

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于 2018 年度现场业绩说明会暨投资者 接待日活动纪要

时间：2019 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、副总经理、董事会秘书费宏伟、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 2018 年度经营情况

2018 年，公司精准对位新发展理念，紧紧围绕“十三五”战略发展目标，凝心聚力、攻坚克难，聚焦全面转型，把握发展速度，提高发展质量，实现公司持续快速发展，市场竞争力和社会影响力显著增强。

公司实现营业收入 233,800 万元，同比增长 21.08%，其中主营业务收入 223,495 万元，同比增长 20.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,732 万元，同比增长 10.09%。期末公司资产总额为 335,697 万元，资产负债率 34.56%。

二、公司 2019 年经营计划

2019 年，公司将按照“十三五”规划的总体部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展原则，不断推进供给侧结构性改革，提升管理水平，夯实发展基础，加大资本运作力度，通过技术改造、新产品线建设、数字化转型升级、完善产业链条、业态创新、项目开发等手段推进融合发展和产业拓展，加速转型升级，实现公司做大做强做优。

三、互动问答交流

1. 公司有没有大股东增持计划？有没有回购计划？

2018年11月2日，公司公告了控股股东辽宁出版集团有限公司拟增持公司股份的计划：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东及其一致行动人计划自2018年11月2日起6个月内通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份，增持数量为550万股至1,100万股之间。

截至2019年3月22日，公司控股股东辽宁出版集团有限公司及其一致行动人已通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份550万股，占公司总股本的1.00%。

公司暂时没有股票回购计划。

2. 公司分红什么时候能到账？

公司将于5月16日召开年度股东大会，审议现金分红方案。股东大会通过后，按照《公司法》规定，公司将在两个月之内完成分红，即公司将在7月16日之前完成分红。

3. 公司未来还有没有并购重组计划？

公司紧紧围绕“十三五”发展战略规划，进一步完善多元产业布局，推进公司产业拓展、媒体融合和战略转型，公司一直将资本运作作为实现产业拓展、加速做大做强的重要途径。公司近两年也分别筹划了股权收购事项。

未来，公司仍将充分利用和发挥上市公司平台作用，以资本运作为重要手段，积极推进并购重组，重点围绕文化及相关产业，持续挖掘优质项目，优化产业结构，撬动、补强产业发展，推动公司快速最强做大。

4. 目前网络图书销售对实体书店形成冲击，公司如何提高线上图书销售？

公司积极顺应网络技术以及客户消费方式的新变化，公司成立数字产业研究中心，并聘请行业专家负责把脉内容数字化和新媒体运营等环节，布局内容产业在网络媒体、移动端的价值实现，公司已经初

步建成由内容制作到线上发布销售的全流程互联网+价值链条。

公司积极加强线上销售渠道建设，组织专业化团队，开展所属出版社本版图书的线上销售，新媒体营销与社交营销同步开展，同时北方配送公司、北方图书城也在同时开展网上图书零售业务，线上销售能力大大增强，销售数量同比增长 40%。

5. 公司日常运营中最大的成本是什么？公司如何控制成本？

公司最大的成本是原材料成本，主要包括纸张、印刷耗材等。公司通过实施集约经营和精细化管理，有效地控制成本，促进了经济效益的增长。

对纸张、印刷耗材等大宗物资原材料，公司是采用集约经营、招标采购的方式，每年组织一两次大型原材料公开招标会，选择价格最优、能力最强的供应商，签订协议，达成全年供货。

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，深入挖掘内部潜力，强化细节管理，严格管控资金的使用，全过程全系统集中管理，通过实施精细化管理，有效降低成本，实现管理效益。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2019 年 4 月 26 日