

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2018036

北京盛通印刷股份有限公司

2018 年第一季度报告正文



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。

所有董事董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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

公司是否需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）	378,981,257.11	222,531,203.75	70.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,162,539.02	2,608,196.31	289.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,401,931.90	-1,092,332.45	777.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-103,354,527.35	-73,561,119.73	-40.50%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	0.67%	0.29%	0.38%
	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）	2,390,624,096.56	2,348,790,745.18	1.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,559,100,244.98	1,536,798,018.18	1.45%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	1,947,614.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,687,508.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,892.66	
减：所得税影响额	848,129.58	
少数股东权益影响额（税后）	-506.18	
合计	2,760,607.12	--

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	8,623	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	24.15%	78,255,528	60,011,778	质押	48,340,000
贾春琳	境内自然人	12.86%	41,672,924	31,254,693	质押	33,580,000
贾则平	境内自然人	6.94%	22,473,000	0		
周炜	境内自然人	3.65%	11,825,986	11,825,986	质押	4,650,394
侯景刚	境内自然人	3.57%	11,568,876	11,568,876	质押	4,547,550
贾子成	境内自然人	3.47%	11,250,000	0		
董颖	境内自然人	2.92%	9,450,000	0		
贾子裕	境内自然人	2.75%	8,920,200	0		
兴业国际信托有限公司—兴业信托—盛通股份 2 号员工持股集合资金信托计划	其他	1.91%	6,195,078	0		
刘天祥	境内自然人	1.70%	5,500,000	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	22,473,000	人民币普通股	22,473,000			
栗延秋	18,243,750	人民币普通股	18,243,750			
贾子成	11,250,000	人民币普通股	11,250,000			
贾春琳	10,418,231	人民币普通股	10,418,231			
董颖	9,450,000	人民币普通股	9,450,000			
贾子裕	8,920,200	人民币普通股	8,920,200			
兴业国际信托有限公司—兴业信托—盛通股份 2 号员工持股集合资金信托计划	6,195,078	人民币普通股	6,195,078			
刘天祥	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵	5,369,302	人民币普通股	5,369,302			

活配置混合型证券投资基金			
北京东方卓永投资管理有限公司	5,043,310	人民币普通股	5,043,310
上述股东关联关系或一致行动的说明	栗延秋女士与贾子裕、贾子成为母子关系，贾春琳先生与贾则平先生为父子关系，与董颖女士为夫妻关系。除此关联关系外，其余股东之间不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

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动比率	主要原因
货币资金	165,633,953.59	270,864,864.82	-38.85%	因本期银行承兑汇票到期支付
应收票据	4,903,392.79	8,368,890.87	-41.41%	因票据转付所致
预付款项	108,586,183.85	45,671,073.22	137.76%	因预付纸张采购款增加
在建工程	13,269,450.59	475,999.98	2687.70%	因新增设备未验收
无形资产	105,928,107.26	74,520,412.22	42.15%	因土地使用权的增加
短期借款	77,770,062.08	40,983,322.93	89.76%	因银行贷款的增加
应付账款	314,977,480.81	231,531,159.34	36.04%	因采购材料款的增加
递延所得税负债	8,038,797.25	5,902,609.88	36.19%	因可供出售金融资产公允价值变动
其他综合收益	40,681,186.11	29,870,783.33	36.19%	因对外投资的公允价值变动
项 目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比率	主要原因
营业收入	378,981,257.11	222,531,203.75	70.30%	因本期图书业务和供应链业务业绩增长
税金及附加	787,572.76	391,089.30	101.38%	因增值税增加所致
管理费用	32,286,789.61	23,231,095.60	38.98%	因业务版块增加以及业务快速增长管理升级时的管理成本投入增加
资产减值损失	2,556,159.10	1,845,369.91	38.52%	因应收帐款变化导致计提的坏帐准备增加
资产处置收益	1,947,614.53	0.00		因本期处置固定资产收益
其他收益	1,687,508.65	4,425,070.49	-61.86%	因本期政府补助的减少
净利润	9,727,271.38	2,529,239.24	284.59%	因公司业绩增长
销售商品、提供劳务收到的现金	365,015,160.78	223,818,490.23	63.09%	因销售额增加导致收到的资金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	397,517,693.88	179,793,981.61	121.10%	因纸张采购支付的账款增加以及公司为降低采购成本通过预付现付的方式增加了纸张原材料的库存所致
支付其他与经营活动有关的现金	9,094,836.38	61,959,630.22	-85.32%	因归还股东借款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,886,750.05	20,917,579.52	52.44%	因支付土地出让金
投资支付的现金	2,775,200.00	30,530,049.18	-90.91%	因对外投资的减少
偿还债务支付的现金	28,129,685.30	82,314,859.23	-65.83%	因归还银行借款的减少
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	894,117.66	1,346,355.91	-33.59%	因利息支付的减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 公司于2018年1月31日对外发布了《关于为全资孙公司提供担保的公告》，公司向民生银行北京分行申请综合授信额度8000万元，其中6500万元由孙公司盛通兴源使用，公司为此提供连带责任保证；
- 公司于2018年2月1日对外发布了《减资公告》，因2015年限制性股票及2017年限制性股票激励计划涉及的部分股票回购注销，公司股本相应减少；
- 公司于2018年2月6日对外发布了《关于全资子公司以现金收购广州中鸣数码科技有限公司51%股权的公告》，公司全资子公司盛通知行以1530万元收购中鸣数码51%股份；
- 公司于2018年3月16日对外发布了《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》，2017年限制性股票预留部分于2018年3月15日向4名激励对象授予，授予股数92万股，授予价格6.14元/股；
- 公司于2018年3月17日对外发布了《关于限售股份上市流通的提示性公告》，重大资产重组交易对手方北京东方卓永资产管理持有公司的5,043,310股于2018年3月20日上市流通。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司为全资孙公司提供担保：公司向民生银行北京分行申请综合授信额度 8000 万元，其中 6500 万元由孙公司盛通兴源使用，公司为此提供连带责任保证	2018 年 01 月 31 日	公告编号：2018009；公告名称：关于为全资孙公司提供担保的公告；公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
减资：公司注册资本因限制性股票注销发生变更	2018 年 02 月 01 日	公告编号：2018010；公告名称：减资公告；公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司全资子公司盛通知行以 1530 万元收购中鸣数码 51% 股份	2018 年 02 月 06 日	公告编号：2018011；公告名称：关于全资子公司以现金收购广州中鸣数码科技有限公司 51% 股权的公告；公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
授予预留限制性股票：2017 年限制性股票预留部分于 2018 年 3 月 15 日向 4 名激励对象授予，授予股数 92 万股，授予价格 6.14 元/股	2018 年 03 月 16 日	公告编号：2018018；公告名称：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告；公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
限售股解禁：重大资产重组交易对手方北京东方卓永资产管理持有公司的 5043310 股于 2018 年 3 月 20 日上市流通	2018 年 03 月 17 日	公告编号：2018021；公告名称：关于限售股份上市流通的提示性公告；公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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	履行完毕，其所持有股份于 2017 年 2 月 20 日登记上市，于 2018 年 3 月 20 日上市流通，上述期间严格履行承诺。
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	作为公司董事、监事及高级管理人员，栗延秋、贾春琳	股份 限售 承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2011 年 07 月 15 日	长期 有效	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中 小股东所作承 诺	公司大股东贾春琳先生	增持 承诺	自 2017 年 11 月 21 日起六个月内，贾春琳先生将利用自有或自筹资金通过二级市场对公司股票进行增持，增持比例不超	2017 年 11 月 21 日	长期 有效	正常履行，截至 2018 年 3 月 8 日，贾春琳先生累计增持公司 1.72% 股份，增持承诺履行完毕

			过公司股本的 2%			
	公司董事及高管蔡建军先生、唐正军先生、梁玲玲女士、肖薇女士	不减持承诺	自 2017 年 12 月 25 日起 6 个月内，不减持其持有的公司股份。	2017 年 12 月 15 日	长期有效	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	32.46%	至	82.13%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,000	至	5,500
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,019.77		
业绩变动的原因说明	1.教育板块业绩稳定增长; 2.出版综合服务板块盈利能力持续提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	10,658,963.21	12,946,590.15	48,719,983.36	0.00	0.00	48,719,983.36	59,378,946.57	自有资金
合计	10,658,963.21	12,946,590.15	48,719,983.36	0.00	0.00	48,719,983.36	59,378,946.57	--

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
2018 年 02 月 02 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sse/sseSubIndex.do?condition.type=6
2018 年 03 月 01 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sse/sseSubIndex.do?condition.type=6
2018 年 03 月 14 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sse/sseSubIndex.do?condition.type=6

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日