辽宁出版传媒股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 本年度报告摘要经公司第一届董事会第八次会议审议通过。

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人任慧英先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）徐学阳先生声明：保证年度报告中财务报告真实、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
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

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)
营业收入	1,022,645,412.00	1,009,728,125.75	1.28
利润总额	104,722,914.71	91,101,015.59	14.95
归属于上市公司股东的净利润	104,741,123.91	90,834,232.12	15.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,513,529.80	85,278,327.87	-4.41
经营活动产生的现金流量净额	110,760,317.16	84,059,040.01	31.76
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	1,866,207,913.57	1,130,210,032.34	65.12
所有者权益（或股东权益）	1,258,272,285.93	447,677,139.51	181.07

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)
基本每股收益	0.25	0.22	13.64
稀释每股收益	0.25	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.20	0.21	-4.76
全面摊薄净资产收益率	8.32	20.29	减少11.97个百分点
加权平均净资产收益率	18.26	-	-
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	6.48	19.05	减少12.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	14.51	-	-
每股经营活动产生的现金流量净额	0.20	0.20	0.00
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产	2.28	1.09	109.17

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	11,691.89
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	18,132,161.30
债务重组损益	2,648,484.81
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,472,565.41
其他非经常性损益项目	962,690.70
合计	23,227,594.11

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	-	541,800	541,800	496,694.91
可供出售金融资产	-	9,475,200	9,475,200	-
合计	-	10,017,000	10,017,000	496,694.91

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	98.05						40,291.47	73.14
2.国有法人持股	800	1.95						800	1.45
3.其他内资持股			2,800				2,800	2,800	5.08
其中：									
境内法人持股			2,800				2,800	2,800	5.08
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	41,091.47	100	2,800				2,800	43,891.47	79.67
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股			11,200				11,200	11,200	20.33
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				11,200	11,200	20.33
三、股份总数	41,091.47	100	14,000				14,000	55,091.47	100

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	64,098

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	质押或冻结的股份数量
辽宁出版集团有限公司	国家	73.14	402,914,700	0	402,914,700	0
辽宁电视台广告传播中心	国有法人	1.45	8,000,000	0	8,000,000	0
黄乃华	其他	0.14	769,000	769,000	-	未知
银公平	其他	0.12	679,800	679,800	-	未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.1	529,277	529,277	203,277	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－005L－FH001沪	其他	0.1	529,277	529,277	203,277	未知
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪	其他	0.1	528,277	528,277	203,277	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	0.1	528,277	528,277	203,277	未知
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	其他	0.1	528,277	528,277	203,277	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	其他	0.1	527,277	527,277	203,277	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数量	股份种类
黄乃华	769,000	人民币普通股
银公平	679,800	人民币普通股
赵建平	500,000	人民币普通股
何纯忠	450,352	人民币普通股
顾燕虹	390,542	人民币普通股
赵吉	371,000	人民币普通股
嘉善万隆房地产开发有限责任公司	368,119	人民币普通股
段焰伟	339,900	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	326,000	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	326,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中，中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪、中国人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－005L－FH001沪、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪和中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品的基金管理人均为中国人寿资产管理有限公司。未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中的规定的一致行动人。	

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

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：辽宁出版集团有限公司

法人代表：任慧英

注册资本：31,569万元

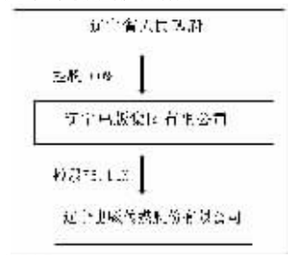
成立日期：2000年4月6日

主要经营业务或管理活动：国家授权内的国有资产运营、管理

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
任慧英	董事长	男	62	2006年8月29日～2009年8月29日	0	0	-	-	-	-	-	-	是
李家巍	董事	男	52	2006年8月29日～2009年8月29日	0	0	-	-	-	-	-	-	是
卜景春	董事、副总经理	男	57	2006年8月29日～2009年8月29日	0	0	-	27	-	-	-	-	否
宋扬华	董事、副总经理	女	51	2006年8月29日～2009年8月29日	0	0	-	27	-	-	-	-	否
刘 红	董事、总经理	女	50	2006年8月29日～2009年8月29日	0	0	-	31	-	-	--	-	否
徐学阳	董事、副总经理、总会计师	男	52	2006年8月29日～2009年8月29日	0	0	-	27	-	-	-	-	否
石峻屹	董事	男	45	2006年8月29日～2009年8月29日	0	0	-	-	-	-	-	-	是
孟凌君	董事	男	58	2006年8月29日～2009年8月29日	0	0	-	25	-	-	-	-	否
高 阁	独立董事	男	54	2007年6月10日～2009年8月29日	0	0	-	3	-	-	-	-	否
于延琦	独立董事	男	45	2007年6月10日～2009年8月29日	0	0	-	3	-	-	-	-	否
金 建	独立董事	男	50	2007年6月10日～2009年8月29日	0	0	-	3	-	-	-	-	否
谢作诗	独立董事	男	41	2007年6月10日～2009年8月29日	0	0	-	3	-	-	-	--	否
王 秋	监事会主席	女	52	2006年8月29日～2009年8月29日	0	0	-	-	-	-	-	-	是
彭伟哲	监事	男	34	2006年8月29日～2009年8月29日	0	0	-	9	-	-	-	-	否
张 军	监事	男	33	2006年8月29日～2009年8月29日	0	0	-	8	-	-	-	-	否
赵庆国	副总经理	男	45	2006年8月29日～2009年8月29日	0	0	-	23	-	-	-		否
费宏伟	董事会秘书	男	38	2007年4月30日～2009年8月29日	0	0	-	17	-	-	-		否
合 计	/	/	/	/	0	0	/	206	-	-	/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、整体经营情况的回顾与分析

2007年12月21日，公司做为“中国出版传媒第一股”实现成功上市。虽然上市时间已近2007年年末，募投项目未实施，但公司仍呈现出加快发展的势头，并取得预期的良好收益。报告期，公司的整体经营活动，在纸张等原材料上涨、中小学学苗减少、国家对教材实行统一采购及限定价格等诸多不利因素冲击下，仍取得良好业绩，具体情况如下：全年销售码洋153,339万元，营业收入102,265万元，实现归属于上市公司股东的净利润达到10,474万元，销售码洋较上年同期增长4.33%，营业收入较上年同期增长1.28%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长15.31%。公司净资产较期初增长179.57%，资产负债率31.79%，较期初下降27.92个百分点。

（1）营业收入102,265万元，比上年100,973万元增加1,292万元，增长1.28%。从总体看：

出版发行企业增长较大，其中专业出版企业均有较快增长：辽宁美术出版社有限责任公司增加676万元，增长28.33%；辽宁科学技术出版社有限责任公司增加435万元，增长11.12%；万卷出版有限责任公司增加94万元，增长9.21%。发行企业也比上年有较大增长：辽宁北方出版物配送有限公司增加3,812万元，增长22.02%；新华书店北方图书城有限公司增加2,401万元，增长18.84%。

因公司进行产业结构调整，为在下一年度增加实际效益，采取有效措施，对如辽宁印刷物资有限责任公司所属营业额较大而效益较差的辽宁北人印刷机械营销有限公司进行清算注销，如不实施此措施，营业收入会比现有增加8,392万元。

（2）实现归属于上市公司股东的净利润10,474万元，比上年9,083万元增加1,391万元，增长15.31%。其中：出版企业增长较快，公司辽海出版社分公司增加549万元，增长11.09%；辽宁科学技术出版社有限责任公司增加173万元，增长28.36%；辽宁美术出版社有限责任公司增加106万元，增长43.09%；万卷出版有限责任公司增加41万元，增长68.33%；辽宁电子出版社有限责任公司增加37万元，增长12.89%。发行企业增幅较大，其中辽宁北方出版物配送有限公司扭亏为盈，比上年增加净利962万元；新华书店北方图书城有限公司比上年增加63万元，增长15%。

2007年是公司的上市年，当年管理费用比上年增加。公司积极采取措施，严格控制成本和经营费用支出，取得了明显效果，在营业收入比上年增长1.28%的同时，营业成本仅增长1.03%，经营费用下降3.33%，使总体效益比上年有较大幅度增长。

报告期公司效益增长主要依靠出版发行等主营产业的快速增长形成的。如辽宁美术出版社营业收入增长28.33%、净利增长43.09%；辽宁科技出版营业收入增长11.12%、净利增长28.36%；辽宁北方出版物配送有限公司营业收入增长22.02%，扭亏为盈，净利比上年增加962万元；新华书店北方图书城有限公司营业收入增长18.84%、净利增长31.62%等等。

2、公司存在的主要优势和困难

公司经过多年的改革创新、资源积累，已形成了一体化产业链优势、区域性领导优势、先进的管理优势、国际书业资源率先合作优势、政策扶持优势等，但新兴媒体的冲击、市场竞争行为不规范等对本公司的经营带来一定的不利影响。

3、报告期公司主营业务及其经营情况

（1）主营业务范围：报告期公司主营业务为图书出版、发行，票据印刷及印刷物资供应，与上年未发生变化。

（2）主营业务分行业、分产品构成情况

报告期，公司实现主营业务收入100,748万元，主营业务占营业收入的98.5%。主营业务分行业、分产品构成具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
一、出版业务	336,147,514.65	227,838,637.07	32.22	-0.56	1.75	减少1.54个百分点
一般图书	79,508,071.75	53,589,256.58	32.60	6.16	11.84	减少3.42个百分点
教材教辅	246,567,997.55	168,810,722.87	31.54	-2.71	-1.65	减少0.74个百分点
其他（含期刊）	10,071,445.35	5,438,657.62	46.00	3.54	24.84	减少9.21个百分点
二、发行业务	577,542,654.53	472,651,316.26	18.16	18.43	23.28	减少3.22个百分点
一般图书	332,813,980.80	273,519,686.36	17.82	20.66	24.30	减少2.41个百分点
教材教辅	229,779,510.85	188,039,492.70	18.17	24.89	33.45	减少5.25个百分点
其他（含音像、文化用品等）	14,949,162.88	11,092,137.20	25.80	-46.34	-50.53	增加6.29个百分点
三、物资销售业务	150,233,390.98	139,436,436.28	7.19	-35.84	-35.83	减少0.01个百分点
四、印刷业务	25,774,206.88	17,350,472.82	32.68	-6.22	-6.56	增加0.24个百分点
五、其他	450,725.45	269,850.53	40.13	41.61	72.33	减少10.67个百分点
六、抵销数	-82,664,961.28	-83,888,248.18	-	-	-	-
合 计	1,007,483,531.21	773,658,464.78	23.21	0.90	0.73	增加0.13个百分点

报告期，其他产品发行业务收入、成本下降的主要因素：受其他替代性产品的冲击，报告期公司音像制品发行量下降。

报告期，印刷物资销售业务收入、成本同比下降的主要原因：报告期公司进行产业结构调整，对辽宁印刷物资有限责任公司所属营业额较大而效益欠佳的辽宁北人印刷机械营销有限公司等单位进行清算注销，从而使印刷物资销售业务收入、成本均下降。

毛利率下降的原因：

①出版业务毛利率同比下降的主要原因：由于纸张价格上涨导致出版成本增加。

②发行业务毛利率同比下降主要原因：报告期公司在大连地区教材发行招投标中中标，对该地区销售让利较大。同时，为促进图书馆等团体客户销售，报告期对团体大客户一般图书销售折扣增大，使毛利率下降。

（3）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
辽宁省内	762,386,772.12	8.08
辽宁省外	238,213,463.39	-18.35
出 口	6,883,295.70	388.18
合 计	1,007,483,531.21	0.90

（4）主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	136,477,755.14	占采购总金额比重	16.57%
前五名客户销售金额合计	149,538,249.77	占销售总金额比重	14.62%

4、报告期公司资产构成及会计报表相关项目发生重大变动情况分析

（1）资产负债项目同比发生重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本报告期		上年度		同比变化情况	
	期末数	占总资产的比重（%）	期末数	占总资产的比重（%）	变动金额	增减（%）
货币资金	794,251,737.94	42.56	41,591,713.94	3.68	752,660,024.00	1809.64
应收票据	3,834,034.35	0.21	70,000.00	0.01	3,764,034.35	5377.19
预付款项	21,101,810.63	1.13	11,471,280.35	1.01	9,630,530.28	83.95
其他应收款	28,555,702.72	1.53	111,102,477.15	9.83	-82,546,774.43	-74.30
长期股权投资	696,337.00	0.04	2,321,038.25	0.21	-1,624,701.25	-70.00
长期待摊费用	4,450,209.70	0.24	3,127,616.98	0.28	1,322,592.72	42.29
短期借款	32,500,000.00	1.74	6,000,000.00	0.53	26,500,000.00	441.67
应付票据	9,846,608.01	0.53	3,000,000.00	0.27	6,846,608.01	228.22
应交税费	-3,454,910.99	-0.19	73,311,821.47	6.49	-76,766,732.46	-104.71
应付职工薪酬	8,808,257.68	0.47	5,813,674.36	0.51	2,994,583.32	51.51

报告期末，公司除对交易性金融资产和可售出金融资产采用公允价值计量外，其余资产均采用历史成本计量。交易性金融资产和可供出售金融资产的公允价值来源于上海证券交易所、深圳证券交易所2007年12月31日的收盘价格。

①货币资金同比增长的原因：期初公司及所属分、子公司大部分的银行存款存放在辽宁出版集团有限公司内部银行，所属部分子公司经营需要的资金也从内部银行拆借，报告期对公司及所属分、子公司存、贷款项进行清理，报告期末公司及所属分、子公司银行存款已存入独立银行帐户中，因而增加银行存款；2007年12月14日公司公开发行1.4亿股普通股，每股发行价为4.64元，募集资金于2007年12月19日到帐，相应增加银行存款。

（下转D20版）

辽宁出版传媒股份有限公司 2008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 本季度报告经公司第一届董事会第八次会议审议通过。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人任慧英先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）徐学阳先生声明：保证本季度报告中财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 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)	1,936,386,226.71	1,866,207,912.57	3.76
所有者权益（或股东权益）(元)	1,285,226,230.42	1,258,272,285.93	2.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.33	2.28	2.19
	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)	-68,909,902.67		-162.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.13		-148.15
	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)	28,927,944.49	28,927,944.49	14.27
基本每股收益(元)	0.05	0.05	-14.77
稀释每股收益(元)	0.05	0.05	-14.77
全面摊薄净资产收益率(%)	2.25	2.25	减少2.35个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.26	2.26	减少1.26个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-113,935.73	
合计		-113,935.73	

2008年一季度总体经营情况说明：

1、经合并内部抵消，销售净收入28377万元，较上年同期22589万元，增长5788万元，增长25.62%。营业收入28607万元，较上年同期22758万元，增加5849万元，增长25.7%。经合并内部抵消，归属上市公司股东的净利润2892.8万元，较上年同期2531.6万元，增加361.2万元，增长14.27%。

2、公司出版发行主业增长较快

（1）辽宁美术出版社2008年一季度实现销售收入705.75万元，较上年同期628万元，增加77.36万元，增长12.31%；

（2）万卷出版公司2008年一季度实现销售收入348.37万元，较上年同期122.47万元，增加225.9万元，增长184.45%；

（3）辽宁电子出版社2008年一季度实现销售收入547.75万元，较上年同期494.86万元，增加52.89万元，增长10.69%；

（4）新华书店北方图书城公司2008年一季度实现销售收入4252.55万元，较上年同期4014.19万元，增加238.36万元，增长5.94%；

（5）辽宁北方出版物配送公司2008年一季度实现销售收入3802.84万元，较上年同期2906万元，增加894.84万元，增长30.86%。

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）	69,974

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	种类
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－传统－普通保险产品－005L－CT001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
何伟	440,000	人民币普通股
邓联民	421,700	人民币普通股
西安大都科技发展有限公司?	407,100	人民币普通股
陈敏芝	381,400	人民币普通股
北京中建恒基建设投资有限公司	368,375	人民币普通股
广西鸿创投资有限公司?	340,300	人民币普通股
冷思广	300,000	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	变动金额	增减比例（%）
应收账款	366,425,695.54	208,227,998.54	158,197,697.00	75.97
交易性金融资产	354,180.00	541,800.00	-187,620.00	-34.63
短期借款		32,500,000.00	-32,500,000.00	-100.00
应付票据	3,647,180.42	9,846,608.01	-6,199,427.59	-62.96
应付职工薪酬	2,387,119.66	8,808,257.68	-6,421,138.02	-72.90
应交税费	7,956,983.91	-3,454,910.99	11,411,894.90	330.31

（1）应收账款同比增加：主要是受公司教材出版发行业务扩大影响，使本期应收帐款大幅增加。

（2）交易性金融资产减少：主要是本期证券类资产按市场公允价值调整。

（3）短期借款同比减少：主要是公司将外部贷款全部偿还。

（4）应付票据同比减少：主要是本期应付票据到期结算量增加导致应付票据减少。

（5）应付职工薪酬同比减少：主要是一季度集中兑现上年效益工资导致应付职工薪酬减少幅度较大。

（6）应交税费同比增加：主要是公司教材出版发行业务扩展影响，使本期应交增值税增加，而上年同期由于进项税大于销项税，因此，对比增幅较大。

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	变动金额	增减比例（%）
销售费用	16,241,312.96	11,625,146.65	4,616,166.31	39.71
财务费用	-810,987.43	1,172,151.23	-1,983,138.66	-169.19
资产减值损失	1,506,855.58	1,143,007.06	363,848.52	31.83
公允价值变动收益	-223,539.38		-223,539.38	
投资收益	25,358.71	-37,916.69	63,275.40	166.88
营业外收入	86,051.06	5,983,882.84	-5,897,831.78	-98.56
营业外支出	199,986.79	28,082.57	171,904.22	612.14
所得税费用	-43,506.70	38,769.18	-82,275.88	-212.22

（1）销售费用同比增长：主要是随销售业务量大幅增长带来工资、运费等费用的支出增加。

（2）财务费用同比下降：主要原因是本期公司偿还了银行借款，减少了利息支出。

（3）资产减值损失同比增长：主要是本期应收款项和存货期末余额增加，计提的坏账准备和跌价准备增加。

（4）公允价值变动收益同比减少：主要是本期证券类资产按市场公允价值调整。

（5）投资收益同比增长：上年同期公司清算所属辽宁北人机械公司形成的损失，而本报告期没有此类情况。

（6）营业外收入同比下降：主要是公司上年同期有重点图书补贴收入，而本期没有。

（7）营业外支出同比增长：主要是本期增加了捐赠支出。

（8）所得税费用同比下降：主要是上年同期公司所属新华书店北方图书城有限公司部分连锁店由于当地税务机关没有接到免税文件而继续缴纳所得税，而本期收到以前年度退税。

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	变动金额	增减比例（%）
经营活动产生现金流量净额	-68,909,902.67	109,728,602.87	-178,638,505.54	-162.80
投资活动产生现金流量净额	-1,866,865.22	-2,684,848.46	817,983.24	30.47
筹资活动产生现金流量净额	-33,823,189.63	43,044,253.55	-76,867,443.18	-178.58

（1）经营活动现金流量净额同比减少，主要是公司教材出版发行业务季扩大影响，本期投入相对增加。

（2）投资活动现金流量净额同比增加，主要是本期公司购建固定资产支出减少。

（3）筹资活动现金流量净额同比减少，主要是本期公司偿还了银行借款。

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	辽宁出版集团有限公司关于承担税收追缴的承诺	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 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601857	中国石油	19,500	629,529.70	335,790.00	541,800.00	交易性金融资产
2	601398	工商银行	3,000	19,093.34	18,390.00	0	交易性金融资产
3	000820	金城股份	840,000	1,624,701.25	7,501,200.00	9,475,200.00	可供出售金融资产
合计			-	2,273,324.29	7,855,380.00	10,017,000.00	-

辽宁出版传媒股份有限公司

法定代表人：任慧英

2008年4月15日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2008-06

辽宁出版传媒股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

辽宁出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2008年4月14日在公司十一层大会议室举行，本次会议召开前，公司于2008年4月4日以书面方式和邮件方式发出会议通知和会议资料。会议应到董事12名，实到董事12名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

1.辽宁出版传媒股份有限公司董事会2007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.辽宁出版传媒股份有限公司总经理2007年度工作报告

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.辽宁出版传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2007年度工作报告

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

4.辽宁出版传媒股份有限公司独立董事2007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。

5.辽宁出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2007年度工作报告

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

6.关于续聘公司2008年度审计机构的议案

公司2008年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007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，拟继续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，负责公司2008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.关于公司董事薪酬的议案

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。

8.关于公司高级管理人员薪酬的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

9.关于制定《辽宁出版传媒股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

《辽宁出版传媒股份有限公司独立董事年报工作制度》详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

10.关于制定《辽宁出版传媒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

《辽宁出版传媒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》详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

11.关于辽宁出版传媒股份有限公司2007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，辽宁出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度实现归属于公司股东的净利润66,708,597.49元。按照《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积6,670,859.75元。根据公司经营发展的需要，拟再按净利润的10%提取任意公积金6,670,859.75元，加上以前年度未分配利润15,990,578.4元，尚余可供股东分配的利润为69,357,456.41元。

应对纸张价格上涨，公司为保证生产经营稳定，降低生产成本，增加经营收益，将扩大纸张储备。为补充此项资金需求，本年度拟不对股东进行利润分配，尚余未分配利润结转下期。本年度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.关于对辽宁省新华书店有限责任公司增资的议案

为进一步壮大公司发行企业实力，促进发行业务拓展，拟对公司所属全资子公司辽宁省新华书店有限责任公司增资1950万元。本次增资后，辽宁省新华书店有限责任公司注册资本将为2005.03万元，主要从事图书总批发业务。

表决结果：12票同