证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2022-008

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2022 年 4 月 20 日以通讯形式发出会议通知和会议材料,于 2022 年 4 月 25 日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长曲柏龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 2021 年年度股东大会会议材料。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

(二)审议通过关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"的有关内容。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)审议通过关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

(四)审议通过关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 2021 年度审计报告。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

(五)审议通过关于公司 2021 年度子公司利润分配预案的议案

本公司拟对子公司进行 2021 年度的利润分配,采用现金分红方式,分红总额 29,913,500.79 元,具体如下:

黑龙江出版传媒股份有限公司 2021 年度子公司利润分配预案

序号	单位名称	2021 年度可供分配利润(元)	2021 年末未分配利润(元)	2021 年度利润分配金额(元)
1	黑龙江教育出版社有限公司	81,314,756.88	351,196,018.40	14,301,980.77
2	黑龙江新华书店集团有限公司	145,708,107.91	494,087,480.59	14,477,776.81
3	黑龙江省新华印务集团有限公司	8,880,398.79	128,756,638.42	1,133,743.21
合 计		235,903,263.58	974,040,137.41	29,913,500.79

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(六)审议通过关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

(七)审议通过关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。回避表决 6 票。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

(八)审议通过关于续聘会计师事务所的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

(九)审议通过关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

(十)审议通过关于公司 2021 年度社会责任报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十一)审议通过关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十二)审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十三)审议通过关于公司政府对助资金情况统计的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十四)审议通过关于公司 2021 年度关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十五)审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十六)审议通过关于公司会计政策变更的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十七)审议通过关于提请召开 2021 年度股东大会的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2022-012

黑龙江出版传媒股份有限公司 关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的公告

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。

重要内容提示:

● 该事项需提交公司股东大会审议。

● 公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,关联交易的价格公允,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,不会对公司的独立性产生影响。

一、公司 2021 年度日常关联交易执行情况

公司与公司控股股东黑龙江出版集团有限公司及下属子公司、股东中国教育出版传媒股份有限公司和南方出版传媒股份有限公司下属子公司 2021 年度日常关联交易预计及实际执行情况如下:

2021 年度关联交易预计和执行情况统计表

序号	关联交易类别	关联人	2021 年预计(万元)	2021 年实际(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	采购商品	人民教育出版社有限公司	3,900.00	4,868.98	主要系高中教材配套光盘增加所致
2	采购商品	人教教材中心有限责任公司	870.00	811.29	
3	采购商品	人民教育电子音像出版社有限公司	1,340.00	740.04	主要系人民教育出版社有限公司及其子公司业务调整所致
4	采购商品	上海人教海文图书音像有限公司	1.00		
5	采购商品	广东南方传媒教育发展有限公司	770.00	803.01	
6	采购商品	广东人民出版社有限公司	2.00		
7	采购商品	广东科技出版社有限公司	5.00	2.91	
8	采购商品	广东花城出版社有限公司	1.00		
9	采购商品	广东新世纪出版社有限公司	1.00	0.07	
10	采购商品	黑龙江朝鲜民族出版社	1.00	1.24	
11	采购商品	齿等教育出版社有限公司	4.00		
12	采购商品	语文出版社有限公司		0.66	
13	采购商品	北京人教希望读者服务有限责任公司		3.53	
14	接受劳务	黑龙江文盛后勤事务管理有限公司	30.00	44.30	
15	接受劳务	黑龙江东北新媒信息技术有限公司	16.00	5.25	
16	接受劳务	黑龙江新媒体集团有限公司		10.33	
17	接受劳务	黑龙江新版装饰工程有限责任公司		2.48	
18	接受劳务	大庆市新华书店		1.21	
小 计			6,941.00	7,295.30	
1	销售商品	大庆市新华书店	8780.00	10,697.43	主要系开拓了新的销售市场所致
2	销售商品	肇源县新华书店	810.00	716.82	
3	销售商品	大庆市让胡路新华书店	740.00	752.80	
4	销售商品	大庆市龙凤新华书店	560.00	500.25	
5	销售商品	大庆市大同新华书店	540.00	514.58	
6	销售商品	大庆市肇州县新华书店	550.00	539.52	
7	销售商品	林甸县新华书店	310.00	339.39	
8	销售商品	大庆市杜尔伯特蒙古族自治县新华书店	370.00	386.69	
9	销售商品	人民教育电子音像出版社有限公司	280.00	274.44	
10	销售商品	广东新华发行集团股份有限公司	23.00	8.16	
11	销售商品	黑龙江朝鲜民族出版社	2.00	1.82	
12	销售商品	中国教育图书进出口有限公司		0.05	
13	销售商品 提供劳务	黑龙江出版集团有限公司	9.00	21.04	
14	销售商品 提供劳务	人民教育出版社有限公司	850.00	1,571.74	主要系受托加工图书数量增加及纸张成本上涨所致
15	提供劳务	黑龙江新媒体集团有限公司		37.74	
16	提供劳务	黑龙江龙腾文化艺术有限公司		37.74	
小 计			13,824.00	16,200.21	
1	受托管理	大庆市新华书店	18.87	18.35	
2	受托管理	黑龙江朝鲜民族出版社	0.94	0.92	
3	房屋租赁	黑龙江出版集团有限公司	154.13	154.13	
4	房屋租赁	黑龙江出版集团有限公司	30.26	65.21	
5	归还资金	大庆市大同新华书店		29.59	
6	归还资金	大庆市杜尔伯特蒙古族自治县新华书店		32.03	
7	归还资金	大庆市龙凤新华书店		36.51	
8	归还资金	大庆市让胡路新华书店		75.86	
9	归还资金	大庆市新华书店		89.48	
10	归还资金	大庆市肇州县新华书店		51.67	
11	归还资金	林甸县新华书店		31.61	
12	归还资金	肇源县新华书店		55.98	
13	拆入资金	黑龙江出版集团有限公司		0.09	
小 计			204.20	641.43	

二、公司 2022 年度日常关联交易预计情况

公司 2022 年度日常关联交易预计情况如下:

2022 年度日常关联交易预计统计表

序号	关联交易类别	关联人	2022 年预计(万元)	占同类业务比例(%)	年初至本年 3 月 31 日累计已发生交易金额	2021 年实际发生(万元)	占同类业务比例(%)
1	采购商品	人民教育出版社有限公司	4,910.00	66.93	1,567.45	4,868.98	66.74
2	采购商品	人教教材中心有限责任公司	820.00	11.18	256.48	811.29	11.12
3	采购商品	人民教育电子音像出版社有限公司	750.00	10.22	350.35	740.04	10.14
4	采购商品	广东南方传媒教育发展有限公司	800.00	10.91	257.72	803.01	11.01
5	采购商品	广东新世纪出版社有限公司		0		0.07	0.00
6	采购商品	广东科技出版社有限公司	3.00	0.04	0.14	2.91	0.04
7	采购商品	语文出版社有限公司	0.50	0.01	0.09	0.66	0.01
8	采购商品	北京人教希望读者服务有限责任公司	3.00	0.04		3.53	0.05
9	采购商品	黑龙江朝鲜民族出版社	1.00	0.01		1.24	0.02
10	接受劳务	黑龙江文盛后勤事务管理有限公司	45.00	0.61	12.2	44.30	0.61
11	接受劳务	大庆市新华书店	1.00	0.01	0.92	1.21	0.02
12	接受劳务	黑龙江东北新媒信息技术有限公司		0		5.25	0.07
13	接受劳务	黑龙江新版装饰工程有限责任公司	3.00	0.04		2.48	0.03
14	接受劳务	黑龙江新媒体集团有限公司				10.33	0.14
小 计			7,336.50	100.00	2,445.35	7,295.30	100.00
1	销售商品	大庆市新华书店	10,220.00	66.09	2,250.61	10,697.43	66.03
2	销售商品	肇源县新华书店	680.00	4.40	220.26	716.82	4.43
3	销售商品	大庆市让胡路新华书店	720.00	4.66	298.65	752.80	4.65
4	销售商品	大庆市龙凤新华书店	480.00	3.10	178.36	500.25	3.09
5	销售商品	大庆市大同新华书店	300.00	1.94	107.77	314.58	1.94
6	销售商品	大庆市肇州县新华书店	520.00	3.36	200.09	539.52	3.33
7	销售商品	林甸县新华书店	320.00	2.07	132.04	339.39	2.10
8	销售商品	大庆市杜尔伯特蒙古族自治县新华书店	370.00	2.39	136.09	386.69	2.39
9	销售商品	人民教育电子音像出版社有限公司	270.00	1.75	129.98	274.44	1.69
10	销售商品	广东新华发行集团股份有限公司	6.00	0.04		8.16	0.05
11	销售商品	人民教育出版社有限公司	1,560.00	10.09	7.6	1,571.74	9.70
12	销售商品	黑龙江朝鲜民族出版社		0.00		1.82	0.01
13	销售商品	中国教育图书进出口有限公司		0.00		0.05	0.00
14	销售商品 提供劳务	黑龙江出版集团有限公司	17.00	0.11	0.9	21.04	0.13
15	提供劳务	黑龙江新媒体集团有限公司				37.74	0.23
16	提供劳务	黑龙江龙腾文化艺术发展有限公司				37.74	0.23
小 计			15,463.00	100.00	3,662.35	16,200.21	100.00
1	受托管理	大庆市新华书店	18.35	7.69	6.12	18.35	2.86
2	受托管理	黑龙江朝鲜民族出版社	0.92	0.39	0.31	0.92	0.14
3	房屋租赁	黑龙江出版集团有限公司	154.13	64.59	38.53	154.13	24.03
4	房屋租赁	黑龙江出版集团有限公司	65.21	27.33	20.55	65.21	10.17
5	归还资金	大庆市新华书店				89.48	13.95
6	归还资金	大庆市大同新华书店				29.59	4.61
7	归还资金	大庆市杜尔伯特蒙古族自治县新华书店				32.03	4.99
8	归还资金	大庆市龙凤新华书店				36.51	5.69
9	归还资金	大庆市让胡路新华书店				75.86	11.83
10	归还资金	大庆市肇州县新华书店				51.67	8.06
11	归还资金	林甸县新华书店				31.61	4.93
12	归还资金	肇源县新华书店				55.98	8.73
13	拆入资金	黑龙江出版集团有限公司				0.09	0.01
小 计			238.61	100.00	65.51	641.43	100.00

三、关联方介绍和关联关系

上述关联方中,黑龙江出版集团有限公司为公司的控股股东,其余企业均为公司控股股东黑龙江出版集团有限公司或股东中国教育出版传媒股份有限公司、南方出版传媒股份有限公司下属子公司。详见下表:

龙版传媒 2021 年度日常关联交易关联方基本情况

关联人	2021 年度总资产(万元)	2021 年度净资产(万元)	2021 年度营业收入(万元)	2021 年度净利润(万元)	数据否经审计(是/否)	是否关联人	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务范围	企业性质	关联关系
人民教育出版社有限公司	987,084.53	800,329.33	345,571.74	105,677.84	否		北京	黄强	215,500.00	教育类教材出版、发行	有限责任公司	股东中教股份子公司
人教教材中心有限责任公司	343,215.23	253,886.50	171,228.99	36,058.19	否		北京	张凯	115,211.20	图书零售、本版批发、人教社文化出版物的出版服务	有限责任公司	股东中教股份子公司
人民教育电子音像出版社有限公司	166,541.98	141,177.34	55,635.43	13,935.60	否		北京	郑旺全	50,909.26	出版基础教育类音像制品及电子出版物	有限责任公司	股东中教股份子公司
广东南方传媒教育发展有限公司	25,048.26(2021 前三季度数据)	10,333.57(2021 前三季度数据)	16,938.99(2021 前三季度数据)	1,319.93(2021 前三季度数据)	否		广州	黄文生	1000	教材和教辅图书的研究开发	有限责任公司	股东南方传媒子公司
广东新世纪出版社有限公司	未披露	未披露	未披露	未披露	不适用	广州	广州	陈少波	1536.44	图书出版	有限责任公司	股东南方传媒子公司
广东科技出版社有限公司	未披露	未披露	未披露	未披露	不适用	广州	广州	严强	1500	图书出版	有限责任公司	股东南方传媒子公司
语文出版社有限公司	60,730.74	43,823.69	16,656.91	290.77	否		北京	谷新	24,030.00	(语文建设)、(语文文学)图书出版、语文教辅及工具书出版、发行	有限责任公司	股东中教股份子公司
北京人教希望读者服务有限责任公司	6,794.77	-534.14	3,499.16	10.02	否		北京	罗音	500.00	销售公开发行的国内版书刊及电子出版物;等售音像制品	有限责任公司	股东中教股份子公司
黑龙江朝鲜民族出版社	未披露	未披露	未披露	未披露	不适用	哈尔滨	哈尔滨	刘梅	1940	图书出版	事业单位	受同一母公司控制
黑龙江文盛后勤事务管理有限公司	3,149.99	-2,885.95	321.00	-533.78	是	哈尔滨	哈尔滨	沈利	310	后勤事务管理	有限责任公司	受同一母公司控制
大庆市新华书店	9,966.17	-975.81	12,883.27	74.70	是	大庆	大庆	赵薄	661	出版物零售	股份合作制公司	受同一母公司控制
黑龙江东北新媒信息技术有限公司	157.45	-165.65	144.57	-83.93	是	哈尔滨	哈尔滨	崔凯	200	信息技术服务	有限责任公司	受同一母公司控制
黑龙江新版装饰工程有限责任公司	72.73	-214.90	7.46	0.59	是	哈尔滨	王臣	880	装饰工程服务	有限责任公司	受同一母公司控制
黑龙江新媒体集团有限公司	1,837.76	1,664.09	455.94	-32.64	是	哈尔滨	单远吉	3000	新媒体运营	有限责任公司	受同一母公司控制
肇源县新华书店	2,085.41	1,222.47	2,658.81	94.11	是	大庆	周方南	30	出版物零售	股份合作制公司	受同一母公司控制
大庆市让胡路新华书店	4,719.62	718.92	2,482.88	1.27	是	大庆	叶宏	75	出版物零售	股份合作制公司	受同一母公司控制
大庆市龙凤新华书店	1,038.78	557.64	1,608.40	56.59	是	大庆	陈秀梅	30	出版物零售	股份合作制公司	受同一母公司控制
大庆市大同新华书店	861.51	657.37	1,345.37	25.84	是	大庆	张巴忠	30	出版物零售	股份合作制公司	受同一母公司控制
大庆市肇州县新华书店	2,184.53	1,216.61	1,974.54	41.72	是	大庆	郑奇夸	30	出版物零售	股份合作制公司	受同一母公司控制
林甸县新华书店	646.54	325.63	1,113.34	-27.65	是	大庆	张平广	30	出版物零售	股份合作制公司	受同一母公司控制
大庆市杜尔伯特蒙古族自治县新华书店	418.43	288.21	1,209.54	35.77	是	大庆	曲峰海	30	出版物零售	股份合作制公司	受同一母公司控制
广东新华发行集团股份有限公司	未披露	未披露	未披露	未披露	不适用	广州	蒋明涛	30227.99	图书零售	有限责任公司	股东南方传媒子公司
中国教育图书进出口有限公司	150,555.96	34,540.73	162,081.49	3,289.77	不适用	北京	王建平	20336	出版进出口	有限责任公司	股东中教股份子公司
黑龙江出版集团有限公司	178,020.12	174,068.34	1,871.57	-1,030.17	是	哈尔滨	李久军	50000	资产管理与投资	有限责任公司	控股股东
黑龙江龙腾文化艺术发展有限公司	2,278.28	980.54	49.50	-7.53	是	哈尔滨	王吉永	1000	文化艺术发展	有限责任公司	受同一母公司控制

四、关联交易的定价原则和依据

根据公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方均以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行,该等关联交易事项不会对本公司生产经营构成不利影响。公司与关联方的定价原则以市场价格为依据,经双方协商确定,交易价格公允合理。

五、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的业务往来,符合公司业务发展需要,有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,关联交易的价格公允,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,不会对公司的独立性产生影响。

六、独立董事意见

公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见,认为:公司 2021 年度发生的日常性关联交易情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况,是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,定价公允,关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,没有发现损害公司及中小股东利益的情形。同意公司提交公司股东大会审议。

七、审议程序

该日常性关联交易经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。董事会关联董事李久军、曲柏龙、张立新、金海滨、孙福军、刘超回避表决,非关联董事冯向辉、窦玉前、王永德一致表决通过。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2022-018

黑龙江出版传媒股份有限公司关于 2021 年度政府补助资金情况统计的提示性公告

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。

2021 年度,黑龙江出版传媒股份有限公司累计收到政府补助资金 2471 万元,其中:企业上市补助 1000 万元;增值税返还 689 万元;其他政府补助 782 万元。其他政府补助包括:黑龙江省文化产业发展专项资金和文化事业建设费 200 万元;精品图书出版工程补助 135 万元;国家出版基金图书补助 133 万元;其他专项资金补助 314 万元。

公司根据《企业会计准则》等有关规定对政府补助资金进行会计处理,2021 年收到的政府补助计入当期损益 2041 万元(上市补助 1000 万元;增值税返还 689 万元,其他政府补助 352 万元),计入递延收益 430 万元。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

公司代码:605577 公司简称:龙版传媒

黑龙江出版传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要

2022 年 4 月 25 日

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

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性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴财光华会计师事务所(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。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2021 年年末总股本 444,444,445 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),共计派发现金股利 44,444,444.50 元(含税)。以上利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。本报告期内不涉及公积金转增股本情况。

第二节 公司基本情况

1 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	上交所	龙版传媒	605577	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	孙福军		邹玉洁	
办公地址	黑龙江省哈尔滨松北区龙川路 258 号		黑龙江省哈尔滨松北区龙川路 258 号	
电话	0451-84677140		0451-84677140	
电子信箱	lbcmir@126.com		lbcmir@126.com	

2 报告期公司主要业务简介

"十四五"时期,出版传媒产业加快从传统出版向融合创新转型,从高速度增长向高质量发展转变,从生产制造型向知识服务型升级,进入深刻变革、重塑格局的关键时期。

高质量发展是必由之路。当前,出版传媒行业亟需解决的突出矛盾已经从"缺不缺、够不够"的问题转变为"好不好、精不精"的问题,出版物"有高原、缺高峰"依然是普遍现象。解决这些问题,必须贯彻新发展理念,走高质量发展道路,坚持质量第一、效益优先,切实转变发展方式,以更加优质的文化产品供给满足人民日益增长的美好精神文化生活需要。

融合发展是大势所趋。随着技术创新融合和市场需求变化,传统出版传媒行业的编、印、发内部划分逐渐消融,"你中有我、我中有你"的发展态势愈加凸显,出版传媒产业与其他产业之间的外部边界也日益模糊,催生出许多新业态、新模式。整合内外优势资源,催化融合质变,放大整体效能,不断向融合发展要市场、要效益、要效率,已经成为出版传媒业的广泛共识。

数字化转型是必然要求。数字经济是中国经济发展的新动能、新引擎。互联网时代,随着数字经济普及化加速、渗透率加深,以数字阅读、知识服务、在线教育等为代表的新型出版业态不断涌现,读者的阅读习惯正在从纸质图书转向手中的各种屏幕,"懂网者,得用户"正在成为新的行业规则。传统出版业的数字化转型,内容产品的网络化呈现,是时务之急、应时之举,也是引领之策、发展之要。

线上线下协同发展是迫切需要。近年来,我国电子商务的迅猛发展,极大提升了商品流通效率,有力刺激了新的消费需求,同时也对传统零售行业形成了巨大冲击,实体书店作为图书传统发行渠道已经进入发展瓶颈期。电商渠道既保有一般图书零售的最大存量,也将带来一般图书零售的最大增量,在当今一般图书零售市场中占据强势地位。向线上延伸拓展,打造新增量,扩展新空间,构建线上线下协同发展格局,是传统出版发行企业面临的紧迫任务。

上市与资本运营是战略机遇。推动企业上市融资,是完善现代企业制度的重要路径,对于规范企业管理、改善企业财务结构、激发企业活力、提升企业形象具有重要意义。未来一段时期,出版传媒行业上市公司数量将持续增加,在资本市场助力下,行业内上市公司的竞争力和影响力将持续提升,与非上市公司之间的整体实力差距将进一步拉大。出版传媒企业上市融资,既是顺应趋势、应对挑战的战略选择,也是探索多元化经营和资本化运作,实现自身发展、新突破的重大机遇,必将成为业界集中发力的重要方向。

公司主要从事图书、期刊及电子出版物的出版、发行及印刷服务等业务,致力于为消费者提供知识、信息,并向中小学生提供教材、教辅等学习资料,以满足受众的文化消费需求和教育需求。

1.出版业务

公司主要通过下属的人民社、教育社、少儿社、科技社、美术社、北方文艺、报刊集团、格言社、神童画报、画报社等多家公司从事教材教辅、一般图书、期刊和电子音像产品、数字产品的出版业务。

公司出版物品种丰富,涵盖社科、教育、文学、科技、艺术等多个细分领域,先后多次获得国家级出版奖项,拥有丰富的作者资源和广泛的读者群体,公司及旗下出版社在其各自专业领域分别取得一系列卓越成就,打造了具有区域文化特色的精品图书系列,在黑龙江省具有较强的文化影响力。

2.发行业务

新华书店集团及下属 77 家子公司主要负责公司的发行业务,是全国最早成立的省级新华书店集团之一。新华书店集团从事包括教材教辅、一般图书及电子音像等产品在内的批发、零售及相关产品的经营业务。

除新华书店集团外,公司下属出版社亦有自办发行业务,主要向省内外发行其出版的教材教辅、一般图书及电子音像产品等出版物。

3.印刷及物资贸易业务

公司旗下印务集团及所属印刷二厂、印刷物资及出版进出口从事书刊和各类印刷品的印制服务与印刷原材料的贸易业务。公司印刷业务主要服务于各出版社、杂志社及政府部门等,通过承接公司内部业务、开拓市场等方式开展业务,与需求方签订相应加工合同后,进行加工生产。印刷物资主要从事纸张等印刷业务原材料产品的销售,重点保障本公司教材、一般图书等产品的纸张等物资供应,同时也开展少量对外的物资贸易业务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	4,687,841,159.80	4,203,140,558.19	11.53	4,075,439,432.92
归属于上市公司股东的净资产	2,970,817,154.59	2,395,539,899.11	24.01	2,182,409,662.36
营业收入	1,790,597,927.22	1,540,410,005.28	16.24	1,513,052,216.08
归属于上市公司股东的净利润	442,929,480.26	180,781,113.53	145.01	130,437,099.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,123,598.94	102,111,321.00	76.40	100,221,056.31
经营活动产生的现金流量净额	286,682,169.93	244,705,672.49	17.15	215,602,645.23
加权平均净资产收益率(%)	16.75	7.90	增加 8.85 个百分点	6.05
基本每股收益(元/股)	1.0678	0.4520	136.24	0.3261
稀释每股收益(元/股)	1.0678	0.4520	136.24	0.3261

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	585,814,325.14	179,716,042.56	640,415,262.37	384,652,297.15
归属于上市公司股东的净利润	132,199,773.30	-56,905,967.61	184,939,397.77	182,696,276.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	125,984,760.97	-67,266,446.89	179,827,900.05	-58,422,615.19
经营活动产生的现金流量净额	-101,385,274.06	65,880,787.28	178,649,063.39	143,537,593.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,329
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,793
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
黑龙江