,907,428.41元记入递延收益科目，按照该批租赁设备的折旧进度进行分摊。本期确认递延收益40,481.88元。

注2：2012年7月17日公司收到北京市经济和信息化委员会拨付的200万元工业发展资金，用于补助印刷生产线产能扩建项目。根据《企业会计准则》及北京市经济和信息化委员会工业发展资金规定，与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入递延收益。本项目开始时间为2010年7月，可使用期限为120个月。经计算后，这笔递延收益从2010年7月开始的以后每月进行摊销。本年度确认营业外收入20万元。

注3：2013年11月1日公司收到北京市商务委员会拨付的进口设备贴息补贴1,338,022.00元。根据《企业会计准则》及“财政部、商务部以财企【2012】142号印发《进口贴息资金管理暂行办法》”，与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配。本项目开始时间为2013年11月，可使用期限为120个月。经计算后，该笔递延收益从2013年11月开始的以后每月进行摊销。本年度确认营业外收入133,802.16元。

2014年9月24日公司收到北京市商务委员会拨付的进口设备贴息补贴2,329,467.00元。按照上述规定，企业应确认为与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配。经计算后，该笔递延收益本年度确认营业外收入261,057.60元。

注4：2015年6月24日，公司收到北京市发展和改革委员会拨付的“绿色节能印刷技术改造项目”财政补贴11,921,000.00元。根据《企业会计准则》及北京市发展和改革委员会资金规定，与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入递延收益。本项目开始时间为2015年6月，可使用期限为120个月。经计算后，该笔递延收益从2015年6月开始的以后每月进行摊销。本年度确认营业外收入530,899.67元。

注5：2015年4月30日，全资子公司上海盛通时代印刷有限公司收到上海市经济信息化委和市财政局拨付的上海市重点技术改造专项资金35,000,000.00元。根据《企业会计准则》及上海市经委、市发改委和市财政局制定的《上海市重点技术改造专项资金管理办法》的规定，与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配。本项目开始时间为2015年4月，可使用期限为120个月。经计算后，该笔递延收益从2015年4月开始的以后每月进行摊销。本年度确认营业外收入4,845,141.22元。

29、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	3,000,000.00				3,000,000.00	135,000,000.00

其他说明：

2015年11月5日，公司向董事和高级管理人员、管理人员、业务骨干授予限制性股票，授予价格为每股14.11元，限制性股票总数量为300万股

30、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	39,330,000.00		310,937,018.25
其他资本公积		1,017,800.00		1,017,800.00
合计	271,607,018.25	40,347,800.00		311,954,818.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015年11月5日，公司向董事和高级管理人员、管理人员、业务骨干授予限制性股票，授予价格为每股14.11元，限制性股票总数量为300万股，形成资本公积资本溢价39,330,000.00元；2015年度确认限制性股票成本摊销金额1,017,800.00元，计入资本公积—其他资本公积。

31、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	23,159,657.61	1,915,669.07		25,075,326.68
合计	23,159,657.61	1,915,669.07		25,075,326.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、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	163,492,899.33	157,821,225.29
调整后期初未分配利润	163,492,899.33	157,821,225.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,519,741.21	11,401,630.68
减：提取法定盈余公积	1,915,669.07	1,769,956.64
应付普通股股利	3,960,000.00	3,960,000.00
期末未分配利润	177,136,971.47	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。

33、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	690,594,926.76	576,279,661.28	613,811,260.55	519,807,941.02
其他业务	10,662,567.09	2,591,543.00	8,399,172.22	3,211,428.67
合计	701,257,493.85	578,871,204.28	622,210,432.77	523,019,369.69

34、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,000.00	
城市维护建设税	2,348,052.38	1,077,488.58
教育费附加	1,006,308.17	461,780.84
地方教育费附加	670,872.09	428,445.49
合计	4,028,232.64	1,967,714.91

其他说明:

35、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	13,859,161.14	11,795,453.37
办公费	686,121.82	245,931.47
业务招待费	1,169,830.78	865,785.20
通讯费	180,075.19	190,068.95
职工薪酬	17,009,193.58	15,088,881.46
交通费	219,544.94	110,663.40
差旅费	1,010,735.90	765,542.28

邮寄费	361,924.29	521,520.95
会议、展会	395,724.92	278,467.04
广告费	127,311.83	556,986.13
折旧费	825,726.26	689,072.23
租赁费	473,232.00	297,732.00
其他	3,280,501.39	2,499,313.80
合计	39,599,084.04	33,905,418.28

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,085,207.86	24,657,470.79
折旧费	4,483,747.53	4,741,198.06
税金	1,275,402.10	1,315,904.64
摊销	2,242,843.10	890,647.93
办公费	545,057.55	608,020.12
保安费	209,315.00	421,200.00
通讯费	406,928.75	516,315.30
保险费	712,787.86	695,249.88
差旅费	424,844.00	470,877.58
会议费	95,447.40	159,548.00
中介费	3,844,059.24	1,751,321.35
业务招待费	287,545.52	212,578.11
交通费	61,047.65	123,408.28
技术研发支出	8,986,279.59	7,422,759.32
租赁费	3,834,426.40	2,722,339.96
其他	3,236,939.97	1,709,673.24
股权激励费用	1,017,800.00	
合计	55,749,679.52	48,418,512.56

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,499,983.87	6,883,031.40
减：利息收入	1,335,669.78	2,645,557.85
汇兑损益	1,805,558.31	-252,679.42
手续费及其他费用	539,027.22	341,149.20
未确认的融资费用摊销		19,157.13
合计	10,508,899.62	4,345,100.46

其他说明：

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,301,113.71	1,119,297.76
合计	3,301,113.71	1,119,297.76

其他说明：

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-50,604.31	
合计	-50,604.31	

其他说明：

40、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	
其中：固定资产处置利得		11,715.39	
政府补助	13,509,376.75	2,456,346.99	13,509,376.75
其他	50,672.95	420,491.33	50,672.95
合计	13,560,049.70	2,888,553.71	13,560,049.70

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
印刷生产线产能扩建项目	北京市经济和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00	200,000.00	与资产相关
进口设备贴息补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	394,859.76	220,821.36	与资产相关
绿色节能印刷技术改造项目财政补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	530,899.67		与资产相关
上海市重点技术改造专项资金补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	4,845,141.22		与资产相关
北京节能环保中心清洁生产审核补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	112,500.00		与收益相关
无组织废气碳吸附净化项目节能环保补贴款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	86,400.00		与收益相关
财政局预算科直管-入区企业扶持资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,536,000.00		与收益相关
绿色印刷优秀青少年(婴幼儿)读物奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,943,576.00	288,235.63	与收益相关
工业和信息化部补贴		补助	因符合地方政府招商引资	否	否	100,000.00	100,000.00	与收益相关

			资等地方性扶持政策而获得的补助					
出口信用险补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	90,000.00	181,507.00	与收益相关
文创资金补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,820,000.10	1,000,000.00	与收益相关
上海工地水面积补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	714,000.00		与收益相关
上海市新闻出版局 2015 年春秋两季教材绿色印刷补贴款		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	136,000.00		与收益相关
专项区县减排奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
海外展会补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		165,783.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	13,509,376.75	2,456,346.99	--

其他说明：

41、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	291,478.83	71,001.64	291,478.83
其中：固定资产处置损失	291,478.83	71,001.64	291,478.83
对外捐赠	20,000.00	20,000.00	20,000.00
其他	38,894.42	9,245.94	38,894.42
合计	350,373.25	100,247.58	350,373.25

其他说明：

42、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	10,179,422.98	3,503,905.52
递延所得税费用	-7,254,445.76	-2,682,210.96
合计	2,924,977.22	821,694.56

(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	22,358,352.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,351,681.45
子公司适用不同税率的影响	68,313.90
调整以前期间所得税的影响	-190,506.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-304,253.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-258.53
所得税费用	2,924,977.22

其他说明

43、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	21,117,276.90	4,825,147.42
利息收入	1,335,669.78	2,645,557.85

政府补助	7,538,476.10	4,364,992.63
其他	40,000.00	121,065.93
合计	30,031,422.78	11,956,763.83

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	75,912,901.17	27,310,625.04
手续费及其他	2,344,585.53	341,149.20
管理费用	16,410,999.71	4,222,874.41
销售费用	19,550,637.35	5,619,609.61
营业外支出	58,894.42	20,245.94
合计	114,278,018.18	37,514,504.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	46,921,000.00	
合计	46,921,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款转入一般户	20,000,000.00	

票据保证金		45,661,825.27
合计	20,000,000.00	45,661,825.27

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金		47,462,238.05
融资租赁支付的现金		1,225,405.25
定期存款质押		20,000,000.00
合计		68,687,643.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,433,374.96	11,401,630.68
加：资产减值准备	3,301,113.71	1,119,297.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,907,832.80	61,578,980.96
无形资产摊销	1,903,731.59	1,231,022.62
长期待摊费用摊销	477,510.15	343,700.04
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）	291,478.83	59,286.25
财务费用（收益以“-”号填列）	9,408,917.20	6,649,509.11
投资损失（收益以“-”号填列）	50,604.31	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,254,445.76	-2,682,210.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,760,133.92	-23,726,410.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-72,985,622.21	-38,529,007.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,002,596.19	50,534,960.61

经营活动产生的现金流量净额	41,297,225.69	67,980,759.13
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	23,207,349.04	18,497,731.65
减：现金的期初余额	18,497,731.65	125,419,622.53
现金及现金等价物净增加额	4,709,617.39	-106,921,890.88

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

本期投资设立盛通（廊坊）出版物印刷有限公司支付的现金净额为5,700,000.00元。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	23,207,349.04	18,497,731.65
其中：库存现金	94,956.57	147,725.70
可随时用于支付的银行存款	23,112,392.47	18,350,005.95
三、期末现金及现金等价物余额	23,207,349.04	18,497,731.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	46,657,414.98	67,462,238.05

其他说明：

45、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	46,657,414.98	票据保证金和履约保函
固定资产	194,211,552.46	借款抵押
无形资产	14,345,794.88	借款抵押
合计	255,214,762.32	--

其他说明：

46、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	249,024.49	6.4936	1,617,065.43
欧元	6,363.89	7.0952	45,153.07
英镑	3.71	9.6159	35.67
新加坡元	1,604.00	4.5875	7,358.35
瑞士法郎	480.98	6.4018	3,079.14
其中：美元	377.00	6.4936	2,448.09
其他应付款			
其中：欧元	352,000.00	7.0952	2,497,510.40
港币	48,434,335.73	0.8378	40,578,286.47

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、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2015年度新设子公司盛通（廊坊）出版物印刷有限公司，导致合并范围变动。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(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	100.00%		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	100.00%		设立
北京盛通兴源商贸有限公司	北京市	北京市	贸易业	100.00%		设立
上海盛通时代印刷有限公司	上海市	上海市	印刷业	100.00%		设立
香港盛通商贸有限公司	香港市	香港市	贸易业	100.00%		设立
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	河北省	廊坊市	印刷业	95.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

香港盛通商贸有限公司尚未注资

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	5.00%	-86,366.25		213,633.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	13,697,858.26	48,748,054.17	62,445,912.43	58,173,237.35		58,173,237.35						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	28,944,082.05	-1,727,324.92	-1,727,324.92	7,411,233.85				

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海斗金网络科技有限公司	上海浦东	上海浦东	网络开发	50.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	3,899,211.37	
其中：现金和现金等价物	3,899,211.37	
资产合计	3,899,211.37	

流动负债	420.00	
负债合计	420.00	
财务费用	-126,399.15	
净利润	-97,420.85	
综合收益总额	-97,420.85	

其他说明

十、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。2015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。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

本公司最终实际控制人是栗延秋，对本公司为持股比例27.64%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贾春琳	股东
贾则平	股东
贾子裕	股东
贾子成	股东
董颖	股东
王万山	为子公司盛通（廊坊）出版物印刷有限公司的股东，持股比例5%。
廊坊市兰新雅彩印有限公司	法人代表为王万山
深圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人及执行事务合伙人为栗延秋，有限合伙人为贾子裕

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
廊坊市兰新雅彩印有限公司	代加工	236,054.45			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
廊坊市兰新雅彩印有限公司	改扩建工程费和原材料款	661,331.33	
廊坊市兰新雅彩印有限公司	采购固定资产	20,300,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
廊坊市兰新雅彩印有限公司	厂房	1,800,000.00	

关联租赁情况说明

关联租赁情况说明：廊坊市兰新雅彩印有限公司法人代表王万山将廊坊市安次区银河南路308号房屋进行改建扩建并将改建扩建后的房屋及相应场地出租给盛通（廊坊）出版物印刷有限公司，每年租金总额180万元。

(3) 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

(1) 截至2015年12月31日，不存在本公司为关联方提供担保的情况。

(2) 本公司作为被担保方的关联担保情况说明：

①2011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C123010二十六夹座），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2015年12月31日，上述担保款项已全部支付。

②2015年1月22日，本公司与恒生银行北京分行签订编号为【BEJ001201501】的非承诺性授信函，向本公司提供最高授信金额为人民币1亿4300万元或等值外币的非承诺性授信，本公司将位于北京市经济技术开发区兴盛街11号之房屋【房屋所有权编号为：京房权证开股字第00030号】及相应土地使用权【土地使用证编号：开有限国用（2001）字第150号】抵押给恒生银行，将海德堡商业轮转纸胶印机（M600-24A）、两台高斯SUNDAY2000/24八色卷筒商业印刷机、高斯M600、马天尼堆积机、马天尼皇冠型胶订生产线、马天尼霹雳马型骑马钉机、马天尼含分切锯刀的输送带系统、马天尼输送带系统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。截止2015年12月31日，本公司在恒生银行的短期借款余额为3,000.00万元，长期借款余额为40,578,286.47元，银行承兑汇票余额为49,999,240.35元。

③ 2015年1月30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【0263282】号《综合授信合同》，根据《综合授信协议》，在2015年01月30日至2016年01月29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0.6亿元（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0.9亿元，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。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【X京房权证开字第005096、009412、010085、013002号】和土地使用权【开有限国用（2006）第21号】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2015年12月31日，本公司在北京银行短期借款余额为6,000.00万元，银行承兑汇票余额为86,763,884.49元。

④2014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额授信额度为人民币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2015年12月31日，本公司在上海银行短期借款余额为1,580.00万元，银行承兑汇票余额为6,606,894.37元

⑤2015年6月29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【2015年万通授字第007】号的《授信协议》，根据《授信协议》，在2015年6月29日至2016年6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2015年12月31日，本公司在招商银行短期借款余额为1,370.00万元。

⑥2014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2015年12月31日，本公司在大连银行的银行承兑汇票余额为9,803,848.79元。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员薪酬	2,843,000.00	2,898,000.00
----------	--------------	--------------

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他非流动资产					
	廊坊市兰新雅彩印有限公司	2,850,000.00			

(2) 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
应付账款			
	廊坊市兰新雅彩印有限公司	385,147.62	
其他应付款			
	贾春琳	23,078,000.00	
	栗延秋	4,696,943.37	
	廊坊市兰新雅彩印有限公司	900,000.00	

7、关联方承诺

截止2015年12月31日，本公司不存在已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	本公司授予限制性股票 300 万股，授予价格为每股 14.11 元，合同剩余期限为自授予日 2015 年 11 月 5 日起至 2018 年 11 月 5 日。
-------------------------------	--

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	综合被激励对象的离职情况、是否满足可行权条件等，估计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	39,330,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,017,800.00

其他说明

2015年11月5日，公司第三届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据议案，本公司向本公司董事、及其他管理人员和业务骨干等20人授予限制性股票300万股，授予日为2015年11月5日，授予价格为每股14.11元，锁定期12个月，解锁期为自授予日起12个月后的首个交易日起3年，满足解锁条件时解锁期内分三次解锁。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、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2015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

截止2015年12月31日，本公司不存在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。

3、其他**十四、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	4,050,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,050,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

截至2016年3月17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。

十五、其他重要事项**1、其他**

1、公司第三届董事会2015年第八次会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，本公司与北京华控投资顾问有限公司、霍尔果斯华控创业投资有限公司、深圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙）签署《关于设立产业并购基金之合作协议》，共同出资设立总规模为人民币5.15亿元的产业并购基金。其中，深圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙）为其他关联方。

公司拟以自有资金9,190.66万元与华控投资、华控创业、益鸿铭共同出资设立产业并购母基金（以下简称“母基金”），母基金规模为19,462.67万元。其中华控投资担任普通合伙人和执行事务合伙人，公司、华控创业和益鸿铭为有限合伙人。

2、母公司在大兴区法院担保金157万元，涉及起诉河北联合资讯广告有限公司的财产保全的担保费。

十六、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	187,787,276.49	100.00%	9,527,365.89	5.64%	178,259,910.60	175,823,861.90	100.00%	8,118,938.26	5.40%	167,704,923.64
合计	187,787,276.49	100.00%	9,527,365.89	5.64%	178,259,910.60	175,823,861.90	100.00%	8,118,938.26	5.40%	167,704,923.64

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			
	154,816,324.66	7,740,816.23	5.00%
1 年以内小计	154,816,324.66	7,740,816.23	5.00%
1 至 2 年	12,564,535.37	1,256,453.54	10.00%
2 至 3 年	742,223.56	148,444.71	20.00%
3 年以上	763,302.81	381,651.41	50.00%
合计	168,886,386.40	9,527,365.89	

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 1,408,427.63 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	15,486,313.58	8.25	
客户2	8,845,263.47	4.71	442,263.17
客户3	7,426,671.07	3.95	488,589.01
客户4	5,926,470.45	3.16	296,323.52
客户5	5,232,575.51	2.79	261,628.78
合计	42,917,294.08	22.86	1,488,804.48

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	128,831,540.33	100.00%	782,156.17	5.57%	128,049,384.16	14,549,908.64	100.00%	170,422.12	8.28%	14,379,486.52
合计	128,831,540.33	100.00%	782,156.17	5.57%	128,049,384.16	14,549,908.64	100.00%	170,422.12	8.28%	14,379,486.52

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			
	13,484,059.94	674,203.00	5.00%
1年以内小计	13,484,059.94	674,203.00	5.00%
1至2年	416,486.23	41,648.62	10.00%
2至3年	16,350.00	3,270.00	20.00%
3年以上	126,069.10	63,034.55	50.00%
合计	14,042,965.27	782,156.17	

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 611,734.05 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) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,402,557.84	660,154.77
保证金	848,760.42	641,261.72
创而新（中国）科技有限公司借款	10,000,000.00	
大兴区法院财产保全担保金	1,570,000.00	
关联方往来款	114,788,575.06	12,491,931.22
其他往来款	221,647.01	756,560.93
合计	128,831,540.33	14,549,908.64

(4) 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
上海盛通时代印刷有限公司	往来款	53,619,882.53	1 年以内 53,525,608.32， 1-2 年 94,274.21	41.62%	
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	往来款	40,602,015.51	1 年以内	31.52%	
上海盛通时代印刷有限公司	往来款	10,500,000.00	1 年以内	8.15%	
创而新（中国）科技有限公司	保证金	10,000,000.00	1 年以内	7.76%	500,000.00
北京盛通商印快线网络科技有限公司	往来款	7,484,335.35	1 年以内 1,099.3， 1-2 年 7,483,236.05	5.81%	

合计	--	122,206,233.39	--	94.86%	500,000.00
----	----	----------------	----	--------	------------

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	250,700,000.00		250,700,000.00	245,000,000.00		245,000,000.00
合计	250,700,000.00		250,700,000.00	245,000,000.00		245,000,000.00

(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	60,000,000.00			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		
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司		5,700,000.00		5,700,000.00		
香港盛通商贸有限公司						
合计	245,000,000.00	5,700,000.00		250,700,000.00		

(2) 其他说明

注：北京盛通印刷股份有限公司于2015年2月10日向盛通（廊坊）出版物印刷有限公司增加注册资本570万元整，持股比例95%。

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2015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	578,803,180.13	485,180,861.54	538,283,428.17	455,439,222.93
其他业务	62,042,328.63	54,492,653.08	43,334,433.02	38,696,816.29
合计	640,845,508.76	539,673,514.62	581,617,861.19	494,136,039.22

其他说明：

十七、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	-291,478.83	
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）	13,509,376.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,221.47	
减：所得税影响额	2,747,570.19	
少数股东权益影响额	-0.20	
合计	10,462,106.46	--

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	3.25%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.50%	0.07	0.07

3、其他

第十一节 备查文件目录

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

北京盛通印刷股份有限公司

法定代表人：栗延秋
二零一六年三月十七日