



# 北京盛通印刷股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021 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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 可转换公司债券相关情况.....	47
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第十节 公司治理.....	49
第十一节 公司债券相关情况.....	55
第十二节 财务报告.....	61
第十三节 备查文件目录.....	62

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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
公司章程	指	北京盛通印刷股份有限公司章程
盛通包装	指	北京盛通包装印刷有限公司
盛通商印快线	指	北京盛通商印快线网络科技有限公司
盛通时代	指	上海盛通时代印刷有限公司
盛通兴源	指	北京盛通兴源供应链管理有限公司
天津兴源	指	天津盛通兴源供应链管理有限公司
香港盛通	指	香港盛通商贸有限公司
知行教育	指	北京盛通知行教育科技集团有限公司
中鸣数码	指	广州中鸣数码科技有限公司
乐博教育	指	北京乐博乐博教育科技有限公司
浩源文化	指	天津浩源文化发展有限公司
鸿承印刷	指	天津鸿承印刷有限公司
宏源盛业	指	天津宏源盛业有限公司
编程猫	指	深圳点猫科技有限公司
小橙堡	指	深圳市小橙堡文化传播有限公司
韩国乐博	指	乐博乐博株式会社
华控盛通	指	深圳华控盛通并购投资基金合伙企业（有限合伙）
天津新华	指	天津新华印务有限公司
Vipcode	指	CoolcodeTechnology (Cayman) Limited
韩国乐博投资	指	乐博乐博株式会社
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		
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	孙通通	
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

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	张福建、窦维维

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,040,221,645.34	1,952,689,690.49	4.48%	1,844,400,596.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	-346,267,932.20	141,314,343.05	-345.03%	124,154,213.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-358,058,892.83	126,508,839.94	-383.03%	89,525,027.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	310,406,910.19	311,089,816.03	-0.22%	-40,145,177.93
基本每股收益（元/股）	-0.63	0.26	-342.31%	0.23
稀释每股收益（元/股）	-0.63	0.26	-342.31%	0.23
加权平均净资产收益率	-22.08%	8.62%	-30.70%	7.86%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	2,503,040,217.14	2,669,329,668.88	-6.23%	2,426,033,219.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,384,871,520.44	1,741,094,842.43	-20.46%	1,568,175,520.98

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

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	2,040,221,645.34	1,952,689,690.49	无
营业收入扣除金额（元）	1,287,969.51	2,111,344.78	无
营业收入扣除后金额（元）	2,038,933,675.83	1,933,479,567.02	无

## 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	361,200,406.48	462,876,879.50	628,691,280.04	587,453,079.32
归属于上市公司股东的净利润	-26,231,041.89	13,595,945.34	36,287,163.59	-369,919,999.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,009,863.56	8,915,137.12	34,176,808.20	-373,140,974.59
经营活动产生的现金流量净额	-51,267,425.19	38,674,421.66	139,060,814.95	183,939,098.77

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	131,190.56	1,211,538.17	1,434,612.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,842,120.43	9,925,282.54	9,153,251.82	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,392.63	5,915,055.56	23,255,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	924,474.78	1,841,706.56	10,284,320.10	
减：所得税影响额	2,672,463.12	3,987,013.71	9,311,749.11	
少数股东权益影响额（税后）	438,754.65	101,066.01	186,750.11	
合计	11,790,960.63	14,805,503.11	34,629,185.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、出版综合服务

公司为客户提供面向出版全产业链的出版综合服务，除了原有自有产能加工服务，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，公司全面推进“出版综合服务云平台”项目。该项目在挖掘和聚合出版机构图书产品印制需求和变化趋势的基础上，整合优化生产产能，利用数字化技术进行统一生产调度和质量监控，进行标准化生产，满足出版机构的生产需求，有效简化图书生产流程，提高工作效率，降低生产成本。公司充分发挥互联网平台高效连接、低成本沟通的优势，通过实时交流、在线传输、云端存储、网络跟单等技术改变出版机构与印刷企业之间传统的沟通模式，适应图书产品多品种、小批量、个性化的趋势，提高对出版企业的综合服务能力。

#### 2、教育培训服务

公司致力于培养中国青少年具备面向未来的、发现问题、分析问题和解决问题的能力，激发青少年学习主动性和自我认知，培养创造性思维，提供满足人工智能时代人才核心素养要求的教育培训服务和产品。

公司机器人教育培训服务业务是为青少年提供机器人的设计、组装、编程与运行等培训服务，同时提供海内外多种类型比赛和人工智能教育相关等级考试。公司课程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。公司主要经营模式为直营和加盟。其中，直营模式主要通过在国内一、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，加盟模式公司为一、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。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较上年期末增加 4,191.63 万元，增幅 230.66%，主要是天津智能工厂厂房建设。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### （一）出版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、天津拥有五个生产基地，涉及到出版物印刷、包装印刷、商业印刷等多个行业细分领域。公司为客户提供面向出版全产业链的出版综合服务，除了自有产能加工服务，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。

#### 2、丰富的客户、行业资源和不断强化的品牌影响力

公司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。

#### 3、专业高效的核心管理团队及各类人才

公司管理团队从事印刷行业多年，拥有丰富的从业经验及资源优势。公司人力资源丰富，拥有业内一流的技术人才、管理人才、营销人才。

#### 4、领先的智能制造能力

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。2020年，公司荣获“北京市智能制造标杆企业”荣誉称号。

### （二）教育培训业务的核心竞争力

#### 1.完整的课程体系

公司为青少年提供完整的机器人教育的课程。课程体系包括适合4-6岁低龄儿童学习的UARO课程、适合小学低年级积木机器人课程、适合小学高年级单片机机器人以及面向初高中学生的人型机器人课程。

#### 2.良好的品牌知名度

公司教育业务凭借科学专业的教学方法、完善的课程体系以及出色的教学成果，获得了广大学员家长的认可。在青少年机器人教育市场，公司长期以来保持着较好的美誉度，树立起了自身的品牌声誉。

#### 3.快速的渠道拓展

公司采用直营与加盟两种方式，组建的强大队伍在全国主要一二线城市进行快速布局直营店，运用加盟的模式迅速扩张至一二线城市郊区及三四线城市地区，满足各地区客户对课程的需求，提高对品牌的认知度。

#### 4.优秀的管理团队

公司教育团队管理层拥有多年的教育培训行业销售和管理经验，对教育培训领域拥有高度的敏感性和前瞻性。

#### 5.完善的少儿编程教育生态体系

公司已经构建起青少年编程教育的完整生态体系，从线下到线上、从ToC到ToB和ToG、从编程教学到考评和竞赛，公司都有重要的完整布局，各项业务相互融合，共同促进，使得公司拥有集团化经营优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司面对疫情带来的挑战，众志成城，共克时艰，坚持打造教育、出版文化综合服务生态圈的发展战略，做强出版综合服务业务，做大教育培训业务。报告期内，公司实现营业总收入204,022.16万元，同比增长4.48%；归属于上市公司股东的净利润为-34,626.79万元，同比下降345.03%。

报告期内，公司出版综合服务业务不断提升效率、稳中求精，经营管理水平取得了长足进步。公司作为出版物印刷领域的领先企业，积极搭建和构造“出版服务云平台”，利用数字化技术进行统一生产调度和质量监控，进行标准化生产，简化图书生产流程，降低生产成本。公司出版综合服务业务在“数字化、绿色化、标准化、智能化”的发展道路上走的更加坚实。

报告期内，教育培训业务受疫情影响较大，公司迎难而上，夯实基础，在组织变革、管理融合、OMO平台建设、人才引进与培养、课程研发、门店网络建设、师资考核等方面都取得了诸多成绩。在行业寒冬中，孕育了新的发展希望。

#### （一）出版综合服务

##### 1. 出版综合服务盈利水平显著提升，品牌价值不断彰显

2020年，公司获得了众多的荣誉。公司荣获“北京市智能制造标杆企业”，“北京民营企业文化产业百强企业”，“北京民营企业社会责任百强企业”，“包装印刷行业VOCs综合治理标杆企业”，“北京市诚信创业企业”等，在科印传媒发布的2020年中国印刷包装企业100强中，公司名列第20名。这一系列荣誉的获得，体现了社会各界对公司品牌和实力的认同。

2019年公司战略投资入股了天津新华印务有限公司，占其股份比例49%。2020年3月，公司管理团队进驻新华印务，经过一年的发展，天津新华运营机制焕然一新，经营效益稳步提升，公司的管理输出取得了初步成效。

##### 2. 顺应行业趋势，积极推动印刷智能化升级改造

长期来看，出版服务产业将从少品种、大批量、低技术的生产加工方向，快速向多品种、小批量、低成本、高技术的印刷产品制造与服务增值方式变革。我国出版物印刷业产业智能化程度将不断提高。

《印刷业“十三五”时期发展规划》提出：以出版物智能印刷为突破口，培育若干“智慧印厂示范项目”，加快智慧印厂建设。推动出版物印刷与数字技术融合发展。加强与互联网、云计算、大数据的融合，扶持培育3-5家具有影响力的互联网印刷平台。

2020年，公司积极推动印刷业务智能化升级改造。公司实施了半成品定位系统、扫描出入库系统等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，节约了大量的人工成本。2020年5月，天津智能化工厂一期工程封顶。天津智能化工厂是公司立足印刷业绿色化、数字化、智能化、融合化发展方向，依托“盛通出版服务云平台”建设的项目，项目由三大智能工程组成，分别是出版智能工厂、包装智能工厂和智能物流仓储等，占地150亩，建筑面积近10万平米。天津智能化工厂的建成将使得公司智能印刷制造能力步入新的台阶。

#### （二）教育培训服务业务

##### 1. 素质教育获得国家政策支持

长期以来，素质教育获得国家政策支持。最近两年，国家又进一步出台了一系列支持科技教育发展的政策措施。

2020年10月，中共中央国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》，提出改革学生评价，发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。同时，中共中央、国务院对外发布《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，要求稳步推进中高考改革，逐步转变简单以考试成绩为唯一标准的招生模式，重视体育、美育等素质教育，美育、体育陆续被多省纳入中考，教育部提出2022年力争实现美育中考全国覆盖。

2020年12月，教育部在回复全国政协委员的《关于稳步推动编程教育纳入我国基础教学体系，着力培养数字化人才的提案》的回复函中，指出教育部高度重视学生信息素养提升，已制定相关专门文件推动和规范编程教育发展，培养培训能够实

施编程教育相关师资，将包括编程教育在内信息技术内容纳入到中小学相关课程，帮助学生掌握信息技术基础知识与技能、增强信息意识、发展计算思维、提高数字化学习与创新能力、树立正确的信息社会价值观和责任感。

近些年来，无论是中小学减负，还是中高考改革等方面政策持续落地，都看出国家大力鼓励素质教育发展的力度不断加强。公司顺应国家政策趋势，布局素质教育领域，尤其加大在青少年科技教育领域的投入，致力于成为国内青少年科技教育领导者。

## 2. 面对疫情挑战，进一步夯实教育业务内生增长基础

2020年，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，在组织变革、管理融合、OMO平台建设、人才引进与培养、课程研发、门店网络建设、师资培训等方面都取得了诸多成绩。

在组织变革方面，公司成立了盛通教育研究院，与北京师范大学科学教育研究院签订合作协议，共同打造科技创新教育新平台，加大在课程和教具研发上的投入，构建公司核心竞争优势。

在管理融合方面，乐博乐博实现了全新的企业文化升级，“快乐、勤奋、感恩、成就”的企业价值观，“成为最受信赖的儿童科技教育公司”的企业愿景，与盛通股份的企业文化更加融为一体。

在OMO平台建设方面，2020年2月份，公司的OMO教学服务平台正式上线，并在疫情期间发挥了重要作用。公司年内完成了OMO平台的迭代升级，将线下和线上的教学与服务全打通，建立了学前测评、课前预习、课堂学习、课后拓展、学情报告、阶段性测评的线上线下融合的学习流程，学生学习效果和家長满意度得到了显著提升。OMO平台的建设，使得公司的获客方式更加多元化，教学场景更为丰富化，用户服务更为精细化，盈利模式更为多元化。

在人才引进与培养方面，公司教育业务部门在2020全年引进总监级和经理级人才多人，教研部、运营部、加盟部人员获得极大充实。在疫情的环境下，公司全年仍举办了四期校长训练营，一期主管训练营，聘请专家对乐博乐博销售团队进行线上营销专题培训，提升了乐博乐博团队成员的战斗力。

在课程研发方面，2020年，公司对课程理念、课程体系进行梳理，重新构建了“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，迎接未来的挑战。公司研发了大颗粒电子积木课，研发了基于大疆教具的人工智能启蒙课，研发了ScratchJr课，优化改进了C++编程课。公司的机器人+编程一站式课程体系更加完善。

在门店网络建设方面，截止2020年12月31日，乐博乐博直营店153家，加盟店360家，基本覆盖全国大部分的省会城市和重要地级市。公司2020年多校区完成店面升级，为学生提供更加良好的教学环境，增强了公司的市场竞争力。

在师资考核方面，2020年公司加大了对老师的培训和考核力度。为了检验教学水平，提升教师团队的专业技能与教学素养，在2020年6月和10月，乐博乐博对全国700多名老师进行了考核。通过两次全面考核，详细的评估教师团队的教学质量与专业技术。针对不同的成绩，集团同样设立了明确的奖惩机制，对评选出的优秀教师，给予相关奖励。

## 3. 借力资本工具，行业寒冬中逆势外延扩张

教育行业监管加强，叠加新冠疫情的影响，导致教育行业很多中小企业退出，为公司提供了很好的行业整合机遇。2020年，公司把握住外部机会，在并购投资上实现逆势扩张。

2020年上半年，公司战略参股了国内领先的在线少儿编程公司北京未科（VIPCODE），该项投资是公司推进在线教育布局的重要举措，北京未科的线上业务与乐博乐博的线下业务形成协同，有利于公司教育培训业务竞争力提升。

2020年下半年，公司战略控股了浙江省内区域性少儿机器人编程龙头公司创想童年。浙江省是国内较早的把信息技术（含编程）纳入高考科目的省份。浙江省领跑全国青少年编程教育，在全省的中小学中已普及信息技术课程，省内消费者对少儿编程教育的认同度高。公司本次投资有利于公司在编程教育发达地区推进区域市场整合，提高公司的市场占有率。同时创想童年基于低龄端的少儿编程课程体系，有利于拓展公司的学员年龄区间，提高公司的综合教学服务能力。未来公司会继续把握行业整合机遇，积极借助资本工具助力教育业务发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 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	2,040,221,645.34	100%	1,952,689,690.49	100%	4.48%
分行业					
出版综合服务	1,805,587,899.79	88.50%	1,622,218,967.24	83.08%	11.30%
教育培训业务	234,633,745.55	11.50%	330,470,723.25	16.92%	-29.00%
分产品					
出版综合服务	1,805,587,899.79	88.50%	1,622,218,967.24	83.08%	11.30%
教育培训业务	234,633,745.55	11.50%	330,470,723.25	16.92%	-29.00%
分地区					
国内	2,039,845,656.35	99.98%	1,947,149,491.37	99.72%	4.76%
国外	375,988.99	0.02%	5,540,199.12	0.28%	-93.21%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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						
出版综合服务	1,805,587,899.79	1,510,450,544.46	16.35%	11.30%	14.38%	-2.25%
教育培训业务	234,633,745.55	188,281,140.21	19.76%	-29.00%	4.94%	-25.95%
分产品						
出版综合服务	1,805,587,899.79	1,510,450,544.46	16.35%	11.30%	14.38%	-2.25%
教育培训业务	234,633,745.55	188,281,140.21	19.76%	-29.00%	4.94%	-25.95%
分地区						

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	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
出版综合服务		1,510,450,544.46	88.92%	1,320,573,294.33	88.04%	14.38%
教育培训业务		188,281,140.21	11.08%	179,413,133.52	11.96%	4.94%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
出版综合服务		1,510,450,544.46	88.92%	1,320,573,294.33	88.04%	14.38%
教育培训业务		188,281,140.21	11.08%	179,413,133.52	11.96%	4.94%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

1) 2020年5月,北京盛通知行教育科技有限公司与梁雪瑶签订股权转让协议,根据协议约定北京盛通知行教育科技有限公司出资198万元购买其持有的北京极客海码教育科技有限公司99%股权,北京极客海码教育科技有限公司于2020年8月5日变更工商完成构成控制。

2) 2020年11月8日,北京盛通知行教育科技集团有限公司与杭州雀迪创想科技有限公司、沈微微、杭州融构股权投资管理有限公司签订《增资协议》,协议约定分三次出资1,500.00万元,最终购买杭州雀迪创想科技有限公司60%的股权,根据协议公司于2020年11月26日支付第一笔投资款500万元,杭州雀迪创想科技有限公司于2020年12月31日完成董事会设立及公司章程的变更,北京盛通知行教育科技有限公司于2020年12月31日取得对杭州雀迪创想童年科技有限公司的控制权。

**(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)	315,471,815.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.46%

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	167,560,043.62	8.21%
2	客户 2	41,645,904.27	2.04%
3	客户 3	40,057,827.02	1.96%
4	客户 4	33,710,698.95	1.65%
5	客户 5	32,497,341.86	1.59%
合计	--	315,471,815.72	15.46%

## 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）	442,070,256.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.28%
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	134,148,901.45	10.40%
2	供应商 2	96,373,010.77	7.47%
3	供应商 3	72,505,319.64	5.62%
4	供应商 4	70,399,262.29	5.46%
5	供应商 5	68,643,762.00	5.32%
合计	--	442,070,256.15	34.28%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	108,641,369.19	100,140,739.59	8.49%	
管理费用	158,245,524.37	146,488,294.97	8.03%	
财务费用	7,526,181.78	11,097,977.46	-32.18%	融资额的减少
研发费用	31,350,985.30	26,017,542.68	20.50%	研发投入的增加

#### 4、研发投入

适用  不适用

2020年，公司全年研发支出总额为3135.09万元，占营业收入比重为1.54%，同比增长20.50%。

1、出版综合服务业务：2020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、教育培训业务：2020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。

公司研发投入情况

	2020年	2019年	变动比例
研发人员数量（人）	230	225	2.22%
研发人员数量占比	8.75%	9.07%	-0.32%
研发投入金额（元）	31,350,985.30	26,017,542.68	20.50%
研发投入占营业收入比例	1.54%	1.33%	0.21%
研发投入资本化的金额（元）	1,397,893.00	3,341,921.54	-58.17%
资本化研发投入占研发投入的比例	4.46%	12.84%	-8.38%

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	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,113,862,715.50	1,986,177,072.69	6.43%
经营活动现金流出小计	1,803,455,805.31	1,675,087,256.66	7.66%
经营活动产生的现金流量净额	310,406,910.19	311,089,816.03	-0.22%
投资活动现金流入小计	5,806,420.60	91,090,220.21	-93.63%
投资活动现金流出小计	182,748,149.19	182,518,937.82	0.13%
投资活动产生的现金流量净额	-176,941,728.59	-91,428,717.61	-93.53%

筹资活动现金流入小计	79,700,000.00	135,289,484.84	-41.09%
筹资活动现金流出小计	254,371,377.04	232,526,384.03	9.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-174,671,377.04	-97,236,899.19	-79.63%
现金及现金等价物净增加额	-42,245,320.02	122,553,048.60	-134.47%

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

2020年度投资活动产生的现金流量净额-17,694.17万元，同比减少93.53%，主要是去年同期收回投资导致投资活动现金流入的增加。

筹资活动产生的现金流量净额-17,467.14万元，同比减少79.63%，主要原因是本期融资款的减少所致。

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

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 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	399,060,276.79	15.94%	346,658,330.51	12.99%	2.95%	
应收账款	494,056,604.27	19.74%	484,458,725.07	18.15%	1.59%	
存货	258,080,729.47	10.31%	267,845,890.17	10.03%	0.28%	
长期股权投资	31,317,241.78	1.25%	1,210,080.17	0.05%	1.20%	
固定资产	695,359,245.23	27.78%	720,442,227.48	26.99%	0.79%	
在建工程	60,088,644.86	2.40%	18,172,371.95	0.68%	1.72%	
短期借款	79,306,176.72	3.17%	30,300,000.00	1.14%	2.03%	
长期借款	15,243,157.50	0.61%	53,221,104.32	1.99%	-1.38%	

## 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	15,295,379.32						24,207,982.67	39,503,361.99
应收款项融资	14,525,899.43						-9,860,471.71	4,665,427.72
其他非流动金融资产	18,851,912.65							18,851,912.65
上述合计	48,673,191.40						14,347,510.96	63,020,702.36
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140,401,010.65元受限，受限原因为票据保证金、信用保证金、保函、定期存款、放在境外且资金汇回收到限制的款项。

### 二、固定资产

1. 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68,848,259.37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。

2. 公司将位于北京市经济技术开发区兴盛街11号的账面价值2,118,926.69元的房屋建筑【京房权证开股字第00030号】、账面价值49,356,761.48元的机器设备抵押给恒生银行北京分行。

3. 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138,546,960.05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。

4. 子公司上海盛通时代印刷有限公司将账面价值9,261,342.49元的机器设备抵押给星展银行（中国）有限公司北京分行。

5. 公司将账面价值为109,098,471.11元的固定资产机器设备抵押给北京市文化科技融资租赁股份有限公司。

### 三、无形资产

1. 公司将位于北京经济技术开发区经海三路18号账面价值10,180,877.49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。

2. 公司将位于北京市经济技术开发区兴盛街11号账面价值2,347,901.99元的土地使用权【开有限国用（2001）字第150号】抵押给恒生银行北京分行。

## 五、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
53,605,275.62	17,919,169.37	199.15%

### 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	HANA MUST	10,658,963.21	公允价值计量	9,845,379.32	309,077.80	8,600,773.35	0.00	0.00	309,077.80	10,154,457.12	其他权益工具投资	自有资金
合计			10,658,963.21	--	9,845,379.32	309,077.80	8,600,773.35	0.00	0.00	309,077.80	10,154,457.12	--	--
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	2,956.67	23,156.14	0	0	0.00%	3,535.99	尚未使用的募集资金 3,535.99 万元,存放于公司募集资金专户中,其中 3,000.00 万元拟用于暂时补充流动资金。	0
合计	--	29,353.1	2,956.67	23,156.14	0	0	0.00%	3,535.99	--	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,本公司向侯景刚、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(以下简称“北京乐博”)92.90%股权,并以支付现金 3,053.00 万元,购买由北京真格天创投资中心(有限合伙)、张拓、杨建伟、韩磊持有的北京乐博剩余 7.10%股权。另外本公司向栗延秋、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 2020 年 12 月 31 日本期共使用募集资金 2,956.67 万元,累计使用 23,156.14 万元。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。公司本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000 万元。截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额为 3,535.99 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		3,053	100.00%	2017年01月11日		否	否
出版服务云平台项目	否	12,039.99	12,039.99	2,956.67	6,103.14	50.69%	2021年12月31日	690.61	不适用	否
永久补充上市公司流动资金	否	6,000	6,000		6,000	100.00%			不适用	否
偿还银行贷款	否	8,000	8,000		8,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,092.99	29,092.99	2,956.67	23,156.14	--	--	690.61	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	29,092.99	29,092.99	2,956.67	23,156.14	--	--	690.61	--	--
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2020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2020年12月31日调整为2021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 报告期内发生 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	适用 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。 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。 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。截止 2020 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂用于补充流动资金的金额为 3000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金结余 3,535.99 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 3,535.99 万元，存放于公司募集资金专户中，此外有 3,000.00 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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、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	60000000	127,689,604.77	97,364,080.90	121,882,787.07	8,805,803.19	7,263,267.16
北京盛通商印快线网络科技有限公司	子公司	数码印刷	50000000	152,129,739.44	145,049,931.04	22,209,301.11	4,831,677.05	3,706,715.89
上海盛通时代印刷有限公司	子公司	印刷	160000000	493,000,902.74	126,078,225.62	165,355,670.99	-18,094,089.30	-10,707,519.14
香港盛通商贸有限公司	子公司	印刷	400000 港币	49,984,758.90	36,283,323.92		369,293.24	369,293.24
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	子公司	印刷	6000000	79,912,991.17	26,980,090.70	67,374,367.97	8,105,383.92	6,136,788.55
北京盛通知行教育科技有限公司	子公司	教育培训	10000000	82,581,959.19	-8,761,259.17	17,650,076.62	-13,974,262.15	-12,756,165.17
北京乐博乐博教育科技有限公司	子公司	教育培训	10000000	274,975,381.21	30,230,965.50	220,583,172.77	-146,105,594.51	-138,820,019.89

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、出版综合服务行业发展形势概述

经过30多年的快速发展，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，实现高质量发展，印刷企业转型升级，向数字化、自动化、智能化方向发展，持续提升提升生产效率，增强交付能力，为客户创造价值。《印刷业“十三五”时期发展规划》中明确指示了我国印刷业发展方向：转变发展方式，提升创新能力，优化产业结构，增加优质产品和服务的供给，推动印刷业从规模速度型向质量效益型转变、由传统业态向新兴业态升级，贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，推动我国印刷业加快“绿色化、数字化、智能化、融合化”发展，促进产业结构优化升级，提高规模化集约化专业化水平，全面提升印刷业服务产业、服务群众的供给质量和水平，实现由印刷大国向印刷强国的初步转变。随着我国国民经济的不断发展，人民对美好生活的的需求逐渐从物质层面提升为精神层面，文化消费日益成为日常的主要支出，消费者差异化的需求逐渐显现，对图书的品质、阅读体验的要求越来越高，对图书需求个性化、周期要求越来越强。在十四五的开局之年，公司将着力不断满足终端客户需求，持续提升客户满意度，提升智能印刷的发展水平，提高产业的信息化、自动化和智能化水平的产业发展目标，引领未来国内行业的发展方向。

### 2、少儿编程培训行业发展概述

近些年，少儿编程市场快速成长。从教育部到各地方教育主管部门陆续出台多项政策，支持编程教育普及，从2017年政策明确推广编程教育后，山东、北京、江苏、浙江、深圳等多省份和直辖市将编程教育纳入中小学课堂或中高考科目。同时居民消费能力和消费意愿提升，80、90后年轻一代父母对子女的培养不再局限于应试，家长对孩子的培养目标逐渐转化到孩子综合竞争力上，家长们愿意在孩子素质教育上投入更多。编程教育的低龄化是科技教育的必然趋势。少儿编程教育越来越受到人们的重视。

#### （一）出版综合服务业务

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、加大技术创新力度，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，通过加速智能化、数字化建设极大提升企业自身运营速度，建立满足小批量、快速化需求的能力，实现客户价值增值。

2、现有产能数字化智能工厂进行布局，对公司业务流程信息管理进行提升，加大智能制造、智能运营方面投入，以出版服务云平台为基础实现实现智能工厂内部从客户需求、订单、采购、生产等信息实时处理与运营，全面实现业务流、物流、信息流在产供销上下游需求信息互联互通，采用自动化、智能化、柔性化生产线，实现客户需求的快速满足以及运营效率的提升。

3、天津智能化工厂建设，提升智能生产在公司业务结构中快速提高，将销售、生产、管理过程整合为一个整体，实现生产过程的自动化、标准化，从而大幅减少对人工的需求，降低公司的人工和运营成本，以智能工厂建设为手段，提升运营效率、服务能力，和经济效益。

#### （二）教育培训业务

公司把握国家对素质教育政策支持的机遇，持续加大科技教育布局，做大教育培训业务。未来将在OMO平台建设、人才引进与培训、教学服务、运营管理、招商加盟等方面继续加大投入。

##### 1. 持续创新，完善OMO2.0，推出“乐博在线”教学平台

升级OMO2.0教学服务平台，优化课程内容，适用于同时在线上和线上学习。学员线上和线下一切数据全打通，增加单元测评，阶段性地检测学习效果，并及时与家长同步学员每节课、每阶段的学习效果，通过家长评语等方法来增进家校沟通，更及时地帮助学员提升学习效果。“乐博在线”解决客户因时间和距离无法学习的问题，解决校区三公里范围外客户承接问题，让更多学员享受优质的机器人编程教育资源，同时降低校区运营成本，增加产品多元化及教学多样化特性，实现线下获客线上交付及线上获课线下体验的联动模式。

##### 2. 建立全国人才供给及培训体系

以乐博商学院为主导，搭建线上培训平台（乐博云大学），通过内部优秀讲师和外部聘请专家授课等多种方式，多角度、多平台满足培训需求。多种方式建立人才储备池，为全国各城市源源不断地提供人才补给，为千店计划保驾护航。

### 3. 教学服务体系全面升级

升级教学服务流程规范，优化教学督导质量，有效地指导各指标教学的健康运行，并及时反馈、改进。细化各城市和集团的教学培训分工，完善各城市和集团的教学培训内容，整体提升教学质量。

### 4. 加强运营体系投入，助力业务发展

多渠道招生，升级原有的获客模式，增加线下线上获客引流；增大线上投放力度，配套资源指导线上投放的运行效果；增加与线上多平台的合作，扩大前端数据来源，保障后端投放效果。搭建集团运营督导体系和运营管理机制，提升各城市的运营效率和质量。

### 5. 建立健全加盟招商体系，招商模式全面升级

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，将加盟校与直营校一起同步课程培训，通过比赛提升和业绩赋能等方式进行帮扶指导，增加与加盟校粘性的同时，更好地树立品牌公信力，提升服务满意度。

## （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、出版服务行业市场竞争风险

出版物综合服务市场行业相对比较分散，行业壁垒较低，行业内部竞争激烈。

应对措施：为应对市场的竞争，公司通过持续加大出版服务平台建设以及标准化产品运营，不断提升自动化生产在生产过程中的应用，加强智能化、信息化在运营过程中使用，用科技创新手段构建核心竞争力，持续提升服务能力及运营效率。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2018年年度权益分派方案为：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增7股。

公司2019年年度权益分派方案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司2020年年度权益分派方案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	-346,267,932.20	0.00%	15,881,088.00	-4.55%	15,881,088.00	-4.55%
2019年	0.00	141,314,343.05	0.00%	24,332,890.92	17.22%	24,332,890.92	17.22%
2018年	0.00	124,154,213.58	0.00%	66,701,212.52	53.72%	66,701,212.52	53.72%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、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。

### 三、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	正常履行
	韩磊、杨建伟、张拓	股份锁定	本人通过本次交易获得的盛通股份股份，自股份上市之日起 36 个月后解锁 60%，其余股份自上市之日起 48 个月后全部解锁。	2016 年 04 月 28 日	长期有效	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	作为公司董事、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	不适用					

一步的工作计划	
---------	--

## 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

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1. 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

### 2. 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

#### （1）关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

#### （2）业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### 3. 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，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。

### 4. 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

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），自2020年6月19

日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，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。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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. 2020年5月，北京盛通知行教育科技有限公司与梁雪瑶签订股权转让协议，根据协议约定北京盛通知行教育科技有限公司出资198万元购买其持有的北京极客海码教育科技有限公司99%股权，北京极客海码教育科技有限公司于2020年8月5日变更工商完成构成控制。

2. 2020年11月8日，北京盛通知行教育科技集团有限公司与杭州雀迪创想科技有限公司、沈微微、杭州融构股权投资管理有限公司签订《增资协议》，协议约定分三次出资1,500.00万元，最终购买杭州雀迪创想科技有限公司60%的股权，根据协议公司于2020年11月26日支付第一笔投资款500万元，杭州雀迪创想科技有限公司于2020年12月26日完成董事会设立及公司章程的变更，北京盛通知行教育科技有限公司于2020年12月26日取得对杭州雀迪创想童年科技有限公司的控制权。

## 九、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）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	张福建、窦维维
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4年、1年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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

### （一）公司2017年限制性股票激励计划实施情况

1、2017年3月31日，召开的第三届董事会2017年第二次会议，审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟激励对象授予的限制性股票数量不超过231万股，股份来源于公司向激励对象定向发行的A股普通股。该事项于2017年4月27日经过公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

2、2017年6月13日，公司召开第三届董事会2017年第六次会议审议，通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予数量、授予价格和激励对象名单的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定授予日为2017年6月13日，向符合授权条件的197名激励对象授予限制性股票3,282,680股，授予价格为每股9.485元。

3、2017年6月27日，公司2017年限制性股票登记上市。

4、2018年1月31日，公司召开第四届董事会2018年第一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象在考核期内离职，其合计获授的80,700股限制性股票由公司回购注销，并于2018年4月26日注销完成。

5、2018年3月15日，公司召开第四届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向4名激励对象授予预留限制性股票合计92万股。

6、2018年8月3日，公司召开第四届董事会2018年第七次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票股权激励第一个解锁期解锁条件成就的议案》，认为2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象共计180人所持有的限制性股票合计1,234,792股办理解锁。该部分限制性股票于2018年8月21日上市流通。

7、2018年10月26日，公司召开第四届董事会2018年第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象在考核期内离职及部分激励对象在考核期内考核指标为B档，其合计获授的134,932股限制性股票由公司回

购注销，并于2019年1月4日注销完成。

8、2019年7月5日，公司召开第四届董事会2019年第七次会议及第四届监事会2019年第六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于2017年限制性股票股权激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，鉴于17名激励对象离职，其合计未解锁的限制性股票91,572股将由公司回购注销，公司董事会认为2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件及预留部分第一个解锁期解锁条件已成就，同意对符合解锁条件的148名激励对象所持有的限制性股票合计1,330,342股办理解锁，鉴于公司2019年8月2日已实施完2018年度权益分派，本次限制性股票解锁数量由1,330,342股变更为2,261,581股，该部分股票最终于2019年9月16日解锁上市。

9、2019年10月21日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，鉴于公司2019年8月2日已实施完2018年度权益分派，本次回购注销数量由91,572股变更为155,672股。

10、2020年4月28日，公司召开第四届董事会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》，鉴于5名激励对象离职，其合计未解锁的限制性股票107,100股将由公司回购注销。上述议案已经2019年度股东大会审议通过，但尚未办理完毕。

11、2020年6月17日，公司召开第四届董事会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》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划的27名激励对象离职，其合计未解锁的限制性股票166,116股将由公司回购注销；同时，第四届董事会2020年第四次（临时）会议审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划的议案》，鉴于当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化，公司股票价格发生了较大波动，继续实施2017年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，公司决定终止2017年限制性股票激励计划并回购注销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。上述议案已经2020年第二次临时股东大会审议通过，但尚未办理完毕。

上述事项具体内容详见公司2017年4月1日、2017年6月15日、2018年1月31日、2018年3月16日、2018年8月6日、2018年10月27日、2019年7月9日、2019年10月22日、2020年4月29日、2020年6月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，相关公告编号分别为：2017021、2017083、2018008、2018018、2018024、2018073、2018077、2018090、2019002、2019062、2019063、2019096、2020025、2020043。

## （二）公司第三期员工持股计划实施情况

1、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。（详见公司于2019年5月10日、2019年6月5日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2019046、2019054）

2、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。（详见公司于2019年7月8日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2019064、2019066）

3、2019年7月25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。（详见公司于2019年7月25日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2019075）

4、2020年7月25日公司披露《关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，第三期员工持股计划的锁定期于2020年7月25日届满。（详见公司于2020年7月25日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2020-052）

## （三）公司第一期股票期权激励计划实施情况

1、公司于2018年4月27日召开第四届董事会2018年第四次会议，审议通过了《关于<第一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2018年6月14日召开的2017年年度股东大会审议通过。（详见公司于2018年4月28日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2018032；于2018年6月15日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号:2018052）

2、2018年8月3日，公司召开第四届董事会2018年第七次会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向第一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105

名员工授予 245.17 万股股票期权，授予日为 2018 年 8 月 3 日。（详见公司于 2018 年 8 月 6 日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告，公告编号:2018068）

3、2019 年 5 月 9 日公司召开第四届董事会 2019 年第五次会议、第四届监事会 2019 年第四次会议审议通过了《关于修订〈第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉、〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，该议案亦经 2019 年 6 月 5 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。为了明确考核目标，使激励对象为公司做出更好的贡献，继续发挥股票期权激励计划的激励作用公司拟将《第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》中的预留股票期权的行权条件由原来的“乐博净利润业绩目标”修改为“中鸣数码净利润业绩目标”。（详见公司于 2019 年 5 月 10 日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告，公告编号:2019050）

4、2019 年 6 月 6 日公司第四届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》经审议，第一期股票期权激励计划预留股票期权授予条件已经成就，同意向 4 名激励对象授予预留股票期权 50 万股，行权价格为 9.48 元/股，确定授权日为 2019 年 6 月 6 日。该部分期权已于 2019 年 6 月 20 日授予登记完成。（详见公司于 2019 年 6 月 6 日及 2019 年 6 月 20 日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告，公告编号:2019057、2019058）

5、2019 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会 2019 年第九次会议及第四届监事会 2019 年第八次会议，审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划首次授予及预留部分行权价格及数量的议案》、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》和《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）修订稿》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2018 年度绩效考核情况的核实，公司第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就；其中 22 名激励对象在等待期内已离职，公司决定注销离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 48.926 万份，本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 367.863 万份，激励对象调整为 83 人。该部分期权已于 2019 年 12 月 11 日注销完成。（详见公司于 2019 年 10 月 26 日及 2019 年 12 月 12 日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告，公告编号:2019097、2019098、2019099、2019110）。

6、2020 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会 2020 年第五次会议及第四届监事会 2020 年第四次会议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件达成的议案》和《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）修订稿》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2019 年度绩效考核情况的核实，公司第一期股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已成就；公司同意对公司第一期股票期权激励计划首次授予部分 13 名已离职原激励对象已获授但尚未行权的股票期权 638,350 份、第一个行权期届满未行权的股票期权 1,216,112 份及第二个行权期未达成行权条件的股票期权 912,084 份进行注销。本次激励计划合计拟注销的股票期权数量 2,766,546 份。该部分期权已于 2020 年 9 月 11 日注销完成。（详见公司于 2020 年 8 月 29 日及 2020 年 9 月 12 日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告，公告编号:2020069、2020070、2020075）。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

#### (1) 担保情况

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	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	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		310.73	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	2019年05月09日	3,500		0	连带责任保证	1年	是	否
北京盛通兴源供应链管理有限公司	2019年07月05日	3,000		0	连带责任保证	2年	是	否
北京盛通兴源供应链管理有限公司	2020年04月29日	4,000		489.54	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			4,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				800.27
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			11,520	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				800.27
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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海兴源商贸有限公司	2019年09月05日	1,000		1,000	连带责任保证	1年	是	否
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）			4,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				800.27
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			11,520	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				800.27
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.58%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## （2）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。

## 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、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## (2) 年度精准扶贫概要

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

## (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

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

自愿披露

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	1.09mg/m3	印刷业挥发性有机物排放标准 (DB11 1201-2015)	10.5 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
北京盛通包	挥发性有机	连续排放	1	楼顶	1.11mg/m3	印刷业挥发	3.01 吨	(2018 年	无

装有限公司	物					性有机物排放标准 (DB11 1201-2015)		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)	
天津兴泓盛印刷有限公司	挥发性有机物	连续排放	1	车间东侧	0.98mg/m <sup>3</sup>	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)	1.35 吨	无	无
天津鸿承印刷有限公司	挥发性有机物	连续排放	1	车间南侧	1.58mg/m <sup>3</sup>	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)	0.75 吨	无	无
盛通(廊坊)出版物印刷有限公司	挥发性有机物	连续排放	1	车间北侧	3mg/m <sup>3</sup>	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)	6.32 吨	无	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2020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,。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。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

无

#### 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。

#### 环境自行监测方案

根据环评报告的相关要求,公司需要每年对生活废水的全污水指标,锅炉的氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、黑度,南北中排口的二氧化硫、氮氧化物、VOCs,东西排口的VOCs指标做一次监测。

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2017年5月16日，公司发布公告称公司的全资子公司知行教育使用自有资金以现金方式出资14,210,526元向编程猫增资，增资完成后，知行教育持有编程猫5%的股权，报告期内，知行教育通过股权转让的方式出售其持有编程猫剩余的1.08%股权，收回投资款10,784,706.21元。

2、2018年11月27日，公司大股东贾则平先生与时代出版传媒股份有限公司（以下称“时代出版”）签署了《股份转让协议》。公司大股东贾则平先生拟通过协议转让方式将其所持有的公司22,473,000股、占上市公司股份总数的6.92%的股份，转让给时代出版传媒股份有限公司。根据《股份转让协议》约定该次股份转让事宜履行时代出版内部决策和其上级主管单位审批手续后生效。后因市场和商业条件的变化，双方交易意愿减弱，经共同商议，贾则平先生与时代出版签署了《解除合同协议书》，《股份转让协议》约定的各项权利义务终止，转让方和受让方互不承担任何费用、互不承担任何责任。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1. 2020年1月，子公司北京盛通知行教育科技集团有限公司与张拓、包坤、上海伽伙信息咨询有限公司签订《增资协议》，根据增资协议约定北京盛通知行教育科技集团有限公司出资400.00万元以溢价方式认购公司注册资本的增资部分，增资后持有上海伽牛教育科技有限公司10%股权。

2. 2020年4月29日，子公司香港宏源商贸有限公司与 CoolCode Technology (Cayman) Limited (“标的公司”)、Vipcode Technology (Hong Kong) Limited、北京酷编信息技术有限公司、北京未科教育科技有限公司、唐亮、TangLiang Holding Limited 签署了《股份购买协议》，香港泓源将以自有资金2,000万元人民币或等值美元购买标的公司18%的股权。

## 第六节 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	207,575,106	37.86%				-23,329,606	-23,329,606	184,245,500	33.63%
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	207,575,106	37.86%				-23,329,606	-23,329,606	184,245,500	33.63%
其中：境内法人持股	18,302,764	3.34%				-18,302,764	-18,302,764	0	0.00%
境内自然人持股	189,272,342	34.52%				-5,026,842	-5,026,842	184,245,500	33.62%
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	340,725,907	62.14%				22,948,398	22,948,398	363,674,305	66.37%
1、人民币普通股	340,725,907	62.14%				22,948,398	22,948,398	363,674,305	66.37%
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	548,301,013	100.00%				-381,208	-381,208	547,919,805	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 公司2017年限制性股票股权激励计划因5名激励对象离职，合计回购注销股份107,100股。
2. 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，合计回购并注销业绩承诺人当期应补偿的

3,773,181股。

3. 公司2017年限制性股票股权激励计划因27名激励对象离职，合计回购注销股份155,672股。
4. 公司2017年限制性股票股权激励计划因终止实施，合计回购注销116名激励对象1,988,366股。
5. 公司第一期股票期权激励计划因13名已离职未行权及行权期届满未达成行权条件，合计拟注销的股票期权数量2,766,546份。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1. 2020年4月28日，公司第四届董事会2020年第二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于5名激励对象离职，其合计未解锁的限制性股票107,100股将由公司回购注销；同时审议通过《关于回购注销北京乐博乐博教育科技有限公司2019年度未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年度业绩未能达成绩效承诺，据公司与业绩承诺人签署的《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，暨公司将以1元总价回购并注销业绩承诺人当期应补偿的3,773,181股。
2. 2020年5月20日，公司2019年度股东大会审议通过《关于回购注销北京乐博乐博教育科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。上述回购注销完成后，公司股本将由548,301,013股变更为544,420,732股，公司注册资本将由548,301,013元变更为544,420,732元。
3. 2020年6月17日，公司第四届董事会2020年第四次（临时）会议审议通过《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》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划的27名激励对象离职，其合计未解锁的限制性股票166,116股将由公司回购注销；本次董事会同时审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划的议案》，鉴于当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化，公司股票价格发生了较大波动，继续实施2017年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，公司决定终止2017年限制性股票激励计划并回购注销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。综上所述，公司拟合计回购注销限制性股票2,154,482股。本次回购注销完成后，公司股本将由544,420,732股变更为542,266,250股，公司注册资本将由544,420,732元变更为542,266,250元。
4. 2020年8月28日，公司第四届董事会2020年第五次会议及第四届监事会2020年第四次会议，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》，意对公司第一期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分13名已离职原激励对象已获授但尚未行权的股票期权638,350份、第一个行权期届满未行权的股票期权1,216,112份及第二个行权期未达成行权条件的股票期权912,084份进行注销。本次激励计划合计拟注销的股票期权数量2,766,546份。
5. 2020年9月15日，公司2020年第二次临时股东大会，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》及《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划的27名激励对象离职，其合计未解锁的限制性股票166,116股将由公司回购注销；鉴于当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化，公司股票价格发生了较大波动，继续实施2017年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，公司决定终止2017年限制性股票激励计划并回购注销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。综上所述，公司拟合计回购注销限制性股票2,154,482股。上述回购注销完成后，公司股本将由544,420,732股变更为542,266,250股，公司注册资本将由544,420,732元变更为542,266,250元。

#### 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1. 2020年7月20日，2019年业绩承诺补偿部分股份注销完成，本次共计回购注销股份381,208股，回购注销完成后，公司总股本由548,301,013股减少至547,919,805。
2. 2020年7月29日，张拓、杨建伟、韩磊持有的限售股2,239,299股上市流通。
3. 2020年9月11日，公司完成了第一期股票期权激励计划2,766,546份股票期权的注销事宜。

#### 股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司分别于2020年9月2日、2020年9月25日、2020年10月9日、2020年11月2日、2020年12月1日披露关于回购股份

进展的公告（公告编号：2020073、2020081、2020083、2020089、2020092）。截至2020年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式，已回购股份数量为400,000股，占公司目前总股本的0.07%，最高成交价为4.29元/股，最低成交价为4.26元/股，成交总金额为人民币1,710,000元（不含交易费用）。

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

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

2020年期初，公司股本为548,301,013股，报告期末，公司股本变更为547,919,805股。假设报告期末，公司股本未发生变动，公司2020年度基本每股收益、稀释每股收益为-0.6315元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.5258元/股；公司股本变动后，2020年度基本每股收益、稀释每股收益为-0.6320元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.5275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	100,578,000	7,992,221	8,976,898	99,593,323	高管锁定股、首发后限售股。报告期内新增高管锁定股 7,992,221 股	2020年3月2日解除非公开发行股份解除限售 8,976,898 股；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	53,132,978	4,852,011	6,892,011	51,092,978	高管锁定股、首发后限售股。报告期内新增高管锁定股 4,852,011 股	2020年3月2日解除非公开发行股份解除限售 6,892,011 股；每年第一个交易日按照持有股份总数的 25%进行解锁
侯景刚	14,920,291	1,001,416	0	15,921,707	首发后限售股、股权激励限售股、高管锁定股。报告期内新增高	每年第一个交易日按照持有股份总数的 25%进行解锁；非公开

					管锁定股 1,001,416 股	限售股依据非公开限售股解锁时间表解锁、股权激励解锁时间依据公司股权激励方案进行解锁
周炜	12,130,506	0	0	12,130,506	首发后限售股、股权激励限售股	非公开限售股依据非公开限售股解锁时间表解锁、股权激励解锁时间依据公司股权激励方案进行解锁
唐正军	1,173,000	0	0	1,173,000	股权激励限售股、高管锁定股	每年第一个交易日按照持有股份总数的 25%进行解锁；股权激励解锁时间依据公司股权激励方案进行解锁
张拓	2,138,201	-183,797	1,079,662	874,742	首发后限售股、股权激励限售股。2020 年 7 月 20 日, 2019 年业绩承诺补偿 183,797 股限售股注销完成。	非公开限售股依据非公开限售股解锁时间表解锁、股权激励解锁时间依据公司股权激励方案进行解锁
蔡建军	1,020,000	-248,775	0	771,225	股权激励限售股、高管锁定股。	每年第一个交易日按照持有股份总数的 25%进行解锁；股权激励解锁时间依据公司股权激励方案进行解锁
杨建伟	1,428,323	-122,531	719,775	586,017	首发后限售股、股权激励限售股。2020 年 7 月 20 日, 2019 年业绩承诺补偿 122,531 股限售股注销完成。	非公开限售股依据非公开限售股解锁时间表解锁、股权激励解锁时间依据公司股权激励方案进行解锁
韩磊	910,433	-74,880	439,862	395,691	首发后限售股、	非公开限售股依

					股权激励限售股。2020年7月20日,2019年业绩承诺补偿74,880股限售股注销完成。	据非公开限售股解锁时间表解锁、股权激励解锁时间依据公司股权激励方案进行解锁
肖薇	510,000	-127,500	0	382,500	股权激励限售股、高管锁定。报告期内高管锁定股减少127,500股	每年第一个交易日按照持有股份总数的25%进行解锁;股权激励解锁时间依据公司股权激励方案进行解锁
其他	19,633,374	374,409	18,683,972	1,323,811	——	——
合计	207,575,106	13,462,574	36,792,180	184,245,500	--	--

## 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548,301,013股变更为547,919,805股。变动情况如下:2020年4月29日,公司披露了《关于回购注销北京乐博乐博教育科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》(2020024),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。公司对上述股份分批予回购注销。2020年7月20日共计回购注销其中3人股份381,208股。回购注销完成后,公司总股本由548,301,013股减少至547,919,805。

报告期内,公司股东结构、资产和负债结构未发生重大变动。

### 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	13,439	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,112	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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
栗延秋	境内自然人	22.72%	124,498,098	-8293000	99,593,323	24,904,775	质押	74,351,953
贾春琳	境内自然人	11.43%	62,640,971	-5483000	51,092,978	11,547,993	质押	55,640,004
贾子成	境内自然人	3.49%	19,125,000	0	0	19,125,000		0
贾则平	境内自然人	3.26%	17,844,400	-4735600	0	17,844,400	质押	15,299,998
北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.21%	17,580,290	-1066330	0	17,580,290		0
周炜	境内自然人	2.93%	16,041,944	-3355000	12,130,506	3,911,438	质押	15,769,936
侯景刚	境内自然人	2.91%	15,921,707	-3040000	15,921,707	0	质押	15,649,702
富诚海富资管—海通证券—证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富五号集合资产管理计划	其他	2.88%	15,776,000	15776000	0	15,776,000		0
张素芬	境内自然人	2.09%	11,430,000	4870000	0	11,430,000		0
中国建设银行股份有限公司—融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.73%	9,457,800	9457800	0	9,457,800		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	栗延秋女士与贾子成为母子关系，贾春琳先生与贾则平先生为父子关系，与董颖女士为夫妻关系。除此关联关系外，其余股东之间不存在关联关系或一致行动。							
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	24,904,775	人民币普通股	24,904,775
贾子成	19,125,000	人民币普通股	19,125,000
贾则平	17,844,400	人民币普通股	17,844,400
北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)	17,580,290	人民币普通股	17,580,290
富诚海富资管-海通证券-证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富五号集合资产管理计划	15,776,000	人民币普通股	15,776,000
贾春琳	11,547,993	人民币普通股	11,547,993
张素芬	11,430,000	人民币普通股	11,430,000
中国建设银行股份有限公司-融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	9,457,800	人民币普通股	9,457,800
北京盛通印刷股份有限公司回购专用证券账户	8,705,533	人民币普通股	8,705,533
北京东方卓永投资管理有限公司	7,573,627	人民币普通股	7,573,627
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，与董颖女士为夫妻关系。除此关联关系外，其余股东之间不存在关联关系或一致行动。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

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

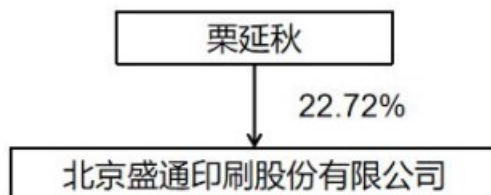
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
栗延秋	本人	中国	否
主要职业及职务	北京盛通印刷股份有限公司副董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、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

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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）
贾春琳	董事长	现任	男	48	2017年08月04日	2023年09月15日	68,123,971		5,483,000		62,640,971
栗延秋	副董事长、总经理	现任	女	52	2017年08月04日	2023年09月15日	132,791,098		8,293,000		124,498,098
侯景刚	董事、副总经理	离任	男	43	2017年08月04日	2023年09月15日	18,961,707		3,040,000		15,921,707
肖薇	董事会秘书	离任	女	38	2017年08月04日	2023年09月15日	510,000		7,500		502,500
张友林	监事	离任	男	34	2018年04月03日	2020年08月04日	0	23,800			23,800
合计	--	--	--	--	--	--	220,386,776	23,800	16,823,500		203,587,076

### 二、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
孙通通	副总经理; 董事会秘书	聘任	2020年03月31日	
杨剑萍	独立董事	聘任	2020年09月15日	
敖然	独立董事	聘任	2020年09月15日	
樊小刚	独立董事	聘任	2020年09月15日	
王莎莎	董事	聘任	2020年09月15日	

			日	
吴红涛	监事会主席	聘任	2020年09月15日	
赵文攀	监事	聘任	2020年09月15日	
刘万坤	监事	聘任	2020年09月15日	
马肖风	独立董事	任期满离任	2020年09月15日	任期届满
蒋力	独立董事	任期满离任	2020年09月15日	任期届满
李万强	独立董事	任期满离任	2020年09月15日	任期届满
殷庆允	监事会主席	任期满离任	2020年09月15日	任期届满
姚占玲	监事	任期满离任	2020年09月15日	任期届满
张友林	监事	任期满离任	2020年09月15日	任期届满
侯景刚	董事、副总经理	任期满离任	2020年09月15日	任期届满
肖薇	董事会秘书	离任	2020年03月31日	个人原因

### 三、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

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。

栗庆岐，男，1986年出生，本科学历，2015年至今任本公司全资子公司北京盛通包装印刷有限公司总经理；2019年9月

至今任公司董事。

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、副部长、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。

孙通通，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月生，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。曾任长盛基金研究员，景顺长城基金研究员，中信产业基金高级研究员，北京衍航投资基金经理。2019年6月起，任北京盛通印刷股份有限公司董事长助理。2020年3月起，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。

贾曦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月生，硕士研究生学历，中共党员。2007年7月至2012年3月在北京二中博大教育投资有限公司，历任人力资源部职员、副总经理；2012年3月至2016年2月在博大世通国际物流(北京)有限公司任人力资源部经理；2016年2月至今任公司总裁办主任；2019年8月至今任公司副总经理。

## 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

#### 四、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2019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	47	现任	70	否
栗延秋	副董事长、总经理	女	51	现任	70	否
唐正军	董事、副总经理	男	43	现任	69.78	否
侯景刚	董事、副总经理	男	42	离任	70	否
蔡建军	董事、副总经理	男	40	现任	31.83	否
肖薇	董事会秘书	女	37	离任	16.67	否
栗庆岐	董事	男	34	现任	24	否
贾曦	副总经理	男	40	现任	40.19	否
许菊平	财务总监	女	36	现任	40	否
马肖风	独立董事	男	57	离任	7.52	否
蒋力	独立董事	男	67	离任	7.52	否

李万强	独立董事	男	56	离任	7.52	否
殷庆允	监事会主席	男	35	离任	20.25	否
姚占玲	监事	女	50	离任	7.35	否
张友林	监事	男	33	离任	20.2	否
孙通通	副总经理; 董事会秘书	男	38	现任	60	否
杨剑萍	独立董事	女	54	现任	1.33	否
敖然	独立董事	男	58	现任	1.33	否
樊小刚	独立董事	男	56	现任	1.33	否
王莎莎	董事	女	39	现任	51.65	否
吴红涛	监事	男	39	现任	36.55	否
赵文攀	监事	男	38	现任	37.1	否
刘万坤	监事	男	37	现任	47.76	否
合计	--	--	--	--	739.88	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	703
主要子公司在职员工的数量（人）	1,927
在职员工的数量合计（人）	2,630
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,630
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	823
销售人员	339
技术人员	230
财务人员	61
行政人员	356
其他	821
合计	2,630
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
本科及以上	798
大专	866
大专以下	966
合计	2,630

## 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、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；梳理岗位胜任标准，积极开展跨部门培训学习，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，培训业绩前30%骨干员工，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

## 第十节 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3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进行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，加强与各方的沟通与交流，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中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财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	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.55%	2020 年 01 月 10 日	2020 年 01 月 10 日	公告编号：2020001； 公告名称：2020 年第一次临时股东大会决议公告；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>
2019 年年度股东大会	年度股东大会	23.28%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	公告编号：2020036； 公告名称：2019 年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>
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.63%	2020 年 09 月 15 日	2020 年 09 月 15 日	公告编号：2020076； 公告名称：2020 年第二次临时股东大会决议公告；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、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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议	出席股东大会次数
马肖风	5	2	3	0	0	否	2
李万强	5	2	3	0	0	否	2
蒋力	5	3	2	0	0	否	2
敖然	4	1	3	0	0	否	1
樊小刚	4	1	3	0	0	否	1
杨剑萍	4	1	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立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。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。审计委员会认真审议了公司定期报告，审查了公司募集资金存放与使用情况，并对会计政策变更等事项进行审议，监督指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况。对公司经营活动的参与尽量由事后审计向事前预测、事中监督审计过渡，以期规避风险，合理保障公司持续健康发展。

在 2020 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，委员会对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计机构的聘任进行了审议。

### 2、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《董事会提名委员会工作细则》及《公司章程》的规定，对公司董事及高管人选任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》参加薪酬与考核委员会会议，勤勉履行职责，对公司董事、高管年薪事宜进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定，考核方案合理有效。同时，对公司实施的限制性股票激励计划及员工持股计划相关事项进行了审议，并提请董事会审议。

### 4、战略委员会

报告期内，战略委员会未召开会议。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《上市公司治理准则》的要求，公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准程序。同时，公司成立了董事会薪酬与考核委员会，建立了公司高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励机制，保证了公司高级管理人员的稳定，有效维护了公司生产经营的持续、健康发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 20 日
内部控制评价报告全文披露索引	公司于 2021 年 4 月 20 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	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

## 内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，盛通股份按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 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	2021 年 04 月 19 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[2021]第 ZB10495 号
注册会计师姓名	张福建、窦维维

审计报告正文

北京盛通印刷股份有限公司全体股东：

#### 一、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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、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。

#### 三、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>（一）评估合并财务报表中商誉的减值</b>	
商誉减值的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十）”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（十七）”	（1）检查商誉产生相关管理层决议、股权收购协议、资产评估报告、相关业绩承诺等文件，识别收购条件、业务完成日期、业绩承诺及预测等对商誉形成和商誉价值的影响； （2）获取公司商誉减值测试相关资料，判断所依据的未来销售收入增长率、销售毛利率、经营费用以及折现率等是否合理；
截至2020年12月31日，盛通股份商誉的账面原值为547,377,125.71元，相应的减值准备为388,763,053.81元，商誉账面价值为158,614,071.90元。	

<p>管理层对商誉至少每年进行减值测试。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是未来销售收入增长率、销售毛利率、经营费用以及折现率等。由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，我们将年度商誉减值识别为关键审计事项。</p>	<p>(3) 对减值测试过程中依赖评估专家工作的，复核评估专家的专业胜任能力和业务独立性；</p> <p>(4) 与外部专家进行沟通，判断对商誉减值测试所依据的评估和预测采用的相关假设是否合理，评估方法是否恰当；</p> <p>(5) 分析评估报告中采用的资产组或资产组组合、折现率、经营和财务假设、考虑这些参数和假设在合理变动中对减值测试的潜在影响；</p> <p>(6) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p>
<p><b>(二) 收入确认</b></p>	
<p>关于收入确认的会计政策请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十六）”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（四十）”</p> <p>盛通股份2020年度合并财务报表中营业收入的账面价值为人民币2,040,221,645.34元，主营业务收入1,328,328,288.81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65.11%。</p> <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>印刷板块收入：</p> <p>(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；</p> <p>(2) 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；</p> <p>(3) 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；</p> <p>(4) 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；</p> <p>(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，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) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 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>(3) 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>(4) 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>

#### 四、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2020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，我们的责任是阅读其他信息，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。

## 五、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。

## 六、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）。

在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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	399,060,276.79	346,658,330.51
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	484,458,725.07
应收款项融资	4,665,427.72	14,525,899.43
预付款项	68,219,825.31	40,875,378.86
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	45,266,764.71
其中：应收利息	122,636.27	120,889.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	258,080,729.47	267,845,890.17
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	11,563,553.35	22,749,789.47
流动资产合计	1,311,796,249.79	1,223,520,778.22
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	1,210,080.17
其他权益工具投资	39,503,361.99	15,295,379.32
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	720,442,227.48
在建工程	60,088,644.86	18,172,371.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	107,649,488.93	103,340,150.29
开发支出		3,341,921.54
商誉	158,614,071.90	496,866,604.01
长期待摊费用	34,253,486.19	33,867,794.47
递延所得税资产	33,191,395.03	16,373,484.99
其他非流动资产	12,415,118.79	18,046,963.79
非流动资产合计	1,191,243,967.35	1,445,808,890.66
资产总计	2,503,040,217.14	2,669,329,668.88
流动负债：		
短期借款	79,306,176.72	30,300,000.00
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	202,982,553.29
应付账款	271,122,414.56	239,827,860.85
预收款项		179,207,957.20
合同负债	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	18,367,628.86

应交税费	19,705,279.54	25,687,495.63
其他应付款	14,593,197.94	15,577,766.97
其中：应付利息	833,002.96	1,564,156.79
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	60,364,122.50	
其他流动负债	16,790,101.94	
流动负债合计	1,070,857,232.26	711,951,262.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,243,157.50	53,221,104.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	656,089.00	101,656,089.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,611,483.73	33,342,053.16
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	188,219,246.48
负债合计	1,114,367,962.49	900,170,509.28
所有者权益：		
股本	547,919,805.00	548,301,013.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	645,446,914.58	639,449,086.17
减：库存股	61,366,738.85	45,485,650.85
其他综合收益	27,508,058.78	27,198,980.98
专项储备		

盈余公积	53,443,795.42	46,157,180.32
一般风险准备		
未分配利润	171,919,685.51	525,474,232.81
归属于母公司所有者权益合计	1,384,871,520.44	1,741,094,842.43
少数股东权益	3,800,734.21	28,064,317.17
所有者权益合计	1,388,672,254.65	1,769,159,159.60
负债和所有者权益总计	2,503,040,217.14	2,669,329,668.88

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	227,845,519.77	129,539,380.82
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	363,132,149.25
应收款项融资	1,586,343.03	5,057,492.82
预付款项	19,673,059.55	32,891,587.17
其他应收款	395,928,895.02	376,458,664.01
其中：应收利息	122,636.27	
应收股利		
存货	94,766,665.09	136,187,428.97
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		5,773,107.68
流动资产合计	1,196,415,016.82	1,050,179,810.72
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	836,099,869.21

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	253,825,639.68
在建工程		731,956.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,654,352.33	15,318,194.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,229,297.76	4,062,631.08
递延所得税资产	6,922,185.98	6,204,871.59
其他非流动资产	350,000.00	12,184,355.40
非流动资产合计	1,145,401,782.57	1,147,279,430.64
资产总计	2,341,816,799.39	2,197,459,241.36
流动负债：		
短期借款	61,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	316,965,237.64	202,982,553.29
应付账款	250,908,277.87	218,378,258.07
预收款项		24,000,304.92
合同负债	14,531,367.45	
应付职工薪酬	4,676,278.51	1,832,402.26
应交税费	8,219,695.76	6,101,188.74
其他应付款	34,516,619.25	68,276,367.96
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	1,889,077.77	
流动负债合计	727,706,554.25	541,571,075.24
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		101,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,540,079.90	14,919,684.32
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	115,919,684.32
负债合计	739,246,634.15	657,490,759.56
所有者权益：		
股本	547,919,805.00	548,301,013.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	645,446,914.58	639,449,086.17
减：库存股	61,366,738.85	45,485,650.85
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,443,795.42	46,157,180.32
未分配利润	417,126,389.09	351,546,853.16
所有者权益合计	1,602,570,165.24	1,539,968,481.80
负债和所有者权益总计	2,341,816,799.39	2,197,459,241.36

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,040,221,645.34	1,952,689,690.49
其中：营业收入	2,040,221,645.34	1,952,689,690.49
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,010,380,070.94	1,792,915,690.26
其中：营业成本	1,698,731,684.67	1,499,986,427.85
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	5,884,325.63	9,184,707.71
销售费用	108,641,369.19	100,140,739.59
管理费用	158,245,524.37	146,488,294.97
研发费用	31,350,985.30	26,017,542.68
财务费用	7,526,181.78	11,097,977.46
其中：利息费用	8,561,000.11	12,633,098.39
利息收入	5,292,983.59	5,492,241.39
加：其他收益	18,963,451.86	12,680,369.75
投资收益（损失以“-”号填 列）	405,183.49	4,315,456.66
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	400,790.86	-2,035,310.75
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）	-11,022,398.38	-6,169,636.10
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）	131,190.56	1,211,538.17

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-350,444,051.88	171,811,728.71
加：营业外收入	1,960,763.63	2,588,506.99
减：营业外支出	1,004,923.54	335,309.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-349,488,211.79	174,064,926.47
减：所得税费用	8,918,250.05	25,489,778.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-358,406,461.84	148,575,148.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-358,406,461.84	148,575,148.43
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	-346,267,932.20	141,314,343.05
2.少数股东损益	-12,138,529.64	7,260,805.38
六、其他综合收益的税后净额	309,077.80	18,083,354.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	309,077.80	18,083,354.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	309,077.80	18,083,354.69
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	309,077.80	18,083,354.69
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	-358,097,384.04	166,658,503.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-345,958,854.40	159,397,697.74
归属于少数股东的综合收益总额	-12,138,529.64	7,260,805.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.63	0.26
（二）稀释每股收益	-0.63	0.26

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,429,979,196.21	1,239,224,331.07
减：营业成本	1,233,565,659.21	1,034,602,761.62
税金及附加	3,527,770.04	4,254,630.31
销售费用	34,624,881.64	34,569,416.11
管理费用	62,558,683.02	62,088,261.40
研发费用	14,664,996.34	14,576,944.01
财务费用	2,727,024.15	10,764,195.18
其中：利息费用	5,234,685.19	12,391,733.88
利息收入	4,287,347.39	4,355,323.61
加：其他收益	7,495,359.21	4,488,811.64
投资收益（损失以“-”号填列）	1,896,573.03	165,616.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	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）	-3,824,209.40	-3,319,454.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	192,173.71	-362,886.96
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	84,070,078.36	79,340,208.96
加：营业外收入	226,226.29	2,432,373.51
减：营业外支出	2,797.56	8,014.09
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	84,293,507.09	81,764,568.38
减：所得税费用	11,427,356.06	10,244,721.18
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	72,866,151.03	71,519,847.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	72,866,151.03	71,519,847.20
（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	72,866,151.03	71,519,847.20
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	2020 年度	2019 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	2,063,357,725.39	1,941,075,849.96
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	4,041,937.11	3,662,703.94
收到其他与经营活动有关的现金	46,463,053.00	41,438,518.79
经营活动现金流入小计	2,113,862,715.50	1,986,177,072.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,219,316,458.25	1,070,822,792.59

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	371,352,149.23	374,505,316.72
支付的各项税费	76,233,190.98	100,107,729.10
支付其他与经营活动有关的现金	136,554,006.85	129,651,418.25
经营活动现金流出小计	1,803,455,805.31	1,675,087,256.66
经营活动产生的现金流量净额	310,406,910.19	311,089,816.03
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	60,684,502.79
取得投资收益收到的现金	4,392.63	25,201,058.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,802,027.97	5,204,658.54
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	5,806,420.60	91,090,220.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,422,097.65	119,593,535.45
投资支付的现金	60,639,534.50	62,925,402.37
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	182,748,149.19	182,518,937.82
投资活动产生的现金流量净额	-176,941,728.59	-91,428,717.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		46,078,961.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,620,000.00
取得借款收到的现金	79,700,000.00	88,310,523.84

收到其他与筹资活动有关的现金		900,000.00
筹资活动现金流入小计	79,700,000.00	135,289,484.84
偿还债务支付的现金	123,996,551.86	181,718,592.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,443,390.78	14,112,278.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	120,931,434.40	36,695,513.01
筹资活动现金流出小计	254,371,377.04	232,526,384.03
筹资活动产生的现金流量净额	-174,671,377.04	-97,236,899.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,039,124.58	128,849.37
五、现金及现金等价物净增加额	-42,245,320.02	122,553,048.60
加：期初现金及现金等价物余额	300,904,586.16	178,351,537.56
六、期末现金及现金等价物余额	258,659,266.14	300,904,586.16

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,372,916,984.27	1,289,781,879.05
收到的税费返还		162,461.84
收到其他与经营活动有关的现金	219,866,182.05	249,139,656.76
经营活动现金流入小计	1,592,783,166.32	1,539,083,997.65
购买商品、接受劳务支付的现金	970,353,772.48	929,320,382.18
支付给职工以及为职工支付的现金	115,169,308.17	123,861,018.55
支付的各项税费	32,403,356.43	38,059,723.26
支付其他与经营活动有关的现金	280,159,178.45	308,418,491.00
经营活动现金流出小计	1,398,085,615.53	1,399,659,614.99
经营活动产生的现金流量净额	194,697,550.79	139,424,382.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		165,616.44
处置固定资产、无形资产和其他	11,946,312.60	1,820,486.09

长期资产收回的现金净额		
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	11,946,312.60	51,986,102.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,771,244.25	17,668,651.36
投资支付的现金	19,517,715.00	8,169,169.37
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	50,288,959.25	25,837,820.73
投资活动产生的现金流量净额	-38,342,646.65	26,148,281.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,458,961.00
取得借款收到的现金	66,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	66,000,000.00	50,458,961.00
偿还债务支付的现金	91,000,000.00	163,862,887.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,163,575.33	13,409,360.45
支付其他与筹资活动有关的现金	115,228,008.43	36,695,513.01
筹资活动现金流出小计	212,391,583.76	213,967,760.65
筹资活动产生的现金流量净额	-146,391,583.76	-163,508,799.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,978.24	80,551.93
五、现金及现金等价物净增加额	9,972,298.62	2,144,416.74
加：期初现金及现金等价物余额	83,785,636.47	81,641,219.73
六、期末现金及现金等价物余额	93,757,935.09	83,785,636.47

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	548,301,013.00				639,449,086.17	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
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	1,769,159,159.60
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
（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																-12,125,053.32	-12,125,053.32
四、本期期末余额	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	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益											小计					
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计						

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
一、上年期末余额	324,548,446.00				870,895,591.13	66,701,212.52	9,115,626.29		39,005,195.60		391,311,874.48		1,568,175.520.98	5,314,658.43	1,573,490,179.41
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	324,548,446.00				870,895,591.13	66,701,212.52	9,115,626.29		39,005,195.60		391,311,874.48		1,568,175.520.98	5,314,658.43	1,573,490,179.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	223,752,567.00				-231,446,504.96	-21,215,561.67	18,083,354.69		7,151,984.72		134,162,358.33		172,919,321.45	22,749,658.74	195,668,980.19
（一）综合收益总额							18,083,354.69				141,314,343.05		159,397,697.74	7,260,805.38	166,658,503.12
（二）所有者投入和减少资本	-155,672.00				-7,538,265.96	-21,215,561.67							13,521,623.71	15,620,000.00	29,141,623.71
1．所有者投入的普通股					-15,089,491.59	-45,548,452.59							30,458,961.00	15,620,000.00	46,078,961.00
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					8,259,533.23								8,259,533.23		8,259,533.23
4．其他	-155,672.00				-708,307.60	24,332,890.92							-25,196,870.52		-25,196,870.52
（三）利润分配									7,151,984.72		-7,151,984.72				

1. 提取盈余公积								7,151,984.72		-7,151,984.72				
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	223,908,239.00													
1. 资本公积转增资本（或股本）	223,908,239.00													
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													-131,146.64	-131,146.64
四、本期期末余额	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	1,769,159,591.60

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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				639,449,086.17	45,485,650.85			46,157,180.32	351,546,853.16		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				639,449,086.17	45,485,650.85			46,157,180.32	351,546,853.16		1,539,968,481.80
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			7,286,615.10	65,579,535.93		62,601,683.44
（一）综合收益总额										72,866,151.03		72,866,151.03
（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
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				381,208.00	15,881,088.00						-15,881,088.00
（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. 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													
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				645,446,914.58	61,366,738.85			53,443,795.42	417,126,389.09		1,602,570,165.24	

上期金额

单位：元

项目	2019 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	324,548,446.00				870,895,591.13	66,701,212.52			39,005,195.60	287,178,990.68		1,454,927,010.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	324,548,446.00				870,895,591.13	66,701,212.52			39,005,195.60	287,178,990.68		1,454,927,010.89
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	223,752,567.00				-231,446,504.96	-21,215,561.67			7,151,984.72	64,367,862.48		85,041,470.91
(一)综合收益总额										71,519,847.20		71,519,847.20
(二)所有者投入和减少资本	-155,672.00				-7,538,265.96	-21,215,561.67						13,521,623.71
1. 所有者投入的普通股					-15,089,491.59	-45,548,452.59						30,458,961.00
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					8,259,533.23							8,259,533.23
4. 其他	-155,672.00				-708,307.60	24,332,890.92						-25,196,870.52
(三)利润分配									7,151,984.72	-7,151,984.72		
1. 提取盈余公积									7,151,984.72	-7,151,984.72		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	223,908,239.00				-223,908,239.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	223,908,239.00				-223,908,239.00							
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	548,301,013.00				639,449,086.17	45,485,650.85			46,157,180.32	351,546,853.16		1,539,968,481.80

### 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2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数547,919,805股，注册资本为547,919,805.00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2021年4月19日批准报出。

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京盛通包装印刷有限公司
上海盛通时代印刷有限公司
上海兴源商贸有限公司
香港盛通商贸有限公司
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司
北京盛通商印快线网络科技有限公司
北京盛通兴源供应链管理有限公司
天津浩源文化发展有限公司
天津盛通兴源供应链管理有限公司
天津鸿承印刷有限公司
天津兴泓盛印刷有限公司

天津宏源盛业印刷有限公司
北京翊通纸业业有限公司
香港泓源商贸有限公司
天津盛通印刷有限责任公司
天津兴源印刷有限责任公司
天津盛通数码科技有限公司
天津盛通包装技术有限公司
北京盛通知行教育科技有限公司
码未来（北京）教育科技有限公司
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
北京乐博乐博教育科技有限公司
北京乐博乐海教育科技有限公司
天津乐博乐博国际贸易有限公司
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
乐博乐博（北京）科技有限公司
广州中鸣数码科技有限公司
北京乐博乐丰教育科技有限公司
北京乐博智学教育咨询有限公司
北京乐博教科文教育咨询有限公司
广州乐博特教育科技有限公司
杭州惠控科技有限公司
南京乐晨博科技培训有限公司
成都乐小博教育科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”

## 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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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

### 1) 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。

## 2) 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“三、（十四）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作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。

## 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、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、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

低值易耗品单位价值较小的，在领用或发出时采用一次摊销法；单位价值较大的，除特殊规定外，一般采用五五摊销法。

## 16、合同资产

### 自2020年1月1日起的会计政策

#### 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“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

## 18、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。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### （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。

## 23、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）。

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—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。

## 24、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。

### （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
融资租入固定资产：	年限平均法			
其中：机器设备	年限平均法	5-15	5	19.00-6.33
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.38

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。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。

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

## 2、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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、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。

## 4、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利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、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按直线法摊销；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）	依据
土地使用权	50年	法律法规
专利权	10年	使用年限

软件	2-10年	使用年限
软件著作权	10	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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

1、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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 31、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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、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

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产，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。

### 33、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

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。

### 34、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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

本公司无设定受益计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (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。

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

## 37、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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和股东权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。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，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，增加相应负债。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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

#### 1、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。

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

## 40、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与非货币性资产。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

有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收的金额确认政府补助。

无确凿证据表明企业预计能够收到财政扶持资金时，按照符合财政扶持政策规定的相关条件并且实际收到财政扶持资金时，确认政府补助。

### 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）；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）。

## 41、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。

对于与子公司、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。对于与子公司、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。

## 42、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。

(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。

## (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。

(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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、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。

### 2、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 44、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
2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。	第四届董事会2020年第二次会议及第四届监事会2020年第一次会议审议通过	

#### 1、重要会计政策变更

- (1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调

整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

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2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 根据新收入准则将预收的货款及课时费重分类至合同负债和其他流动负债。	第四届董事会2020年第二次会议	预收账款	-179,207,957.20	-24,000,304.92
		合同负债	167,201,247.01	21,239,207.89
		其他流动负债	12,006,710.19	2,761,097.03

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收账款	-261,009,194.48	-16,420,445.22
合同负债	244,219,092.54	14,531,367.45
其他流动负债	16,790,101.94	1,889,077.77

#### (2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

##### ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

##### ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### (3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，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。

#### (4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

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），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，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。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币0.00元。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币0.00元，不足冲减的部分计入投资收益人民币0.00元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	346,658,330.51	346,658,330.51	
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	484,458,725.07	484,458,725.07	
应收款项融资	14,525,899.43	14,525,899.43	
预付款项	40,875,378.86	40,875,378.86	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	45,266,764.71	45,266,764.71	
其中：应收利息	120,889.00	120,889.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	267,845,890.17	267,845,890.17	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,749,789.47	22,749,789.47	
流动资产合计	1,223,520,778.22	1,223,520,778.22	
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	1,210,080.17	1,210,080.17	
其他权益工具投资	15,295,379.32	15,295,379.32	
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	720,442,227.48	720,442,227.48	
在建工程	18,172,371.95	18,172,371.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	103,340,150.29	103,340,150.29	
开发支出	3,341,921.54	3,341,921.54	
商誉	496,866,604.01	496,866,604.01	
长期待摊费用	33,867,794.47	33,867,794.47	
递延所得税资产	16,373,484.99	16,373,484.99	
其他非流动资产	18,046,963.79	18,046,963.79	
非流动资产合计	1,445,808,890.66	1,445,808,890.66	
资产总计	2,669,329,668.88	2,669,329,668.88	
流动负债：			
短期借款	30,300,000.00	30,300,000.00	
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	202,982,553.29	202,982,553.29	
应付账款	239,827,860.85	239,827,860.85	

预收款项	179,207,957.20	179,207,957.20	-179,207,957.20
合同负债			167,201,247.01
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	18,367,628.86	18,367,628.86	
应交税费	25,687,495.63	25,687,495.63	
其他应付款	15,577,766.97	15,577,766.97	
其中：应付利息	1,564,156.79	1,564,156.79	
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			
其他流动负债			12,006,710.19
流动负债合计	711,951,262.80	711,951,262.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	53,221,104.32	53,221,104.32	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	101,656,089.00	101,656,089.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,342,053.16	33,342,053.16	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	188,219,246.48	188,219,246.48	
负债合计	900,170,509.28	900,170,509.28	
所有者权益：			

股本	548,301,013.00	548,301,013.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	639,449,086.17	639,449,086.17	
减：库存股	45,485,650.85	45,485,650.85	
其他综合收益	27,198,980.98	27,198,980.98	
专项储备			
盈余公积	46,157,180.32	46,157,180.32	
一般风险准备			
未分配利润	525,474,232.81	525,474,232.81	
归属于母公司所有者权益合计	1,741,094,842.43	1,741,094,842.43	
少数股东权益	28,064,317.17	28,064,317.17	
所有者权益合计	1,769,159,159.60	1,769,159,159.60	
负债和所有者权益总计	2,669,329,668.88	2,669,329,668.88	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	129,539,380.82		
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,140,000.00		
应收账款	363,132,149.25	363,132,149.25	
应收款项融资	5,057,492.82		
预付款项	32,891,587.17		
其他应收款	376,458,664.01	376,458,664.01	
其中：应收利息		120,889.00	
应收股利			
存货	136,187,428.97		
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	5,773,107.68		
流动资产合计	1,050,179,810.72		
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	836,099,869.21	836,099,869.21	
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	253,825,639.68		
在建工程	731,956.33		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,318,194.70		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,062,631.08		
递延所得税资产	6,204,871.59		
其他非流动资产	12,184,355.40		
非流动资产合计	1,147,279,430.64		
资产总计	2,197,459,241.36		
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00		
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	202,982,553.29		
应付账款	218,378,258.07		
预收款项	24,000,304.92	0.00	-24,000,304.92
合同负债		21,239,207.89	21,239,207.89
应付职工薪酬	1,832,402.26		
应交税费	6,101,188.74		

其他应付款	68,276,367.96		
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			
其他流动负债		2,761,097.03	2,761,097.03
流动负债合计	541,571,075.24		
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	101,000,000.00		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,919,684.32		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	115,919,684.32		
负债合计	657,490,759.56		
所有者权益：			
股本	548,301,013.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	639,449,086.17		
减：库存股	45,485,650.85		
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,157,180.32		
未分配利润	351,546,853.16		
所有者权益合计	1,539,968,481.80		

负债和所有者权益总计	2,197,459,241.36	
------------	------------------	--

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 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	20%
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%
北京翊通纸业有限公司	25%

香港泓源商贸有限公司	16.5%
北京盛通知行教育科技有限公司	25%
码未来（北京）教育科技有限公司	20%
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公司有限责任公司	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公司有限责任公司	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%

## 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：上海兴源商贸有限公司、天津浩源文化发展有限公司、天津鸿承印刷有限公司、天津宏源盛业印刷有限公司、码未来（北京）教育科技有限公司、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。

### 3、其他

无

## 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	281,879.92	216,059.32
银行存款	254,836,095.52	300,686,208.06
其他货币资金	143,942,301.35	45,756,063.13
合计	399,060,276.79	346,658,330.51

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，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	138,427,596.96	44,001,127.83
保函	3,956.56	3,944.51
信用证保证金	1,359,457.13	1,748,672.01
诉讼冻结资金	610,000.00	
合计	140,401,010.65	45,753,744.35

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 4、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	1,200,000.00	1,200,000.00
减：商业承兑汇票坏账准备	-60,000.00	-60,000.00
合计	1,140,000.00	1,140,000.00

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	
其中：										
其中：										

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

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) 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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 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
----	----------	-----------

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	9,972,394.31	1.84%	9,972,394.31	100.00%						
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,972,394.31	1.84%	9,972,394.31	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收账款	532,404,179.03	98.16%	38,347,574.76	7.20%	494,056,604.27	525,815,260.25	100.00%	41,356,535.18	7.87%	484,458,725.07
其中：										
账龄分析组合	532,404,179.03	98.16%	38,347,574.76	7.20%	494,056,604.27	525,815,260.25	100.00%	41,356,535.18	7.87%	484,458,725.07
合计	542,376,573.34		48,319,969.07		494,056,604.27	525,815,260.25		41,356,535.18		484,458,725.07

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	9,972,394.31	9,972,394.31	100.00%	逾期时间较长较难收回
合计	9,972,394.31	9,972,394.31	--	--

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	481,296,544.46	24,064,827.25	5.00%
1至2年	19,807,409.47	1,980,740.95	10.00%
2至3年	11,160,353.31	2,232,070.67	20.00%
3年以上	20,139,871.79	10,069,935.89	50.00%

确定该组合依据的说明：

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
--	------	------	------

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）	481,296,544.46
1 至 2 年	19,807,409.47
2 至 3 年	11,160,353.31
3 年以上	30,112,266.10
3 至 4 年	30,112,266.10
合计	542,376,573.34

## （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	
单项计提坏账准备		9,972,394.31				9,972,394.31
账龄分析组合	41,356,535.18		2,406,592.42	602,368.00		38,347,574.76
合计	41,356,535.18	9,972,394.31	2,406,592.42	602,368.00		48,319,969.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	602,368.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
------	--------	------	------	---------	----------

易产生

应收账款核销说明：

无

## (4) 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	19,785,600.36	3.65%	989,280.02
客户 2	18,750,062.31	3.46%	937,503.12
客户 3	16,066,222.61	2.96%	803,311.13
客户 4	15,651,226.22	2.89%	782,561.31
客户 5	11,943,528.94	2.20%	678,308.57
合计	82,196,640.44	15.16%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,665,427.72	14,525,899.43
应收账款		
合计	4,665,427.72	14,525,899.43

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

## 1. 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	14,525,899.43	432,920,828.78	442,781,300.49		4,665,427.72	
合计	14,525,899.43	432,920,828.78	442,781,300.49		4,665,427.72	

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：

### 1. 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	119,670,075.03	
商业承兑汇票		
合计	119,670,075.03	

## 7、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	64,185,747.91	94.09%	38,328,605.80	93.77%
1 至 2 年	3,494,617.93	5.12%	1,374,666.60	3.36%
2 至 3 年	523,358.84	0.77%	416,445.45	1.02%
3 年以上	16,100.63	0.02%	755,661.01	1.85%
合计	68,219,825.31	--	40,875,378.86	--

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(%)
------	------	--------------------

岳阳林纸股份有限公司	7,106,638.03	10.42
山东晨鸣纸业销售有限公司	4,261,792.88	6.25
山东博汇纸业股份有限公司	3,850,560.00	5.64
山东华泰纸业股份有限公司	3,020,369.37	4.43
深圳圣德京粤科技有限公司	1,920,000.00	2.81
合计	20,159,360.28	29.55

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	122,636.27	120,889.00
其他应收款	64,887,196.61	45,145,875.71
合计	65,009,832.88	45,266,764.71

### (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	122,636.27	120,889.00
合计	122,636.27	120,889.00

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

## (3) 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	53,116,607.53	36,112,738.83
备用金借款	2,409,647.59	4,493,313.97
保证金	18,742,290.35	10,387,720.62
合计	74,268,545.47	50,993,773.42

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,905,711.86		942,185.85	5,847,897.71
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-29,056.05		29,056.05	

本期计提	749,855.34		2,812,651.86	3,562,507.20
本期核销			29,056.05	29,056.05
2020 年 12 月 31 日余额	5,626,511.15		3,754,837.71	9,381,348.86

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

其他应收款项账面余额变动如下：

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	50,051,587.57		942,185.85	50,993,773.42
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-2,841,707.91		2,841,707.91	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	23,303,828.10			23,303,828.10
本期终止确认			29,056.05	29,056.05
其他变动				
期末余额	70,513,707.76		3,754,837.71	74,268,545.47

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	51,130,813.43
1 至 2 年	9,912,988.25
2 至 3 年	8,472,508.65
3 年以上	4,752,235.14
3 至 4 年	4,752,235.14
合计	74,268,545.47

### 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	942,185.85	2,812,651.86				3,754,837.71
按组合计提	4,905,711.86	749,855.34		29,056.05		5,626,511.15
合计	5,847,897.71	3,562,507.20		29,056.05		9,381,348.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	29,056.05

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

#### 5) 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
北京世纪恒宇印刷有限公司	往来款	10,268,218.76	1年以内, 1-2年, 2-3年	13.83%	1,631,723.75
北京未科教育科技有限公司	往来款	10,000,000.00	1年以内	13.46%	500,000.00
天津奥丰特印刷有限公司	往来款	7,118,488.63	1年以内, 1-2年	9.58%	407,484.37
艺堂印刷(天津)有限公司	往来款	4,559,526.76	1年以内	6.14%	227,976.34
天津盛鸿印刷有限公司	往来款	3,919,723.08	1年以内, 1-2年	5.28%	216,972.31
合计	--	35,865,957.23	--	48.29%	2,984,156.77

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

类别	期末余额					上年年末余额		
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,754,837.71	5.06	3,754,837.71	100.00		942,185.85	1.85	942,185.85
其中：								
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,754,837.71	5.06	3,754,837.71	100.00		942,185.85	1.85	942,185.85
按组合计提坏账准备	70,513,707.76	94.94	5,626,511.15	7.98	64,887,196.61	50,051,587.57	98.15	4,905,718.10
其中：								
账龄分析组合	68,213,707.76	91.84	5,626,511.15	8.25	62,587,196.61	50,051,587.57	98.15	4,905,718.10
个别认定组合	2,300,000.00	3.10			2,300,000.00			
合计	74,268,545.47		9,381,348.86		64,887,196.61	50,993,773.42		5,847,896.90

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,754,837.71	3,754,837.71	100.00	账龄较长较难收回
合计	3,754,837.71	3,754,837.71		

按组合计提坏账准备：  
组合计提项目：账龄分析组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	48,830,813.43	2,442,011.87	5.00
1至2年	9,912,988.25	991,298.82	10.00
2至3年	8,472,508.65	1,694,501.73	20.00
3年以上	997,397.43	498,698.73	50.00
合计	68,213,707.76	5,626,511.15	

## 9、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	152,527,233.41		152,527,233.41	159,425,531.79		159,425,531.79
库存商品	83,333,027.61		83,333,027.61	83,810,297.78		83,810,297.78
低值易耗品	901,091.13		901,091.13	3,017,120.00		3,017,120.00
自制半成品	16,788,439.65		16,788,439.65	21,349,872.27		21,349,872.27
委托加工物资	4,530,937.67		4,530,937.67	243,068.33		243,068.33
合计	258,080,729.47		258,080,729.47	267,845,890.17		267,845,890.17

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
无						

无

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明**

无

**10、合同资产**

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

无

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

**12、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	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

### 13、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	11,554,869.33	21,412,328.74
企业所得税应退税额	8,684.02	
代扣代缴个税		1,337,460.73
合计	11,563,553.35	22,749,789.47

其他说明：

### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

无

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

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

其他说明：

无

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

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

无

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 17、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	774,420.0 1			-288,254. 93						486,165.0 8	
盛思数维 (北京) 教育科技 有限公司	435,660.1 6	1,800,000 .00		-1,207,52 7.24						1,028,132 .92	
天津新华 印务有限 公司		27,906,37 0.75		1,896,573 .03						29,802,94 3.78	
小计	1,210,080 .17	29,706,37 0.75		400,790.8 6						31,317,24 1.78	
合计	1,210,080 .17	29,706,37 0.75		400,790.8 6						31,317,24 1.78	

其他说明

1)2020年12月21日，北京盛通知行教育科技集团有限公司与嘉兴衡耘投资合伙企业（有限公司）签订股权转让协议，嘉兴衡耘投资合伙企业（有限公司）将其对盛思数维（北京）教育科技有限公司的认缴出资由于未实际出资以0元转让给北京盛通知行教育科技有限公司，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180.00万元，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19.89%变更为29.83%。

2) 2020年2月27日公司与天津新华印务有限公司(目标公司)原股东天津滨海能源发展股份有限公司、天津新华二印刷有限公司、天津金彩美术印刷有限公司签订增资协议。协议约定公司对天津新华印务有限公司进行增资,增资后取得天津新华印务有限公司49%的股权。各方约定自公司付清全部增资款且在公司登记机关登记为股东之日起成为天津新华印务有限公司股东,享有股东权利,承担股东义务。公司于2020年5月14日付清增资款,天津新华印务有限公司于2020年6月9日完成工商变更。公司确定权益法核算开始日期为2020年6月1日。

## 18、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	10,154,457.12	9,845,379.32
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	
CoolCode Technology Limited	19,898,904.87	
合计	39,503,361.99	15,295,379.32

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		27,508,058.78		27,508,058.78	公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目的又以出售该金融资产为目的	公允价值变动影响及出售增值部分

其他说明:

注:1) 2020年1月,子公司北京盛通知行教育科技集团有限公司与张拓、包坤、上海伽伙信息咨询有限公司签订《增资协议》,根据增资协议约定北京盛通知行教育科技集团有限公司出资400.00万元以溢价方式认购公司注册资本的增资部分,增资后持有上海伽牛教育科技有限公司10%股权。

2) 2020年4月29日,子公司香港宏源商贸有限公司与CoolCode Technology (Cayman) Limited(“标的公司”)、Vipcode Technology (Hong Kong) Limited、北京酷编信息技术有限公司、北京未科教育科技有限公司、唐亮、TangLiang Holding Limited签署了《股份购买协议》,香港泓源将以自有资金2,000万元人民币或等值的美元购买标的公司18%的股权。

**19、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	18,851,912.65
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
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		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	18,851,912.65	18,851,912.65

其他说明：

无

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

无

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	695,359,245.23	720,442,227.48

合计	695,359,245.23	720,442,227.48
----	----------------	----------------

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	268,764,910.58	833,267,884.63	21,270,249.76	75,560,413.03	1,198,863,458.00
2.本期增加金额		51,970,665.18	3,448,116.99	8,507,825.49	63,926,607.66
(1) 购置		46,442,248.65	2,370,755.45	6,653,964.64	55,466,968.74
(2) 在建工程转入		5,528,416.53		463,913.96	5,992,330.49
(3) 企业合并增加					
(4) 重组转入			1,077,361.54	1,389,946.89	2,467,308.43
3.本期减少金额		21,290,218.84	1,413,357.13	3,885,086.18	26,588,662.15
(1) 处置或报废		8,847,191.86	1,413,357.13	3,885,086.18	14,145,635.17
(2) 增资转出		12,443,026.98			12,443,026.98
4.期末余额	268,764,910.58	863,948,330.97	23,305,009.62	80,183,152.34	1,236,201,403.51
二、累计折旧					
1.期初余额	51,945,991.11	381,106,366.44	10,201,464.33	35,167,408.64	478,421,230.52
2.本期增加金额	6,926,883.14	55,237,377.71	2,783,168.83	10,307,487.91	75,254,917.59
(1) 计提	6,926,883.14	55,237,377.71	2,508,387.42	9,689,928.79	74,362,577.06
(2) 重组增加			274,781.41	617,559.12	892,340.53
3.本期减少金额		8,517,941.57	1,081,522.86	3,234,525.40	12,833,989.83
(1) 处置或报废		3,847,471.06	1,081,522.86	3,234,525.40	8,163,519.32
(2) 增资转出减少		4,670,470.51			4,670,470.51
4.期末余额	58,872,874.25	427,825,802.58	11,903,110.30	42,240,371.15	540,842,158.28
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	209,892,036.33	436,122,528.39	11,401,899.32	37,942,781.19	695,359,245.23
2.期初账面价值	216,818,919.47	452,161,518.19	11,068,785.43	40,393,004.39	720,442,227.48

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	24,184,961.75	18,178,758.38		6,006,203.37
合计	24,184,961.75	18,178,758.38		6,006,203.37

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

无

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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68,848,259.37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。合同具体情况详见本附注五、（二十一）。

公司将位于北京市经济技术开发区兴盛街11号的账面价值2,118,926.69元的房屋建筑【京房权证开股字第00030号】、账面价值49,356,761.48元的机器设备抵押给恒生银行北京分行。

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138,546,960.05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。合同具体情况详见本附注五、（三十一）。

子公司上海盛通时代印刷有限公司将账面价值9,261,342.49元的机器设备抵押给星展银行（中国）有限公司北京分行。合同具体情况详见本附注五、（三十一）。

公司将账面价值为109,098,471.11元的固定资产机器设备抵押给北京市文化科技融资租赁股份有限公司。合同具体情况详见本附注五、（三十二）。

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	60,088,644.86	18,172,371.95
合计	60,088,644.86	18,172,371.95

### （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	3,348,854.85		3,348,854.85	914,462.04		914,462.04
基建工程-天津	50,747,215.88		50,747,215.88	13,859,212.27		13,859,212.27
绿色印刷示范基地	4,480,046.96		4,480,046.96	2,303,564.84		2,303,564.84
车间装修工程	1,512,527.17		1,512,527.17	1,095,132.80		1,095,132.80
合计	60,088,644.86		60,088,644.86	18,172,371.95		18,172,371.95

### （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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

基建工程-天津	104,000,000.00	13,859,212.27	36,888,003.61			50,747,215.88	48.80%	48.80%				
绿色印刷示范基地	120,000,000.00	2,303,564.84	2,176,482.12			4,480,046.96	3.73%	3.73%				
车间改造		1,095,132.80	875,793.77	458,399.40		1,512,527.17						
机器设备		908,947.48	7,968,323.90	5,528,416.53		3,348,854.85						
合计	224,000,000.00	18,166,857.39	47,908,603.40	5,986,815.93		60,088,644.86	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

### (4) 工程物资

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

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	软件著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	99,034,100.01	2,896,935.26		21,216,850.47		123,147,885.74
2.本期增加金额		4,878,197.95		2,333,828.85	2,515,912.02	9,727,938.82
(1) 购置		4,878,197.95		2,333,828.85	2,311,132.02	9,523,158.82
(2) 内部研发					204,780.00	204,780.00
(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	7,775,133.21		23,550,679.32	2,515,912.02	132,875,824.56
二、累计摊销						
1.期初余额	11,686,563.13	108,997.28		8,012,175.04		19,807,735.45
2.本期增加金额	2,026,086.22	303,572.16		2,844,176.60	244,765.20	5,418,600.18
(1) 计提	2,026,086.22	303,572.16		2,844,176.60	244,765.20	5,418,600.18
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	13,712,649.35	412,569.44		10,856,351.64	244,765.20	25,226,335.63
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	85,321,450.66	7,362,563.77		12,694,327.68	2,271,146.82	107,649,488.93
2.期初账面 价值	87,347,536.88	2,787,937.98		13,204,675.43		103,340,150.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

### 所有权或使用权受到限制的知识产权

公司将位于北京经济技术开发区经海三路18号账面价值10,180,877.49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。合同具体情况详见本附注五、（二十一）。

公司将位于北京市经济技术开发区兴盛街11号账面价值2,347,901.99元的土地使用权【开有限国用（2001）字第150号】抵押给恒生银行北京分行。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

等级考试智能设备研发	2,311,132.02				2,311,132.02			
科学调查体验活动资源包研发	719,589.52					719,589.52		
人工智能科普资源包研发	311,200.00					311,200.00		
合计	3,341,921.54				2,311,132.02	1,030,789.52		

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
等级考试智能设备研发	外购研发	外购研发	已完成
科学调查体验活动资源包研发			项目终止
人工智能科普资源包研发			项目终止

## 28、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	12,962,330.67					12,962,330.67

技有限公司						
北京广安门校区	941,848.00					941,848.00
北京广安门校区 (注 1)		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 (注 2)		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	4,856,982.87					4,856,982.87

万达、武汉南湖校区					
上海宜山路校区 (注 3)		1,432,429.15			1,432,429.15
成都双流校区 (注 4)		87,026.17			87,026.17
广州番禺校区 (注 5)		1,052,778.54			1,052,778.54
西安融侨校区 (注 6)		146,236.22			146,236.22
大连红星海校区 (注 7)		412,296.83			412,296.83
沈阳皇姑校区 (注 8)		861,931.44			861,931.44
北京月坛校区 (注 9)		425,884.31			425,884.31
厦门松柏、厦门万象城校区(注 10)		2,441,018.36			2,441,018.36
北京时代天街校区(注 11)		889,026.50			889,026.50
深圳惠州麦地校区(注 12)		1,085,484.89			1,085,484.89
重庆奥园校区 (注 13)		754,497.37			754,497.37
济南历山名郡校区 (注 14)		609,935.84			609,935.84
成都九里堤校区 (注 15)		153,642.58			153,642.58
北京极客海码教育科技有限公司 (注 16)		3,371,846.59			3,371,846.59
杭州雀迪创想童年科技有限公司 (注 17)		32,969,771.43			32,969,771.43
合计	496,866,604.01	50,510,521.70			547,377,125.71

## (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
深圳惠州赛格校 区						
大连西安路校区		1,303,004.19				1,303,004.19
沈阳宁山校区						
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
合肥滨湖校区						

合肥万象城校区						
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
上海宜山路校区						
成都双流校区						
广州番禺校区						
西安融侨校区						
大连红星海校区						
沈阳皇姑校区						
北京月坛校区						
厦门松柏、厦门万象城校区						
北京时代天街校区						
深圳惠州麦地校区						
重庆奥园校区						
济南历山名郡校区						
成都九里堤校区						
北京极客海码教育科技有限公司						
杭州雀迪创想童年科技有限公司						
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

### 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注1：2020年8月，北京乐博乐兴教育咨询有限公司与北京程然教育科技有限公司签订《资产购买协议》，购买北京程然教育科技有限公司的北京广安门校区，构成购买业务，收购总价为550,000.00元，业务2020年8月1日净资产价值为-2,370,352.74元,形成商誉2,920,352.74元。

注2：2020年11月，合肥乐学乐成科技有限公司与合肥乐承乐博科技有限公司签订《资产购买协议》，购买合肥乐承乐博科技有限公司的合肥万象城校区，构成购买业务，收购总价为1,040,293.00元，业务2020年11月1日净资产价值为143,930.26元,形成商誉896,362.74元。

注3：2020年4月，上海乐紫教育培训有限公司与上海辉臣信息技术有限公司签订《资产购买协议》，购买上海辉臣信息技术有限公司的上海宜山路校区，构成购买业务，收购总价为250,000.00元，业务2020年4月10日净资产价值为-1,182,429.15元,形成商誉1,432,429.15元。

注4：2020年4月，成都乐博乐博特教育咨询有限公司与成都高展教育咨询有限责任公司签订《资产购买协议》，购买成都高展教育咨询有限责任公司的成都双流校区，构成购买业务，收购总价为114,000.00元，业务2020年4月11日净资产价值为26,973.83元,形成商誉87,026.17元。

注5：2020年4月，广州乐习博教育科技有限公司与广州玄机教育科技有限公司签订《资产购买协议》，购买广州玄机教育科技有限公司的广州番禺校区，构成购买业务，收购总价为414,847.34元，业务2020年4月15日净资产价值为-637,931.20元,形成商誉1,052,778.54元。

注6：2020年6月，西安乐博乐博教育科技有限公司与中天乐博教育科技有限公司签订《资产购买协议》，购买中天乐博教育科技有限公司的西安融侨校区，构成购买业务，收购总价为150,000.00元，业务2020年6月1日净资产价值为3,763.78元,形成商誉146,236.22元。

注7：2020年8月，大连乐博乐博教育科技有限公司与大连迈思教育咨询有限公司签订《资产购买协议》，购买大连迈思教育咨询有限公司的大连红星海校区，构成购买业务，收购总价为0.00元，业务2020年8月1日净资产价值为-412,296.83元,形成商誉412,296.83元。

注8：2020年9月，沈阳乐博乐博教育科技有限公司与沈阳晟睿教育科技有限公司签订《资产购买协议》，购买沈阳晟睿教育科技有限公司的沈阳皇姑校区，构成购买业务，收购总价为470,000.00元，业务2020年9月1日净资产价值为-391,931.44元,形成商誉861,931.44元。

注9：2020年9月，北京乐博乐博教育咨询有限公司与北京启蒙启智教育科技有限公司签订《资产购买协议》，购买北京启蒙启智教育科技有限公司的北京月坛校区，构成购买业务，收购总价为100,000.00元，业务2020年9月15日净资产价值为-325,884.31元,形成商誉425,884.31元。

注10：2020年10月，厦门市乐博乐博教育科技有限责任公司与厦门鑫新乐博教育科技有限公司签订《资产购买协议》，购买厦门鑫新乐博教育科技有限公司的厦门万象城校区、厦门松柏校区，构成购买业务，收购总价为2,469,515.00元，业务2020年10月1日净资产价值为28,496.64元,形成商誉2,441,018.36元。

注11：2020年10月，北京乐博乐兴教育咨询有限公司与北京乐博乐瑞教育科技有限公司签订《资产购买协议》，购买北京乐博乐瑞教育科技有限公司的北京时代天街校区，构成购买业务，收购总价为1,415,285.00元，业务2020年10月1日净资产价值为526,258.50元,形成商誉889,026.50元。

注12：2020年11月，深圳乐博乐博教育科技有限公司与惠州乐普教育科技有限公司签订《资产购买协议》，购买惠州乐普教育科技有限公司的深圳惠州麦地校区，构成购买业务，收购总价为1,098,385.00元，业务2020年11月1日净资产价值为12,900.11元,形成商誉1,085,484.89元。

注13：2020年11月，重庆乐小博教育科技有限公司与重庆市智学慧玩科技有限公司签订《资产购买协议》，购买重庆市智学慧玩科技有限公司的重庆奥园校区，构成购买业务，收购总价为1,357,095.00元，业务2020年11月1日净资产价值为602,597.63元,形成商誉754,497.37元。

注14：2020年12月，济南乐博乐博教育科技有限公司与济南乐智博教育科技有限公司签订《资产购买协议》，购买济南乐智博教育科技有限公司的济南历山名郡校区，构成购买业务，收购总价为255,799.00元，业务2020年12月1日净资产价值为-354,136.84元,形成商誉609,935.84元。

注15：2020年12月，成都乐博乐博特教育咨询有限公司与成都益智乐教育科技有限公司签订《资产购买协议》，购买成

都益智乐教育科技有限公司的成都九里堤校区,构成购买业务,收购总价为882,185.00元,业务2020年12月1日净资产价值为728,542.42元,形成商誉153,642.58元。

注16: 2020年8月,北京盛通知行教育科技集团有限公司与梁雪瑶签订《股权转让协议》,购买北京极客海码教育科技有限公司99%的股权,收购总价为1,980,000.00元,收购日净资产价值为-1,391,846.59元,形成商誉3,371,846.59元。

注17: 2020年12月,北京盛通知行教育科技集团有限公司与实际控制人沈薇薇签订《增资协议》,购买杭州创想童年科技有限公司60%的股权,收购总价为15,000,000.00元,收购日净资产价值为-17,969,771.43元,形成商誉32,969,771.43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,本公司发现商誉有明显减值情况,并计提减值准备总金额为388,763,053.81元。

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[2021]第10280号、中天华资评报字[2021]第10281号、中天华资评报字[2021]第10282号、中天华资评报字[2021]第10283号、中天华资评报字[2021]第10284号、中天华资评报字[2021]第10285号、中天华资评报字[2021]第10286号、中天华资评报字[2021]第10287号、中天华资评报字[2021]第10288号、中天华资评报字[2021]第10289号、中天华资评报字[2021]第10290号、中天华资评报字[2021]第10291号以财务报表报告为目的的商誉减值测评估报告,经测试,本年度商誉发生减值总金额为388,763,053.81元。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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
装修和改良-乐博	13,754,534.20	14,426,030.84	8,062,908.58		20,117,656.46
自耗摊销	6,168,818.50	5,469,451.23	3,933,909.44	35,722.31	7,668,637.98
融资租赁手续费	4,013,888.91		2,833,333.32		1,180,555.59
租赁费	2,610,891.75	4,614,166.70	6,906,438.07		318,620.38
兴泓盛厂房装修款	2,097,173.25		268,983.63		1,828,189.62
其他摊销	1,404,916.68	1,043,708.00	1,176,778.94		1,271,845.74
上海办公室装修	1,174,757.28		1,174,757.28		
装修和改良-盛通	1,034,698.27	369,729.28	558,351.58		846,075.97
网络推广费	731,317.29		418,257.97	313,059.32	

鸿承厂房装修费	537,256.08		87,082.09		450,173.99
仓储租赁	234,764.14	931,132.06	645,849.09		520,047.11
宏源厂房装修款	66,500.24		17,761.49		48,738.75
包装车间装修款	38,277.88		35,333.28		2,944.60
合计	33,867,794.47	26,854,218.11	26,119,744.76	348,781.63	34,253,486.19

其他说明

### 30、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	57,761,317.93	10,440,488.59	46,592,485.22	8,654,369.85
未实现内部损益	8,272,167.24	831,848.54	9,104,116.18	1,374,615.24
递延收益	16,364,692.54	3,985,652.27	1,550,068.47	232,510.27
股权激励	12,325,387.26	1,848,808.09	10,872,641.03	1,630,896.15
可弥补亏损	125,099,478.81	16,084,597.54	17,924,373.88	4,481,093.48
合计	219,823,043.78	33,191,395.03	86,043,684.78	16,373,484.99

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

#### (3) 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		33,191,395.03		16,373,484.99

#### (4) 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	2,584,043.28	2,227,506.83
合计	2,584,043.28	2,227,506.83

## (5) 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	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		
合计	2,584,043.28	2,227,506.83	--

其他说明：

## 31、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	10,362,714.35		10,362,714.35	6,703,670.40		6,703,670.40
预付装修款	2,052,404.44		2,052,404.44			
采购软件款				1,343,293.39		1,343,293.39
融资租赁保证金				10,000,000.00		10,000,000.00
合计	12,415,118.79		12,415,118.79	18,046,963.79		18,046,963.79

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	64,700,000.00	30,300,000.00
信用借款	14,606,176.72	

合计	79,306,176.72	30,300,000.00
----	---------------	---------------

短期借款分类的说明:

说明: (1) 2019年8月19日、2020年9月27日, 本公司与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行分别签订协议编号为【0564372】、【0639975】的《综合授信合同》。根据《综合授信合同》, 北京银行向公司提供总额为人民币2.3亿元的授信额度。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。

①2020年3月18日、2020年7月13日、2020年9月29日、2020年12月25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【0603574】、【0627041】、【0641171】、【0654468】的借款合同, 借款金额为1,500.00万元、1,000.00万元、3,600.00万元、500.00万元。截至2020年12月31日, 本公司在北京银行短期借款余额为6,100.00万元。

②2020年4月28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【0612869】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。

③2020年4月28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【0612851】的借款合同, 借款金额10.00万元。截至2020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10.00万元。

(2) 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。上海兴源商贸有限公司作为借款人, 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【31173204110146】的《最高额抵押合同》, 合同约定在2020年8月5日至2025年8月4日期间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】作为抵押向上海兴源商贸有限公司提供最高额为2,000.00万元的授信额度。2020年10月21日、2020年12月7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分别签订合同编号【5117504010189】【51173204010225】的借款合同, 借款金额为300.00万元、50.00万元。截至2020年12月31日, 子公司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借款余额为350.00万元。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元, 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明:

无

## 33、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

其他说明:

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	335,822,887.34	202,982,553.29
合计	335,822,887.34	202,982,553.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	245,380,507.21	223,911,706.52
设备工程款	13,765,204.36	5,307,462.59
运费	5,496,773.85	3,035,091.52
备件款	817,363.71	432,860.35
信息披露费	300,000.00	260,000.00
维修费	698,365.45	64,802.38
其他	4,664,199.98	6,815,937.49
合计	271,122,414.56	239,827,860.85

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明：

无

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款		29,784,282.58
课程培训收款		146,251,545.22
比赛报名收款		448,516.11
加盟收款		768,079.19
教具教材收款		1,955,534.10
合计		179,207,957.20

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	59,972,727.85	
课程培训收款	178,211,447.99	
比赛报名收款	278,703.02	
加盟收款	2,102,523.06	
教具教材收款	3,653,690.62	
合计	244,219,092.54	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、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	17,290,530.45	380,109,050.97	368,534,020.79	28,865,560.63
二、离职后福利-设定提存计划	1,077,098.41	2,377,655.38	3,386,355.24	68,398.55
合计	18,367,628.86	382,486,706.35	371,920,376.03	28,933,959.18

## (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	14,218,233.92	359,899,540.51	347,826,839.38	26,290,935.05
3、社会保险费	1,261,582.75	12,956,770.99	13,441,565.73	776,788.01
其中：医疗保险费	1,179,794.39	12,324,654.31	12,752,523.11	751,925.59
工伤保险费	19,538.88	76,815.90	95,808.76	546.02
生育保险费	62,249.48	555,300.78	593,233.86	24,316.40
4、住房公积金	62,748.65	5,956,171.13	5,991,740.78	27,179.00
5、工会经费和职工教育经费	1,747,965.13	1,296,568.34	1,273,874.90	1,770,658.57
合计	17,290,530.45	380,109,050.97	368,534,020.79	28,865,560.63

## (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	1,034,283.57	2,281,354.04	3,247,582.11	68,055.50
2、失业保险费	42,814.84	96,301.34	138,773.13	343.05
合计	1,077,098.41	2,377,655.38	3,386,355.24	68,398.55

其他说明：

无

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,776,027.30	7,582,711.87
企业所得税	15,297,927.12	16,431,388.38
个人所得税	1,079,167.51	510,940.71

城市维护建设税	336,776.72	639,172.07
教育费附加	123,685.12	341,199.31
地方教育费附加	81,518.27	179,900.35
河道工程修建维护管理费		326.49
印花税	10,177.50	1,477.42
其他小税种		379.03
合计	19,705,279.54	25,687,495.63

其他说明：

无

#### 41、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	1,564,156.79
其他应付款	13,760,194.98	14,013,610.18
合计	14,593,197.94	15,577,766.97

##### (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	27,480.17
长期应付款应付利息	575,421.20	1,536,676.62
合计	833,002.96	1,564,156.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**(3) 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	13,760,194.98	14,013,610.18
合计	13,760,194.98	14,013,610.18

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、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	25,364,122.50	
一年内到期的长期应付款	35,000,000.00	
合计	60,364,122.50	

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,243,157.50	53,221,104.32
合计	15,243,157.50	53,221,104.32

长期借款分类的说明：

说明：（1）2019年6月27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【31173194080089】的抵押合同，合同约定在2019年6月27日到2022年6月26日止以上海金山区亭林镇广业路568号的房屋所有权【沪房地金字2016第008083号】作为抵押向上海盛通印刷时代有限公司提供5000.00万元长期借款。2019年6月27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【31173194570089】的固定资产借款合同，借款金额为5,000.00万元。

截至2020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3,750万元，应于2021年还款的金额为2,250万元。

（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2020年12月31日，本公司在星展银行（中国）有限公司北京分行的长期借款期末余额为人民币3,107,280.00元，应于2021年还款的金额为2,864,122.50元。

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 48、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	101,656,089.00
合计	656,089.00	101,656,089.00

## (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
融资租赁长期应付款（注1）		101,000,000.00
重庆乐小博购买业务长期应付款（注2）	656,089.00	656,089.00

合计	656,089.00	101,656,089.00
----	------------	----------------

其他说明：

注1：2018年本公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订融资租赁协议，公司以本公司固定资产作为抵押物向其借款2亿元，期限为3年。同时，股东栗延秋签署个人保证合同，为此笔贷款项下的所有债务承担连带担保责任。

注2：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。

## (2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、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	100,000.00		100,000.00		注 1
进口贴息	1,450,068.47		394,859.76	1,055,208.71	注 2
绿色节能印刷技术改造项目	11,321,512.99		1,439,024.98	9,882,488.01	注 3
文化融资贴租款	2,048,102.86		1,445,719.68	602,383.18	注 4
上海市重点技术改造项目	18,422,368.84		2,350,965.01	16,071,403.83	注 5
合计	33,342,053.16		5,730,569.43	27,611,483.73	--

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	100,000.00				100,000.00			与资产相关
进口贴息	1,450,068.47				394,859.76		1,055,208.71	与资产相关
绿色节能印刷技术改造项目	11,321,512.99				1,439,024.98		9,882,488.01	与资产相关
文化融资贴租款	2,048,102.86				1,445,719.68		602,383.18	与收益相关
上海市重点技术改造项目	18,422,368.84				2,350,965.01		16,071,403.83	与资产相关

其他说明：

注1：2012年7月17日公司收到北京市经济和信息化委员会拨付的200万元工业发展资金，用于补助印刷生产线产能扩建项目。根据《企业会计准则》及北京市经济和信息化委员会工业发展资金规定，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2010年7月，可使用期限为120个月。经计算后，这笔递延收益从2010年7月开始的以后每月进行摊销。本年度确认其他收益100,000.00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261,057.60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1,439,024.98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1,445,719.68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2,350,965.01元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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	548,301,013.00				-381,208.00	-381,208.00	547,919,805.00

其他说明：

注：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年度业绩未能达成绩绩承诺，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回购注销。截至2020年12月31日公司完成注销381,208股，股本减少381,208.00元，增加资本公积（股本溢价）381,208.00元。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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）	628,576,445.14	4,545,082.18		633,121,527.32
其他资本公积	10,872,641.03	5,616,620.41	4,163,874.18	12,325,387.26
合计	639,449,086.17	10,161,702.59	4,163,874.18	645,446,914.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2020年度确认限制性股票成本摊销金额5,616,620.41元，计入资本公积—其他资本公积；限制性股票解禁4,163,874.18元由资本公积—其他资本公积转入资本溢价（股本溢价）。资本公积（股本溢价）增加381,208.00元见“（三十四）、股本注”。

## 56、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	45,485,650.85	15,881,088.00		61,366,738.85
合计	45,485,650.85	15,881,088.00		61,366,738.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：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（临时）会议、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司截至2020年12月31日止累计回购股份数量4,026,000股，累计支付总金额为91,034,103.44元（不含交易费用）。本年度回购库存股支付金额为15,881,088.00元（不含交易费用）。

## 57、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	27,198,980.98	309,077.80				309,077.80	27,508,058.78
其他权益工具投资公允价值变动	27,198,980.98	309,077.80				309,077.80	27,508,058.78
其他综合收益合计	27,198,980.98	309,077.80				309,077.80	27,508,058.78

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：

注：截至2020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4,725韩元/股，折算成记账本位币10,154,457.12元，本期所得税前发生额309,077.80元，税后归属于母公司309,077.80元。

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	46,157,180.32	7,286,615.10		53,443,795.42
合计	46,157,180.32	7,286,615.10		53,443,795.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：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。

## 60、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	525,474,232.81	391,311,874.48
调整后期初未分配利润	525,474,232.81	391,311,874.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-346,267,932.20	141,314,343.05
减：提取法定盈余公积	7,286,615.10	7,151,984.72
期末未分配利润	171,919,685.51	525,474,232.81

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、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	1,328,328,288.81	1,063,093,954.42	1,515,010,660.89	1,098,800,732.11
其他业务	711,893,356.53	635,637,730.25	437,679,029.60	401,185,695.74
合计	2,040,221,645.34	1,698,731,684.67	1,952,689,690.49	1,499,986,427.85

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	2,040,221,645.34	1,952,689,690.49	无
营业收入扣除项目	1,287,969.51	2,111,344.78	无
其中：			
设计、租赁及其他	1,287,969.51	1,055,672.39	
与主营业务无关的业务收入小计	1,287,969.51	1,055,672.39	无
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	2,038,933,675.83	1,933,479,567.02	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

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：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、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	2,459,315.14	4,172,615.49
教育费附加	1,104,583.93	1,802,686.94
房产税	1,072,129.84	1,072,129.84
土地使用税	105,082.50	390,795.16
车船使用税	48,080.67	34,698.23
印花税	150,533.97	276,116.49
环保税	75,024.14	84,743.31
残保金		156,938.96
其他	700.00	7.74
地方教育费附加	868,875.44	1,193,975.55
合计	5,884,325.63	9,184,707.71

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,164,529.89	46,791,122.59
运输费	19,510,142.16	21,806,891.16

营销广告费	15,735,496.07	8,528,912.34
租赁费	9,194,290.35	10,248,792.23
业务招待费	3,321,028.71	3,434,730.55
差旅费	1,212,849.01	1,962,630.87
折旧费	732,946.05	763,392.99
邮寄费	579,440.83	600,405.92
中介机构服务费	301,455.35	875,497.92
通讯费	224,953.90	229,844.99
交通费	178,655.73	146,969.25
办公费	85,547.15	76,854.60
会议费	2,380.00	37,900.00
其他费用	2,397,653.99	4,636,794.18
合计	108,641,369.19	100,140,739.59

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	105,487,031.99	91,879,634.70
租赁费	9,140,175.34	7,653,582.09
折旧费	6,570,836.18	5,809,210.23
股权激励费	5,616,620.41	8,259,533.23
办公费	5,300,564.80	4,246,980.20
中介费	4,935,277.99	6,025,265.84
摊销	4,542,339.41	2,764,344.60
咨询费	432,859.76	408,361.98
业务招待费	2,150,577.33	2,187,080.44
交通费	1,658,277.75	185,792.34
差旅费	1,243,070.69	2,005,134.18
税金	642,096.68	587,310.94
运输费	609,322.77	1,089,650.57
通讯费	382,927.08	1,541,534.80
培训费	344,826.69	240,710.12
保险费	332,928.52	920,154.63

会议费	132,198.59	419,441.86
其他	8,723,592.39	10,264,572.22
合计	158,245,524.37	146,488,294.97

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	21,495,452.78	18,909,097.64
研发折旧摊销	2,629,476.92	2,588,703.62
研发技术服务费用	1,530,774.62	1,067,333.88
研发材料	2,411,251.99	201,595.65
其他	3,284,028.99	3,250,811.89
合计	31,350,985.30	26,017,542.68

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	8,561,000.11	12,633,098.39
减：利息收入	5,292,983.59	5,492,241.39
汇兑损益	1,044,349.93	895,005.76
手续费等	3,213,815.33	3,062,114.70
合计	7,526,181.78	11,097,977.46

其他说明：

## 67、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	4,790,306.38	598,194.84
个税手续费	179,679.84	17,128.34
政府补助	13,993,465.64	12,065,046.57
合计	18,963,451.86	12,680,369.75

**68、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	400,790.86	-2,035,310.75
处置可供出售金融资产取得的投资收益		5,915,055.56
理财收益	4,392.63	435,711.85
合计	405,183.49	4,315,456.66

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**71、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	-3,456,596.49	-1,121,861.04
应收账款坏账损失	-7,565,801.89	-4,987,775.06
商业承兑汇票减值损失		-60,000.00
合计	-11,022,398.38	-6,169,636.10

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

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

其他说明：

## 73、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	131,190.56	1,211,538.17

## 74、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
政府补助		847,203.05	
其他	1,960,763.63	1,741,303.94	1,960,763.63
合计	1,960,763.63	2,588,506.99	1,960,763.63

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
北京经济技术 开发区财政局入区扶 持基金	北京经济技 术开发区财 政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		827,203.05	与收益相关
北京市广播 电视剧出版 政府奖金	北京市政府	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否		20,000.00	与收益相关

其他说明：

## 75、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
对外捐赠	330,000.00	82,000.00	330,000.00
非流动资产报废损失合计	453,537.34	86,129.81	453,537.34
其中：固定资产报废损失	453,537.34	86,129.81	453,537.34
其他	221,386.20	167,179.42	221,386.20
合计	1,004,923.54	335,309.23	1,004,923.54

其他说明：

## 76、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	25,736,160.09	27,831,727.95
递延所得税费用	-16,817,910.04	-2,341,949.91
合计	8,918,250.05	25,489,778.04

### (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	-349,488,211.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	-52,423,231.77
子公司适用不同税率的影响	10,182,674.39
调整以前期间所得税的影响	-1,538,630.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	560,780.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	105,597.72
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	100,108.16
小微企业确认递延所得税资产与所得税税率不一致影响	-125,053.62
研发费用加计扣除影响	-3,923,885.47
环保设备递减企业所得税	
境外收益不交税影响	180,572.23
可抵扣亏损到期不能弥补影响	
商誉减值未确认递延所得税资产	55,799,318.07
所得税费用	8,918,250.05

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

**78、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	8,080,185.69	8,941,049.78
利息收入	5,292,983.59	5,492,241.39
往来款及其他	33,089,883.72	27,005,227.62
合计	46,463,053.00	41,438,518.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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	97,047,444.58	94,881,537.64
银行手续费支出等	3,213,815.33	3,062,114.70
往来款及其他	35,741,360.74	31,458,586.49
营业外支出	551,386.20	249,179.42
合计	136,554,006.85	129,651,418.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 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		900,000.00
合计		900,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 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	15,881,088.00	24,332,890.92
减资支付的款项	11,013,080.10	863,979.60
支付的票据保证金	94,037,266.30	11,498,642.49
合计	120,931,434.40	36,695,513.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、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	-358,406,461.84	148,575,148.43
加：资产减值准备	399,785,452.19	6,169,636.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,362,577.06	68,644,358.70
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,418,600.18	4,552,807.10
长期待摊费用摊销	26,119,744.76	26,177,107.32
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）	-131,190.56	-1,211,538.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	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）	9,605,350.04	13,528,104.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-405,183.49	-4,315,456.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,817,910.04	-2,341,949.91

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）	9,765,160.70	-2,636,256.68
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-35,648,004.27	-17,647,295.91
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	198,239,122.86	73,629,036.20
其他	-1,933,884.74	-2,033,884.64
经营活动产生的现金流量净额	310,406,910.19	311,089,816.03
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	258,659,266.14	300,904,586.16
减：现金的期初余额	300,904,586.16	178,351,537.56
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	-42,245,320.02	122,553,048.60

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	6,980,000.00
其中：	--
北京极客海码教育科技有限公司	1,980,000.00
杭州雀迪创想童年科技有限公司	5,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,293,482.96
其中：	--
北京极客海码教育科技有限公司	169,413.51
杭州雀迪创想童年科技有限公司	1,124,069.45
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	5,686,517.04

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 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	258,659,266.14	300,904,586.16
其中：库存现金	281,879.92	216,059.32
可随时用于支付的银行存款	254,226,095.52	300,686,208.06
可随时用于支付的其他货币资金	4,151,290.70	2,318.78
三、期末现金及现金等价物余额	258,659,266.14	300,904,586.16

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、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	140,401,010.65	票据保证金、信用保证金、保函
固定资产	377,230,721.19	抵押借款、融资租赁借款抵押
无形资产	12,528,779.48	抵押借款
合计	530,160,511.32	--

其他说明：

**82、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	--	--	19,126,125.48
其中：美元	2,919,293.01	6.5249	19,048,094.96
欧元	9,711.00	8.0250	77,930.78
港币	0.01	0.8416	0.01
英镑	3.71	8.8903	32.98
瑞士法郎	9.02	7.4006	66.75
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	3,107,280.00
其中：美元			
欧元	387,200.00	8.0250	3,107,280.00
港币			

其他说明：

(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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、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	100,000.00	递延收益	100,000.00
进口贴息	394,859.76	递延收益	394,859.76
绿色节能印刷技术改造项目	1,439,024.98	递延收益	1,439,024.98
上海市重点技术改造项目	2,350,965.01	递延收益	2,350,965.01

中小锅炉提标改造补贴款	170,000.00	其他收益	170,000.00
-------------	------------	------	------------

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
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	2,000,000.00		其他收益
增值税即征即退	1,808,110.04	1,808,110.04	3,004,095.42	其他收益
文化融资贴租款	1,445,719.68	1,445,719.68	1,445,719.68	财务费用
绿色印刷奖金	1,298,806.00	1,298,806.00	1,214,668.00	其他收益
银行投贷奖补贴	1,151,400.00	1,151,400.00	1,140,259.00	其他收益
稳岗补贴	1,072,258.51	1,072,258.51	152,432.56	其他收益
培训补贴	706,990.00	706,990.00		其他收益
高新技术企业补助	400,000.00	400,000.00		财务费用
廊坊市生态环境局安次区分局 挥发性有机物深度治理补贴款	396,500.00	396,500.00		其他收益
笔记本大世界成果类补贴	300,000.00	300,000.00		其他收益
社保补贴	173,522.52	173,522.52		其他收益
产业扶持	163,508.82	163,508.82		其他收益
外经贸补贴	59,520.00	59,520.00		其他收益
著作权奖励金	8,000.00	8,000.00		其他收益
北京经济技术开发区财政局 2017异地纳税迁入补贴			827,203.05	其他收益
北京市广播电视台出版政府奖金			20,000.00	其他收益
市级重点技术改造项目补助			2,060,000.00	其他收益
增值税抵减			497,507.79	其他收益
智能制造成果项目补贴收入			200,000.00	其他收益
政府补贴			115,263.41	其他收益
进项税额加计递减			100,687.05	其他收益
收北京节能环保中心奖励资金			100,000.00	其他收益
上海市金山区财政局两化融合补贴			90,000.00	其他收益
个税手续费			17,128.34	其他收益

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京极客海码教育科技有限公司	2020年08月05日	1,980,000.00	99.00%	非同一控制下企业合并	2020年08月05日	工商变更完成,企业实际控制公司	2,942,681.17	494,079.85
杭州雀迪创想童年科技有限公司	2020年12月31日	15,000,000.00	60.00%	非同一控制下企业合并	2020年12月26日	公司章程变更,董事会成立	0.00	0.00

其他说明:

注: 1) 2020年5月,北京盛通知行教育科技有限公司与梁雪瑶签订股权转让协议,根据协议约定北京盛通知行教育科技有限公司出资198万元购买其持有的北京极客海码教育科技有限公司99%股权,北京极客海码教育科技有限公司于2020年8月5日变更工商完成构成控制。

2) 2020年11月8日,北京盛通知行教育科技集团有限公司与杭州雀迪创想科技有限公司、沈微微、杭州融构股权投资管理有限公司签订《增资协议》,协议约定分三次出资1,500.00万元,最终购买杭州雀迪创想科技有限公司60%的股权,根据协议公司于2020年11月26日支付第一笔投资款500万元,杭州雀迪创想科技有限公司于2020年12月26日完成董事会设立及公司章程的变更,北京盛通知行教育科技有限公司于2020年12月26日取得对杭州雀迪创想童年科技有限公司的控制权。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京极客海码教育科技有限公司	杭州雀迪创想童年科技有限公司
--现金	1,980,000.00	15,000,000.00
合并成本合计	1,980,000.00	15,000,000.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	-1,391,846.59	-17,969,771.43
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,371,846.59	32,969,771.43

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京极客海码教育科技有限公司		杭州雀迪创想童年科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	310,050.01	310,050.01	20,285,409.69	20,259,843.02
货币资金	169,413.51	169,413.51	1,124,069.45	1,124,069.45
应收款项	1,920.00	1,920.00		
存货	116,615.28	116,615.28		
固定资产	12,666.18	12,666.18	777,600.00	752,033.33
预付账款	4,072.00	4,072.00	939,285.18	939,285.18
其他应收款	5,363.04	5,363.04	16,385,850.67	16,385,850.67
长期待摊费用			1,050,149.99	1,050,149.99
递延所得税资产			8,454.40	8,454.40
负债：	1,715,955.66	1,715,955.66	50,235,028.74	50,235,028.74
借款			14,606,176.72	14,606,176.72
应付款项	194,216.50	194,216.50	527,082.26	527,082.26
预收款项	474,855.84	474,855.84	32,993,778.34	32,993,778.34
应付职工薪酬	284,915.56	284,915.56	56,567.04	56,567.04
应交税费	186.14	186.14	117,863.58	117,863.58
其他应付款	761,781.62	761,781.62	1,933,560.80	1,933,560.80
净资产	-1,405,905.65	-1,405,905.65	-29,949,619.05	-29,975,185.72
减：少数股东权益	-14,059.06	-14,059.06	-11,979,847.62	-11,990,074.29
取得的净资产	-1,391,846.59	-1,391,846.59	-17,969,771.43	-17,985,111.43

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 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

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、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

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 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
码未来（北京） 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公司	武汉	武汉	教育培训	51.00%		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	51.00%		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	51.00%		非同一控制企业合并
北京乐博乐丰教育科技有限公司	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (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%	-102,457.92		2,132,151.51
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	5.00%	306,839.43		1,349,004.54
北京翊通纸业有限公司	30.00%	85,102.93		919,895.03
武汉乐博特教育科技有限公司	49.00%	-7,834,566.48		2,579,573.62
北京乐益博教育科技有限公司	49.00%	-4,940,806.57		-751,744.53
北京中少童创科技有限公司	30.00%	782,261.07		1,342,379.25
乐博乐博（北京）科技有限公司	49.00%	-171,866.68		-751,055.86
广州中鸣数码科技有限公司	49.00%	519,939.63		9,374,577.63
武汉乐小博科技有限公司	49.00%	-787,915.85		-405,081.10
北京极客海码教育科技有限公司	1.00%	4,940.80		-9,118.26
杭州雀迪创想童年科技有限公司	40.00%			-11,979,847.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (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	26,492,534.98	144,470.70	26,637,005.68	17,160,776.75		17,160,776.75	10,631,362.08	64,387.33	10,695,749.41	764,151.94		764,151.94
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	36,552,185.77	43,360,805.40	79,912,991.17	52,932,900.47		52,932,900.47	28,335,542.97	31,386,293.35	59,721,836.32	38,878,534.17		38,878,534.17
北京翊通纸业业有限公司	17,777,780.93	246,985.14	18,024,766.07	14,891,782.62		14,891,782.62	11,356,438.50	350,146.75	11,706,585.25	8,857,278.24		8,857,278.24
武汉乐博特教育科技有限公司	9,328,838.60	3,365,778.92	12,694,617.52	7,430,181.55		7,430,181.55	8,225,642.82	18,507,446.78	26,733,089.60	5,479,742.45		5,479,742.45
北京乐益博教育科技有限公司	1,431,208.65	6,862,323.09	8,293,531.74	3,543,418.54		3,543,418.54	1,878,825.17	17,468,781.06	19,347,606.23	4,514,214.32		4,514,214.32
北京中少童创科技有限公司	8,239,045.91	361,657.68	8,600,703.59	2,376,106.11		2,376,106.11	4,044,037.38	410,524.99	4,454,562.37	837,501.78		837,501.78
乐博乐博（北京）科技有限公司	1,004,212.87	137,297.04	1,141,509.91	2,674,276.96		2,674,276.96	2,416,715.21	311,932.94	2,728,648.15	3,910,666.88		3,910,666.88

广州中 鸣数码 科技有 限公司	31,324,1 35.33	1,793,21 6.00	33,117,3 51.33	16,744,4 84.30		16,744,4 84.30	25,856,3 78.55	1,452,12 2.74	27,308,5 01.29	11,729,0 89.34		11,729,0 89.34
武汉乐 小博科 技有限 公司	3,288,03 2.56	2,222,46 5.28	5,510,49 7.84	6,222,10 9.10		6,222,10 9.10	1,935,05 2.19	2,085,76 4.24	4,020,81 6.43	3,124,43 6.16		3,124,43 6.16
北京极 客海码 教育科 技有限 公司	557,656. 58	10,334.9 8	567,991. 56	1,229,81 7.36		1,229,81 7.36						
杭州雀 迪创想 童年科 技有限 公司	18,449,2 05.30	1,836,20 4.39	20,285,4 09.69	50,235,0 28.74		50,235,0 28.74						
上海兴 源商贸 有限公 司	47,734,7 58.63	-455,368 .54	-455,368 .54	-4,328,6 37.48	13,472,2 97.84	-68,402. 53	-68,402. 53	-8,032,2 07.69				
盛通(廊 坊)出版 物印刷 有限公 司	67,374,3 67.97	6,136,78 8.55	6,136,78 8.55	1,536,32 5.97	73,726,2 35.14	7,277,76 6.00	7,277,76 6.00	9,812,11 4.91				
北京翊 通纸业 有限公 司	62,486,7 99.17	283,676. 44	283,676. 44	1,610,08 1.45	75,654,3 72.69	-555,916 .07	-555,916 .07	1,240,99 9.37				
武汉乐 博特教 育科技 有限公 司	5,047,67 7.21	-15,988, 911.18	-15,988, 911.18	1,688,82 8.27	4,457,81 1.79	1,253,34 7.15	1,253,34 7.15	-871,819 .98				
北京乐 益博教 育科技 有限公 司	3,309,48 5.81	-10,083, 278.71	-10,083, 278.71	-1,552,4 44.20	3,085,28 0.08	1,263,39 1.91	1,263,39 1.91	-439,120 .57				

北京中 少童创 科技有 限公司	10,833,3 28.14	2,607,53 6.89	2,607,53 6.89	4,240,18 3.87	3,790,67 0.08	1,867,06 0.59	1,867,06 0.59	2,667,06 4.13				
乐博乐 博（北 京）科 技有 限公 司		-350,748 .32	-350,748 .32	1,149,74 4.52		-924,942 .37	-924,942 .37	-766,940 .80				
广州中 鸣数码 科技有 限公司	31,009,0 11.13	793,455. 08	793,455. 08	888,895. 27	46,892,6 12.30	10,663,2 70.44	10,663,2 70.44	3,688,31 2.02				
武汉乐 小博科 科技有 限公司	3,973,07 0.62	-1,607,9 91.53	-1,607,9 91.53	837,280. 58	1,227,64 3.61	781,295. 40	781,295. 40	546,450. 79				
北京极 客海码 教育科 技有限 公司	2,942,68 1.17	494,079. 85	494,079. 85	-12,141. 01								
杭州雀 迪创想 童年科 技有限 公司												

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

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、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	19.89%		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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(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	

其他说明

(3) 重要联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	229,623.17	1,544,033.67	41,732,641.41	2,296,844.47	4,193,565.96
非流动资产		2,529,263.46	33,680,255.99		4,440,720.28
资产合计	229,623.17	4,073,297.13	75,412,897.40	2,296,844.47	8,634,286.24
流动负债	1,066,366.49	8,342,358.12	20,300,066.44	2,202,288.99	8,632,320.52
负债合计	1,066,366.49	8,342,358.12	20,300,066.44	2,202,288.99	8,632,320.52
归属于母公司股东权益		4,269,060.99		94,555.48	1,965.72
营业收入		3,156,815.41	34,789,420.04		1,232,151.77
净利润	-1,131,298.80	-6,071,026.85	3,870,557.21	-1,507,727.44	-9,173,009.98
综合收益总额	-1,131,298.80	-6,071,026.85	3,870,557.21	-1,507,727.44	-9,173,009.98

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

公司第三届董事会2015年第八次会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，本公司与北京华控投资顾问有限公司、霍尔果斯华控创业投资有限公司、深圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙）签署《关于设立产业并购基金之合作协议》，共同出资设立总规模为人民币5.15亿元的产业并购基金。公司拟以自有资金9,190.66万元与华控投资、华控创业、益鸿铭共同出资设立产业并购母基金（以下简称“母基金”），母基金规模为19,462.67万元。

截至2020年12月31日公司对母基金投资18,851,912.65元。

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

公司第三届董事会2015年第八次会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，本公司与北京华控投资顾问有限公司、霍尔果斯华控创业投资有限公司、深圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙）签署《关于设立产业并购基金之合作协议》，共同出资设立总规模为人民币5.15亿元产业并购基金。公司拟以自有资金9,190.66万元与华控投资、华控创业、益鸿铭共同出资设立产业并购母基金（以下简称“母基金”），母基金规模为19,462.67万元。

截至2020年12月31日公司对母基金投资18,851,912.65元。

## 6、其他

## 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。

### （一）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。

## （二）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	1-2年	2-5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
应付账款		271,122,414.56				271,122,414.56
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
一年以内到期的非流动负债		60,364,122.50				60,364,122.50
合计	48,639,238.72	761,208,799.06				809,848,037.78

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款		30,300,000.00				30,300,000.00
应付票据		202,982,553.29				202,982,553.29
应付账款		239,827,860.85				239,827,860.85
应付职工薪酬	18,367,628.86					18,367,628.86
应交税费	25,687,495.63					25,687,495.63
其他应付款		15,577,766.97				15,577,766.97
合计	44,055,124.49	488,688,181.11				532,743,305.60

## （三）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。

## 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	--	--	--	--
应收款项融资		4,665,427.72		4,665,427.72
其他权益工具投资	10,154,457.12		29,348,904.87	39,503,361.99
其他非流动金融资产			18,851,912.65	18,851,912.65
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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

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、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
不适用					

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是栗延秋，22.72%。

其他说明：

无

### 2、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”。

### 3、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%

其他说明

### 4、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

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天津新华印务有限公司	外加工劳务	4,408,566.96			
天津新华印务有限公司	辅料、纸张销售	3,050,176.13			

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定	本期确认的托管
-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型		价依据	费/出包费
---	---	---	--	-----	-------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(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) 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》，公司全资孙公司北京盛通兴源供应链管理有限公司拟向北京银行经济技术开发区支行申请综合授信额度 3,000 万元（具体额度以最终银行授信额度为准），期限为 2 年。公司为上述事项提供担保，法定代表人栗延秋为上述事项提供连带责任保证。

3) 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。

(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 股东贾春琳、栗延秋为本公司与恒生银行（中国）有限公司北京分行的贷款事项提供个人担保。
- ② 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，合同具体情况详见五、（二十一）。
- ③ 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，合同具体情况详见五、（二十二）。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 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	7,398,800.00	5,535,100.00

## (8) 其他关联交易

## 6、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	7,161,776.82	358,088.84		

	公司				
其他应收款	天津新华印务有限公司	94,850.78	4,742.54		

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

**7、关联方承诺**

截止2020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。

**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用  不适用

**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
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	23,919,001.72
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,616,620.41

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

根据2020年6月17日盛通股份第四届董事会2020 年第四次（临时）会议

及2020年9月15日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划的议案》，鉴于当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化，公司股票价格发生了较大波动，继续实施 2017 年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，公司决定终止 2017 年限制性股票激励计划并回购注销 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。

#### 5、其他

### 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2020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。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、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
-----------------	------

### 3、销售退回

截至2021年4月19日，本公司未发生重要的销售退回。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2021年1月29日召开第五届董事会2021年第一次（临时）会议，审议通过了《关于以债转股方式对参股公司提供财务资助的议案》，公司全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司的全资子公司北京盛通兴源供应链管理有限公司的全资子公司香港泓源商贸有限公司拟与 CoolCode Technology (Cayman) Limited、Vipcode Technology(Hong Kong)Limited、北京酷编信息技术有限公司、北京未科教育科技有限公司、Tangliang Holding Limited、Vipcode Technology (Cayman) Limited、CODING EGGES PTY LTD、Ginkgo Capital Management Limited签署《可转换债券投资协议书》，香港泓源将以自有资金 2,000 万元人民币投放予目标公司，认购与投资金额同等面值的可转换债券。由于目标公司本身无业务经营，其所协议控制的北京未科教育科技有限公司为最终目标公司。本投资协议最终签署需要经过股东大会的通过和批准，截至2021年4月19日，此事项尚未经过股东大会批准。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因		
(4) 其他说明		

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

(1) 2020年4月22日公司召开的第四届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，2020年9月15日召开的第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已离职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》及《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，根据两次的议案，公司于2020年10月对相应人员进行了支付退股款项总计11,013,080.10元，其中股本2,261,582.00元，资本公积8,751,498.10元。截止2021年4月19日，上述股本尚未完成注销手续。

(2) 2020年5月20日公司召开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年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。鉴于北京乐博乐博教育科技有限公司2019年度未完成业绩承诺，根据公司与业绩承诺人签署的《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，暨公司以1元总价回购并注销业绩承诺人当期应补偿的3,773,181股。

截至2021年4月19日，公司已完成相关股票注销手续。

## 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	4,427,589.37	0.93%	4,427,589.37	100.00%						
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,427,589.37	0.93%	4,427,589.37	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收账款	469,244,988.51	99.07%	23,770,454.15	5.07%	445,474,534.36	388,107,723.39	100.00%	24,975,574.14	6.44%	363,132,149.25
其中：										
账龄组合	280,311,438.76	59.18%	23,770,454.15	8.48%	256,540,984.61	273,592,270.85	70.49%	24,975,574.14	9.13%	248,616,696.71
个别认定组合（合并关联方）	188,933,549.75	39.89%			188,933,549.75	114,515,452.54	29.51%			114,515,452.54
合计	473,672,577.88		28,198,043.52		445,474,534.36	388,107,723.39		24,975,574.14		363,132,149.25

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	4,427,589.37	4,427,589.37	100.00%	逾期时间较长较难收回
合计	4,427,589.37	4,427,589.37	--	--

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	253,195,349.43	12,659,767.47	5.00%
1 至 2 年	421,432.32	42,143.23	10.00%
2 至 3 年	7,595,950.18	1,519,190.04	20.00%
3 年以上	19,098,706.83	9,549,353.41	50.00%
合计	280,311,438.76	23,770,454.15	--

确定该组合依据的说明:

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

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)	440,356,141.98
1 至 2 年	2,408,748.62
2 至 3 年	7,595,950.18
3 年以上	23,311,737.10
3 至 4 年	23,311,737.10
合计	473,672,577.88

**(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		4,427,589.37				4,427,589.37

准备					
账龄分析组合	24,975,574.14		1,205,119.99		23,770,454.15
合计	24,975,574.14	4,427,589.37	1,205,119.99		28,198,043.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 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	62,987,068.03	13.30%	
客户 2	25,979,867.77	5.48%	
客户 3	25,666,055.89	5.42%	
客户 4	20,769,627.75	4.38%	
客户 5	18,750,062.31	3.96%	937,503.12
合计	154,152,681.75	32.54%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息	122,636.27	120,889.00
其他应收款	395,806,258.75	376,337,775.01
合计	395,928,895.02	376,458,664.01

### (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	122,636.27	120,889.00
合计	122,636.27	120,889.00

#### 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,965,341.15		942,185.85	3,907,527.00
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	551,740.02		50,000.00	601,740.02
2020 年 12 月 31 日余额	3,517,081.17		992,185.85	4,509,267.02

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

其他应收款项账面余额变动如下：

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	整个存续期预期信用损失(已发生信用	

		用减值)	减值)	
上年年末余额	379,303,116.16		942,185.85	380,245,302.01
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-50,000.00		50,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	20,070,223.76			20,070,223.76
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	399,323,339.92		992,185.85	400,315,525.77

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 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	363,630,764.03	346,130,221.78
往来款	35,697,818.03	32,513,666.52
备用金借款	514,151.40	1,081,249.44

保证金	472,792.31	520,164.27
合计	400,315,525.77	380,245,302.01

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,965,341.15		942,185.85	3,907,527.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	551,740.02		50,000.00	601,740.02
2020 年 12 月 31 日余额	3,517,081.17		992,185.85	4,509,267.02

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

其他应收款项账面余额变动如下：

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	379,303,116.16		942,185.85	380,245,302.01
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-50,000.00		50,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	20,070,223.76			20,070,223.76
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	399,323,339.92		992,185.85	400,315,525.77

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	85,207,925.76
1 至 2 年	306,065,307.60

2至3年	7,808,071.13
3年以上	1,234,221.28
3至4年	1,234,221.28
合计	400,315,525.77

### 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	942,185.85	50,000.00				992,185.85
按组合计提	2,965,341.15	551,740.02				3,517,081.17
合计	3,907,527.00	601,740.02				4,509,267.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 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	关联往来	235,574,627.24	1年以内, 1-2年	58.85%	
天津盛通兴源供应链管理有限公司	关联往来	46,724,935.76	1年以内, 1-2年	11.67%	
北京盛通知行教育科	关联往来	36,953,651.44	1年以内, 1-2年	9.23%	

技有限公司					
盛通（廊坊）出版物印刷有限公司	关联往来	26,584,974.32	1 年以内，1-2 年	6.64%	
香港盛通商贸有限公司	关联往来	13,570,360.00	1-2 年	3.39%	
合计	--	359,408,548.76	--	89.78%	

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、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		836,099,869.21	836,099,869.21		836,099,869.21
对联营、合营企业投资	29,802,943.78		29,802,943.78			
合计	865,902,812.99		865,902,812.99	836,099,869.21		836,099,869.21

### (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	140,399,907.60					140,399,907.60	

有限公司									
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								429,999,961.61
合计	836,099,869.21								836,099,869.21

## （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		27,906,370.75		1,896,573.03							29,802,943.78	
小计		27,906,370.75		1,896,573.03							29,802,943.78	
合计		27,906,370.75		1,896,573.03							29,802,943.78	

## （3）其他说明

2020年2月27日公司与天津新华印务有限公司（目标公司）原股东天津滨海能源发展股份有限公司、天津新华二印刷有限公司、天津金彩美术印刷有限公司签订增资协议。协议约定公司对天津新华印务有限公司进行增资，增资后取得天津新华印务有限公司49%的股权。各方约定自公司付清全部增资款且在公司登记行政机关登记为股东之日起成为天津新华印务有限公司股东，享有股东权利，承担股东义务。公司于2020年5月14日付清增资款，天津新华印务有限公司于2020年6月9日完成工商变更。公司确定权益法核算开始日期为2020年6月1日。

## 4、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	823,156,951.90	653,916,512.07	897,997,139.60	704,661,620.22
其他业务	606,822,244.31	579,649,147.14	341,227,191.47	329,941,141.40
合计	1,429,979,196.21	1,233,565,659.21	1,239,224,331.07	1,034,602,761.62

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

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：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益		165,616.44
权益法核算的长期股权投资收益	1,896,573.03	
合计	1,896,573.03	165,616.44

## 6、其他

## 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	131,190.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,842,120.43	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,392.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	924,474.78	
减：所得税影响额	2,672,463.12	
少数股东权益影响额	438,754.65	
合计	11,790,960.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

## 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	-22.08%	-0.63	-0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.84%	-0.65	-0.65

### 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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十三节 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。