公司代码:600621 公司简称:华鑫股份

# 上海华鑫股份有限公司

## 2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 华鑫股份 | 600621 | 上海金陵 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 胡之奎 | 张建涛 |
| 电话 | 021-34612017 | 021-34698813 |
| 传真 | 021-34698990 | 021-34698990 |
| 电子信箱 | huzk@shchinafortune.com | zhangjt@shchinafortune.com |

1.6 以2015年末总股本524,082,351股(每股面值1元)为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.75元(含税),共计派送现金红利39,306,176.33元(占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.15%),尚余未分配利润328,119,445.95元。

二 报告期主要业务或产品简介

公司所从事的主要业务为商务不动产的开发与经营,公司的经营模式以租售结合为主。2015年公司的主要经营业绩来源于上海金桥金领之都园区办公物业以及部分存量物业的销售与租赁。

2015年,公司业务所在城市上海市租售市场均总体稳中有升,继续保持较好发展态势。

行业情况说明详见公司年报全文第四节“管理层讨论与分析”之三“公司关于未来发展的讨论与分析”(一)“行业竞争格局和发展趋势”。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减(%) | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,599,592,623.71 | 3,657,677,766.91 | -1.59 | 3,376,603,937.54 |
| 营业收入 | 365,338,046.42 | 597,387,036.46 | -38.84 | 1,116,827,780.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 130,387,303.66 | 154,744,885.52 | -15.74 | 296,024,307.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 113,347,766.99 | 149,038,981.91 | -23.95 | 298,137,264.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,850,479,016.15 | 1,753,233,247.18 | 5.55 | 1,672,872,304.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,390,197.89 | -17,037,340.98 | 3.80 | 445,352,358.60 |
| 期末总股本 | 524,082,351.00 | 524,082,351.00 | | 524,082,351.00 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2488 | 0.2953 | -15.74 | 0.5648 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2488 | 0.2953 | -15.74 | 0.5648 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.22 | 9.03 | 减少1.81个百分点 | 19.06 |

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 128,193,469.12 | 170,349,209.73 | 42,227,875.53 | 24,567,492.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,981,361.56 | 106,925,131.09 | 28,801,455.75 | -55,320,644.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 49,378,184.68 | 106,469,754.75 | 25,884,381.68 | -68,384,554.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,457,890.24 | -52,634,975.71 | -150,781,508.42 | 196,484,176.48 |

五 股本及股东情况

5.1 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

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 51,326 |
|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 48,512 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 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(户) | |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 华鑫置业(集团)有限公司 | 0 | 139,517,522 | 26.62 | | 无 | | 国有法人 |
| 国华人寿保险股份有限公司-分红三号 | 52,408,252 | 52,408,252 | 10 | | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 上海由由(集团)股份有限公司 | 0 | 12,200,770 | 2.33 | | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 0 | 6,831,436 | 1.3 | | 未知 | | 国有法人 |
| 顾媛娟 | 81,200 | 2,370,000 | 0.45 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 安志祥 | 1,580,000 | 1,580,000 | 0.3 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,428,645 | 1,430,145 | 0.27 | | 未知 | | 境外法人 |
| 中国农业银行股份有限公司-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | 1,174,700 | 1,174,700 | 0.22 | | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 刘奇 | 1,074,851 | 1,074,851 | 0.21 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 朱启明 | 1,028,800 | 1,028,800 | 0.2 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东华鑫置业与其他九位股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | | |

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六 管理层讨论与分析

报告期内,公司进一步加强市场营销、工程建设、设计研发等方面团队的建设,积极推进组织构架、机制管控、绩效考核、人才储备等方面的深化改革,加快转型发展,探索智慧园区建设,努力成为浦东新区园区开发平台公司,盘活现有存量资源,基本确定了松江园区合作开发的路径,公司努力拓展市场,土地资源储备工作有了实质性的进展。

报告期内,公司实现营业收入36,534万元,归属于上市公司股东的净利润13,039万元,每股收益0.2488元。

在房地产市场营销工作方面:

报告期内,公司与房地产业务相关的收入27,961万元,出售单价较以往同类型产品提升15%以上。地处上海市中心福州路666号的华鑫海欣大厦(原金陵海欣大厦,公司持有该大厦产权人上海金欣联合发展有限公司50%股权)平均出租率98.02%。

公司在营销方式上进行了创新:加强品牌建设、信息化建设,推进精准营销和组合营销,并通过实施O2O项目“金领荟”提升客户体验;同时积极打造众创空间,为企业提供产业孵化基地和政策服务平台,进一步加强资产管理,保证房地产项目的保值增值和运营效率。

报告期内,公司全资子公司上海金陵投资有限公司取得了上海物业服务企业二级资质。

在房地产市场拓展工作方面:

1、报告期内,公司与松江开发公司投资设立华劲企业,拟开发松江区约500亩地块;

2、报告期内,公司通过受让奥仑实业100%股权,拟开发青浦区约190亩地块。

在工程项目建设工作方面:

报告期内,公司苏州青剑湖项目如期开工;2016年1月8日,公司金领之都一区二期已完成竣工备案。

在非主业调整工作方面:

报告期内,公司完成金陵出租委托仅电资产经营管理工作;完成浦东杨思上南路3120号地块的清退工作,上海金陵电机股份有限公司已全部搬迁。

在融资工作方面:

报告期内,公司启动了75,000万元公司债的发行工作,并积极研究和探索设立产业基金、股权合作、资产证券化等多渠道、社会化融资模式,打开公司前端融资瓶颈;通过银行项目开发贷等解决项目后端融资问题;积极探索通过房地产证券化等方式,盘活公司持有的存量资产,为公司后续项目拓展提供保障。

在组织架构与人力资源工作方面:

报告期内,公司按“专业化、市场化、职业化”的要求优化了部门职能和设置;按“市场化标准、公开化、择优选聘、配置”等原则进行了中层干部选聘,引进专业人才。

在法人治理与内控建设工作方面:

报告期内,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的规定,结合公司实际情况,公司利润分配政策作了修订。公司根据监管部门新的要求修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司独立董事工作制度》,对公司高管及骨干进行了《上市公司规范运作与诚信建设》的培训,积极推动上市公司的规范运作。

公司将进一步聚焦于商务不动产,致力于成为智慧产业社区的开发商和运营商、城市更新开发的践行者。为此,公司将努力提高社会化资源的获取能力、项目规模化的管理能力、价值链的整合能力、核心部门和关键岗位的市场化及专业能力,加强规范运作,促进公司健康稳定发展,为股东争取更大的价值回报。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

2015年12月18日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于受让上海奥仑实业有限公司100%股权的议案》。公司以28,500万元受让自然人朱世超和朱丽萍分别持有的奥仑实业95%与5%的股权。截至2015年12月31日,公司已基本支付完毕,并办理了相应的股权转让手续,因此本期公司将奥仑实业纳入合并范围

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长:毛辰

上海华鑫股份有限公司

2016年3月17日

证券代码:600621 股票简称:华鑫股份 编号:临2015-006

## 上海华鑫股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华鑫股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2016年3月17日下午在上海市田林路142号G楼6楼会议室召开。公司于2016年3月7日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长毛辰先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议,通过了以下事项:

一、公司2015年度董事会工作报告

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、公司2015年度财务工作报告

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、公司2015年度利润分配预案

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)“众会字(2016)第1168号”《审计报告》确认,公司2015年年初未分配利润为304,657,392.48元,减去对股东分配47,167,411.59元后,结余数为257,489,980.89元。2015年度母公司实现净利润122,150,712.66元,根据《公司法》的有关规定,在提取当年法定盈余公积金12,215,071.27元后,加上分配后结余数,2015年年末可用作分配的利润为367,425,622.28元。

2015年度公司利润分配预案是:以2015年末总股本524,082,351股(每股面值1元)为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.75元(含税),共计派送现金红利39,306,176.33元(占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.15%),尚余未分配利润328,119,445.95元。

2015年末资本公积为214,299,572.60元,年末资本公积不转增股本。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、公司2015年年度报告全文

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、公司2015年年度报告摘要

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、公司关于聘任2016年度审计机构的预案

众华会计师事务所(特殊普通合伙)熟悉公司情况,工作规范,能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作,对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内部控制状况做出独立、客观、公正的评价,按时完成了公司的审计工作。

董事会同意聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的审计机构,负责公司的财务报表与内部控制审计工作。

此提议已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、公司关于支付2015年度审计报酬的预案

众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度财务报表及内部控制进行了审计,并出具了相关审计报告。公司董事会同意支付众华会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度财务报表审计报酬人民币636,000元,内部控制审计报酬348,740元,合计984,740元。

此提议已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、公司2015年度内部控制评价报告

与会董事审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

公司董事会同时审阅了众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

九、公司关于项目储备预算的预案

为进一步提高公司的持续盈利能力与扩大公司经营规模,提请股东大会授权公司董事会用于直接或间接购买土地使用权的预算总额为不超过人民币20亿元,包括但不限于公开市场土地招拍挂及股权交易等方式。

本预案有效期限为公司2015年度股东大会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之前一日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十、公司关于2016年度申请银行借款的预案

根据公司2016年度经营及投资计划,公司将根据实际情况,采取保证、抵押和质押等担保形式,适时向公司的各合作金融机构申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款,借款总额不超过公司总资产的70%。借款主要用于原有借款到期续借、流动资金周转、工程项目建设及项目拓展等事宜。

为提高工作效率,公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件,包括签署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有关文件,并由公司管理层与银行具体办理相关手续,不再对单一银行出具董事会融资决议。

本预案有效期限为公司2015年度股东大会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之前一日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十一、公司关于购买金融机构理财产品的预案

为提高公司资金收益,实现资产的保值增值,公司将短期闲置资金用于购买由金融机构发行的保证本金安全和一定收益率的理财产品,一年内任一时点投资本金总额合计不超过8亿元人民币。

公司董事会授权公司法定代表人签署全部及各项有关保本增值理财产品的合同、协议及文件等有关事宜。

公司董事会授权管理层全权办理上述购买理财产品事宜,有效期自公司2015年度股东大会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之前一日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十二、公司关于终止转让上海金陵出租汽车服务有限公司20%股权事项的议案

2010年10月18日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《公司关于转让上海金陵出租汽车服务有限公司20%股权的议案》,公司拟将上海金陵出租汽车服务有限公司20%的股权以人民币35,102,728.05元转让给上海海博出租汽车有限公司。

后因出租汽车行业经营形势发生较大变化,上海海博出租汽车有限公司终止收购上海金陵出租汽车服务有限公司20%股权。

鉴于上述情况,公司董事会同意终止第六届董事会第十次会议审议通过的《公司关于转让上海金陵出租汽车服务有限公司20%股权的议案》。

与会董事还听取了《公司独立董事2015年度述职报告》、《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

以上第一、二、三、四、六、七、九、十、十一项事项需提交公司2015年度股东大会审议。

公司2015年度股东大会事宜另行确定。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董事会

2016年3月19日

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2016-007

## 上海华鑫股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于2016年3月17日下午在上海市田林路142号G楼6会议室召开。公司于2016年3月7日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由公司监事会主席陈靖先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

与会监事审议,通过了如下事项:

一、公司2015年度监事会工作报告

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

二、公司2015年年度报告全文及摘要

公司监事会关于公司2015年年度报告的审核意见:

1、公司2015年年度报告符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;

2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

因此,公司监事会审核通过公司2015年年度报告正本及摘要。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

与会监事还听取了公司第八届董事会第十五次会议有关内容的报告。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

监事会

2016年3月19日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2015018

# 北京盛通印刷股份有限公司

## 2015 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

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

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2015年12月31日公司总股本135000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3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0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

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 | |
| 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 |
| 传真 | 010-52249811 | 010-52249811 |
| 电话 | 010-67871609 | 010-67871609 |
| 电子信箱 | ir@shengtongprint.com | ir@shengtongprint.com |

二、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司专注于文化出版物、大型商业印刷的综合管理服务,为国内外出版社及大型商业客户提供全方位、一体化的综合印刷管理服务。服务客户有:人民教育出版社、外语与教研出版社、人民卫生出版社、中国移动等。

(二)经营模式

在经营管理方面,通过集团管理模式,运用信息化手段,采取平台化运营,结合产业技术优势,凭借深厚的客户资源,启动产业链的融合与公司转型升级。

在生产方面,公司在北京、上海、河北廊坊建设了5家生产基地,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,为平台运营奠定良好的基础。

(三)行业地位

经过多年的发展,公司品牌、规模、技术实力等在行业内均具备很强的竞争力,在全国十万多家印刷企业中公司自2008年起连续六年被行业权威媒体《印刷经理人》杂志评为中国印刷百强企业。连续三届蝉联中国出版界最高荣誉——“中国出版政府奖之印刷复制奖”。为全国首批国家印刷示范单位。

(四)外延发展方面

公司与专业机构共同设立产业并购基金,通过股权投资等方式着力布局教育和延伸出版产业链,构建教育、出版产业及合作生态圈。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 701,257,493.85 | 622,210,432.77 | 12.70% | 533,344,709.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,519,741.21 | 11,401,630.68 | 71.20% | 19,105,861.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,057,634.75 | 9,047,240.05 | 0.11% | 16,826,338.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,297,225.69 | 67,980,759.13 | -39.25% | 78,881,114.15 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.09 | 66.67% | 0.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.09 | 66.67% | 0.14 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.25% | 1.24% | 2.01% | 3.33% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 资产总额 | 1,237,098,891.64 | 1,080,838,155.51 | 14.46% | 988,459,496.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 649,167,116.40 | 590,259,575.19 | 9.98% | 582,817,944.51 |

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 | 153,357,651.32 | 180,497,674.36 | 188,664,137.03 | 178,738,031.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 851,505.90 | 11,560,320.73 | 3,048,154.61 | 4,059,759.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,002,067.63 | 6,615,482.04 | 1,393,645.64 | 2,050,574.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,993,740.84 | 58,032,375.08 | 48,276,950.18 | -82,005,840.41 |

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

四、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 | 5,462 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 5,325 | 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

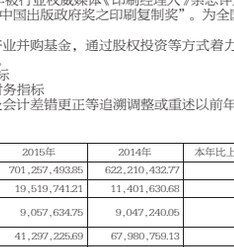
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 栗延秋 | 境内自然人 | 27.03% | 36,487,500 | 28,687,500 | 质押 | 9,960,000 |
| 贾春琳 | 境内自然人 | 13.33% | 18,000,000 | 13,500,000 | 质押 | 8,500,000 |
| 贾则平 | 境内自然人 | 10.71% | 14,461,500 | 0 | 质押 | 5,439,095 |
| 贾子成 | 境内自然人 | 4.17% | 5,625,000 | 0 | | |
| 兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫众22号集合资产管理计划 | 国有法人 | 3.37% | 4,551,802 | 0 | | |
| 贾子裕 | 境内自然人 | 3.30% | 4,460,100 | 0 | | |
| 中海信托股份有限公司-中海-清江之星177号集合资金信托 | 国有法人 | 1.95% | 2,630,891 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.63% | 2,198,014 | 0 | | |
| 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 国有法人 | 1.48% | 1,999,263 | 0 | | |
| 谢征昊 | 境内自然人 | 1.15% | 1,555,100 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东及实际控制人栗延秋与贾子裕、贾子成为母子关系,贾则平与贾春琳为父子关系。除此关联关系外,未知其余股东之间是否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) | 上述股东中,谢征昊持有公司股份1,555,100股,其中通过财富证券有限公司信用交易担保证券账户持有1,555,100股。 | | | | | |

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,公司各板块业务稳步推进,出版物印刷业务、包装印刷业务稳中有升,公司继续按照2015年年初公司董事会制定的发展战略稳步开展工作,使得业务保持稳步发展的态势,取得了稳定的增长,公司全年实现营业总收入70,125.75万元,同比增长12.7%,利润总额2,235.84万元,同比增长82.92%,归属于上市公司股东的净利润1,951.97万元,同比增长71.2%。

报告期内,出版物印刷业务板块继续处于行业领先地位,共实现营业总收入512,18.38万元,同比增长14.11%,;包装印刷业务实现营业总收入5671.89万元,较上年同期增长39.29%;云印刷业务实现营业总收入3897.93万元,较上年同期下降9.16%。

报告期内,公司与专业机构共同设立产业并购基金,通过股权投资等方式着力布局和延伸产业链,构建产业及合作生态圈。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云印刷 | 38,979,325.48 | 33,889,132.38 | 13.06% | -9.16% | -4.50% | -4.24% |
| 包装印刷 | 56,718,977.45 | 47,480,429.88 | 16.29% | 39.29% | 34.08% | 3.25% |
| 出版物印刷 | 512,183,783.18 | 416,802,066.05 | 18.62% | 14.11% | 10.97% | 2.30% |
| 商业印刷 | 87,625,060.20 | 75,671,072.66 | 13.64% | 7.47% | 9.30% | -1.45% |

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

六、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

本报告期内发生了会计估计变更,其他未发生变化

1、公司对会计估计变更适用时点的确定原则:为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,使固定资产残值率和折旧年限更符合公司实际情况,使公司的应收款项更接近于公司实际回收情况和风险状况,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,自2015年3月1日董事会等相关机构正式批准后,公司决定对固定资产的残值率和部分资产的折旧年限以及应收款项的坏账准备计提的会计估计事项进行变更。

2、本期主要会计估计变更

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用时点 |
|---|---|---|
| 固定资产折旧年限变更 | 第三届董事会2015年第一次临时会议、2015年第一次临时股东大会 | 2015年3月1日 |

3、从2015年3月1日开始执行,对报告期内财务报表项目及金额的影响如下

| 资产类别 | 变更前折旧年限(年) | 变更后折旧年限(年) | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 项目 | 影响金额(增加+/减少-) |
| 房屋及建筑物 | 20 | 20-40 | 净利润 | 1,886,199.63 |
| 机器设备 | 10 | 10-15 | 净利润 | 9,056,828.83 |
| 合计 | | | | 10,943,028.46 |

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

2015年度新设子公司盛通(廊坊)出版物印刷有限公司,导致合并范围变动。

4、董事会、监事会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

5、对2016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

法定代表人:栗延秋

2016年3月17日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2016016

## 北京盛通印刷股份有限公司 第三届董事会2016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2016年3月7日以电子邮件方式发出了召开第三届董事会2016年第二次会议的通知,会议于2016年3月17日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

董事出席情况:到会董事有栗延秋、贾春琳、梁玲玲、唐正军、蔡建军、肖薇、李建军、齐桂华、高成刚。应到董事9人,实到董事9人。

公司三名监事:王庆刚、姚占玲、倪建刚列席了会议。

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:

1、《2015年度报告及其摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《2015年度报告》全文详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年度报告》,《2015年度报告摘要》详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报上披露的公告《2015年年度报告摘要》(公告编号:2016018)。

2、《2015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

本议案需提交股东大会审议。公司独立董事高成刚先生、齐桂华女士、李建军先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在2015年度股东大会上述职。

3、《2015年总经理工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4、《2015年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。主要财务指标如下:截至2015年12月31日,实现营业收入70,125.75万元,实现利润总额2,235.84万元,归属于上市公司股东净利润1,951.97万元,资产总额123,709.89万元,所有者权益64,938.08万元。

5、《2016年度财务预算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。根据公司2016年生产经营发展计划确定的经营目标,编制公司2016年度财务预算方案如下:实现营业收入:84,150.00万元,实现净利润:3,000.00万元,投资预算:11,000万元。

上述财务预算、经营目标、经营计划并不代表公司对2016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,存在很大不确定性,请投资者特别注意。

6、《2015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

报告内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年内部控制自我评价报告》。

7、《2015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

报告内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2016019)。

立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第210217号《北京盛通印刷股份有限公司募集资金年度存放与使用报告》。

8、《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

报告内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》。

立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第210216号《关于对北京盛通印刷股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》;

9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016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2016年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

10、《内部控制规则落实自查表》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

议案内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《内部控制规则落实自查表》。

11、《2016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

本议案需提交股东大会审议。

12、《2015年利润分配预案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

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,董事会同意《2015年度利润分配预案》,具体议案如下:

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度实现归属于母公司普通股股东的净利润1,951.97万元,加年初未分配利润16349.29万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在提取法定盈余公积金191.57万元后,公司可供股东分配利润18109.69万元,实施2014年度分红后剩余未分配利润17713.69万元。

考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况,根据公司章程中利润分配政策相关规定,现提议2015年度利润分配方案预案为:以截至2015 年12月31日公司总股本13500万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元(含税),合计派发现金股利405万元(含税),剩余未分配利润17308.69万元滚存至下一年度。

13、《关于公司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

同意公司向北京银行经济技术开发区支行申请综合授信15000万元(含现有业务余额),贷款额度有效期(提款期)为自合同订立之日起1年,业务品种及分配额度如下:

1、流动资金贷款6000万元,单笔业务期限最长不超过一年;

2、银行承兑汇票9000万元,单笔业务期限最长不超过六个月。

本次会议未提请召开年度股东大会,关于召开年度股东大会的时间将另行通知。

三、备查文件

1、《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2016年第二次会议决议》;

2、立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第210215号《北京盛通印刷股份有限公司审计报告及财务报表》;

3、立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第210216号《关于对北京盛通印刷股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》;

4、立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第210217号《北京盛通印刷股份有限公司募集资金年度存放与使用报告》;

5、北京盛通印刷股份有限公司独立董事《关于2015年年度报告相关事项》的独立意见。

特此公告

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2016年3月17日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2016017

## 北京盛通印刷股份有限公司 第三届监事会2016年第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2016年第一次会议于2016年3月7日以电子邮件、专人送达的方式发出通知,并于2016年3月17日在本公司会议室召开。

监事王庆刚、姚占玲、倪建刚出席了本次会议,全体监事会成员均到会,符合法定要求。

二、监事会会议审议情况

下午14:00,在王庆刚的主持下,会议依次讨论了下列议题,并以现场表决方式进行了表决。经过充分的讨论,与会监事一致做出如下决议:

1、《2