



# 北京盛通印刷股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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许菊平及会计机构负责人(会计主管人员)许菊平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第三节“经营情况讨论与分析”中“十一、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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	34
第五节 环境和社会责任 .....	55
第六节 重要事项 .....	59
第七节 股份变动及股东情况 .....	66
第八节 优先股相关情况 .....	74
第九节 债券相关情况 .....	75
第十节 财务报告 .....	76

## 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表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、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。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 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
深交所	指	深圳证券交易所
盛通包装	指	北京盛通包装印刷有限公司
上海盛通时代、上海包装	指	上海盛通时代印刷有限公司
中鸣数码、中鸣机器人	指	广州中鸣数码科技有限公司
乐博教育、乐博乐博	指	北京乐博乐博教育科技有限公司
天津兴泓盛	指	天津兴泓盛印刷有限公司
数萌儿童成长中心	指	盛思数维（北京）教育科技有限公司
中少童创	指	北京中少童创科技有限公司
乐益博	指	北京乐益博教育科技有限公司
商汤	指	上海商汤智能科技有限公司
大疆	指	深圳市大疆创新科技有限公司
人工智能	指	Artificial Intelligence, 英文缩写为 AI
OMO	指	Online-Merge-Offline
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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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	
电话	010-67871609	
传真	010-52249811	
电子信箱	ir@shengtongprint.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	中国证券报、证券时报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	91110000802209498L
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 10 层
签字会计师姓名	吴雪、楼敏

##### 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

##### 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增 减	2019 年
营业收入（元）	2,405,018,036.61	2,040,221,645.34	17.88%	1,952,689,690.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,609,393.79	-346,267,932.20	119.53%	141,314,343.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,641,870.16	-358,058,892.83	116.10%	126,508,839.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	105,475,367.50	310,406,910.19	-66.02%	311,089,816.03
基本每股收益（元/股）	0.12	-0.63	119.05%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.12	-0.63	119.05%	0.26
加权平均净资产收益率	4.80%	-22.08%	26.88%	8.62%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年 末增减	2019 年末
总资产（元）	2,607,583,026.62	2,503,040,217.14	4.18%	2,669,329,668.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,396,805,158.43	1,384,871,520.44	0.86%	1,741,094,842.43

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计

报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	619,078,445.32	644,732,181.99	568,352,383.88	572,855,025.42
归属于上市公司股东的净利润	23,679,443.24	33,801,751.53	12,961,983.73	-2,833,784.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,046,992.77	33,245,316.52	12,740,202.53	-10,390,641.66
经营活动产生的现金流量净额	-72,338,954.73	33,903,819.68	5,019,135.89	138,891,366.66

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-35,810.67	131,190.56	1,211,538.17	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,028,257.92	13,842,120.43	9,925,282.54	
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	4,650,820.42	4,392.63	5,915,055.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	155,377.02			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	750,186.04	924,474.78	1,841,706.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	149,558.84			
减：所得税影响额	1,734,302.42	2,672,463.12	3,987,013.71	
少数股东权益影响额（税后）	-3,436.48	438,754.65	101,066.01	
合计	9,967,523.63	11,790,960.63	14,805,503.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### 1、印刷复制行业

印刷复制行业是文化产业的重要组成部分，承担着巩固阵地、传承文化、服务人民的重要职责，根据国家新闻出版署2021年12月发布的《2020年新闻出版产业分析报告》，我国印刷复制行业2020年实现营业收入11991.02亿元，在我国GDP中的占比为1.18%；其中出版印刷的营业收入为1557.43亿元，在印刷复制行业中占比12.99%，包装印刷的营业收入为9503.31亿元，在印刷复制行业中占比79.25%。

根据印刷技术杂志社发布的《2021年中国印刷产业创新发展报告》，近年来我国印刷业持续保持了相对平稳的增长，2020年受疫情影响出现了首次下降，2021年恢复了上行态势，但尚未完全恢复到2019年的水平。但在疫情冲击影响行业整体增长的背景下，行业百强企业的平均销售收入仍保持了增长势头，企业分化更剧烈，行业格局加速洗牌。

2021年是“十四五”规划开局之年，国家新闻出版署发布的《印刷业“十四五”时期发展专项规划》明确指出，持续优化产业结构，增强数字印刷、印刷智能制造、印刷互联网平台、功能性包装印刷、绿色技术材料等新动能；培育壮大具有生态主导力和核心竞争力的龙头企业，提高标准化精细化信息化管理水平，加快高端化智能化绿色化发展。

近年来印刷行业上游的造纸行业集中度提升，纸张价格波动加剧，而下游客户的需求不断升级，加之国内用工成本的持续提升，这些都对印刷企业在技术、资金、产能以及跨区域的服务能力都提出了更高的要求。众多中小印刷企业由于自身产能情况在市场开拓上受到局限，加之技术储备和资金实力不足生产智能化水平偏低，面临的经营压力越来越大，印刷行业市场调整速度明显加快，行业集中度呈现加速集中态势。

#### 2、科技教育服务行业

进入21世纪以来，以人工智能、量子信息、移动通信、物联网、区块链为代表的新一代信息技术加速突破应用，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。在国际国内形势深刻复杂变化的环境下，坚持自主创新，持续深入实施科教兴国战略，是把握发展主动权、提高核心竞争力的必然选择。

为提升青少年科学素质、培养科技创新型后备人才，我国从2017年开始在基础教育各阶段逐步增加了编程、科学等科技创新相关课程内容：2017年国务院发布的《新一代人工智能发展规划》要求“在中小学设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育”，教育部发布的《义务教育小学科学课程标准》规定从2017年秋季起小学科学课程起始年级调整为一年；2018年教育部在《普通高中课程方案和语文等学科课程标准（2017年版）》中将人工智能、数据管理与分析、开源硬件项目设计等内容加入普通高中信息技术课程标准；2019年教育部在《关于加强和改进中小学实验教学的意见》要求，加强实验教学与多学科融合教育、编程教育、创客教育、人工智能教育、社会实践等有机融合，有条件的地区可以开发地方课程和校本课程；2020年教育部首次将“学生信息素养达标率”纳入到《中国教育监测与评价统计指标体系（2020年版）》中，积极推动把信息技术课程纳入初高中学业水平考试；2021年国务院发布《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》，明确指出要推进信息技术与科学教育深度融合，提升基础教育阶段科学教育水平，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新能力，为加快建设科技强国夯实人才基础。

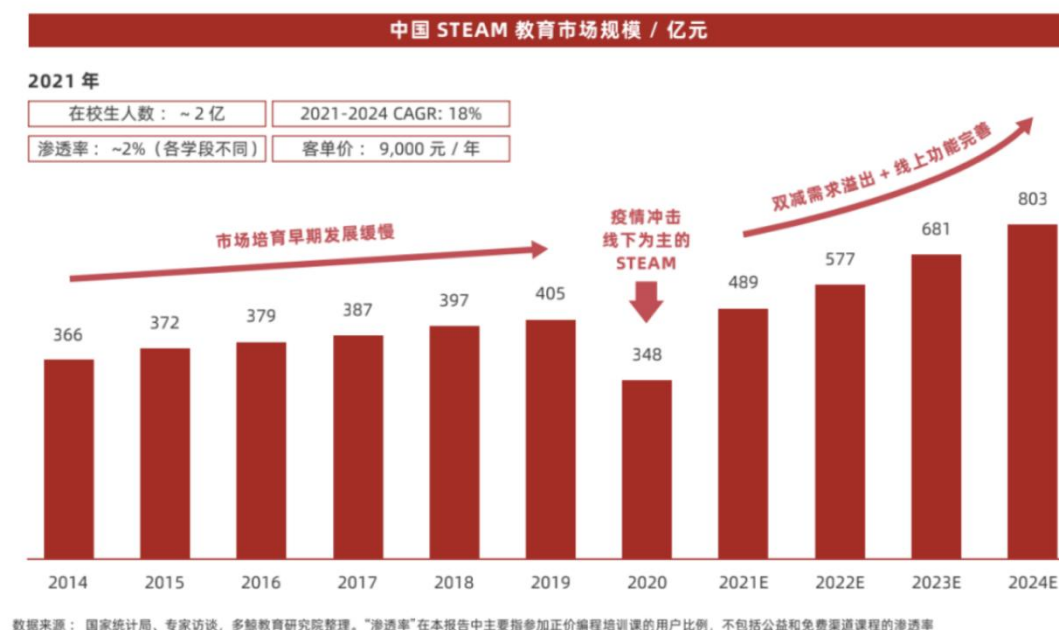
伴随着我国基础教育阶段科技教育相关课程的开展，教学硬件、课程研发、校外培训等相关服务企业也得到了快速发展。自2017年起公司借助资本工具通过外延式扩张进入科技教育行业，先后投资并购了面向青少年提供机器人编程培训的乐博乐博、面向教学机构研发与销售机器人编程教具的中鸣数码、面向学校提供科技教育内容与服务的乐益博以及提供青少年编程能力等级测评考试服务的中少童创等企业，至今已形成覆盖青少年科技教育全产业链的行业头部企业。

2021年5月，中央全面深化改革委员会第十九次会议审议通过了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，在牌照审批、资本化、培训时间等方面严格限制学科类课外培训，全面规范非学科类培训机构的经营行为。

2021年7月，教育部办公厅发布《关于进一步明确义务教育阶段校外培训学科类和非学科类范围的通知》（简称“双减”政策），厘清了学科与非学科培训间的区别。“体育（或体育与健康）、艺术（或音乐、美术）学科，以及综合实践活动（含信息技术教育、劳动与技术教育）等按照非学科类进行管理。“双减”政策落地执行后K12学科教育行业迅速退潮，非学科教育行业朝着规范、有序、健康的道路发展。

2021年11月，教育部办公厅印发《义务教育阶段校外培训项目分类鉴别指南》，规定主要从培训目的、培训内容、培训方式、评价方式等维度进行综合考量学科类培训项目的标准。素质教育在政策层面明确的分类可以包含：艺术教育、体育教育、STEAM 教育，以及研学与营地教育等主要类别。

根据多鲸资本《2022中国素质教育行业研究报告》：当前 STEAM 教育市场规模约为 489 亿元；受疫情影响，2020 年市场规模出现大幅回撤为 348 亿，之后每年在原基础上保持约 18% 的增速，到 2024 年，市场规模有望超过 800 亿元。



备注：市场规模测算：以「市场规模=在校生人数\*渗透率\*客单价(每年)」进行估算

作为青少年科技教育行业的头部企业，公司一直以来都高度重视合规经营，随着行业市场环境的净化和监管秩序的健全，公司有望把握住双减政策下科技培训赛道渗透率提升的机会，加快公司科技教育服务业务的健康增长。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### 1、业务概况

公司秉承以“打造教育、印刷文化综合服务生态圈”为发展导向，立足印刷综合服务业务，积极发展科技教育业务。报告期内，公司坚持自主创新，持续加强出版服务平台建设以及智能化自动化工厂的改造，印刷综合服务业务稳定发展，依托国家政策鼓励发展的科技教育业务将成为公司新的利润增长点，有效地实现专业化与多元化协同发展。根据细分领域业

务性质的不同，公司将旗下业务板块分为印刷综合服务业务和科技教育服务业务。

## (1) 印刷综合服务

### 1.1 出版综合印刷服务

公司是国内唯一一家以出版印刷为主业的上市公司，也是北京市出版物印刷服务首都核心功能重点保障企业之一。公司立足出版综合印刷服务行业多年，定位于出版物和商业印刷的高端市场，致力为客户提供面向出版全产业链的印刷综合服务。除了原有自有产能加工服务外，公司还提供包括创意设计、装帧排版、产能管理、原材料供应链、图书仓配等全产业链综合解决方案。

报告期内，公司坚持以客户为中心，提供一体化的出版服务综合服务解决方案，并不断通过出版服务云平台的持续数字化构建、继续加快产业升级步伐，加大在数字化，自动化、智能方向上的研发投入，坚持绿色、技术创新的发展理念，推动公司稳定的发展。

### 1.2 包装印刷服务

公司包装印刷服务业务以医药产品包装、食品产品包装为主。依托公司成熟的印刷技术基础，加之公司华北包装公司临近北京生物医药企业聚集区、上海包装公司临近上海消费品企业集聚区的资源优势，经过前几年的业务孵化和积累，包装印刷业务发展潜力较大。

## (2) 科技教育服务

近年来公司延续自身的文化基因，积极响应国家提升基础创新能力的号召，利用上市公司资本平台向科技教育服务产业拓展，以“致力于成为青少年科技教育领导者”为愿景，以“助力青少年成为未来科技行业领军人才”为使命，初步打造了覆盖青少年科技教育全产业链生态的盛通教育集团。目前公司拥有了完备的“产品+内容+平台”的青少年科技教育体系，涉及编程教育、机器人教育、科学实验、人工智能等科技相关课程学习，培养孩子创造性思维能力、沟通与协调能力、合作能力、数理技术与工程能力、适应与探索能力、以及思维习惯等多种技能，涵盖编程硬件生产、科技课程研发、线上学习平台搭建、教学培训交付、考试测评等业务形式，构建了To C、To B和To G的全方位科技教育服务模式。

公司通过直营和加盟相结合的形式为学员提供科技教育服务业务，其中直营业务主要通过在国内一、二线城市核心城区和其他主要城市设立分/子公司进行本地化经营，加盟业务公司为一、二线城市郊区以及三、四线城市的加盟商提供特许经营授权、培训服务以及教具产

品。此外，公司还面向学校、培训机构、青少年宫及其他合作伙伴提供科技教育服务综合解决方案，提供培训教具研发与销售、技术系统支持、课题研究、课程进校等多项服务。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）印刷服务业务的核心竞争力

##### 1、全产业链综合服务能力

目前，公司在北京、上海、河北、天津拥有八个生产基地，能够为客户提供综合产能加工、创意设计、装帧排版、原材料供应、图书仓储配送等全产业链综合解决方案。

##### 2、业内领先的生产制造能力

公司是新闻出版总署在全国10万余家企业评选的25家“国家印刷示范企业”之一，是北京市22家出版物印刷首都核心功能重点保障企业之一，同时也是拥有国家环保部“中国环境标志产品认证证书”的国家首批绿色印刷企业。连续12年蝉联四届中国出版界的最高荣誉——“中国出版政府奖之印刷复制奖”。同时获得绿色工厂、绿色供应链、“智能制造标杆企业-智能工厂”等多项荣誉。

公司打造的“出版服务云平台”，综合运用大数据、云计算、移动互联技术，进行统一生产调度和质量监控，进行标准化生产，降低生产成本，简化图书生产流程，为出版企业客户提供更加快速、高效、智能的生产交付服务，获得了客户的高度认可。2021年该平台获得了“中国印刷及设备器材工业协会科学技术奖”、“第十六届毕昇印刷科技进步奖”。

##### 3、丰富的客户、行业资源

北京作为我国的出版中心，聚集了200家以上的出版社和一批在国内居于领先位置的民营图书公司，公司在北京从事出版印刷业务多年，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。

##### 4、打造优秀人才队伍的能力

公司以具备丰富行业经验和前瞻性的管理团队为核心，多渠道、多方式、多手段优化人才资源和配置。公司不断优化激励机制，充分利用上市公司的股权激励工具，聚集了业内一流的技术人才、管理人才、营销人才。公司还与国内多所高校签订了管培生计划，与对口专业院校共同成立了“盛通班”，进一步强化了人才梯队的建设。

## （二）科技教育服务行业的核心竞争力

### 1、完善的科技教育生态体系

科技教育服务涉及硬件生产、在线教学环境建设、课程体系研发、线下学习中心运营、测评和竞赛组织等多个板块业务，公司是业内唯一具备完整生态体系的企业，随着盛通教育集团中台支持体系的建设，各业务板块相互融合，共同促进，集团化经营的优势日益突出。

### 2、良好的品牌知名度

公司旗下的“乐博乐博”、“中鸣机器人”等均是细分行业内的知名品牌，课程及产品获得了学员、家长及合作伙伴等多方的认可。公司拥有乐博乐博直营门店以及加盟门店规模在行业处于头部，长期以来在业内保持着较好的品牌声誉。疫情期间公司严格配合疫情防控工作，积极履行社会责任，也进一步增强相关主管部门以及员工、合作伙伴等对公司的认可，树立起了自身在业内的品牌声誉。

### 3、依托双主业并向发展以及上市公司平台的独特优势

后疫情时代，疫情的反复叠加非学科规范性的执行，对经营科技教育服务提出了更高的要求，这些要求包括规范性，合规性，储备资金、优秀人才培养等，随着非学科教育行业规范化政策的推进经营管理压力较大。公司作为业内少数几家上市公司，可以依托双主业和上市平台的优势，无惧短期的疫情困扰，利用自身的资金储备优势，以及过往经验，执行规范性要求，实现有序可持续发展。

### 4、优秀的管理运营团队

公司科技教育核心管理团队管理层拥有多年的行业销售和管理经验，在业务发展过程中还持续引入优秀人才，不断优化团队人员配置。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期，公司2021年度实现营业收入240,501.80 万元，同比增长17.88% ，实现归属于上市公司股东的净利润6,760.94万元，同比增长119.53%。

报告期内，公司作为北京市出版物印刷服务首都核心功能的基本保障力量，在相关主管部门的支持下，克服疫情对原材料采购、物流配送等带来的冲击，在业内领先的自动化工厂支持下，很好的完成了党的创新理论著作、党和国家重要文件文献以及中小学教科书等重点

出版物的印制工作，其中印制党政主题出版物4151万册，党政期刊12412万册，中小学教科书13291万册。先后荣获“北京市诚信创业企业”、“最佳质量奖”等奖项，被国内知名出版社授予“2021年度优秀合作印刷企业”、“诚信合作伙伴”等荣誉。同时，依托“盛通出版服务云平台”，随着智能化程度的持续提升，带动了经营效率稳步增长。

报告期内，依托公司成熟的印刷技术基础和北京生物医药企业聚集的资源优势，公司以医药产品包装为主的包装印刷业务发展近年来也取得了长足的进步。在包装印刷方面，随着药企新冠疫苗盒订单的开拓，受益于天津包装扩大产能释放，促使包装业务快速增长。

报告期内，因疫情持续影响，给教培行业也带来严峻挑战。以盛通教育集团为主导，集团下属各分子公司积极抗疫。随着“双减”政策出台，教育集团通过及时有效的战略调整、组织变革，在课程升级、To B、ToG业务、人工智能课程领域等方面取得了一定的成果。

### **（一）印刷综合服务业务**

#### **1. 出版印刷业务持续推动印刷智能化升级改造，盈利水平显著提升**

报告期内，公司积极推动印刷业务智能化升级改造，如期完成了天津智能化工厂的投产运行，公司的“出版服务云平台”经过不断的创新研发，已经升级到了3.0的应用测试阶段，并不断的从云平台衍生出更多具体应用，例如数码流程再造、半成品定位、扫码出入库，移动端报工、客户系统对接等。该平台获得了2021年度中国印工协科学技术奖二等奖和第十六届毕昇科技进步奖三等奖。

报告期内，公司持续加大创新研发投入，不断提高工厂智能化自动化的水平，通过加装自动打捆机、自动收书码版机、印后装订连线设备等自动化设备，改造升级工厂的生产线，大幅降低工人的作业强度，有效缩短产品的生产周期，整体生产效率有了明显改善，更加高效的满足了客户需求。

#### **2. 包装印刷业务积极开拓药企类客户，经营业务大幅增长**

报告期内，包装印刷业务以“提升销售收入、优化产品结构”为目标，公司积极响应国家抗疫号召，集中资源保障相关药企新冠疫苗包装盒的紧急任务，与国内有关疫苗、生物制品及抗原检测试剂等知名制药企业建立了良好合作关系，如：北京生物制品研究所有限责任公司、智飞生物、热景生物、九安医疗、乐普诊断、悦康制药、泰德制药等。随着药企类客户订单增加，加上天津宝坻包装工厂2021年正式投产，有效解决了公司产能不足的瓶颈问题，



带动了包装业务的业绩大幅度增长。在提升效率方面，包装公司完成了品检糊盒机连线生产线创新升级，降低人工和运营成本，提升运营效率、服务能力和经济效益。报告期内，包装印刷业务实现销售收入33,666.15万元，较上年同期增长77.97%，较好地完成了年初制定的销售目标。

## （二）科技教育业务

自2020年以来，公司整合旗下教育业务各个板块资源，成立盛通教育集团，提出“对内打通，对外打透”的战略口号。在推进教育集团化的进程中，盛通教育集团以精准的战略眼光，通过对科技教育领域的投资并购和投后管理，先后收购多家科技教育及人工智能头部企业。截至目前，旗下拥有乐博乐博、中鸣机器人、数萌儿童成长中心、中少童创、乐益博等科技品牌。涵盖编程教育、机器人教育、科学实验、人工智能等领域。构建了To C、To B和To G的全方位教育服务体系。

### 1、学员服务

#### （1）夯实线下直营门店

加大了店面优化的力度，增强总部建设加强门店运营效能提升，在运营数据上显现了一定进步。

#### （2）OMO模式步入成熟阶段

报告期内，公司加强盛通教育集团支持中台的建设，升级优化OMO模式2.0在线教学服务平台，实现学员线上和线下服务的无缝结合。OMO模式2.0不仅帮助公司线下学习中心应对不确定性强的疫情影响，提供了对学员培训服务线上交付的渠道，还进一步提高了公司在教研、教学、服务、管理及营销等多方面的在线化能力，实现了线下获客线上交付及线上获课线下体验的联动模式，降低了校区运营成本，增加产品多元化及教学多样化特性，解决了客户因时间和距离无法学习的问题。

#### （3）“人工智能启蒙课程”发展势头良好

报告期内，在课程体系建设方面公司加大了人工智能启蒙课程的研发推广。公司与大疆达成战略合作，以大疆RobomasterEP机器人和TT无人机作为教学教具自主开发人工智能启蒙课程，主要学习Python语言编程及人工智能基础知识，提升学生的逻辑思维、工程思想及创新能力，课程内容设计兼顾知识性、趣味性和竞技性，更好的满足了高阶学员的学习需求。

#### （4）加盟业务发展优异

报告期内，加盟业务处于稳定上升期，通过建立目标体系、保障体系、支撑体系，明确招商目标，增加考评指标，将加盟商与直营校一起同步课程培训，通过比赛提升及业绩赋能等方式进行帮扶指导，与加盟商增加了粘性，更好的树立了乐博品牌的公信力，提升了加盟商的服务满意度。报告期内，尽管受到疫情的影响，加入乐博品牌的加盟商新增160余家。

乐博品牌的影响力，通过OMO教学体系的打造，和良好客户口碑的树立，不仅业务健康度有所提升，同时拓展了更广阔的市场空间，品牌影响力带来的正向循环优势愈加明显，行业地位稳步上升。

#### （5）线上业务

报告期内，盛通教育集团线上业务全年业绩持续增长，到第四季度已完全实现现金流盈利。得益于公司业务流程做了重大调整，获客模式从线上过渡到线下，公司积极的构建了线下获客渠道，包括和机器人机构，K12学科机构以及新媒体大V的合作，整体转化率达40%，大大降低了获客成本。

## 2、机构服务

报告期内，在To G业务方面，教育集团下的中鸣机器人以全国中小学及各地市教育局、科协、青少年宫为主要客户，拥有行业领先的竞赛资源，是教育机器人行业的领导厂商，市场覆盖全国34个省级行政区域。报告期内，中鸣机器人参与或主办了多项全国性机器人竞赛活动，围绕人工智能推出智能风暴套装2代，满足学校开展人工智能课程需求；推出适用于学校需求的社团课器材——威奇套装，与商汤科技合作将中鸣的软硬件配合商汤的人工智能平台共同开发机器人教育套装；中标中国科协青少年科技中心和中国青少年科技辅导员协会的“2021年青少年人工智能科普资源包开发配送项目”。

为更好的支持中小学校内科技教育的开展，教育集团下成立了科技进校园事业部，整合盛通教育旗下品牌科技教育优势，以科学素养为核心，创新实践为驱动，自主研发了包括机器人编程、科学课程、课题研究的科学教育体系，同时辅以丰富的社会大课堂、社会科学营、科技赛事等科学实践活动，助力科技校园建设。

报告期内，乐益博开展仿生营地人工智能营地等业务，为B端机构提供了较为完善的服务和产品，开创了国内独有的仿生学系列营地课程，配合专利申请，提供更专业的服务内容。

报告期内，公司控股子公司中少童创与中国青少年宫协会开展的《青少年编程能力等级测评》项目，完成了对测评系统的升级，完善了测评系统、更新了测评题库、新建数据分析系统、建立了测评学员样本数据模型分析实验室，使得测评系统构架与功能更加全面，测评体系与逻辑更加专业，在为测评学员提供非常全面的测评服务同时也可以为测评学员和家长提供非常细致的数据分析功能。该测评系统很好的满足了B端机构考察学生学习效果的需求，通过机构报名的考生人数同比增长28.6%；测评项目在原有基础上新增幼儿机器人一级至二级、机器人编程二级、C++编程二级至四级三个项目项的6个级别测评，使得测评体系趋于完美覆盖各个年龄段学员。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	2,405,018,036.61	100%	2,040,221,645.34	100%	17.88%
分行业					
印刷综合服务	1,984,229,768.78	82.50%	1,805,587,899.79	88.50%	9.89%
科技教育服务	420,788,267.83	17.50%	234,633,745.55	11.50%	79.34%
分产品					
印刷综合服务-出版综合服务	1,647,568,314.14	68.51%	1,616,425,540.09	79.23%	1.93%
印刷综合服务-包装印刷	336,661,454.64	14.00%	189,162,359.70	9.27%	77.97%
科技教育服务-学员服务	302,936,428.36	12.60%	171,185,445.22	8.39%	76.96%
科技教育服务-机构服务	117,851,839.47	4.90%	63,448,300.33	3.11%	85.74%
分地区					
国内	2,404,530,950.47	99.98%	2,039,845,656.35	99.98%	0.00%
国外	487,086.14	0.02%	375,988.99	0.02%	0.00%
分销售模式					
-	2,405,018,036.61		2,040,221,645.34		

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用  不适用

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						
印刷综合服务	1,984,229,768.78	1,649,184,939.12	16.89%	9.89%	9.18%	0.54%
科技教育服务	420,788,267.83	276,553,909.22	34.28%	79.34%	46.88%	14.52%
分产品						
印刷综合服务-出版综合服务	1,647,568,314.14	1,363,779,014.62	17.22%	1.93%	1.74%	0.15%
印刷综合服务-包装印刷	336,661,454.64	285,405,924.50	15.22%	77.97%	67.93%	5.07%
科技教育服务-学员服务	302,936,428.36	217,816,597.15	28.10%	76.96%	39.47%	19.33%
科技教育服务-机构服务	117,851,839.47	58,737,312.07	50.16%	85.74%	82.93%	0.77%

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、重大采购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	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
印刷综合服务	1,649,184,939.12	85.64%	1,510,450,544.46	88.92%	9.18%
科技教育服务	276,553,909.22	14.36%	188,281,140.21	11.08%	46.88%

单位：元

产品分类	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
印刷综合服务-出版综合服务	1,363,779,014.62	70.82%	1,340,492,987.99	78.91%	1.74%
印刷综合服务-包装印刷	285,405,924.50	14.82%	169,957,556.47	10.00%	67.93%
科技教育服务-学员服务	217,816,597.15	11.31%	156,172,634.99	9.19%	39.47%
科技教育服务-机构服务	58,737,312.07	3.05%	32,108,505.22	1.89%	82.93%

说明：无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

1、公司于2021年1月设立子公司诸暨创想童年科技有限公司、2021年5月设立子公司北京乐博特文化科技有限公司、2021年6月设立子公司上海知娃知娃教育科技（集团）有限责任公司，增加合并范围。

2、2021年6月3日公司的子公司码未来（北京）教育科技有限公司完成清算、税务清税和工商注销，本期不再纳入合并范围。

**(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）	237,953,418.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.89%
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	58,457,679.60	2.43%
2	客户 2	53,775,224.10	2.24%
3	客户 3	48,303,400.44	2.01%
4	客户 4	40,032,996.54	1.66%
5	客户 5	37,384,117.71	1.55%
合计	--	237,953,418.39	9.89%

## 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）	541,686,991.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.83%
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	145,594,884.02	10.71%
2	供应商 2	145,553,235.21	10.70%

3	供应商 3	101,381,116.37	7.46%
4	供应商 4	76,446,926.40	5.62%
5	供应商 5	72,710,829.84	5.35%
合计	--	541,686,991.84	39.83%

### 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	128,082,126.44	108,641,369.19	17.89%	1) 去年因疫情享受的减免政策本年度已无；2) 随着营业收入的增长而同比例的增长。
管理费用	210,818,466.95	158,245,524.37	33.22%	1) 股权激励费用的增加；2) 实施公司制定的人才战略计划使得员工薪酬的增加。
财务费用	9,181,883.22	7,526,181.78	22.00%	-
研发费用	41,876,617.74	31,350,985.30	33.57%	主要原因是加大研发投入。

### 4、研发投入

适用  不适用

1、印刷综合服务业务：2021 年，公司完成了仓储信息化条码管理功能的开发，实施了半成品定位系统、扫描出入库系统、mes 系统数据采集系统等 5 项技术创新。在自动化改造方面，完成 7 项设备的智能化升级。在公司掌握了行业一系列核心技术优势基础上，发挥公司技术研发优势，加快在数字化生产研发成果转化，通过技术进步扩大在图书业务方面的竞争优势。

2、科技教育服务业务：2021 年，公司构建了“3STC 创新人才成长模型”，从“自我-认知-素养”三个维度帮助学生成长，用心打造优质的课程和服务。研发升级了多门课程，包括《大颗粒电子积木课程》、《ScratchJr 课程》、《人工智能启蒙课程》；升级了《C++课程》。通过课程升级和新课程研发，实现乐博乐博课程体系的 4.0 升级，进一步为学员提供更好的学习服务，提升品牌影响力。同时，公司积极推进 OMO 教学平台的建设和升级改造，将线上和线下一切数据全打通，更好的服务与学生和家长。

#### 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	222	230	-3.48%

研发人员数量占比	6.31%	8.75%	-2.44%
----------	-------	-------	--------

### 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	41,876,617.74	31,350,985.30	33.57%
研发投入占营业收入比例	1.74%	1.54%	0.20%
研发投入资本化的金额（元）	2,511,058.92	1,397,893.00	79.63%
资本化研发投入占研发投入的比例	6.00%	4.46%	1.54%

### 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

### 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

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,461,914,696.42	2,113,862,715.50	16.47%
经营活动现金流出小计	2,356,439,328.92	1,803,455,805.31	30.66%
经营活动产生的现金流量净额	105,475,367.50	310,406,910.19	-66.02%
投资活动现金流入小计	2,003,293.22	5,806,420.60	-65.50%
投资活动现金流出小计	192,184,646.10	182,748,149.19	5.16%
投资活动产生的现金流量净额	-190,181,352.88	-176,941,728.59	-7.48%
筹资活动现金流入小计	252,793,578.38	79,700,000.00	217.18%
筹资活动现金流出小计	276,890,924.22	254,371,377.04	8.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,097,345.84	-174,671,377.04	86.20%
现金及现金等价物净增加额	-110,210,155.40	-42,245,320.02	-160.88%

### 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

1、2021年度经营活动产生的现金流量净额10,547.54万元，同比减少66.02%，主要原因是：1）为了减少因原材料价格上涨带来经营成本的影响而增加对原材料的购买等，使得“购买商品、接受劳务支付的现金”增加；2）支付员工薪酬的增加。

2、投资活动产生的现金流量净额-19,018.14万元，同比降低7.48%，主要是厂房及机器设备等长期资产的投资增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额-2,409.73万元，同比增加86.20%，主要原因：1) 收回银行承兑汇票的保证金的增加；2) 银行贷款的增加。

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

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	204,820,543.01	7.85%	399,060,276.79	15.94%	-8.09%	
应收账款	478,321,030.81	18.34%	494,056,604.27	19.74%	-1.40%	
存货	299,451,451.50	11.48%	258,080,729.47	10.31%	1.17%	
长期股权投资	31,522,388.95	1.21%	31,317,241.78	1.25%	-0.04%	
固定资产	782,219,292.01	30.00%	695,359,245.23	27.78%	2.22%	
在建工程	44,781,188.84	1.72%	60,088,644.86	2.40%	-0.68%	
使用权资产	146,056,991.96	5.60%	132,968,958.09	5.31%	0.29%	
短期借款	139,777,568.25	5.36%	79,306,176.72	3.17%	2.19%	
合同负债	263,811,542.84	10.12%	244,219,092.54	9.76%	0.36%	
长期借款	16,110,000.00	0.62%	15,243,157.50	0.61%	0.01%	
租赁负债	81,709,452.73	3.13%	120,306,407.73	5.03%	-1.90%	自 2021 年 1 月 1 日起，执行新租赁准则而新增的会计科目。

境外资产占比较高

适用  不适用

### 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	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	39,503,361.99						1,389,640.79	40,893,002.78
应收款项融资	4,665,427.72						9,018,332.91	13,683,760.63
其他非流动金融资产	18,851,912.00						-18,851,912.00	0.00
上述合计	63,020,701.71						-9,968,439.41	53,052,262.30
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容：无

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

#### 一、货币资金

报告期内，公司货币资金期末账面价值56,371,432.27元受限，受限原因为上述货币资金为票据保证金、信用保证金、保函。

#### 二、固定资产

公司将位于北京经济技术开发区经海三路18号的账面价值66,304,583.73元的房屋建筑【X京房权证开字第005096、009412、010085、013002号】抵押给北京银行股份有限公司经济技术开发区支行。

子公司上海盛通时代印刷有限公司将位于上海市金山区亭林镇产业路568号的账面价值134,837,981.57元的房屋建筑【沪房地金字（2016）第008083号】抵押给上海农村商业银行股份有限公司金山支行。

子公司上海盛通时代印刷有限公司将账面价值8,605,570.45元的机器设备抵押给星展银行（中国）有限公司北京分行。

公司将账面价值为101,714,502.72元设备抵押给交通银行北京通州分行。

#### 三、无形资产

公司将位于北京经济技术开发区经海三路18号账面价值9,893,417.37元的土地使用权【开有限国用（2006）第21号】抵押给北京银行股份有限公司经济技术开发区支行。

公司将位于天津市宝坻区经济开发区天达路9号的账面价值29,021,095.22元的不动产权【津（2020）宝坻区不动产权第 1060939号】抵押给恒生银行北京分行。

## 七、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
4,995,500.00	53,605,275.62	-90.68%

### 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、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	HANAMU ST	10,658,963.21	公允价值计量	10,154,457.12	1,389,640.79	9,990,414.14	0.00	0.00	1,389,640.79	11,544,097.91	其他权益工具投资	自有资金
合计			10,658,963.21	--	10,154,457.12	1,389,640.79	9,990,414.14	0.00	0.00	1,389,640.79	11,544,097.91	--	--
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。

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	发行股份购买资产募集配套资金	29,353.1	3,821.99	26,978.13	0	0	0.00%	730.2	尚未使用的募集资金730.20万元，存放于公司募集资金专户中，此外有2,000.00万元已用于暂时补充流动资金。	0
合计	--	29,353.1	3,821.99	26,978.13	0	0	0.00%	730.2	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

经中国证券监督管理委员会 2016 年 12 月 28 日以《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准》（证监许可[2016]3194 号）文件批复，公司向侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊等 5 名自然人及北京东方卓永投资管理有限公司以每股 26.09 元的价格，非公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,311,227 股，募集股款人民币 399,469,912.43 元，购买由其持有的北京乐博乐博教育科技有限公司 92.90% 股权，并以支付现金 3,053.00 万元购买由北京真格天创股权投资中心（有限合伙）、张拓、杨建伟、韩磊持有的北京乐博剩余 7.10% 股权。另外公司向栗延秋、贾春琳、上海瀚叶财富管理顾问有限公司、上海田鼎投资管理有限公司、北京万安汇利投资有限责任公司、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）非公开发行人民币普通股 10,050,492 股新股募集配套资金，每股面值人民币 1 元，发行价格 30.30 元/股，实际募集资金总额为人民币 304,529,907.60 元，扣除发行费用 10,998,917.19 元，实际募集资金净额为人民币 293,530,990.41 元。

该配套募集资金已于 2017 年 1 月 20 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZB10026 号验资报告。

截至 2021 年 12 月 31 日本期共使用募集资金 3,821.99 万元，累计使用 26,978.13 万元，2021 年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）16.21 万元，累计利息收入（扣除手续费）355.24 万元，截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额为 730.20 万元。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购北京乐博 100.00% 股权的部分现金对价	否	3,053	3,053	0	3,053	100.00%	2017 年 01 月 11 日	0	否	否
出版服务云平台项目	否	12,039.99	12,039.99	3,821.99	9,925.13	82.43%	2022 年 12 月 31 日	271.59	不适用	否
永久补充上市公司流动资金	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%		0	不适用	否
偿还银行贷款	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,092.99	29,092.99	3,821.99	26,978.13	--	--	271.59	--	--
超募资金投向										
-										
合计	--	29,092.99	29,092.99	3,821.99	26,978.13	--	--	271.59	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于“出版服务云平台项目”中数字生产业务所需的数码设备处在不断升级的过程中，相应的设备更新较快，出版管理软件平台的相关技术方案亦在快速迭代无法在 2021 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态。为确保募集资金的使用效果与质量，推动出版服务产业的工业信息化和互联网化有效落地，经公司审慎研究，决定将原计划完成时间 2021 年 12 月 31 日调整为 2022 年 12 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 公司出于生产经营实际需求，为了提高募集资金使用效率，实现全体股东和公司利益的最大化，经审慎评估，在“出版服务云平台项目”投资总额、实施主体等保持不变的情况下，减少对出版物管理平台开发部分投入 4,000.00 万元，把节余的募集资金 4,000.00 万元投入到数码印刷设备。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年度、2017 年度，非公开发行股票募集资金项目存在以自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况，预先投入金额 6,419,545.64 元。自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2017 年 3 月 21 日出具信会师报字[2017]第 ZB10157 号。公司已于 2017 年 5 月 9 日置换预先投入资金。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2019 年 12 月 25 日，第四届董事会 2019 年第十次会议、第四届监事会 2019 年第九次会议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据本公司募集资金投资项目的实施进度，预计本公司在未来 12 个月仍将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本公司拟使用“出版服务云平台项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金，最高额不超过人民币 4,000 万元的部分闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。具体时间自本公司董事会审议通过之日起计算，到期后本公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募投项目实施进度超过目前预计，本公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。本公司独立董事、独立财务顾问对此发表了同意的意见。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，上述闲置募集资金暂未用于补充流动资金。公司于 2020 年 1 月 14 日闲置募集资金暂用于补充流动资金 4000 万，于 2020 年 12 月 29 日归还暂补充流动资金 4000 万元。</p> <p>2020 年 12 月 25 日，第五届董事会 2020 年第四次（临时）会议、第五届监事会 2020 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用出版服务云平台项目最高额不超过人民币 3,000 万元的部分闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司于 2020 年 12 月 25 日闲置募集资金暂用于补充流动资金 3000 万，于 2021 年 12 月 23 日归还暂补充流动资金 3000 万元。</p> <p>2021 年 12 月 24 日，第五届董事会 2021 年第十二次（临时）会议、第五届监事会 2021 年第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用出版服务云平台项目最高额不超过人民币 2,000 万元的部分闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。截止 2021 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂用于补充流动资金的金额为 2,000 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金结余 730.20 万元，结余原因为募集资金项目尚未完工。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 730.20 万元，存放于公司募集资金专户中，此外有 2,000.00 万元已用于暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、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

## 九、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	包印装	60,000,000	172,619,164.92	116,330,475.17	232,589,365.06	21,953,767.33	18,966,394.27
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	子公司	印刷	6,000,000	111,109,383.66	34,249,136.61	78,717,112.09	9,503,886.89	7,269,045.91
北京盛通知行教育科技有限公司	子公司	科技教育	10,000,000	153,517,554.05	-28,878,458.95	53,227,930.84	-23,675,293.85	-19,513,129.12
北京乐博乐博教育科技有限公司	子公司	科技教育	10,000,000	376,322,978.68	-7,826,849.50	377,689,018.05	-32,437,873.25	-32,819,915.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京乐博特文化科技有限公司	新设	-
码未来（北京）教育科技有限公司	注销	-
诸暨创想童年科技有限公司	新设	-
上海知娃知娃教育科技（集团）有限责任公司	新设	-

主要控股参股公司情况说明：无

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）印刷综合服务业务

#### 1、坚持自主创新，推进印刷工厂的智能化建设

结合公司业务实际不断完善优化“出版服务云平台”系统，打通生产经营体系和财务体系的信息流，进一步提高工厂的信息化水平，实现高效、有序、可控的精益制造。持续推动工业自动化与智能化技术在工厂生产实践中的应用，降低工人劳动强度，缩短产品生产周期，提升工厂运营效率和服务能力。

#### 2、夯实内部管理，提升整体经营效益

深化京津沪冀业务协同，不断提高综合运营管理水平，降低运营成本，提高设备效率。完善业务监管体系，从研发设计、产品质量、交期、客户沟通互动等方面持续提升客户服务质量。着力挖掘现有客户的订单潜力，重点拓展高毛利客户，落实订单回款跟踪，有效改善经营现金流状况。

### 3、完成上海包装产能扩建，加快发展包装印刷业务

随着我国人口老年化进程加快，政府对医疗卫生事业投入的不断加大，我国医药市场存在着较大的增长空间，与之相配套的医药包装也具有很大的发展潜力。公司包装产能临近医药产业集聚区，与国内知名的制药企业保持了持续稳定的合作关系，有望把握住医药包装市场的发展机会，实现业务的持续稳定增长。上海包装生产线的建成将明显改善公司包装印刷业务面临的产能瓶颈，有力的支持公司对于消费品市场的开发。

## （二）科技教育服务业务

### 1、持续优化课程体系，提高教学服务交付质量

公司的机器人及编程课程经过多年的沉淀，已经形成了较为完备的课程体系，2022年公司将持续优化及迭代常规课程、整合各线条板块的课程融合，完善人工智能启蒙等创新课程内容，基于拥有自主知识产权的软硬件产品开发面向学校的校内课程体系。

完善教师职业发展规划，开展竞赛教练、人工智能名师等培养及认证，推动教师队伍的成长。升级教学服务流程规范，优化教学督导质量，及时改进教师教学培训内容，整体提升教学质量。

### 2、升级线下服务中心，增强公司品牌影响力

在科教服务行业市场格局调整的背景下，充分发挥公司在课程、人员以及资金等方面的综合优势，加快线下服务中心的改造提质，强化盛通教育品牌优势。根据外部环境，保持公司线下业务的有序可持续发展，在全面落实合规性要求的基础上，进一步改善门店的整体形象和学习环境；加强盛通教育集团中台系统对于线下服务中心的运营督导，提高服务中心的经营效率。受疫情及政策的影响市场调整加速，在中小品牌出清的背景下，继续加大公司品牌建设力度，增强学员、家长、学校以及其他客户对公司的认可度。

### 3、扩大等级测评和赛事体系的覆盖面，支持进校业务加速发展

基于公司开展《青少年编程能力等级测评》项目的经验，结合各类科技课程在校内校外的开展情况，加快搭建机器人、人工智能等课程的学生能力测评体系和教师资质评价体系。把握好校内科技教育加速发展的机遇期，以公司参与或主办了多项全国性机器人竞赛活动为抓手，进一步拓展与校内科技教育合作的宽度和深度。

## （三）公司可能面对的风险

### 1、原材料价格波动的风险

原材料成本在公司的成本构成中占有较大比例，原材料价格的波动对公司经营稳定有较大影响。

应对措施：为了应对原材料价格波动的影响，公司将不断进行规模化集中采购，同时在备料过程中紧盯主要材料供应商的产能利用及客户需求端市场的变化，建立与客户在重要产品上的长期稳定合作，保持价格一定周期的稳定性。

### 2、新冠肺炎疫情对公司经营业绩带来的不确定性风险

目前，全球疫情形势仍不明朗，疫情反复对科技教育服务所带来的停业停课及出版印刷业务物流配送带来的相关影响，会对公司业务造成较大地冲击，同时经济下行风险对消费信心的影响也有诸多不确定性，给公司整体经营业绩带来不确定性的风险。

应对措施：积极应对疫情的影响，加强客户沟通，提质增效，积极把握好疫情下的市场需求，大力推行OMO平台运营模式的实施，最大限度减少疫情对公司经营发展带来的影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年08月26日	北京	电话沟通	机构	东吴证券研究所、兴业基金、康曼德、国华人寿、浙商资管、国联安、百年资产、湘财基	介绍了公司的基本情况、财务状况、教育布局与未来发展规划。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900020847&amp;stockCode=002599&amp;announcementId=1210898445&amp;announcementTime=2021-08-27%2023:10">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900020847&amp;stockCode=002599&amp;announcementId=1210898445&amp;announcementTime=2021-08-27%2023:10</a>



				金、凯读投资、太保资产、上投摩根、玖鹏资产、中加基金		
--	--	--	--	----------------------------	--	--

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 1、关于股东及股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，进一步规范公司股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，并积极采用网络投票、独立董事征集投票等形式，扩大中小股东参与度，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，有效地确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。

报告期内公司召开了2次股东大会，均邀请见证律师进行现场见证。

#### 2、关于董事及董事会

报告期内，公司董事依法履行勤勉忠实义务，保证上市公司经营决策的及时性和有效性。公司董事会严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》及《公司章程》等相关规定召集召开董事会，各董事按要求出席董事会，履行职责，勤勉尽责，在与会期间认真审议各项议案，继续致力于提高公司治理水平。

公司董事会下设战略发展委员会、审核委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，各专门委员会均严格按照相关议事规则，履行职责，进一步完善公司治理结构的同时为公司董事会的决策提供了科学及专业的意见。

#### 3、关于监事及监事会

报告期内，公司监事会在《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权。对公司重大经营事项、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等有效监督并发表意见，维护了公司及全体股东的合法权益。

#### 4、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东公平、真实、准确、及时地获取公司信息。公司注重

与投资者沟通交流，通过接待来访、网络互动、业绩说明会、投资者专线电话、电子邮箱等方式进行沟通交流，提高公司运作的透明度。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立和完善了公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。对公司董事、高级管理人员、其他管理人员和核心骨干实施限制性股票股权激励，并结合其所任公司岗位，依据公司内部管理绩效进行考核。

#### 6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2020 年度股东大会决议	年度股东大会	36.34%	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 15 日	公告编号：2021051；公告名称：2020 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.37%	2021 年 10 月 11 日	2021 年 10 月 12 日	公告编号：2021096；公告名称：2020 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 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、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

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）	股份增减变动的原因
贾春琳	董事长	现任	男	48	2010 年 07 月 16 日	2023 年 09 月 15 日	124,498,098				124,498,098	
栗延秋	副董事长、总经理	现任	女	52	2010 年 07 月 16 日	2023 年 09 月 15 日	62,640,971				62,640,971	
唐正军	董事、副总经理	现任	男	44	2010 年 07 月 16 日	2023 年 09 月 15 日	1,564,000		592,000		972,000	
蔡建军	董事	现任	男	41	2015 年 06	2023 年	1,028,300		427,000		601,300	

					月 13 日	09 月 15 日			0			
汤武	董事	现任	男	28	2021 年 10 月 11 日	2023 年 09 月 15 日	0	180,000			180,000	
王莎莎	董事	现任	女	40	2020 年 09 月 15 日	2023 年 09 月 15 日	0				0	
杨剑萍	独立董事	现任	女	55	2020 年 09 月 15 日	2023 年 09 月 15 日	0				0	
敖然	独立董事	现任	男	59	2020 年 09 月 15 日	2023 年 09 月 15 日	0				0	
樊小刚	独立董事	现任	男	57	2020 年 09 月 15 日	2023 年 09 月 15 日	0				0	
吴红涛	监事	现任	男	40	2020 年 09 月 15 日	2023 年 09 月 15 日	0				0	
赵文攀	监事	现任	男	39	2020 年 09 月 15 日	2023 年 09 月 15 日	0				0	
刘万坤	监事	现任	男	38	2020 年 09 月 15 日	2023 年 09 月 15 日	0				0	
肖薇	副总经理； 董事会秘书	现任	女	38	2021 年 10 月 11 日	2023 年 09 月 15 日	502,500		502,500		0	
许菊平	财务总监	现任	女	37	2020 年 09 月 15 日	2023 年 09 月 15 日	30,600				30,600	
栗庆岐	董事	离任	男	35	2020 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 17 日	0				0	
贾曦	副总经理	离任	男	41	2020 年 09 月 15 日	2023 年 09 月 15 日	119,000		68,000		51,000	
孙通通	副总经理； 董事会秘书	离任	男	39	2020 年 09 月 15 日	2021 年 10 月 11 日	0				0	
合计	--	--	--	--	--	--	190,383,4	180,000	1,589,	0	188,973	--

69

500

,969

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贾曦	副总经理	离任	2021年06月01日	个人原因
栗庆岐	董事	离任	2021年09月17日	因工作原因调动
孙通通	副总经理/董事会秘书	离任	2021年10月11日	个人原因

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
贾曦	副总经理	离任	2021年06月01日	个人原因
栗庆岐	董事	离任	2021年09月17日	因工作原因调动
孙通通	副总经理； 董事会秘书	离任	2021年10月11日	个人原因
汤武	董事	聘任	2021年10月11日	2021年10月11日公司第五届董事会2021年第一次（临时）股东大会决议公告，聘任汤武先生为公司董事，任期与第五届董事会相同。
肖薇	副总经理； 董事会秘书	聘任	2021年10月11日	2021年10月11日公司第五届董事会2021年第十次（临时）会议，聘任肖薇女士为公司副总经理、董事会秘书，任期与第五届董事会相同。

## 2、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，中国国籍，无境外永久居留权。1973年4月生，厦门大学工学学士。1997年9月至2000年10月就职于北京松下通信设备有限公司；2000年11月至2008年9月历任公司副董事长、总经理，2008年10月至今任公司董事长。

栗延秋，女，中国国籍，无境外永久居留权。1969年4月生，中专学历。1990年9月至2012年5月历任公司财务经理、财务总监、副董事长。2012年7月至今任公司副董事长、总经理。

唐正军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1977年11月生，本科学历。1999年至2000年担任明光粮食局下属企业会计；2000年至2002年担任安徽皖通邮电通讯股份有限公司成本会计；2002年至2005年担任深圳华安液化石油气有限公司惠州运行分公司财务主管；2005年

至2006年8月担任北京中视大地广告有限公司财务经理；2006年8月起2012年5月历任公司董事、财务部经理；2012年7月至2019年7月任公司财务总监；2019年8月至今任公司董事、副总经理。

蔡建军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年4月生，清华大学工商管理硕士。2007年-2011年任北京经济技术投资开发总公司法律事务部负责人，2011年-2014年担任天和城（天津）置业投资有限公司副总经理，2014年6月起担任公司战略发展部负责人，现任公司董事、副总经理。

汤武，男，1993年出生，本科学历，1993年6月生，本科学历，2015年至2018年分别任上海磐厚投资管理有限公司市场部主管、基金投资部主管、磐厚蔚然（上海）私募基金管理有限公司资本市场部经理、高级经理。2019年起任盛通股份董事长助理，现任公司董事。

王莎莎，女，中国国籍，无境外永久居留权。1982年4月生，清华大学工商管理硕士。2006年至2013年任IBM中国研发中心高级软件工程师；2014年至2016年任CCTV新科动漫：“少年创客养成计划”项目负责人；2017年至2019年任北京青橙教育创新研究院院长；2020年至今任盛通教育研究院执行院长和乐博乐博教研总监。

敖然，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963年11月生人，研究生学历。中国版权协会常务理事、中国期刊协会常务理事，武汉大学、北京印刷学院兼职教授。1985年7月至2015年6月历任电子工业出版社出版部主任、市场发行部主任、副社长、社长兼党委书记；2013年7月至2015年6月任中国工信出版集团党委书记、总经理；2015年6月至2020年1月任童趣出版有限公司公司总经理；2019年12月至今任中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长。

樊小刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月生，工学硕士，高级工商管理硕士，高级工程师，西子联合大学校长/特聘教授，杭州市劳模工匠学院客座教授，浙江省管理咨询与培训行业协会会长，中国企业联合会管理咨询委员会副主任。2009年至今任江大学西子研究院常务副院长、西子联合控股有限公司首席战略官。

杨剑萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生人，毕业于中央财经大学，本科学历。注册会计师(CPA)、资产评估师(CPV)、注册风险评估师(CRAP)、国际注册企业价值评估师(ICVS)、英国皇家特许测量师学会会员(MRICS)、并购交易师。中国资产评估协会教育培训委员会委员、北京资产评估协会专业技术指导委员会委员、中小评估机构技术援助委员会委员，中国资产评估协会后续教育培训师资。中国资产评估行业首届金牌会员，首批资产评

估行业领军人才，中央财经大学、首都经济贸易大学、山东工商学院兼职研究生校外导师。国家国资委、财政部金融司及中粮集团、中国兵器集团公司等大型央企评估项目评审专家。1989年6月至1992年4月，任北京市审计局职员；1992年5月至1993年9月，任北京莱斯康电子有限公司财务部经理；于1993年10月至1997年12月，任中通诚资产评估有限公司项目经理；1998年1月至1999年12月，任中华会计师事务所高级项目经理；2000年1月至2011年12月，任中天华资产评估有限公司合伙人、副总裁及首席评估师；2012年1月至今，任中水致远资产评估有限公司合伙人、副总裁及首席评估师。

## 2、高级管理人员

栗延秋、唐正军情况见董事会成员信息。

肖薇，女，中国国籍，1983年8月生，硕士研究生学历。2005年-2020年3月历任北京盛通股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，2019年9月5日荣获第十五届新财富金牌董秘称号，2020年3月至2021年6月任湖南鼎一致远科技发展有限公司副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

许菊平，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中级会计师。2007年至2014年就职于创业板上市公司北京合康亿盛变频科技股份有限公司任财务部经理，2014年至2019年任公司书刊事业部财务总监，2019年8月至今任公司财务总监。

## 3、监事会成员

吴红涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1982年5月生，本科学历。曾就职于北京澳特舒尔保健品开发有限公司、北京中技知识产权融资担保有限公司、惠州市鑫福来实业发展有限公司。2019年12月加入北京盛通印刷股份有限公司任内审总监。

赵文攀，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年9月生，大专学历。2016年4月至今担任北京盛通印刷股份有限公司信息部总监。

刘万坤，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年2月生，本科学历。2018年12月至今任北京盛通印刷股份有限公司总裁助理，兼任北京乐博乐博教育科技有限公司商学院院长和北京乐博乐博教育科技有限公司合肥分公司总经理职务。

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

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
贾春琳	北京和源盛典文化发展有限公司	执行董事	2013年09月10日		否
贾春琳	嘉兴启儒投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年04月06日		否
栗延秋	北京和源盛典文化发展有限公司	监事	2013年09月10日		否
栗延秋	深圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年06月29日		否
栗延秋	北京九门坊商贸股份有限公司	董事	2017年02月15日		否

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

## 3、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

公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案经2020年年度股东大会审议通过，系根据公司薪酬体系并参考市场行情确定，报酬以月为单位发放至其工资账户。

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	48	现任	70	否
栗延秋	副董事长、总经理	女	52	现任	70	否
唐正军	董事、副总经理	男	44	现任	65.8	否
蔡建军	董事	男	41	现任	13.5	否
汤武	董事	男	28	现任	38	否
王莎莎	董事	女	40	现任	54.98	否
杨剑萍	独立董事	女	55	现任	8	否
敖然	独立董事	男	59	现任	8	否
樊小刚	独立董事	男	57	现任	8	否

吴红涛	监事	男	40	现任	39.6	否
赵文攀	监事	男	39	现任	37.33	否
刘万坤	监事	男	38	现任	61.37	否
肖薇	副总经理、 董事会秘书	女	38	现任	15	否
许菊平	财务总监	女	37	现任	55	否
孙通通	副总经理； 董事会秘书	男	39	离任	68.05	否
栗庆岐	董事	男	35	离任	34.32	否
贾曦	副总经理	男	41	离任	17.5	
合计	--	--	--	--	664.45	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会 2021 年第一次 (临时)会议	2021 年 01 月 29 日	2021 年 01 月 30 日	详见在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的第五届董事会 2021 年第一次(临时)会议决议公告(公告编号: 2021006)
第五届董事会 2021 年第二次 (临时)会议	2021 年 02 月 19 日	2021 年 02 月 20 日	详见在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的第五届董事会 2021 年第二次(临时)会议决议公告(公告编号: 2021012)
第五届董事会 2021 年第三次 (临时)会议	2021 年 04 月 14 日	2021 年 04 月 15 日	详见在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的第五届董事会 2021 年第三次(临时)会议决议公告(公告编号: 2021023)
第五届董事会 2021 年第四次会议	2021 年 04 月 19 日	2021 年 04 月 20 日	详见在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的第五届董事会 2021 年第四次会议决议公告(公告编号: 2021026)
第五届董事会 2021 年第五次会议	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 23 日	详见在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的第五届董事会 2021 年第五次会议决议

			公告（公告编号：2021039）
第五届董事会 2021 年第六次（临时）会议	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 24 日	详见在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的第五届董事会 2021 年第六次会议决议公告（公告编号：2021042）
第五届董事会 2021 年第七次（临时）会议	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 18 日	详见在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的第五届董事会 2021 年第七次会议决议公告（公告编号：2021053）
第五届董事会 2021 年第八次会议	2021 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 26 日	详见在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的第五届董事会 2021 年第八次会议决议公告（公告编号：2021071）
第五届董事会 2021 年第九次（临时）会议	2021 年 09 月 17 日	2021 年 09 月 18 日	详见在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的第五届董事会 2021 年第九次会议决议公告（公告编号：2021086）
第五届董事会 2021 年第十次（临时）会议	2021 年 10 月 11 日	2021 年 10 月 12 日	详见在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的第五届董事会 2021 年第十次会议决议公告（公告编号：2021094）
第五届董事会 2021 年第十一次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	详见在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的第五届董事会 2021 年第十一次会议决议公告（公告编号：2021099）
第五届董事会 2021 年第十二次（临时）会议	2021 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 27 日	详见在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的第五届董事会 2021 年第十一次会议决议公告（公告编号：2021104）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会	出席股东大会次数

						议	
贾春琳	12	12	0	0	0	否	2
栗延秋	12	12	0	0	0	否	2
唐正军	12	12	0	0	0	否	2
蔡建军	12	2	10	0	0	否	2
栗庆岐	9	9	0	0	0	否	1
王莎莎	12	12	0	0	0	否	2
汤武	3	3	0	0	0	否	0
杨剑萍	12	2	10	0	0	否	2
敖然	12	2	10	0	0	否	2
樊小刚	12	2	10	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使权力，履行职责。公司独立董事对完善公司治理、内部控制和决策机制等方面提出了积极的建议，公司均已采纳。公司独立董事基于本身的行业和专业背景，对公司发展提供了很多积极的建议。同时为了保护中小股东的利益，独立董事对于控股股东及实际控制人的所有提议都进行了审慎思考，独立作出判断和决策。

### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	杨剑萍、樊小刚、王莎莎	4	2021年02月22日	《审计部2020年第四季度工作总结》；《审计部2021年第一季度工作计划》	无	无	无

			2021年04月16日	《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》；《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；《关于公司2021年度财务预算报告的议案》；《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》；《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》；《关于计提商誉减值准备的议案》；《关于2021年第一季度内审部工作总结的议案》；《关于2021年第二季度内审部工作计划的议案》	无	无	无
			2021年08月20日	《2021年半年度报告及其摘要》；《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；《关于公司会计政策变更的议案》；《关于2021年第二季度内审部工作总结的议案》；《关于2021年第三季度内审部工作计划的议案》	无	无	无
			2021年10月25日	《2021年第三季度报告全文及正文》；《关于2021年第三季度内审部工作总结的议案》；《关于2021年第四季度内审部工作计划的议案》	无	无	无
董事会提名委员会	敖然、杨剑萍、栗延秋	2	2021年09月16日	《关于董事辞职及提名、选举董事的议案》	无	无	无
			2021年09月30日	《关于聘任肖薇女士为公司副总经理的议案》；《关于聘任董事会秘书的议案》	无	无	无
董事会战略委员会	贾春琳、蔡建军、唐正军	0	-	-	无	无	无
董事会薪酬与考核委员会	樊小刚、敖然、唐正军	3	2021年04月12日	《2021年董事及高级管理人员薪酬方案》；《关于公司<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议	无	无	无

				案》；《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；《关于核查公司〈第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》			
			2021年08月23日	《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》	无	无	无
			2021年09月15日	《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》	无	无	无

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	658
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,674
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,332
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,332
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	18
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	901
销售人员	554
技术人员	1,209
财务人员	56
行政人员	592
其他人员	20
合计	3,332
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	1,052

大专	1,215
高中及以下	1,065
合计	3,332

## 2、薪酬政策

一方面，公司根据公司净利润增长和人均效率增长情况以及同行业人员薪酬水平、政府工资指导价、统计部门公布的物价上涨指数等资料确定公司调薪总体比率和调薪总额。

其次，推进平台型组织建设，全面推行阿米巴体系，激发内部经营活力，实现全员参与经营；明晰以贡献和结果为导向，报酬和激励与绩效相匹配的薪酬机制。

最后，综合限制性股票、期权、员工持股计划等方式，导入基于关键业绩指标KPI体系、业绩评价体系和薪酬激励体系的长期激励方式。

各项休假工资按国家相关规定执行。

## 3、培训计划

公司已将人才培养和组织激活作为公司长期战略任务予以重视，主要措施有：

1) 承接公司战略，设立盛通学院，培养关键岗位人才，为核心管理团队赋能；设立菁英班，培养各梯次高潜人员，为公司发展储备中坚力量，建立后备人才的造血机制；开展订单班项目，培养专业技术型人才，按需培养，人才定做，为企业智能制造提供保障，同时有效促进毕业生就业率和就业质量。梳理岗位胜任标准，积极开展部门内部培训、跨部门培训学习，丰富现有人才的能力结构，助力专业人才提升业务能力；

2) 搭建创新组织，激活内部创业激情，创造员工成长平台；持续关注精英人才，培训业绩达成骨干员工及高潜人员，通过不定期组织员工座谈、跨部门培训、邀请外部专家、海外考察、行业对标等不同方式，努力建设创新型和学习型组织，专注于提升精益化内部管理，引领和推动公司的持续快速成长。

3) 构建竞争、选拔、淘汰机制，打造“能者上、庸者下、平者让”的职业经理人发展通道，高度重视人才的培养和储备。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
报告期内，公司以集中竞价的方式进行股份回购。根据股份回购相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。报告期内，公司累计回购股份 15,805,220 股，支付总金额 58,103,757.50 元（不含交易费用）。鉴于上述原因，公司未提出普通股现金红利分配预案。	用于扩大再生产、回购公司股份和以后年度利润分配

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、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

### 1、股权激励

#### （一）公司第一期股票期权激励计划

1、2021年8月25日召开第五届董事会2021年第八次会议、第五届监事会2021年第八次会议，审议通过了《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对公司第一期股票期权激励计划首次授予部分 17 名已离职原激励对象已获授但尚未行权的股票期权 267,648 份、首次授予部分因第三个行权期行权条件未达成而不能行权的股票期权 644,436 份进行注销；同意对预留授予部分第一个行权期届满而未行权的股票期权 425,000 份、预留授予部分第二个行权期行权条件未达成而不能行权的股票期权 425,000 份进行注销。本次激励计划合计拟注销的股票期权数量 1,762,084 份。（公告内容详见公司于2021年8月26日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2021075）。

2、2021年9月3日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成第一期股票期权激励计划1,762,084 份股票期权的注销事宜。（公告内容详见公司于2021年9月3日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2021081）。

#### （二）公司第二期股票期权激励计划

1、2021年4月14日，公司第五届董事会2021年第三次（临时）会议，审议通过了《关于



公司《第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》，该期权激励计划于2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过。（公告内容分别详见公司于2021年4月15日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2021023；2021年5月15日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2021051）。

2、2021年5月10日召开第五届监事会2021年第六次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明的议案》。（公告内容详见公司于2021年5月11日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2021050）。

3、2021年5月17日，公司召开第五届董事会2021年第七次（临时）会议，审议通过了《关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确认向公司159名员工授予2,827万股股票期权，授予日为2021年5月17日。（详见公司于2021年5月18日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2021053）。

4、2021年6月23日第二期股票期权激励计划首次授予登记完成，本次股票期权激励计划首次实际授予激励对象152人，实际授予股票期权2,816.10万份，行权价格：3.06元/份。（详见公司于2021年6月24日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2021060）。

5、2021年9月17日召开第五届董事会2021年第九次（临时）会议，审议通过了《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，同意以2021年9月17日为预留授予日，向5名激励对象授予预留的173.00万份股票期权，行权价格为6元/股。（详见公司于2021年9月18日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2021088）。

6、2021年10月15日，第二期股票期权预留部分授予登记完成，本次股票期权激励计划预留部分实际授予激励对象5人，实际授予股票期权173.00万份，行权价格：6.00元/份。（详见公司于2021年10月16日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2021098）。

### （三）公司2017年限制性股票激励计划

第四届董事会 2020 年第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司 2017 年限制性股票激励计划的相关规定，5 名激励对象离职合计未解锁的

107,100 股限制性股票将由公司回购注销；公司第四届董事会 2020 年第四次（临时）会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划的议案》，27 名激励对象离职合计未解锁的限制性股票 166,116 股、终止 2017 年限制性股票激励计划 116 名激励对象（不含已离职人员）已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 1,988,366 股将由公司回购注销。综上所述，公司应合计回购注销限制性股票 2,261,582 股，占公司总股本的比例为 0.42%。截至2021年10月12日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。（详见公司于2021年10月12日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2021093）。

#### 公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
唐正军	董事、副总经理	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	7.65	0	0	0	0	0
栗庆岐	董事（离任）	0	810,000	0	0	0	810,000	7.65	0	0	0	0	0
许菊平	财务总监	0	600,000	0	0	0	600,000	7.65	0	0	0	0	0
王莎莎	董事	0	300,000	0	0	0	300,000	7.65	0	0	0	0	0
肖薇	副总经理、董事会秘书	0	500,000	0	0	0	500,000	7.65	0	0	0	0	0
汤武	董事	0	530,000	0	0	0	530,000	7.65	0	0	0	0	0
合计	--	0	3,740,000	0	0	--	3,740,000	--	0	0	0	--	0

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司及下属子公司在职的员工	87	3,983,190 股	无	1.47%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
唐正军	董事、副总经理	136,003	0	0.00%
蔡建军	董事	130,772	0	0.00%
许菊平	财务总监	76,502	0	0.00%
汤武	董事	68,002	0	0.00%
刘万坤	监事	17,000	0	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用  不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用  不适用

报告期内股东权利行使的情况

截至2021年8月31日，公司第三期员工持股计划所持有的全部公司股份 7,966,190股，通过集中竞价和大宗交易方式已全部出售完毕。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用  不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用  不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用  不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

截至2021年8月31日，公司第三期员工持股计划所持有的全部公司股份 7,966,190股，通过集中竞价和大宗交易方式已全部出售完毕。

其他说明：无

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善。

公司无其他内部控制相关重大事项说明，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

详见公司披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

无

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊登的

	《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。	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

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
北京盛通印刷股份有限公司	挥发性有机物	连续排放	5	车间楼顶分散分布	1.80mg/m <sup>3</sup>	印刷业挥发性有机物排放标准(DB11 1201-2015)	57.03吨	(2018年环保费改税以来,税务部门只核定VOCs中苯、甲苯、二甲苯的量,非甲烷总烃不核定)	无

防治污染设施的建设和运行情况：

盛通股份及其分子公司2021年无新建防治污染设施，全年废气、废水治理设施运行正常：目前北京盛通印刷股份有限公司有两套共计8万风量VOCs废气治理设施和1套工业废水处理设施；北京盛通包装印刷有限公司有1套2.5万风量VOCs处理设施；天津兴泓盛印刷有限公司和天津鸿承印刷有限公司分别有一套3万风量和1.5万风量的VOCs处理设施；盛通（廊坊）出版物印刷有限公司有一套5万风量VOCs治理设施，天津新华印务有限公司有一套3.7万风量的VOCs处理设施。以上废气治理设施全部采用活性炭吸附+催化燃烧技术路线，且运行情况良好。上海盛通时代印刷有限公司有3套共计8万风量VOCs处理设施，才有活性炭+UV光解技术路线。

突发环境事件应急预案：

各公司已制定突发环境事件应急预案，并在归属地环保部门备案。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

2021年拟利用房顶空间安装太阳能光伏发电，报告期内确定了安装方案和供应商，预计在2022年6月完成建设并网。完成后，预计可减少二氧化碳排放1500吨。

未披露其他环境信息的原因：无

## 二、社会责任情况

公司秉承“主人翁、感恩、创新、开放、公平、成就”的核心价值观。报告期内，公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极努力推进环境保护，参与脱贫攻坚及相关社会公益事业，还在安全生产、员工权益保护、人才培养与发展、党建工作等方面做了如下工作：

### 1、安全生产：

公司每年都会在总部及各子公司举办突发事件演习演练活动。2021年，公司结合地方政府消防安全宣传活动的工作指示，通过举办大型的模拟火灾场景活动进行贯彻落实，提升员工的安全意识。2021年5月12日，是全国第十三个防灾减灾日。为进一步宣传防灾减灾知识，提升员工防灾知识与技能，建立健全企业防灾避灾体系，公司紧紧围绕“防范化解灾害风险，筑牢安全发展基础”主题，开展了“5.12消防疏散应急演练”防灾减灾活动。

2021年11月9日是全国第30个消防安全宣传日，为进一步提高员工的消防安全意识，提高防范意识和应急能力，子公司天津兴泓盛在11月2日利用班前班后时间对全体员工做了消防安全培训。各种消防演习与培训，秉承对员工负责、对客户负责、对社会负责的理念，有效地检验了公司应急预案的可行性和可操作性，提升了公司对突发事件的快速反应能力、应急处置能力，也提升了员工对突发事件的预防意识，保障员工人身安全，为安全生产奠定坚实基础。

### 2、党建工作：

为深入推进党史学习教育，弘扬伟大建党精神，更好把握和运用党的百年奋斗历史经验，动员党支部全员坚定信心、勇毅前行，为实现第二个百年奋斗目标而不懈努力。2021年6月底，上海盛通时代以建党百年为契机，组织公司党员、核心管理人员和入党积极分子，开展了一次以“学党史”为专题内容的团建活动。2021年7月，为迎接建党百年，公司发起了跑进建党百年、暖心公益&为爱奔跑活动，捐助因疾病致困、家庭受灾的员工。2021年8月，公司组织200余名员工，共同参观中宣部主办的“播思想火种 铸文化伟业——庆祝中国共产党成立100周年出版专题展”，为党的百年华诞献礼。通过“学党史”，鼓舞了员工的干劲，增强了公司



的凝聚力。

### 3、人才培养与发展：

公司十分注重对人才的培养和储备，并建立了行之有效的人才培训管理办法，从各个维度提升各个专业岗位人才的能力。2021年度总部工厂启动岗位大练兵活动。本次练兵从各部门各班组的机长开始，是以提升岗位技能为主的实操练兵，旨在提升自身基础技能、夯实岗位基础、以技能大赛的标准开展的练兵活动。同时，公司开展不定期的新员工与新工艺的培  
训，使员工增强自身的专业水平能力，不断提升服务水平和质量，更好地服务客户。

### 4、员工关怀：

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，完善劳动用工制度；建立和完善薪酬体系、福利保障、激励机制等管理制度，为员工足额缴纳养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险，并实行带薪休年假等福利。

公司秉承“以人为本”的管理理念，定期组织员工生日会，为营造良好的工作氛围、增强员工归属感与责任感，定期组织团建与体育活动、举办读书会、公司亦关注员工的身心健康每年定期安排员工体检、发放防暑物品等。

### 5、防控新冠疫情

自新冠疫情爆发以来，公司积极响应国家防疫工作，做好疫情监测、外来人员管控、核酸检测和疫苗接种及定期消毒等疫情防控事项。同时，公司将疫情防控工作常态化，每日传递中高风险地区疫情信息，发布公司疫情防控要求，及时调整和跟进相关政策，加强节假日监管工作，在疫情期间为全体员工发放防疫包，定期跟踪工作环境和居住场所的消杀情况，免费安排核酸检测，保障了员工的身体与身心健康。

新型冠状病毒肺炎疫情牵动着每一个人的心，公司作为兰州石化职业技术大学现代化师徒制企业果断伸出了援助之手，捐赠医用一次性口罩6000只，医用一次性手套1000双，电动喷雾器1个，解决了该校防疫物资短缺的燃眉之急。公司作为一家上市公司，以实际行动回馈社会与国家，贡献自己的一份力量，体现着公司的责任与担当。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司始终将公益慈善事业作为企业发展的重要组成部分，在爱心助学、扶贫帮困、社会捐赠等方面积极捐款捐物，彰显公司的核心价值观。

2021年，公司在北京印协的组织下，参加了“奉献爱心、助学兴教”的捐助活动，为支持学校教育事业做出做出了贡献。此次捐赠活动，公司为当地的贫困学校捐赠了电脑、学习用品和体育用品。

2021年9月，经全国红军小学建设工程理事会研究决定，在中国工农红军哈尔滨赵一曼红军小学隆重举行中国工农红军哈尔滨赵一曼红军小学、哈尔滨苏宁红军小学授旗、授牌仪式。作为一直支持全国红军小学建设的爱心企业，乐博乐博联合全国红军小学建设工程理事会、景华公益基金会向赵一曼红军小学捐赠了多套单片机机器人课程，助力学生培养科学素养。

## 第六节 重要事项

### 一、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	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	履行完毕
	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	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	作为公司董事、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					

#### 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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

## 七、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

1、2021年公司设立北京乐博特文化科技有限公司、诸暨创想童年科技有限公司、上海知娃知娃教育科技（集团）有限责任公司，增加合并范围。

2、2021年6月3日公司的子公司码未来（北京）教育科技有限公司完成清算、税务清税和工商注销，本期不再纳入合并范围。

## 八、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）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴雪、楼敏

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	-
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	-
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	-
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	-

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

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

为满足公司生产经营工作的需要，公司与关联方天津新华签订《产品和服务互供框架协议》，公司持有天津新华49%股权，公司董事、副总经理唐正军先生兼任天津新华董事、总经理。本次交易已经公司2021年4月23日召开的第五届董事会2021年第六次（临时）会议、第五届监事会2021年第五次会议审议通过，关联董事唐正军回避表决。

主要内容：公司及下属控股子公司在协议期限内，预计向天津新华提供加工服务不超过 2000 万元。公司及下属控股子公司在协议期限内，预计向天津新华销售商品、产品不超过 1500 万元。天津新华在协议期限内，预计向公司及下属控股子公司提供加工服务不超过 1500 万元。天津新华在协议期限内，预计向公司及下属控股子公司销售商品、产品不超过 500 万元。

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
关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的公告	2021年04月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十五、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海盛通时代印刷有限公司	2018年10月26日	1,020		37.44	连带责任保证			4年	否	否
北京盛通兴源供应链管理有限公司	2021年04月20日	7,000		32.21	连带责任保证			3年	否	否
北京盛通包装印刷有限公司	2021年08月26日	4,000		989	连带责任保证	北京市北京经济技术		2年	否	否

司、北京盛通兴源供应链管理有限公司						开发区经海三路 18 号的房地产				
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		11,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						1,058.65
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		12,020		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						1,058.65
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		11,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						1,058.65
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		12,020		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						1,058.65
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.76%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

### 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。



## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	184,245,500	33.63%				-42,187,674	-42,187,674	142,057,826	26.20%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	184,245,500	33.63%				-42,187,674	-42,187,674	142,057,826	26.20%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	184,245,500	33.62%				-42,187,674	-42,187,674	142,057,826	26.20%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	363,674,305	66.37%				36,534,119	36,534,119	400,208,424	73.80%
1、人民币普通股	363,674,305	66.37%				36,534,119	36,534,119	400,208,424	73.80%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	547,919,805	100.00%				-5,653,555	-5,653,555	542,266,250	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年4月16日，完成回购注销2019年度未业绩承诺对应补偿股份 3,391,973 股，公司

总股本由 547,919,805股减少至 544,527,832股。

2、2021年10月12日，完成回购注销的限制性股票数量为2,261,582股，公司总股本将由544,527,832股减至542,266,250股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司于2020年4月28日召开的第四届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于回购注销北京乐博乐博教育科技有限公司2019年度未完业绩承诺对应补偿股份的议案》，并于2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于回购注销北京乐博乐博教育科技有限公司2019年度未完业绩承诺对应补偿股份的议案》。2021年4月16日，完成回购注销2019年度未完业绩承诺对应补偿股份 3,391,973 股，公司总股本由 547,919,805股减少至 544,527,832 股。

2、公司第四届董事会 2020 年第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司 2017 年限制性股票激励计划的相关规定，5 名激励对象离职合计未解锁的 107,100 股限制性股票将由公司回购注销；公司第四届董事会 2020 年第四次（临时）会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划的议案》，27 名激励对象离职合计未解锁的限制性股票 166,116 股、终止 2017 年限制性股票激励计划 116 名激励对象（不含已离职人员）已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 1,988,366 股将由公司回购注销。综上所述，公司应合计回购注销限制性股票 2,261,582 股。2021年10月12日，完成回购注销的限制性股票数量为 2,261,582股，公司总股本将由544,527,832股减至542,266,250股。

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

2021年期初，公司股本为547,919,805股，报告期末，公司股本变更为542,266,250股。假设报告期末，公司股本未发生变动，公司2021年度基本每股收益、稀释每股收益为0.1234元/

股，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.5493元/股；公司股本变动后，2021年度基本每股收益、稀释每股收益为0.1247元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.5759元/股。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
栗延秋	93,373,573	0	0	93,373,573	-	高管锁定股拟解除限售,按每年第一个交易日按照持有股份总数的25%进行解锁
贾春琳	46,980,728	0	0	46,980,728	-	高管锁定股拟解除限售,按每年第一个交易日按照持有股份总数的25%进行解锁
唐正军	901,000	0	0	901,000	-	-
蔡建军	601,225	0	0	601,225	-	-
汤武	0	135,000	0	135,000	新任董事按持股75%锁定135000股	-
贾曦	38,250	12,750	0	51,000	高管离职锁定12750股	-
肖薇	376,875		376,875	0	-	高管离职锁定期满解除限售
许菊平	15,300	0	0	15,300	-	-
2016年发行股份购买资产购买对象5人	25,201,764	0	25,201,764	0	-	2021年3月15日,21,809,791股解除限售上市流通;2021年4月19日回购注销业绩承诺补偿股份3,391,973股。
2017年限制性股票激励计划激励对象144人	1,737,982	0	1,737,982	0	-	2021年10月12日,股权激励限售股注销
合计	169,226,697	147,750	27,316,621	142,057,826	--	--

## 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

报告期内，公司股本由547,919,805股变更为542,266,250股。

变动情况如下：

2021年4月19日，公司披露了《关于2019年业绩承诺补偿股份注销完成公告》（2021025），2019年度业绩承诺补偿合计应回购股份3,773,181股，涉及的补偿义务人为5人，回购价格合计为1元，公司对上述应回购股份进行分批予回购注销。本次回购注销剩余2人股份，分别为侯景刚1,677,023股、周炜1,714,950股，回购注销股份合计3,391,973股。本次回购注销完成后，业绩承诺人2019年未完成业绩的补偿义务均已履行完毕。公司总股本由 547,919,805股减少至 544,527,832股。

2021年10月12日，公司披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》（2021093），公司第四届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2017年限制性股票激励计划的相关规定，5名激励对象离职合计未解锁的107,100股限制性股票将由公司回购注销；公司第四届董事会2020年第四次（临时）会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于终止实施2017年限制性股票激励计划的议案》，27名激励对象离职合计未解锁的限制性股票166,116股、终止2017年限制性股票激励计划116名激励对象（不含已离职人员）已授予但尚未解除限售的全部限制性股票1,988,366股将由公司回购注销。综上所述，公司应合计回购注销限制性股票2,261,582股。本次回购注销的限制性股票数量为2,261,582股，本次回购注销完成后，公司总股本将由544,527,832股减至542,266,250股。

### 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	45,324	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,703	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
栗延秋	境内自然人	22.96%	124,498,098	0	93,373,573	31,124,525	质押	47,450,000
贾春琳	境内自然人	11.55%	62,640,971	0	46,980,728	15,660,243	质押	28,613,509
贾子成	境内自然人	3.53%	19,125,000	0	0	19,125,000		
贾则平	境内自然人	3.29%	17,844,400	0	0	17,844,400	质押	15,299,998
北京银行股份有限公司—广发盛锦混合型证券投资基金	其他	1.74%	9,429,200	9,429,200	0	9,429,200		
周炜	境内自然人	1.42%	7,709,836	-8,332,108	0	7,709,836		
杜景玉	境内自然人	1.33%	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000		
侯景刚	境内自然人	1.09%	5,890,084	-10,031,623	0	5,890,084		
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	其他	1.08%	5,878,149	509,724	0	5,878,149		
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	0.82%	4,451,040	-5,006,760	0	4,451,040		
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)	无							
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。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。							

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	北京盛通印刷股份有限公司回购专用证券账户期末持有 24,510,753 股，占公司总股本的 4.52%。		
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
栗延秋	31,124,525	人民币普通股	31,124,525
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
贾春琳	15,660,243	人民币普通股	15,660,243
北京银行股份有限公司—广发盛锦混合型证券投资基金	9,429,200	人民币普通股	9,429,200
周炜	7,709,836	人民币普通股	7,709,836
杜景玉	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
侯景刚	5,890,084	人民币普通股	5,890,084
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	5,878,149	人民币普通股	5,878,149
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	4,451,040	人民币普通股	4,451,040
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	栗延秋女士与贾子成成为母子关系，贾春琳先生与贾则平先生为父子关系。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）（参见注 4）	周炜参与渤海证券股份有限公司 7,709,836 股，杜景玉参与安信证券股份有限公司 7,200,000 股，侯景刚参与渤海证券股份有限公司 5,890,084 股。		

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	北京盛通印刷股份有限公司副董事长、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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

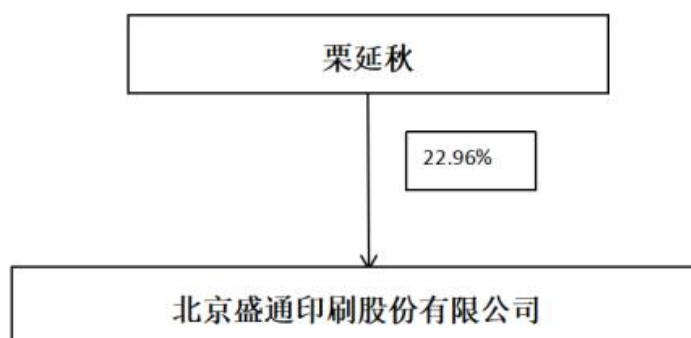
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
栗延秋	本人	中国	否
主要职业及职务	北京盛通印刷股份有限公司副董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量(股)	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(如有)
2020年06月18日	-	-	5,000 万元-10,000 万元	2020年6月17日-2021年6月16日	用于股权激励或员工持股计划	19,831,220	0.00%

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 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	2022 年 04 月 28 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[2022]第 ZB10834 号
注册会计师姓名	吴雪、楼敏

审计报告正文

#### 1、审计意见

我们审计了北京盛通印刷股份有限公司（以下简称盛通股份）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛通股份2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盛通股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

#### 3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（二）收入确认</b>	
关于收入确认的会计政策请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计（32）”所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释（40）”  盛通股份2021年度合并财务报表中营业收入的账面价值为人民币2,405,018,036.61元，主营业务收入1,839,517,958.77元，公司以印刷及教育为主营业务，本年该类收入占整体收入的76.49%。	印刷板块收入： （1）选取样本检查销售合同，识别与收入确认相关的关键合同条款及履约义务，评价公司收入确认政策是否符合会计准则的要求； （2）对大额应收账款及销售收入实施函证程序，检查期后回款记录； （3）对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、销售订单、出库单、客户签收记录、发票，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； （4）就资产负债表日前后记录的收入交易，选

<p>由于收入是公司的关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>取样本，核对出库单、客户签收记录及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> <p>教育板块收入：</p> <p>（1）通过统计抽样选取课程培训报名协议样本，对照公司教育板块业务模式及协议条款等具体情况识别与收入确认相关的关键合同条款及履约义务，评价公司收入确认政策是否符合会计准则的要求；</p> <p>（2）询问公司人员并走访主要城市教学点，了解协议执行情况，将业务系统记录与学生签字记录复核分析，抽取部分客户进行电话访谈；</p> <p>（3）核查公司是否存在异常收款、确认收入的情况，进行合理性分析和核查；计算分析收入与单价、课时、教师人数的关系，并进行前后年度收入对比分析。</p>
-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 4、其他信息

盛通股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括盛通股份2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估盛通股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督盛通股份的财务报告过程。

## 6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对盛通股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致盛通股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就盛通股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通

我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	204,820,543.01	399,060,276.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,881,000.00	1,140,000.00
应收账款	478,321,030.81	494,056,604.27
应收款项融资	13,683,760.63	4,665,427.72
预付款项	55,493,522.16	68,219,825.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,924,523.23	65,009,832.88
其中：应收利息	129,175.09	122,636.27
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	299,451,451.50	258,080,729.47

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		10,000,000.00
其他流动资产	34,381,725.37	11,563,553.35
流动资产合计	1,165,957,556.71	1,311,796,249.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,522,388.95	31,317,241.78
其他权益工具投资	40,893,002.78	39,503,361.99
其他非流动金融资产		18,851,912.65
投资性房地产		
固定资产	782,219,292.01	695,359,245.23
在建工程	44,781,188.84	60,088,644.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	146,056,991.96	
无形资产	110,745,163.32	107,649,488.93
开发支出		
商誉	170,550,890.73	158,614,071.90
长期待摊费用	39,986,271.11	34,253,486.19
递延所得税资产	41,314,372.04	33,191,395.03
其他非流动资产	33,555,908.17	12,415,118.79
非流动资产合计	1,441,625,469.91	1,191,243,967.35
资产总计	2,607,583,026.62	2,503,040,217.14
流动负债：		
短期借款	139,777,568.25	79,306,176.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	214,685,958.48	335,822,887.34



应付账款	280,086,993.64	271,122,414.56
预收款项		
合同负债	263,811,542.84	244,219,092.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	37,302,877.13	28,933,959.18
应交税费	25,368,237.13	19,705,279.54
其他应付款	22,319,115.64	14,593,197.94
其中：应付利息		833,002.96
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	80,386,134.68	60,364,122.50
其他流动负债	16,768,883.50	16,790,101.94
流动负债合计	1,080,507,311.29	1,070,857,232.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,110,000.00	15,243,157.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	81,709,452.73	
长期应付款	656,089.00	656,089.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,771,401.66	27,611,483.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,246,943.39	43,510,730.23
负债合计	1,205,754,254.68	1,114,367,962.49
所有者权益：		

股本	542,266,250.00	547,919,805.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	652,138,830.49	645,446,914.58
减：库存股	119,470,496.35	61,366,738.85
其他综合收益	28,897,699.57	27,508,058.78
专项储备		
盈余公积	57,850,051.33	53,443,795.42
一般风险准备		
未分配利润	235,122,823.39	171,919,685.51
归属于母公司所有者权益合计	1,396,805,158.43	1,384,871,520.44
少数股东权益	5,023,613.51	3,800,734.21
所有者权益合计	1,401,828,771.94	1,388,672,254.65
负债和所有者权益总计	2,607,583,026.62	2,503,040,217.14

法定代表人：栗延秋

主管会计工作负责人：许菊平

会计机构负责人：许菊平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	104,410,909.88	227,845,519.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,881,000.00	1,140,000.00
应收账款	458,374,835.99	445,474,534.36
应收款项融资	9,859,992.18	1,586,343.03
预付款项	3,791,187.27	19,673,059.55
其他应收款	479,546,934.02	395,928,895.02
其中：应收利息	129,175.09	122,636.27
应收股利		
存货	114,916,551.13	94,766,665.09
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		10,000,000.00
其他流动资产	23,502,733.07	
流动资产合计	1,196,284,143.54	1,196,415,016.82
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	835,198,642.55	865,902,812.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		18,851,912.65
投资性房地产		
固定资产	248,693,130.03	237,491,220.86
在建工程	2,364,800.63	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,952,855.26	14,654,352.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,742.26	1,229,297.76
递延所得税资产	15,120,707.02	6,922,185.98
其他非流动资产		350,000.00
非流动资产合计	1,115,378,877.75	1,145,401,782.57
资产总计	2,311,663,021.29	2,341,816,799.39
流动负债：		
短期借款	85,197,560.97	61,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	190,597,598.80	316,965,237.64
应付账款	360,750,203.88	250,908,277.87
预收款项		
合同负债	19,395,793.22	14,531,367.45
应付职工薪酬	2,347,577.13	4,676,278.51
应交税费	10,483,988.34	8,219,695.76

其他应付款	36,130,500.39	34,516,619.25
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		35,000,000.00
其他流动负债	2,521,453.12	1,889,077.77
流动负债合计	707,424,675.85	727,706,554.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,761,625.95	11,540,079.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,761,625.95	11,540,079.90
负债合计	720,186,301.80	739,246,634.15
所有者权益：		
股本	542,266,250.00	547,919,805.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	654,048,222.27	645,446,914.58
减：库存股	119,470,496.35	61,366,738.85
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,850,051.33	53,443,795.42
未分配利润	456,782,692.24	417,126,389.09
所有者权益合计	1,591,476,719.49	1,602,570,165.24
负债和所有者权益总计	2,311,663,021.29	2,341,816,799.39

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,405,018,036.61	2,040,221,645.34
其中：营业收入	2,405,018,036.61	2,040,221,645.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,325,681,120.56	2,010,380,070.94
其中：营业成本	1,925,738,848.34	1,698,731,684.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,983,177.87	5,884,325.63
销售费用	128,082,126.44	108,641,369.19
管理费用	210,818,466.95	158,245,524.37
研发费用	41,876,617.74	31,350,985.30
财务费用	9,181,883.22	7,526,181.78
其中：利息费用	15,772,570.87	8,561,000.11
利息收入	8,299,267.70	5,292,983.59
加：其他收益	15,098,123.79	18,963,451.86
投资收益（损失以“-”号填列）	3,064,097.78	405,183.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,574,852.83	400,790.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失		

以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,197,280.42	-11,022,398.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-388,763,053.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)	265,615.06	131,190.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	91,567,472.26	-350,444,051.88
加:营业外收入	2,672,994.31	1,960,763.63
减:营业外支出	2,224,234.00	1,004,923.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	92,016,232.57	-349,488,211.79
减:所得税费用	19,251,380.60	8,918,250.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	72,764,851.97	-358,406,461.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	72,764,851.97	-358,406,461.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	67,609,393.79	-346,267,932.20
2.少数股东损益	5,155,458.18	-12,138,529.64
六、其他综合收益的税后净额	1,389,640.79	309,077.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,389,640.79	309,077.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,389,640.79	309,077.80
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,389,640.79	309,077.80

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	74,154,492.76	-358,097,384.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,999,034.58	-345,958,854.40
归属于少数股东的综合收益总额	5,155,458.18	-12,138,529.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	-0.63
(二) 稀释每股收益	0.12	-0.63

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：许菊平

会计机构负责人：许菊平

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,517,720,131.73	1,429,979,196.21
减：营业成本	1,315,440,329.20	1,233,565,659.21
税金及附加	5,360,493.60	3,527,770.04

销售费用	27,918,038.01	34,624,881.64
管理费用	81,901,143.97	62,558,683.02
研发费用	12,537,716.73	14,664,996.34
财务费用	-3,295,681.65	2,727,024.15
其中：利息费用	3,846,342.42	5,234,685.19
利息收入	7,684,520.90	4,287,347.39
加：其他收益	3,254,050.86	7,495,359.21
投资收益（损失以“-”号填列）	5,646,611.59	1,896,573.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	995,791.17	1,896,573.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,831,351.83	-3,824,209.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,699,961.61	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-102,692.41	192,173.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,124,748.47	84,070,078.36
加：营业外收入	270,299.16	226,226.29
减：营业外支出	2,312.77	2,797.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,392,734.86	84,293,507.09
减：所得税费用	5,330,175.80	11,427,356.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,062,559.06	72,866,151.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,062,559.06	72,866,151.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		



五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	44,062,559.06	72,866,151.03
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	2021 年度	2020 年度
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	2,417,236,979.59	2,063,357,725.39
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,972,600.81	4,041,937.11
收到其他与经营活动有关的现金	38,705,116.02	46,463,053.00
经营活动现金流入小计	2,461,914,696.42	2,113,862,715.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,527,022,809.73	1,219,316,458.25
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		
拆出资金净增加额		
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	519,307,389.00	371,352,149.23
支付的各项税费	99,343,537.14	76,233,190.98
支付其他与经营活动有关	210,765,593.05	136,554,006.85

的现金		
经营活动现金流出小计	2,356,439,328.92	1,803,455,805.31
经营活动产生的现金流量净额	105,475,367.50	310,406,910.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,392.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,003,293.22	2,802,027.97
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	2,003,293.22	5,806,420.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,189,146.10	116,422,097.65
投资支付的现金	4,995,500.00	60,639,534.50
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		5,686,517.04
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	192,184,646.10	182,748,149.19
投资活动产生的现金流量净额	-190,181,352.88	-176,941,728.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,300,000.00	
取得借款收到的现金	167,074,000.00	79,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	83,419,578.38	
筹资活动现金流入小计	252,793,578.38	79,700,000.00
偿还债务支付的现金	135,971,181.00	123,996,551.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,904,625.00	9,443,390.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	604,070.66	

支付其他与筹资活动有关的现金	132,015,118.22	120,931,434.40
筹资活动现金流出小计	276,890,924.22	254,371,377.04
筹资活动产生的现金流量净额	-24,097,345.84	-174,671,377.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,406,824.18	-1,039,124.58
五、现金及现金等价物净增加额	-110,210,155.40	-42,245,320.02
加：期初现金及现金等价物余额	258,659,266.14	300,904,586.16
六、期末现金及现金等价物余额	148,449,110.74	258,659,266.14

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	1,491,345,371.22	1,372,916,984.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	177,139,506.94	219,866,182.05
经营活动现金流入小计	1,668,484,878.16	1,592,783,166.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,216,050,417.07	970,353,772.48
支付给职工以及为职工支付的现金	144,751,799.97	115,169,308.17
支付的各项税费	44,148,254.10	32,403,356.43
支付其他与经营活动有关的现金	290,601,239.10	280,159,178.45
经营活动现金流出小计	1,695,551,710.24	1,398,085,615.53
经营活动产生的现金流量净额	-27,066,832.08	194,697,550.79
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	620,697.22	11,946,312.60
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	620,697.22	11,946,312.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,542,348.25	30,771,244.25
投资支付的现金		19,517,715.00
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		
投资活动现金流出小计	32,542,348.25	50,288,959.25
投资活动产生的现金流量净额	-31,921,651.03	-38,342,646.65
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	74,000,000.00	66,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	85,065,104.36	
筹资活动现金流入小计	159,065,104.36	66,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,283,206.82	6,163,575.33
支付其他与筹资活动有关的现金	58,103,758.50	115,228,008.43
筹资活动现金流出小计	137,386,965.32	212,391,583.76
筹资活动产生的现金流量净额	21,678,139.04	-146,391,583.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,059,161.46	8,978.24
五、现金及现金等价物净增加额	-38,369,505.53	9,972,298.62
加：期初现金及现金等价物余额	93,757,935.09	83,785,636.47
六、期末现金及现金等价物余额	55,388,429.56	93,757,935.09

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	547,919,805.00				645,446,914.58	61,366,738.85	27,508,058.78		53,443,795.42		171,919,685.51		1,384,871,520.44	3,800,734.21	1,388,672,254.65
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	547,919,805.00				645,446,914.58	61,366,738.85	27,508,058.78		53,443,795.42		171,919,685.51		1,384,871,520.44	3,800,734.21	1,388,672,254.65
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-5,653,555.00				6,691,915.91	58,103,757.50	1,389,640.79		4,406,255.91		63,203,137.88		11,933,637.99	1,222,879.30	13,156,517.29
（一）综合收益总额							1,389,640.79				67,609,393.7		68,999,034.58	5,155,458.18	74,154,492.76

## 北京盛通印刷股份有限公司 2021 年年度报告全文

						79				9				
(二) 所有者投入和减少资本	-5,653,555.00			6,691,915.91	58,103,757.50							-57,065,396.59	-3,328,508.22	-60,393,904.81
1. 所有者投入的普通股														
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				13,960,833.79								13,960,833.79		13,960,833.79
4. 其他	-5,653,555.00			-7,268,917.88	58,103,757.50							-71,026,230.38	-3,328,508.22	-74,354,738.60
(三) 利润分配								4,406,255.91		-4,406,255.91			-604,070.66	-604,070.66
1. 提取盈余公积								4,406,255.91		-4,406,255.91				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-604,070.66	-604,070.66
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)														

北京盛通印刷股份有限公司 2021 年年度报告全文

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	542,266,250.00				652,138,830.49	119,470,496.35	28,897,699.57		57,850,051.33		235,122,823.39		1,396,805,158.43	5,023,613.51	1,401,828,771.94

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	548,301,013.00				639,449,086.17	45,485,650.85	27,198,980.98		46,157,180.32		525,474,232.81		1,741,094,842.43	28,064,317.17	1,769,159,159.60



北京盛通印刷股份有限公司 2021 年年度报告全文

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	548,301,013.00			639,449,086.17	45,485,650.85	27,198,980.98		46,157,180.32		525,474,232.81		1,741,094,842.43	28,064,317.17	1,769,159,609.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-381,208.00			5,997,828.41	15,881,088.00	309,077.80		7,286,615.10		-353,554,547.30		-356,223,321.99	-24,263,582.96	-380,486,904.95
（一）综合收益总额						309,077.80				-346,267,932.20		-345,958,854.40	-12,138,529.64	-358,097,384.04
（二）所有者投入和减少资本	-381,208.00			5,997,828.41	15,881,088.00							-10,264,467.59		-10,264,467.59
1.所有者投入的普通股														
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				5,616,620.41								5,616,620.41		5,616,620.41
4.其他	-381,208.00			381,208.00	15,881,088.00							-15,881,088.00		-15,881,088.00

## 北京盛通印刷股份有限公司 2021 年年度报告全文

(三) 利润分配									7,286,615.10		-7,286,615.10				
1. 提取盈余公积									7,286,615.10		-7,286,615.10				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															

(六) 其他														-12, 12 5, 053. 32	-12, 125, 053. 32
四、本期期末余额	547, 919, 805. 00				645, 44 6, 914. 58	61, 366 , 738. 8 5	27, 50 8, 058 . 78		53, 443 , 795. 4 2		171, 91 9, 685. 51		1, 384, 8 71, 520. 44	3, 800, 734. 21	1, 388, 67 2, 254. 65

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	547, 919, 8 05. 00				645, 446, 9 14. 58	61, 366, 738. 8 5			53, 443, 795. 42	417, 126, 38 9. 09		1, 602, 57 0, 165. 24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	547, 919, 8 05. 00				645, 446, 9 14. 58	61, 366, 738. 8 5			53, 443, 795. 42	417, 126, 38 9. 09		1, 602, 57 0, 165. 24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-5, 653, 55 5. 00				8, 601, 307 . 69	58, 103, 757. 5 0			4, 406, 2 55. 91	39, 656, 303 . 15		-11, 093, 445. 75

北京盛通印刷股份有限公司 2021 年年度报告全文

(一) 综合收益总额										44,062,559.06		44,062,559.06
(二) 所有者投入和减少资本	-5,653,555.00				8,601,307.69	58,103,757.50						-55,156,004.81
1. 所有者投入的普通股												
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					13,960,833.79							13,960,833.79
4. 其他	-5,653,555.00				-5,359,526.10	58,103,757.50						-69,116,838.60
(三) 利润分配								4,406,255.91	-4,406,255.91			
1. 提取盈余公积								4,406,255.91	-4,406,255.91			
2. 对所有者(或股东)的分配												
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												

北京盛通印刷股份有限公司 2021 年年度报告全文

4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益												
5. 其他综合收益 结转留存收益												
6. 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	542,266,2 50.00				654,048,2 22.27	119,470,496. 35			57,850, 051.33	456,782,69 2.24		1,591,47 6,719.49

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	548,301, 013.00				639,449,0 86.17	45,485,650.8 5			46,157,1 80.32	351,546,85 3.16		1,539,968 ,481.80
加：会计政策 变更												
前期差 错更正												
其他												
二、本年期初余额	548,301, 013.00				639,449,0 86.17	45,485,650.8 5			46,157,1 80.32	351,546,85 3.16		1,539,968 ,481.80

北京盛通印刷股份有限公司 2021 年年度报告全文

三、本期增减变动 金额(减少以“－” 号填列)	-381,208 .00				5,997,828 .41	15,881,088.0 0			7,286,61 5.10	65,579,535 .93		62,601,68 3.44
(一)综合收益总 额										72,866,151 .03		72,866,15 1.03
(二)所有者投入 和减少资本	-381,208 .00				5,997,828 .41	15,881,088.0 0						-10,264,4 67.59
1. 所有者投入的 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					5,616,620 .41							5,616,620 .41
4. 其他	-381,208 .00				381,208.0 0	15,881,088.0 0						-15,881,0 88.00
(三)利润分配								7,286,61 5.10	-7,286,615 .10			
1. 提取盈余公积								7,286,61 5.10	-7,286,615 .10			
2. 对所有者(或 股东)的分配												
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)												

北京盛通印刷股份有限公司 2021 年年度报告全文

3. 盈余公积弥补 亏损												
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益												
5. 其他综合收益 结转留存收益												
6. 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	547,919, 805.00				645,446,9 14.58	61,366,738.8 5			53,443,7 95.42	417,126,38 9.09		1,602,570 ,165.24

### 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类。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数542,266,250.00股，注册资本为542,266,250.00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。本公司法定代表人及实际控制人为栗延秋。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月28日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



## 2、会计期间

自公历1月1日起至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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的

内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

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，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以

后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

## 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“七、合并财务报表项目注释10、长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件,本公司指定的这类金融负债主要包括:(具体描述指定的情况)

## 2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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

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. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、存货

### 1. 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、低值易耗品、自制半成品、库存商品、库存材料、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

## 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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

## 12、合同资产

### 1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负

债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本“附注（五）重要会计政策及会计估计10、金融工具6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 13、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

### (2) 通过企业合并以外的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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或

施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本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一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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## (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

## (3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 18、借款费用

### 借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。

### 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。

### 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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 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（年）	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	50年	直线法	无	法律法规
专利权	10年	直线法	无	使用年限
软件	2-10年	直线法	无	使用年限
软件著作权	10年	直线法	无	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，本年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

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## 4. 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。

## 5. 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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

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。

使用期限超过一年的教学用教具及受益期间超过一年的费用，按照受益期间摊销。

## 22、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 23、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计

入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 24、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 25、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. 以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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按

照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，并相应计入负债。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。

## 26、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；

(5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 27、收入

### 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已

经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(1) 印刷板块收入确认原则：

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。

(2) 教育板块收入确认原则：

1) 课时费收入：

按照合同约定的总小时数（包括赠送小时数）和费用收取学费，计算单位小时学费，每月按照学生实际上课的小时数，乘以平均单位小时学费，来确认收入。

2) 加盟费收入：

按照合同约定的金额收取加盟费，并在加盟期间内按月均摊，每月月底确认当月加盟费收入。

3) 教具销售收入：

① 加盟商教具销售收入：公司将教具交付给加盟商、加盟商签字确认收货后确认收入。

② 学员教具销售收入：公司将教具交付学员、学员签字确认时确认收入。

4) 运营培训服务收入

按合同约定提供运营服务，运营服务结束后与乙方共同确认培训效果，填写《乐博乐博

运营培训确认表》对运营培训服务予以验收，验收结束后确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况：无

## 28、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 29、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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。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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。



### 3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

### 31、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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作

为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## **(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

## 32、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
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。	2021 年 8 月 25 日召开第五届董事会 2021 年第八次会议及第五届监事会 2021 年第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	-

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	经公司董事会审批	使用权资产	132,968,958.09	
		租赁负债	120,306,407.73	
		一年内到期的非流动负债	5,491,216.89	
		预付款项	7,171,333.47	

### (2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

#### ①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

#### ②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### （3）执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

### （4）执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对

本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	399,060,276.79	399,060,276.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,140,000.00	1,140,000.00	
应收账款	494,056,604.27	494,056,604.27	
应收款项融资	4,665,427.72	4,665,427.72	
预付款项	68,219,825.31	61,048,491.84	-7,171,333.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	65,009,832.88	65,009,832.88	
其中：应收利息	122,636.27	122,636.27	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	258,080,729.47	258,080,729.47	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动资产	11,563,553.35	11,563,553.35	
流动资产合计	1,311,796,249.79	1,311,796,249.79	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	31,317,241.78	31,317,241.78	
其他权益工具投资	39,503,361.99	39,503,361.99	
其他非流动金融资产	18,851,912.65	18,851,912.65	
投资性房地产			
固定资产	695,359,245.23	695,359,245.23	
在建工程	60,088,644.86	60,088,644.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		132,968,958.09	132,968,958.09
无形资产	107,649,488.93	107,649,488.93	
开发支出			
商誉	158,614,071.90	158,614,071.90	
长期待摊费用	34,253,486.19	34,253,486.19	
递延所得税资产	33,191,395.03	33,191,395.03	
其他非流动资产	12,415,118.79	12,415,118.79	
非流动资产合计	1,191,243,967.35	1,191,243,967.35	
资产总计	2,503,040,217.14	2,503,040,217.14	
流动负债：			
短期借款	79,306,176.72	79,306,176.72	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	335,822,887.34	335,822,887.34	
应付账款	271,122,414.56	271,122,414.56	
预收款项			
合同负债	244,219,092.54	244,219,092.54	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28,933,959.18	28,933,959.18	
应交税费	19,705,279.54	19,705,279.54	
其他应付款	14,593,197.94	14,593,197.94	
其中：应付利息	833,002.96	833,002.96	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	60,364,122.50	65,855,339.39	5,491,216.89

负债			
其他流动负债	16,790,101.94	16,790,101.94	
流动负债合计	1,070,857,232.26	1,070,857,232.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	15,243,157.50	15,243,157.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		120,306,407.73	120,306,407.73
长期应付款	656,089.00	656,089.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,611,483.73	27,611,483.73	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,510,730.23	43,510,730.23	
负债合计	1,114,367,962.49	1,114,367,962.49	
所有者权益：			
股本	547,919,805.00	547,919,805.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	645,446,914.58	645,446,914.58	
减：库存股	61,366,738.85	61,366,738.85	
其他综合收益	27,508,058.78	27,508,058.78	
专项储备			
盈余公积	53,443,795.42	53,443,795.42	
一般风险准备			
未分配利润	171,919,685.51	171,919,685.51	
归属于母公司所有者权益合计	1,384,871,520.44	1,384,871,520.44	
少数股东权益	3,800,734.21	3,800,734.21	
所有者权益合计	1,388,672,254.65	1,388,672,254.65	
负债和所有者权益总计	2,503,040,217.14	2,503,040,217.14	

## 调整情况说明

无

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----



流动资产：			
货币资金	227,845,519.77	227,845,519.77	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,140,000.00	1,140,000.00	
应收账款	445,474,534.36	445,474,534.36	
应收款项融资	1,586,343.03	1,586,343.03	
预付款项	19,673,059.55	19,673,059.55	
其他应收款	395,928,895.02	395,928,895.02	
其中：应收利息	122,636.27	122,636.27	
应收股利			
存货	94,766,665.09	94,766,665.09	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计	1,196,415,016.82	1,196,415,016.82	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	865,902,812.99	865,902,812.99	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	18,851,912.65	18,851,912.65	
投资性房地产			
固定资产	237,491,220.86	237,491,220.86	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,654,352.33	14,654,352.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,229,297.76	1,229,297.76	
递延所得税资产	6,922,185.98	6,922,185.98	
其他非流动资产	350,000.00	350,000.00	
非流动资产合计	1,145,401,782.57	1,145,401,782.57	
资产总计	2,341,816,799.39	2,341,816,799.39	
流动负债：			
短期借款	61,000,000.00	61,000,000.00	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	316,965,237.64	316,965,237.64	
应付账款	250,908,277.87	250,908,277.87	
预收款项			
合同负债	14,531,367.45	14,531,367.45	
应付职工薪酬	4,676,278.51	4,676,278.51	
应交税费	8,219,695.76	8,219,695.76	
其他应付款	34,516,619.25	34,516,619.25	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	35,000,000.00	35,000,000.00	
其他流动负债	1,889,077.77	1,889,077.77	
流动负债合计	727,706,554.25	727,706,554.25	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,540,079.90	11,540,079.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,540,079.90	11,540,079.90	
负债合计	739,246,634.15	739,246,634.15	
所有者权益：			
股本	547,919,805.00	547,919,805.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	645,446,914.58	645,446,914.58	
减：库存股	61,366,738.85	61,366,738.85	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	53,443,795.42	53,443,795.42	
未分配利润	417,126,389.09	417,126,389.09	
所有者权益合计	1,602,570,165.24	1,602,570,165.24	
负债和所有者权益总计	2,341,816,799.39	2,341,816,799.39	

调整情况说明：无

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.5%、15%、20%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

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
本公司	15%
北京盛通包装印刷有限公司	15%
上海盛通时代印刷有限公司	25%
上海兴源商贸有限公司	20%
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%
北京盛通商印快线网络科技有限公司	25%
北京盛通兴源供应链管理有限公司	25%
天津浩源文化发展有限公司	20%
天津盛通兴源供应链管理有限公司	25%
天津鸿承印刷有限公司	25%
天津兴泓盛印刷有限公司	25%
天津宏源盛业印刷有限公司	20%
北京翊通纸业业有限公司	20%
香港泓源商贸有限公司	16.5%
北京盛通知行教育科技集团有限公司	25%
北京极客海码教育科技有限公司	20%
北京乐益博教育科技有限公司	20%

北京中少童创科技有限公司	20%
杭州雀迪创想童年科技有限公司	20%
杭州西姆创想童年科技有限公司	20%
杭州巴菲夏创想童年科技有限公司	20%
杭州探探尔创想童年科技有限公司	20%
北京乐博乐博教育科技有限公司	15%
北京乐博乐海教育科技有限公司	20%
天津乐博乐博国际贸易有限公司	25%
北京乐博乐博教育咨询有限公司	20%
北京乐博乐兴教育咨询有限公司	20%
北京盛道好思教育咨询有限公司	20%
上海乐紫教育培训有限公司	20%
上海若博若博教育培训有限公司	20%
上海腾棕教育科技有限公司	20%
上海乐棕教育培训有限公司	20%
上海拓棕教育科技有限公司	20%
天津乐博乐博培训学校有限公司	20%
天津乐博特课外培训中心有限公司	20%
天津河西区乐博乐博教育培训学校有限公司	20%
天津乐博特教育科技有限公司	20%
西安乐博乐博教育科技有限公司	20%
广州乐习博教育科技有限公司	20%
广西乐博乐享教育科技有限责任公司	20%
福州乐博乐博教育科技有限公司	20%
深圳乐博乐博教育科技有限公司	20%
宁波乐科教育科技有限公司	20%
济南乐博乐博教育科技有限公司	20%
沈阳乐博教育科技有限公司	20%
厦门市乐博乐博教育科技有限责任公司	20%
重庆乐小博教育科技有限公司	20%
合肥乐学乐成科技有限公司	20%
大连乐博乐博教育科技有限公司	20%
杭州乐慧教育科技有限公司	20%

成都乐博乐博特教育咨询有限公司	20%
郑州乐博乐博教育科技有限公司	20%
南京乐智博教育科技有限公司	20%
武汉乐博特教育科技有限公司	20%
武汉乐小博科技有限公司	20%
乐博乐博（北京）科技有限公司	25%
广州中鸣数码科技有限公司	15%
诸暨创想童年科技有限公司	20%
上海知娃娃知娃教育科技（集团）有限责任公司	20%
北京乐博特文化科技有限公司	20%

## 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9%的税率征收；其他按13%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9%，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9%税率征收，按照销售收入的9%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，2019年至2021年所得税减按15%计征。高新技术企业证书编号：GR201911002633。

4. 子公司北京盛通包装印刷有限公司根据《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，2020年至2022年所得税减按15%计征。高新技术企业证书编号：GR202011008843。

5. 子公司北京乐博乐博教育科技有限公司根据《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，2019年至2021年所得税减按15%计征。高新技术企业证书编号：GR201911006587。

6. 子公司广州中鸣数码科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，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，2019年至2021年所得税减按15%计征。高新技术企业证书编号：GR2019444005885。7、根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本次享受小型微利企业所得税税率得企业为：北京翊通纸业有限公司、上海兴源商贸有限公司、天津浩源文化发展有限公司、天津宏源盛业印刷有限公司、天津盛通包装技术有限公司、天津盛通数码科技有限公司、北京极客海码教育科技有限公司、北京乐益博教育科技有限公司、北京中少童创科技有限公司、杭州雀迪创想童年科技有限公司、杭州西姆创想童年科技有限公司、杭州巴菲夏创想童年科技有限公司、杭州探探尔创想童年科技有限公司、北京乐博乐海教育科技有限公司、北京乐博乐博教育咨询有限公司、北京乐博乐兴教育咨询有限公司、北京盛道好思教育咨询有限公司、上海乐紫教育培训有限公司、上海若博若博教育培训有限公司、上海腾棕教育科技有限公司、上海乐棕教育培训有限公司、上海拓棕教育科技有限公司、天津乐博乐博培训学校有限公司、天津乐博特课外培训中心有限公司、天津河西区乐博乐博教育培训学校有限公司、天津乐博特教育科技有限公司、西安乐博乐博教育科技有限公司、广州乐习博教育科技有限公司、广西乐博乐享教育科技有限责任公司、福州乐博乐博教育科技有限公司、深圳乐博乐博教育科技有限公司、宁波乐科教育科技有限公司、济南乐博乐博教育科技有限公司、沈阳乐博教育科技有限公司、厦门市乐博乐博教育科技有限责任公司、重庆乐小博教育科技有限公司、合肥乐学乐成科技有限公司、大连乐博乐博教育科技有限公司、杭州乐慧教育科技有限公司、成都乐博乐博特教育咨询有限公司、郑州乐博乐博教育科技有限公司、南京乐智博教育科技有限公司、武汉乐博特教育科技有限公司、武汉乐小博科技有限公司。

## 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	215,105.61	281,879.92
银行存款	147,620,361.52	254,836,095.52
其他货币资金	56,985,075.88	143,942,301.35
合计	204,820,543.01	399,060,276.79

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，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	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	55,480,028.13	138,427,596.96
保函	3,956.56	3,956.56
信用证保证金	887,447.58	1,359,457.13
诉讼冻结资金		610,000.00
合计	56,371,432.27	140,401,010.65

## 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
商业承兑票据	1,881,000.00	1,140,000.00
合计	1,881,000.00	1,140,000.00

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### (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	179,280,614.77	
合计	179,280,614.77	

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	21,095,145.09	3.97%	21,095,145.09	100.00%		9,972,394.31	1.84%	9,972,394.31	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	510,214,605.85	96.03%	31,893,575.04	6.25%	478,321,030.81	532,404,179.03	98.16%	38,347,574.76	7.20%	494,056,604.27
其中：										
账龄组合	510,214,605.85	96.03%	31,893,575.04	6.25%	478,321,030.81	532,404,179.03	98.16%	38,347,574.76	7.20%	494,056,604.27
合计	531,309,750.94	100.00%	52,988,720.13		478,321,030.81	542,376,573.34	100.00%	48,319,969.07		494,056,604.27

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账	21,095,145.09	21,095,145.09	100.00%	账龄较长，预计无法收回
合计	21,095,145.09	21,095,145.09	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	487,103,832.98	24,355,191.65	5.00%
1 至 2 年	5,120,320.66	512,032.06	10.00%
2 至 3 年	6,562,915.92	1,312,583.18	20.00%
3 年以上	11,427,536.29	5,713,768.15	50.00%
合计	510,214,605.85	31,893,575.04	--

确定该组合依据的说明：无

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：



√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	487,103,832.98
1 至 2 年	5,120,320.66
2 至 3 年	6,562,915.92
3 年以上	32,522,681.38
3 至 4 年	32,522,681.38
合计	531,309,750.94

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	9,972,394.31	11,122,750.78				21,095,145.09
账龄分析组合	38,347,574.76		6,453,999.72			31,893,575.04
合计	48,319,969.07	11,122,750.78	6,453,999.72			52,988,720.13

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	31,153,629.54	5.86%	1,557,681.48
客户 2	12,470,484.77	2.35%	623,524.24
客户 3	12,281,361.13	2.31%	614,068.06
客户 4	11,073,593.88	2.09%	553,679.69
客户 5	10,865,165.96	2.04%	543,258.30
合计	77,844,235.28	14.65%	

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,683,760.63	4,665,427.72
合计	13,683,760.63	4,665,427.72

#### 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	4,665,427.72	272,509,449.60	263,491,116.69		13,683,760.63	
合计	4,665,427.72	272,509,449.60	263,491,116.69		13,683,760.63	

说明：应收款项融资余额为银行承兑汇票。本公司收到的银行承兑汇票根据业务特点存在双重目的：既用于背书转让（主要目的）、票据贴现、也用于到期承兑收款、本公司根据持有目的，将其列报为应收款项融资；由于银行承兑汇票到期多在半年以内，账面金额与公允价值差异较小，因此本公司视同银行承兑汇票账面金额与公允价值一致。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

## 5、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	53,117,182.27	95.72%	61,048,491.84	100.00%
1 至 2 年	2,108,637.06	3.80%		
2 至 3 年	67,528.36	0.12%		
3 年以上	200,174.47	0.36%		
合计	55,493,522.16	--	61,048,491.84	--

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	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商 1	9,085,740.76	16.37
供应商 2	6,260,760.71	11.28
供应商 3	2,057,019.87	3.71
供应商 4	724,493.28	1.31
供应商 5	694,200.00	1.25
合计	18,822,214.62	33.92

其他说明：无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	129,175.09	122,636.27
其他应收款	77,795,348.14	64,887,196.61
合计	77,924,523.23	65,009,832.88

## (1) 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	129,175.09	122,636.27
合计	129,175.09	122,636.27

## (2) 其他应收款

## 1) 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
往来款	64,528,741.43	53,116,607.53
备用金借款	4,487,019.07	2,409,647.59
保证金及其他	19,650,465.86	18,742,290.35
合计	88,666,226.36	74,268,545.47

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,626,511.15		3,754,837.71	9,381,348.86
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	1,644,906.38			1,644,906.38
本期转回			155,377.02	155,377.02
2021 年 12 月 31 日余额	7,271,417.53		3,599,460.69	10,870,878.22

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	70,513,707.76		3,754,837.71	74,268,545.47
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	14,553,057.91			14,397,680.89
本期终止确认				
其他变动			-155,377.02	-155,377.02
期末余额	85,066,765.67		3,599,460.69	88,666,226.36

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	57,298,091.80
1 至 2 年	18,804,566.43
2 至 3 年	6,519,991.49
3 年以上	6,043,576.64
3 至 4 年	6,043,576.64
合计	88,666,226.36

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账计提	9,381,348.86	1,489,529.36				10,870,878.22
合计	9,381,348.86	1,489,529.36				10,870,878.22

## 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
北京未科教育 科技有限公司	往来款	17,645,000.00	1 年以内	19.90%	882,250.00
天津奥丰特印 刷有限公司	往来款	12,036,618.14	1 年以内、1-2 年	13.58%	712,153.53
天津盛辉印刷 有限公司	往来款	10,015,244.52	1 年以内	11.30%	500,762.23
北京世纪恒宇 印刷有限公司	往来款	5,213,538.01	2-3 年、3 年以 上	5.88%	1,348,049.01
艺堂印刷（天 津）有限公司	往来款	3,290,018.44	1-2 年	3.71%	329,001.84
合计	--	48,200,419.11	--	54.37%	3,772,216.61

## 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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	182,218,345.87		182,218,345.87	152,527,233.41		152,527,233.41
库存商品	80,708,631.00		80,708,631.00	83,333,027.61		83,333,027.61
低值易耗品	1,604,377.88		1,604,377.88	901,091.13		901,091.13

自制半成品	32,436,956.68		32,436,956.68	16,788,439.65		16,788,439.65
委托加工物资	2,483,140.07		2,483,140.07	4,530,937.67		4,530,937.67
合计	299,451,451.50		299,451,451.50	258,080,729.47		258,080,729.47

## 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
融资租赁保证金		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

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
增值税留抵税额	10,613,958.99	11,554,869.33
企业所得税应退税额	265,033.31	8,684.02
待收回投资款	23,502,733.07	
合计	34,381,725.37	11,563,553.35

其他说明：无

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
二、联营企业											
上海斗金网络科技有限公司	486,165.08			-239,407.18						246,757.90	
盛思数维(北京)教育科技有限公司	1,028,132.92	1,780,000.00		-2,331,236.82						476,896.10	
天津新华印务有限公司	29,802,943.78			995,791.17						30,798,734.95	
小计	31,317,241.78	1,780,000.00		-1,574,852.83						31,522,388.95	
合计	31,317,241.78	1,780,000.00		-1,574,852.83						31,522,388.95	

## 其他说明：

2020 年 12 月 21 日，北京盛通知行教育科技集团有限公司与 CMS Edu Co., Ltd 签订股权转让协议，CMS Edu Co., Ltd 将其对盛思数维（北京）教育科技有限公司实缴出资的 16.39% 股权转让给北京盛通知行教育科技集团有限公司，本期北京盛通知行教育科技集团有限公司向盛思数维（北京）教育科技有限公司认缴出资 296.66 万元，实缴出资 178.00 万元，本次增资后北京盛通知行教育科技集团有限公司对盛思数维（北京）教育科技有限公司的持股比例由 29.83% 变更为 46.23%。

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
韩国乐博投资	11,544,097.91	10,154,457.12
颀墨（北京）科技有限公司	3,450,000.00	3,450,000.00
北京因科未来教育科技有限公司	1,440,000.00	1,440,000.00
无锡智特教育科技有限公司	360,000.00	360,000.00
青岛乐思乐行教育科技有限公司	200,000.00	200,000.00
上海伽牛教育科技有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
CoolCode Technology Limited	19,898,904.87	19,898,904.87
合计	40,893,002.78	39,503,361.99

## 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
韩国乐博投资		28,897,699.57			公司管理该金融资产的业务模式以收取合同现金流量为目的，不以出售该金融资产为目的	

其他说明：无

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		18,851,912.65
合计		18,851,912.65

其他说明：无

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	782,219,292.01	695,359,245.23
合计	782,219,292.01	695,359,245.23

## (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	268,764,910.58	863,948,330.97	23,305,009.62	80,183,152.34	1,236,201,403.51
2. 本期增加金额	60,674,023.76	88,756,159.87	5,018,660.63	11,717,765.60	166,166,609.86
（1）购置		80,788,075.90	5,018,660.63	11,717,765.60	97,524,502.13
（2）在建工程转入	60,674,023.76	7,968,083.97			68,642,107.73
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额		5,993,688.88	765,462.47	973,379.19	7,732,530.54
（1）处置或报废		5,993,688.88	765,462.47	973,379.19	7,732,530.54
4. 期末余额	329,438,934.34	946,710,801.96	27,558,207.78	90,927,538.75	1,394,635,482.83
二、累计折旧					
1. 期初余额	58,872,874.25	427,825,802.58	11,903,110.30	42,240,371.15	540,842,158.28
2. 本期增加金额	8,923,375.97	55,972,753.97	2,381,176.32	10,266,172.92	77,543,479.18
（1）计提	8,923,375.97	55,972,753.97	2,381,176.32	10,266,172.92	77,543,479.18
3. 本期减少金额		4,556,324.48	383,933.38	1,029,188.78	5,969,446.64
（1）处置或报废		4,556,324.48	383,933.38	1,029,188.78	5,969,446.64
4. 期末余额	67,796,250.22	479,242,232.07	13,900,353.24	51,477,355.29	612,416,190.82
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）处置或报废					



4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	264,691,522.64	468,990,509.50	11,646,156.24	36,891,103.63	782,219,292.01
2. 期初账面价值	209,892,036.33	436,122,528.39	11,401,899.32	37,942,781.19	695,359,245.23

其他说明：

#### 固定资产抵押情况：

公司将位于北京经济技术开发区经海三路18号的账面价值66,304,583.73元的房屋建筑【X京房权证开字第005096、009412、010085、013002号】抵押给北京银行股份有限公司经济技术开发区支行。

子公司上海盛通时代印刷有限公司将位于上海市金山区亭林镇产业路568号的账面价值134,837,981.57元的房屋建筑【沪房地金字（2016）第008083号】抵押给上海农村商业银行股份有限公司金山支行。

子公司上海盛通时代印刷有限公司将账面价值8,605,570.45元的机器设备抵押给星展银行（中国）有限公司北京分行。

公司将账面价值为101,714,502.72元设备抵押给交通银行北京通州分行。

#### 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	44,781,188.84	60,088,644.86
合计	44,781,188.84	60,088,644.86

##### （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
机器设备	3,505,143.82		3,505,143.82	3,348,854.85		3,348,854.85
基建工程-天津	3,142,984.53		3,142,984.53	50,747,215.88		50,747,215.88
绿色印刷示范基地	36,261,185.43		36,261,185.43	4,480,046.96		4,480,046.96
车间装修工程	1,871,875.06		1,871,875.06	1,512,527.17		1,512,527.17
合计	44,781,188.84		44,781,188.84	60,088,644.86		60,088,644.86

## (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比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
机器设备		3,348,854.85	8,124,372.94	7,968,083.97		3,505,143.82						其他
基建工程-天津	104,000,000.00	50,747,215.88	11,130,469.33	58,734,700.68		3,142,984.53	61.82%	61.82%				其他
绿色印刷示范基地	120,000,000.00	4,480,046.96	31,781,138.47			36,261,185.43	30.24%	30.24%				其他
车间装修工程		1,512,527.17	2,298,670.97	1,939,323.08		1,871,875.06						其他
合计	224,000,000.00	60,088,644.86	53,334,651.71	68,642,107.73		44,781,188.84	--	--				--

## 15、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	132,968,958.09		132,968,958.09
2. 本期增加金额	80,955,530.52		80,955,530.52
新增租赁	80,955,530.52		80,955,530.52
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	213,924,488.61		213,924,488.61
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	67,867,496.65		67,867,496.65
(1) 计提	67,867,496.65		67,867,496.65
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	67,867,496.65		67,867,496.65

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	146,056,991.96		146,056,991.96
2. 期初账面价值	132,968,958.09		132,968,958.09

其他说明：无

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件	软件著作权	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	99,034,100.01	7,775,133.21	23,550,679.32	2,515,912.02		132,875,824.56
2. 本期增加金额		708,113.04	5,304,458.97		2,600,000.00	8,612,572.01
(1) 购置		708,113.04	5,304,458.97		2,600,000.00	8,612,572.01
(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	99,034,100.01	8,483,246.25	28,855,138.29	2,515,912.02	2,600,000.00	141,488,396.57
二、累计摊销						
1. 期初余额	13,712,649.35	412,569.44	10,856,351.64	244,765.20		25,226,335.63
2. 本期增加	1,973,748.60	66,664.37	3,179,040.25	282,999.96	14,444.44	5,516,897.62

金额						
(1) 计提	1,973,748.60	66,664.37	3,179,040.25	282,999.96	14,444.44	5,516,897.62
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	15,686,397.95	479,233.81	14,035,391.89	527,765.16	14,444.44	30,743,233.25
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	83,347,702.06	8,004,012.44	14,819,746.40	1,988,146.86	2,585,555.56	110,745,163.32
2. 期初账面 价值	85,321,450.66	7,362,563.77	12,694,327.68	2,271,146.82		107,649,488.93

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成 的		处置		
北京乐博乐博教育 科技有限公司	394,925,369.76					394,925,369.76
大连乐博乐博教育 科技有限公司	1,390,658.10					1,390,658.10
大兴高米店校区 1	2,716,534.72					2,716,534.72
大兴高米店校区 2	1,351,498.79					1,351,498.79
重庆沙坪坝校区	4,644,633.95					4,644,633.95
深圳江门东湖校区	921,887.96					921,887.96
广州中鸣数码科技 有限公司	12,962,330.67					12,962,330.67
北京广安门校区	941,848.00					941,848.00

北京广安门校区	2,920,352.74					2,920,352.74
北京回龙观校区	1,463,538.29					1,463,538.29
北京金顶街校区	854,685.73					854,685.73
北京万年花城校区	3,632,757.77					3,632,757.77
北京三元桥校区	2,876,988.96					2,876,988.96
北富力城校区	2,676,789.82					2,676,789.82
北京天虹校区	3,684,032.07					3,684,032.07
上海金杨校区	2,296,923.62					2,296,923.62
上海虹口校区	1,070,370.82					1,070,370.82
南京仙林校区	2,416,307.65					2,416,307.65
成都龙舟路校区	1,340,879.00					1,340,879.00
西安延平门 行政 中心校区	2,660,109.32					2,660,109.32
深圳惠州赛格校区	66,457.00					66,457.00
大连西安路校区	1,303,004.19					1,303,004.19
沈阳宁山校区	971,119.93					971,119.93
重庆新牌坊校区	1,815,586.26					1,815,586.26
合肥大溪校区	2,170,710.50					2,170,710.50
合肥滨湖校区	1,716,315.81					1,716,315.81
合肥万象城校区	896,362.74					896,362.74
武汉徐东、武汉鲁 巷、武汉花桥、武 汉水果湖校区	15,887,203.54					15,887,203.54
北京乐益达教育科 技有限公司	17,012,265.56					17,012,265.56
广西东盟校区	3,491,248.21					3,491,248.21
广西青秀万达、邕 宁校区	2,747,565.14					2,747,565.14
武汉世贸、武汉关 山、武汉解放路、 武汉菱角湖万达、 武汉南湖校区	4,856,982.87					4,856,982.87
上海宜山路校区	1,432,429.15					1,432,429.15
成都双流校区	87,026.17					87,026.17
广州番禺校区	1,052,778.54					1,052,778.54
西安融侨校区	146,236.22					146,236.22
大连红星海校区	412,296.83					412,296.83
沈阳皇姑校区	861,931.44					861,931.44
北京月坛校区	425,884.31					425,884.31
厦门松柏、厦门万 象城校区	2,441,018.36					2,441,018.36
北京时代天街校区	889,026.50					889,026.50

深圳惠州麦地校区	1,085,484.89					1,085,484.89
重庆奥园校区	754,497.37					754,497.37
济南历山名郡校区	609,935.84					609,935.84
成都九里堤校区	153,642.58					153,642.58
北京极客海码教育科技有限公司	3,371,846.59					3,371,846.59
杭州雀迪创想童年科技有限公司	32,969,771.43					32,969,771.43
上海蒲汇塘校区 (注1)		1,532,606.17				1,532,606.17
南京建邺万达广场校区(注2)		476,087.08				476,087.08
沈阳青年大街校区 (注3)		48,141.04				48,141.04
北京盛通知行教育科技集团有限公司 (注4)		9,879,984.54				9,879,984.54
合计	547,377,125.71	11,936,818.83				559,313,944.54

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京乐博乐博教育科技有限公司	313,807,000.00					313,807,000.00
大连乐博乐博教育科技有限公司	1,390,658.10					1,390,658.10
大兴高米店校区1	2,716,534.72					2,716,534.72
大兴高米店校区2	1,351,498.79					1,351,498.79
重庆沙坪坝校区	3,464,000.00					3,464,000.00
深圳江门东湖校区	921,887.96					921,887.96
广州中鸣数码科技有限公司	4,976,400.00					4,976,400.00
北京广安门校区	1,800,700.00					1,800,700.00
北京回龙观校区	779,800.00					779,800.00
北京金顶街校区	854,685.73					854,685.73
北京万年花城校区	2,204,500.00					2,204,500.00
北京三元桥校区	2,876,988.96					2,876,988.96
北富力城校区	2,676,789.82					2,676,789.82
北京天虹校区	2,313,600.00					2,313,600.00
上海金杨校区	1,250,000.00					1,250,000.00

上海虹口校区	785,000.00					785,000.00
南京仙林校区	1,243,700.00					1,243,700.00
成都龙舟路校区	203,500.00					203,500.00
西安延平门 行政 中心校区	2,660,109.32					2,660,109.32
大连西安路校区	1,303,004.19					1,303,004.19
重庆新牌坊校区	1,584,300.00					1,584,300.00
合肥大溪校区	1,351,200.00					1,351,200.00
武汉徐东、武汉鲁 巷、武汉花桥、武 汉水果湖校区	14,545,600.00					14,545,600.00
北京乐益达教育科 技有限公司	10,605,800.00					10,605,800.00
广西东盟校区	3,491,248.21					3,491,248.21
广西青秀万达、邕 宁校区	2,747,565.14					2,747,565.14
武汉世贸、武汉关 山、武汉解放路、 武汉菱角湖万达、 武汉南湖校区	4,856,982.87					4,856,982.87
合计	388,763,053.81					388,763,053.81

#### 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注1：2021年1月，上海腾棕教育科技有限公司与上海优蒙机器人科技有限公司签订《资产购买协议》，购买上海优蒙机器人科技有限公司的上海徐家汇校区（后并入上海蒲汇塘校区），构成购买业务，收购总价为350,000.00元，业务2021年2月1日净资产价值为-1,182,606.17元，形成商誉1,532,606.17元。

注2：2021年5月，南京乐智博教育科技有限公司与南京梦智多信息科技有限公司签订《资产购买协议》，购买南京梦智多信息科技有限公司的南京建邺万达广场校区，构成购买业务，收购总价为80,000.00元，业务2021年5月6日净资产价值为-396,087.08元，形成商誉476,087.08元。

注3：2021年1月，沈阳乐博科技有限公司与王丽签订《转学员合作协议》，接收学员及器材转入沈阳青年大街校区，构成购买业务，收购总价为50,000.00元，业务2021年1月20日净资产价值为1,858.96元，形成商誉48,141.04元。

注4：2021年8月，北京盛通知行教育科技集团有限公司与北京未科教育科技有限公司签订《转学员协议》，北京未科教育科技有限公司的部分在线课程学员转入北京盛通知行教育科

技集团有限公司，构成购买业务，收购总价为0.00元，业务2021年8月1日净资产价值为-9,879,984.54元，形成商誉9,879,984.54元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值损失的确认方法是根据《企业会计准则第8号——资产减值》（2006）第六条规定，“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据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较高者确定。”

本公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额。预计未来现金流量考虑了被收购方的历史财务资料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。折现率分别根据被收购方的税前加权平均资本成本确定，反映了货币的时间价值和被收购方各自业务的特定风险。经减值测算，本公司未发现商誉有明显减值情况。

本公司的商誉已分配至相关资产组，北京中天华资产评估有限责任公司对商誉进行评估，并分别出具了中天华资评报字[2022]第10503号、中天华资评报字[2022]第10504号、中天华资评报字[2022]第10505号、中天华资评报字[2022]第10506号、中天华资评报字[2022]第10507号、中天华资评报字[2022]第10508号、中天华资评报字[2022]第10509号、中天华资评报字[2022]第10510号、中天华资评报字[2022]第10511号、中天华资评报字[2022]第10512号以财务报表报告为目的的商誉减值测评估报告，经测试，本年度商誉未发生减值。商誉减值测试的影响

其他说明：无

## 18、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
房屋、厂房装修	23,293,779.39	8,719,051.02	2,792,742.50		29,220,087.91
自耗摊销	7,668,637.98	1,560,562.05	617,323.00		8,611,877.03
融资租赁手续费	1,180,555.59		1,180,555.59		0.00
其他摊销	2,110,513.23	1,471,883.77	1,428,090.83		2,154,306.17
合计	34,253,486.19	11,751,496.84	6,018,711.92		39,986,271.11

其他说明：无



## 19、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
坏账准备	63,958,598.35	10,956,420.85	57,761,317.93	10,440,488.59
未实现内部损益	8,903,581.79	894,989.99	8,272,167.24	831,848.54
递延收益	19,628,067.23	4,475,158.47	16,364,692.54	3,985,652.27
股权激励	26,286,221.05	3,942,933.16	12,325,387.26	1,848,808.09
可弥补亏损	169,770,582.78	21,044,869.57	125,099,478.81	16,084,597.54
合计	288,547,051.20	41,314,372.04	219,823,043.78	33,191,395.03

## (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		41,314,372.04		33,191,395.03

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,536,241.72	2,584,043.28
合计	2,536,241.72	2,584,043.28

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		47,801.56	
2022	533,286.20	533,286.20	
2023	722,732.96	722,732.96	
2024	923,686.11	923,686.11	
2025	356,536.45	356,536.45	
合计	2,536,241.72	2,584,043.28	--

其他说明：无

## 20、其他非流动资产

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
设备预付款及工程预付款	13,746,908.17		13,746,908.17	10,362,714.35		10,362,714.35
预付装修款				2,052,404.44		2,052,404.44
课程系统等无形资产	19,809,000.00		19,809,000.00			
合计	33,555,908.17		33,555,908.17	12,415,118.79		12,415,118.79

其他说明：无

## 21、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	122,337,568.25	64,700,000.00
信用借款	17,440,000.00	14,606,176.72
合计	139,777,568.25	79,306,176.72

短期借款分类的说明：

(1) 2021年2月23日，本公司与交通银行北京通州分行分别签订协议编号为【29211018】的借款合同。借款金额为5,000.00万元，截至2021年12月31日，本公司在交通银行北京通州分行短期借款余额为5,000.00万元。本公司作为借款人，与交通银行北京通州分行签订抵押借款合同，合同约定以北京经济技术开发区经海三路18号的平张印刷机等机器设备抵押。

(2) 2021年5月10日、2021年8月24日，公司与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行签订合同编号【0677771】、【0694610】的借款合同，借款金额为2,500.00万元、1,000.00万元。截至2021年12月31日，本公司在北京银行短期借款余额为3,500.00万元。本公司作为借款人，与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行签订抵押借款合同，合同约定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】作为抵押，同时本公司股东栗延秋提供最高额保证。

(3) 2021年4月29日，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【0676794】的借款合同，借款金额为10.00万元。截至2020年12月31日，子公司盛通（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。

(4) 2021年2月24日，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【0664577】的借款合同，借款金额990.00万元。截至2021年12月31日，子公司北京盛通包装印刷有限公司在北京银行短期借款余额为989.00万元。

(5) 2021年10月19日，上海盛通时代印刷有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订合同编号【31173214010192】的流动资金借款合同，借款金额为2,000.00万元。2021年11月5日，上海盛通时代印刷有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订合同编号【31173214010208】的流动资金借款合同，借款金额为700.00万元。上海盛通时代印刷有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订《最高额抵押合同》，合同约定以金山区朱行镇16街坊68/10丘，房产证号【沪2020金字不动产权第002608号】作为抵押。截至2021年12月31日，本公司在上海农村商业银行股份有限公司金山支行短期借款余额为2,700.00万元。

(6) 2021年9月24日上海兴源商贸有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订协议编号为【31173214010184】借款合同，借款金额450.00万元，2021年10月19日上海兴源商贸有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订协议编号为【31173214010193】流动资金借款合同，借款金额550.00万元。上海盛通时代印刷有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订《最高额抵押合同》，合同约定以金山区朱行镇16街坊68/10丘，房产证号【沪2020金字不动产权第002608号】作为抵押。截至2021年12月31日，上海兴源商贸有限公司在上海农村商业银行股份有限公司金山支行短期借款余额为1,000.00万元。

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	214,685,958.48	335,822,887.34
合计	214,685,958.48	335,822,887.34

## 23、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	257,346,001.06	260,980,131.41
一至二年	16,569,177.53	4,214,727.50
二至三年	871,788.36	1,075,638.42
三年以上	5,300,026.69	4,851,917.23
合计	280,086,993.64	271,122,414.56

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	35,685,420.03	59,972,727.85
课程培训收款	211,332,235.55	178,211,447.99
比赛报名收款	7,250,405.14	278,703.02
加盟收款	7,146,906.37	2,102,523.06
教具教材收款	2,396,575.75	3,653,690.62
合计	263,811,542.84	244,219,092.54

## 25、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	28,865,560.63	502,607,611.82	495,494,209.71	35,978,962.74
二、离职后福利-设定提存计划	68,398.55	25,068,695.13	23,813,179.29	1,323,914.39
合计	28,933,959.18	527,676,306.95	519,307,389.00	37,302,877.13

## (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	26,290,935.05	475,912,884.47	468,861,156.04	33,342,663.48
2、职工福利费		18,199.20	18,199.20	
3、社会保险费	776,788.01	17,286,139.75	17,239,357.44	823,570.32

其中：医疗保险费	751,925.59	16,042,511.55	16,040,599.10	753,838.04
工伤保险费	546.02	786,921.12	740,626.75	46,840.39
生育保险费	24,316.40	456,707.08	458,131.59	22,891.89
4、住房公积金	27,179.00	7,832,810.74	7,835,864.94	24,124.80
5、工会经费和职工教育经费	1,770,658.57	1,557,577.66	1,539,632.09	1,788,604.14
合计	28,865,560.63	502,607,611.82	495,494,209.71	35,978,962.74

### (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	68,055.50	24,194,513.06	22,977,169.34	1,285,399.22
2、失业保险费	343.05	874,182.07	836,009.95	38,515.17
合计	68,398.55	25,068,695.13	23,813,179.29	1,323,914.39

其他说明：无

### 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,836,076.23	2,776,027.30
企业所得税	12,973,606.79	15,297,927.12
个人所得税	1,335,677.53	1,079,167.51
城市维护建设税	670,259.12	336,776.72
教育费附加	316,217.13	123,685.12
地方教育费附加	205,668.08	81,518.27
印花税	30,732.25	10,177.50
合计	25,368,237.13	19,705,279.54

其他说明：无

### 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		833,002.96

其他应付款	22,319,115.64	13,760,194.98
合计	22,319,115.64	14,593,197.94

**(1) 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	-	193,369.29
短期借款应付利息	-	64,212.47
长期应付款应付利息	-	575,421.20
合计	-	833,002.96

其他说明：无

**(2) 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	22,319,115.64	13,760,194.98
合计	22,319,115.64	13,760,194.98

**28、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	20,374,359.97	25,364,122.50
一年内到期的长期应付款	-	35,000,000.00
一年内到期的租赁负债	-	5,491,216.89
租赁负债	60,011,774.71	-
合计	80,386,134.68	65,855,339.39

其他说明：无

**29、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	16,768,883.50	16,790,101.94
合计	16,768,883.50	16,790,101.94

其他说明：无

### 30、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	16,110,000.00	15,243,157.50
合计	16,110,000.00	15,243,157.50

长期借款分类的说明：

(1) 2021年10月15日，上海盛通时代印刷有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订协议编号为【31173214080191】的抵押合同，合同约定在2021年10月15日到2024年10月14日止以上海金山区亭林镇广业路568号的房屋所有权【沪2020金字不动产权第002608号】作为抵押向上海盛通印刷时代有限公司提供3,500.00万元长期借款。2021年10月15日上海盛通时代印刷有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订合同编号为【31173214570191】的固定资产借款合同，借款金额为3,500.00万元。

截至2021年12月31日，公司在上海农村商业银行股份有限公司金山支行长期借款余额为3,131万元，其中2022年到期的余额为2,000万元。

(2) 2018年10月15日上海盛通时代印刷有限公司与星展银行（中国）有限公司北京分行签订编号为P/8857/18-B2(a)、P/8857/18-B2(b)的授信函，向上海盛通时代印刷有限公司提供信用证额度为1,100,000.00欧元购买机器设备的信用证，分期付款贷款额度为1,020,800.00欧元的贷款。此项贷款上海盛通印刷时代有限公司以固定资产“马天尼全自动胶装联动线-超越型3030”为抵押机器设备。本公司于2018年11月15日与星展银行（中国）有限公司北京分行签订保证合同为子公司上海盛通时代印刷有限公司与星展银行（中国）有限公司北京分行的所有银行业务提供连带保证责任担保。股东栗延秋于2018年10月17日与星展银行（中国）有限公司北京分行签订保证合同为子公司上海盛通时代印刷有限公司与星展银行（中国）有限公司北京分行的所有银行业务提供连带保证责任担保。

截至2021年12月31日，公司在星展银行（中国）有限公司北京分行的长期借款余额为人民币374,359.97元，其中2022年到期的余额为374,359.97元。

(3) 2021年11月8日，子公司杭州探探尔创想童年科技有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司中山支行签订合同编号【杭联银(中山)借字第8011120210089344号的借款合

同，借款金额480.00万元。沈微微、吕韶与杭州联合农村商业银行股份有限公司中山支行签订最高额抵押合同，以个人财产提供抵押担保。截至2021年12月31日，本公司在杭州联合农村商业银行借款余额为480.00万元。

其他说明，包括利率区间：无

### 31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债-租赁付款额	91,946,538.70	130,087,973.12
租赁负债-未确认融资费用	-10,237,085.97	-9,781,565.39
合计	81,709,452.73	120,306,407.73

其他说明：无

### 32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	656,089.00	656,089.00
合计	656,089.00	656,089.00

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重庆乐小博购买业务长期应付款	656,089.00	656,089.00
合计	656,089.00	656,089.00

其他说明：

重庆乐小博购买业务长期应付款为全资子公司重庆乐小博教育科技有限公司购买重庆沙坪坝校区构成业务所致。

### 33、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
印刷生产线产能扩建项目	-	5,000,000.00	1,440,480.53	3,559,519.47	注1
进口贴息	1,055,208.71	-	394,859.78	660,348.93	注2
绿色节能印刷技术改造	9,882,488.01	-	1,340,730.46	8,541,757.55	注3



造项目					
文化融资贴租款	602,383.18	-	602,383.18	-	注 4
上海市重点技术改造 项目	16,071,403.83	-	2,061,628.12	14,009,775.71	注 5
合计	27,611,483.73	5,000,000.00	5,840,082.07	26,771,401.66	--

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	本期计 入其他 收益金 额	本期冲减成本费 用金额	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		5,000,000 .00			1,440,480.53		3,559,519.47	与资产相关
进口贴息	1,055,208. 71				394,859.78		660,348.93	与资产相关
绿色节能印刷技 术改造项目	9,882,488. 01				1,340,730.46		8,541,757.55	与资产相关
文化融资贴租款	602,383.18				602,383.18			与收益相关
上海市重点技术 改造项目	16,071,403 .83				2,061,628.12		14,009,775.71	与资产相关
合计	27,611,483 .73	5,000,000 .00	-	-	5,840,082.07		26,771,401.66	-

其他说明：

注1：2021年12月29日公司收到北京经济技术开发区财政审计局拨付的500万元2020年技术改造奖励。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。经计算，该笔递延收益本年度确认其他收益1,440,480.53元。

注2：2013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。本年度确认其他收益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其他收益261,057.62元。

注3：2015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。

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。

2017年6月27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1,649,000.00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。

经计算后，以上三笔递延收益本年度确认其他收益1,340,730.46元。

注4：2018年12月21日，公司收到北京市国有文化事业监督管理办公室拨付的2018年北京市文化发展创意产业“投贷奖”支持资金4,337,159.00元，根据《企业会计准则》及北京市国有文化资产监督管理办公室资金规定，用于补偿企业以后期间费用或损失的政府补助，应当确认为递延收益，并在未来相关期间进行摊销。本年度冲减财务费用602,383.18元。

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。本年度确认其他收益2,061,628.12元。

### 34、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	547,919,805.00				-5,653,555.00	-5,653,555.00	542,266,250.00

## 其他说明：

公司2020年4月28日召开第四届董事会2020年第二次会议，审议通过了《关于回购注销北京乐博乐博教育科技有限公司2019年度未完业绩承诺对应补偿股份的议案》，鉴于北京乐博乐博教育科技有限公司2019年度业绩未能达成业绩承诺，根据公司与业绩承诺人于2016年4月28日签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺人需履行未完成业绩的股份补偿义务。公司将以1元总价回购并注销业绩承诺人当期应补偿的3,773,181股，公司对上述应回购股份进行分批予以回购注销。截至2021年12月31日公司完成注销3,391,973股，股本减少3,391,973.00元，增加资本公积（股本溢价）3,391,972.00元。

公司2020年4月28日召开第四届董事会2020年第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2017年限制性股票激励计划的相关规定，5名激励对象离职合计未解锁的107,100股限制性股票将由公司回购注销；公司第四届董事会 2020 年第四次（临时）会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于终止实施2017年限制性股票激励计划的议案》，27名激励对象离职合计未解锁的限制性股票166,116股、终止2017年限制性股票激励计划116名激励对象（不含已离职人员）已授予但尚未解除限售的全部限制性股票1,988,366股将由公司回购注销。综上所述，公司应合计回购注销限制性股票2,261,582股，截至2021年12月31日公司完成注销2,261,582股，股本减少2,261,582.00元，减少资本公积（股本溢价）8,751,498.10元。

## 35、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）	633,121,527.32	3,391,972.00	8,751,498.10	627,762,001.22
其他资本公积	12,325,387.26	13,960,833.79	1,909,391.78	24,376,829.27
合计	645,446,914.58	17,352,805.79	10,660,889.88	652,138,830.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年度确认限制性股票成本摊销金额13,960,833.79元，计入资本公积—其他资本公积；回购限制性股票3,391,973股，增加资本公积—资本溢价（股本溢价）3,391,972.00元，回购限制性股票2,261,582股，减少资本公积—资本溢价（股本溢价）减少8,751,498.10元，具体

说明见34、股本—其他说明。

2021年公司的子公司北京乐博乐博教育科技有限公司购买其子公司武汉乐博特教育科技有限公司、武汉乐小博科技有限公司的少数股权、本公司的子公司北京盛通知行教育科技有限公司购买其子公司广州中鸣数码科技有限公司少数股权，合并减少资本公积—其他资本公积1,909,391.78元。

### 36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	61,366,738.85	58,103,757.50		119,470,496.35
合计	61,366,738.85	58,103,757.50		119,470,496.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司于2020年6月17日召开的第四届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司截至2021年12月31日止累计回购股份数量29,196,747股，累计支付总金额为165,018,847.33元（不含交易费用），目前已使用库存股4,685,994股，剩余库存股24,510,753股。本年度回购库存股支付金额为58,103,757.50元（不含交易费用）。

### 37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	27,508,058.78	1,389,640.79				1,389,640.79	28,897,699.57
其中：其他权益工具投资公允价值变动	27,508,058.78	1,389,640.79				1,389,640.79	28,897,699.57
其他综合收益合计	27,508,058.78	1,389,640.79				1,389,640.79	28,897,699.57

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

截至2021年12月31日，公司持有HANAMUST的持股比例为2.01%，股数为358,361股，单价为6,010韩元/股，折算成记账本位币11,544,541.22元，本期所得税前发生额1,389,640.79

元，税后归属于母公司1,389,640.79元。

### 38、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	53,443,795.42	4,406,255.91		57,850,051.33
合计	53,443,795.42	4,406,255.91		57,850,051.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程的规定，本期按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积

### 39、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	171,919,685.51	525,474,232.81
调整后期初未分配利润	171,919,685.51	525,474,232.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,609,393.79	-346,267,932.20
减：提取法定盈余公积	4,406,255.91	7,286,615.10
期末未分配利润	235,122,823.39	171,919,685.51

### 40、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	1,839,517,958.77	1,378,618,007.13	1,328,328,288.81	1,063,093,954.42
其他业务	565,500,077.84	547,120,841.21	711,893,356.53	635,637,730.25
合计	2,405,018,036.61	1,925,738,848.34	2,040,221,645.34	1,698,731,684.67

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：无

其他说明：无

## 41、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	4,209,313.96	2,459,315.14
教育费附加	1,926,505.05	1,104,583.93
房产税	1,073,645.95	1,072,129.84
土地使用税	105,087.75	105,082.50
车船使用税	93,848.37	48,080.67
印花税	1,187,267.57	150,533.97
地方教育费附加	1,287,345.32	868,875.44
环保税	94,062.54	75,024.14
其他	6,101.36	700.00
合计	9,983,177.87	5,884,325.63

其他说明：无

## 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,250,945.82	55,164,529.89
运输费		19,510,142.16
营销广告费	14,168,041.22	15,735,496.07
租赁费	8,615,843.11	9,194,290.35
业务招待费	5,238,242.94	3,321,028.71
差旅费	1,700,985.56	1,212,849.01
折旧费	790,138.57	732,946.05
邮寄费	720,978.00	579,440.83
中介机构服务费	351,733.67	301,455.35
通讯费	165,474.88	224,953.90
交通费	188,761.19	178,655.73
办公费	186,689.11	85,547.15
会议费	16,800.00	2,380.00
其他费用	3,687,492.37	2,397,653.99
合计	128,082,126.44	108,641,369.19

其他说明：无

## 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	136,563,714.69	105,487,031.99
租赁费	11,116,094.56	9,140,175.34
折旧费	7,964,376.39	6,570,836.18
股权激励费	13,960,833.79	5,616,620.41
办公费	7,227,468.85	5,300,564.80
中介费	6,677,973.09	4,935,277.99
摊销	4,036,475.57	4,542,339.41
咨询费	2,932,529.58	432,859.76
业务招待费	2,518,403.99	2,150,577.33
交通费	1,387,820.58	1,658,277.75
差旅费	1,841,211.91	1,243,070.69
税金	128,517.66	642,096.68
运输费	1,551,826.16	609,322.77
通讯费	978,503.00	382,927.08
培训费	130,869.57	344,826.69
保险费	477,397.95	332,928.52
会议费	278,448.77	132,198.59
其他	11,046,000.84	8,723,592.39
合计	210,818,466.95	158,245,524.37

其他说明：无

## 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	33,736,061.59	21,495,452.78
研发折旧摊销	2,259,854.77	2,629,476.92
研发技术服务费用	2,036,698.99	1,530,774.62
研发材料	2,368,285.94	2,411,251.99
其他	1,475,716.45	3,284,028.99
合计	41,876,617.74	31,350,985.30

其他说明：无

## 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	15,772,570.87	8,561,000.11
其中：租赁负债利息费用	6,405,427.75	
减：利息收入	8,299,267.70	5,292,983.59
汇兑损益	-146,426.23	1,044,349.93
手续费	1,855,006.28	3,213,815.33
合计	9,181,883.22	7,526,181.78

其他说明：无

## 46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税抵减	5,067,646.74	4,790,306.38
个税手续费	149,558.84	179,679.84
政府补助	9,880,918.21	13,993,465.64
合计	15,098,123.79	18,963,451.86

## 47、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	-1,574,852.83	400,790.86
处置长期股权投资产生的投资收益	-11,869.81	
处置交易性金融资产取得的投资收益		4,392.63
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	4,650,820.42	
其他		
合计	3,064,097.78	405,183.49

其他说明：无

## 48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,489,529.36	-3,456,596.49



应收票据坏账损失	-39,000.00	
应收账款坏账损失	-4,668,751.06	-7,565,801.89
合计	-6,197,280.42	-11,022,398.38

其他说明：无

#### 49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
商誉减值损失		-388,763,053.81
合计		-388,763,053.81

其他说明：无

#### 50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	265,615.06	131,190.56

#### 51、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
其他	2,672,994.31	1,960,763.63	2,672,994.31
合计	2,672,994.31	1,960,763.63	2,672,994.31

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
财政补贴（固定资产）						1,440,480.53	2,350,965.01	与资产相关
北京市经济和信息化局绿色供应链和绿色工厂的补贴							2,000,000.00	与收益相关
递延收益摊销						2,456,487.88	1,933,884.74	与资产相关
增值税即征即退						3,852,660.29	1,808,110.04	与收益相关
绿色印刷奖金						1,340,730.46	1,298,806.00	与收益相关
银行投贷奖补贴							1,151,400.00	与收益相关
稳岗补贴						145,002.47	1,072,258.51	与收益相关
培训补贴						176,340.00	706,990.00	与收益相关
高新技术企业补助							400,000.00	与收益相关
廊坊市生态环境局安次区分							396,500.00	与收益相关

局挥发性有机物深度治理补贴款								
笔记本大世界成果类补贴							300,000.00	与收益相关
社保补贴						259,204.58	173,522.52	与收益相关
中小锅炉提标改造补贴款							170,000.00	与资产相关
产业扶持							163,508.82	与收益相关
外经贸补贴							59,520.00	与收益相关
著作权奖励金							8,000.00	与收益相关
政府补贴						210,012.00		与收益相关
合计						9,880,918.21	13,993,465.64	

其他说明：无

## 52、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
非货币性资产交换损失	301,425.73	453,537.34	301,425.73
对外捐赠	557,522.13	330,000.00	557,522.13
其他	1,365,286.14	221,386.20	1,365,286.14
合计	2,224,234.00	1,004,923.54	2,224,234.00

其他说明：无

## 53、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	27,374,357.61	25,736,160.09
递延所得税费用	-8,122,977.01	-16,817,910.04
合计	19,251,380.60	8,918,250.05

### (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	92,016,232.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,802,434.89
子公司适用不同税率的影响	5,639,619.57
调整以前期间所得税的影响	257,111.18

非应税收入的影响	436,638.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,330,977.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-547,869.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,120,142.31
研发费加计扣除	-5,787,674.20
所得税费用	19,251,380.60

其他说明：无

#### 54、其他综合收益

详见附注 37。

#### 55、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
政府补助	5,790,559.05	8,080,185.69
利息收入	8,299,267.70	5,292,983.59
往来款及其他	24,615,289.27	33,089,883.72
合计	38,705,116.02	46,463,053.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

##### (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
日常费用支付的现金	113,510,925.71	97,047,444.58
银行手续费支出等	1,855,006.28	3,213,815.33
往来款及其他	93,476,852.79	35,741,360.74
营业外支出	1,922,808.27	551,386.20
合计	210,765,593.05	136,554,006.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

##### (3) 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
----	-------	-------

收到的票据保证金	83,419,578.38	
合计	83,419,578.38	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

#### (4) 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
回购股票支付的款项	58,103,757.50	15,881,088.00
减资支付的款项		11,013,080.10
支付的票据保证金		94,037,266.30
租赁款项支出	73,911,360.72	
合计	132,015,118.22	120,931,434.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 56、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	72,764,851.97	-358,406,461.84
加：资产减值准备	6,197,280.42	399,785,452.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,543,479.18	74,362,577.06
使用权资产折旧	67,867,496.65	
无形资产摊销	5,516,897.62	5,418,600.18
长期待摊费用摊销	6,018,711.92	26,119,744.76
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）	-265,615.06	-131,190.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	301,425.73	453,537.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,772,570.87	9,605,350.04

投资损失（收益以“－”号填列）	-3,064,097.78	-405,183.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,122,977.01	-16,817,910.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-41,370,722.03	9,765,160.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	23,630,107.32	-35,648,004.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-131,274,876.09	198,239,122.86
其他	13,960,833.79	-1,933,884.74
经营活动产生的现金流量净额	105,475,367.50	310,406,910.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	148,449,110.74	258,659,266.14
减：现金的期初余额	258,659,266.14	300,904,586.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-110,210,155.40	-42,245,320.02

## （2）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	148,449,110.74	258,659,266.14
其中：库存现金	215,105.61	281,879.92
可随时用于支付的银行存款	147,620,361.52	254,226,095.52
可随时用于支付的其他货币资金	613,643.61	4,151,290.70
三、期末现金及现金等价物余额	148,449,110.74	258,659,266.14

其他说明：无

**57、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	56,371,432.27	票据保证金、信用保证金、保函
固定资产	311,462,638.47	抵押借款
无形资产	38,914,512.59	抵押借款
合计	406,748,583.33	--

其他说明：无

**58、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
货币资金	--	--	14,837,011.28
其中：美元	2,316,091.97	6.3757	14,766,709.36
欧元	9,724.37	7.2197	70,207.04
港币	0.01	0.8176	0.01
英镑	3.71	8.6064	31.93
瑞士法郎	9.02	6.9776	62.94

其他说明：无

(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

**59、政府补助****(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
印刷生产线产能扩建项目	5,000,000.00	递延收益	1,440,480.53
进口贴息	2,329,467.00	递延收益	394,859.78
绿色节能印刷技术改造项目	16,980,000.00	递延收益	1,340,730.46

上海市重点技术改造项目	35,000,000.00	递延收益	2,061,628.12
中小锅炉提标改造补贴款		其他收益	

## 60、租赁

### 1、作为承租人

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	6,136,580.93
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	11,051,773.81
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	73,911,360.72
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	

## 61、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### （2）其他说明

1、公司于2021年1月设立子公司诸暨创想童年科技有限公司、2021年5月设立子公司北京乐博特文化科技有限公司、2021年6月设立子公司上海知娃知娃教育科技（集团）有限责任公司，增加合并范围。

2、2021年6月3日公司的子公司码未来（北京）教育科技有限公司完成清算、税务清税和工商注销，本期不再纳入合并范围。

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 九、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
上海盛通时代印刷有限公司	上海	上海	印刷业	100.00%		设立
上海兴源商贸有限公司	上海	上海	贸易	77.50%		设立
香港盛通商贸有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	廊坊	廊坊	印刷业	95.00%		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	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	100.00%		设立
天津浩源文化发展有限公司	天津	天津	印刷业	100.00%		设立
天津盛通兴源供应链管理有限公司	天津	天津	印刷业	100.00%		设立
天津鸿承印刷有限公司	天津	天津	印刷业	100.00%		设立
天津兴泓盛印刷有限公司	天津	天津	印刷业	100.00%		设立
天津宏源盛业印刷有限公司	天津	天津	印刷业	100.00%		设立
北京翊通纸业有限公司	北京	北京	贸易	70.00%		设立
香港泓源商贸有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
天津盛通印刷有限责任公司	天津	天津	印刷业	100.00%		设立
天津兴源印刷有限责任公司	天津	天津	印刷业	100.00%		设立
天津盛通数码科技有限公司	天津	天津	印刷业	100.00%		设立
天津盛通包装技术有限公司	天津	天津	印刷业	100.00%		设立
北京盛通知行教育科技有限公司	北京	北京	教育业	100.00%		设立
北京极客海码教育科技有限公司	北京	北京	教育业	99.00%		非同一控制企业合并
北京乐益博教育科技有限公司	北京	北京	教育培训	51.00%		设立



北京中少童创科技有限公司	北京	北京	教育培训	70.00%		设立
杭州雀迪创想童年科技有限公司	杭州	杭州	教育培训	60.00%		非同一控制 企业合并
杭州西姆创想童年科技有限公司	杭州	杭州	教育培训	60.00%		非同一控制 企业合并
杭州巴菲夏创想童年科技有限公司	杭州	杭州	教育培训	60.00%		非同一控制 企业合并
杭州探探尔创想童年科技有限公司	杭州	杭州	教育培训	60.00%		非同一控制 企业合并
北京乐博乐博教育科技有限公司	北京	北京	教育培训	100.00%		非同一控制 企业合并
北京乐博乐海教育科技有限公司	北京	北京	教育培训	100.00%		设立
天津乐博乐博国际贸易有限公司	天津	天津	贸易	100.00%		设立
北京乐博乐博教育咨询有限公司	北京	北京	教育培训	100.00%		非同一控制 企业合并
北京乐博乐兴教育咨询有限公司	北京	北京	教育培训	100.00%		设立
北京盛道好思教育咨询有限公司	北京	北京	教育培训	100.00%		非同一控制 企业合并
上海乐紫教育培训有限公司	上海	上海	教育培训	100.00%		非同一控制 企业合并
上海若博若博教育培训有限公司	上海	上海	教育培训	100.00%		非同一控制 企业合并
上海腾棕教育科技有限公司	上海	上海	教育培训	100.00%		非同一控制 企业合并
上海乐棕教育培训有限公司	上海	上海	教育培训	100.00%		非同一控制 企业合并
上海拓棕教育科技有限公司	上海	上海	教育培训	100.00%		设立
天津乐博乐博培训学校有限公司	天津	天津	教育培训	100.00%		设立
天津乐博特课外培训中心有限公司	天津	天津	教育培训	100.00%		设立
天津河西区乐博乐博教育培训学校有限公司	天津	天津	教育培训	100.00%		设立
天津乐博特教育科技有限公司	天津	天津	教育培训	100.00%		非同一控制 企业合并
西安乐博乐博教育科技有限公司	西安	西安	教育培训	100.00%		非同一控制 企业合并
广州乐习博教育科技有限公司	广州	广州	教育培训	100.00%		非同一控制 企业合并

广西乐博乐享教育科技有限责任公司	广西	广西	教育培训	100.00%		非同一控制 企业合并
福州乐博乐博教育科技有限责任公司	福州	福州	教育培训	100.00%		非同一控制 企业合并
深圳乐博乐博教育科技有限责任公司	深圳	深圳	教育培训	100.00%		非同一控制 企业合并
宁波乐科教育科技有限责任公司	宁波	宁波	教育培训	100.00%		非同一控制 企业合并
济南乐博乐博教育科技有限责任公司	济南	济南	教育培训	100.00%		非同一控制 企业合并
沈阳乐博教育科技有限责任公司	沈阳	沈阳	教育培训	100.00%		设立
厦门市乐博乐博教育科技有限责任公司	厦门	厦门	教育培训	100.00%		设立
重庆乐小博教育科技有限责任公司	重庆	重庆	教育培训	100.00%		非同一控制 企业合并
合肥乐学乐成科技有限公司	合肥	合肥	教育培训	100.00%		设立
大连乐博乐博教育科技有限责任公司	大连	大连	教育培训	100.00%		非同一控制 企业合并
杭州乐慧教育科技有限责任公司	杭州	杭州	教育培训	100.00%		非同一控制 企业合并
成都乐博乐博特教育咨询有限公司	成都	成都	教育培训	100.00%		非同一控制 企业合并
郑州乐博乐博教育科技有限责任公司	郑州	郑州	教育培训	100.00%		非同一控制 企业合并
南京乐智博教育科技有限责任公司	南京	南京	教育培训	100.00%		非同一控制 企业合并
武汉乐博特教育科技有限责任公司	武汉	武汉	教育培训	80.40%		非同一控制 企业合并
武汉乐小博科技有限公司	武汉	武汉	教育培训	80.40%		非同一控制 企业合并
乐博乐博（北京）科技有限公司	北京	北京	贸易	51.00%		非同一控制 企业合并
广州中鸣数码科技有限公司	广州	广州	机器人产 品研发制 造	58.42%		非同一控制 企业合并
北京乐博乐丰教育科技有限责任公司	北京	北京	教育培训	100.00%		设立
北京乐博智学教育咨询有限公司	北京	北京	教育培训	100.00%		设立

北京乐博教科文教育咨询有限公司	北京	北京	教育培训	100.00%		设立
广州乐博特教育科技有限公司	广州	广州	教育培训	100.00%		设立
杭州惠控科技有限公司	杭州	杭州	教育培训	100.00%		设立
南京乐晨博科技培训有限公司	南京	南京	教育培训	100.00%		设立
成都乐小博教育科技有限公司	成都	成都	教育培训	100.00%		设立
北京乐博特文化科技有限公司	北京	北京	教育培训	100.00%		设立
诸暨创想童年科技有限公司	诸暨	诸暨	教育培训	100.00%		设立
上海知娃知娃教育科技（集团）有限责任公司	上海	上海	教育培训	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## （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
上海兴源商贸有限公司	22.50%	397,726.37		2,529,877.88
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	5.00%	363,452.30		1,712,456.84
北京翊通纸业有限公司	30.00%	372,061.79		1,291,956.82
武汉乐博特教育科技有限公司	19.60%	-38,058.42		993,771.03
北京乐益博教育科技有限公司	49.00%	619,112.17		-132,632.36
北京中少童创科技有限公司	30.00%	719,066.27	604,070.66	1,457,374.86
乐博乐博（北京）科技有限公司	49.00%	-50,746.97		-801,802.83
广州中鸣数码科技有限公司	41.58%	4,635,023.95		11,985,788.87
武汉乐小博科技有限公司	19.60%	-370,775.01		-532,807.45
北京极客海码教育科技有限公司	1.00%	1,550.59		-7,567.67
杭州雀迪创想童年科技有限公司	40.00%	-1,492,954.86		-13,472,802.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

## (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
上海兴源商贸有限公司	36,480,449.35	144,952.80	36,625,402.15	25,381,500.47		25,381,500.47	26,492,534.98	144,470.70	26,637,005.68	17,160,776.75		17,160,776.75
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	70,752,697.36	40,356,686.30	111,109,383.66	76,860,247.05		76,860,247.05	36,552,185.77	43,360,805.40	79,912,991.17	52,932,900.47		52,932,900.47
北京翊通纸业	24,258,152.58	241,804.74	24,499,957.32	20,126,767.91		20,126,767.91	17,777,780.93	246,985.14	18,024,766.07	14,891,782.62		14,891,782.62
武汉乐博特教育科技有限公司	8,949,009.20	2,355,095.31	11,304,104.51	6,233,844.16		6,233,844.16	9,328,838.60	3,365,778.92	12,694,617.52	7,430,181.55		7,430,181.55
北京乐益博教育科技有限公司	2,506,542.62	7,191,886.97	9,698,429.59	2,281,111.90	403,710.26	2,684,822.16	1,431,208.65	6,862,323.09	8,293,531.74	3,543,418.54		3,543,418.54
北京中少童创科技有限公司	8,116,536.66	224,094.85	8,340,631.51	1,732,715.33		1,732,715.33	8,239,045.91	361,657.68	8,600,703.59	2,376,106.11		2,376,106.11
广州中鸣数码科技有限公司	39,055,754.96	2,191,395.26	41,247,150.22	14,773,662.26	405,174.36	15,178,836.62	31,324,135.33	1,793,216.00	33,117,351.33	16,744,484.30		16,744,484.30
武汉乐小博科技有限公司	3,360,032.67	1,802,755.28	5,162,787.95	7,766,108.43		7,766,108.43	3,288,032.56	2,222,465.28	5,510,497.84	6,222,109.10		6,222,109.10

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
上海兴源商贸有限公司	72,320,970.42	1,767,672.75	1,767,672.75	-2,515,935.20	47,734,758.63	-455,368.54	-455,368.54	-4,328,637.48
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	78,717,112.09	7,269,045.91	7,269,045.91	687,532.53	67,374,367.97	6,136,788.55	6,136,788.55	1,536,325.97
北京翊通纸业	76,471,369.12	1,240,205.96	1,240,205.96	-576,967.05	62,486,799.17	283,676.44	283,676.44	1,610,081.45
武汉乐博特教育科技有限公司	7,723,558.21	-194,175.62	-194,175.62	-678,844.68	5,047,677.21	-15,988.91	-15,988.91	1,688,828.27
北京乐益博教育科技有限公司	9,718,385.47	1,263,494.23	1,263,494.23	-1,430,913.49	3,309,485.81	-10,083.27	-10,083.27	-1,552,444.20
北京中少童创科技有限公司	10,527,921.75	2,396,887.57	2,396,887.57	-6,002,516.24	10,833,328.14	2,607,536.89	2,607,536.89	4,240,183.87
广州中鸣数	59,745,617.	9,695,446.57	9,695,446.57	-1,209,108.	31,009,01.	793,455.08	793,455.08	888,895.27

码科技有限 公司	51		57	.60	1.13		8	
武汉乐小博 科技有限公 司	7,279,854.4 7	-1,891,709.2 2	-1,891,709 .22	-1,842,898 .73	3,973,070 .62	-1,607,991 .53	-1,607,99 1.53	837,280.58

其他说明：无

## 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	25.48%		权益法
盛思数维（北京）教育科技有限公司	北京	北京	教育	46.23%		权益法
天津新华印务有限公司	天津	天津	印刷业	49.00%		权益法

### (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		
	上海斗金网络 科技有限公司	盛思数维（北 京）教育科技有 限公司	天津新华印务 有限公司	上海斗金网络 科技有限公司	盛思数维（北京） 教育科技有限公司	天津新华印务 有限公司
流动资产	505,721.28	173,051.13	48,787,166.35	229,623.17	1,544,033.67	41,732,641.41
其中：现金和 现金等价物						
非流动资产	3,850,000.00	892,159.84	38,005,018.58		2,529,263.46	33,680,255.99
资产合计	4,355,721.28	1,065,210.97	86,792,184.93	229,623.17	4,073,297.13	75,412,897.40
流动负债	2,482,053.20	10,383,636.16	29,157,707.52	1,066,366.49	8,342,358.12	20,300,066.44
非流动负债						
负债合计	2,482,053.20	10,383,636.16	29,157,707.52	1,066,366.49	8,342,358.12	20,300,066.44
少数股东权益						
归属于母公司 股东权益						
按持股比例计 算的净资产份 额						
调整事项						
--商誉						
--内部交易未 实现利润						
--其他						
对合营企业权 益投资的账面						

价值						
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值						
营业收入		2,649,308.64	70,002,148.96		3,156,815.41	34,789,420.04
财务费用	1,149.68	1,650.34	144,456.22	1,025.47	-215,929.60	-6,165.62
所得税费用			712,586.06			
净利润	-939,588.60	-5,043,783.69	2,032,226.88	-1,131,298.80	-6,071,026.85	3,870,557.21
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-939,588.60	-5,043,783.69	2,032,226.88	-1,131,298.80	-6,071,026.85	3,870,557.21
本年度收到的来自合营企业的股利						

其他说明：无

## 十、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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

## 2、流动性风险

流动性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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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				
	即时偿还	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款		139,777,568.25			139,777,568.25
应付票据		214,685,958.48			214,685,958.48
其他应付款		22,319,115.64			22,319,115.64
租赁负债		73,911,360.72	4,845,595.35	2,952,496.66	81,709,452.73
长期应付款			656,089.00		656,089.00
合计		450,694,003.09	5,501,684.35	2,952,496.66	459,148,184.10

项目	上年年末余额				
	即时偿还	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款		79,306,176.72			79,306,176.72
应付票据		335,822,887.34			335,822,887.34
其他应付款		14,593,197.94			14,593,197.94
长期应付款			656,089.00		656,089.00
合计		429,722,262.00	656,089.00		430,378,351.00

### 3、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。

#### (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。

#### (3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	11,544,097.91		29,348,904.87	40,893,002.78
应收款项融资			13,683,760.63	13,683,760.63
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。



3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津新华印务有限公司	本公司参股公司，持股比例 49%
盛思数维（北京）教育科技有限公司	本公司参股公司，持股比例 46.23%

其他说明：无

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贾春琳	股东
贾则平	股东
贾子成	股东
董颖	股东
深圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人及执行事务合伙人为栗延秋，有限合伙人为贾子裕
北京和源盛典文化发展有限公司	法人代表为贾春琳
上海敬攸商贸有限公司	法人代表为贾春琳
嘉兴启儒投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人为贾春琳

嘉兴耘硕投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人：嘉兴启儒投资管理合伙企业（有限合伙）
嘉兴衡耘投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人为董颖

其他说明：无

#### 4、关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津新华印务有限公司	外加工劳务	31,592,860.08	4,408,566.96
天津新华印务有限公司	辅料、纸张销售	8,557,566.71	3,050,176.13
盛思数维（北京）教育科技有限公司	印刷	302,267.65	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

##### （2）关联担保情况

本公司作为担保方：

（1）本公司作为担保方的关联担保情况说明：

1）2018年10月26日，公司第四届董事会2018年第九次会议审议通过了《关于公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信的议案》，公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度不超过400万美元，用于公司日常经营包括但不限于补充流动资金，设备采购等。其中全资子公司上海盛通时代印刷有限公司使用额度不超过150万欧元的等值美元，公司为此提供连带责任担保。

2）2020年4月29日，公司第四届董事会 2020 年第二次会议审议通过了《关于为孙公司提供担保的议案》，公司全资孙公司北京盛通兴源供应链管理有限公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司签署了《纸张购货专用合同》，公司就《纸张购货专用合同》所实际形成的债务提供 4,000 万人民币的最高额保证。

3）2021年4月20日，公司第五届董事会2021年第四次会议审议通过了《关于公司为孙公司提供担保的议案》，公司全资孙公司北京盛通兴源供应链管理有限公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司签署了《纸张购货专用合同》，公司就《纸张购货专用合同》所实际形成的债务提供 7,000 万人民币的最高额保证。

4) 2021年8月26日, 公司第五届董事会2021年第八次会议审议通过了《关于向银行申请集团综合授信并对子公司提供担保的议案》, 公司向北京银行股份有限公司经济技术开发区支行申请集团授信, 额度不超过30,000万元, 授信期限2年。根据经营需要, 将其中不超过4,000万的额度分配给两家子公司使用, 分别为北京盛通包装印刷有限公司、北京盛通兴源供应链管理有限公。公司以北京市北京经济技术开发区经海三路18号的房地产进行抵押担保, 栗延秋为上述事项提供个人保证。在上述额度范围内, 当以上2家子公司使用授信额度时, 公司将向其提供连带责任担保。

(2) 子公司为子公司提供担保的情况:

2019年7月5日, 公司第四届董事会 2019 年第七次会议审议通过了《关于公司向全资孙公司及全资子公司向控股孙公司提供担保的议案》, 公司控股孙公司上海兴源商贸有限公司拟向上海农商银行金山支行申请综合授信额度 1,000 万元 (具体以银行最终授信为准)。公司全资子公司上海盛通时代印刷有限公司以其位于金山区亭林镇广业路 568 号的房地产作抵押并提供连带责任担保。

2020年8月5日, 子公司上海兴源商贸有限公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订协议编号为【31173204170146】的《最高额融资合同》。根据《最高额融资合同》, 上海农村商业银行股份有限公司向上海兴源商贸有限公司提供总额为人民币2,000.00万元的授信额度。公司全资子公司上海盛通时代印刷有限公司以其位于金山区亭林镇广业路 568 号的房地产为其提供抵押担保。

(3) 本公司作为被担保方的关联担保情况说明:

- 1) 股东栗延秋为本公司与北京银行经济技术开发区支行的贷款事项提供个人担保。
- 2) 股东栗延秋、贾春琳为本公司与广发银行股份有限公司北京分行的承兑汇票事项提供个人担保。

(3) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,315,270.05	7,398,800.00

## 5、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
应收账款					
	天津新华印务有限公司	5,307,251.50	277,642.78	7,161,776.82	358,088.84
	盛思数维（北京）教育科技有限公司	257,931.44	12,896.57		
其他应收款					
	天津新华印务有限公司	408,396.94	20,419.85	94,850.78	4,742.54
其他非流动资产	盛思数维（北京）教育科技有限公司	3,159,000.00			

## 6、关联方承诺

截止2021年12月31日，本公司不存在已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

## 十三、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	96,552,660.00
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	15,978,566.56

其他说明：无

### 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、公允价值
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	26,562,583.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,960,833.79

其他说明：无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

公司 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会 2020 年第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司 2017 年限制性股票激励计划的相关规定，5 名激励对象离职合计未解锁的 107,100 股限制性股票将由公司回购注销；公司第四届董事会 2020 年第四次（临时）会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划的议案》，27 名激励对象离职合计未解锁的限制性股票 166,116 股、终止 2017 年限制性股票激励计划 116 名激励对象（不含已离职人员）已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 1,988,366 股将由公司回购注销。综上所述，公司应合计回购注销限制性股票 2,261,582 股，截至 2021 年 10 月 11 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。

2021 年 8 月 25 日公司召开第五届董事会 2021 年第八次会议、第五届监事会 2021 年第八次会议，审议通过了《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对公司第一期股票期权激励计划首次授予部分 17 名已离职原激励对象已获授但尚未行权的股票期权 267,648 份、首次授予部分因第三个行权期行权条件未达成而不能行权的股票期权 644,436 份进行注销；同意对预留授予部分第一个行权期届满而未行权的股票期权 425,000 份、预留授予部分第二个行权期行权条件未达成而不能行权的股票期权 425,000 份进行注销。本次激励计划合计拟注销的股票期权数量 1,762,084 份。2021 年 9 月 3 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成第一期股票期权激励计划 1,762,084 份股票期权的注销事宜。

2019 年 5 月 9 日公司召开第四届董事会 2019 年第五次会议、2019 年 6 月 5 日召开 2018 年年度股东大会审议并通过了《关于北京盛通印刷股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要的议案》，本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，本次员工持股计划受让公司回购股票的价格为 6.5 元/股。2019 年 7 月 5 日公司召开第四届董事会

2019 年第七次会议审议并通过了《关于修订第三期员工持股计划（草案）及其摘要部分条款的议案》，决定对第三期员工持股计划部分条款进行修订。2019 年 7 月 26 日公司披露《关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告》，公司回购专用账户所持有的 4,685,994 股公司股票，已于 2019 年 7 月 24 日全部以非交易过户形式过户至公司第三期员工持股计划。截至 2021 年 8 月 31 日，公司第三期员工持股计划所持有的全部公司股份 7,966,190 股，占公司目前总股本的 1.46%，通过集中竞价和大宗交易方式已全部出售完毕。公司第三期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配等工作。

#### 十四、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

截至 2021 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

无

（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。

#### 十五、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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

##### 2、销售退回

无

##### 3、其他资产负债表日后事项说明

1、2022年1月27日，公司第五届董事会2022年第一次（临时）会议审议通过了《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》，公司拟与关联方天津新华印务有限公司续签日常关联交易框架协议。协议有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止，公司在本协议期限内，预计向天津新华印务有限公司采购商品、劳务不超过6,000万元，预计向天津新华印

务有限公司销售商品、劳务不超过9,000万元。

2、2022年1月27日，公司第五届董事会2022年第一次（临时）会议审议通过了《关于为孙公司提供担保的议案》，公司全资孙公司北京盛通兴源供应链管理有限公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司、广西太阳纸业纸板有限公司签署了《纸张购货专用合同》，公司就《纸张购货专用合同》所实际形成的债务提供 7,000 万人民币的最高额保证。

3、2022年1月27日，公司第五届董事会2022年第一次（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，本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币 6,000万元（含），回购股份价格不超过人民币9元/股（含），回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。

4、公司2022年3月19日召开第五届董事会2022年第二次会议，审议通过《关于北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。公司于2018年6月21日、2018年7月9日召开的第四届董事会2018年第六次（临时）会议及 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）且本次回购的资金总额不超过人民币15,000万元。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截至2019年7月3日，公司上述回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份9,365,527股，占公司总股本的2.89%；回购最高成交价为10.95元/股，最低成交价为8.89元/股，支付的总金额为91,049,658.06元（含交易费用）。公司回购专用账户所持有的4,685,994股公司股票，已于2019年7月24日全部以非交易过户形式过户至公司第三期员工持股计划；截止目前，公司回购专用账户还持有公司股票 4,679,533股。

公司于2020年6月17日召开的第四届董事会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》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购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），回购价格不超过人民币5.6元/股。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截至2021年6月16

日，公司上述回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份19,831,220股，占公司总股本的3.64%；回购最高成交价为4.29元/股，最低成交价为3.38元/股，支付的总金额为73,984,743.89元（不含交易费用）。公司于2022年1月26日召开的第五届董事会2022年第一次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币9元/股。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。本次员工持股计划拟使用不超过回购股份中的1,500万股，即不超过公司当前总股本的2.77%。本次员工持股计划受让公司回购股票的价格为3.80元/股。

## 十六、其他重要事项

### 1、其他

无

## 十七、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,321,351.30	3.12%	15,321,351.30	100.00%		4,427,589.37	0.93%	4,427,589.37	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	476,480,272.45	96.88%	18,105,436.46	3.80%	458,374,835.99	469,244,988.51	99.07%	23,770,454.15	5.07%	445,474,534.36
其中：										
账龄组合	275,625,807.86	56.04%	18,105,436.46	6.57%	257,520,371.40	280,311,438.76	59.18%	23,770,454.15	8.48%	256,540,984.61
个别认定组合（合并关联方）	200,854,464.59	40.84%			200,854,464.59	188,933,549.75	39.89%			188,933,549.75



合计	491,801,623.75	100.00%	33,426,787.76		458,374,835.99	473,672,577.88	100.00%	28,198,043.52		445,474,534.36
----	----------------	---------	---------------	--	----------------	----------------	---------	---------------	--	----------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备	15,321,351.30	15,321,351.30	100.00%	逾期时间较长较难收回
合计	15,321,351.30	15,321,351.30	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	265,080,472.31	13,254,023.62	5.00%
1 至 2 年	870,596.28	87,059.63	10.00%
2 至 3 年	243,388.13	48,677.63	20.00%
3 年以上	9,431,351.14	4,715,675.58	50.00%
合计	275,625,807.86	18,105,436.46	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	465,934,936.90
1 至 2 年	870,596.28
2 至 3 年	243,388.13
3 年以上	24,752,702.44
3 至 4 年	24,752,702.44
合计	491,801,623.75

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按单项计提坏账准备	4,427,589.37	10,893,761.93			15,321,351.30
账龄分析组合	23,770,454.15		5,665,017.69		18,105,436.46
合计	28,198,043.52	10,893,761.93	5,665,017.69		33,426,787.76

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	62,193,552.55	12.65%	
客户 2	38,359,379.79	7.80%	
客户 3	33,044,892.36	6.72%	
客户 4	31,153,629.54	6.33%	1,557,681.48
客户 5	23,134,719.64	4.70%	
合计	187,886,173.88	38.20%	--

## 2、应收票据

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	1,980,000.00	1,200,000.00
减：商业承兑汇票坏账准备	99,000.00	60,000.00
合计	1,881,000.00	1,140,000.00

## 3、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	129,175.09	122,636.27
其他应收款	479,417,758.93	395,806,258.75
合计	479,546,934.02	395,928,895.02

## (1) 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	129,175.09	122,636.27
合计	129,175.09	122,636.27

## 2) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 其他应收款

### 1) 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
合并范围内内部往来	439,951,087.95	363,630,764.03
往来款	43,914,434.57	35,697,818.03
备用金借款	386,311.73	514,151.40
保证金	238,799.29	472,792.31
合计	484,490,633.54	400,315,525.77

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,517,081.17		992,185.85	4,509,267.02
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	563,607.59			563,607.59
2021 年 12 月 31 日余额	4,080,688.76		992,185.85	5,072,874.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	154,026,172.36
1 至 2 年	321,782,247.91
2 至 3 年	6,195,120.99
3 年以上	2,487,092.28
3 至 4 年	2,487,092.28
合计	484,490,633.54

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	992,185.85					992,185.85
按组合计提	3,517,081.17	563,607.59				4,080,688.76
合计	4,509,267.02	563,607.59				5,072,874.61

#### 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	244,556,943.66	1年以内、1-2年	50.48%	
北京盛通知行教育科技有限公司	往来款	82,710,411.44	1年以内、1-2年	17.07%	
天津盛通兴源供应链管理 有限公司	往来款	61,922,631.64	1年以内、1-2年	12.78%	
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	往来款	26,788,142.12	1年以内、1-2年	5.53%	
天津奥丰特印刷有限公司	往来款	12,036,618.14	1年以内、1-2年	2.48%	712,153.53
合计	--	428,014,747.00	--	88.34%	712,153.53

#### 4、应收款项融资

##### (1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	9,859,992.18	1,586,343.03
应收账款		
合计	9,859,992.18	1,586,343.03

##### (2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	1,586,343.03	221,855,742.56	213,582,093.41		9,859,992.18	
合计	1,586,343.03	221,855,742.56	213,582,093.41		9,859,992.18	

说明：应收款项融资余额为银行承兑汇票。本公司收到的银行承兑汇票根据业务特点存在双重目的：既用于背书转让（主要目的）、票据贴现、也用于到期承兑收款、本公司根据持有目的，将其列报为应收款项融资；由于银行承兑汇票到期多在半年以内，账面金额与公允价值差异较小，因此本公司视同银行承兑汇票账面金额与公允价值一致。

##### (3) 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑汇票	80,367,316.40	
商业承兑汇票		
合计	80,367,316.40	

## 5、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	836,099,869.21	31,699,961.61	804,399,907.60	836,099,869.21		836,099,869.21
对联营、合营企业投资	30,798,734.95		30,798,734.95	29,802,943.78		29,802,943.78
合计	866,898,604.16	31,699,961.61	835,198,642.55	865,902,812.99		865,902,812.99

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京盛通包装印刷有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
上海盛通时代印刷有限公司	160,000,000.00					160,000,000.00	
北京盛通商印快线网络科技有限公司	140,399,907.60					140,399,907.60	
盛通(廊坊)出版物印刷有限公司	5,700,000.00					5,700,000.00	
天津盛通兴源供应链管理有限 公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
北京盛通知行教育科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京乐博乐博教育科技有限公司	429,999,961.61					398,300,000.00	31,699,961.61
合计	836,099,869.21					804,399,907.60	31,699,961.61

注：北京中天华资产评估有限责任公司出具了中天华资评报字[2022]第 10502 号资产评估报告，经测试，北京乐博乐博教育科技有限公司评估后的股东全部权益预计未来现金流量的现值为 39,830.00 万元。公司对北京乐博乐博教育科技有限公司的长期股权投资账面余额为 429,999,961.61 元，与净资产的评估值差异为 31,699,961.61 元，公司据此计提了长期股权投资减值准备 31,699,961.61 元。

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
二、联营企业											
天津新华印务有限公司	29,802,943.78			995,791.17						30,798,734.95	
小计	29,802,943.78			995,791.17						30,798,734.95	
合计	29,802,943.78			995,791.17						30,798,734.95	

## 6、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	941,353,752.45	766,613,836.10	823,156,951.90	653,916,512.07
其他业务	576,366,379.28	548,826,493.10	606,822,244.31	579,649,147.14
合计	1,517,720,131.73	1,315,440,329.20	1,429,979,196.21	1,233,565,659.21

与履约义务相关的信息：无

其他说明：无

## 7、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	995,791.17	1,896,573.03
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	4,650,820.42	
合计	5,646,611.59	1,896,573.03

## 十八、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	-35,810.67	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策)	6,028,257.92	

规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
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	4,650,820.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	155,377.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	750,186.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	149,558.84	
减：所得税影响额	1,734,302.42	
少数股东权益影响额	-3,436.48	
合计	9,967,523.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	4.80%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.09%	0.11	0.11

## 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

## 4、其他

无