

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2016 年度网上业绩说明会会议记录

一、会议时间：2017 年 5 月 10 日下午 15:30-16:30

二、会议形式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台举行，交流网址为 <http://sns.sseinfo.com>。

三、会议记录：

出版传媒：欢迎大家参加出版传媒“2016 年度业绩说明会”。

出版传媒作为中国出版传媒“第一股”，上市以来，得到了广大投资者的关注和证券分析研究机构的支持。目前，出版传媒正在开启“二次创业”的全新征程，正在实现“四+二”产业体系，即“大出版、大发行、大教育、泛娱乐以及文化金融和文创园区”的战略转型。出版传媒作为公众公司，正在进行的深化改革与加快发展，非常希望与资本市场形成能够形成良好的对接和互动。

我们今天举办的这次网上业绩说明会活动，秉承“开放、合作、和谐、共赢”的理念，致力于增进上市公司与广大投资者之间的沟通与交流，提高出版传媒的透明度，使证券市场的投资者关注北方出版传媒的产业发展，分享上市公司的业绩成长。

1. 张总您好，我是公司资深的投资者，请问您如何看待公司 2016 年的利润分配方案？为何利润分配如此吝啬？

张东平回答：公司 2016 年度拟实施的现金分红为每 10 股派 0.47 元（含税），占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的 21.06%，符合有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

公司的 2016 年度利润分配预案是结合公司行业特点，以及公司发展现状，目前公司正在进行全面深化改革，全面实施“四+二”，即“大出版、大发行、大教育、泛娱乐及文化金融+文创园区”战略格局，全面推动公司各产业板块快速发展，公司经营发展、对外投

资等后续资金需求较大。公司实施 2016 年度利润分配方案后，留存未分配利润将用于公司业务发展的需要，以保证公司 2017 年经营目标的顺利实现。

2. 出版传媒董秘干嘛去了，一年才回答几个问题！

费宏伟回答：尊敬的投资者，您好，我们将根据投资者的提问，及时回复问题，感谢大家更多关注出版传媒。谢谢。

3. 前段贵公司收购新华印务以及两家出版社过程中，为什么评估报告委托方为作为卖方的大股东出版集团？

丁元新回答：您好，新华印务公司及三家出版社由出版传媒收购前，其股权为出版集团所有，须经公司制改制，并且收购事宜须报经国有资产监督管理部门批准，资产评估报告委托方为出版集团是合规的。谢谢。

4. 目前中文传媒等同行业公司已经着手开展股权激励，请问贵公司是否有激励方案或者想法，推动激励？

费宏伟回答：您好，公司努力探求激励层面的改革，公司会及时履行信息披露义务，谢谢关注。

5. 博鸿文化基金截至目前，运行状况如何？还有，你们下面有个投资公司是这个基金的管理人之一，按照我国相关法律，国有投资公司不能作为普通合伙人的吧？

张东平回答：您好，博鸿基金首期 5 亿元规模，二期 10 亿元规模，投资方向锁定 IP 开发、互联网、数字出版、游戏、影视、动漫、教育等产业，将形成 20 亿规模的投资拉动。目前，基金正在按计划展开实施。出版传媒作为该基金的有限合伙人，而不是普通合伙人，符合相关法律规定。感谢您的关注，谢谢！

6. 向费总请教下，2016 年公司未分配利润有哪些使用计划？

费宏伟回答：您好，公司未分配利润的主要用途为公司新业务拓展的后续资金投入、以及对外投资计划等资金需求。谢谢！

7. 出版传媒股价最近持续下跌，走势低迷，公司经营是否正常？

未来公司大股东是否有增持的计划？

费宏伟回答：您好，股价波动受多种因素影响，公司经营状况正常，公司的重点工作是努力实现良好业绩提升公司价值，回馈股东。公司大股东如有增持计划，公司将及时履行信息披露义务，谢谢关注。

8. 公司为什么没有财务总监的或则负责财务的副总

张东平回答：您好，公司有主管财务工作负责人及财务机构负责人，公司财务管理组织机构健全，运作良好。谢谢您的关注。

9. 请问公司接下来业绩增长点在哪里，未来会给投资者信心吗？

出版传媒回答：您好，2017年是公司的改革深化年、管理提升年、产业拓展年，公司将坚持深化改革不动摇，坚持从严管理不动摇，坚持精品出版不动摇，坚持出版主业和多元产业融合发展不动摇，做大存量，做好增量，开拓进取，扎实工作，强力推进公司各项工作再上新台阶，努力实现业绩再增长。谢谢。

10. 公司经营状况正常，公司的重点工作是努力实现良好业绩提升公司价值，回馈股东，请问，从哪几方面实现良好业绩？传统出版业务？

费宏伟回答：您好，公司在坚持突出出版主业发展的同时，充分认识到数字化转型将是未来发展，实现弯道超车的重大机遇和举措。未来，公司将以大数据运营平台为主体，以全媒体版权运营、全网数字化营销为两翼，以国家级出版融合发展产业基地为加速孵化平台，推进专业数据库建设、在线教育拓展、大众出版数字化营销等领域的深度融合发展，推动“互联网+文化+产业”的应用，关注内外部重点项目和关键环节，有计划、分步骤推进公司数字化转型。努力实现传统出版与新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面实现深度融合，使全新形态的数字化转型发展成为公司业务增长的重要板块。

11. 公司股价屡屡新低，公司有没有故意打压股价？公司为什么不实施股权激励很多传媒公司都实施了？

出版传媒回答：您好，公司股价的变化受多种因素影响，公司经营状况正常。公司如有股权激励计划，公司将及时履行信息披露义务，谢谢关注。

通过今天的业绩说明会，相信大家已经对出版传媒有了一个新的了解和认识。出版传媒“二次创业”的规划和目标已经确定，我们将以更加奋发有为的工作，努力以良好的经营业绩回报广大投资者。