

中原大地传媒股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度履职尽责，聚焦公司高质量发展，持续提升公司治理水平，坚持依法决策、科学决策，促进公司健康稳定发展，切实维护公司和全体股东利益。现就 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2022 年度公司生产经营情况

2022 年，是公司加速转型升级、高质量发展蓄势赋能的重要一年。面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的发展任务，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为引领，立足新起点，抢抓新机遇，开辟新路径，激发新动能，着力推动构建“四横七纵多生态”产业发展新格局落地见效。

报告期内，公司实现营业收入 96.29 亿元，同比增长 3.97%；归属于上市公司股东的净利润 10.32 亿元，同比增长 5.85%；加权平均净资产收益率为 10.68%，同比增加 0.09%；实现基本每股收益 1.01 元，同比增长 6.32%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 158.01 亿元，同比增加 6%；归属于上市公司股东的净资产 98.47 亿元，同比增加 3.84%。

一是内容建设实现新突破。公司着力在做强主题出版、优化出版供给、推动出版创新、守好出版阵地等方向深耕细作，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。全年获得国家级奖励资助项目 48 种，省部级奖励资助项目 55 种，《长征路上的小

红军》等4个项目入选中宣部2022年主题出版重点出版物选题,《秘境回声》《河源清澈》《至味中国:饮食文化记忆》等3种图书入选中国好书月榜。《许宏的考古“方”》荣获2022年度“最美的书”,《千古风流人物》(第2季、第3季)《飞越中原》在腾讯视频文化类、人文类纪录片排行榜中位居前列。《中华文脉》《中原文库》、夏文化融合出版项目扎实推进。全年完成版权输出项目签约152种,一批精品力作先后亮相伦敦书展、法兰克福书展、东南亚巡回展等,公司被确定为中国吉尔吉斯斯坦互译项目承办单位并全面启动。

二是文化服务实现新升级。聚焦书香河南建设,创新策划并主导实施“书香河南首届全民阅读大会”,联动开展黄河文化读书月活动,加快搭建线上线下立体化阅读推广服务体系,累计开展主题鲜明、形式多样的阅读分享、文化体验活动16000多场,带动上千万群众参与阅读、爱上阅读、崇尚阅读。聚焦文化服务场景重塑,高品质完成周口、驻马店、偃师等21家门店的规划设计,高标准推进开封、漯河、卫辉等10家书店的升级改造,通过门店主题化、特色化、智能化升级,打造富有地方特色、深受群众喜爱的城市文化会客厅。聚焦优化用户体验,发力抖音直播、微信社群等线上运营模式,初步构建了以线下实体门店为连接点,线上线下有机融合的文化消费新模式,开展文化直播活动1442场,用户浏览量达到3600万人次。

三是产业转型取得新进展。立足构建“四横七纵多生态”的产业发展新格局,围绕“产、学、研、用”四个维度,加强顶层设计和实施路径规划,价值共生产业生态体系建设渐入佳境;“中原数字沉浸式创意产业省级孵化器”顺利通过河南省科技厅评审,集政策扶持、高端咨询、项目孵化、场景应用、技术支撑、资本对接、创业服务、品牌推广于一体的文化产业创新联合体初露端倪、吸引了一大批关联

科技企业入住加盟。分别与郑州、鹤壁、林州、汝州、新县等地签署全域研学与智慧教育战略合作协议，开发落地研学实践、课后延时服务、劳动教育课程 100 余门；打造《女娲补天》等第一批课本剧和首部情景式书本剧《山河传》，加速推进“红旗渠沉浸式课程体系”和数字红旗渠精神馆建设，着力探寻中原文化的创新表达。扎实布局版权智库业务，河南省著作权登记平台搭建完成，运营模式探索初见成效；依托融合出版（郑州）两个国家重点实验室的聚合作用，成功组织“VR 赋能教育的多场景应用”专题研讨会。瞄准数字化战略转型方向，与河南省教育厅、豫信电科达成三方战略合作协议，共同开发建设河南省中小学智慧教育平台，已经完成调研论证、可行性研究、技术支持、建设方案等，同时加快数字内容资源建设，已与 15 家数字教育企业达成合作意向及合作方案。与河南省新闻出版学校联合承办印刷行业国家级一类职业技能大赛，加大专题技术攻关，其中 7 项科研成果获得新型实用新型专利证书，参与制定国家标准《书刊喷墨数字印刷机》已于 2022 年 11 月颁布实施。

四是扩能增势取得新成果。公司全面贯彻新发展理念，着力构建产业发展新格局，积极布局大数据产业，公司投资 2000 万元，参股郑州数据交易中心有限责任公司，深度融入地方经济发展大局，加速公司数字化战略转型，对于推动公司版权智库建设，快速拓展数字版权、数字服务、数字产品、NFT 数字藏品等非结构化数据交易奠定重要基础。公司全资子公司河南省新华书店发行集团有限公司、大象出版社有限公司、海燕出版社有限公司联合河南国辅图书发行有限公司共同发起设立河南创新评价教育科技有限公司，加速强链补链、聚链成群，进一步壮大教育出版区域市场的主导控制地位。

五是运营效率得到新提升。公司统筹推动、各方精诚团结，多措

并举，妥善应对经济下行、人教版教材插图改版等突发因素，按期完成 2022 年“课前到书、人手一册”政治任务，并用扎实、细致、深入、高效工作，取得高中新教材选版工作圆满完成。完善优化高质量发展考核评价体系，强化指挥棒、晴雨表、助推器作用。明确“项目为王、结果导向”的工作理念，组织了对年度确定的 8 个重点项目的观摩考察，促进了重点项目有力推进。中原数字印刷产业园已完成投资额 10.60 亿元，占工程建设总投资 50%，预计年底全部完成交付；中原数字产业园（西园）已完成投资额 5.32 亿元，占工程建设总投资 40%，预计 2025 年 5 月底全部建成交付。加强了财务、资产、合同管理，实施了应收账款、存货专项检查，进一步优化完善内部控制，建立健全了风险防控长效机制，企业发展的安全屏障更加牢固。

二、2022 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会全年共召集召开董事会会议 8 次。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	召开方式	审议议案
1	2022/2/14	八届十一次	通讯表决	1.《关于选举公司董事长的议案》 2.《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 3.《关于修订〈投资收益分配管理办法〉部分条款的议案》
2	2022/4/7	八届十二次	现场+通讯	1.《公司 2021 年度董事会工作报告》 2.《2021 年度独立董事述职报告》 3.《公司 2021 年度社会责任报告》 4.《公司 2021 年年度报告全文及报告摘要》 5.《公司 2021 年度利润分配预案》 6.《公司 2021 年度内部控制评价报告》 7.《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8.《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销减值准备的议案》 9.《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 10.《公司 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》

				11.《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 12.《关于募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金暨注销募集资金专户的议案》 13.《公司关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》 14.《公司关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》 15.《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
3	2022/4/26	八届十三次	通讯表决	1.《公司 2022 年第一季度报告》
4	2022/5/8	八届十四次	通讯表决	1.《关于取消召开 2021 年年度股东大会的议案》
5	2022/5/23	八届十五次	通讯表决	1.《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
6	2022/6/24	八届十六次	通讯表决	1.《公司关于聘任高级管理人员的议案》
7	2022/8/24	八届十七次	通讯表决	1.《公司 2022 年半年度报告全文及报告摘要》 2.《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3.《关于投资参股郑州数据交易有限责任公司的议案》 4.《关于对外投资设立控股子公司的议案》
8	2022/10/24	八届十八次	通讯表决	1.《公司 2022 年第三季度报告》

（二）贯彻执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会组织召开了公司 2021 年年度股东大会，并认真贯彻落实股东大会各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。具体内容如下：

序号	召开时间	会议名称	召开方式	审议议案
1	2022/6/14	2021 年年度股东大会	现场 + 网络	1.《公司 2021 年度董事会工作报告》 2.《公司 2021 年度监事会工作报告》 3.《公司 2021 年年度报告全文及报告摘要》 4.《公司 2021 年度利润分配预案》 5.《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 6.《关于募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金暨注销募集资金专户的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设五个专门委员会，即发展与战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会以及关联交易管理委员会，各专门委员会的作用得到充分有效发挥：

1. 报告期内，发展与战略委员会基于对行业发展趋势、公司经营状况和发展前景、发展目标的深入分析，为公司制定发展战略、发展规划提供了重要决策建议，确保了公司发展战略的科学性、可行性、前瞻性。

2. 报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，讨论并审议了公司董事和高级管理人员绩效考核情况及绩效工资等事项，认真核查了董事和高级管理人员履职情况及薪酬发放情况。公司 2021 年年度报告中披露的相关薪酬情况属实。

3. 报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，讨论并审议了审计工作安排、定期财务报告、会计师事务所选聘、公司内部控制审计报告等事项；与外部审计机构保持顺畅有效及时沟通，保障了公司财务报告质量以及内部控制的有效性；指导公司完善优化内部控制、审计体系。

4. 报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，讨论并审议了公司聘任高级管理人员的建议并提交董事会进行审议。

5. 报告期内，关联交易管理委员会对关联交易事项的客观性、合理性和公允性进行审查审核，并对关联交易执行情况实施监督。报告期内，公司除日常性关联交易外，未发生其他关联交易事项。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司全体独立董事严格按照相关法律、行政法规，勤勉尽责履行独立董事职责，认真出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议审核相关议案资料，基于独立判断发表独立意见，切实维护了公司及全体股东的利益；独立董事深入了解公司经营情况和财务状况，督促股东大会、董事会决议执行，充分发挥自身专业知识为公司经营发展提供指导意见，促进了公司高质量发展。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。公司通过指定信息披露媒体共披露了 50 余份公告，其中定期报告 4 份、临时性公告 46 份。公司信息披露真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了热线电话、电子邮件、深交所互动易平台、投资者网上集体接待日、线上线下调研等方式，与广大投资者保持良性互动，切实维护投资者的合法权益。报告期内，共计接听投资者来电百余次，回复互动易平台投资者提问 69 条，共接待投资者调研 3 次。积极参加“河南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会。2022 年度，公司荣获两项投资者关系管理大奖，分别是“第 24 届上市公司金牛奖”、“上市公司 2021 年报业绩说明会优秀实践奖”。

（七）公司规范治理情况

一是坚持把加强党的领导和完善公司治理统一起来，将党委研究讨论作为董事会、管理层决策的前置程序。二是严格按照相关法律法规，建立科学、规范、高效的法人治理结构，形成股东大会、董事会、监事会和管理层各司其责，权力机构、执行机构和监督机构相互协调、相互制衡的运作机制，牢固坚持“三分开、两独立”。三是通过开展离任审计、专项审计、工程审计、募集资金使用情况审计等，加大内控审计力度，及时防范化解风险。重点关注应收账款、存货、对外担保、关联交易，确保内部控制有力有效，规范运营扎实推进。

三、2023 年公司董事会工作重点

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是全面实施“十四五”时期产业发展规划奠基定鼎、承前启后的关键一年。公司将坚持抓牢扛稳主业主责，精心围绕主业布局产业，坚持项目孵化、生态集聚并举，加速构建“四横七纵多生态”的产业发展新格局，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步贡献出版力量。

（一）坚持出版出彩，突出“创新表达”

切实将学深学透和贯彻落实好二十大精神作为当前及今后一个时期的重大政治任务，努力在巩固壮大主流思想舆论、以出版精品服务人民、增强中华文化影响力等方面发挥引领示范作用，更好地承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。一是突出凝心聚魂。以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为主题主线，做好《马克思主义哲学本色》《中国式现代化——开启人类文明新形态》《新时代国家能力建设研究》等理论专著出版，充分反映马克思主义中国化现代化的最新成果，生动诠释中国特色社会主义伟大实践。二是抓好重点领域。聚焦国之大者、省之要者，配合重大时间节点，深入发掘中华优秀传统文化内涵、河南地方文化资源，策划出版既有国家站位，又具有鲜明河南特色的选题，做好“河南兴文化工程出版传播计划”，重点做好《中华文脉》丛书的出版传播和《中原文库》首批 50 种图书的策划实施；扎实做好“新时代讲给少年听”“夏文化研究大系”“了不起的量子科技”等系列丛书出版。依托国际书展、海外编辑部等拓展“走出去”方式及合作渠道。围绕经典中国国际出版工程、丝路书香工程、当代中国作品翻译工程等重点国际出版工程，扎实做好相关项目的落实落地。三是对接文化数字化战略。坚定不移夯实数字内容建设基础，深刻把握“内容

永远为王”的核心要义，深度挖掘既有内容 IP 资源，通过谋划重点工程、打造重点项目，不断探寻融合出版模式、方式。以《河南省推进国家文化数字化战略实施方案》为切入，以版权智库为依托，抓好河南文化数据库、文化数据服务平台、公共文化服务数字化等工作，为河南省推进国家文化数字化战略提供基础性平台、支撑和抓手。围绕数字技术与出版产业密切关联的关键应用环节、方向寻求突破，持续推动数据库出版上台阶，力争夏文化融合出版项目出新出彩，有影响、成标杆。四是加强智库建设。瞄准国家出版业“十四五”发展规划明确打造 20 家左右有较大影响力和知名度的出版高端智库目标，发力推动实施“一流作者合作计划”，加强优质作者资源、行业专家资源聚集，不断充实项目库、专家库。实施名编辑、名校对培育计划，推进“导师制”培养模式，创新推动与高等院校、科研院所深化合作，围绕产业发展的现实问题、战略问题，深入开展课题研究、专项研究和应用对策研究，助力企业高质量发展。

（二）坚持“五育并举”，突出培根铸魂

坚持“五育并举”是贯彻党的教育方针和落实立德树人根本任务的基本途径。锚定“五育并举”，加快推进教育服务业转型升级，以传统教材教辅业务稳增长，数字教育、智慧教育固本强基，研学实践与课后延时服务增流量为重点，全面提升公司现代教育服务体系。一是传统教材教辅业务“保稳定、稳增长”，确保“课前到书、人手一册”政治任务高标准、高质量、高效率圆满完成。同时，积极做好 2024 年义务教育教材选版准备工作，力保占有率稳中有增；传统教辅业务，着力在提高配套率上见成效。二是遵循《河南省“十四五”教育信息化发展规划》，坚持“应用为王、服务至上、智能高效、安全运行”基本原则，加快建设河南省中小学智慧教育平台，着力构建

集学生自主学习、学校精准施教、教育部门科学管理和家校协同育人于一体的教育信息化服务体系。配套组建认知规律研究、知识图谱应用、学习行为分析等专业团队，通过对各学科知识逻辑拆解、优化、重构和教学资源创新性开发，生成更多数字教育、智慧教育精品产品，形成数字教育、智慧教育强大内容支撑。持续推动大象课堂融媒教育云、“数字教材应用云平台”“中教云数字图书馆”等重点项目提质增效。三是精心打造研学实践与课后延时服务体系。抓住研学实践、课后延时两个核心，创新建构课程体系完备、内容丰富多彩、学生喜闻乐见的研学实践与课后延时服务体系。结合中原文化、地域特色打造爆款产品和网红课程，更好满足学生德智体美劳全面发展的个性化需求。同时，加快“中小学课后延时服务教育云平台”的研发进度和“中小学生综合实践教育云平台”本地化部署。以“全省中小学英语听说智能测试系统”“省中小学综合素质评价平台”“数字化教辅转型升级”等三个平台建设为途径，持续推进沉浸式互动教育项目的研发。

（三）坚持渠道变革，突出“用户至上”

顺应时代变革，发力推动发行渠道、内容传播、服务体系及运营方式变革，全力打造会员经济，优化空间场景和服务体验，拓展内容电商，深化书香河南建设，大力提振新华书店品牌影响力、渠道竞争力、产品服务力和阅读推广力。一是全力打造会员经济。对内突破组织和服务能力上的壁垒，整合线上平台、实体门店、俱乐部系统等全业务链会员资源，建立流量数据共享体系和信息资源库，为精细读者用户分层、打造私域流量池和创造价值打下坚实基础。积极尝试通过多元内容个性化推送、精细化运营，实现更敏锐地洞察、更敏捷地响应读者需求，让“有温度”的服务“零距离”直达。创新读书活动、培训、赛事服务增强用户黏性，深度对接用户需求，不断提升融媒营

销、全民阅读、文化七进、渠道拓展、社群运营服务水平，将更多的用户引入会员管理服务体系。注重数据的贯通与重新架构，用科技赋予数据以灵魂，坚持在推动数据治理基础上用平台化、生态化方式推动数据能力进阶，用数据引擎使服务更懂客户、更懂市场。针对 B、G、C 端业务分层组建用户社群，加大数据信息分析，精准设计服务方案，不断扩大会员经济规模。二是打造城市“文化会客厅”。充分利用既有综合体文化地标、空间集成、功能复合优势，加快实体门店场景提升，聚焦文化属性，彰显人文特色，坚持“一店一名片”“一店一地标”实现文化要素的集结、成为城市文化长廊，让城市“文化会客厅”熠熠生辉，人民群众“美好生活的新入口”名副其实。重点围绕党政机关、企事业单位等办公场所建设的职工书屋、图书角等阅读场所和城市书房等，积极布局便民阅读设施和文化场景。三是打造“第三空间”。坚持以互联网思维、数字化思维重新定义书店服务功能、服务价值，围绕“图书+”“文化+”“科技+”，探索元宇宙书店建设，激活沉浸阅读、时空对话、知识服务、按需定制等文化消费新场景。有效链接师生家长、单位团建、潮玩社群等群体，为广大消费者提供更喜闻乐见的精神文化服务与互动体验，满足新形势下群众对多功能灵活办公、学习、社群交流、圈层消费等新体验。四是拓展内容电商。强化“平台经济”思维，瞄准有影响力文化电商平台目标，实施文化电商创新工程建设，着力在读者、出版企业、机构客户、行业专家之间搭建高效互动桥梁纽带；高度关注大数据与人工智能技术有机融合，聚合市场行情、产业、企业等海量数据，打造智能推荐、智能舆情、智能交易等产品矩阵。聚焦出版和教育两大属性，深度分析平台产品结构、功能定位和货源储备、购销、运转机制，通过大数据分析用户核心诉求，丰富和完善图书及周边文化商品服务体系。持

续完善做强直播矩阵体系。进一步完善基于微信公众号、抖音、快手、小程序等的全媒体传播矩阵建设，推进直播、拼购、短视频等新营销手段高效应用。强创意策划，不断提升有效内容传播价值。五是提升全民阅读服务。聚力搭建以实体门店为场景、以“最美读书声”为品牌、以阅读社群为渠道的全民阅读矩阵，聚合云书网、百姓文化云、数字农家书屋、企业公众号等平台资源，助推书香河南全民阅读活动向实处走，向深处行。发挥好百姓文化云“超级公共文化资源运营平台”优势，汇聚全省文化场馆、文化活动、文化旅游等资源，运用阅读季、读书月、读书节，助推广大党员干部政治理论学习、青少年快乐阅读、爱国主义读书教育、书香校园建设、农家书屋等阅读活动上台阶、见成效，夯实书香河南品牌建设。

（四）坚持聚焦主业，突出“强链补链”

紧紧围绕文化和教育两大产业，以“建圈强链”和“项目带动”为基本逻辑，以打造文化产业创新联合体为着力点，以资源、创意、科技、资本为核心要素，以智慧教育、研学文旅、数字创意为破局点，全面构建价值共生的产业生态体系，加快产业集群化、数字化发展。一是高度关注文化科技应用。积极顺应文化科技成果正在全力支持文化内容产业向创作高效、触达精准、视听多维、交互逼真方向发展的大趋势，紧盯人工智能生成内容（AIGC）技术应用；关注算法推荐逐渐占据信息流分发的主导地位，以内容聚合、精准推荐、快速匹配为着力点，加速生产运转与服务效率；以沉浸式体验、交互式反馈等虚实结合的新成果，推动产生新的文化形态。抓住文化科技快速发展的有利契机，加速人工智能、云计算、元宇宙、AR/VR等前沿技术在教育、文旅、文化领域的应用。二是强化版权智库新基建。升级迭代河南省著作权登记平台，发挥平台资源聚集、版权确权、版权存证功能，

为全省版权保护和开发提供基础支撑；充分利用郑州数据交易中心，探索数字资产、数字版权交易模型，加快版权运营破题；加速引入区块链技术，持续探索 NFT 数字藏品开发、文化元宇宙建设、沉浸式文化场景打造等新型版权呈现形式，以黄河文化、中原文化、红色文化等主题为重点领域，推动优质 IP 资源的立体开发和延伸拓展。三是秉持开发合作建生态。坚持以产业载体为基础引链聚链、以资源共享为支撑稳链育链、以企业关联协同为重点壮链延链，构建企业主导、项目链接、优势互补、劣势对冲、资源共享、价值共生的产业生态。加大头部企业聚集力度，加快专业文化科技运营公司筹备组建，加快创新联合体落地生根，着力形成“家有梧桐凤自来”的虹吸效果。围绕数字应用场景建设、产品开发、渠道拓展、价值转化，强化关键共性技术的联合攻关，推动研究成果落地转化，加速形成出版技术领域自主创新“核心圈”。四是放大资本助力。用好用足上市公司、投资公司、基金公司“三驾马车”，加强与地方政府引导基金、金融机构合作，吸引更多社会资本参与，以股权投资为主，探索债权投资、并购融资、融资租赁等综合融资工具，推动价值共生系统释放产业集群叠加倍增效应。

（五）坚持改革求变，突出效率效益

完善公司治理体系建设，提高公司治理水平，增强活力、激发动力、提高效率，推动企业持续健康发展。一是优化机构职能体系。改革优化组织机构、管控体系、业务流程等，进一步厘清权责边界，盘活组织活力，满足数字化转型和高质量发展需要。二是持续推动内部控制优化升级，结合相关法规要求和公司实际，制定内部控制管理办法和实施工作方案，扎实做好内控规范升级工作，重点做好新设子公司内控体系建设。三是加强制度建设，建立重点环节审核审查机制，

强化法律风险事前防范。四是畅通投资者特别是中小投资者沟通渠道，不断优化投资者关系管理。五是进一步优化完善工作推进机制，运用好周例会、月调度、季点评、半年观摩、年终总评及督查评比、激励约束等行之有效的制度办法，进一步激发创新创造活力。

中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2023年4月25日