

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

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 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。

1.5 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	王淑华
电话	024-23285500	024-23285500
传真	024-23284232	024-23284232
电子信箱	601999@nupmg.com	601999@nupmg.com

1.6 经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年末总股本 55,091.47 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.44 元（含税），共计分派现金红利 24,240,246.80 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2015 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 报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务情况

报告期内，公司的主营业务为图书、期刊、电子音像出版物的出版和发行，以及印刷物资供应和票据印刷业务。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出版、移动媒体等文化传媒产品业务于一体的综合性传媒业务架构。拥有出版物出版、批发、零售、印刷物资销售、票据印刷业务、跨媒体经营等出版传媒行业一体化产业链。图书产品门类齐全，范围广泛，市场网络遍及全国乃至于国外几个国家。

1、图书出版业务

公司通过全资所属的辽海社、辽美社、辽科社、万卷公司、电子社、春风社、辽少社、音像社等公司从事教材教辅、一般图书和电子音像产品的出版业务。

2、出版物发行业务

出版物的发行主要包括批发、零售环节。公司通过全资子公司新华书店发行集团及所属北方配送公司、北方图书城经营出版物的总发行、批发、零售、连锁经营业务。

3、票据印刷业务

公司通过票据公司主要从事地方财政、税务、银行、邮政等机构的票据代印服务。

4、印刷物资供应

公司通过印刷物资公司主要从事出版业务相关原材料经营，如印刷纸张、印刷耗材、印刷设备及配件以及各类造纸原辅材料的物资贸易。

（二）经营模式

1、采购模式

图书出版业务：公司出版业务进入图书制作环节时，主要需要采购纸张和印刷服务。公司所属各出版单位及印刷单位的纸张、耗材及设备全部实行统一招标采购，由公司全资子公司物资公司统一供应，实现资源整合无缝对接，实现利益最大化。

图书批发业务：公司的批发业务主要由北方配送公司负责，其主要的采购对象是全国文字出版社及电子音像出版社，由北方配送公司根据销售、库存情况并结合客户的缺书登记、出版社的新书计划等，向相关出版社进行采购。

图书零售业务：公司零售业务主要由北方图书城负责，北方图书城图书音像产品采购对象为北方配送公司。北方图书城根据读者需求、市场供应、库存情况等，确定采购品种和采购量，并通过专门系统向北方配送公司进行采购。

票据印刷业务：票据印刷业务由票据公司负责，由于主要是财政、税务、邮政等机构的税务发票、收费单据，或者是银行、保险公司商业票据的印刷，属于比较特殊的印刷品，对纸张等有严格的规范性要求，因此票据公司采购的纸张、油墨等主要原材料、耗材 80%来自于客户指定的供应商和品牌。

印刷物资供应业务：印刷物资采购原则为以销定进，以有计划的通过招标形式进行统一采购为主，临时采购为辅。物资公司主要向山东、辽宁、江苏等 10 余家造纸厂采购纸张，与造纸厂签订固定期限合作协议，按月结账。物资公司取得了多家印刷机械厂及材料厂的代理资格。

2、生产模式

公司出版业务的选题、报批、组稿、编辑等工作均由本公司各出版社进行，排版、印刷由公司选定的印刷厂进行。

公司出版物批发业务、出版物零售业务、票据印刷业务、印刷物资供应业务均由公司及下属公司独立进行。

3、销售模式

（1）出版业务

公司各出版社出版的图书一般采用自办发行、独立发行、参加图书订货会等方式销售。

自办发行是由公司出版社与零售书店签订协议，一般由出版社将成品书从印刷厂发运到各书店。

独立发行是由公司出版社根据资质情况选择发行商，并与发行商（主要为图书批发商）订立批发协议，一般由出版社将成品书从印刷厂运送到批发商的仓库，批发商将书发送至其下游客户，批发商在约定期限内与出版社结清书款。独立发行方式的优势在于可以充分利用发行商广泛的发行渠道和较低的发行成本，且图书销售回款有较好的保障。独立发行又可以分为包销和经销，包销主要以学生课本和畅销书为主，一般不允许退货；经销则是以一般图书为主，通常允许退货。

公司出版社每年定期参加的主要图书订货活动有：全国每年一度大规模的北京图书订货会、书市，每年一次的全国规模的北京国际图书博览会。此外，公司亦参加各类专业出版社订货会、民营书店联合举办的图书订货会以及各种图书团体采购活动等。近年来，公司参加每年一度的国际最大图书展览“法兰克福国际图书博览会”，并成为第一个进入欧美发达国家展区的中国出版企业。

（2）批发业务

北方配送公司的客户主要是全国近千家图书经销商，包括国有新华书店、民营书店、图书馆中盘商（面向图书馆的二级图书批发商），目前主要分布在中国东北地区。

（3）零售业务

北方图书城零售业务经营范围包括图书、报纸、期刊、音像制品等，拥有完备的物流体系、领先的信息系统以及覆盖辽宁全省的 23 家连锁书店。书城陈列图书约 30 万种，音像制品 2 万余种，库存码洋约 9400 万元，年销售额达到 1 亿元。

（4）票据印刷业务

票据公司的票据印刷业务主要通过公开化市场招标取得，参与政府招

标方式取得的业务量占每年总业务量约 90%。

（5）印刷物资供应

印刷物资供应业务由本公司全资子公司物资公司进行集约经营，根据公司所属出版社及社会客户需求以招标方式统一采购，自主销售。物资公司目前客户包括出版社、印刷厂、广告公司、期刊社，客户主要分布在辽宁、吉林、黑龙江地区，北京、内蒙古、山东等省也有部分客户。

（三）行业情况说明

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“R 文化、体育和娱乐业”大类下的“85 新闻和出版业”。

“十二五”时期，我国新闻出版业产业规模快速提升，产业结构不断优化，产业链日趋完善，基本形成完整产业体系。根据《2014 年新闻出版产业分析报告》统计的数据，2014 年全国出版、印刷和发行服务业实现营业收入 19,967.11 亿元，较 2013 年增长 9.43%；利润总额 1,563.73 亿元，较 2013 年增长 8.58%，反映出新闻出版产业仍继续保持了较强的可持续发展能力。

国家坚持稳中求进的总基调，国民经济在新常态下平稳运行，为文化产业发展创造了宏观环境。国家把提升文化软实力作为实现中华民族伟大复兴的重要战略，给予文化产业高度重视和更多的政策支持。

国家“十三五”规划将文化产业作为大力发展的新型服务产业，中央 50 亿规模的文化产业基金对出版融合发展、创新驱动的支持力度持续加大，国家对文化出版企业的各项扶植政策仍然处于窗口期。中央提出新一轮东北老工业基地振兴战略，为辽宁经济社会发展特别是文化产业发展带来了重大历史性机遇。

数字出版将为传统出版带来历史性机遇。数字出版是指利用数字技术进行内容编辑加工，并通过网络传播数字内容产品的一种新型出版方式，数字出版已经成为新闻出版业的战略性新兴产业和现代出版业发展的主要方向，数字出版收入在全行业占比持续提升，新型数字化内容服务收入增长迅猛。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	2,924,055,649.36	2,802,046,949.80	4.35	2,612,754,694.61
营业收入	1,537,753,630.22	1,496,265,196.90	2.77	1,328,102,026.97
归属于上市公司股东的净利润	80,189,714.61	75,009,247.64	6.91	70,034,118.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,527,512.31	35,950,132.79	7.17	23,344,993.92
归属于上市公司股东的净资产	1,864,673,225.79	1,806,795,899.52	3.20	1,752,669,532.81
经营活动产生的现金流量净额	57,302,760.80	250,831,626.57	-77.15	-28,344,984.36
期末总股本	550,914,700.00	550,914,700.00	0.00	550,914,700.00
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14	0.13
加权平均净资产收益率(%)	4.36	4.22	增加0.14 个百分点	4.05

四 2015年分季度的主要财务指标

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	346,209,672.43	409,791,973.23	535,450,767.02	246,301,217.54
归属于上市公司股东的净利润	1,563,819.96	24,977,152.50	32,182,884.61	21,465,857.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,791,751.69	18,895,323.20	27,822,975.92	-4,399,035.12
经营活动产生的现金流量净额	-142,120,788.07	-37,219,191.85	127,948,154.68	108,694,586.04

五 股本及股东情况

5.1 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）					32,110		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					30,858		
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		372,000,000	67.52		无		国家
中央汇金资产管理有限 责任公司		9,934,200	1.80		未知		其他
中国银行股份有限公司 —华泰柏瑞积极成长混 合型证券投资基金		7,974,238	1.45		未知		其他
中国建设银行股份有限公司 —华泰柏瑞积极优 选股票型证券投资基金		3,069,791	0.56		未知		其他
交通银行股份有限公司 —工银瑞信国企改革主 题股票型证券投资基金		2,499,950	0.45		未知		其他
季长彬		2,422,115	0.44		未知		其他
中国建设银行股份有限公司 —华泰柏瑞消费成 长灵活配置混合型证券 投资基金		1,900,485	0.34		未知		其他
陈文		1,712,443	0.31		未知		其他
工银瑞信基金—建设银 行—中国人寿—中国人 寿委托工银瑞信基金公 司股票型组合		1,639,931	0.30		未知		其他
交通银行股份有限公司 —长信量化先锋混合型 证券投资基金		1,379,391	0.25		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知前 10 名流通股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。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期，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%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3 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。

不适用。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董事长：杨建军

2016年4月21日