

中原大地传媒股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 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 2020 年董事会工作情况报告如下：

一、2020 年度主要工作

2020 年是新中国成立以来极不平凡的一年，面对严峻复杂的国内外经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉持“为人民做出版、给时代留回声”的情怀与担当，聚焦主业主责，聚力创新发展，统筹做好疫情防控和生产经营各项工作，在守正创新、高质量发展道路上奋力前行，产业发展实现了双效提升。

（一）狠抓疫情防控和生产经营，经营大局业绩稳健上行

报告期内，公司坚决扛稳扛实疫情防控政治责任和企业发展主体责任，统筹推进疫情防控和复工复产。一是出版、发行、印制、物资密切协同，及时将 1.37 亿册教材送书到校进班，圆满完成了“课前提到书，人手一册”的政治任务，受到国家教材委员会办公室的通报表扬。二是免费开放“河南省中小学数字教材服务平台”，免费提供河南省“名校同步课堂”在线课程，有效保障了疫情期间上千万中小学师生线上教学学习活动，受到全省教育系统和师生家长广泛好评。同

时，数字教材平台市场影响力迅速提升。三是出版、印制、发行《新型冠状病毒感染肺炎疫情预防手册》等 10 余种抗疫图书。其中《中国医疗废物应急管理与处置指南》分别以英语、法语等 8 个语种 15 个版本出版发行，并经联合国环境规划署巴塞尔公约组织推荐，免费向其全球缔约成员分享中国的抗疫方案。在抗击疫情的大战大考中，彰显了文化上市企业的责任担当。

报告期内，公司实现营业收入 95.90 亿元，同比增长 0.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.28 亿元，同比增长 11.51%；扣非后归属于上市公司股东的净利润为 7.99 亿元，同比增长 2.93%；公司实现经营活动产生的净现金流量为 16.59 亿元，同比增长 107.26%，经营质量进一步优化。

报告期内，公司实现基本每股收益 0.91 元，同比增长 12.35%；加权平均净资产收益率为 10.73%，同比增长 0.4%。报告期末，公司资产总额为 136.50 亿元，同比增长 8.35%；归属于上市公司股东的净资产为 89.32 亿元，同比增长 7.09%；公司综合实力、盈利能力、社会影响力持续提升。

（二）狠抓内容生产，出版主业质量效益实现新突破

报告期内，公司坚定实施河南出版出彩计划，对标对表、晋档升位行动计划，狠抓出版主业主责落地见效。一是出版物内容质量稳步提升。全年，公司出版图书 7658 种，其中新书 2449 种，重印 5209 种，重印率达到 68.02%。开卷数据显示，公司出版图书在全国图书零售市场排名第 13 位，全年提升 7 位。古籍社、科技社等 4 家出版单位入围 2020 年度中国图书海外馆藏百强榜。221 种图书进入北京开卷公司监测畅销书排行榜，其中，大象社《变量 3：本土时代的生存策略》推出上市不到一个月时间，发行量达到 17 万册。《忠魂——

革命文物背后的红色故事》入选中宣部 2020 年主题出版重点出版物，《中国共产党精神史》等 11 种项目获 2020 年国家出版基金，入选数量居全国第 7 位。出版“走出去”再创佳绩，公司全年版权输出签约 253 种、海外出版见书 114 种。《中国手工技艺》等 14 种图书入选“经典中国国际出版工程”等重点出版“走出去”专项工程，是公司历年来入选品种最多的一年。

二是新时代重点出版工程项目扎实推进。《中华文脉——从中原到中国》（丛书）在完成总体编纂出版工作方案的基础上，已选定王蒙、冯骥才、张炜等知名文化学者为第一批邀约作者，并确定首批选题 30 种。

三是产业发展基础性支撑进一步夯实。在河南省政府及相关部门大力支持下，“教材款集中统一支付”政策全面落地，全年义务教育阶段教科书款项直接支付到位。大象社、科技社出版的 25 种职教教材入选首届全省教材建设奖暨首届全国教材建设奖公示名单，农民社 4 种图书获得第五届全国党员教育培训优秀教材奖。科技社新版国标教材普通高中《通用技术》省外推广取得新进展，已中标广西 5 个市。公司相继出台了教材教辅管控工作办法、市场推广奖惩办法和教育类出版物奖励办法，有力促进了教材教辅存量稳定和增量提升。2020 年，全省中小学教材同比增长 2.11%，评议教辅增长 3.05%，市场化教辅增长 12.12%，电教教材增长 5.35%。

四是意识形态工作责任制落实有力。公司修订了《意识形态责任制工作实施方案》，制定了《图书阅评工作办法》等制度，通过重点工作月例会、出版工作月例会、新入职编辑培训、“书园分享会”、出版质量抽查检查等措施，推动意识形态责任制落实落地，实现了政治导向安全、内容生产安全。

（三）狠抓主渠道建设，文化综合服务能力取得新跃升

报告期内，公司全力提升文化综合服务能力。**一是**政治理论图书

发行位居全国前列。《习近平谈治国理政》第三卷发行 84 万册、《中华人民共和国民法典》发行 18.34 万册、《中国制度面对面》发行 10.52 万册、《党的十九届五中全会〈建议〉学习辅导百问》发行 5 万册、《习近平在宁德》发行 3.67 万册、《习近平在厦门》发行 3.78 万册、《习近平在福州》发行 2.52 万册。二是图书卖场建设推进有力。“打造一个书店、点亮一座城市”五年规划扎实推进，完成了洛阳购书中心、三门峡天鹅书城、尚书房花园路店等 10 多个卖场的新建或改扩建工作，改造面积累计达到 1.7 万平方米。三是馆店融合运营有序开展。规划的首批 10 家“馆店一体”试点店全部完成服务功能升级，试点店共设置免费借阅专架 81 个，投放免费借阅图书 4 万余册，推出增值文化体验服务 30 多项。四是公司版图书市场份额持续扩大。通过“豫荐好书—十社百店中原行”“百店一家”等重点品牌营销活动。公司版图书在全省书店一般图书发行总量占比提升到 10%左右。五是全民阅读活动深入开展。以“最美读书声”品牌为统领，积极围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想”“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 75 周年”“纪念中国人民志愿军抗美援朝 70 周年”“黄河文化”“脱贫攻坚”“疫情防控”等重大主题，大力开展全民阅读“七进”工程，组织各类全民阅读活动 3 万多场次，文化服务影响力进一步增强。

(四) 狠抓经营创新，全产业链转型升级迈出新步伐

报告期内，公司持续推进经营创新。一是电商物流战略支撑能力不断增强。坚定实施文化服务“上网下乡”工程，坚持新华书店、新华·百姓文化云、新华超市、新华快的“四个新华”一起做，云书网 2.0 版正式升级上线，文化电商销售连续三年保持了较高的增速，2020 年达到 21.85 亿元，经营支柱作用凸显。二是创新升级百姓文化云运

营模式。进一步加强优质文化内容资源集聚，扩大文化场馆、文化活动覆盖面。目前，平台总用户达到 734.68 万人，上线文化场馆 9694 个，汇集各类文化活动 67450 场，各类资源累计点击量超过 1.57 亿次。三是 IP 孵化带动融合出版成效显著。2020 年，新立项 8 个 IP 孵化项目，截至目前，共有 IP 孵化项目 22 个。在国家新闻出版署组织开展的 2019 年度和 2020 年度数字出版精品遴选推荐活动中，公司申报的“中国手工创意产业数字服务平台”“中小学劳动教育中的手工非遗传承出版融合平台”“大象考试与教学测评服务系统”“中教通智慧课堂”4 个项目成功入选，入选项目数量居全国第三，受到河南省委宣传部的通报表扬。“数字出版应用智能部署重点实验室”入选国家新闻出版署出版业科技与标准重点实验室名单。四是印刷物供板块创新亮点纷呈。印刷集团印制的图书在河南省印制质量抽检中，品种批次质量全部合格；在人教社教材评比中获得 19 个优质奖，顺利取得国家秘密载体印制资质；在全国印刷行业技能竞赛中 7 名同志获奖，工匠精神得到有力彰显。北京汇林印务连续四年被北京市质协授予“质量信得过单位”，蝉联中央直属机关等定点印制企业和国家新闻出版行业标准制定单位、北京市“出版物印刷服务首都核心功能重点保障企业”等荣誉称号，“汇林”品牌影响力持续增强；新华物资集团积极推进内部机制改革，优化业务流程，积极探索新型营销模式，实现扭亏为盈。

(五) 狠抓提质增效，产业发展新动能有效激发

报告期内，公司以全产业链提质增效为目标，加快新旧发展动能转换。一是深入推进混合所有制改革，象虹教育、华数教育运行健康，正在成为公司做大市场增量、拓展发展空间的重要力量；二是内外资源整合强力推进。“中原云印”平台通过统一招标，加速整合省内外

优质印制企业进驻，目前已有 105 家企业入驻，平台打通了从出版单位到印刷集团及承印企业之间的信息通道。三是“五治同行”效能持续释放。出台市场化教辅管控工作办法和市场推广奖惩办法，积极稳存量、拓增量、提质量，取得了良好效果；成立公司财务共享中心，在防范财务风险和经营风险的同时，进一步降低运营成本、提高管理效率；制订出台《出版物发行与库存管理暂行办法》，强化库存管理，优化库存结构；持续推进亏损企业专项治理，大部分亏损企业实现扭亏为盈，连续两年的集中治理取得了显著成效。四是资本运作稳步推进。重点通过产业链图谱规划和业务积累，不断完善投资项目库；收购河南能源化工集团所持有省文投公司股权，优化在文化旅游产业方向布局，产业发展空间进一步拓展；音像社华夏科文股权转让和增资扩股顺利完成，华夏科文实现股权多元化，并且获得了业务开拓所需的外部资金以及灵活的机制体制，为中教网快速发展注入强劲动力。五是在建重点项目进展顺利。中原数字出版产业园、中原数字印刷产业园两个工程建设进展顺利。截至 2020 年 12 月底，两个产业园已完成投资 5.2 亿，各项工作任务正按照计划加快推进。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会规范运作水平稳步提升

1. 董事会运作规范严谨。报告期内，公司共召开 7 次董事会，审议通过了 33 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

投资者的知情权。

2. 股东大会决议有效执行。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3次，并认真执行股东大会审议通过的各项决议。

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2019年年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，于2020年7月13日具体落实到位。向全体股东每10股派发现金红利人民币2.8元(含税)，共计分配现金红利人民币2.86亿元(含税)，赢得了公司股东的广泛好评。

3. 各专门委员会勤勉尽责。报告期内，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，注重就专业事项进行专题研究，为董事会科学决策提供了建设性意见及建议。其中，董事会审计委员会全年召开两次会议，审议通过了2019年年度报告、2019年度内部控制审计报告、聘任会计师事务所等相关议案。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》，全年共组织召开一次会议，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。董事会提名委员会全年召开2次，审议通过了提名董事和高级管理人员的议案；董事会关联交易管理委员会召开一次会议，审议通过了2020年度日常关联交易预计的议案。

(二) 内部控制管理与审计

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《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，公司纪检监察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2020年第二次临时股东大会审议通过，同意聘任致同会计师事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

（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75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、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，增进了投资者对公司的了解和信心。

（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圳证券交易所、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、2021年主要工作任务及安排

第一,以重大出版工程为抓手,推进内容建设新升级

牢牢把握“党的盛典、人民的节日”这个主基调,突出爱党爱国爱社会主义主题,围绕纪念建党百年华诞、展现脱贫攻坚成就、弘扬黄河文化、马克思主义理论经典阐释、青少年教育、党史学习教育等,坚持精编精做、精耕细作,重点抓好《中国共产党精神史》《辉煌百年画卷》《新时代青年共产党员修养》《改革开放为什么刷新了中国》《中国特色社会主义为世界贡献了什么》等一批重大选题出版,注重用更时尚、更先进、更接地气的方式打造精品力作,用真正符合新时代的文本、话语和传播方式抵达受众、服务中心大局。

着力推进《中华文脉——从中原到中国》重大出版工程。抓紧抓好抓实首批确定的《这里是黄河》《家国黄河》《汉字之光》《本草中国》《黄河文明探源》《大河之上》等30种选题落实落地,力争《河洛古国——原初中国的文明图景》《走进考古现场》15种尽快成书上市。进一步创新资源聚集方式和宣传推广方式,吸引国内外最顶级学者、名家大家,打造丛书高品质高端品牌。

继续实施河南出版出彩计划纲要和对表对标、晋档升位行动计划,

确保公司总体出版规模稳中有升，力争全国图书市场占有率迈入行业第一方阵。狠抓“十三五”规划重点项目的出版进度，全面加强“十四五”规划选题论证策划工作。坚持聚焦已确立的战略板块和主攻方向，加强品牌建设和骨干书系打造，进一步提升出版效率和单品效益。

创新推动出版走出去，善于使用国际化表达方式，推出一批为全世界读懂中国、增进认同的共情之作，讲解好中国实践、中国理论的全球价值，提升中华文化、黄河文化、中原文化的国际影响力与传播力。

第二，以重点项目为带动，推进传播效能新升级

重塑线下文化消费新场景，扎实推进“城市文化点亮工程”五年计划和“实体书店进校园”三年行动计划，进一步推动新华书店进图书馆、博物馆，加速形成“馆店一体”运营模式。优化规划布局，创意陈列布局，提升运营管理，在多元业态、社群营销、会员经济、集成支付、数据分析、优质服务、线下引流等方面加快探索创新。积极通过OTO小程序引流模式和“最美读书声”平台，为读者提供更优质的图书、更高品质的文化活动和更多元的消费体验，打造更能打动人心的消费场景。

升级线上文化消费新体验，通过云书网电商平台把产品供应链打造好，把线上营销活动策划好，加速实现消费体验、产品供应、营销模式、物流配送、服务保障全方位实质性提升。百姓文化云加强与各级党委宣传部和文广旅局、文联以及文化场馆资源对接，做好与“文化豫约”整合工作，逐步引入社会力量，共同打造全省统一的公共文化服务数字化平台。注重绘制好消费用户的“文化需求云图”和“文化偏好画像”，并以弘扬时代主旋律为主题，主动策划推出一批精品文化主题内容和活动，走进更广的消费群体，走向更大的市场区域。

推动电商物流高质量发展，全面落实《全省新华书店2021年电商物流工作整体方案》，努力破解文化下乡“最后一公里”和农产品上行“最初一公里”难题，在助力乡村振兴上积极作为。

第三，以融合发展为主线，推进产业生态新升级

研究行业变革，顺应传播大势，关注知识服务，强化系统规划，积极探索实践实现优质内容产品序列化、矩阵化、规模化的可行路径和方法，努力打造在市场中叫得响、受欢迎的品牌IP。继续加强电子书、有声书、音视频、知识付费产品的规划和生产，着力推进对优质IP、头部图书的多层次开发，打造可读可听可看可互动的融合型产品，加快构建创意、策划、立项、孵化、运营、传播有机统一的良性出版生态。

放大传播格局。借助微信、抖音、今日头条等新兴媒体平台，加大现有内容产品全渠道投放推送力度，提升传播效能，培育、打造内容产品营销“网红”。积极研究会员经济，加强云书网、百姓文化云对接移动互联网、社交新媒体平台的技术和运用，加速构建线上线下、资源共享、优势互补、良性互动、协同发展的全媒体、全渠道传播矩阵。积极对接行业大数据，更全面地了解市场。

全力做好人教版教材2021年征订、印制和发行工作，高质量完成2021年“课前到书，人手一册”的政治任务；全力做好2021高中新教材的选用、免费教科书单一来源政府采购谈判和合同续签工作，积极推动教科书价格调整落实落地。加强与人教社、北师大社、外研社等一流教材研发机构和省内外教研机构合作，选聘一流教材教辅编辑策划专家，挖掘一流名校名师教学内容资源，力争在精品原创教材教辅研发上实现新突破。继续加强政策性和市场化教育产品研发，打造幼儿教育、基础教育、高等教育、职业教育、特殊教育及研学类教材教

辅产品体系。认真研究教育部《中小学数字教材管理办法》，落实河南省教育厅“三个课堂”应用指导意见，积极探索互联网教育服务新模式、基于大数据的教育综合素质评价体系以及“互联网+教育”运营模式，推动数字教育产业化应用。顺应网络教育、在线教育、数字教育发展趋势，加快推进构建纸数并存、音视同行、网端一体、多介呈现、融合发展的立体化、数字化教育产品体系，以大象社“课堂融媒教育出版云平台”、电子音像社“中教通智慧课堂”、豫教音像社“数字教育云平台”等为核心支撑，打造国家级项目标杆。

加快推进集研学、文创、文旅等于一体文创研学基地建设，加速形成“中原出版博物馆”“手工创意博览中心”“黄河文化研学馆”“少儿绘本研学馆（绘本博物馆）”“中原作家作品博物馆”“国学经典研学馆（方志博物馆）”“人工智能研学馆”“‘大象课堂’数字体验中心”等为支撑的文旅研学体验中心，助力河南省德智体美劳全面培养教育体系加速形成。

印刷板块要聚焦产业链融合、互联网融合和跨界融合，通过“中原云印”平台为融合发展赋能，为市场打造“集中生产+分布定制+智能服务”的新印刷方式。物资板块坚持把发展着力点放在推进产业基础高级化、产业链现代化上，依托现有的产品线和客户资源合理开发延展产业链，加快新型业态探索步伐。重点做好以中原数字印刷产业园、河南出版物流配送中心二期项目等为支撑，坚持高起点布局、高标准规划，着力构建全省区域物流分拨体系，完善省、市、县、乡村四级服务网络。同时注重吸收国内外最新技术手段，把握5G发展应用，加快引进无人仓、区块链、物联网、人工智能等创新技术，打造智能供应链管理平台，构建新型供应链管理体系。

第四，以公司价值管理为核心，推进资本运营新升级

提升“中原传媒”品牌价值，继续通过实施“河南出版出彩计划”“重点项目特别管理”“精准治理、精细管理”、“业态创新”等，进一步推动提质增效，强化公司价值创造能力。加强投资者关系管理，重视与各类财经媒体平台的合作，吸引投资者目光聚焦；与各类市场机构加强沟通，密切和证券、基金、投行等机构联系，建立共享共赢的互信合作关系；要研究再融资和引入优质社会资本、优秀战略投资者的可行性和实施路径，促进中原传媒资本结构和流动性更加合理，逐步形成内部价值增值和外部资本认可的良性循环。

继续以战略性股权投资和并购为目标，重点关注、跟踪、寻找内容生产、传播服务、IP运营、文创研学等领域和商业模式创新等方面的投资机会，通过战略性股权投资或并购，整合产业资源和优化产业结构。重视与专业投资机构和同行业企业合作，建立信息、人才、资本合作通道，谋求合作共赢。2021年要力争实现战略性股权投资或产业并购项目的实质性进展。

加强对混合所有制改革、股权投融资实践的梳理分析，不断提升资本运营能力水平，创新探索混合所有制、员工持股、项目跟投等市场化投融资工作机制。

第五，以内部控制为着力点，推进经营管理新升级

持续优化公司治理，强化风险管控，全面推动内控体系优化升级工作，打造内控升级版。进一步夯实意识形态工作责任制，严格执行三审三校制度，确保政治和导向安全。继续开展好“五治同行”常态化治理，**一是**常态化“治财”，积极推进财务共享中心二期建设工作，实现资本性支出、收入成本、债权债务等财务收支纳入财务共享中心管控范围，加强大额资金管理，提高资金盈利能力。**二是**常态化“治教”，市场化教辅整合工作要继续坚持“保存量、做增量”的总体目

标，在确保评议教辅稳中有升的基础上，严格做好市场化教辅目录审核和市场管控，做出新增量。三是常态化“治欠”，继续加大应收款项催收力度，确保应收款项保持在合理水平。四是常态化“治亏”，持续关注亏损单位财务指标，积极与外省出版集团交流先进做法和先进经验，进一步增强治亏工作的针对性与实效性。五是常态化“治存”，优化库存结构，控制库存规模。进一步加强法律事务工作，提升法律风险管控水平。持续完善重点工作月例会、出版工作月例会、专项工作协调会等工作推进机制，加强对生产经营活动专门督导、动态管理，持续提升对各项生产经营业务的掌控力、研判力、推动力。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日