

证券代码: 002599

证券简称: 盛通股份

公告编号: 2018089

北京盛通印刷股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

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。

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 马肖风 | 独立董事 | 出差 | 蒋力 |
| 李万强 | 独立董事 | 出差 | 蒋力 |

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 2,533,414,618.21 | 2,348,790,745.18 | 7.86% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,566,214,600.98 | 1,536,798,018.18 | 1.91% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 517,074,222.89 | 24.59% | 1,367,797,052.98 | 45.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,850,569.79 | 4.04% | 72,289,504.41 | 41.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,702,185.19 | 0.73% | 58,320,051.53 | 43.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -33,376,963.52 | -19.80% | -109,219,580.64 | -37.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 16.67% | 0.22 | 29.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 16.67% | 0.22 | 29.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.38% | -0.07% | 4.61% | 0.49% |

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） | 1,493,246.67 | |
| 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） | 14,456,998.42 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,564,755.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -444,532.36 | |
| 减：所得税影响额 | 3,101,311.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -296.70 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 13,969,452.88 | -- |
|----|---------------|----|

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 | 7,655 | 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 | 24.10% | 78,255,528 | 60,011,778 | 质押 | 56,440,000 |
| 贾春琳 | 境内自然人 | 12.83% | 41,672,924 | 31,254,693 | 质押 | 33,580,000 |
| 贾则平 | 境内自然人 | 6.92% | 22,473,000 | 0 | | |
| 周炜 | 境内自然人 | 3.68% | 11,957,791 | 11,877,791 | 质押 | 8,130,394 |
| 侯景刚 | 境内自然人 | 3.60% | 11,702,189 | 11,622,189 | 质押 | 7,957,550 |
| 贾子成 | 境内自然人 | 3.46% | 11,250,000 | 0 | | |
| 董颖 | 境内自然人 | 2.91% | 9,450,000 | 0 | 质押 | 6,450,000 |
| 贾子裕 | 境内自然人 | 2.75% | 8,920,200 | 0 | | |
| 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 | 其他 | 2.17% | 7,032,280 | 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 | | |
| 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 |
| 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 | 7,032,280 | 人民币普通股 | 7,032,280 |
| 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 |
| 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 | 6,053,202 | 人民币普通股 | 6,053,202 |
| 刘天祥 | 5,500,000 | 人民币普通股 | 5,500,000 |
| 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；贾则平先生与贾春琳先生为父子关系，贾春琳先生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

- 1.报告期末，其他应收款比期初增加了2760.41万元，相比增加了83.19%，主要原因是业务保证金的增加；
- 2.报告期末，长期股权投资比期初增加了921.89万元，相比增加了250.79%，主要原因是对外投资的增加；
- 3.报告期末，在建工程比期初增加了198.90万元，相比增加417.85%，主要原因是部分新增设备尚未进行验收；
- 4.报告期末，无形资产比期初增加了2981.13万元，相比增加40%，主要原因是土地使用权的增加；
- 5.报告期末，长期待摊费用比期初增加了1147.96万元，相比增加97.35%，主要原因是装修费等增加；
- 6.报告期末，短期借款比期初增加了6978.67万元，相比增加170.28%，主要原因是银行贷款的增加；
- 7.报告期末，应交税费比期初增加了394.46万元，相比增加36.95%，主要原因是应交增值税和所得税增加增加；
- 8.报告期末，其他应付款比期初增加了565.78万元，相比增加72.34%，主要原因是应付利息及往来款的增加；
- 9.报告期末，长期借款比期初减少了933.39万元，相比减少62.82%，主要原因是归还了银行贷款；
- 10.报告期末，长期应付款比期初增加了20000万元，相比增加100%，主要原因是融资租赁应付款；
- 11.报告期内，营业收入比同期增加42813.35万元，同比增加45.56%，主要原因是本期出版服务业务和教育培训业务业绩增长；
12. 报告期内，销售费用比上年同期增加1193.29万元，同比增加30.31%，主要原因是收入增长的同时相关费用的增加；
13. 报告期内，研发费用比上年同期增加394.49万元，同比增加37%，主要原因是研发投入的增加；
14. 报告期内，财务费用比上年同期增加668.70万元，同比增加1140.43%，主要原因是融资借款的增加；
15. 报告期内，资产减值损失比上年同期增加342.45万元，同比增加55.93%，主要原因是应收帐款的增加导致计提的坏帐准备增加；
16. 报告期内，资产处置收益比上年同期增加132.15万元，同比增加769.55%，主要原因是本期处置固定资产收益；
17. 报告期内，其他收益比上年同期增加173.77万元，同比增加47.50%，主要原因是本期政府补助的增加；
18. 报告期内，所得税费用比上年同期增加309.70万元，同比增加31.45%，主要原因是本期利润总额增加所致增加；
19. 报告期内，净利润比上年同期增加2198.38万元，同比增加42.96%，主要原因是出版业务和教育培训业务的业绩增长；
20. 报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加35204.12万元，同比增加39.38%，主要原因是销售额增加导致收到的资金增加；
21. 报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加3291.65万元，同比增加95.93%，主要原因是其他货币资金存款到期所致；
22. 报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加39362.02万元，同比增加65.28%，报告期内原材料采购支付的账款增加以及公司为降低采购成本增加了纸张原材料的库存所致；
23. 报告期内，收回投资收到的现金比上年同期增加1500万元，同比增加300%，报告期内转让期初股权投资所致；
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4532.08万元，同比增加63.29%，主要原因是支付土地出让金和购买设备的增加；
25. 报告期内，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期增加了584.80万元，同比增加100%，主要原因是并购“广州中鸣数码”支付的净额所致；
26. 报告期内，吸收投资收到的现金比上年同期减少了32104.85万元，同比减少98.27%，主要原因是上年同期募集配套资金；
27. 报告期内，取得借款收到的现金比上年同期增加了27449.82万元，同比增加473.27%，主要原因是融资款增加所致；
28. 报告期内，偿还债务的现金比上年同期减少了5885.71万元，同比减少44.90%，主要原因是归还银行借款的减少；
29. 报告期内，分配股利、利润或偿还利息支付的现金增加了1285.67万元，同比增加153.53%，主要原因是股利分配和利息费用的增加；

30. 报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金增加了3433.91万元，同比增加100%，主要原因是股本回购所致。

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，公司以集中竞价交易的方式进行股份回购，拟以资金总额人民币15,000万人民币的上限，回购价格13元/股上限进行股份回购。截至报告期末，公司累计回购股份数量3,417,800股，占公司总股本的1.05%，回购总金额34,321,652.43元；

2、报告期内，公司第一期股票期权首次授予登记完成，本次向激励对象105人授予245.17万股股票期权，授予日为2018年8月3日，登记完成日期为2018年8月13日；

3、报告期内，公司2017年限制性股票股权激励第一批解锁，涉及解锁的激励对象合计108人，解锁股数为1,234,792股，上市流通日期为2018年8月21日。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------|-------------|---|
| 股份回购 | 2018年06月23日 | 公告编号：2018059；公告名称：关于回购公司股份预案的公告；公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2018年09月01日 | 公告编号：2018081；公告名称：关于回购股份进展的公告（一）；公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2018年10月09日 | 公告编号：2018083；公告名称：关于回购股份比例达到1%暨回购股份进展的公告（二）；公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第一期股票期权首次授予登记完成 | 2018年08月14日 | 公告编号：2018076；公告名称：关于第一期股票期权首次授予登记完成的公告；公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2017年限制性股票第一批解禁 | 2018年08月17日 | 公告编号：2018077；公告名称：关于2017年限制性股票股权激励第一个解锁期的限制性股票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 | 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 | 2016年04月28日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|---|------------------|------|------|
| | 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） | | 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。 | | | |
| | 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 |
| 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 | | | | | | |
| 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 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 29.67% | 至 | 62.08% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 12,000 | 至 | 15,000 |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 9,254.44 |
| 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 | -3,941,420.81 | 31,831,972.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,490,935.61 | 自有资金 |
| 合计 | 10,658,963.21 | -3,941,420.81 | 31,831,972.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,490,935.61 | -- |

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日