

黑龙江出版传媒股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“龙版传媒”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》，认真履行职责，科学审慎决策，积极应对新冠肺炎疫情对公司经营管理产生的不利影响，严格执行公司股东大会的各项决议，推进董事会决议的实施，支持公司经营管理层的工作。全体董事勤勉尽职，保证了公司规范运作，推动公司各项业务稳健发展，有效维护了股东的利益。

一、2021 年度主要经营情况

2021 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届历次全会精神为指引，坚持围绕中心，服务大局，守好意识形态阵地，挺拔出版主业，坚持高质量发展，全面推进改革上市和经营管理各项工作，综合实力和市场竞争力显著提升，社会效益和经济效益均取得新成效。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，2021 年，公司实现营业收入 17.91 亿元，同比增长 16.24%，实现归属于上市公司股东的净利润 4.43 亿元，同比增长 145.01%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 46.88 亿元，同比增长 11.53%。

（一）公司成功实现上市目标。2021 年，公司上下凝心

聚力，开拓进取，龙版传媒成功实现上市目标，打造了龙江文化产业第一股。龙版传媒成立以来，公司全体干部员工齐心协力、攻坚克难，全力打造专注主业、治理规范、业绩优良的拟上市企业。2021年8月24日，龙版传媒在上交所鸣锣开市，圆满完成进入资本市场的华丽转身，取得了龙江文化产业主板上市的历史性突破。报告期内，公司着力完善法人治理结构，精心组织报会材料，高质量完成证监会问询反馈，及时取得首次公开发行批复，同时高效率完成股票申购、网上摇号、股份登记、股票代码申领和网上路演等工作，成功在上海举办了上市启动会和上市仪式。龙版传媒在上交所挂牌上市之际，黑龙江省委副书记、省长胡昌升专门发来贺信，对龙版传媒登陆资本市场给予充分肯定；省委常委、宣传部部长贾玉梅专程出席上市启动会和上市仪式，并在上市仪式上致辞。龙版传媒上市后，深受投资者青睐，股价运行稳健，市场表现良好。

（二）高标准制订实施公司“十四五”规划。2021年是“十四五”开局之年，公司立足行业和企业实际，深入开展调查研究，广泛征求各方意见，集中组织研讨论证，高标准高质量编制完成公司“十四五”发展规划，明确了未来五年公司发展的总目标、经营目标、管理目标和各业务板块目标，确定了挺拔主业、转型升级、高质量发展、多元化经营和人才强企“五项战略”。规划出台后，公司迅速对规划目标进行分解和落实，全面推动制定电商平台及信息化建设规划、

振兴龙江出版规划、人才强企规划、在线教育规划、新华书店优化升级规划、印务集团“三升三转”工作规划、规范化管理建设规划 7 个具体实施方案，组织成立相关 7 个工作领导小组，扎实推进“十四五”规划各项战略目标和重点工作任务落地见效。

（三）精品出版再结硕果。有序实施精品出版战略，聚焦主题出版，强化重点项目牵动，组织推出《为你而生——刘永坦传》等一批龙版精品图书。其中，《中国饭碗》入选中宣部 2021 年主题出版重点出版物选题。3 个项目入选国家出版基金资助项目，5 种出版物入选中国经典民间故事动漫创作出版工程项目，32 种出版物入选国家新闻出版署农家书屋重点出版物推荐目录，22 种出版物入选省精品工程和优秀学术著作出版补贴资助项目，34 种出版物入选 2021 年省优秀科普图书作品，23 种主题出版物入选红色读物推荐目录。组织举办《为你而生——刘永坦传》新书发布会，省委常委、宣传部部长贾玉梅出席发布会并致辞。坚持正确出版导向，加强意识形态阵地管理，深化出版质量管理体系建设，严格执行“三审三校”制度，强化政治导向和内容质量检查考核，有力促进出版物质量不断提升。积极拓展出版“走出去”，不断深化内容创新和产品创优，有计划、分步骤将一批龙版精品图书推向国际市场。

（四）创新发展步伐加快。深化内容资源整合，形成“多维边疆知识服务产品数据库”“印象·中东铁路数字馆”等

代表性成果，数字云聚合平台持续完善。各出版单位积极拓展数字出版业务，推出《黑龙江红色交通线融媒体资料库》《一颗党心耀百年》等一批精品数字出版项目。大力推动新华书店门店服务标准化、品牌化建设，稳步推进哈尔滨市南岗新华书店和新华书城优化升级，积极构建在线业务平台，“北国书香网”正式上线运营。深入实施书店“服务进校园”规划，延伸教育服务链条，在教辅挖潜上不断实现新突破，2021 年教材教辅图书发行同比增长 1.26 亿元，涨幅 10.53%。黑龙江教育出版社《黑龙江省九年义务教育地方课程生命教育》获首届全国优秀教材（基础教育类）二等奖。坚持以“三升三转”为主线，加快印刷生产设备升级，积极应用数字印刷、绿色印刷技术，探索按需印刷业态，提高承印产品质量，在人教社教材质量评比中共有 21 种产品荣获优质品奖。深入实施募投项目，出版大厦建设取得阶段性成果。

（五）忠实履行社会责任。以“4·23”世界读书日为契机，各出版单位和新华书店广泛开展全民阅读活动。克服疫情不利影响，按时保质保量完成全省中小学教材“课前到书、人手一册”政治任务。扎实开展教材使用情况回访工作，广泛开展教材培训。积极助推乡村振兴，持续定点帮扶青冈县民政镇有利村，投资的大鹅养殖项目产生稳定效益。开展义务植树、消费帮扶等活动。发挥主业资源优势，免费为青冈县提供义务教育全科教师培训服务，惠及 1400 余名教师。充分发挥全省图书发行主渠道作用，全力做好党史学习教育

学习资料等党政图书征订发行工作，全年发行相关图书 190 余万册，码洋 6000 余万元，有效满足全省党员干部群众学习用书需要。履行国企社会责任，积极组织干部职工参加疫情防控、社区服务、爱心献血、物资捐赠等活动。

二、2021 年董事会工作情况

（一）董事会运作严谨规范

2021 年，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定行使职权，坚持规范运作，不断提升董事会的履职能力、决策能力，有效维护了全体股东的利益。2021 年，公司共召开董事会 11 次（2 次定期会议和 9 次临时会议），相关重大事项均经过董事会审议通过，涉及关联事项的相关议案，关联董事均回避表决。董事会召开情况详见附件 1。

（二）有效执行股东大会决议

2021 年，公司董事会严格按照《公司章程》的相关规定，组织召开了 4 次股东大会（1 次年度会议和 3 次临时会议）。股东大会召开程序合法合规，会议决议合法有效。董事会认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保议案得到有效落实。股东大会召开情况详见附件 2。

（三）董事会专门委员会建设情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三个专门委员会。2021 年，共召开战略委员会会议 2 次、审计委员会会议 5 次、提名与薪酬考核委员会 5 次。会议的召集召开程序均符合《公司法》《证券法》《公

公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，董事会决策的科学化、专业化、规范化程度不断增强。

（四）董事会成员履职情况

报告期内，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，积极关注公司日常经营管理和财务状况等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，强有力推动了公司各项工作的有序开展。独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，积极履行独立董事职责，切实维护了公司和股东的利益。

三、2022 年董事会工作计划

2022 年董事会工作总体指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全国、全省宣传部长会议精神为指引，以集团“十四五”规划确定的工作目标为指针，在省委省政府和省委宣传部的坚强领导下，坚持正确的出版导向，坚持“两个效益”相统一，把社会效益放在首位。以持续深化改革和创新为动力，全力挖掘和拓展“教育服务、资产运营、在线业务和资本化运营”四个方面的业务发展增量，为把公司打造成中国出版业具有较强影响力和竞争力的现代化全媒体文化产业集团的目标而努力奋斗。

（一）做精出版业务板块

1. 聚力打造主题出版精品力作。紧扣迎接、宣传、贯彻党的二十大主线，大力发掘整合龙江特色出版资源，发挥各

社专业优势，打造主题出版精品力作，推出更多具有龙江地域特色和全国影响力的标志性作品。

2. 聚力做强做优精品出版项目。建立健全项目管理和长效激励机制，大力推进项目策划、申报、建设、宣传等工作。把握好国家和我省版本馆建设以及古籍出版物数字化转换工作的重要机遇，及时推出一批具有传播传承价值的龙版好书。

3. 聚力推进出版深度融合发展。积极推进传统出版与数字出版深度融合，以数字化转型升级为契机，以实现集约化运营为目标，有效整合现有数字出版资源及业务，增强数字产品功能设计体验及文化价值。整合和聚集资金、技术和人才优势，推出一批有传承价值、有市场影响力的电子图书、数字期刊、网络教育出版物等数字化出版产品。

（二）做强印刷业务板块

1. 科学实施印刷募投项目。以募投项目实施为牵引，逐步开展好数字化、智能化和按需印刷业务，推动印刷企业从制造业向服务业转型，进一步提升印务板块的市场竞争能力。

2. 全面加强印刷质量管理。持续加强质量标准化建设，严格执行工艺流程和质量标准，建立健全质量管控制度，落实落靠质量责任，常态化做好质量监督检查，确保教材印装合格率达到 100%，优等品数量逐年提升。

3. 积极探索多元发展路径。进一步完善经营制度，搞活经营机制，拓宽经营渠道，力求降本、提质、增效，激发队

伍活力，积极承揽社会印件，提高市场竞争能力。

（三）做优发行业务板块

1. 全面提升教材教辅征订发行工作水平。全力做好春秋两季教材的征订发行工作，确保圆满完成“课前到书、人手一册”政治任务。深入开展“服务进校园”规划，统筹推进校园书店建设，不断提升服务全省教育事业的能力和水平，进一步做大教育服务市场增量。

2. 不断强化连锁经营优势和效能。依托连锁中盘优势，持续推动信息化管理系统和连锁业务流程优化升级，增强图书选品的精准性和时效性，有效提升各级书店营销策划能力，进一步做优一般图书发行业务，全力做好重要党政读物的征订和发行工作。

3. 持续推进门店优化升级。用好书店升级改造募集资金，统筹推进全省新华书店门店优化升级，加快推进南岗新华书店和新华书城升级改造工作任务。深入推进书店门店标准化、品牌化建设，探索“书店+X”“X+书店”新发展模式，深入推进全省新华书店服务再升级。

4. 加快实现线上线下协同发展。统筹规划和布局线上业务发展，加强“北国书香网”线上书城品牌建设，拓展服务内容，提升服务能力，优化读者购书体验。增强宣传推广和营销策划能力，把“北国书香网”打造成综合性特色区域电商平台，有效整合优化电商业务，努力构建线上线下协同发展新格局。

（四）做深教育服务板块

1. 继续做大人教版教材市场“蛋糕”。依托人教版纸质教材、配套光盘、数字教材立体化资源优势，全力做好教材市场开拓，积极推广人教版学前教育、职业教育教材，持续提升省域市场占有率。

2. 不断优化教育出版产品结构。精准把握教材建设政策，全方位推进学前教育、基础教育、职业教育、高等教育教材建设，积极填补我省原创课标教材、地方教材空白。统筹协调好教辅出版工作，加大原创教辅策划力度，优化品种布局，提升整体质效。

3. 有效探索智慧教育服务新业态。适应信息技术与教育教学深度融合需要，以实施募投项目为契机，加快技术开发和创新应用步伐，整合优质教学内容资源，建设教育服务数字平台，提升服务数字教育教学能力和水平。

（五）做实资本运营板块

1. 有序开展募投项目建设。稳步实施募投项目，进一步细化和优化项目建设的时间表和路线图，通过项目实施带动产业发展，不断提升公司的盈利能力和发展质效。

2. 探索孵化产业投资项目。依托投资公司平台，进一步深化与上市公司交流合作，稳步提高投资收益。借助资本市场力量积极推进资源整合，探索通过股权投资、基金投资、联营合作等方式开展对外投资，构建“产业+资本”的创新发展新格局。

附件 1

2021 年董事会召开情况

2021 年，公司共召开董事会 11 次（2 次定期会议和 9 次临时会议）。具体情况如下：

一、第二届董事会第二十次会议

2021 年 4 月 1 日，股份公司召开第二届董事会第二十次会议，全票审议通过关于公司第二届董事会延期换届的议案；关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案等 2 项议案。

二、第二届董事会第二十一次会议

2021 年 4 月 8 日，股份公司召开第二届董事会第二十一次会议，全票审议通过关于审议并确认黑龙江出版传媒股份有限公司三年一期（2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月）财务报表审计报告的议案；近三年（2018 年、2019 年、2020 年）《黑龙江出版传媒股份有限公司财务报表审计报告》《黑龙江出版传媒股份有限公司内部控制鉴证报告》《黑龙江出版传媒股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》《黑龙江出版传媒股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异审核报告》《黑龙江出版传媒股份有限公司主要税种纳税情况审核报告》的议案；关于审核确认公司 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间关联交易的议案；

关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案等 4 项议案。

三、第二届董事会第二十二次会议

2021 年 5 月 5 日，股份公司召开第二届董事会第二十一次会议，全票审议通过关于审阅公司 2021 年第一季度财务报告并出具专项声明的议案。

四、第二届董事会第二十三次会议

2021 年 5 月 22 日，股份公司召开第二届董事会第二十三次会议，全票审议通过《黑龙江出版传媒股份有限公司“十四五”发展规划》议案、关于子公司黑龙江新华书店集团有限公司建设哈尔滨市松北区图书配送中心二期（出版大厦）项目确定施工单位并签署建设工程施工合同的议案等 2 项议案。

五、第二届董事会第二十四次会议（2020 年度会议）

2021 年 6 月 7 日，股份公司召开第二届董事会第二十四次会议（2020 年度会议），全票审议通过关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案；关于公司《2020 年度总经理工作报告》的议案；关于公司 2020 年年度报告（2020 年审计报告）的议案；关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案；关于公司《2021 年度财务预算报告》的议案；关于公司《2020 年度子公司利润分配预案》的议案；关于公司《2020 年度利润分配预案》的议案；关于《确认公司 2018 年至 2020 年关联交易及预计 2021 年度日常关联交易情况》的议案；关于续聘会计师事务所的议案；关于公司《2020

年度独立董事述职报告》的议案；关于公司《2020 年度审计委员会履职报告》的议案；关于提请召开 2020 年度股东大会的议案等 12 项议案。

六、第二届董事会第二十五次会议

2021 年 8 月 6 日，股份公司召开第二届董事会第二十五次会议，全票审议通过关于公司 2021 年半年度审阅报告的议案；关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案等 2 项议案。

七、第二届董事会第二十六次会议

2021 年 9 月 17 日，股份公司召开第二届董事会第二十六次会议，全票审议通过关于增加公司注册资本、变更公司类型的议案；关于修订公司章程的议案；关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案；关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案；关于变更子公司委派监事的议案；关于变更子公司执行董事的议案；关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案等 7 项议案。

八、第三届董事会第一次会议

2021 年 10 月 11 日，股份公司召开第三届董事会第一次会议，全票审议通过关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案；关于选举公司第三届董事会董事长的议案；关于选举公司第三届董事会副董事长的议案；关于聘任公司总经理的议案；关于聘任公司其他高级管理人员的议案；关于聘任公司董事会秘书的议案；关于建立第三届董事会战

略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会的议案；关于聘任公司证券事务代表的议案等 8 项议案。

九、第三届董事会第二次会议

2021 年 10 月 27 日，股份公司召开第三届董事会第二次会议，全票审议通过关于审议 2021 年第三季度报告的议案；关于修订总经理工作细则的议案；关于曲柏龙先生不再担任公司总经理的议案等 3 项议案。

十、第三届董事会第三次会议

2021 年 12 月 15 日，股份公司召开第三届董事会第三次会议，全票审议通过关于《书法赏评》期刊变更主管主办单位的议案；关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案等 2 项议案。

十一、第三届董事会第四次会议

2021 年 12 月 30 日，股份公司召开第三届董事会第四次会议，全票审议通过关于豁免第三届董事会第四次会议通知期限的议案；关于聘任公司总经理的议案等 2 项议案。

附件 2

2021 年股东大会召开情况

2021 年，公司董事会严格按照《公司章程》的相关规定，组织召开了 4 次股东大会（1 次年度会议和 3 次临时会议）。具体情况如下：

一、2021 年第一次临时股东大会

2021 年 3 月 11 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过关于公司第二届董事会延期换届的议案；关于公司第二届监事会延期换届的议案等 2 项议案。

二、2021 年第二次临时股东大会

2021 年 4 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过关于审核确认公司 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间关联交易的议案。

三、2020 年度股东大会

2021 年 6 月 28 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案；关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案；关于公司 2020 年年度报告（2020 年审计报告）的议案；关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案；关于公司《2021 年度财务预算报告》的议案；关于公司《2020 年度子公司利润分配预案》的议案；关于公司《2020 年度利润分配预案》的议案；关于《确认公司 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交易情

况》的议案；关于续聘会计师事务所的议案；关于公司《2020 年度独立董事述职报告》的议案等 10 项议案。

四、2021 年第三次临时股东大会

2021 年 10 月 11 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过关于增加公司注册资本、变更公司类型的议案；关于修订公司章程的议案；关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案；关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案；关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案等 5 项议案。