

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2020088

北京盛通印刷股份有限公司

2020 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。

所有董事均已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许菊平及会计机构负责人(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）	2,843,708,985.95	2,669,329,668.88	6.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,768,805,790.06	1,741,094,842.43	1.59%	
	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）	628,691,280.04	19.04%	1,452,768,566.02	3.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,287,163.59	16.43%	23,652,067.04	-69.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,176,808.20	31.81%	15,082,081.76	-76.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	139,060,814.95	453.85%	126,467,811.42	-5.32%
基本每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.04	-71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.04	-71.43%
加权平均净资产收益率	2.06%	0.08%	1.35%	-3.56%

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）	259,565.21	
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）	10,386,018.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	696,348.50	
减：所得税影响额	1,991,384.78	
少数股东权益影响额（税后）	780,562.64	
合计	8,569,985.28	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,995		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	22.72%	124,498,098	99,593,323	质押	74,351,953	
贾春琳	境内自然人	11.43%	62,640,971	51,092,978	质押	55,640,004	
贾子成	境内自然人	3.49%	19,125,000	0			
贾则平	境内自然人	3.26%	17,844,400	0	质押	15,299,998	
北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.21%	17,580,290	0			
周炜	境内自然人	2.95%	16,141,944	12,130,506	质押	15,869,937	
侯景刚	境内自然人	2.91%	15,921,707	15,921,707	质押	15,649,702	
富诚海富资管—海通证券—证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富五号集合资产管理计划	其他	2.88%	15,776,000	0			
张素芬	境内自然人	2.06%	11,300,000	0			
中国建设银行股份有限公司—融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.53%	8,359,730	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					
栗延秋		24,904,775		人民币普通股	24,904,775		

贾子成	19,125,000	人民币普通股	19,125,000
贾则平	17,844,400	人民币普通股	17,844,400
北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）	17,580,290	人民币普通股	17,580,290
富诚海富资管—海通证券—证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富五号集合资产管理计划	15,776,000	人民币普通股	15,776,000
贾春琳	11,547,993	人民币普通股	11,547,993
张素芬	11,300,000	人民币普通股	11,300,000
中国建设银行股份有限公司—融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	8,359,730	人民币普通股	8,359,730
北京东方卓永投资管理有限公司	7,573,627	人民币普通股	7,573,627
董颖	7,475,000	人民币普通股	7,475,000
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。		

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，应收款项融资比期初减少了986.96万元，相比减少了67.94%，主要原因是报告期内应收票据转付所致；
- 2、报告期内，预付款项比期初增加了1,451.54万元，相比增加了35.51%，主要原因是教育版块新增校区的房租费及装修费等；
- 3、报告期内，长期股权投资比期初增加了2,840.19万元，相比增加了2347.11%，主要原因是报告期内公司增加对天津新华印务的投资；
- 4、报告期内，其他权益工具投资比期初增加了2,446.15万元，相比增加了159.93%，主要原因是报告期内公司增加对VIPCODE的投资；
- 5、报告期内，在建工程比期初增加了2,021.22万元，相比增加了111.23%，主要原因是天津智能工厂厂房建设；
- 6、报告期内，开发支出比期初减少了167.17万元，相比减少了50.02%，主要原因是子公司研发项目结项转入无形资产所致；
- 7、报告期内，递延所得税资产比期初增加了653.6万元，相比增加了39.92%，主要原因是报告期增加的“可抵扣暂时性差异”；
- 8、报告期内，短期借款比期初减少了3,090万元，相比减少了101.98%，主要原因是归还银行贷款所致；
- 9、报告期内，应付票据比期初增加了9,033.15万元，相比增加了44.50%，主要原因是开具的银行承兑汇票的增加；
- 10、报告期内，应付账款比期初增加了8,491.83万元，相比增加了35.41%，主要原因是报告期内原材料采购需求增加导致的货款增加；
- 11、报告期内，长期应付款比期初减少了3,300万元，相比减少了32.46%，主要原因是报告期内到期归还借款所致；
- 12、报告期内，税金及附加比期初减少了322.27万元，相比减少了50.28%，主要原因是应交增值税的减少；
- 13、报告期内，财务费用比期初减少了278.12万元，相比减少了35.41%，主要原因是报告期内融资借款的减少；
- 14、报告期内，投资收益比上年同期减少443.04万元，同比减少94.75%，主要原因是去年转让股权取得投资收益所致；
- 15、报告期内，新增“信用减值损失”，主要原因是会计政策变更，对科目列报进行相应调整；
- 16、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少7,741.11万元，同比减少222.47%，主要原因是收回投资收到的现金减少；
- 17、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少1,868.17万元，同比减少43.96%，主要原因是吸收投资收到的现金减少。

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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年6月17日召开了第四届董事会2020年第四次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币5.6元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

截至2020年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，已回购股份数量为400,000股，占公司总股

本的0.07%，最高成交价为4.29元/股，最低成交价为4.26元/股，支付的总金额为人民币1,710,000元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2020年9月4日披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020073）及于2020年9月26日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020081）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	215100.KS	ROBOR OBO	10,658,963.21	公允价值计量	9,845,379.32	0.00	8,853,183.62	0.00	0.00	562,623.39	10,408,002.71	其他权益工具投资	自有资金
合计			10,658,963.21	--	9,845,379.32	0.00	8,853,183.62	0.00	0.00	562,623.39	10,408,002.71	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

承诺投资项目名称	募集资金承诺投资	本报告期投入金额	截至报告期末累计	截至报告期末
----------	----------	----------	----------	--------

	总额 (万元)	(万元)	投入金额 (万元)	投资进度 (%)
收购北京乐博100% 股权的部分现金对价	3,053.00	0.00	3,053.00	100.00
出版服务云平台项目	12,039.99	2,458.44	5,604.92	46.55
永久补充上市公司流动资金	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
偿还银行贷款	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
承诺投资项目小计	29,092.99	2,458.44	22,657.92	-

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	300	300	0
合计		300	300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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。