证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2019027

北京盛通印刷股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: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0.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	盛通股份	股票代码	002599
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖薇	竹鹏	
办公地址	北京经济技术开发区经海三路18号	北京经济技术开发区经海三路18号	
电话	010-67871609	010-67871609	
电子信箱	ir@shengtongprint.com	ir@shengtongprint.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,844,400,596.79	1,403,484,004.76	31.42%	843,448,632.89
归属于上市公司股东的净利润	124,154,213.68	92,544,369.35	34.16%	36,498,958.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,525,027.95	74,789,964.58	19.70%	21,472,453.41
经营活动产生的现金流量净额	-40,145,177.93	-5,399,525.96	-643.49%	150,211,206.17
基本每股收益(元/股)	0.38	0.29	31.03%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.29	31.03%	0.27
加权平均净资产收益率	7.86%	6.70%	1.16%	5.49%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,426,033,219.63	2,348,790,746.18	3.29%	1,393,184,148.31
归属于上市公司股东的净资产	1,568,175,520.98	1,536,798,018.18	2.04%	687,199,275.31

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	378,981,257.11	471,741,572.98	517,074,222.89	476,603,543.81
归属于上市公司股东的净利润	10,162,629.02	40,276,206.60	21,850,569.79	51,864,708.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,401,593.90	30,215,934.44	20,702,185.19	31,204,976.42
经营活动产生的现金流量净额	-103,354,527.36	27,511,910.23	-33,376,963.52	69,074,402.71

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,249	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,843	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

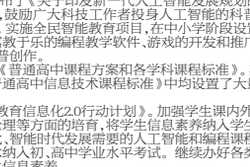
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
栾延秋	境内自然人	24.10%	78,266,528	58,691,646	质押	62,600,000
贾春琳	境内自然人	12.83%	41,672,924	31,254,693	质押	40,810,000
贾则平	境内自然人	6.92%	22,473,000	0		
周炜	境内自然人	3.68%	11,942,791	11,877,791	质押	8,130,394
侯丽刚	境内自然人	3.60%	11,702,189	11,622,189	质押	7,967,560
贾子成	境内自然人	3.46%	11,250,000	0		
董颖	境内自然人	2.91%	9,450,000	0	质押	9,450,000
贾子韵	境内自然人	2.74%	8,910,200	0		
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先锋混合型证券投资基金	其他	2.21%	7,191,421	0		
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.94%	6,286,702	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	栾延秋女士与贾子韵、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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司坚持业务的相关多元化布局和发展,将发展战略持续定位在依托出版文化领域的行业地位、客户基础和核心资源,打造教育、出版文化综合服务生态圈。2018年度公司各项经营指标取得较大幅增长。实现主营业务收入184,440.06万元,同比增长31.42%;实现归属于上市公司股东净利润为12,415.42万元,同比增长34.16%。

报告期内,公司持续深化市局与发展素质教育产业,以培养青少年具备未来人工智能时代的核心素养为使命,积极实践人工智能与教育的深化融合,以培养创造性思维教育目的,快速实现教育培训业务收入的大比例增长,并通过进行新品类的研发和原有产品的升级改造、完善赛事体系、等级考试的规划与组织,不断促进业务的多元化和快速发展。

同时,随着政策的支持与推动,印刷业正在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,实现“绿色化、数字化、智能化、融合化”的发展。行业呈现集约化发展的趋势,头部企业的优势不断加大。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”,深入挖掘和聚合客户需求,实现从接单、调度、生产、质量控制到仓储物流的全流程一体化服务,公司出版服务业务收入规模和盈利能力保持可持续增长。

(一)出版综合服务

1. 新闻出版产业规模和行业集中度不断提升

国家新闻出版署发布的《2017年新闻出版产业分析报告》显示,2017年我国新闻出版产业规模、效益稳步提升,全国出版、印刷和发行服务(不含数字出版)实现营业收入18,119.2亿元,较2016年同口径增长4.5%;拥有资产总额22,165.4亿元,增长3.0%;利润总额1344.3亿元,增长2.7%。

新闻出版广电总局在《印刷业“十三五”时期发展规划》中明确指出,在十三五期间,将实施示范企业提升计划,搭建示范企业展示交流、技术创新、对接融资的服务平台,积极向有关部门推荐示范企业在规模发展、融合转型和“走出去”等方面的重大项目。鼓励示范企业利用资本市场,实现集约发展,打造若干家具有国际影响力的服务品牌和龙头企业。

2. 出版综合服务业务快速增长,盈利能力稳定增长

公司在出版综合服务领域的市场份额不断提升、品牌价值不断彰显,各项指标稳健增长,盈利能力不断提升。2018年度公司出版综合服务业务实现营业收入159,509.43万元,同比增长30.67%,实现净利润7,188.72万元,同比增长13.65%。

2018年,公司一如既往地坚持一切以客户为中心,致力于服务品质的不断提升,品牌知名度和美誉度不断提升,行业影响力不断增加。公司作为出版文化领域的领头企业,聚集彩色高端出版物市场,以少儿、教育类以及主题出版图书为重点业务方向。2018年先后承印了多项重要和畅销产品,其中公司承揽人民社《资本论》《习近平讲故事》、学习社《习近平新时代中国特色社会主义思想30讲》《新时代面对面》、中央党校出版社《习近平的七年知青岁月》、外文出版社《习近平谈治国理政》、人民文学《朗读者》、中信出版社《原则》《人类简史》系列,人教社《快乐读书吧》系列等图书。公司连续4届获得“中国出版政府奖印刷复制奖”,在“2018中国印刷包装企业100强”排名上升至24名。

客户的认可和行业影响力将推动公司业务不断增长。

3. “出版服务云平台”业务实现收入快速发展

报告期内,“出版服务云平台”规模快速增长。基于云平台的智能印刷生产中心项目入选国家新闻总署认定的《印刷智能制造示范和试点项目名单》。平台以出版机构和印刷企业为主要服务对象,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,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,实现京津冀沪四地生产联动,聚合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。

(二)教育培训服务业务

1. 人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力,正在加快与教育的深度融合

2017年7月20日,国务院发布了《关于印发新一代人工智能发展规划的通知》。文件指出,支持开展形式多样的人工智能科普活动,鼓励广大科技工作者投身人工智能的科普与推广,全面提高全社会对人工智能的整体认知和应用水平。实施全民智能教育项目,在中小学阶段设置人工智能相关课程,逐步推广编程教育,鼓励社会力量参与寓教于乐的编程教学软件、游戏的开发和推广。支持开展人工智能竞赛,鼓励进行形式多样的人工智能科普创作。

2018年1月,教育部发布了《普通高中课程方案和各学科课程标准》。在新课标的14门课程中,《普通高中通用技术课程标准》和《普通高中信息技术课程标准》中均设置了大量与机器人、编程等相关的课程内容。

2018年4月,教育部发布《教育信息化2.0行动计划》。加强学生课内外一体化的信息技术知识、技能、应用能力以及信息意识、信息伦理等方面的培育,将学生信息素养纳入学生综合素质评价。完善课程方案和课程标准,充实适应信息时代、智能时代发展需要的人工智能和编程课程内容。推动落实各级各类学校的信息技术课程,并将信息技术纳入初、高中学业水平考试。继续办好各类应用交流与推广活动,创新活动的内容和形式,全面提升学生信息素养。

2019年2月,教育部发布《2019年教育信息化和网络安全工作要点》。实施学生信息素养培育行动,完成义务教育阶段学生信息素养评价指标体系,建立评估模型,启动中小学生信息素养测评。推动在中小学阶段设置人工智能相关课程,逐步推广编程教育。推动大数据、虚拟现实、人工智能等新技术在教育教学中的深入应用。继续办好全国职业院校技能大赛教学能力比赛、全国中小学生电脑制作等应用交流与推广活动,开展职业院校学生信息化职业能力提升项目,创新活动的内容和形式,提高师生信息素养。

国务院在人工智能发展规划中提出,人工智能在教育服务等领域广泛应用,将会极大提高公共服务精准化水平,全面提升人民生活品质。利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革,构建包含智能学习、交互式学习的新型教育体系。开展智能校园建设,推动人工智能在教学、管理、资源建设等全流程应用。开发立体综合教学场、基于大数据智能的在线学习教育平台。开发智能教育助理,建立智能、快速、全面的教育分析系统。建立以学习者为中心的教育环境,提供精准推送的教育服务,实现日常教育和终身教育定制化。人工智能教育是未来发展的方向,加快人工智能创新应用,为学生提供个性化、多元化、高品质的服务,也是对于教育领域的挑战和机会。

2. 学员人数、收入规模和盈利能力保持快速增长,课程体系不断完善

报告期内,公司教育培训业务不断发展,机器人培训学员人数、收入规模和盈利能力保持快速增长。截至2018年12月31日,乐博教育在全国25个省及直辖市,拥有106家直营店和238家加盟店,基本覆盖全国一线、二线城市以及大部分省会城市。2018年,教育培训业务主营业务收入24,930.62万元,同比增长36.43%,净利润5226.69万元,同比增长78.44%。

报告期内,公司积极完善机器人和编程教育课程体系和扩充产品品类。在培训内容研发方面,新增适合4-6岁低龄儿童学习的UARO课程、小学低年级Scratch图形化编程课程、以及小学高年级到初中的Python编程课程等,构建开放和通用的编程软件平台,为更多的适龄青少年提供编程相关课程和更为优质的服务。在产品升级方面,公司专注于将原有产品升级为开源硬件,使其可以与更多的平台和软件系统相连接,帮助建立更为完善和多元化的课程产品体系。

在赛事方面,报告期内公司积极推动合作与发展,与全国中小学及各地市教育局、科协、青少年宫等保持着持续稳定的关系,参与或主办了10余项国际性和全国性的机器人竞赛活动,并在多类赛事中取得了全国前三名优异成绩。公司参与比赛包含:全国中小学电脑制作活动—SICTIC、中国青少年机器人竞赛—CARC、全国中小学信息技术创新与实践活动—NOC、VEX世界机器人大赛等国内外知名赛项。多品类赛事为广大中小学生提供丰富多彩的学以致用的场景。

3、实现中鸣数码并表,合作推广青少年人工智能技术水平测试,实现2B2C协同发展

2018年2月,公司以现金收购广州中鸣数码科技有限公司51%股权。中鸣数码是以全国中小学及各地市教育局、科协、青少年宫为主要客户的中国教育机器人行业的知名企业。中鸣数码专注于青少年儿童STEM 教育、机器人研究、智能化控制等领域,为广大中小学提供全方面的软硬件、课程、系统整合解决方案及专业设计定制服务。目前,中鸣拥有面向全国中小学的完善的销售渠道和良好的用户基础,在全国设立了 100 多个办事处和经销商,拥有遍布全国的中小学、各地市教育客户资源,公司参与或主办的多项全国性机器人竞赛活动,在广大中小学生中具有较大的影响力。

报告期内,公司与工信部下属工信出版集团达成合作,双方共同推进青少年机器人技术培训教材的制定、等级考试规划和活动组织、师资培训、机器人赛事合作等。目前,由工信部教育与考试中心、中国电子教育协会、信通传媒联合举办,盛通股份参与规划与组织的“青少年人工智能技术水平测试”已逐步推向市场。水平测试以进一步推进青少年人工智能教育普及与发展为目标,培育青少年创新精神和能力,主要用于考察学生在人工智能技术、产品、服务及应用方面的能力水平,主要适用于小学、初中、高中及以上青少年。整个技术水平测试体系分为十个等级,逐级进行考核,为广大青少年的升学、实习等提供人工智能体系能力水平的证明,加快形成家庭、学校、社会共同支持创新的良好态势。

公司通过中鸣并购及工信部合作,积极布局B端业务、充分利用出版资源,实现协同发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
出版综合服务	1,595,094,353.46	1,380,722,053.15	15.32%	30.67%	31.27%	-0.39%
教育培训业务	249,306,243.33	128,124,372.17	48.61%	36.43%	33.73%	1.04%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部于2018年6月15日发布了财会[2018]15号文件,对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15号文件规定,执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件1的要求编制财务报表;企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减,企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。

根据财会[2018]15号文件的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

8、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

10、新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

公司将相应追溯重述比较期财务报表。上述会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2)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。

(3)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、报告期内,公司的全资子公司知行教育于2018年2月5日与先锋兴业有限公司、广州仁合文化发展有限公司、广州创联计算机科技有限公司签订《北京盛通知行教育科技有限公司与广州中鸣数码科技有限公司全体股东关于收购广州中鸣数码科技有限公司之股权协议》,上述中鸣数码的股东将其合计持有的51%股权转让给知行教育,转让完成后,公司全资子公司知行教育持有中鸣数码51%股权。

2、报告期内,由公司全资子公司天津兴源投资设立的鸿承印刷、宏源盛业,由公司全资子公司商印快线投资设立的浩源文化纳入合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2019年4月10日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2019025

北京盛通印刷股份有限公司第四届董事会2019年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2019年第二次会议的通知,会议于2019年4月9日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

董事出席情况:到会董事有贾春琳、栾延秋、唐正军、侯景刚、蔡建军、梁玲玲、蒋力、马肖风、李万强。应到董事9人,实到董事9人。

监事会列席情况:监事会成员殷庆允、张友林、姚占玲列席了本次会议。

董事会秘书肖薇出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长贾春琳先生主持,审议并通过以下议案:

议案1、《2018年年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告全文》;刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告摘要》。(公告编号为:2019027)

议案2、《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。公司独立董事马肖风先生、李万强先生、蒋力先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在2018年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度董事会工作报告》。

议案3、《2018年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

议案4、《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

报告期内,公司财务状况良好,总资产、归属于上市公司股东的所有者权益保持稳定,报告期内,公司经营业绩稳定,营业收入比上年同期增长31.42%,归属于上市公司股东的净利润同比增长34.14%,每股收益同比增长31.03%。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案5、《2019年度财务预算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司董事会在总结和分析2018年经营情况,以经审计的2018年度经营业绩为基础,并就2019年度经营形势及行业变化,结合公司2019年度经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况,预计2019年度实现营业收入230,000万元,净利润16,500万元,预计投资金额12,000万元。

上述财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案6、《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(公告编号为:2019028)

议案7、《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度内部控制自我评价报告》。

议案8、《2018年度内部控制规则落实的自查表》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度内部控制规则落实的自查表》。

议案9、《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》。

议案10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案11、《2019年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

议案12、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,与全体股东分享公司成长的经营成果,根据中国证监会鼓励分红的有关规定,并考虑到公司未来业务发展的需要,根据《公司法》和《证券法》的规定,特提请董事会同意《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》并提交股东大会审议,具体方案如下:

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,送红股0股,以资本公积向全体股东每10股转增7股。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。(公告编号为:2019029)

议案13、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的公告》。(公告编号为:2019030)

议案14、《关于延长公司2018年非公开发行股票股东大会决议和对董事会授权有效期的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于延长2018年非公开发行股票股东大会决议和对董事会授权有效期的公告》。(公告编号为:2019031)

议案15、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。(公告编号为:2019032)

议案16、《关于确定回购股份用途的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确定股份回购用途的公告》。(公告编号为:2019033)

议案17、《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

根据公司经营需要,公司拟向宁波银行北京分行申请综合授信不超过5000万元(具体额度以银行最终审批为准),期限1年,用途包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。

议案18、《关于修改2018年非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年非公开发行股票预案(修订稿)》。

议案19、《关于修改2018年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)》。

特此公告!

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2019年4月10日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2019026

北京盛通印刷股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,将2018年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

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2018年12月31日本期共使用募集资金802.72万元,累计使用19,252.91万元,公司本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元,2018年度募集资金存款利息收入 (扣除手续费)72.61万元,累计利息收入(扣除手续费)217.14万元,截止2018年12月31日募集资金余额为2,317.33万元。

二、募集资金存放和管理情况

公司已按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定制定了《北京盛通印刷股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。2017年1月20日,公司将收到的实际募集资金293,530,990.41元存入广发银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专用账户95508802046713002 99。由于出版服务云平台项目由本公司全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司负责具体执行,所以本公司于2017年4月11日将用于“出版服务云平台项目”的募集资金120,399,907.60元由本公司的募集资金监管账户(账号为95508802046713002 99)转入北京盛通商印快线网络科技有限公司的募集资金监管账户(账号为95508802051371001 99)。

根据《公司募集资金管理制度》,于2017年2月6日、2017年3月22日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

(一)募集资金的管理情况

根据公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,由项目管理部门提出申请,经严格审批后,由项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监管,每季度检查情况报告审计委员会、董事会、监事会。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日止,北京盛通商印快线网络科技有限公司募集资金专用账户(账号为95508802051371001 99)的余额为20,101,355.53元(未包含暂时补充流动资金的80,000,000.00元);截止2018年12月31日止,北京盛通印刷股份有限公司的募集资金专用账户(账号为95508802046713002 99)的余额为3,071,931.84元(系中介费用结余及利息收入)。

截至2018年12月31日止,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金存储情况如下:

单位:元

开户银行	账号	初始存放金额	存储余额
广发银行股份有限公司北京分行	95508802046713002 99	294,484,607.66	3,071,931.84
广发银行股份有限公司北京分行	95508802051371001 99		20,101,355.53
合计			23,173,287.37

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1、发行股份及支付现金购买北京乐博100%的股权

截至2018年12月31日,本公司已向侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊5名自然人及北京东方卓永投资管理有限公司发行股份购买其所持北京乐博92.90%股权,合计发行15,311,227股,每股面值人民币1.00元,每股认购价格为人民币26.09元;本公司已使用配套募集资金3,053.00万元用于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。2017年1月11日,侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊5名自然人及北京东方卓永投资管理有限公司、北京真格天创投资中心(有限合伙)持有的北京乐博合计100%股权已过户至本公司名下,北京市工商局海淀分局为此进行了工商变更登记手续,北京乐博领取了变更后的《营业执照》。本次交易涉及的标的资产股权交割办理完成。

2、配套募集资金

本公司在2017年1月发行股份及支付现金购买北京乐博100%股权的同时配套募集资金净额为人民币293,530,990.41元。按照募集资金用途,计划用于“收购北京乐博100%股权的部分现金对价”、“出版服务云平台项目”、“补充上市公司流动资金项目”、“偿还银行贷款项目”。

截至2018年12月31日,本公司实际已投入配套募集资金19,252.91万元。

《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2017年3月31日,根据第三届董事会2017年第二次会议、第三届监事会2017年第一次会议审议通过的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京盛通印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2017]第ZB10157号),公司从广发银行股份有限公司北京分行募集资金监管专户置换出以自有资金预先投入募投项目资金人民币6,419,545.64元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年5月24日,经本公司第四届董事会2018年第五次会议、第四届监事会2018年第五次会议审议通过《关于使用部分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,总额不超过人民币8,000万元,使用期限不超过12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2018年12月31日,上述闲置募集资金用于暂时补充流动资金的8,000万元尚未到归还日期。

(五)节余募集资金使用情况

不适用。

(六)超募资金使用情况

不适用。

(七)尚未使用的募集资金用途和去向

广发银行股份有限公司北京分行(账号:95508802046713002 99)活期专户余额3,071,931.84元,广发银行股份有限公司北京分行(账号:95508802051371001 99)活期专户余额20,101,355.53元。经公司第四届董事会2018年第五次会议、第四届监事会2018年第五次会议