

中原大地传媒股份有限公司

董事会 2019 年度工作报告

2019 年，中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，恪尽职守，勤勉履职，有力保障了公司科学决策，有效促进了公司规范运作，推动了公司经营活动健康稳定发展，切实维护了全体股东的利益。现将 2019 年董事会工作情况报告如下：

一、2019 年工作回顾

2019 年，面对传统出版行业总体进入发展瓶颈期且增速趋缓，转型升级尚未形成有效突破、行业政策不确定因素增多、生产经营成本上涨、行业竞争加剧等诸多不利因素，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持以高质量发展为主线，以稳中求进为基调，以改革创新为动力，以从严治党为保障，凝心聚力，拼搏进取，出版主业提质增效、主阵地和主渠道作用进一步彰显、创新经营亮点纷呈、融合发展深度推进、核心竞争力进一步增强的发展态势得到进一步巩固和提升。

报告期内，公司实现营业总收入 94.98 亿元，同比增长 5.50%；实现营业利润 8.52 亿元，同比增长 10.73%；归属于上市公司股东的净利润 8.29 亿元，同比增长 12.29%，基本每股收益 0.81 元，同比增长 12.29%。报告期末，公司资产总额为 123.22 亿元，同比增长 6.89%，净资产为 83.33 亿元，同比增长 7.45%，公司综合实力、核心竞争力、社会影响力持续提升。

（一）坚持聚焦出版主业，内容生产行稳致远。一是《出版出彩规划纲要》扎实推进。《共和国日记（1950-1959）》等 9 种图书音像电子出版物荣获第七届中华优秀出版物奖，数量较上届翻一番；《边将》入选“2018 中国好书”；《中国三十大发明》入选年度“经典中国国际出版工程资助出版项目”；《外婆家的马》荣获第六届丰子恺儿童图画书奖首奖；8 个出版项目获 2019 年度国家出版基金资助，11 个出版项目获 2020 年度国家出版基金资助；6 种图书首次入选 2019 年“中国图书对外推广计划”；6 个项目入选“十三五”国家重点出版物和古籍整理出版规划；《三十六声枪响》入选 2019 年“优秀青少年读物出版工程”；“给青少年讲红色纪念馆的故事”丛书、《歌声里的中国》入选中宣部 2019 年主题出版重点出版物选题规划。二是“对标对表、晋档升位”行动计划初见成效。根据开卷监测数据，报告期内，公司在全国综合图书零售市场的码洋占有率为 1.24%，同比提升 0.85 个百分点；公司所属 10 家出版单位出版的 7441 种图书中，销量大于 3 万册的图书 1533 种，较 2018 年的 974 种增加 559 种，增幅为 57.3%；11 种图书荣获河南省第十二届精神文明建设“五个一工程”奖。三是文化“走出去”步伐更加稳健。首次代表国家承办科伦坡国际书展中国展台，中原传媒斯里兰卡联合编辑部、巴基斯坦联合编辑部正式挂牌运营；全年向海外地区输出版权 322 个品种，较 2018 年增长 50%；引进图书版权 86 种，较 2018 年增长 353%。四是教育综合服务能力进一步提升。高质量完成 2019 年度中小学教材“课前到书，人手一册”政治任务；全面实施非评议教辅分类管理及推荐目录审核制度，2019 秋非评议教辅发行码洋较 2018 秋增长 18%。

（二）持续强化渠道建设，文化主阵地作用有效彰显。一是公司坚持党的思想文化传播优先、主旋律图书发行优先原则，出色完成了

各类政治理论出版物发行任务，多种图书的发行总量均位居全国第一方阵。其中，《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》发行 370.55 万册，全国排名第三；《习近平在正定》发行 8.76 万册，全国排名第六；《第五批全国干部学习培训教材》发行 7.7 万套，全国排名第九。二是电商物流保持强劲增长势头。全年云书网电商线上线下实现销售 16.77 亿元，同比增长 9.84 亿元，增幅 142%；新华快的业务总量达到 3010.42 万件，同比增幅 133.4%，营业收入突破 2000 万元。三是优化网点布局结构，持续推动渠道加压赋能。公司秉持“提升一家书店，点亮一座城市”的文化情怀，持续推动渠道建设。信阳中心书城、许昌建安书城、焦作图书大厦等 10 多家卖场完成升级改造；一大批颜值高、人气旺、效益佳的校园书店、社区书店成为城市最靓丽的风景线。四是推动全民阅读活动往深里走、往实里走。“最美读书声”全民阅读活动以庆祝新中国 70 周年华诞为主线，立足百姓文化云公共文化服务平台，创新传播方式，借助抖音、快手等超高流量互联网平台，围绕“读书、讲书、荐书、展书、写书”，开展线上线下各类活动 3 万余场，为广大读者提供了良好的阅读体验和增值服务，推动全年新增注册用户 335 万人，累计用户达到 545 万人；新上线场馆 5796 个，同比增幅 55.46%；新上线文化活动 35991 个，同比增幅 67.7%；平台浏览量超 1 亿人次，单场活动观众最高达 190 万人次。

（三）持续推动转型升级，融合发展取得新成绩。一是公司中教通智慧课堂、中国手工创意产业数字服务平台、大象考试与教学测评服务系统等 3 个融合出版项目入选国家新闻出版署 2019 年度数字出版精品遴选推荐计划。二是在 2019 年中国数字出版博览会上，公司分别荣获中国数字出版创新论坛数字出版模式、新技术应用、融合发展奖。

三是国家出版融合发展（郑州）重点实验室ADP5 V2.6平台已覆盖近100万用户并开始形成业务收入，仅大象考试与教学测评服务系统就实现营业收入近400万元；中国教育出版网实现营业收入3600万元；美钥码项目建设也在按计划稳步实施；科技社“玩美手工”品牌效应显现，资源开始主动集聚；海燕社“海燕e学”微课互动平台微信公众号用户已达65万人；美术社“i美术融媒体数字出版工程”完成上线，成为用户学习交流书法的综合性服务平台。四是IP孵化项目扎实推进。17个IP孵化项目有序推进，其中4个荣获2019年河南省高成长服务专项引导资金扶持。

（四）持续创新经营模式，发展动能进一步激发。一是“考试与教学测评服务系统”市场化应用卓有成效。先后完成“2019年河南省普通高中毕业班高考适应性测试”“大象联考 2020年河南省普通高中高考质量测评”等多项考试服务，服务考生约55万人。在联考市场形成了更好的社会影响力和服务口碑。目前，山东教育出版社在购买引进大象智慧题库内容资源同时，还达成精准测评方面的深度合作意向；江西教育出版社引进大象考试测评系统，组织实施了“2019年江西省普通高中毕业班高考适应性测试”；云南出版集团在推动高中联考项目落地云南的基础上，还委托教育视频内容资源加工，以采购或联合运营的模式深化合作。二是基于手工类图书出版基础，搭建的中国手工创意产业数字服务平台，初步形成了集手工艺术培训、休闲体验、研学实践于一体的专业手工文化创意服务能力，2019年实现营业收入805万元，开辟了传统出版转型升级、融合发展的新路。三是“中原云印”平台建设加速推进，有力推动了印刷资源整合、产业链优化和信息化建设。2019年平台共接收订单7105份，印数15139万册，实现销售收入15,899万元，资源整合成效显著，河南新华印刷集团被国

家新闻出版署认定为“全国印刷业高技能人才培训基地”；北京汇林印务有限公司被认定为北京市22家“出版物印刷服务首都核心功能重点保障企业”，为企业可持续发展奠定了坚实基础。四是云书网电商平台扩展商品品类、挖潜拳头产品、有效获取第八代五粮液、伊利奶制品等名优产品全省代理权，不断升级购物体验，增加客户黏性，带动销售、平台影响力全面提升。五是产业园项目建设有序推进。中原数字印刷产业园项目已如期完成向河南省文资办项目备案，取得建设工程规划许可证，正在进行主体工程建设招标；中原数字出版产业园项目正在加紧规划论证。

（五）持续深化改革、强化管控，企业治理能力显著提升。一是企业管理制度体系更加健全。2019年公司重新修订了审计委员会、发展与战略委员会等董事会专门委员会工作细则，完善了人力人事、财务资产、高质量发展等多项制度，企业管控体系更加严密，内部控制更加有效。二是持续优化完善财务派驻、审计监督全覆盖等企业治理机制，为企业精细化管理、精准治理奠定了机制保障和基础支撑。三是精准治理取得明显成效。针对经营活动中存在的短板、弱项，有针对性地开展以治亏损、治应收账款、治库存为重点的“五治同行”，通过强化精细化管理、精准治理，有效提升了经营质量和经营效益。

二、2019年董事会日常工作回顾

报告期内，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》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权，坚持规范运作，不断提高董事会的履职能力、决策能力，有效维护了全体股东利益。

（一）不断提升规范化运作水平

1. **董事会运作规范严谨。**报告期内，公司共召开4次董事会，审

议通过了 25 项议案。根据《公司章程》规定，涉及关联事项的相关议案，关联董事均回避表决；涉及重大事项的相关议案独立董事均发表了事前认可意见和独立意见；董事会会议的召开及审议程序均严格执行了中国证监会、深圳证券交易所出台的相关规则以及公司制定的相关制度，并在相关会议召开后及时履行了信息披露义务，确保了投资者的知情权。

2. 有效执行股东大会决策。报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》的相关规定，共召集召开股东大会1次，并认真执行股东大会审议通过的各项决议，及时履行信息披露义务。

为积极回报广大投资者，保护投资者的合法权益，公司董事会积极落实 2018 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，于 2019 年 5 月 6 日向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元(含税)，共计分配现金红利人民币 2.56 亿元(含税)，赢得了公司股东的广泛好评。

3. 董事会各专门委员会勤勉尽责。报告期内，公司修订和完善了董事会各专门委员会工作细则，公司各专门委员会勤勉尽责，严格按照各专门委员会工作细则开展工作，并就专业性事项进行专题研究，为董事会科学决策提供了建设性意见及建议，全面保障了公司和全体股东的利益。其中，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会规则》有关规定，积极跟踪公司定期财务报告的编制工作，在制定利润分配预案、编制定期报告、募集资金存放与实际使用等事项中，切实履行工作职责和义务，实施了有效的监督，并与外部审计机构保持及时有效的沟通，保证年度审计工作按照预定计划进行。董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会规则》，全年共组织召开 1 次会议，有效激励和调动高级管理人员的工作积极性、主动

性，推动公司创新发展。

（二）内部控制管理与审计

报告期内，公司严格按照《公司章程》《企业内部控制规范》《公司内部审计制度》等法律法规及规范性文件的规定进行内控管理，在公司董事会审计委员会的指导下，公司审计部进一步完善公司管理制度，加强公司内部控制和风险管理，确保公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。

经公司2018年年度股东大会审议通过，公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，中勤万信会计师事务所在审计期间勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，有效保证了公司年度财务报告和内部控制审计工作顺利完成。

（三）信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门信息披露的规定，忠实履行了信息披露义务，指导董事会秘书和证券法律部门及时完成定期报告以及临时报告的信息披露工作，并保证披露信息真实、准确、完整。全年公司共发布了68项公告及相关材料，内容涉及公司对外投资、关联交易、现金分红、募集资金使用情况等，确保广大投资者及时、公平地获取公司重要信息，最大程度地保护投资者利益。同时，公司董事会指导董事会秘书和证券法律部门认真做好公司投资者关系管理工作，保障公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等机构之间的良好沟通。期间，通过现场接待个人投资者和机构投资者调研、参加河南辖区上市公司投资者集体接待日活动、解答投资者电话咨询、深圳证券交易所互动易平台等多种途径，不断加强投资者关系管理，建立与

投资者良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。

（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，能够主动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，深入讨论，为公司的经营发展畅所欲言，充分发表意见，切实提高了董事会决策的科学性。公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董事职责，对涉及公司重大事项的议案均发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

同时，公司全体董事积极参加深交所、中国上市公司协会以及河南上市公司协会等举办的各类培训，不断学习提升自身执业水平，推动公司完善治理机制、健全内控制度、实现规范运营。

三、2020年主要工作任务及安排

2020年是全面建成小康社会的攻坚之年，是“十三五”规划决战收官、“十四五”筹划启动承上启下之年，也是公司转型升级、融合发展的关键之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察河南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，以守正创新实现高质量发展为主线，继续坚持“上规模、调结构、促转型、强开放、树品牌”的总要求和“做强主业、做大产业，关联跨界、内合外联，转型升级、融合发展”的总思路，强力推动两个效益、综合实力、核心竞争力、品牌知名度和影响力再上新台阶，为服务河南构筑全国重要文化高地和实现中原更加出彩作出新贡献。

（一）抓内容，夯实主业高质量发展基础支撑。一是深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作重要指示精神和视察河南重要讲

话精神，大力加强党的理论创新成果原创出版，精心策划出版弘扬中华民族精神和中原人文精神、讲好当代中国故事和河南故事、传承弘扬黄河文化、黄河文明等系列出版物；紧紧围绕中国共产党建党100周年等重要节点，编辑出版一批弘扬中华优秀传统文化、红色革命文化与当代先进文化的优秀出版物；围绕推进黄河流域生态保护与高质量发展的时代课题，组织策划出版一批展示伟大成就、突显思想引领、激发群众共鸣的优秀出版物，讲好脱贫攻坚奔小康的动人故事，发出中原出版的时代之音，以高品质的主题出版，凝聚奋进力量，服务党和国家工作大局。二是持续推进《河南出版出彩规划纲要》落地见效。充分挖掘历史文化资源禀赋，抓紧抓实《中原文库》、“黄河文明与黄河文化”等重大出版工程、重大出版项目推进实施，着力打造内容精湛、思想精深、作者一流的时代之作、扛鼎之作。三是持续推进“对标对表、晋档升位”行动计划。坚持专业化、特色化、精品化发展之路，强化特色产品线和特色品牌建设，深度推进“双十计划”、“一流作者合作计划”，强化畅销书长销书打造，提升出版效率和单品效益，带动一般图书销售快速增长；扎实推动对标对表，善于学习借鉴吸收同业出版单位的宝贵经验和创新方法，增强项目规划的前瞻性、专业性、创新性，提升项目规划的高度、深度、精度，在品牌书系建设上取得新突破。四是加大资源聚集能力建设。想方设法集聚优质作者资源，加强与国内领先强社战略合作，加强与优质民营出版企业联合合作，大力引进境外优质版权资源等举措，不断为内容生产引入源头活水，不断提升内容资源聚集的质量与竞争力。五是认真做好2020年科伦坡书展、伦敦书展等主要展会的筹备组织，进一步加深与斯里兰卡、越南、巴基斯坦等“一带一路”国家出版组织的交流，努力扩大与西方发达国家版权交流的力度，推动已签约图书的出版发行。注重版权

输出质量，丰富版权、产品输出成果，扩大重点输出领域，抓好重点单位、重点地区、重要国家的版权输出，积极探索最佳合作模式，深化合作领域，扩大版贸成果。

（二）抓传播，壮大文化主阵地主渠道的影响力、引导力、服务力。一是持续提升教育综合服务能力。以公司《教材教辅经营工作管理暂行办法》为统领，加强教材教辅业务管理，规范业务经营行为，确保全省教材教辅征订发行工作高质量发展；持续提升教材教辅和电教教材业务总量，促进教育服务业务转型升级，确保教育综合服务稳中有升。二是实施文化服务“上网下乡工程”和城市“文化点亮工程”，打造覆盖全省城乡的文化传播旗舰店和体验中心。坚持“高起点谋划、高标准打造、高质量推进、高颜值呈现”，分期分批建设城市文化旗舰店和县市区文化体验中心，加快推动“尚书房”模式进社区、进校园，形成广覆盖的文化消费中心、线下体验中心和品牌运营中心，努力实现“打造一个书店、点亮一座城市”；立足渠道优势，推动文化服务往网上走、往青年中走、往基层农村走，为全省广大群众提供更加美好的文化体验和更加丰富的文化服务。三是持续推进“四个新华”一起做。加速线上与线下、电商与物流、图书与非图经营业务深度融合，发挥好省市县乡村渠道体系、线上线下两个渠道，让教育服务、文化服务、电商物流、云书网、百姓文化云等业态相互融合、相互引流、相互赋能、相互促进，构建百舸争流、竞相迸发现代文化服务体系、产业体系。四是加速整合特色产品资源，打造“老家河南·三馆一汇”品牌。致力于产品特色化、特色项目化、项目品牌化、品牌产业化，将河南特色产品注入文化元素，建立从田间地头到用户的全链条规则标准，打造优质特色产品电商平台和产销对接的营销渠道，拓展“出彩河南”新领域新境界。五是坚定推进电商物流发展战略，以

云书网、百姓文化云“两大平台升级”为契机，构建全省区域物流分拨体系，加快推动全省书店转型升级。

（三）抓融合，推动产业转型升级有突破、见成效。一是进一步加快传统出版与新兴出版的融合一体化发展，通过集聚资源、打造精品、立体开发，为读者和用户提供优质的阅读服务、知识服务、文化消费服务。公司将进一步强化融合出版顶层设计，内外并举加强融合一体化发展平台建设和数字资源整合聚集力度，着力构建融合数字版权平台、数字化内容自主开发平台、数字化运营技术支撑和服务平台、出版数据整合运用平台，组建科技化、产业化、市场化融合发展产业体系，夯实融合发展基础支撑。二是大力发展在线教育业务。公司将在努力促进教材教辅工作稳格局，保存量，促增量的基础上，依托“中国教育出版网”、大象E学、大象E教、大象E考、海燕E学、河南省中小学“数字教材应用云”平台等在线教育项目，持续推进在线教育布局，确保教育出版市场持续稳定健康发展。三是继续推进新华发行集团和“云书网”“百姓文化云”转型升级。抓紧抓好两大平台技术升级，引入直播、拼购、短视频、轻社交等多元功能，为百姓提供有乐趣、有赋能、有粘性的文化服务，让用户进得来、用得爽、留得住、爱分享，引导文化消费升级和业态升级。四是持续推动“创意手工全产业链出版服务”成为融合出版示范项目。巩固壮大手工出版市场占有率领先地位，放大“玩美手工网”影响力、吸引力，增强“中国手工艺网络大学”培训实效，提高线上线下“美学馆连锁店”交易能力，扩大“中国国际手工博览会”展会规模，走出“小众不小、小众精品、小众大特色”的产业发展新路。五是持续推进新媒体新业态布局。公司将高度重视5G技术对出版传媒产业的影响，加快推进AR、VR等技术在出版中的运用，重点抓好《基于沉浸式媒体技术（AR）的少儿绘本

融合出版项目》等一批融合出版项目，积极拓展互联网出版、数据库出版、智能出版，推进出版发行板块协同发展和智能化、科技化发展。六是推进现代出版传媒产业基地建设及运营。中原数字印刷产业园、中原数字出版产业园项目，是公司贯彻落实河南省委、省政府文化强省实施意见，推进产业转型升级、融合发展的重大项目。项目将遵循搭建发展平台、拓展发展空间、增强发展后劲、培植新产业新业态的定位要求，着力打造以传统出版与新兴出版融合发展为特色的创新实验区、产业引领区、转型示范区。

（四）抓投资，增强资本运营对产业发展的拉动力。一是围绕产业转型升级实施股权投资。按照公司“投资经营为指向、项目开发为突破、企业并购为支撑”计划安排，遵循“关联多元、适度多元、协同多元”的投资思路，积极寻找、发现、筛选和调研投资项目；要高度关注教育信息化、内容资源集聚等符合公司产业战略发展方向的投资机会，特别是职业教育、实体教育、文化旅游等方面的并购与合作项目；投资公司作为公司产业并购的战略性股权投资平台，要与公司IP孵化工作形成联动共享机制，筛选细分行业的优质标的，经过精准孵化、培育观察后，通过资产重组实现产业并购；要加强与同行企业在资本层面的协同与合作，拓展更广阔的发展空间，争取今年实现对1-2个并购项目的重大突破，优化资源配置，助力公司转型升级。二是加强资本运作。要综合运用多种科学、合规的方式和手段，统筹考虑产业运营和资本运营的各种影响因素，放大资本运作效能，加速公司价值最大化、最优化。要借助实施河南出版出彩计划的契机，通过本版出版物品牌影响力和市场竞争力的提升，推动“中原传媒”资本品牌的市场价值提升；要通过寻求并购项目，培育新的经济增长点，提升公司成长性，进一步提振资本市场对中原传媒的关注度；要积极

做好投资者关系管理，主动利用好投资者互动平台、投资者见面会等机会，及时回应投资者关切的问题，吸引投资者目光聚焦；要和证券、基金、投行、信托等机构积极联系，加强沟通交流，强化信任度。三是稳健提升存量资金效益。要继续做好闲置资金理财管理，按照低风险的投资思路，稳健地参与收益凭证、国债逆回购、结构性存款和银行理财产品、资管计划、信托产品的投资。要完善理财产品投资的激励机制和风险管控机制，明确投资公司的主体责任，认真履行公司制定的决策程序，强化投后动态监测和预警分析，严格控制理财投资风险。

（五）抓治理，推动公司治理水平再上新台阶。一是进一步完善企业治理结构。按照新修订的《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，进一步完善公司治理结构，形成协调高效、有效制衡、权责利一致的现代企业治理体系，注重发挥党组织在企业运营中政治领导核心作用，实现决策科学化、执行高效化、监督常态化；要持续推进企业组织结构改革，从严把控新设公司，逐步优化、调整、压缩企业层级，规范母子公司管理体制，提高管控能力。二是进一步提高精细化管理水平。持续完善制度体系，围绕新业务标准缺失、高层次人才短缺、内控制度不全、资产使用效率不高等问题和难点，深入梳理基础规范、生产经营、内部管控、风险防控等方面还存在的不足和漏洞，及时做好制度政策的补充和修订，形成制度管理的闭环；进一步增强制度刚性，把“精细、精准、规范、科学”的理念贯穿公司管理全过程，切实推动企业管理由盲目型向精准化转变，经营决策由经验型向科学化转变。三是进一步提升精准治理水平。进一步加强资产管理，以明晰权责、堵塞漏洞、盘活资产、实现增值为导向，强化资产动态化管理，避免资产流失和闲置浪费；持续推动“五治同行”，

通过狠抓减亏扭亏、应收账款回收、合理控制库存、提高资金盈利能力等措施，实现企业资产保值增值。四是高起点谋划、高质量编制“十四五”规划发展蓝图。面对中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局，面对互联网、区块链、人工智能、大数据等新技术方兴未艾、气势如虹，面对全面建成小康社会、人民群众精神文化新需求，迫切要求我们站位更高、视野更远、超前谋划，高起点筹谋、高质量编制“十四五”规划发展蓝图。

特此报告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日