



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

2016 年度报告

披露日期：二〇一七年四月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
齐桂华	独立董事	出差	高成刚

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”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：以现有总股本 160,361,719 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 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 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节 公司治理.....	46
第十节 公司债券相关情况.....	52
第十一节 财务报告.....	53
第十二节 备查文件目录.....	135

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 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	北京盛通兴源供应链管理有限公司
廊坊盛通	指	盛通（廊坊）出版物印刷有限公司
香港盛通	指	香港盛通商贸有限公司
乐博教育	指	北京乐博乐博教育科技有限公司
韩国乐博	指	乐博乐博株式会社
芥末堆	指	颀墨（北京）科技有限公司及其关联公司
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	北京市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	北京市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	吴雪、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	843,448,632.89	701,257,493.85	20.28%	622,210,432.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,498,958.87	19,519,741.21	86.98%	11,401,630.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,472,453.41	9,057,634.75	137.06%	9,047,240.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	150,211,205.17	41,297,225.69	263.73%	67,980,759.13
基本每股收益（元/股）	0.27	0.15	80.00%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.15	80.00%	0.09
加权平均净资产收益率	5.49%	3.25%	2.24%	1.24%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,393,184,148.31	1,237,098,891.64	12.62%	1,080,838,155.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	687,199,275.31	649,167,116.40	5.86%	590,259,575.19

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	169,209,279.63	207,364,411.32	244,972,014.84	221,902,927.10
归属于上市公司股东的净利润	1,823,867.36	12,328,433.50	5,709,726.08	16,636,931.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,464.19	3,697,486.77	4,592,551.78	13,048,950.67
经营活动产生的现金流量净额	19,899,021.64	63,048,608.88	17,761,539.20	49,502,035.45

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	2,423,217.27	-291,478.83	-59,286.25	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,623,508.53	13,509,376.75	2,456,346.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,493.65	-8,221.47	391,245.39	
减：所得税影响额	2,054,313.39	2,747,570.19	433,915.50	
少数股东权益影响额（税后）	-599.40	-0.20		
合计	15,026,505.46	10,462,106.46	2,354,390.63	--

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

说明原因

适用 不适用

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国内领先的出版印刷综合服务供应商，主要为国内外大型出版机构、商业客户等提供综合性、全方位、一体化的综合印刷管理服务解决方案。

报告期内，公司启动实施“出版服务云平台项目”。该项目依托公司在出版产业链长期积累的行业资源，以连接出版机构、印刷企业、发行企业及相关电商企业、物流企业、营销渠道为重要目标，利用移动互联网、大数据、工业信息化等技术，旨在打造贯穿出版行业整个产业链条的云服务平台。项目在挖掘和聚合出版机构图书产品印制需求和变化趋势的基础上，整合不同地区、不同类型印刷企业的生产能力，利用数字化技术进行统一生产调度和质量监控，进行标准化生产，满足出版机构的生产需求，帮助其有效简化图书生产流程，提高工作效率，降低生产成本。项目充分发挥互联网平台高效连接、低成本沟通的优势，通过实时交流、在线传输、云端存储、网络跟单等技术改变出版机构与印刷企业之间传统的沟通模式，适应图书产品多品种、小批量、个性化的趋势，提高印刷企业对出版企业的服务能力。“出版服务云平台项目”的收入来源按业务类型划分包括：创意设计服务、数字生产业务、印刷管理服务、供应链管理服务和渠道服务。

2016年，公司发行股份及支付现金合计4.3亿元收购北京乐博乐博教育科技有限公司100%股权。该收购事项于2017年1月11日完成工商变更登记。因此，本报告期内公司尚未从事教育培训服务业务。

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，厂房和设备转固定资产

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 出版服务业务的核心竞争力

1. 规模化的高端生产加工能力

目前，公司在北京、上海、河北拥有五个生产基地，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。公司拥有海德堡、高斯、马天尼等全球领先生产设备和国内领先的规模化生产加工能力。快速响应的柔性生产能力和云平台服务体系将推动公司业务不断增长。

2. 丰富的客户、行业资源和不断强化的品牌影响力

公司积累了丰富的客户和行业资源，与国内众多知名出版社建立并保持了牢固的长期合作关系。同时，公司积极拓展海外市场，与出版行业世界知名公司也达成了业务关系。

3. 健全的质量管理体系和技术服务平台

公司搭建了一流的质量管理体系和技术服务平台，实现了生产、销售、供应链、质量、财务全平台信息共享的模式。使得生产效率提高，质量管控提升，能够及时为客户提供优质的产品和服务。

4. 专业高效的核心管理团队及各类人才

公司管理团队从事印刷行业多年，拥有丰富的从业经验及资源优势。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。

（二）教育培训业务的核心竞争力

报告期内，公司成功完成对乐博教育重大资产重组。截至目前，乐博教育在25个省及直辖市，拥有83家直营店和150家加盟店，基本覆盖全国一线、二线城市，涉及大部分省会城市。乐博教育是国内素质教育领域实现全国异地规模化扩张的少数培训机构之一，拥有高效的标准化运营和服务体系。乐博教育创始人来自于新东方等国内知名教育培训机构，拥有多年的教育培训行业销售和管理经验。

通过该次重大资产重组，上市公司不仅实现了与乐博教育团队和资产的有机融合，而且在教育培训资产证券化方面积累了丰富的经验，将进一步推动公司积极利用资本工具实现在教育培训领域的快速、稳健的扩张。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

为不断增强公司的盈利能力和可持续发展实力，实现公司业务的相关多元化布局和发展，公司将发展战略确定为依托在出版文化领域的行业地位、客户基础和核心资源，打造教育、出版文化综合服务生态圈。公司发展注重内涵增长与外延扩张并重。内涵增长致力利用移动互联、云计算和工业信息化技术，聚合需求、优化产能，不断延展服务链条，提升出版综合服务能力；外延扩张聚焦教育行业，借助资本工具积极整合教育产业优质资产。

2016年公司各项经营指标取得较大幅度增长。主营业务收入为84,344万元，同比增长20.28%；公司归属于母公司所有者的净利润为3,649.9万元，同比增长86.98%；公司经营活动产生的现金流量净额为15,021.12万元，同比增长263.73%。在培训服务产业，成功完成了对乐博教育公司的资产重组，借助资本工具实现了教育产业的首发布局

（一）出版综合服务

1、市场环境

根据国家新闻出版广电总局发布的《2015年新闻出版产业分析报告》数据显示，2015年全国出版、印刷和发行服务实现营业收入21,655.9亿元，同比增长8.5%。印刷复制业营业收入达到12,245.52亿元，同比增长4.3%。印刷复制业营业收入占新闻出版产业总营收的56.55%，仍然是新闻出版领域的核心产业，为新闻出版业的稳定发展奠定了坚实的基础。

随着城镇化不断推进和消费升级，图书出版及印制的种类与数量呈逐年递增的态势，其中青少年阅读增长显著。2015年，全国共出版图书47.58万种，同比增长6.1%；总印数86.62亿册，同比增长5.83%。少儿图书出版3.7万种，同比增长11.9%；总印数5.6亿册（张），同比增长11.8%。2017年4月18日，中国新闻出版研究院发布《第十四次全国国民阅读调查报告》。数据显示，2016年我国0—17周岁未成年人图书阅读率为85.0%，较2015年提升了3.9个百分点，未成年人的人均图书阅读量为8.34本，较2015年人均7.19本增加了16.0%。

根据国家新闻出版广电总局发布的《2015年印刷企业年度核验情况汇总表》数据显示，2015年我国印刷业从业人员数量从339.4万人减少到317.6万人，人均印刷产值由上年32.0万元提升到35.4万元。骨干企业的产值已占全国的54.1%，利润占全国的65.7%，对外加工贸易额占全国的63.9%。印刷产业门槛和集中度不断提升，规模企业和品牌企业将获得更大的发展空间和优势。

2、出版综合服务业务稳步增长

近年以来公司市场份额、品牌价值不断彰显，各项指标稳健增长，盈利能力不断提升。2013至2016年，公司出版服务业务收入年复合增长率为16.5%；归属于母公司所有者的净利润年复合增长率为24.1%。经营活动产生的现金流量净额年复合增长率为23%。2016年公司多次获得各项行业荣誉，行业影响力不断提升。在加强“供给侧改革”的大形势下，低端产能市场空间将被进一步压缩，行业集中度将进一步提升。2016年公司人均印刷产值达到54.45万元，比2015年增长17%。作为出版物印刷领域的龙头企业，公司竞争优势不断突显。

3、大力推进移动互联、大数据和工业信息化技术在出版服务行业的深化应用

2016年公司着力推进“出版服务云平台项目”。项目以出版机构和印刷企业为主要服务对象，在挖掘和聚合出版机构图书产品印制需求和变化趋势的基础上，整合不同地区、不同类型印刷企业的生产能力，利用数字化技术进行统一生产调度和质量监控，进行标准化生产，满足出版机构的生产需求，帮助其有效简化图书生产流程，提高工作效率，降低生产成本。项目充分发挥互联网平台高效连接、低成本沟通的优势，通过实时交流、在线传输、云端存储、网络跟单等技术改变出版机构与印刷企业之间传统的沟通模式，适应图书产品多品种、小批量、个性化的趋势，提高印刷企业对出版企业的服务能力，对促进出版业的健康发展具有十分重要的意义。

出版服务云平台的建设以公司在出版服务领域的丰富经验、深厚资源和强大的技术能力为支撑，适应了移动互联网时代媒体融合发展的趋势，在有助于巩固公司既有印刷服务业务优势的同时，将帮助公司开辟数字资产管理服务、印刷管理服务等新业务增长点，并可逐步拓展至出版机构内容协同、出版物精准营销、数字图书产品销售等领域，为公司的可持续发展打下稳固的基石。

（二）教育培训服务业务

1、中高考改革和消费升级推动教育需求演进，坚定布局素质教育

2014年9月3日，国务院发布《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，指出未来高考将形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式。《意见》明确，综合素质评价主要反映学生德智体美全面发展情况，是学生毕业和升学的重要参考。

2014年12月10日，教育部发布《关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见》。意见指出，普通高中学生综合素质评价主要分为以下五个方面：思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养以及社会实践。

2016年9月18日，教育部下发《进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》。意见指出，到2020年左右初步形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式和规范有序、监督有力的管理机制，促进学生全面发展健康成长，维护教育公平。

2017年1月19日，国务院发布《关于印发国家教育事业发展“十三五”规划》的通知。《规划》指出逐步在全国推广实施高考综合改革方案，并探索基于统一一高考和高中学业水平考试成绩、参与综合素质评价的多元录取机制。

搜狐教育发布的《2015年中国教育行业白皮书》数据显示，对于孩子参加课外辅导的目的性，51.42%的家长表示出于兴趣培养，24.41%的家长表示为提高基础，10.9%的家长为培优而选择辅导班。而选择冲刺备考、模拟考试以及竞赛培训的家长分别占比10.19%、1.9%以及1.18%。

2016年5月24日，新东方前途出国发布《2016年中国留学白皮书》。根据新东方前途出国美国中学部的数据统计，咨询小学阶段赴美留学的家庭数量占全体咨询量的比例，已由原来的3-5%上升至7%，低龄化趋势明显。统计结果还表明，2015年新东方前途出国服务海外高中生申请美国本科的人数，较2013年增长了123%，已经达到了总学生数的10%，可见中国赴美就读高中群体人数快速增长。

公司认为，国家政策导向清晰，唯分数录取、忽视学生全面发展的局面必然改变。随着消费结构从生存型向发展型转变，家庭消费动机不再只满足刚需，消费者对品质与个性诉求增长，愿意为高品质、个性化的产品支付溢价。素质教育面临新的生机和广阔前景，公司坚定布局素质教育产业。

2、完成乐博重组，实现首发布局

报告期内，公司发行股份及支付现金43,000万元购买北京乐博乐博教育科技有限公司100%股权。该收购事项于2016年11月23日，获得中国证监会核准通过，并于2016年1月11日完成交割。实现了公司在教育培训产业的首发布局。

截至2017年一季度，乐博教育在25个省及直辖市，拥有83家直营店和150家加盟店，在校学生总计5万余人，基本覆盖全国一线、二线城市以及大部分省会城市，是国内少数实现异地规模化扩张的素质教育培训机构。

乐博教育2016年实现收入15,070.9万元，扣非后归属于母公司所有者的净利润2623.47万元，超额完成业绩承诺。

3、投资韩国乐博和芥末堆，积极营造产业生态

公司全资子公司香港盛通于2016年8月29日与乐博乐博株式会社（以下简称“韩国乐博”）签订合作框架合同，香港盛通拟使用自有资金以现金方式出资相当于人民币10,658,963.21元的美元增资参股韩国乐博。增资完成后，香港盛通将持有韩国乐博18%的股权。韩国乐博业务覆盖韩国 25 个城市，出口国家达到 30 余个。其主要产品除机器人创意工科教室外，还包括闪亮电子科学、航空机器人宇宙航空科学、生命科学。韩国乐博公司具有丰富的机器人研发和课程开发经验，其产品在韩国教育用机器人市场占有率超过 50%。本次投资已于报告期内完成交割。

2016年11月11日，公司参股颀墨（北京）科技有限公司。颀墨科技是中国专注于教育产业信息挖掘与传递的行业内资讯服务媒体平台，公司观察整个教育行业产业链上下游的动态发展，发现行业内具备创新与机遇的公司与产品，解读政府政策及市场变化，通过“芥末堆看教育”（微信公众号）、芥末堆官网（www.jiemodui.com）以及芥末堆的 APP（芥末堆看教育）发布相应的行业消息、进行专业评析及判断来提供教育行业领域的信息推广服务，为业内各方提供深度价值信息，为中国教育行业的企业管理者提供发展和决策参考。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

	2016 年		2015 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	843,448,632.89	100%	701,257,493.85	100%	20.28%
分行业					
工业	816,883,293.89	97.00%	695,507,146.31	99.18%	17.45%
商业	26,565,339.00	3.00%	5,750,347.54	0.82%	361.98%
分产品					
云印刷	20,499,003.26	2.43%	38,979,325.48	5.56%	-47.41%
包装印刷	100,298,591.33	11.89%	56,718,977.45	8.09%	76.83%
出版物印刷	604,258,447.90	71.64%	512,183,783.18	73.04%	17.98%
商业印刷	91,827,251.40	10.89%	87,625,060.20	12.50%	4.80%
印刷物资	26,565,339.00	3.15%	5,750,347.54	0.82%	361.98%
分地区					
国内	825,544,667.20	97.88%	685,845,941.35	97.80%	20.37%
海外	17,903,965.69	2.12%	15,411,552.50	2.20%	16.17%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	816,883,293.89	668,898,543.13	18.12%	17.45%	16.56%	0.63%
分产品						

包装印刷	100,298,591.33	87,416,787.95	12.84%	76.83%	84.11%	-3.45%
出版物印刷	604,258,447.90	485,964,643.89	19.58%	17.98%	16.59%	0.96%
商业印刷	91,827,251.40	78,098,982.41	14.95%	4.80%	3.21%	1.31%
分地区						
国内	825,544,667.20	678,878,922.28	17.77%	20.37%	-12.78%	0.34%

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	2016 年		2015 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		668,898,543.13	96.42%	573,842,700.97	99.13%	16.56%
商业		24,847,076.71	3.58%	5,028,503.31	0.87%	394.12%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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		17,418,128.88	2.51%	33,889,132.38	5.85%	-48.60%
包装印刷		87,416,787.95	12.60%	47,480,429.88	8.20%	84.11%
出版物印刷		485,964,643.89	70.05%	416,802,066.05	72.00%	16.59%
商业印刷		78,098,982.41	11.26%	75,671,072.66	13.07%	3.21%
印刷物资		24,847,076.71	3.58%	5,028,503.31	0.87%	394.12%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	146,573,247.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	35,311,430.67	4.19%
2	客户 2	33,334,593.79	3.95%
3	客户 3	28,003,389.77	3.32%
4	客户 4	25,544,389.17	3.03%
5	客户 5	24,379,444.38	2.89%
合计	--	146,573,247.78	17.38%

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）	252,959,715.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.16%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	68,793,516.01	11.19%
2	供应商 2	67,875,322.05	11.05%
3	供应商 3	52,005,172.01	8.46%
4	供应商 4	42,816,637.76	6.97%
5	供应商 5	21,469,067.38	3.49%
合计	--	252,959,715.21	41.16%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,226,160.80	39,599,084.04	-0.94%	
管理费用	65,457,791.18	55,749,679.52	17.41%	
财务费用	6,313,787.68	10,508,899.62	-39.92%	本期利息支出净额较上年同期减少所致
合计	110,997,739.66	105,857,663.18	4.86%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

研发目的：目前出版产业链主要包括出版机构、印刷企业、发行企业等三类主体，分别承担出版物编辑、印刷和发行职能。由于三类企业在市场化程度、内部机制及信息化建设上的差异，导致各方信息传导不畅，并引发了一系列严重的产业问题。

1. 出版机构与发行企业之间的信息不对称导致图书退货率居高不下和严重的库存问题。

2. 出版机构与印刷企业之间的信息传导不畅导致印刷产能局部过剩与局部短缺的矛盾并存，随着出版市场的变化，图书印装精品化、环保化成为趋势，但我国印刷业产能大多局限于中低端，未能跟上出版业产品升级的步伐，这直接导致了中低端产能过剩，部分印刷企业经营困难，甚至破产倒闭的情况，而精品印刷、绿色印刷又存在供给不足的问题。

3. 出版机构与新兴营销渠道之间的信息阻隔影响了有关图书产品市场潜力的最大化挖掘，但由于大多数出版机构对其了解不多，未能充分发挥其营销产能，进而影响了有关图书产品市场潜力的挖掘。

项目进展：出版服务云平台已经完成的底层架构的开发并已经在盛通股份母公司及下属子公司使用，目前已经进入优化阶段，在优化完成后，项目将进行平台价格上的使用功能你客户端的开发工作。

项目目标：项目以出版机构和印刷企业为主要服务对象，在充分了解和聚合出版机构图书产品印制需求和变化趋势的基础上，通过整合不同地区、不同类型印刷企业的生产能力，满足出版机构的生产需求。项目将充分发挥互联网平台高效连接、低成本沟通的优势，通过实时交流、在线传输、云端存储、网络跟单等技术改变出版机构与印刷企业之间传统的沟通模式，适应图书产品多品种、小批量、个性化的趋势，提高印刷企业对出版企业的服务能力，促进出版业的健康发展。

1. 项目将充分发挥盛通股份的人才和技术优势，重点打造数字资产管理服务模块，以为出版业的转型升级提供全面、规范、安全、高效、低成本的数字化技术服务，解决部分出版单位技术基础薄弱、高端人才短缺、自主投资能力不足的问题。同时项目将通过与出版机构的合作，打造第三方数字内容产品营销和销售平台，促进出版机构传统出版与新兴媒体形式的融合，为出版机构充分发挥内容资源优势，在新的媒体环境下重塑核心竞争力，争取在媒体融合中的主导权创造条件。

2. 项目以连接出版机构、印刷企业、发行企业及相关物流企业、营销渠道为重要目标，将尽最大可能为出版产业链各参与方提供实时、有效的信息沟通服务，通过印刷订单的自动调度、在线监控、按需印刷充分利用闲置印刷产能，在确保印刷质量的基础上，降低出版企业的生产成本；并通过精准营销和高效的供应链管理，降低退货风险，进而避免不良库存的累积，帮助化解产业链难题。同时，平台在帮助印刷企业解决订单不足问题的同时，还可以通过集体采购降低印刷企业的原材料采购成本，在提升自身经营效率的同时，还可以让利出版机构，促进产业链企业的共同发展。

预计对公司未来发展的影响，项目完成后，将进一步提高公司在出版行业的竞争力，同时提高公司及其他出版印刷企业的运营效率，将过去单纯的竞争关系建立为合作伙伴关系，更好的服务于出版机构，同时由于产能及客户产品的增加，对于推进未来部分出版物生产过程中的标准化，提供生产过程中的自动化有着较高的促进能力；目前图书出版印刷产业产能过于分散，目前多品种、小批量的订单生产要求，印刷企业无法满足客户交期、质量等要求。在项目实施实施后，一旦形成多品种、小批量的生产运营管理能力，未来出版单位根据市场营销获取订单后再快速下单生产，快速交付后，出版单位的库存将会得到一定的解决。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	182	171	6.43%
研发人员数量占比	11.74%	11.35%	0.39%
研发投入金额（元）	12,226,413.69	9,448,302.58	29.40%
研发投入占营业收入比例	1.45%	1.35%	0.10%
研发投入资本化的金额（元）	4,516,246.86	187,471.70	2,309.03%
资本化研发投入占研发投入的比例	36.94%	2.00%	34.94%

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

本期研发投入资本化主要是公司出版服务平台购买相关模块软件及开发投入，出版服务平台立足于服务出版、印刷、发行产业链，以大数据和云存储技术为基础，利用盛通股份在出版、印刷领域多年积累形成的资源优势和品牌影响力，利用网络平台和信息技术聚合全国出版物印刷企业闲置产能，为出版单位提供数字资产管理，内容资源协同，印刷外包，精准营销，第三方仓储、物流及供应链管理服务等，项目主要包括面向出版机构的出版物印刷生产管理模块，WMS、TMS、供应链管理等功能，项目通过募集资金实施，项目软件平台开发费预计将在6000万元。

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,028,926,662.20	827,515,796.21	24.34%
经营活动现金流出小计	878,715,457.03	786,218,570.52	11.76%
经营活动产生的现金流量净额	150,211,205.17	41,297,225.69	263.73%
投资活动现金流入小计	15,021,403.89	46,952,320.00	-68.01%
投资活动现金流出小计	92,158,511.74	151,673,641.33	-39.24%
投资活动产生的现金流量净额	-77,137,107.85	-104,721,321.33	-8.93%
筹资活动现金流入小计	284,531,691.45	279,653,576.97	1.74%
筹资活动现金流出小计	321,259,242.56	211,519,863.94	51.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-36,727,551.11	68,133,713.03	-153.91%
现金及现金等价物净增加额	36,919,619.93	4,709,617.39	683.92%

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

2016年度公司经营活动产生的现金流量净额15,021.12万元，同比增长263.73%，主要是本年度收到的销售回款增加及通过银票结算增加；

2016年投资活动产生的现金流量净额较上年增加3,098.49万元，增长29.59%，主要是上期工程建设项目投入所致；

2016年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少10,486.13万元，减少153.91%，主要是本期偿还债务增加及上期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	-53,346.61	-0.12%	长期股权投资收益	是
资产减值	5,398,007.02	12.27%	坏账损失	否
营业外收入	18,169,432.96	41.30%	固定资产处置利得、政府补助	否
营业外支出	1,089,213.51	2.48%	固定资产处置损失、对外捐赠	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

	2016 年末		2015 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	128,767,004.70	9.24%	69,864,764.02	5.65%	3.59%	
应收账款	285,719,996.11	20.51%	209,777,130.49	16.96%	3.55%	
存货	145,142,808.64	10.42%	149,952,591.27	12.12%	-1.70%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	2,442,546.36	0.18%	1,949,395.69	0.16%	0.02%	
固定资产	676,787,680.84	48.58%	527,757,786.86	42.66%	5.92%	
在建工程	2,481,156.74	0.18%	85,804,958.93	6.94%	-6.76%	
短期借款	110,000,000.00	7.90%	119,500,000.00	9.66%	-1.76%	
长期借款	29,612,400.12	2.13%	40,578,286.47	3.28%	-1.15%	

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	20,000,000.00				10,658,963.21		30,658,963.21
上述合计	20,000,000.00				10,658,963.01		30,658,963.21
金融负债	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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

2016年6月27日，公司召开第三届董事会2017年第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，其中公司向北京银行经济技术开发区支行申请授信额度15000万元，以位于北京市经济技术开发区经海三路18号的厂房抵押；公司向民生银行北京东二环支行申请授信额度11000万元，以子公司上海盛通时代印刷有限公司的厂房抵押。公司将位于北京市经济技术开发区兴盛街11号账册值2,651,673.83元的土地使用权【开有限国用（2001）第015号】抵押给恒生银行北京分行，用于向该行申请人民币1亿4300万元或等值外币的非承诺性授信。上述抵押在公司偿还银行全部贷款后解除。抵押期间，抵押物的占有、使用、收益权不受限制；根据《物权法》相关规定：“抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，应当将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。抵押期间，抵押人未经抵押权人同意，不得转让抵押财产，但受让人代为清偿债务消灭抵押权的除外。”

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
10,658,963.21	20,000,000.00	-46.71%

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

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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	包装装潢印刷	6000 万	73,945,017.61	62,696,322.04	72,376,576.60	4,095,200.89	2,994,332.71
上海盛通时代印刷有限公司	子公司	出版物印刷/包装装潢印刷	16000 万	370,237,495.10	150,522,555.39	93,408,153.66	-4,758,630.75	507,505.49
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	子公司	出版物印刷	600 万元	71,693,286.09	6,869,676.84	48,643,366.48	3,487,358.19	2,597,001.76
北京盛通商印快线网络科技有限公司	子公司	数字印刷	2000 万元	26,686,893.00	20,601,101.54	20,499,003.26	1,414,481.73	989,863.29
北京盛通兴源供应链管理有限公司	子公司	贸易	500 万元	34,362,113.62	7,715,218.04	26,565,339.00	216,020.17	172,490.67

香港盛通商贸有限公司	子公司	贸易	40 万港币	13,487,366.13	-214,068.85		-218,053.91	-218,053.91
------------	-----	----	--------	---------------	-------------	--	-------------	-------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、2016年10月13日，北京盛通兴源商贸有限公司公司名称变更为北京盛通兴源供应链管理有限公司

2、2016年度，公司继续布局教育行业，以香港盛通为投资主体，参与投资了韩国乐博及芥末堆：

（1）公司以相当于10,658,963.21元人民币的美元投资韩国乐博株式会社，投资完成后持有其18%股权，报告期内已经完成交割；

（2）公司以50万美元投资New Education Consultancy，New Education Consultancy通过一系列协议实施控制颀墨（北京）科技有限公司，鉴于该项目涉及境外投资，需要取得相关部门的核准，目前尚未交割。

截至年度报告披露日，盛通股份参股公司的经营业绩未出现大幅波动，未对公司合并经营业绩造成重大影响。

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

（一）公司发展战略

公司将坚持业务的相关多元化布局和发展，公司将发展战略确定为依托在出版文化领域的行业地位、客户基础和核心资源，打造教育、出版文化综合服务生态圈。

公司发展注重内涵增长与外延扩张并重。内涵增长致力利用移动互联、云计算和工业信息化技术，聚合需求、优化产能，不断延展服务链条，提升出版综合服务能力；外延扩张携手乐博教育高管及核心团队，充分发挥协同效用，大力发展教育培训业务，不断提升公司盈利能力；坚定深化素质教育产业布局，借助资本工具积极整合教育产业优质资产，将盛通打造为素质教育和STEM教育的综合服务提供商。

（二）2017年经营计划

1. 出版服务产业

1.1继续推进出版服务云平台项目实施。不断挖掘和聚合出版机构图书产品印制需求，整合不同地区、不同类型印刷企业的生产能力，利用数字化技术进行统一生产调度和质量监控，进行标准化生产，满足出版机构的生产需求，提高客户粘性、工作效率，降低生产成本。

1.2优化京津冀区域产能布局，打造环首都出版服务产业链。北京作为国家文化中心和政治中心，集中了国内40%出版资源。公司将围绕首都核心功能，优化京津冀地区现有产能布局，继续推行清洁生产，大力实施减排降耗，打造高端、高效、绿色的首都出版服务产业链。

1.3推动京沪业务协同，实现华北、华东区域就近生产、就近仓储、就近配送。合理调配产能，降低行业成本，优化周转效率。

1.4延展出版服务产业链。以印刷服务为基础，围绕现有客户和行业资源，拓展创意设计服务、数字生产业务、供应链管理、渠道服务等多项服务链条。打造出版服务生态。

2. 教育培训服务产业

2.1在乐博教育实施较大覆盖面的股权激励计划，实现理念融合和认知统一。集中上市公司优势资源支持乐博教育快速发展，实现直营校区稳步扩张，积极拓展业务品类；

2.2以乐博教育为核心，持续布局科学素质产业；充分利用国内外优秀的内容资源和产品资源，结合乐博教育运营和服务

能力，构建以服务、市场和渠道为核心的STEM生态；

2.3坚定深化素质教育产业布局，充分利用资本工具，利用并购、投资、合资经营等方式与优秀合作伙伴和创业团队精诚合作，不断壮大公司教育产业布局。

（三）、公司可能面对的风险

1、出版服务产业

1.1运营成本增加

2017年原材料成本持续增加，其中纸张成本增幅较大，另外随着经济发展，公司人力成本也日益增长。

应对措施：

通过市场手段，转嫁成本的增长；推进精益生产，降低生产成本；持续推进设备自动化改善，降低用工量。

1.2环保压力持续增加

随着国家对环保工作的重视，企业的环保投入及治理成本逐步增加。

应对措施：

坚定治理决心，加大环保投入，分别从源头、生产过程、末端处理三点来加强环保治理。加强生产原材料管控，从源头减少污染产生。执行标准更高的生产工艺，在生产过程建设污染物产生。加大末端处理设施的投入，减少污染物排放。

2、教育培训服务产业

2.1市场竞争风险

随着政策对素质教育的逐渐支持以及家长需求的丰富，将会有更多的企业涉足素质教育领域，公司教育产业面临市场竞争风险。

应对措施：

公司将持续布局素质教育产业，从服务模式、产品及运营等多方面不断优化，进一步巩固和强化公司核心竞争力。

2.2收购整合风险

为积极布局教育产业，发展青少年素质教育业务，公司于报告期内发行股份及支付现金购买乐博教育100%股权。乐博教育作为上市公司布局素质教育的基础，可为上市公司提供丰富的教育行业信息以及资源对接，符合上市公司战略发展方向。但收购完成后的整合存在一定风险。

应对措施：

公司将在发展战略、经营计划、业务方向、财务及管理体系和企业文化等各方面统筹规划，实现并购双方有效融合，最大程度降低收购后的整合风险。

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
2016年05月11日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sse/sseSubIndex.do?condition.type=6
2016年06月02日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sse/sseSubIndex.do?condition.type=6
2016年07月12日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sse/sseSubIndex.do?condition.type=6
2016年07月21日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sse/sseSubIndex.do?condition.type=6

			ndex.do?condition.type=6
2016 年 08 月 19 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sse/sseSubIndex.do?condition.type=6
2016 年 11 月 27 日	电话沟通	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sse/sseSubIndex.do?condition.type=6
2016 年 12 月 09 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sse/sseSubIndex.do?condition.type=6

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

公司从有利于全体股东的利益出发，结合公司经营发展实际、财务盈利情况、发展前景及相关其他重要因素，制定了《股东分红回报规划》，对股利分配政策进行了合理的规划，2014-2016年的分红回报规划主要如下：

公司董事会在制订现金分红具体方案时应当优先采用现金分红的方式进行利润分配，采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

经过综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素，本公司发展阶段属成长期。未来公司将本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，围绕核心业务，进一步增强公司的整体竞争力。综上所述，2014年至2016年，公司在进行利润分配时，公司在提取盈余公积金以后，每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

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

公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本132,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金，共派发现金3,960,000元（含税），不进行资本公积转增股本；

公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本135,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金，共派发现金4,050,000元(含税)，不进行资本公积转增股本；

公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,361,719股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金，共派发现金4,810,851.57元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

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

2016 年	4,810,851.57	36,498,958.87	13.18%		
2015 年	4,050,000.00	19,519,741.21	20.75%		
2014 年	3,960,000.00	11,401,630.68	34.73%		

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)	0.30
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	160,361,719
现金分红总额 (元) (含税)	4,810,851.57
可分配利润 (元)	206,627,363.45
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以现有总股本 160,361,719 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 4,810,851.57 元 (含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。此预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	栗延秋、贾春琳、上海瀚叶财富管理顾问有限公司、北京万安汇利投资有限责任公司、上海田鼎投资管理有限公司、天津方	股份锁定	本人/本公司通过本次发行获得的盛通股份股份, 自股份结束发行之日起 36 个月内将不得以任何方式进行转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	2016 年 04 月 28 日	长期有效	正常履行

	刚启诚企业管理合伙企业(有限合伙)、天津炜华启航企业管理合伙企业(有限合伙)、天津景华启铭企业管理合伙企业(有限合伙)					
	侯景刚、周炜	股份锁定	本人通过本次发行股份购买资产所取得的上市公司股份,自该股份上市之日起 24 个月后解锁 40%,其余股份自该股份上市之日起 48 个月后全部解锁。	2016 年 04 月 28 日	长期有效	正常履行
	韩磊、杨建伟、张拓	股份锁定	本人通过本次交易获得的盛通股份股份,自股份上市之日起 36 个月后解锁 60%,其余股份自上市之日起 48 个月后全部解锁。	2016 年 04 月 28 日	长期有效	正常履行
	北京东方卓永投资管理有限公司	股份锁定	本公司通过本次发行股份购买资产所取得的上市公司股份,自该股份上市之日起 12 个月内将不以任何方式转让或以其它任何方式解除锁定,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	2016 年 04 月 28 日	长期有效	正常履行
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	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
北京乐博乐博教育科技有限公司	2016年01月01日	2016年12月31日	2,458	2,623.47	不适用	2016年04月29日	公司于2016年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

根据盛通股份与侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊(以下简称“业绩承诺方”)签署了《盈利预测补偿协议》,业绩承诺方承诺,2016年经审计后的税后净利润不低于2,458万元(含本数);2016年度和2017年度经审计后的税后净利润累计不低于5,688万元;2016年度、2017年度和2018年度经审计后的税后净利润累计不低于9,755万元;2016年度、2017年度、2018年度和2019年度经审计后的税后净利润累计不低于14,880万元(上述税后净利润指乐博教育相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)。

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

(1) 执行《增值税会计处理规定》财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	按财政部规定	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船税、印花税、水利建设基金、残疾人保障金等从“管理费用”项目重分类至“税金及	按财政部规定	调增税金及附加本年金额714,687.96元,调减管理费用本年金额714,687.96元。

附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	按财政部规定	无
(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	按财政部规定	调增其他流动资产期末余额4,377,149.36元，调增应交税费期末余额4,377,149.36元。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴雪、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

本年度，公司聘请立信会计师事务所（有限合伙）为公司内部控制审计机构，期间支付审计费用15万元；公司因重大资产重组事项，聘请华泰联合证券有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费用1004.53万元，聘请立信会计师事务所（有限合伙）为审计机构，期间支付审计费用89万元。

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

(一)公司限制性股票激励计划实施情况

1、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，股份来源于公司向激励对象定向发行的A股普通股。

2、2015年9月2日，2015年第三次股东大会审议通过该草案。

3、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》，将本次计划的激励对象人数由28名变更为20名，公司本次股权激励计划的授予日为2015年11月5日。

4、2015年12月25日，为授予限制性股票的上市日期。

5、2016年4月8日，召开第三届董事会2016年第三次会议，根据公司激励计划及公司激励计划考核管理办法的考核结果，认为北京盛通印刷股份有限公司未能完成限制性股票激励计划第一个解锁期的公司业绩考核目标，激励对象在公司的第一个解锁期内所涉及的90万股限制性股票进行递延解锁。

6、根据上述《限制性股票激励计划(草案)》行权条件，2016年度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,472,453.41元，满足锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负，且以2014年为基数，2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长137.34%的解锁条件，将在锁定期满后(即2017年11月5日)解锁180万股限制性股票。

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、2016年4月9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、2016028。

(二)公司员工持股计划实施情况

公司分别于2015年6月13日和2015年7月1日召开第三届董事会2015年第四次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案。委托兴证证券资产管理有限公司设立鑫众22号集合资产管理计划（以下简称“资管计划”），通过二级市场等合法合规方式购买并持有公司股票（详见公司于2015年6月16日、2015年7月2日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号：2015031、2015036）。

2015年11月6日，公司第一期员工持股计划完成对公司股票的购买。通过深圳证券交易所证券交易系统累计购买公司股票4,551,802股，占公司总股本的比例为3.45%。锁定期为2015年11月6日至2016年11月6日（详见公司于2015年11月10日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2015064）。

2017年1月7日，公司发布《北京盛通印刷股份有限公司第一期员工持股计划出售完成暨计划终止的公告》（公告编号:2017001），公司第一期员工持股计划完成清算。

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
廊坊市兰新雅彩印有限公司	法人代表为王万山。王万山对盛通	租金	285	0	285			0

	廊坊持股比 例为 5%							
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		无任何影响						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2016年4月29日，公司披露了《北京盛通印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司董事贾春琳、栗延秋为募集配套资金认购方，分别认购发行股份数量2,025,058股和2,637,653股。2016年11月29日，公司披露了《北京盛通印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，公司董事贾春琳、栗延秋为募集配套资金认购方，分别认购发行股份数量修改为2,027,062股和2,640,264股。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《北京盛通印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》	2016年04月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《北京盛通印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》	2016年11月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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、社会责任情况

1、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司一如既往地坚持可持续发展的战略，在不断完善公司社会责任管理体系的同时，继续巩固并发展企业绿色印刷建设，生产部门逐年加大环保装置的投入、合理有效地控制碳排放。公司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，为全体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。2015年，公司被评为中国印刷业“最佳雇主企业”。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。2016年被北京新闻出版广电局评为“绿色印刷工程优秀印刷企业”，被国家新闻出版广电总局评为“绿色印刷特别贡献单位”

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

2016年4月29日，盛通股份对外公告了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的草案，并于2016年11月23日收到中国证监会通知，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过，于2016年12月28日收到中国证监会出具的《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3194号）。公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司于2017年1月11日交割并完成工商变更。上述事项涉及新增股份于2017年2月20日登记上市。（详细内容请见公司于2016年4月29日、2016年11月24日、2016年12月30日、2017年1月14日及2017年2月17日在巨潮资讯网上刊登的相关公告）

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

2016年10月13日，北京盛通兴源商贸有限公司公司名称变更为北京盛通兴源供应链管理有限公司。

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	45,187,500	33.47%	0	0	0	-1,321,875	-1,321,875	43,865,625	32.49%
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	45,187,500	33.47%	0	0	0	-1,321,875	-1,321,875	43,865,625	32.49%
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	45,187,500	33.47%	0	0	0	-1,321,875	-1,321,875	43,865,625	32.49%
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	89,812,500	66.53%	0	0	0	1,321,875	1,321,875	91,134,375	67.51%
1、人民币普通股	89,812,500	66.53%	0	0	0	1,321,875	1,321,875	91,134,375	67.51%
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	135,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	135,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，栗延秋女士持有的1,321,875股高管锁定股自动解锁，股份性质变更为无限售条件流通股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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	1,321,875	0	27,365,625	高管锁定股份	2016/1/1
合计	28,687,500	1,321,875	0	27,365,625	--	--

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

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

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	5,971	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	6,974	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	0	27,365,625	9,121,875	质押	17,834,813

贾春琳	境内自然人	13.33%	18,000,000	0	13,500,000	4,500,000	质押	14,250,000
贾则平	境内自然人	10.71%	14,461,500	0	0	14,461,500	质押	5,000,000
贾子成	境内自然人	4.17%	5,625,000	0	0	5,625,000		
贾子裕	境内自然人	3.30%	4,460,100	0	0	4,460,100		
中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.73%	3,687,192	3,687,192	0	3,687,192		
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.21%	2,982,357	2,982,357	0	2,982,357		
中国农业银行股份有限公司一交银施罗德先锋混合型证券投资基金	其他	1.93%	2,606,549	2,606,549	0	2,606,549		
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.86%	2,513,345	2,513,345	0	2,513,345		
中国农业银行股份有限公司一交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.63%	2,198,003	2,198,003	0	2,198,003		
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	9,121,875	人民币普通股	9,121,875					

贾子成	5,625,000	人民币普通股	5,625,000
贾春琳	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
贾子裕	4,460,100	人民币普通股	4,460,100
中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,687,192	人民币普通股	3,687,192
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	2,982,357	人民币普通股	2,982,357
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	2,606,549	人民币普通股	2,606,549
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	2,513,345	人民币普通股	2,513,345
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	2,198,003	人民币普通股	2,198,003
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）	不适用		

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。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

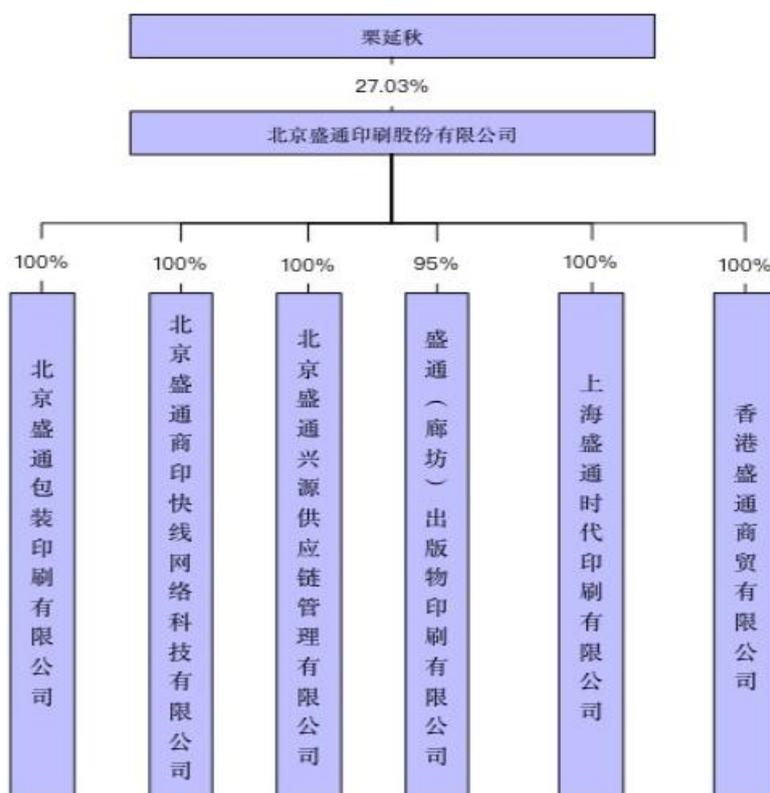
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
栗延秋	中国	否
主要职业及职务	栗延秋，女，1969 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权。2000 年起担任公司前身北京盛通彩色印刷有限公司财务总监，现任公司副董事长兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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	44	2013年01月14日	2016年11月13日	18,000,000	0	0	0	18,000,000
栗延秋	总经理、副董事长	现任	女	48	2013年01月14日	2016年01月13日	36,487,500	0	0	0	36,487,500
唐正军	财务总监	现任	男	40	2013年01月14日	2016年01月13日	300,000	0	0	0	300,000
肖薇	董事会秘书、副总经理、董事	现任	女	34	2013年01月14日	2016年01月13日	200,000	0	0	0	200,000
蔡建军	董事	现任	男	37	2015年06月13日	2016年01月13日	300,000	0	0	0	300,000
梁玲玲	董事	现任	女	35	2013年01月14日	2016年01月13日	30,000	0	0	0	30,000
高成刚	独立董事	现任	男	57	2013年01月14日	2016年01月13日	0	0	0	0	0
李建军	独立董事	现任	男	64	2013年01月14日	2016年01月13日	0	0	0	0	0
齐桂华	独立董事	现任	女	53	2013年01月14日	2016年01月13日	0	0	0	0	0
王庆刚	监事会主席	现任	男	30	2015年02月12日	2016年01月13日	0	0	0	0	0

姚占玲	监事	现任	女	47	2013年 01月14 日	2016年 01月13 日	0	0	0	0	0
倪建刚	监事	现任	男	34	2016年 01月07 日	2016年 01月13 日	0	0	0	0	0
马文林	监事	离任	男	32	2013年 11月14 日	2016年 01月06 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	55,317,500	0	0	0	55,317,500

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马文林	监事	离任	2016年01月06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

1、决策程序

董事会薪酬委员会依据董事、监事、高级管理人员考核情况研究提出薪酬方案，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

2、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》。

3、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	44	现任	50	否
栗延秋	副董事长、总经理	女	48	现任	50	否
唐正军	财务总监	男	40	现任	42	否
肖薇	董事会秘书、副总经理	女	34	现任	22	否
蔡建军	董事	男	37	现任	42	否
梁玲玲	董事	女	35	现任	22	否
高成刚	独立董事	男	57	现任	6	否
李建军	独立董事	男	64	现任	6	否
齐桂华	独立董事	女	53	现任	6	否
王庆刚	监事会主席	男	30	现任	20	否
姚占玲	监事	女	47	现任	8.5	否
倪建刚	监事	男	34	现任	19	否
马文林	监事	男	32	离任	0	否
合计	--	--	--	--	293.5	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	832
主要子公司在职员工的数量（人）	717
在职员工的数量合计（人）	1,549
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,549
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,136
销售人员	175
技术人员	156

财务人员	27
行政人员	55
合计	1,549
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	105
专科	138
中专及以下	1,306
合计	1,549

2、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，针对不同部门，实行多元化的激励措施。

1、公司建立了独立核算的事业部制绩效管理系统，实现了以业绩为导向的绩效工资制，通过KPI经营指标有效分解及完成情况评定各层级员工业绩，并通过实时、月度、季度、年度等多频次、多维度的发放方式，有效与员工薪酬挂钩，引导和激励员工追求更高的工作绩效。

2、根据国家及北京市政策指引，同时结合公司经营情况、物价及生活水平波动等因素，公司将“创建国际一流盛通，提高员工幸福生活”作为愿景，适时调整薪酬政策，确保薪酬分配制度更加规范、公平、合理、有效，一方面通过股权激励的方式，让更多有作为的员工分享公司成长的财富，另一方面关注基层员工的收入，提升保障性。

3、培训计划

公司注重员工的学习和培训工作，将打造学习型组织、构建基于岗位提升的多元化学习体系作为公司长期战略的重要组成部分，通过厘清不同部门的培训需求，定制不同的培训方式：针对中高层，分层分类开展多种形式的私享会、集体外出交流、内部研讨、外部培训等；针对一线员工，开展岗前培训、三级安全教育、质量培训、操作培训、流程培训等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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》、《公司章程》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，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制规范，规范公司运作，加强信息披露管理工作，切实维护公司及全体股东的利益。公司股东大会、董事会、监事会、各经营管理层职责明确；董事、监事、高级管理人员勤勉尽职，认真履行职责；关联董事能够主动回避相关关联交易事项的表决。公司信息披露真实、准确、完整、及时，董事会各专业委员会有效发挥职能，对公司各项工作进行了有效决策和监督，内部控制体系水平得到了进一步提高。

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

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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.35%	2016 年 02 月 16 日	2016 年 02 月 17 日	公告编号：2016007；公告名称：2016 年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 年年度股东大会	年度股东大会	56.35%	2016 年 05 月 05 日	2016 年 05 月 06 日	公告编号：2016041；公告名称：2015 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
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 18 日	公告编号：2016046；公告名称：2016 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

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	11	8	3	0	0	否
李建军	11	5	5	1	0	否
齐桂华	11	5	4	2	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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2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2015年度运营相关情况报道的议案》，对2016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；审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，对公司收购北京乐博乐博教育科技有限公司并募集配套资金事项发表了意见。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会召开了4次会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作。

3、薪酬委员会

报告期内，薪酬委员会召开了1次会议，会议中审议了《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬及履职相关情况的报告》的议案、《2016年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》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》，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》，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。鉴于公司业绩未达到限制性股票解锁要求，上述限制性股票在报告期内递延解锁。

公司董事、监事、高级管理人员中，唐正军、蔡建军、肖薇、梁玲玲、王庆刚参与认购了公司第一期员工持股计划份额，该员工持股计划于2017年1月6日完成清算，参与认购的董事、监事、高级管理人员个人考核达标，获得了相应的收益。

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	2017年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司于2017年4月27日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《内部控制自我评价报告》	
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。	非财务报告缺陷认定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	直接财产损失1000万元以上的为重大缺陷；直接财产损失200万—1000万元(包括1000万元)的为重要缺陷；直接财产损失200万元（含200万元）以

	陷。潜在利润总额错报的：利润总额的 5%≤错报为重大缺陷；潜在利润总额的 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。	下的为一般缺陷。
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>信会师报字[2017]第 ZB11001 号北京盛通印刷股份有限公司全体股东：我们接受委托，审核了后附的北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。一、重大固有限制的说明内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。二、对报告使用者和使用目的限定本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。三、管理层的责任贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。四、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。五、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。六、鉴证结论我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	公司于 2017 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《内部控制鉴证报告》

内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 25 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[2017]第 ZB11000 号
注册会计师姓名	吴雪、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2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

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

2016 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	128,767,004.70	69,864,764.02
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	1,718,000.00	1,600,000.00
应收账款	285,719,996.11	209,777,130.49
预付款项	9,971,441.99	7,383,692.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	155,686.68	143,266.45
应收股利		
其他应收款	12,920,827.16	16,671,695.18
买入返售金融资产		
存货	145,142,808.64	149,952,591.27
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
其他流动资产	6,382,184.35	7,091,203.24
流动资产合计	590,777,949.63	463,554,927.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,658,963.21	20,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,442,546.36	1,949,395.69
投资性房地产		
固定资产	676,787,680.84	527,757,786.86
在建工程	2,481,156.74	85,804,958.93
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	65,625,044.05	65,827,099.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,557,883.34	1,452,762.43
递延所得税资产	7,048,892.23	12,852,448.89
其他非流动资产	13,804,031.91	57,899,512.02
非流动资产合计	802,406,198.68	773,543,964.22
资产总计	1,393,184,148.31	1,237,098,891.64
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	119,500,000.00
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	216,051,436.17	153,173,868.00
应付账款	190,431,435.69	145,802,303.85
预收款项	29,924,900.63	12,039,775.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,669,096.70	7,421,548.25
应交税费	7,025,292.81	13,206,884.76
应付利息	185,925.74	250,141.22
应付股利		

其他应付款	69,855,447.13	50,253,913.93
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	2,190,487.37	
流动负债合计	632,334,022.24	501,648,435.20
非流动负债：		
长期借款	29,612,400.12	40,578,286.47
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	43,694,966.80	45,491,419.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,307,366.92	86,069,706.29
负债合计	705,641,389.16	587,718,141.49
所有者权益：		
股本	135,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,538,018.29	311,954,818.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,033,893.57	25,075,326.68
一般风险准备		

未分配利润	206,627,363.45	177,136,971.47
归属于母公司所有者权益合计	687,199,275.31	649,167,116.40
少数股东权益	343,483.84	213,633.75
所有者权益合计	687,542,759.15	649,380,750.15
负债和所有者权益总计	1,393,184,148.31	1,237,098,891.64

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	119,290,761.92	58,322,217.40
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	1,718,000.00	1,500,000.00
应收账款	275,061,464.82	178,259,910.60
预付款项	3,446,271.83	4,449,745.43
应收利息	155,686.68	143,266.45
应收股利		
其他应收款	165,642,318.35	128,049,384.16
存货	113,428,637.13	119,042,451.26
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	197,101.66	
流动资产合计	678,940,242.39	489,766,975.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	251,246,497.28	250,700,000.00
投资性房地产		
固定资产	372,168,489.32	376,406,501.28
在建工程	2,475,544.74	193,846.16

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,918,806.81	16,989,444.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,495,894.22	3,999,582.47
其他非流动资产	6,616,011.60	4,366,648.67
非流动资产合计	673,921,243.97	672,656,023.13
资产总计	1,352,861,486.36	1,162,422,998.43
流动负债：		
短期借款	98,900,000.00	119,500,000.00
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	216,051,436.17	153,173,868.00
应付账款	184,562,305.08	114,440,807.44
预收款项	28,882,761.14	10,133,886.39
应付职工薪酬	4,745,658.33	4,382,146.62
应交税费	7,667,374.12	7,061,431.15
应付利息	183,388.72	250,141.22
应付股利		
其他应付款	74,788,121.69	38,632,784.94
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	191,452.38	
流动负债合计	615,972,497.63	447,575,065.76
非流动负债：		
长期借款	29,612,400.12	40,578,286.47
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	17,224,634.46	15,336,561.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,837,034.58	55,914,847.51
负债合计	662,809,532.21	503,489,913.27
所有者权益：		
股本	135,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,538,018.29	311,954,818.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,033,893.57	25,075,326.68
未分配利润	209,480,042.29	186,902,940.23
所有者权益合计	690,051,954.15	658,933,085.16
负债和所有者权益总计	1,352,861,486.36	1,162,422,998.43

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	843,448,632.89	701,257,493.85
其中：营业收入	843,448,632.89	701,257,493.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	816,482,157.17	692,058,213.81
其中：营业成本	693,745,619.84	578,871,204.28
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		
税金及附加	6,340,790.65	4,028,232.64
销售费用	39,226,160.80	39,599,084.04
管理费用	65,457,791.18	55,749,679.52
财务费用	6,313,787.68	10,508,899.62
资产减值损失	5,398,007.02	3,301,113.71
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）	-53,346.61	-50,604.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-53,346.61	-50,604.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,913,129.11	9,148,675.73
加：营业外收入	18,169,432.96	13,560,049.70
其中：非流动资产处置利得	3,446,441.64	
减：营业外支出	1,089,213.51	350,373.25
其中：非流动资产处置损失	1,023,224.37	291,478.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,993,348.56	22,358,352.18
减：所得税费用	7,364,539.60	2,924,977.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,628,808.96	19,433,374.96
归属于母公司所有者的净利润	36,498,958.87	19,519,741.21
少数股东损益	129,850.09	-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	36,628,808.96	19,433,374.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,498,958.87	19,519,741.21
归属于少数股东的综合收益总额	129,850.09	-86,366.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.15
（二）稀释每股收益	0.27	0.15

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	808,880,914.38	640,845,508.76
减：营业成本	695,711,981.60	539,673,514.62
税金及附加	4,807,636.46	3,381,012.70
销售费用	26,757,857.94	27,787,483.56
管理费用	49,364,543.82	41,934,233.30
财务费用	6,501,350.23	10,221,960.79

资产减值损失	3,060,791.54	2,020,161.68
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）	22,676,752.79	15,827,142.11
加：营业外收入	12,446,218.69	6,002,441.46
其中：非流动资产处置利得	2,258,943.24	
减：营业外支出	872,972.23	174,515.93
其中：非流动资产处置损失	818,230.61	142,686.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,249,999.25	21,655,067.64
减：所得税费用	4,664,330.30	2,498,376.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,585,668.95	19,156,690.75
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	29,585,668.95	19,156,690.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.14
（二）稀释每股收益	0.22	0.14

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	949,228,827.09	797,484,373.43
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	79,697,835.11	30,031,422.78
经营活动现金流入小计	1,028,926,662.20	827,515,796.21
购买商品、接受劳务支付的现金	560,769,952.66	510,211,005.70
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	130,873,156.52	120,360,353.22

支付的各项税费	56,964,752.47	41,369,193.42
支付其他与经营活动有关的现金	130,107,595.38	114,278,018.18
经营活动现金流出小计	878,715,457.03	786,218,570.52
经营活动产生的现金流量净额	150,211,205.17	41,297,225.69
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	1,611,403.89	31,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,410,000.00	46,921,000.00
投资活动现金流入小计	15,021,403.89	46,952,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,953,051.25	119,673,641.33
投资支付的现金	11,205,460.49	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	92,158,511.74	151,673,641.33
投资活动产生的现金流量净额	-77,137,107.85	-104,721,321.33
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	284,531,691.45	217,023,576.97
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
筹资活动现金流入小计	284,531,691.45	279,653,576.97
偿还债务支付的现金	309,727,457.21	197,663,666.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,531,785.35	13,856,197.84
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		

筹资活动现金流出小计	321,259,242.56	211,519,863.94
筹资活动产生的现金流量净额	-36,727,551.11	68,133,713.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	573,073.72	
五、现金及现金等价物净增加额	36,919,619.93	4,709,617.39
加：期初现金及现金等价物余额	23,207,349.04	18,497,731.65
六、期末现金及现金等价物余额	60,126,968.97	23,207,349.04

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	813,383,450.81	719,824,222.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	91,130,249.72	6,105,953.00
经营活动现金流入小计	904,513,700.53	725,930,175.54
购买商品、接受劳务支付的现金	575,770,891.70	493,543,323.25
支付给职工以及为职工支付的现金	78,736,058.46	76,194,608.08
支付的各项税费	41,155,737.64	34,547,557.37
支付其他与经营活动有关的现金	109,315,989.88	166,853,346.35
经营活动现金流出小计	804,978,677.68	771,138,835.05
经营活动产生的现金流量净额	99,535,022.85	-45,208,659.51
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	21,400.00	31,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,410,000.00	11,921,000.00
投资活动现金流入小计	13,431,400.00	11,952,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,363,726.16	4,935,184.05
投资支付的现金	546,497.28	20,000,000.00

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	27,910,223.44	34,935,184.05
投资活动产生的现金流量净额	-14,478,823.44	-22,982,864.05
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	273,473,560.20	217,023,576.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	273,473,560.20	259,353,576.97
偿还债务支付的现金	309,727,457.21	177,663,666.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,839,203.53	13,764,782.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	319,566,660.74	191,428,448.42
筹资活动产生的现金流量净额	-46,093,100.54	67,925,128.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,665.53	
五、现金及现金等价物净增加额	38,985,764.40	-266,395.01
加：期初现金及现金等价物余额	11,664,961.79	11,931,356.80
六、期末现金及现金等价物余额	50,650,726.19	11,664,961.79

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			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	135,000,000.00			311,954,818.25				25,075,326.68		177,136,971.47	213,633.75	649,380,750.15

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	135,000,000.00			311,954,818.25			25,075,326.68		177,136,971.47	213,633.75	649,380,750.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				5,583,200.04			2,958,566.89		29,490,391.98	129,850.09	38,162,009.00
（一）综合收益总额									36,498,958.87	129,850.09	36,628,808.96
（二）所有者投入和减少资本				5,583,200.04							5,583,200.04
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				5,583,200.04							5,583,200.04
4. 其他											
（三）利润分配							2,958,566.89		-7,008,566.89		-4,050,000.00
1. 提取盈余公积							2,958,566.89		-2,958,566.89		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-4,050,000.00		-4,050,000.00
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	135,000,000.00				317,538,018.29				28,033,893.57		206,627,363.45	343,483.84	687,542,759.15

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				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				40,347,800.00							300,000.00	43,647,800.00
1. 股东投入的普	3,000,000.00				39,330,							300,000.00	42,630,00

普通股				000.00							0	0.00
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				1,017,800.00								1,017,800.00
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												
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

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	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	135,000,000.00				311,954,818.25				25,075,326.68	186,902,940.23	658,933,085.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	135,000,000.00				311,954,818.25				25,075,326.68	186,902,940.23	658,933,085.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,583,200.04				2,958,566.89	22,577,102.06	31,118,868.99
（一）综合收益总额										29,585,668.95	29,585,668.95
（二）所有者投入和减少资本					5,583,200.04						5,583,200.04
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					5,583,200.04						5,583,200.04
4. 其他											
（三）利润分配									2,958,566.89	-7,008,566.89	-4,050,000.00
1. 提取盈余公积									2,958,566.89	-2,958,566.89	
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,050,000.00	-4,050,000.00
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	135,000,000.00				317,538,018.29				28,033,893.57	209,480,042.29	690,051,954.15

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				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				40,347,800.00						43,347,800.00
1. 股东投入的普通股	3,000,000.00				39,330,000.00						42,330,000.00
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					1,017,800.00						1,017,800.00

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											
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

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。公司的统一社会信用代码：91110000802209498L。2011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2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数13,500万股，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2017年4月25日批准报出。

截至2016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

北京盛通兴源供应链管理有限公司

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

说明：2016年10月13日，北京盛通兴源商贸有限公司公司名称变更为北京盛通兴源供应链管理有限公司。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

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

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。

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	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（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 合并范围外公司	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	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

原材料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

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

本公司无设定收益计划

（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、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、销售商品收入确认和计量原则

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

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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

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

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

4、本公司具体收入确认和计量原则

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

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

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

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

2、确认时点

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

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

3、会计处理

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

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

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

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

3、会计处理

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、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。	按财政部规定	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船税、印花税、水利建设基金、残疾人保障金等从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	按财政部规定	调增税金及附加本金额 714,687.96 元，调减管理费用本金额 714,687.96 元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从"应交税费"项目重分类至"其他流动负债"（或"其他非流动负债"）项目。比较数据不予调整。	按财政部规定	调增其他流动负债期末余额 2,190,487.37 元
(4) 将"应交税费"科目下的"应交增值税"、"未交增值税"、"待抵扣进项税额"、"待认证进项税额"、"增值税留抵税额"等明细科目的借方余额从"应交税费"项目重分类至"其他流动资产"（或"其他非流动资产"）项目。比较数据不予调整。	按财政部规定	调增其他流动资产期末余额 6,376,184.35 元，调增应交税费期末余额 6,376,184.35 元。

1.税金及附加。

2.调增税金及附加本金额714,687.96元，调减管理费用本金额714,687.96元。

3.调增其他流动资产期末余额6,376,184.35元，调增应交税费期末余额6,376,184.35元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税、营业税、消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.5%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税、营业税、消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税、营业税、消费税计缴	2%
营业税	按营业收入计缴(自 2016 年 5 月 1 日起,营改增交纳增值税)	5%

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

①国内销售业务：根据财税【2005】165号《关于增值税若干政策的通知》规定，印刷企业接受出版单位委托，自行购买纸张，印刷有统一刊号（CN）以及采用国际标准书号编序的图书、报纸和杂志，按货物销售征收增值税，即按13%的税率征收；其他按17%的税率征收。

②出口销售业务：根据2008年10月21日财税【2008】138号《财政部、国家税务总局关于提高部分商品出口退税率的通知》，自2008年11月1日起，将书籍及类似印刷品的出口退税率提高到13%，具体执行时间以海关注明的出口时间为准。本公司2008年11月1日之后按照销售收入的13%税率征收，按照销售收入的13%税率退税。

③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，2016年至2018年所得税减按15%计征。高新技术企业证书编号：GR201611004860。

3、其他

无

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	141,252.54	94,956.57
银行存款	59,985,716.43	23,112,392.47
其他货币资金	68,640,035.73	46,657,414.98
合计	128,767,004.70	69,864,764.02

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	67,531,035.73	46,057,414.98
信用证保证金		
履约保证金	1,109,000.00	600,000.00
合 计	68,640,035.73	46,657,414.98

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	918,000.00	600,000.00
商业承兑票据	800,000.00	1,000,000.00
合计	1,718,000.00	1,600,000.00

(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	49,229,156.27	
合计	49,229,156.27	

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	303,613,271.69	100.00%	17,893,275.58	5.89%	285,719,996.11	222,292,367.76	100.00%	12,515,237.27	5.63%	209,777,130.49
合计	303,613,271.69	100.00%	17,893,275.58	5.89%	285,719,996.11	222,292,367.76	100.00%	12,515,237.27	5.63%	209,777,130.49

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	266,861,701.23	13,343,085.06	5.00%
1 年以内小计	266,861,701.23	13,343,085.06	5.00%
1 至 2 年	31,800,790.06	3,180,079.01	10.00%
2 至 3 年	3,684,262.28	736,852.45	20.00%
3 年以上	1,266,518.12	633,259.06	50.00%
合计	303,613,271.69	17,893,275.58	

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

(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 5,378,038.31 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
------	---------	------

无

(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	19,071,298.38	6.28	953,564.92
客户2	10,176,660.27	3.35	508,833.01
客户3	10,058,308.06	3.31	502,915.40
客户4	9,991,330.31	3.29	499,566.52
客户5	9,471,080.61	3.12	473,554.03
合计	58,768,677.63	19.35	2,938,433.88

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	9,281,976.29	93.09%	5,693,009.98	77.10%
1 至 2 年	275,444.32	2.76%	538,342.95	7.29%
2 至 3 年	235,942.06	2.37%	303,542.68	4.11%
3 年以上	178,079.32	1.78%	848,796.58	11.50%
合计	9,971,441.99	--	7,383,692.19	--

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：

无

(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(%)
聊城市墨禾纸制品有限公司	528,535.92	5.3
北京兴达开元脱硫石膏有限公司	397,325.45	3.98

国网上海市电力公司	381,592.80	3.83
海德堡印刷设备(北京)有限公司	299,984.55	3.01
玖龙纸业(太仓)有限公司	158,768.58	1.59
合计	1,766,207.30	17.71

其他说明:

无

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
票据保证金	155,686.68	143,266.45
合计	155,686.68	143,266.45

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	13,936,489.86	100.00%	1,015,662.70	7.29%	12,920,827.16	17,667,389.17	100.00%	995,693.99	5.64%	16,671,695.18
合计	13,936,489.86	100.00%	1,015,662.70	7.29%	12,920,827.16	17,667,389.17	100.00%	995,693.99	5.64%	16,671,695.18

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	9,074,240.60	453,712.02	5.00%
1 年以内小计	9,074,240.60	453,712.02	5.00%
1 至 2 年	4,470,229.64	447,022.96	10.00%
2 至 3 年	270,273.62	54,054.72	20.00%
3 年以上	121,746.00	60,873.00	50.00%
合计	13,936,489.86	1,015,662.70	

确定该组合依据的说明：

无

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 19,968.71 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
------	---------	------

无

(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	960,469.57	1,920,600.15
保证金	4,046,136.00	848,760.42
大兴区法院财产保全担保金	1,570,000.00	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	50,162.93	180,729.07
其他往来款	7,309,721.36	3,147,299.53
合计	13,936,489.86	17,667,389.17

(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
吴小明	往来款	3,144,447.50	1 年以内 1,525,000.00/1 至 2 年 1,619,447.50	22.56%	238,194.75
天津华泰建业有限公司	保证金	2,700,000.00	1 年以内	19.37%	135,000.00
大兴区法院	大兴区法院财产保全担保金	1,570,000.00	1 至 2 年	11.27%	157,000.00
辽源市孚明达彩印有限公司	往来款	1,176,470.59	1 年以内	8.44%	58,823.53
阁林文创股份有限公司	保证金	1,024,920.00	1 年以内 163,832.50/1 至 2 年 861,087.50	7.35%	94,300.38
合计	--	9,615,838.09	--	68.99%	683,318.66

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	93,541,629.55		93,541,629.55	40,993,841.47		40,993,841.47
库存商品	24,458,501.39		24,458,501.39	37,710,155.24		37,710,155.24
低值易耗品	946,064.16		946,064.16	1,539,271.43		1,539,271.43
自制半成品	26,196,613.54		26,196,613.54	69,709,323.13		69,709,323.13
合计	145,142,808.64		145,142,808.64	149,952,591.27		149,952,591.27

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

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
合计		1,070,584.58

其他说明：

无

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
待抵扣增值税	6,376,184.35	6,958,701.24
网费摊销	6,000.00	
合计	6,382,184.35	7,091,203.24

其他说明：

无

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：	30,658,963.21		30,658,963.21	20,000,000.00		20,000,000.00
按成本计量的	30,658,963.21		30,658,963.21	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	30,658,963.21		30,658,963.21	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		
北京紫峰文化发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00%	
乐博乐博株式会社		10,658,963.21		10,658,963.21					18.00%	
合计	20,000,000.00	10,658,963.21		30,658,963.21					--	

(3) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

(1) 2015年8月24日，本公司与北京紫峰文化发展有限公司（以下简称“紫峰文化”）签订了增资协议，紫峰文化注册资本2,000万元，本公司向其投资2,000万元，持股比例10%，增资后紫峰文化的注册资本为2,222.23万元。根据协议规定，紫峰文化原股东向本公司承诺：2015年、2016年和2017年（以下简称“利润承诺期”）每年实现的税后经营性净利润分别不低于3,500万元、4,200万元、4,830万元。利润承诺期内，若截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，本公司有权行使以下权利：①要求原股东回购本公司所持有的紫峰文化股份，回购价格以投资总额2,000万元为基数，按每年15%的收益率计算。②原股东对本公司进行现金补偿。③要求原股东对本公司无偿转让紫峰文化股权用以补偿，使得本公司投资金额2,000万元除以补偿后本公司对紫峰文化的持股比例=届时紫峰文化的估值。截至2016年12月31日，紫峰文化2016年度期末累积实际净利润数4,028.77万元。

2017年2月13日，本公司与马晓峰签订股权转让协议，本公司以人民币23,196,355.69元的价格将其在紫峰拥有的10%股权转让给马晓峰，截至报告出具日股权回购款尚未收到。

(2) 2016年8月29日, 本公司子公司香港盛通商贸有限公司(以下简称“香港盛通”)与乐博乐博株式会社(以下简称“韩国乐博”)签订了框架合作协议, 韩国乐博注册资本82,000万韩元, 香港盛通向其增资相当于18,000万韩元的美元, 记账本位币10,658,963.21元, 持股比例18%, 增资后韩国乐博的注册资本为100,000万韩元。

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	1,949,395 .69			-53,346.6 1						1,896,049 .08	
深圳华控 盛通并购 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)		546,497.2 8								546,497.2 8	
小计	1,949,395 .69	546,497.2 8		-53,346.6 1						2,442,546 .36	
二、联营企业											
合计	1,949,395 .69	546,497.2 8		-53,346.6 1						2,442,546 .36	

其他说明

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。2016年3月14日, 深圳华控盛通并购投资基金合伙企业(有限合伙)完成工商登记。截止到2016年12月31日, 公司共投资546,497.28元。

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	602,649,628.17	13,036,943.58	53,261,733.31	781,192,075.70
2.本期增加金额	154,592,908.34	50,688,291.45	2,625,055.72	2,610,058.67	210,516,314.18
(1) 购置	1,944,840.16	11,002,644.62	2,625,055.72	2,610,058.67	18,182,599.17
(2) 在建工程转入	152,648,068.18	39,685,646.83			192,333,715.01
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		8,438,515.81	1,881,008.92	3,317,679.03	13,637,203.76
(1) 处置或报废		8,438,515.81	1,881,008.92	3,317,679.03	13,637,203.76
4.期末余额	266,836,678.98	644,899,403.81	13,780,990.38	52,554,112.95	978,071,186.12
二、累计折旧					
1.期初余额	25,224,426.20	203,521,931.38	5,831,946.06	18,855,985.20	253,434,288.84
2.本期增加金额	5,997,436.12	44,825,969.90	1,986,332.16	4,340,364.58	57,150,102.76
(1) 计提	5,997,436.12	44,825,969.90	1,986,332.16	4,340,364.58	57,150,102.76
3.本期减少金额		5,847,754.24	1,370,063.07	2,083,069.01	9,300,886.32
(1) 处置或报废		5,847,754.24	1,370,063.07	2,083,069.01	9,300,886.32
4.期末余额					
三、减值准备	31,221,862.32	242,500,147.04	6,448,215.15	21,113,280.77	301,283,505.28
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					
	235,614,816.66	402,399,256.77	7,332,775.23	31,440,832.18	676,787,680.84
4.期末余额	87,019,344.44	399,127,696.79	7,204,997.52	34,405,748.11	527,757,786.86
四、账面价值					
1.期末账面价值					
2.期初账面价值	87,019,344.44	399,127,696.79	7,204,997.52	34,405,748.11	527,757,786.86

(2) 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	19,114,697.95		18,075,825.57
合计	37,190,523.52	19,114,697.95		18,075,825.57

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	153,846.16		153,846.16
东区雕塑				40,000.00		40,000.00
厂房-上海				85,575,821.57		85,575,821.57
机器-上海				27,165.20		27,165.20
机器-廊坊				8,126.00		8,126.00
绿化工程-北京	391,690.36		391,690.36			
消防工程-北京	1,930,008.22		1,930,008.22			
消防工程-廊坊	5,612.00		5,612.00			
合计	2,481,156.74		2,481,156.74	85,804,958.93		85,804,958.93

(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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源

				额			比例			金额		
东区雕塑		40,000.00			40,000.00							其他
消防工程-廊坊			5,612.00			5,612.00						其他
消防工程-北京	2,043,763.14		1,930,008.22			1,930,008.22	94.43%	94.43				其他
绿化工程-北京			391,690.36			391,690.36						其他
机器-北京		153,846.16	7,721,225.64	7,721,225.64		153,846.16						其他
机器-上海		27,165.20	23,590,030.03	23,617,195.23								其他
机器-廊坊		8,126.00	8,339,099.96	8,347,225.96								其他
厂房-上海		85,575.821.57	67,072,246.61	152,648,068.18								
合计	2,043,763.14	85,804,958.93	109,049,912.82	192,333,715.01	40,000.00	2,481,156.74	--	--				--

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			5,117,794.10	72,777,737.19
2.本期增加金额				1,795,234.18	1,795,234.18
(1) 购置				1,795,234.18	1,795,234.18
(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			6,913,028.28	74,572,971.37
二、累计摊销					
1.期初余额	5,136,204.66			1,814,433.13	6,950,637.79
2.本期增加金额	1,361,302.49			635,987.04	1,997,289.53
(1) 计提	1,361,302.49			635,987.04	1,997,289.53
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,497,507.15			2,450,420.17	8,947,927.32
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	61,162,435.94			4,462,608.11	65,625,044.05
2.期初账面价值	62,523,738.43			3,303,360.97	65,827,099.40

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
亚龙工业园区厂房	68,391.59		68,391.59		

虹梅商务大厦办公室	64,882.32		58,529.81		6,352.51
上海厂房装修	9,297.53		9,297.53		
廊坊生产厂房装修款	1,310,190.99	3,969,952.29	1,140,302.57	588,309.88	3,551,530.83
合计	1,452,762.43	3,969,952.29	1,276,521.50	588,309.88	3,557,883.34

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	18,908,938.28	3,390,203.27	13,524,740.45	2,350,232.93
可抵扣亏损	8,673,367.12	2,168,341.78	2,041,388.40	510,347.10
递延收益	3,334,647.75	500,197.18	45,491,419.82	9,839,198.86
股权激励	6,601,000.04	990,150.00	1,017,800.00	152,670.00
合计	37,517,953.19	7,048,892.23	62,075,348.67	12,852,448.89

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,048,892.23		12,852,448.89

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	8,762,970.31	57,374,697.28
预付投资款	5,041,061.60	524,814.74
合计	13,804,031.91	57,899,512.02

其他说明：

2016年设备预付款及工程预付款转入其他非流动资产列示。

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
抵押借款	90,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	11,000,000.00	29,500,000.00
保理业务	9,000,000.00	
合计	110,000,000.00	119,500,000.00

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日的授信期间以及2016年3月25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【0333072】号《综合授信合同》，根据《综合授信合同》，在2016年3月25日至2017年3月24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；本公司股东栗延秋出具保证合同，为本合同提供连带责任保证。截至2016年12月31日，本公司在北京银行短期借款余额为5,790.00万元。

2016年6月27日，本公司、子公司北京盛通包装印刷有限公司与北京银行经济技术开发区支行签订合同编号【0350495】的借款合同。截至2016年12月31日，北京盛通包装印刷有限公司在北京银行短期借款余额为100.00万元。

2016年6月27日，本公司、子公司北京盛通兴源供应链管理有限公司与北京银行经济技术开发区支行签订合同编号【0350492】的借款合同。截至2016年12月31日，北京盛通兴源供应链管理有限公司在北京银行短期借款余额为100.00万元。

2016年6月27日，本公司、子公司盛通（廊坊）出版物印刷有限公司与北京银行经济技术开发区支行签订合同编号【0350441】的借款合同。截至2016年12月31日，盛通（廊坊）出版物印刷有限公司在北京银行短期借款余额为10.00万元。

(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2016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) 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日的授信期间以及2016年7月26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【2016年万通授字第005】号的《授信协议》，根据《授信协议》，2016年7月26日至2017年7月25日，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2016年12月31日，本公司在招商银行短期借款余额为1,100.00万元。

(4) 2016年，本公司分别与子公司北京盛通包装印刷有限公司、盛通（廊坊）出版物印刷有限公司、上海盛通时代印刷有限公司就保理业务向招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订无追索权公开型的国内保理业务协议。截至2016年12月31日，本公司在保理业务余额为900.00万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

截至2016年12月31日无已到期未偿还的短期借款。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	216,051,436.17	153,173,868.00
合计	216,051,436.17	153,173,868.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	172,873,727.62	133,926,177.16
设备工程款	12,258,890.47	7,220,495.76
运费	3,458,605.55	1,992,417.84
备件款	308,027.94	1,140,205.55
维修费	137,715.77	505,506.21
信息披露费	300,000.00	300,000.00
其他	1,094,468.34	717,501.33
合计	190,431,435.69	145,802,303.85

(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
北京朋友跃发机械刀片有限公司	1,013,191.48	未结算
北京维加达装订机械有限公司	574,200.00	未结算

合计	1,587,391.48	--
----	--------------	----

其他说明：

无

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	29,924,900.63	12,039,775.19
合计	29,924,900.63	12,039,775.19

(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
政协全国委员会办公厅	682,690.25	合同尚未履行完毕
AST PUBLISHERS LTD	177,421.68	合同尚未履行完毕
Plus Word	175,323.17	合同尚未履行完毕
天津市宇恒再生物资回收有限公司	164,081.17	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
TA CHIEN PUBLISHING CO LTD	120,015.49	合同尚未履行完毕
合计	1,610,586.74	--

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	6,723,311.77	121,888,842.71	122,554,664.48	6,057,490.00
二、离职后福利-设定提存计划	698,236.48	7,859,473.05	7,946,102.83	611,606.70
合计	7,421,548.25	129,748,315.76	130,500,767.31	6,669,096.70

(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	1,435,250.81	110,534,936.70	109,738,901.71	2,231,285.80
2、职工福利费		3,413,463.49	3,413,463.49	0.00
3、社会保险费	933,931.56	5,879,181.33	5,909,351.12	903,761.77
其中：医疗保险费	877,416.89	5,181,275.45	5,209,563.45	849,128.89
工伤保险费	25,995.32	279,577.63	282,560.95	23,012.00
生育保险费	30,519.35	418,328.25	417,226.72	31,620.88
4、住房公积金	81,565.65	823,626.35	892,563.00	12,629.00
5、工会经费和职工教育经费	4,272,563.75	1,237,634.84	2,600,385.16	2,909,813.43
合计	6,723,311.77	121,888,842.71	122,554,664.48	6,057,490.00

(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	688,833.07	7,508,482.35	7,613,825.19	583,490.23
2、失业保险费	9,403.41	350,990.70	332,277.64	28,116.47
合计	698,236.48	7,859,473.05	7,946,102.83	611,606.70

其他说明：

无

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
企业所得税	5,923,082.35	9,342,911.51
个人所得税	335,189.21	247,976.47
城建税	446,095.46	278,498.69
教育附加费	191,183.78	119,356.59
地方教育附加	127,455.84	79,571.04
水利建设基金	2,286.17	2,407.18

合计	7,025,292.81	13,206,884.76
----	--------------	---------------

其他说明：

无

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	43,495.15	93,846.92
短期借款应付利息	142,430.59	156,294.30
合计	185,925.74	250,141.22

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、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	22,069,211.88	22,478,970.56
向股东借款	47,786,235.25	27,774,943.37
合计	69,855,447.13	50,253,913.93

(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
鼎捷软件股份有限公司	102,000.00	保证金
合计	2,686,641.00	--

其他说明

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未开票增值税销项	2,190,487.37	
合计	2,190,487.37	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

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	29,612,400.12	40,578,286.47
合计	29,612,400.12	40,578,286.47

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：①2016年1月25日与恒生银行北京分行签订编号为【BEJ002201310-SL03】的授信函约定的最高额不超过人民币4000万元之等值港币的机器设备融资授信。长期借款期限期限为四年，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2016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29,612,400.12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	45,474,466.62			43,694,966.80	
远东国际租赁公司售后回租设备	16,953.20		16,953.20		注 1
印刷生产线产能扩			200,000.00		注 2

建项目					
进口设备贴息			394,859.76		注 3
绿色节能印刷技术改造项目		3,410,000.00	910,113.62		注 4
上海市重点技术改造项目			3,684,526.44		注 5
合计	45,491,419.82	3,410,000.00	5,206,453.02	43,694,966.80	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
印刷生产线产能扩建项目	900,000.00		200,000.00		700,000.00	与资产相关
进口设备贴息	3,029,507.51		394,859.76		2,634,647.75	与资产相关
绿色节能印刷技术改造项目	11,390,100.33	3,410,000.00	910,113.62		13,889,986.71	与资产相关
上海市重点技术改造项目	30,154,858.78		3,684,526.44		26,470,332.34	与资产相关
合计	45,474,466.62	3,410,000.00	5,189,499.82		43,694,966.80	--

其他说明：

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16,953.20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200,000.00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910,113.62元。

2016年12月16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3,410,000.00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。

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3,684,526.44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	135,000,000.00						135,000,000.00

其他说明：

无

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）	310,937,018.25			310,937,018.25
其他资本公积	1,017,800.00	5,583,200.04		6,601,000.04
合计	311,954,818.25	5,583,200.04		317,538,018.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年度确认限制性股票成本摊销金额5,583,200.04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	25,075,326.68	2,958,566.89		28,033,893.57
合计	25,075,326.68	2,958,566.89		28,033,893.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	177,136,971.47	163,492,899.33

调整后期初未分配利润	177,136,971.47	163,492,899.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,498,958.87	19,519,741.21
减：提取法定盈余公积	2,958,566.89	1,915,669.07
应付普通股股利	4,050,000.00	3,960,000.00
期末未分配利润	206,627,363.45	177,136,971.47

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	794,423,874.96	660,344,255.90	690,594,926.76	576,279,661.28
其他业务	49,024,757.93	33,401,363.94	10,662,567.09	2,591,543.00
合计	843,448,632.89	693,745,619.84	701,257,493.85	578,871,204.28

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,281,177.54	2,348,052.38
教育费附加	1,355,782.29	1,006,308.17
房产税	470,064.92	
土地使用税	188,251.80	
车船使用税	11,084.97	
印花税	45,000.00	
地方教育费附加	989,142.86	670,872.09
营业税		3,000.00
水利基金	286.27	
合计	6,340,790.65	4,028,232.64

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	15,118,720.89	13,859,161.14
办公费	357,424.82	686,121.82
业务招待费	2,317,513.72	1,169,830.78
通讯费	158,910.78	180,075.19
职工薪酬	15,961,345.37	17,009,193.58
交通费	122,754.50	219,544.94
差旅费	352,490.11	1,010,735.90
邮寄费	432,850.21	361,924.29
会议、展会	4,701.00	395,724.92
广告费	73,986.32	127,311.83
折旧费	684,166.87	825,726.26
租赁费	432,316.72	473,232.00
其他	3,208,979.49	3,280,501.39
合计	39,226,160.80	39,599,084.04

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	25,648,110.66	24,085,207.86
折旧费	4,339,740.52	4,483,747.53
税金	1,212,715.84	1,275,402.10
摊销	2,464,605.14	2,242,843.10
办公费	707,547.74	545,057.55
保安费		209,315.00
通讯费	443,784.08	406,928.75
保险费	726,345.50	712,787.86
差旅费	554,719.79	424,844.00
会议费	144,634.30	95,447.40
中介费	4,612,374.82	3,844,059.24
业务招待费	551,563.85	287,545.52

交通费	123,009.65	61,047.65
技术研发支出	7,860,111.09	8,986,279.59
租赁费	4,020,726.97	3,834,426.40
其他	6,464,601.19	3,236,939.97
股权激励费用	5,583,200.04	1,017,800.00
合计	65,457,791.18	55,749,679.52

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	7,494,205.58	9,499,983.87
减：利息收入	3,870,311.04	1,335,669.78
汇兑损益	2,155,560.96	1,805,558.31
手续费及其他费用	534,332.18	539,027.22
未确认的融资费用摊销		
合计	6,313,787.68	10,508,899.62

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	5,398,007.02	3,301,113.71
合计	5,398,007.02	3,301,113.71

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	-53,346.61	-50,604.31
合计	-53,346.61	-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	3,446,441.64		3,446,441.64
其中：固定资产处置利得	3,446,441.64		3,446,441.64
政府补助	14,623,508.53	13,509,376.75	14,623,508.53
其他	99,482.79	50,672.95	99,482.79
合计	18,169,432.96	13,560,049.70	18,169,432.96

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	394,859.76	与资产相关
绿色节能印 刷技术改造 项目		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	910,113.62	530,899.67	与资产相关
上海市重点 技术改造项 目		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	3,684,526.44	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		补助	因符合地方	否	否		86,400.00	与收益相关

碳吸附净化项目节能环保补贴款			政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
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	7,080,500.00	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	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等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
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	128,000.00	90,000.00	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	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	361,920.00	136,000.00	与收益相关
新闻出版局绿色印刷补贴款		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否	801,199.00		与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
北京北京商务委员会绿色印刷补助		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	62,663.00		与收益相关
岗位补贴		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	274,491.71		与收益相关
北京市商务委员会进口贴息		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	325,235.00		与收益相关
上海市新闻出版局绿色印刷生产示范基地补贴款		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	400,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	14,623,508.53	13,509,376.75	--

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	1,023,224.37	291,478.83	1,023,224.37
其中：固定资产处置损失	1,023,224.37	291,478.83	1,023,224.37
对外捐赠	10,000.00	20,000.00	10,000.00
其他	55,989.14	38,894.42	55,989.14
合计	1,089,213.51	350,373.25	1,089,213.51

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	1,560,982.94	10,179,422.98
递延所得税费用	5,803,556.66	-7,254,445.76
合计	7,364,539.60	2,924,977.22

(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	43,993,348.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,599,002.28
子公司适用不同税率的影响	1,028,848.39
调整以前期间所得税的影响	991,595.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-687,215.40
研发费加计扣除的影响	-567,691.28
所得税费用	7,364,539.60

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	67,151,987.19	21,117,276.90
利息收入	3,870,311.04	1,335,669.78
政府补助	8,675,536.88	7,538,476.10
其他		40,000.00
合计	79,697,835.11	30,031,422.78

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	88,589,985.42	75,912,901.17
手续费及其他	534,332.18	2,344,585.53
管理费用	18,349,307.89	16,410,999.71
销售费用	22,580,648.56	19,550,637.35
营业外支出	53,321.33	58,894.42
合计	130,107,595.38	114,278,018.18

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	3,410,000.00	46,921,000.00
企业间借款还款	10,000,000.00	
合计	13,410,000.00	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
合计		20,000,000.00

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
----	-------	-------

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	36,628,808.96	19,433,374.96
加：资产减值准备	5,398,007.02	3,301,113.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,150,102.76	56,907,832.80
无形资产摊销	1,997,289.53	1,903,731.59
长期待摊费用摊销	1,276,521.50	477,510.15
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）	-2,423,217.27	291,478.83
财务费用（收益以“-”号填列）	4,784,599.08	9,408,917.20
投资损失（收益以“-”号填列）	53,346.61	50,604.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,803,556.66	-7,254,445.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,809,782.63	10,760,133.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-129,560,658.08	-72,985,622.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	165,798,039.15	19,002,596.19
其他	-1,504,973.38	
经营活动产生的现金流量净额	150,211,205.17	41,297,225.69
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	60,126,968.97	23,207,349.04
减：现金的期初余额	23,207,349.04	18,497,731.65
现金及现金等价物净增加额	36,919,619.93	4,709,617.39

(2) 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：

(3) 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	60,126,968.97	23,207,349.04
其中：库存现金	141,252.54	94,956.57
可随时用于支付的银行存款	59,985,716.43	23,112,392.47
三、期末现金及现金等价物余额	60,126,968.97	23,207,349.04

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	68,640,035.73	票据保证金和履约保函
固定资产	168,817,452.55	借款抵押
无形资产	13,982,391.80	借款抵押
合计	251,439,880.08	--

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	572,226.82	6.9370	3,969,537.45
欧元	13,324.34	7.3068	97,358.29
港币	0.18	0.89451	0.16
英镑	3.71	8.5094	31.57
新加坡元	1,604.00	4.7995	7,698.40
瑞士法郎	480.98	6.7989	3,270.13
港币	33,104,604.89	0.89451	29,612,400.12

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、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	北京	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	北京	数字印刷业	100.00%		设立
北京盛通兴源供应链管理有限公司	北京	北京	贸易业	100.00%		设立
上海盛通时代印刷有限公司	上海	上海	印刷业	100.00%		设立
香港盛通商贸有限公司	香港	香港	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	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：

①香港盛通商贸有限公司尚未注资。

②2016年9月20日，北京盛通兴源供应链管理有限公司股东由“北京盛通印刷股份有限公司”变更为“北京盛通商印快线网络科技有限公司”。

(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%	129,850.09		343,483.84

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	18,249,979.93	52,343,306.16	70,593,286.09	63,723,609.25		63,723,609.25	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	48,643,366.48	2,597,001.76	2,597,001.76	1,419,188.06	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	3,792,098.16	
其中：现金和现金等价物	259,609.23	
资产合计	3,792,098.16	
财务费用	-61,291.79	
净利润	-106,693.21	
综合收益总额	-106,693.21	

其他说明

九、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	110,000,000.00				110,000,000.00
应付票据	216,051,436.17				216,051,436.17
应付账款	174,789,431.81	13,388,826.60	858,200.31	1,394,976.97	190,431,435.69
预收款项	28,252,287.07	1,173,418.71	499,194.85		29,924,900.63
应付职工薪酬	6,669,096.70				6,669,096.70
应交税费	7,025,292.81				7,025,292.81
其他应付款	15,808,971.88	51,085,328.02	2,390,696.91	570,450.32	69,855,447.13
应付利息	185,925.74				185,925.74
其他流动负债	2,190,487.37				2,190,487.37
合计	560,972,929.55	65,647,573.33	3,748,092.07	1,965,427.29	632,334,022.24

续上表

项目	年初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	119,500,000.00				119,500,000.00
应付票据	153,173,868.00				153,173,868.00
应付账款	142,401,437.45	1,977,857.66	384,716.97	1,038,291.77	145,802,303.85
预收款项	10,794,677.45	1,156,557.27	88,540.47		12,039,775.19
应付职工薪酬	7,421,548.25				7,421,548.25
应交税费	13,206,884.76				13,206,884.76
其他应付款	45,966,017.63	3,007,113.24	418,051.97	862,731.09	50,253,913.93
应付利息	250,141.22				250,141.22
合计	492,714,574.76	6,141,528.17	891,309.41	1,901,022.86	501,648,435.20

十、关联方及关联交易

1、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	715,147.62	385,147.62
其他应付款			
	贾春琳	9,289,291.88	23,078,000.00
	栗延秋	21,496,943.37	4,696,943.37
	董颖	17,000,000.00	
	廊坊市兰新雅彩印有限公司		900,000.00

2、其他

本公司实际控制人是栗延秋，持股比例为27.03%。

十一、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	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。
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	0

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	5,583,200.04

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。本期已达到解锁期。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十二、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2016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2016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

十三、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	4,810,851.57
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,810,851.57

2、其他资产负债表日后事项说明

2016年11月23日，本公司收购北京乐博乐博教育科技有限公司事宜经中国证券监督管理委员会审核通过；

2016年12月28日，本公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3194号文件，同意本公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资金；2017年01月11日，北京乐博乐博教育科技有限公司完成工商变更手续，股东变更为本公司；

2017年2月20日，本公司向侯景刚等发行的股票已在中登系统完成登记。变更后公司股本为160,361,719.00元。

十四、其他重要事项

1、其他

本公司在大兴区法院担保金157万元，为起诉河北联合资讯广告有限公司的财产保全的担保费。此款项已于2017年3月21日收回。

十五、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	287,852,321.57	100.00%	12,790,856.75	4.44%	275,061,464.82	187,787,276.49	100.00%	9,527,365.89	5.07%	178,259,910.60
合计	287,852,321.57		12,790,856.75		275,061,464.82	187,787,276.49		9,527,365.89		178,259,910.60

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	197,799,988.47	9,889,999.42	5.00%

1 年以内小计	197,799,988.47	9,889,999.42	5.00%
1 至 2 年	18,898,683.48	1,889,868.35	10.00%
2 至 3 年	2,433,928.84	486,785.77	20.00%
3 年以上	1,048,406.42	524,203.21	50.00%
合计	220,181,007.21	12,790,856.75	

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 3,263,490.86 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	19,071,298.38	6.62	953,564.92
客户2	10,176,660.27	3.54	508,833.01
客户3	10,058,308.06	3.49	502,915.40
客户4	9,991,330.31	3.47	499,566.52
客户5	9,471,080.61	3.29	473,554.03
合计	58,768,677.63	20.41	2,938,433.88

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	166,221,	100.00%	579,456.	0.35%	165,642,3	128,831	100.00%	782,156.1	0.61%	128,049,38

其他应收款	775.20		85		18.35	,540.33		7		4.16
合计	166,221,775.20		579,456.85		165,642,318.35	128,831,540.33		782,156.17		128,049,384.16

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	6,751,951.49	337,597.57	5.00%
1 年以内小计	6,751,951.49	337,597.57	5.00%
1 至 2 年	1,749,425.64	174,942.56	10.00%
2 至 3 年	204,273.62	40,854.72	20.00%
3 年以上	52,124.00	26,062.00	50.00%
合计	8,757,774.75	579,456.85	

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元；本期收回或转回坏账准备金额 202,699.32 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	676,493.66	1,402,557.84
保证金	3,457,190.00	848,760.42
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	1,570,000.00

关联方往来款	157,464,000.45	114,788,575.06
其他往来款	3,054,091.09	221,647.01
合计	166,221,775.20	128,831,540.33

(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	92,689,590.95	1 年以内 32,823,945.57, 1 至 2 年 59,771,371.17, 2 至 3 年 94,274.21	55.76%	
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	往来款	40,766,431.89	1 年以内 5,396,278.31, 1 至 2 年 35,370,153.58	24.53%	
香港盛通商贸有限公司	往来款	13,570,360.00	1 年以内	8.16%	
北京盛通兴源供应链管理集团有限公司	往来款	10,375,520.11	1 年以内	6.24%	
天津华泰建业有限公司	保证金	2,700,000.00	1 年以内	1.62%	135,000.00
合计	--	160,101,902.95	--	96.31%	135,000.00

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	250,700,000.00		250,700,000.00
对联营、合营企业投资	546,497.28		546,497.28			
合计	251,246,497.28		251,246,497.28	250,700,000.00		250,700,000.00

(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	减值准备期末余
-------	------	------	------	------	---------	---------

					备	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	250,700,000.00				250,700,000.00	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

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											
深圳华控盛通并购投资基金合伙企业（有限合伙）		546,497.28								546,497.28	
小计		546,497.28								546,497.28	
二、联营企业											
合计		546,497.28								546,497.28	

（3）其他说明

本公司子公司香港盛通商贸有限公司于2012年9月21日取得香港特别行政区公司注册证书，编号1803905，拟注册资本40万港币，董事为贾春琳。截止2016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	657,615,050.85	558,094,168.56	578,803,180.13	485,180,861.54
其他业务	151,265,863.53	137,617,813.04	62,042,328.63	54,492,653.08
合计	808,880,914.38	695,711,981.60	640,845,508.76	539,673,514.62

其他说明：

十六、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	2,423,217.27	
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）	14,623,508.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,493.65	
减：所得税影响额	2,054,313.39	
少数股东权益影响额	-599.40	
合计	15,026,505.46	--

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	5.44%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.18%	0.16	0.16

第十二节 备查文件目录

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

北京盛通印刷股份有限公司

栗延秋：

2017年4月25日