

# 北京盛通印刷股份有限公司

## 2017年董事会工作报告

### 一、公司经营情况回顾

报告期内，公司继续执行打造教育、出版文化综合服务生态圈的发展战略。2017年度公司各项经营指标取得大幅度增长。实现主营业务收入140,348.40万元，同比增长66.40%；实现归属于母公司所有者的净利润为9,254.44万元，同比增长153.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7479.00万元，同比增长248.31%。

报告期内，公司大力发展素质教育产业，推动出版服务与教育培训服务的融合发展与相互促进，推动乐博教育各项业务的稳健增长，并围绕4-12岁儿童及家庭客群，相继控股和投资了中鸣数码、编程猫、小橙堡等一系列素质教育项目，通过并购基金参股投资迈格森英语等优质项目，与真格基金共同发起了真格教育产业基金，实现了公司业务的相关多元化布局和发展。

另一方面，随着我国国民经济迎来发展新常态，规模以上重点出版物印刷企业在整体行业中的企业数量占比逐年提升，产业集中度日益提高。随着国民经济消费升级和消费结构变化，彩色高端出版物市场需求快速增长，其中少儿、教育类以及主题出版图书市场潜力巨大。公司作为出版文化领域的领头企业，充分利用“出版服务云平台”在利用移动互联、云计算和工业信息化技术，聚合需求、优化产能，延展服务链条方面的能力，提升出版综合服务实力。公司出版服务业务将在较长时间保持高速增长，盈利能力和可持续发展实力不断增强。

### 二、报告期内董事会日常工作情况

#### 1. 董事会、股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开11次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规，规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持

续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，董事会提名委员会共召开1次会议。董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。

报告期内，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

## **2. 公司法人治理情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等证监会、深交所关于公司治理的规范性文件要求，从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，开展全面内控规范管理工作，加强制度建设，强化内部管理，规范信息披露，完善法人治理结构。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司按照中国证监会发布的上市公司治理的规范性文件，形成了合法合规且符合公司实际运行所需的制度体系。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

## **3. 公司内部控制的自我评价**

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司报告期内的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

## **4. 投资者关系管理**

报告期内，公司通过实地调研接待、深圳证券交易所互动易平台、公司董事会电话在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

## **5. 信息披露和内幕信息管理**

报告期内，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了2017年度的信息披露和内幕信息管理工作。

## **三、董事会2018年工作计划**

2018年，董事会秉承发展战略，内涵增长与外延扩张并重，内涵增长致力利用移动互联、云计算和工业信息化技术，聚合需求、优化产能，不断延展服务链条，提升出版综合服务能力；外延扩张携手乐博教育高管及核心团队，充分发挥协同效用，大力发展教育培训业务，不断提升公司盈利能力；坚定深化素质教育产业布局，借助资本工具积极整合教育产业优质资产，将盛通打造成为素质教育的综合服务提供商。重点开展以下工作：

### **1. 出版综合服务产业**

1.1继续推动京津沪冀四地业务协同，优化全国区域产能布局，打造环首都出版服务产业链。北京作为国家文化中心和政治中心，集中了国内40%出版资源。公司将围绕首都核心功能，优化京津冀地区现有产能布局，继续推行清洁生产，大力实施减排降耗，打造高端、高效、绿色的环首都出版服务产业链。

1.2继续推进出版服务云平台项目实施。不断挖掘和聚合出版机构图书产品印制需求，整合不同地区、不同类型印刷企业的生产能力，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，提高客户粘性、工作效率，降低生产成本。同时，以印刷服务为基础，围绕现有客户和行业资源，拓展创意设计服务、数字生产业务、供应链管理服务、渠道服务等多项服务链条。打造出版服务生态。

1.3 筹建出版服务智慧工厂。一是通过互联网将工厂的信息流和资金流与出版机构、发行机构相链接，缩短信息流转流程，汇聚客户个性化需求，实现分布定制和集中生产；二是用软件系统和自动化设备大量代替人员，实现内部信息的高效透明，实现生产效率最大化；三是运用印刷过程数字化技术和装备，解决印刷过程数据化、标准化、控制自动化。

## **2. 教育培训服务产业**

2.1支持乐博教育快速发展，不断提升客户满意度，实现直营在校学员的稳定增长，实现门店盈利能力稳定提升；

2.2集中上市公司优势资源，围绕国家等级认证、青少年科技竞赛、教材出版、教师培训、入校服务等方面打造2B素质教育生态，扩大以乐博教育为核心的素质教育客户认知度和品牌知名度，推动2C业务的可持续发展；

2.3坚定深化素质教育产业布局，充分利用资本工具，利用并购、投资、合资经营等方式与优秀合作伙伴和创业团队精诚合作，不断壮大公司教育产业布局。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日