北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	孟凌君	因工作出差未能出席，委托任慧英董事长代为出席并表决

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人任慧英、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人（会计主管人员）王淑华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	出版传媒
股票代码	601999
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号
邮政编码	110003
公司国际互联网网址	www.lnpmc.com.cn
电子信箱	fhw0509@sohu.com

2.2 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
联系地址	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	024-23284236	024-23284128
传真	024-23284232	024-23284232
电子信箱	fhw0509@sohu.com	zxp@mail.lnpgc.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年
		调整后	调整前		
营业收入	1,177,678,805.34	1,022,645,412.00	1,022,645,412.00	15.16	1,009,728,125.75
利润总额	115,457,916.35	104,722,914.71	104,722,914.71	10.25	91,101,015.59
归属于上市公司股东的净利润	115,542,304.83	104,741,123.91	104,741,123.91	10.31	90,834,232.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,026,888.76	80,940,021.72	81,513,529.80	18.64	85,278,327.87
经营活动产生的现金流量净额	-18,733,064.03	110,760,317.16	110,760,317.16	-116.91	84,059,040.01
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末
		调整后	调整前		
总资产	1,944,942,832.04	1,866,215,245.17	1,866,207,912.57	4.22	1,130,210,032.34
所有者权益（或股东权益）	1,363,843,082.62	1,258,279,618.53	1,258,272,285.93	8.39	447,677,139.51

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元／股）	0.21	0.25	0.25	-16.00	0.22
稀释每股收益（元／股）	0.21	0.25	0.25	-16.00	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.17	0.20	0.20	-15.00	0.21
全面摊薄净资产收益率（%）	8.47	8.32	8.32	增加 0.15 个百分点	20.29
加权平均净资产收益率（%）	8.78	18.26	18.26	减少 9.48 个百分点	
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.04	6.43	6.48	增加 0.61 个百分点	19.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.35	14.41	14.51	减少 7.06 个百分点	
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.03	0.20	0.20	-115.00	0.20
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东每股净资产（元／股）	2.48	2.28	2.28	8.77	1.09

公司设立于 2006 年 8 月 29 日，经中国证监会证监发行字[2007]452 号文核准，公司于 2007 年 12 月 14 日首次公开发行 14,000 万股人民币普通股，实际募集资金 61,790.55 万元。

本报告期基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率同比下降的原因，是由于公司公开发行股票后扩大了本报告期公司总股本和净资产的计算基数，而上年同期公司总股本、期初净资产的计算基数为发行前数据。

本报告期经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额同比下降的原因，主要是由于本报告期公司扩大纸张采购量和图书备货量，导致现金支出增加，同时上年同期收到辽宁出版集团有限公司内部银行清理中转回的存款，而本报告期无此情况。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-130,672.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,600,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,404,588.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,641,500.49
合计	19,515,416.07

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	40,291.47	73.14						40,291.47	73.14
2、国有法人持股	800	1.45				-800	-800	0	0
3、其他内资持股	2,800	5.08				-2,800	-2,800	0	0
其中：境内非国有法人持股	2,800	5.08				-2,800	-2,800	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	43,891.47	79.67				-3,600	-3,600	40,291.47	73.14
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	11,200	20.33				3,600	3,600	14,800	26.86
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	11,200	20.33				3,600	3,600	14,800	26.86
三、股份总数	55,091.47	100				0	0	55,091.47	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
境内非国有法人	2,800	2,800		0	网下配售限售 3 个月	2008年 3 月 21 日
辽宁电视台广告传播中心	800	800		0	发起人持股限售 1 年	2008年 12 月 22 日
合计	3,600	3,600		0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						55,705 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结股份数量
辽宁出版集团有限公司	国家	73.14	402,914,700	0	402,914,700	无
辽宁电视台广告传播中心	国有法人	1.45	8,000,000	0	0	无
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	0.61	3,343,900	3,343,900	0	未知
通乾证券投资基金	其他	0.59	3,269,904	3,269,904	0	未知
国信－农行－"金理财"价值增长股票精选集合资产管理计划	其他	0.40	2,205,241	2,205,241	0	未知
长盛成长价值证券投资基金	其他	0.34	1,900,000	1,900,000	0	未知
侯丽红	其他	0.21	1,136,100	1,136,100	0	未知
沈阳荣建实业有限公司	其他	0.18	1,000,000	1,000,000	0	未知
中国银行股份有限公司－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	其他	0.13	699,993	699,993	0	未知
国信证券－华夏银行－“金理财”4号集合资产管理计划	其他	0.13	690,000	690,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
辽宁电视台广告传播中心	8,000,000	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	3,343,900	人民币普通股
通乾证券投资基金	3,269,904	人民币普通股
国信－农行－"金理财"价值增长股票精选集合资产管理计划	2,205,241	人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金	1,900,000	人民币普通股
侯丽红	1,136,100	人民币普通股
沈阳荣建实业有限公司	1,000,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	699,993	人民币普通股
国信证券－华夏银行－“金理财”4 号集合资产管理计划	690,000	人民币普通股
于振球	659,458	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东辽宁出版集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

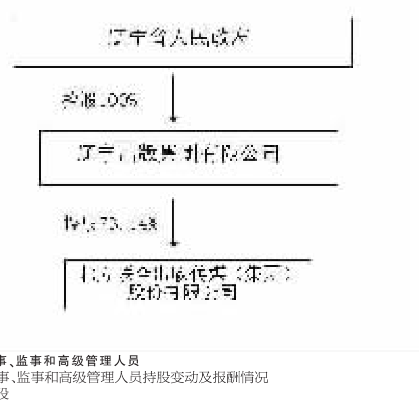
单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
辽宁出版集团有限公司	任慧英	31,569	2000年 4 月 6 日	国家授权内的国有资产运营、管理

4.3.2.2 法人实际控制人情况

法人实际控制人为辽宁省人民政府。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
任慧英	董事长	男	63	2006 年 8 月 29 日－2009 年 8 月 29 日	0	0	0	0	0	－	否	－	是
李家巍	董事	男	53	2006 年 8 月 29 日－2009 年 8 月 29 日	0	0	0	0	0	－	否	－	是
卜景春	董事、副总经理	男	58	2006 年 8 月 29 日－2009 年 8 月 29 日	0	0	0	0	0	－	是	29	否
宋扬华	董事、副总经理	女	52	2006 年 8 月 29 日－2009 年 8 月 29 日	0	0	0	0	0	－	是	29	否
刘 红	董事、总经理	女	51	2006 年 8 月 29 日－2009 年 8 月 29 日	0	0	0	0	0	－	是	34	否
徐学阳	董事、副总经理、总会计师	男	53	2006 年 8 月 29 日－2009 年 8 月 29 日	0	0	0	0	0	－	是	29	否
石峻屹	董事	男	46	2006 年 8 月 29 日－2009 年 8 月 29 日	0	0	0	0	0	－	否	－	否
孟凌君	董事	男	59	2006 年 8 月 29 日－2009 年 8 月 29 日	0	0	0	0	0	－	是	27	否
高 闯	独立董事	男	55	2007 年 6 月 10 日－2009 年 8 月 29 日	0	0	0	0	0	－	是	4	否
于延琦	独立董事	男	46	2007 年 6 月 10 日－2009 年 8 月 29 日	0	0	0	0	0	－	是	4	否
金 建	独立董事	男	51	2007 年 6 月 10 日－2009 年 8 月 29 日	0	0	0	0	0	－	是	4	否
谢作诗	独立董事	男	42	2007 年 6 月 10 日－2009 年 8 月 29 日	0	0	0	0	0	－	是	4	否
王 秋	监事会主席	女	53	2006 年 8 月 29 日－2009 年 8 月 29 日	0	0	0	0	0	－	否	－	是
彭伟哲	监事	男	35	2006 年 8 月 29 日－2009 年 8 月 29 日	0	0	0	0	0	－	是	13.5	否
张 军	监事	男	34	2006 年 8 月 29 日－2009 年 8 月 29 日	0	0	0	0	0	－	是	8.5	否
赵庆国	副总经理	男	46	2006 年 8 月 29 日－2009 年 8 月 29 日	0	0	0	0	0	－	是	29	否
费宏伟	董事会秘书	男	39	2007 年 4 月 30 日－2009 年 8 月 29 日	0	0	0	0	0	－	是	20	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	0	0	/	/	235	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、整体经营情况的回顾与分析

2008 年是公司成功打造“中国出版传媒第一股”之后，稳健实现运用资本运营方式创造全新的、更加富有创造力的发展模式的第一个完整年度。公司充分利用在全国出版业首家上市获得成功的先发优势，本着对投资者利益高度负责的宗旨，公司应对全球金融危机和国内经济下滑的严峻形势下，全面实施“内生性增长和外延式扩张”，确保稳健、持续、快速发展的战略。经过公司全体员工共同努力，较好地完成了预期经营目标，表现出良好的发展势头。按照中央文化体制改革试点的规划，在中宣部、新闻出版总署和辽宁省委、省政府的积极推动和全力支持下，为有利于使公司加快发展成为区域性大型联合出版传媒集团，2009 年初，公司已履行规范程序，正式更名为“北方联合出版传媒（集团）股份有限公司”，加快做强做大，打造中国出版传媒领域重要战略投资者。

1、主要经营情况

在全球金融危机和国内经济形势下行，以及行业诸多不利因素的条件下，公司取得了较好的业绩。全年实现销售码洋 182,317.76 万元，同比增长 18.9%；实现营业收入 117,767.88 万元，同比增长 15.16%；实现营业利润 9,033.37 万元，同比增长 28.92%；实现归属上市公司股东的净利润 11,554.23 万元，增长 10.31%。期末公司资产总额为 194,494.28 万元，同比增长 4.22%，资产负债率 29.85%，较期初下降 1.94 个百分点。

（1）营业收入 117,767.88 万元，同比增加 15,503.34 万元，增长 15.16%。其中：物资供应业务同比增长 63.87%；出版业务同比增长 17.08%；票据印刷业务同比增长 9.28%；图书发行业务同比增长 8.69%。

（2）实现归属于上市公司股东的净利润 11,554.23 万元，同比增加 1,080.12 万元，增长 10.31%。其中：公司于 2008 年 6 月 29 日收购的原辽宁出版集团有限公司所属三家出版社下半年贡献净利润 596.82 万元。其他增长较快的单位包括：万卷出版公司同比增长 593.91%；新华书店北方图书城有限公司同比增长 17.15%；辽宁电子出版社同比增长 16.44%；辽宁美术出版社同比增长 15.25%；辽宁票据印刷有限公司同比增长 12.24%。

2、2008 年主要经营工作

（1）创新发展模式，主营业务和效益显著增长

公司上市一年来，按照党的十七大提出的推动社会主义文化大发展大繁荣的总体要求，公司体制、机制创新完成“化学反应”后，在解放和发展出版生产力的实践中开始释放。公司建立现代出版企业规范的“内部控制体系”，逐步打破新老同构化状况，突破市场区域性壁垒，加速了出版产业基地和区域特色文化产业群的建设；调整产业结构、利润结构对教材的绝对性依赖，培育市场主体，正在全力打造具有核心竞争力的出版产品和出版品牌，实现从产业经营向资本运营发展方式的转变。在资本市场上进行整合、兼并、收购、重组成为公司主业发展的新手段。以资本运营为支点，收购优势出版资源为特征，强势主业发展为目标的全新发展方式已经形成，图书出版主业选题策划能力和市场竞争能力迅速增强，重点书、畅销书批量涌现。图书市场占有率和品牌影响力显著提高，可持续盈利能力稳健增强。图书再版率仍保持高于全国平均再版率 10 个百分点。辽宁科学技术出版社的生活、医学、设计和建筑类图书，连续三年位列细分市场的前茅；辽宁美术出版社的高校教材系列，已经在全国 1200 多所高校使用，成为全国美术高校教材的出版基地；辽宁电子出版社的全国职业考试类教材，成为出版社发展的主体产品线，计算机类考试教材在细分市场中成为品牌产品；辽宁少年儿童出版社的低幼产品，在全国低幼读物市场中位列前三，成为少儿读物市场中具有竞争力的产品版块；春风文艺出版社出版的奥运读物《福娃》动漫版，销售达 186 万册，青春文学畅销书多次上榜，其中《岛》（9）发行 18.2 万册，《1995—2005 夏至未至》（新版）发行 10 万册；辽宁音像出版社抓住全省“农家书屋”工程建设的机遇，设计了十个系列、百种图书，全部上目，抢占农村读物市场；辽海出版社对精品教辅进一步历练，“能力拓展”和“英才名题”的市场盈利持续提高；万卷出版公司利用资本运作，获取丰厚的出版资源优势，青春文学和国学经典系列图书在市场表现强劲，《杂的文》、《离歌》、《七喜》、《黄帝内经》等多种图书位列畅销书榜，《离歌》销售 38.6 万册，《杂的文》销售 19.7 万册。

（2）实施资本运作，收购优势出版资源，提升主业核心竞争力

1）完成收购三家出版社。公司认真履行了《招股书》中的有关承诺，顺畅完成整体收购辽宁出版集团有限公司持有辽宁少年儿童出版社、春风文艺出版社和辽宁音像出版社的全部股权。经规范程序批准，这三家出版社已成为“出版传媒”的全资子公司。使“出版传媒”的出版主业更加突出，结构更加合理，门类更加齐全，品种更趋完整，核心竞争力更具优势。

2）全面推进从数量规模型向质量效益转变。在行业普遍存在明显的数量规模型发展的现状下，公司从产业结构、产品结构调整的战略出发，明显提高产品单品种的效率和效益。

3）加快在全国并购出版资源取得显著成果。公司上市后，迅速建立了对现有出版资源的综合性并购和开发机制，开始规模型并购优质出版资源。在确保“导向正确，主业突出，品牌名优、文化安全”的原则下，以资本为支撑，跨地区、跨媒体进行合作、并购、控股或参股，获得了加快发展的新活力。

公司所属全资子公司万卷出版公司通过有关法定程序成为上市募投“出版策划”项目变更后的实施主体，与国内颇有成就的知名出版策划人、出版职业经理人路金波、李克和汪俊合作，在北京、上海等地设立具有较强图书策划和市场开发能力的万榕（上海）书业发展公司、智品（北京）书业有限公司、万邦（北京）书业发展分公司等，为公司提供了强有力的选题策划能力和内容资源，畅销图书大量涌现。通过出版体制和运作机制创新，公司已形成对现有出版资源的快速综合性开发机制，在国内出版资源的“富矿区”，吹响联合、合作以及并购有效出版资源的“集结号”，加速实现对具有市场号召力和丰富出版资源的知名选题策划人、出版职业经理人，以及有持续业绩的畅销书和常销书策划团队的整合，有利于公司加速集中优势出版资源，形成畅销书精品群，打造内容品牌优势，增强公司在图书市场的竞争力，加快做强做大。

公司与有丰富出版策划资源的民营工作室和文化公司的全面合作，为全国合规性经营的民营工作室和文化公司，由体制外进入体制内，由关键出版资源的非法获取，建立了阳光通道，并获得了多年来期盼公开浮出水面的机遇。由于公司的成功运作，民营工作室和文化公司第一次被国家权威出版行政管理机构称为新兴出版生产力。公司做为中国出版业第一家上市公司，在严格遵守国家有关出版法规的前提下，第一家公开化、规模化与民营工作室和文化公司进行有效合作、并购，再次创新突破出版资源集中的领域和方式，为全国出版业再次创造了“辽宁模式”，为全行业提供了示范，为出版改革和发展，在最为敏感的领域创造了新经验。

（3）创新营销手段，扩大发行业务辐射范围

公司拥有集批发和零售为一体的区域性出版物发行和销售网络，在东北地区建立了有效的出版物发行体系。为进一步扩大发行业务市场份额，提高运营效率，北方出版物配送公司创新经营方式和盈利模式，深度挖掘市场增量空间，利用募投资金实施电子商务平台系统升级改造，打造智能化的采购控制中心，通过高效化、智能化、日常化的采购管理，优化在途和库存结构，提高发货有效性，缩短订货周期，提升运营效率和效益。同时，转变经营策略，采用区域代理、联合投标的经营模式开发图书馆市场，使图书馆终端客户中标率由原来的 30%提升至 70%。利用数字化、网络化竞争优势，打造馆配数据交换平台，实现馆配数据资源共享，与山东、湖南、重庆、广东等省实力信誉俱佳的图书馆中盘商签订了区域代理协议。在巩固省内市场的同时，通过实施精细化营销、差异化营销，继续扩大公司在周边省、区等发行市场份额，与内蒙古新华发行集团公司全面合作，建立覆盖内蒙古全境的书店配送网络，实现内蒙古地区销售收入同比增长 42.9%；在有关省的市场销售同比翻三番。北方图书城在发展图书零售连锁经营的基础上，充分利用卖场、连锁店网络、营销活动等资源，开展多元化经营，将图书产品卖场与文化娱乐、学习、益智培训等多种经营形式结合起来，形成现代化图书卖场新格局，体现单店多层次的满足能力，提升卖场使用效率，提高了连锁店盈利水平。建立全员营销机制，通过平台式商业模式创新、广告业务模式创新，成功开发了商业培训市场，形成新的盈利模式。

（4）“走出去”探索务实增长新途径

2008 年，全球经济在金融风暴的席卷下，激烈震荡，急速下滑，经济的传导作用带给国际出版业的是经营上的困难和发展的挑战。作为主业战略发展的重要组成部分，公司的国际出版业务也受到国际汇率变化和出口减弱的影响和冲击。面对这种压力和挑战，公司及时调整经营策略，注重在内容创新和渠道开发上下功夫，实现多元贸易手段，实现了国际出版业务效益的持续稳定发展。在 2008 年北京国际图书博览会上，出版传媒强化“走出去”产品的创新，把中国元素与国际阅读时尚元素有机结合，推出了《中国当代建筑》、《中国人家》、《中国插画》等图书，受到国际书商的关注，先后与国际著名的出版发行公司 30 余家进行了版权贸易洽谈，签订版权和实物出口合同 30 余项，合同输出额 1000 万元，意向合同近百项，贸易额 2000 多万元。在第 60 届法兰克福国际图书博览会上，出版传媒以精练和专业的参展队伍，取得了参展合同金额 1400 万元，意向金额 2100 万元的佳绩，位列中国各参展集团前茅。随着进入资本市场的不断深入，出版传媒运用资本手段实施“走出去”战略，正在由产品向资本转化，新的国际出版发展模式已经开始。

(下转 76 版)

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	孟凌君	因工作出差未能出席，委托任慧英董事长代为出席并表决

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人任慧英、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人（会计主管人员）王淑华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,154,688,494.39	1,944,942,832.04	10.78
所有者权益（或股东权益）(元)	1,397,284,508.15	1,363,843,082.62	2.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.54	2.48	2.42
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,894,078.05		94.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.01		94.35
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,843,584.57	32,843,584.57	13.54
基本每股收益(元)	0.06	0.06	20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.05	0.05	0
稀释每股收益(元)	0.06	0.06	20.00
全面摊薄净资产收益率(%)	2.35	2.35	增加 0.1 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.16	2.16	减少 0.1 个百分点

2009 年一季度总体经营情况：

2009 年一季度，在全球金融危机开始冲击实体经济的不利形势下，公司实施“内生性增长和外延式扩张”，推动加快发展战略的全面落实，继续保持稳健、持续增长的良好势头。

1、实现营业收入 33,235.84 万元，较上年同期增加 4,628.44 万元，增长 16.18%，其中：销售收入 32,815.68 万元，较上年同期增长 4,438.67 万元，增长 15.64%；实现归属上市公司股东的净利润 3,284.36 万元，较上年同期增加 391.56 万元，增长 13.54%。

2、销售收入增长较快的单位包括：万卷出版公司同比增长 697.02%；辽宁科技出版社同比增长 20.3%；辽宁票据印刷公司同比增长 12.77%；母公司同比增长 11.42%；辽宁电子出版社同比增长 10.02%；辽宁北方出版物配送公司同比增长 10%。

3、净利润增长较快的单位包括：万卷出版公司同比增长 642.15%；辽宁票据印刷公司同比增长 66.54%；辽宁电子出版社同比增长 11.29%；新华书店北方图书城公司同比增长 10.49%；辽宁美术出版社同比增长 10.03%；辽宁北方出版物配送公司同比增长 10.08%；辽宁科技出版社同比增长 9.99%。

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	500,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,209.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,207,693.80
合计	2,710,903.08

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		52,823
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
辽宁电视台广告传播中心	8,000,000	人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金	2,155,033	人民币普通股
珠海市普华安捷物流服务有限公司	1,786,849	人民币普通股
何伟	1,542,963	人民币普通股
南京证券有限责任公司	800,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－005L－FH001 沪	529,277	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	528,277	人民币普通股
邵守法	479,753	人民币普通股
严洪成	427,500	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1） 资产负债表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	报告期期末	上年同期期末	增减比例（%）	变动主要原因
交易性金融资产		43,360.00	-100.00	辽宁印刷物资有限责任公司售出“中国中铁”股票
应收票据	11,999,835.16	2,200,000.00	445.45	本期售出图书采用票据结算业务增多
应收利息	1,302,840.51	6,890,760.47	-81.09	定期存款到期收到利息
其他应收款	173,364,467.14	58,998,122.33	193.85	代基层新华书店向辽宁省教育厅应收的 2009 年春季免费教材款及代发费增加
应付票据	39,465,474.86	22,900,000.00	72.34	本期纸张采购采用票据结算业务增多
预收款项	19,656,614.47	29,510,992.76	-33.39	本期结转了销售收入
应付职工薪酬	3,432,008.65	14,334,884.31	-76.06	上年年末应付未付职工薪酬本期支付
应交税费	6,286,308.08	-5,115,407.37	222.89	本期销售增加导致应缴增值税增加

（2）利润表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	报告期	上年同期	增减比例（%）	变动主要原因
财务费用	-3,071,125.52	-810,987.43	-278.69	本期没有银行借款，没有利息支出
资产减值损失	794,976.01	1,506,855.58	-47.24	本期计提存货跌价准备同比减少
营业外收入	2,714,612.36	86,051.06	3054.65	本期取得图书出口补贴及无法支付的应付款项转入
所得税费用	615,660.97	-43,506.70	1515.09	万卷出版公司控股的万榕书业发展公司和智品（北京）书业公司缴税

（3）现金流量表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	报告期	上年同期	增减比例（%）	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,894,078.05	-68,909,902.67	94.35	本期销售回款同比大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-995,482.44	-1,866,865.22	46.68	本期固定资产购建减少
筹资活动产生的现金流量净额		-33,823,189.63	100.00	上年同期偿还了银行借款

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

序号	承诺事项	是否履行承诺
1	辽宁出版集团有限公司关于持股锁定 36 个月的承诺	是
2	辽宁出版集团有限公司关于避免同业竞争的承诺	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已于 2009 年 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议了关于修改公司章程的议案，需提交将于 2009 年 5 月 15 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过，明确现金分红政策。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董事长：任慧英

2009 年 4 月 23 日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2009-03

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2009 年 4 月 23 日在公司十一层第一会议室举行。本次会议召开前，公司已于 2009 年 4 月 13 日以书面方式和邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事 12 名，实到董事 11 名，孟凌君董事因工作出差未能出席，委托任慧英董事长代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过以下决议：

1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会 2008 年度工作报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项报告需提交股东大会审议。

2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司总经理 2008 年度工作报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2008 年度工作报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2008 年度工作报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 2008 年度工作述职报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项报告需提交股东大会审议。

6. 关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案

经公司 2007 年年度股东大会审议通过，公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构。

鉴于中瑞岳华会计师事务所有限公司在公司审计工作中表现出的较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，建议继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构，负责公司 2009 年度财务报表审计工作，聘用期为一年，审计费用为 70 万元。

该项议案已获得公司独立董事的事前认可。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

7. 关于修订《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8. 关于签署公司关联交易协议的议案

公司已于 2008 年 6 月 29 日以自有资金整体收购了控股股东辽宁出版集团有限公司所持有的辽宁少年儿童出版社有限责任公司、春风文艺出版社有限责任公司和辽宁音像出版社有限责任公司 100%的股权，同时根据辽宁省国有资产监督管理委员会辽国资产权[2008]247 号文件，从 2008 年 12 月 31 日起，辽宁出版集团有限公司所属的辽宁印刷（集团）有限公司、沈阳新华印刷厂、辽宁美术印刷厂已无偿划转至辽宁省国资委所属辽宁利盟国有资产经营有限公司，以上资产收购和资产划转，将使公司与辽宁出版集团有限公司及其所属企业之间的关联交易无论从种类和数额上都将显著下降。根据公司关联交易的实际情况，预计 2009 年公司印刷物资供应有关的关联交易总额将不超过 1000 万元，出版物销售有关的关联交易总额不超过 200 万元。鉴于辽宁出版集团有限公司所属企业发生了较大变化，同意公司与辽宁出版集团有限公司及其所属企业就日常关联交易事项重新签署协议，包括《出版物销售协议》和《印刷物资购销协议》。

该项议案已获得公司独立董事的事前认可。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事任慧英、李家巍回避表决。

9. 关于修改《公司章程》的议案

同意根据中国证券监督管理委员会第 57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，对《公司章程》进行修改。

原章程第一百六十九条为：

“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”

修改为：

“公司可以以现金或股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。

现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，由董事会根据公司经营情况拟订，报股东大会审议决定。”

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

10. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2008 年度财务决算的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

11. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2008 年度利润分配预案的议案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现归属于上市公司股东的净利润 115,542,304.83 元，其中母公司实现净利润 68,369,966.13 元。按照《公司法》及《公司章程》有关的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,836,996.61 元。根据公司经营发展的需要，拟按净利润的 10%提取任意公积金 6,836,996.61 元，加上上年末未分配利 润 69,357,456.41 元，本年度可供股东分配的利润为 124,053,429.32 元。拟按 2008 年末公司总股本 550,914,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配现金红利 27,545,735.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。根据公司实际情况，本年度拟不进行资本公积金转增股本。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

12. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2008 年年度报告及摘要的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

公司 2008 年年度报告的详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2009 年第一季度报告的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2009 年第一季度报告的详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14.关于召开北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会的议案

同意于 2009 年 5 月 15 日召开公司 2008 年度股东大会。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司召开 2008 年度股东大会通知》（公告编号：临 2009-05）。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董事会

2009 年 4 月 23 日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2009-04

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2009 年 4 月 23 日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第七次会议在公司十一层第二会议室召开。会议由公司监事会主席王秋主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、通过了《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会 2008 年度工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项报告需提交股东大会审议。

二、公司 2008 年年度报告及摘要

公司监事会认为：

1、公司 2008 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2008 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司 2008 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2008 年年度报告及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2009 年第一季度报告

公司监事会认为：

1、公司 2009 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2009 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司 2009 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2009 年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司监事会

2009 年 4 月 23 日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2009-05

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 召开 2008 年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过的部分议案需经公司年度股东大会进行审议。因此，公司董事会提议召开公司 2008 年度股东大会。现就召开公司 2008 年度股东大会的有关内容通知如下：

一、会议时间：

2009 年 5 月 15 日（星期五）上午 9:00

二、会议地点：

辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号公司十一层第一会议室

三、会议审议事项：

1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会 2008 年度工作报告；
2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会 2008 年度工作报告；
3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 2008 年度工作述职报告；
4. 关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案；
5. 关于修改《公司章程》的议案；
6. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2008 年度财务决算的议案；
7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2008 年度利润分配预案的议案；
8. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2008 年年度报告及摘要的议案。

本次会议时间预定半天。

四、出席会议人员：

1.2009 年 5 月 7 日（星期四）收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

五、会议登记办法：

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书（见附件一），法人股东另持单位证明，于 2009 年 5 月 8 日(上午 9:00- 下午 17:00)在辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号公司证券和法律部 915 室办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述有关资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。

六、联系事项：

地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号北方联合出版传媒（集团）股份有限公司证券和法律部

联系人：黄顺路 吕丹

电话：(024)-23284236

传真：(024)-23284232

邮编：110003

七、其他事项：

1. 出席会议者的食宿、交通费自理。

2. 出席会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

2009 年 4 月 23 日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人： 身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受委托人姓名： 身份证号码：

委托人签名： 受委托人签名：

委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

1、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

2、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

3、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票。

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，受委托人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。

注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会。

股东名称或姓名： 股东账户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：