

公司代码：601999

公司简称：出版传媒

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2019 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司 2019 年度利润分配预案为：按母公司实现净利润的 10%提取任意公积金 7,012,890.18 元，以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.82 元（含税），共计分派现金红利 45,175,005.40 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2019 年度不实施资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	出版传媒	601999	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	费宏伟	张晓萍
办公地址	辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号	辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号
电话	024-23285500	024-23285500
电子信箱	601999@nupmg.com	601999@nupmg.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司的主要业务及经营模式

公司的主营业务为图书、期刊、电子音像出版物的出版、发行和印刷，以及印刷物资供应和票据印刷等业务。公司聚合图书、期刊、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业务与数字阅读、在线教育、电商销售等业务于一体的综合性传媒业务架构，并逐步向文化创意、投资金融等领域拓展，形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。

公司主要业务模式如下：

1. 图书出版业务：公司通过所属辽人社、辽海社、辽美社、辽科社、春风社、辽少社等 11 家出版社从事教材教辅、一般图书和电子音像产品的编辑出版发行业务。

2. 图书发行业务：公司通过所属北方配送公司、北方图书城、辽版公司等开展教材教辅发行和一般图书的批发、零售、连锁经营业务。

3. 印刷业务：公司通过新华印务公司、鼎籍数码公司开展出版物印刷、包装装潢印刷品印刷等业务；通过票据公司从事财政、税务、银行等机构的票据及标签印制服务。

4. 印刷物资供应业务：公司通过印刷物资公司从事印刷纸张、印刷耗材、印刷设备及配件等印刷材料经营以及各类造纸原辅材料的物资贸易。

5. 其他业务：公司通过鼎籍智造公司开展出版融合发展业务，包括传统内容的数字化加工业务、全媒体音视频制作业务及鼎籍学堂、残联“专职委员在线”等知识平台开发运营业务，以及发行企业开展文创产品、教育装备经营业务等。

(二) 行业情况说明

新闻出版产业规模保持平稳增长。根据《2018 年新闻出版产业分析报告》，新闻出版产业营业收入、资产总额和所有者权益继续增长，经济规模稳步提升，主题出版传播力影响力持续提升，图书出版结构持续优化。从产业结构来看，图书出版营业收入增长 6.6%，利润总额增长 2.8%；出版物发行营业收入降低 2.0%，利润总额降低 11.5%；印刷复制营业收入增长 4.3%，

利润总额降低 1.7%。

社会效益考核进一步加强。中宣部《图书出版单位社会效益评价考核试行办法》等制度开始实行，图书出版单位绩效考核为综合性考核，需兼顾社会效益和经济效益，并把社会效益放在首位，社会效益评价考核的占比权重在 50%以上。

扶持政策保持稳定。为促进文化企业发展，国务院办公厅、财政部等部门多措并举，陆续发布了一系列涵盖体制建设、人才培养、财政金融、国际贸易和产业融合等多个方面的优惠政策，助力培育新型文化业态，促进文化企业做强、做优、做大。

传统出版融合发展加速。随着互联网出版的不断发展、国家文化体制改革的深入推进以及国内文化消费需求的升级，传统出版转型升级加速推进，传统出版与新兴出版融合发展成为行业主流趋势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年		本年比上年增减 (%)	2017年
		调整后	调整前		
总资产	3,688,051,681.56	3,361,671,542.13	3,356,971,567.56	9.71	3,688,051,681.56
营业收入	2,710,639,546.19	2,344,363,705.39	2,338,007,561.84	15.62	1,930,889,623.75
归属于上市公司股东的净利润	148,286,660.15	177,729,899.00	177,328,639.04	-16.57	161,080,730.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,371,845.70	49,813,831.66	49,412,571.70	35.25	37,404,989.03
归属于上市公司股东的净资产	2,260,617,243.54	2,188,277,086.24	2,187,311,569.06	3.31	2,260,617,243.54
经营活动	176,940,358.60	-97,192,189.63	-96,664,109.74	282.05	255,290,308.32

产生的现金流量净额					
基本每股收益（元/股）	0.27	0.32	0.32	-15.63	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.32	0.32	-15.63	0.29
加权平均净资产收益率（%）	6.60	8.35	8.35	减少1.75个百分点	8.11

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	642,107,920.85	572,087,348.72	726,482,398.79	769,961,877.83
归属于上市公司股东的净利润	18,710,470.81	35,132,284.89	46,566,492.26	47,877,412.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,752,705.46	21,801,535.86	32,104,069.03	5,754,796.91
经营活动产生的现金流量净额	-219,695,853.90	42,926,779.55	130,238,933.69	223,978,112.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		29,618					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		34,028					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

辽宁出版集团有限公司	0	372,000,000	67.52	0	无	0	国家
中央汇金资产管理有限责任公司	0	9,934,200	1.80	0	未知	0	其他
辽宁博鸿投资有限公司	5,509,289	5,509,289	1.00	0	未知	0	其他
严雅凤	640,000	2,990,000	0.54	0	未知	0	其他
安伟	450,000	2,050,000	0.37	0	未知	0	其他
陈少俊	2,030,701	2,030,701	0.37	0	未知	0	其他
李力华	-196,700	1,309,414	0.24	0	未知	0	其他
陈琼英	119,093	1,207,977	0.22	0	未知	0	其他
徐发	-128,900	1,100,000	0.20	0	未知	0	其他
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	0	1,073,800	0.19	0	未知	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	辽宁博鸿投资有限公司系辽宁出版集团有限公司全资子公司，为一致行动人。除此之外，公司未知前10名流通股中其他股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入 271,064 万元，同比增长 15.62%，其中主营业务收入 257,385 万元，同比增长 14.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,829 万元，同比下降 16.57%。期末公司资产总额为 368,805 万元，资产负债率 38%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司会计政策及会议估计变更的议案》。

1. 会计政策变更原因及对公司的影响

根据中华人民共和国财政部新颁布或修订的会计准则等，公司对相关

会计政策进行调整：自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则；对 2018 年度财务报表相关科目列报进行调整。

上述变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2. 会计估计变更原因及对公司的影响

根据相关资产的实际状态，公司对房产类和机器设备类固定资产折旧年限进行调整，由固定折旧年限法，调整为区间折旧年限法。本次会计估计变更自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。

本次会计估计变更采用未来适用法，不会对公司 2018 年及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。本次变更后，2019 年度因此减少折旧额 742 万元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 21 户，详见财务报表附注“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加 1 户，详见财务报表附注“合并范围的变更”。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董事长：杨建军

2020 年 4 月 23 日