

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于 2015 年度现场业绩说明会暨投资者 接待日活动纪要

时间：2016 年 5 月 30 日（星期一）下午 14：00-15：30

地点：沈阳市和平区十一纬路 29 号辽宁出版大厦十二层会议室

会议主持人：董事会秘书费宏伟

参会人员：公司董事、高管、投资者、部分行业分析师和证券媒体人士等

会议的主要内容：

一、公司董事、总经理张东平先生介绍公司 2016 年深化改革全面规划情况

2016 年，公司坚持牢牢把握正确出版导向，确保把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一；坚持紧紧抓住改革主题，大力推进结构调整和业态创新，构建新的产业布局和发展格局；坚持培育产业特色，增强核心竞争力；坚持打造开放经营体制机制原则；坚持以重点项目为抓手，培育新的增长点，加快媒体融合，促进转型升级；建立现代企业体制机制，全面落实公司深化企业改革各项工作。

（一）解读建立“六大机制”

- 1、建立“三重一大”决策机制，加强对权力的监督与制约；
- 2、建立纪律约束机制，打造一支纪律严明、步调一致的团队；
- 3、建立财务统管机制，加强资金链管控；
- 4、建立人员激励机制，实行工效挂钩、绩效考核；
- 5、建立内控管理机制，有效掌控重大事项流程和节点；

6、建立发展统筹机制，形成拳头，集约运筹。

（二）未来发展“四大转型”

1、推进战略转型

公司将全面推进整合资源、做强主业，并购重组、跨界扩张，融合创新、品牌经营，实现公司整体发展的战略转型。公司以改革创新为主旨，以国内顶级内容服务商和文化产业运营商为公司发展主题。

2、推进机制转型

- （1）建立“三重一大”决策机制，加强对权力的监督与制约；
- （2）建立纪律约束机制，打造一支纪律严明、步调一致的团队；
- （3）建立财务统管机制，加强资金链管控；
- （4）建立人员激励机制，实行工效挂钩、绩效考核；
- （5）建立内控管理机制，有效掌控重大事项流程和节点；
- （6）建立发展统筹机制，形成拳头，集约运筹。

3、推进管理转型

建立人财物统分结合和共享高效的运行管理体系；从严从细的管理机制，形成“工作有要求、有部署、有奖惩、有追责”的闭环管理体系。

4、推进发展转型

公司在发展模式上，强化与市场需求、与数字出版转型相结合；在主业发展上，强调传统出版与新兴出版的融合推进；在做大做强上，要全面推进兼并重组这一企业重大发展措施的落实，通过兼并重组、开放经营、跨界经营来做大体量，做优效益。

（三）解读“四+二”发展战略

“四+二”六大产业布局，指的是“大出版产业、大发行产业、大教育产业、泛娱乐产业+文化金融产业、文化贸易产业”。

1、大出版产业。以各出版社形成的产品线为核心，以数字化内容资源整合为拓展，整合全国出版资源，构建大出版产业体系，形成产品特色突出、品牌声誉良好，并能够以长远眼光着眼布局相关产业的核心业务。

2、大发行产业。以北配公司为载体，打造中盘物流发行体系；以北方图书城为载体，打造融入“互联网+书店零售”发行体系；完善教材教辅发行网络，打造教育系统发行体系；积极和线上渠道建立战略合作，打造线上平台发行体系；依托票据公司、物资公司，打造印务生产体系和物资供应体系。

3、大教育产业。依托内容资源和教育图书出版资源、教材教辅发行渠道资源，向中小学(K-12)教育培训、职业教育、幼儿教育等教育领域拓展和延伸，打造大教育资源平台，形成“内容+渠道+平台”的大教育产业体系。

4、泛娱乐产业。依托博鸿投资基金，确定影视、动漫、手游等泛娱乐产业的投资方向，构建形成泛娱乐产业的发展基础。重点关注数字化文化产业、新媒体及其他新兴产业方向。

5、公司推动文化金融产业的发展，与国泰君安共建文化产业投资基金，实现市场化决策和专业化运营，加速资本运作进程。

6、公司着力打造文化贸易产业，以在上海设立的公司为门户，以文化商品聚集、文化商品流通、文化商品贸易作为新的业务增长点，在文化产品与服务、版权、纸张、纸浆等贸易上不断寻求突破，在国际和国内两个市场开展业务。

二、公司主管会计工作负责人孙恺先生介绍公司 2015 年经营基本情况

2015 年,公司坚持牢牢把握正确出版导向,确保把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一;坚持紧紧抓住发展主题,大力推进结构调整和业态创新,构建新的产业布局和发展格局;坚持以重点项目为抓手,培育新的增长点,加快媒体融合,促进转型升级;坚持全面深化改革,理顺体制机制,强化规范管理,增加企业活力,较好地完成了全年的各项任务。

2015 年公司实现营业收入 153,775.36 万元,同比增长 2.77%,其中主营业务收入 149,985.94 万元,同比增长 3.76%;实现归属于

上市公司股东的净利润 8,018.97 万元，同比增长 6.91%。期末公司资产总额为 292,405.56 万元，较年初增长 4.35%；资产负债率 36.16%。

三、互动问答交流

问题 1：新技术日新月异，是否对传统出版行业形成较大冲击？

随着计算机、互联网和通信技术的飞速发展，丰富了传统出版物的内容和形式，也改变了传统出版物的生产方式、消费方式和传播方式。传统出版企业需加速与互联网等新技术、新业态融合。

虽然近年来受到数字化阅读方式的冲击，但国民的阅读习惯并未发生根本性的改变，纸质阅读媒介在未来较长时间内仍将是出版发行市场的主要产品。数字出版的迅速发展对传统出版带来转型机遇，我们将在生产方式、运作流程等方面发挥数字出版的优势，实现传统出版和数字出版两种业态的相互融合、相互促进，取得更好的效益。

问题 2：除了传统的业务以外，公司是否有跨界经营、多元发展的计划？

2016 年，公司在发展模式上，强化与市场需求、与数字出版转型相结合；在主业发展上，强调传统出版与新兴出版的融合推进；在做大做强上，要全面推进兼并重组这一企业重大发展措施的落实，通过兼并重组、开放经营、跨界经营来做大体量，做优效益。

北方图书城在沈阳豫珑城新开连锁书店，拓展多业态经营，集图书、咖啡文化、文创产品和各类文化活动于一身。

北方配送公司在坚守主业经营的基础上实现由企业物流向物流企业转型，利用自身仓储物流优势与社会其他行业进行对接，为其提供专业的第三方物流业务。

大耳娃魔法帝国项目是公司泛娱乐战略的主推项目。公司投资 2000 万元用于该项目的建设和研发，旨在打造集全媒体互动、潮流聚合、寓教于乐、高品质休闲于一体的品牌儿童主题乐园。

问题 3：公司的竞争对手有哪些？公司的竞争优势有哪些？

公司的竞争对手主要是同行业上市公司。

公司经过多年的改革创新和经营积累，在出版发行主业及经营管

理等方面形成了诸多优势，包括编辑、发行、印刷物资供应、票据印刷业务各板块专业分工、上下游密切协作的出版产业链优势；一流的出版资源、多年的品牌优势和广泛的渠道终端；区域性领导优势；灵活的体制机制创新能力；先进的管理优势、资源优势和政策扶持优势等。

问题 4：公司教材教辅的经营情况如何？

公司拥有人民教育出版社等原创国审教材及同步教辅编写授权，公司具有中小学教辅材料出版发行资质。

教材业务方面，实现了政府采购免费提供的中小学教材以“单一来源”方式采购并一定三年，稳固了教材发行主营业务规模和经营业绩。

公司在教材市场开发工作中，不断实现市场开发工作新突破，通过改革转思路，通过创新出办法，通过服务赢市场，提升了教材在全省的影响力。

教辅业务方面，积极加强与各市、县教育部门的沟通协调，创新营销模式、工作方法和合作机制，积极推动同步类教辅市场的深度开发；积极探索媒体融合发展，加大了教育资源由内容向服务的转型，打造了全新的“二维码数字微课堂”。

问题 5：公司如何防范退货及库存增加的风险？

图书行业普遍存在一定比例的退货。

如果公司加强管理和控制退货的措施实施不力，一旦退货率较高并由此带来库存增加，会对公司的资金周转、财务状况及经营业绩产生一定的影响。

公司将通过严格图书选题、控制生产规模、再版数量和加大营销力度等一系列手段，努力降低退货率。

问题 6：公司股价是否还有上升空间？

公司高度重视中小股东的利益，公司管理层注重提升公司经营业绩，加强投资者关系管理，提高公司透明度，但是股票投资是市场行为，由市场多方因素影响，请股东注意股票价格波动风险。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2016年5月31日