

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于 2017 年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动纪要

时间：2018 年 4 月 25 日下午 15:00-16:30

地点：沈阳市和平区十一纬路 25 号辽宁出版大厦十二层会议室

参加人员：公司董事、总经理陈闯、董事会秘书费宏伟、副总会计师刘艳、副总会计师丁元新、部分投资者和证券媒体人士等

会议的主要内容：

一、公司董事会秘书费宏伟先生介绍公司 2017 年业绩实现情况以及主要经营工作情况

2017 年，公司坚持以改革深化、管理提升、产业拓展、对标一流为主线，全产业攻坚、全方位拓展，加快结构调整和业态创新，推进多元发展和转型升级，推动公司快速发展，取得了社会效益、经济效益的新突破。

公司实现营业收入 193,126.19 万元，同比增长 10.06%，其中主营业务收入 185,833.09 万元，同比增长 8.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,108.07 万元，同比增长 19.57%。期末公司资产总额为 337,102.58 万元，较年初增长 5.42%，资产负债率 38.93%。

公司主要经营工作亮点：

1. 实施精品出版工程，提振大出版主业

坚持正确出版导向，坚持把社会效益放在首位，紧紧围绕重大节点精心策划打造精品主题出版，彰显主流价值，弘扬时代精神，圆满完成十九大政治文献的出版发行任务，发行量居全国前列，切实担当文化企业社会责任。

把内容和质量视为出版企业的生命，提出“精品出版”战略，从编、印、发、供全产业链完整规范了“精品出版”的具体要求，全方位推进选题内容精品化、编校质量精细化、装帧设计精美化、印制工艺精致化、宣传营销精准化，出版主业发生深刻变革，成果显著。

2. 构建纵横联动新格局，打造大发行体系

全面提速发行体系创新重构的步伐。北方图书城全力推动实体书店的转型升级，全力推进“北方新生活”大型文化商业综合体建设；强化中盘配送能力，投资建设北配公司智能仓储体系，进一步提高物流效率，努力构建规模化、集约化的“大物流”产业体系；公司还不断加大线上渠道的开发，实现线上销售同比增长 40%，其中春风社线上销售占比已达 51%。

3. 深耕全省教育资源，夯实做大教育产业

公司聚集教材、教辅、期刊等教育资源，深挖市场潜力，巩固在省内教育产业的引领地位；强化细节管理，从市场开发、出版印制、教材培训、教育服务等方面入手，全面提升教材工作水平；同时，加速业务创新和转型升级，大力推进教育信息化应用项目；通过资本平台，积极推动职教开发、K12 教育拓展，综合素质评价推广、教育大数据咨询服务等多领域合作，延伸大教育板块。

4. 发挥内容优势，培育打造泛娱乐产业

发挥内容优势，培育打造泛娱乐产业。公司深度挖掘优质图书内容，分类整理已有 IP 资源，提升内容资源核心竞争力，着力孵化和培育文化衍生产业。

5. 以资本运作集约优势资源，培育发展新增量

充分发挥所投资的辽宁博鸿文化产业创业投资基金的渠道优势，积极寻找优质并购项目，为布局文化产业、实现传统媒体转型发展开辟新路径；上海公司深耕当地文化资源，为各出版社对接优质出版资源，同时积极拓展文化产业，加大 IP 内容开发、泛娱乐产业培育，为推动公司转型发展发挥积极作用。

6. 推进融合发展改革，借力数字化转型实现弯道超车

公司制定融合发展战略规划，提出“五融”战略实施方案和 20 个节点任务；与国家新闻出版总局信息中心签署《战略合作协议》，为出版融合发展提供有力支撑；建立东北及内蒙古地区唯一一家获得总局批准的融合发展重点实验室，依托出版集团、东软集团和大连理工大学的产业资源和研发力量，构建出版传媒产业的“互联网+”科研平台，加快传统出版业数字化转型升级，促进传统出版与新兴出版的融合。

二、公司董事、总经理陈闯先生介绍公司 2018 年经营工作计划

2018 年是公司转型发展年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，坚持两个效益相统一，深化内外资源共享，促进文化与资本、科技的深度融合，向高质量发展模式全面转型升级，加速做优做大做强。

1. 纵深推进全面改革，加速体制机制转型

公司在两轮改革全覆盖的基础上，将改革全面发力，纵深推进，实现体制机制向更科学、更高效转型。

2. 全面完善现代企业制度，向精细化科学化管理转型

公司将持续强化对标学习，固化成果，进一步建章立制，构建现代企业管理新格局，实现传统管理模式向现代管理模式转型。

3. 全力打通产业链条，向出版主业为核心的多元产业转型

公司围绕出版主业，积极打造与出版主业相关的文化产业链，放大资源和品牌优势，实现产业发展由一业为主向多元产业发展转型。

4. 深度利用新技术、新科技，向深度融合发展转型

公司将主动拥抱互联网、推动传统媒体与新兴媒体融合发展，推动全体系数字化转型。

2018 年，公司将继续深化改革创新，聚焦产业发展，聚焦全面转型，开拓进取，扎实工作，努力创造公司发展新的辉煌。

三、互动问答交流

1. 请问目前公司股票的价格呈现低位横盘状态，是否还会下跌？

股票的价格受诸多因素的影响，既取决于宏观经济环境、政策导

向、行业趋势、市场情绪等外在因素，也取决于公司经营业绩等内在因素。公司董事会、管理层及全体员工对公司的未来充满信心，公司将通过努力经营创造更好的业绩以夯实公司的基本面。公司将与投资者保持持续的沟通，使投资者充分了解公司的价值和发展战略，公司也会持续关注公司股价变动，希望股价能够如实反映公司价值给支持公司的投资者带来回报。

2. 公司提到 54%的再版率，请进一步解释一下什么是再版率，请说明其对公司的影响。

图书的再版是指出版社出版的图书，在销售情况较好且库存不能满足市场需要的情况下，进行再次出版，以满足市场需求。图书的再版说明图书的内容、编校质量、印刷质量等都比较好的，得到了市场的认可，市场销售情况较好。再版率是一个出版社再次出版图书品种数与当年出版图书总品种数的比率。图书再版率是反映出版社经营质量的重要指标。再版率越高，说明出版社的图书出版质量越好，经营能力越强，图书市场占有率越高。图书的再版，可以使出版社在一次编辑、校对、制版的情况下，实现更大的经济价值。根据《2016 年新闻出版产业分析报告》，2016 年全国出版图书的再版率 47.5%，出版传媒 2017 年图书再版率是 54.7%，高于全国平均水平。

3. 2017 年公司重组没有成功，请问公司还会坚持原来的外延式扩张战略吗，以后公司还会实施重组吗？

2017 年公司重组终止，不会对公司外延式扩张发展战略产生影响。未来，公司将继续努力进取，在立足主业积极深化产业结构调整，优化内部资源配置，推进集约经营，实现公司持续稳健发展的同时，继续实施市场化发展，通过兼并重组、资本运作的方式实现外延式扩张，加速产业拓展和战略转型，实现公司做强做大。公司管理层有信心和决心给股东创造更大的价值。如公司推进重组工作时机成熟，将会按照信息披露相关规则要求及时履行信息披露义务。

4. 请问公司未来是否有增持股份的计划？

首先，增持是股东行为。公司近两年通过深化改革、创新经营，

经营能力和企业活力都得到了较大的提升，也取得了优于以往的经营业绩，相信大股东对公司内在价值和未来发展前景会更加充满信心。公司将与控股股东保持密切沟通，如有增持计划，公司将及时履行信息披露义务。

5. 请问公司目前的成本控制情况如何？

公司通过实施集约经营和精细化管理，有效地控制成本、压缩费用，促进了经济效益的增长。

公司实施资源统筹、集约经营，集约办公，打造集中开放式办公环境，让每一寸办公场所都集约使用，释放价值；集约生产资源，推动印刷、版权、纸张、装帧设计的集约运营，带动印刷产值增量，纸张集中招标采购节省大量成本；集约财务资源，加大资金整体化运作，创造可观收益；集约管理资源，借助绿色印刷产业园的优势，实现图书仓储集约、配送集约、服务标准集约，大大提升配送和发行能力。

公司牢固树立效益意识，加强成本费用控制，全面开展降低“三项费用”压缩“两金”占用专项活动，严格压缩非生产性支出，深入挖掘企业内部潜力，强化细节管理，严格管控资金使用，确保全程全系统掌控，使每个环节都处在管理之中，通过实施精细化管理，实现管理效益。

6. 请问公司实施国有企业体制机制改革，是否有股权激励的计划？

公司充分重视对管理层及骨干员工实施股权激励对公司经营发展的积极作用，公司将按照国有文化企业有关政策规定，积极参与文化传媒行业体制机制改革创新，如有股权激励方面的进展，公司将及时进行披露。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2018年4月26日