

北京盛通印刷股份有限公司

2017 年第一季度报告



2017 年 04 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	222,531,203.75	169,209,279.63	31.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,608,196.31	1,823,867.36	43.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,092,332.45	133,464.19	-918.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,561,119.73	19,899,021.64	-469.67%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.29%	0.28%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,102,214,262.79	1,393,184,148.31	50.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,385,006,693.55	687,199,275.31	101.54%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,816,243.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	612,705.06	
减：所得税影响额	728,532.13	
少数股东权益影响额（税后）	-112.50	
合计	3,700,528.76	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		6,974	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	24.40%	39,127,764	30,005,889	质押	17,834,813
贾春琳	境内自然人	12.49%	20,027,062	15,527,062	质押	14,250,000
贾则平	境内自然人	9.02%	14,461,500	0	质押	5,000,000
周炜	境内自然人	3.62%	5,812,993	5,812,993	质押	2,325,197
侯景刚	境内自然人	3.54%	5,684,438	5,684,438	质押	2,273,775
贾子成	境内自然人	3.51%	5,625,000	0		
贾子裕	境内自然人	2.78%	4,460,100	0		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 7 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.26%	3,616,835	0		
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	其他	2.18%	3,502,960	0		
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	其他	1.86%	2,982,357	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 价值回报 7 号证券投资集合资金信托计划	3,616,835	人民币普通股	3,616,835
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	3,502,960	人民币普通股	3,502,960
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
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，货币资金比期初增加了20922.91万元，相比增加162.49%，主要原因是本期完成对乐博教育收购后实现合并财务报表以及本次收购配套资金完成募集导致。
- 2、报告期内，应收票据比期初增加了189.20万元，相比增加110.13%，主要原因是本期公司印刷物资销售业务收到银行承兑票据增加；
- 3、报告期内，预付款项比期初增加了2101.97万元，相比增加210.80%，主要原因是预付纸张采购款增加以及本期乐博教育收购完成合并财务报表，增加的教具预付款。
- 4、报告期内，其他应收款项比期初增加了402.49万元，相比增加31.15%，主要原因是本期乐博教育收购完成合并财务报表，增加的房租押金；
- 5、报告期内，存货比期初增加了5674.42万元，相比增加39.10%，主要原因是由于一季度纸张价格涨幅较大，在涨价初期公司加大了纸张采购以及本期乐博教育收购完成合并财务报表，增加的教具库存；
- 6、报告期内，商誉比期初增加了39631.60万元，相比增加100%，主要原因是本次收购乐博教育产生的商誉；
- 7、报告期内，长期待摊费用比期初增加了427.96万元，相比增加120.28%，主要原因是本期对乐博教育收购完成合并财务报表，增加的房租、装修费等长期待摊费用；
- 8、报告期内，其他非流动资产比期初增加847.84万元，相比增加61.42%，主要原因是本期购买印刷设备的增加；
- 9、报告期内，预收款项比期初增加6200.31万元，相比增加207.20%，主要原因是本期对乐博教育收购完成合并财务报表，增加的预收学费；
- 10、报告期内，应付职工薪酬比期初增加433.98万元，相比增加65.07%，主要原因是本期对乐博教育收购完成合并财务报表引起的应付薪酬增加；
- 11、报告期内，其他应付款比期初减少4569.05万元，相比减少65.41%，主要原因是本期归还去年向股东的借款；
- 12、报告期内，资本公积比期初增加66983.75万元，相比增加210.95%，主要原因是本期发行股份募集配套资金完成后，股本溢价增加；
- 13、报告期内，营业收入比同期增加5332.19万元，相比增加31.51%，主要原因是本期图书业务、供应链业务增加及本期乐博教育收购完成合并财务报表引起收入增加；
- 14、报告期内，营业税金及附加比上年同期减少76.31万元，相比减少66.12%，主要原因是本期增值税减少所致；
- 15、报告期内，销售费用比上年同期增加587.59万元，相比增加63.98%，主要原因是本期对乐博教育收购完成合并财务报表引起的销售费用增加。
- 16、报告期内，管理费用比上年同期增加836.52万元，相比增加56.27%，主要原因是本期对乐博教育收购完成合并财务报表引起的职工薪酬、房租等费用增加。
- 17、报告期内，财务费用比上年同期减少66.76万元，相比减少40.14%，主要原因是本期归还银行借款金额较大，利息支出减少；
- 18、报告期内，营业外收入比上年同期增加208.07万元，相比增加88.39%，主要原因是本期收到财政补贴增加；
- 19、报告期内，所得税费用比上年同期增加127.54万元，相比增加406.36%，主要原因是本期利润总额增加所致；
- 20、报告期内，净利润比上年同期增加71.38万元，相比增加39.32%，主要原因是政府补助的增加；
- 21、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加8389万元，相比增加87.49%，主要原因是去年用于购买商

品、接受劳务结算的银行承兑汇票本期到期支付金额增加；

22、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加2295.88万元，相比增加76.01%，主要原因是本期对乐博教育收购完成合并财务报表引起的支付薪酬的增加；

23、报告期内，支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加3603.60万元，相比增加139.01%，主要原因是本期归还银行借款增加；

24、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加了615.36万元，相比增加41.68%，主要原因是购买设备的增加；

25、报告期内，投资支付的现金增加了3053万元，相比增加100%，主要原因是购买乐博教育支付的现金对价导致。

26、报告期内，吸收投资收到的现金增加29448.46万元，相比增加100%，主要原因是募集配套资金完成后收到货币资金增加；

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内第一期员工持股计划完成清算

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。

2、实施第二期限制性股票激励计划

2017年3月31日，公司第三届董事会2017年第二次会议审议通过了《关于<北京盛通印刷股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，拟以19.00元/股的价格向公司及其子公司员工合计274人授予231万股，占股本总额的1.44%，其中首次授予185万股，预留46万股（详见公司于2017年4月1日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号：2017008）。该事项尚需股东大会审议通过。

3、完成重大资产重组交割及股票发行上市工作

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）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期员工持股计划	2015年06月16日	公司发布于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告，公告 编号：2015031

	2016 年 07 月 02 日	公司发布于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告, 公告编号: 2015036
第一期员工持股计划完成对公司股票的购买	2015 年 11 月 10 日	公司发布于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告, 公告编号:2015064
第一期员工持股计划出售完成暨计划终止	2017 年 01 月 07 日	公司发布于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告, 公告编号:2017001
2017 年限制性股票激励计划	2017 年 04 月 01 日	公司发布于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告, 公告编号: 2017008, 该事项尚需股东大会审议通过。
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 (草案首次披露)	2016 年 04 月 29 日	公司发布于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《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 (草案)》。
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获证监会核准通过	2016 年 11 月 24 日	公司发布于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告, 公告编号: 2016079。
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收到证监会批复	2016 年 12 月 30 日	公司发布于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告, 公告编号: 2016086。
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资产过户	2017 年 01 月 14 日	公司发布于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告, 公告编号: 2017002。
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股份登记上市	2017 年 02 月 17 日	公司发布于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《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实施情况暨新增股份上市公告书》。

三、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超期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）	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
	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	2016 年 04 月 28 日	长期有效	正常履行

			之日起 48 个月全部解锁。			
	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 个月内将不得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	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	2015 年 07 月 09 日	长期有效	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60.00%	至	100.00%
-------------------------------	--------	---	---------

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,264.37	至	2,830.46
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,415.23		
业绩变动的原因说明	1、出版服务供应链管理效率及业务快速提高；2、北京乐博乐博业务并入；3、包装业务快速增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

八、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
2017 年 01 月 11 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sse/sseSubIndex.do?condition.type=6

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京盛通印刷股份有限公司

2017 年 03 月 31

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	337,996,075.45	128,767,004.70
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,610,009.50	1,718,000.00
应收账款	299,186,980.17	285,719,996.11
预付款项	30,991,172.43	9,971,441.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	115,636.00	155,686.68
应收股利		
其他应收款	16,945,744.77	12,920,827.16
买入返售金融资产		
存货	201,886,980.21	145,142,808.64
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	7,657,672.23	6,382,184.35
流动资产合计	898,390,270.76	590,777,949.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,658,963.21	30,658,963.21
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	2,442,781.04	2,442,546.36
投资性房地产		
固定资产	667,721,660.98	676,787,680.84
在建工程	2,559,362.72	2,481,156.74
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	66,460,841.58	65,625,044.05
开发支出		
商誉	396,316,027.86	
长期待摊费用	7,837,449.22	3,557,883.34
递延所得税资产	7,544,492.91	7,048,892.23
其他非流动资产	22,282,412.51	13,804,031.91
非流动资产合计	1,203,823,992.03	802,406,198.68
资产总计	2,102,214,262.79	1,393,184,148.31
流动负债：		
短期借款	81,100,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	234,422,132.39	216,051,436.17
应付账款	200,498,569.09	190,431,435.69
预收款项	91,928,010.06	29,924,900.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,008,955.66	6,669,096.70
应交税费	6,335,530.02	7,025,292.81
应付利息	95,378.07	185,925.74
应付股利	981.17	
其他应付款	24,164,996.27	69,855,447.13

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	2,190,487.37
流动负债合计	651,745,040.10	632,334,022.24
非流动负债：		
长期借款	25,427,081.76	29,612,400.12
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	39,299,896.32	43,694,966.80
非流动负债合计	64,726,978.08	73,307,366.92
负债合计	716,472,018.18	705,641,389.16
所有者权益：		
股本	160,361,719.00	135,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	987,375,521.22	317,538,018.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,033,893.57	28,033,893.57
一般风险准备		
未分配利润	209,235,559.76	206,627,363.45

归属于母公司所有者权益合计	1,385,006,693.55	687,199,275.31
少数股东权益	735,551.06	343,483.84
所有者权益合计	1,385,742,244.61	687,542,759.15
负债和所有者权益总计	2,102,214,262.79	1,393,184,148.31

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	251,783,074.59	119,290,761.92
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	1,575,009.50	1,718,000.00
应收账款	314,592,386.56	275,061,464.82
预付款项	13,863,325.97	3,446,271.83
应收利息	115,636.00	155,686.68
应收股利		
其他应收款	182,254,924.27	165,642,318.35
存货	137,674,377.84	113,428,637.13
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	901,858,734.73	678,940,242.39
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	676,246,458.89	251,246,497.28
投资性房地产		
固定资产	363,396,269.14	372,168,489.32
在建工程	2,540,559.30	2,475,544.74
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,565,988.67	17,918,806.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,735,098.53	3,495,894.22
其他非流动资产	5,041,061.60	6,616,011.60
非流动资产合计	1,089,525,436.13	673,921,243.97
资产总计	1,991,384,170.86	1,352,861,486.36
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	98,900,000.00
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	234,422,132.39	216,051,436.17
应付账款	184,158,978.02	184,562,305.08
预收款项	26,880,833.71	28,882,761.14
应付职工薪酬	3,445,289.86	4,745,658.33
应交税费	5,558,583.75	7,667,374.12
应付利息	93,822.22	183,388.72
应付股利		
其他应付款	31,533,677.28	74,788,121.69
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	556,093,317.23	615,972,497.63
非流动负债：		
长期借款	25,427,081.76	29,612,400.12
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,438,391.14	17,224,634.46
非流动负债合计	38,865,472.90	46,837,034.58
负债合计	594,958,790.13	662,809,532.21
所有者权益：		
股本	160,361,719.00	135,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	987,375,521.22	317,538,018.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,033,893.57	28,033,893.57
未分配利润	220,654,246.94	209,480,042.29
所有者权益合计	1,396,425,380.73	690,051,954.15
负债和所有者权益总计	1,991,384,170.86	1,352,861,486.36

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	222,531,203.75	169,209,279.63
其中：营业收入	222,531,203.75	169,209,279.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,841,894.51	169,246,971.66
其中：营业成本	181,318,606.41	141,700,750.99
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	391,089.30	1,154,179.52
销售费用	15,059,998.90	9,184,052.88
管理费用	23,231,095.60	14,865,854.49
财务费用	995,734.39	1,663,380.78
资产减值损失	1,845,369.91	678,753.00
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）	234.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-310,456.08	-37,692.03
加：营业外收入	4,434,798.05	2,354,049.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,849.66	187,091.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,118,492.31	2,129,265.90
减：所得税费用	1,589,253.07	313,860.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,529,239.24	1,815,405.80
归属于母公司所有者的净利润	2,608,196.31	1,823,867.36
少数股东损益	-78,957.07	-8,461.56
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	2,529,239.24	1,815,405.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,608,196.31	1,823,867.36
归属于少数股东的综合收益总额	-78,957.07	-8,461.56
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.01
(二)稀释每股收益	0.02	0.01

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	190,417,469.90	155,825,325.14
减：营业成本	161,540,305.33	134,879,382.90
税金及附加		800,993.79
销售费用	8,445,551.14	6,479,329.16
管理费用	12,567,616.30	10,783,951.20
财务费用	744,280.11	1,663,635.40
资产减值损失	1,067,310.36	614,040.49

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）	234.68	
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）	6,052,641.34	603,992.20
加：营业外收入	3,816,243.33	838,938.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,400.00	187,091.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,865,484.67	1,255,839.39
减：所得税费用	1,395,371.55	44,060.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,470,113.12	1,211,778.72
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	8,470,113.12	1,211,778.72

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	223,818,490.23	174,237,228.12
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	363,290.27	409,342.18
收到其他与经营活动有关的现金	12,230,178.53	9,477,228.29
经营活动现金流入小计	236,411,959.03	184,123,798.59
购买商品、接受劳务支付的现金	179,793,981.61	95,897,198.36
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	53,165,100.94	30,206,264.89

现金		
支付的各项税费	15,054,365.99	12,197,709.86
支付其他与经营活动有关的现金	61,959,630.22	25,923,603.84
经营活动现金流出小计	309,973,078.76	164,224,776.95
经营活动产生的现金流量净额	-73,561,119.73	19,899,021.64
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	14,000.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,000.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,917,579.52	14,763,991.12
投资支付的现金	30,530,049.18	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,447,628.70	14,763,991.12
投资活动产生的现金流量净额	-51,433,628.70	-14,743,991.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	294,484,607.60	
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	50,000,000.00	67,975,203.35
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	344,484,607.60	67,975,203.35
偿还债务支付的现金	82,314,859.23	79,381,802.42

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,346,355.91	1,998,245.09
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	83,661,215.14	81,380,047.51
筹资活动产生的现金流量净额	260,823,392.46	-13,404,844.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,589.96	20,229.93
五、现金及现金等价物净增加额	135,790,054.07	-8,229,583.71
加：期初现金及现金等价物余额	133,565,985.65	23,207,349.04
六、期末现金及现金等价物余额	269,356,039.72	14,977,765.33

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	157,551,581.65	147,726,411.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,059,933.42	19,502,407.27
经营活动现金流入小计	170,611,515.07	167,228,819.23
购买商品、接受劳务支付的现金	168,129,414.97	99,004,379.01
支付给职工以及为职工支付的现金	25,764,927.81	17,243,252.90
支付的各项税费	7,568,992.31	8,845,626.67
支付其他与经营活动有关的现金	67,642,347.40	25,135,477.14
经营活动现金流出小计	269,105,682.49	150,228,735.72
经营活动产生的现金流量净额	-98,494,167.42	17,000,083.51
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	14,000.00	20,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,000.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,002,804.56	2,835,699.92
投资支付的现金	30,530,049.18	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,532,853.74	2,835,699.92
投资活动产生的现金流量净额	-37,518,853.74	-2,815,699.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	67,975,203.35
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	50,000,000.00	67,975,203.35
偿还债务支付的现金	82,314,859.23	79,381,802.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,345,094.41	1,998,245.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	83,659,953.64	81,380,047.51
筹资活动产生的现金流量净额	-33,659,953.64	-13,404,844.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,646.34	20,229.93
五、现金及现金等价物净增加额	-169,696,621.14	799,769.36
加：期初现金及现金等价物余额	50,650,726.19	11,664,961.79
六、期末现金及现金等价物余额	-119,045,894.95	12,464,731.15

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京盛通印刷股份有限公司

2017 年 4 月 27 日