

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 2025 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性, 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. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经第三届董事会第四十三次会议审议通过, 公司 2025 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 10,852,047.97 元, 以实施权益分派的股权登记日总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税), 共计派发现金红利 33,054,882.00 元, 剩余未分配利润结转以后年度分配, 公司 2025 年度不实施资本公积金转增股本。

第二节 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	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	

联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟庆平	孙丹
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	024-22285600	024-22289021
传真	024-22284222	024-22284222
电子信箱	china601999@163.com	china601999@163.com

2. 报告期内主要业务简介
根据北京开卷信息技术有限公司发布年度报告显示, 2025 年图书零售市场整体呈现增长态势, 内容电商超平台电商成为第一大细分市场赛道。2025 年, 整体图书零售市场同比增长 11.04%, 其中平销同比增长 2.24%, 实销同比增长 3.00%, 渠道下沉化趋势依然明显, 从内容电商来看, 内容电商同比增长 40.33%, 平台电商同比增长 22.70%, 实体书店同比增长 13.65%, 垂直及细分领域 13.44%, 和 2024 年相比, 平台电商、实体书店以及垂直细分领域电商均实现高速增长, 内容电商增长强劲, 首次超越电商平台成为规模最大的零售细分市场。
当前, 出版行业呈现数字化转型与深度融合发展的显著特征, 正在经历从“数字化”到“数智化”、“从单一出版”到“生态运营”的深刻变革。
公司主营业务, 主要形成经营模式变化:
公司主营业务为教材教辅, 一般图书等出版物的出版、发行、印刷以及印刷物资供销等业务, 公司聚合书、期刊、电子书、音频、新媒体等多种介质, 形成了集传统出版与数字出版、在线阅读、电商销售等业务于一体的综合性传媒业务链条, 并逐步开拓文化内容、投资金融等领域拓展, 形成了跨领域、多介质、全链条发展模式。
公司主要业务经营情况如下:
1. 图书出版业务: 公司通过所属出版社、报社等从事教材教辅出版业务, 通过辽宁社、春风社、辽少社等出版社从事一般图书及少儿音像产品的出版业务。
2. 图书发行业务: 公司通过自身及北方配发公司、北方图书城、辽版公司等开展教材教辅发行及一般图书的批发、零售、物流配送业务。
3. 印刷业务: 公司通过所属印务公司、赛图公司、鼎鼎数码公司开展出版物、包装装潢、票据及标签等印刷品印刷业务。
4. 物资供应业务: 公司通过物资公司开展纸张及印刷耗材、设备配件等物资供应以及造纸原料贸易等业务。
5. 其他业务: 公司通过北方图书城、北方配发公司及运营业务, 通过股权投资中心开展股权投资及知识产权运营服务, 以及发行行业版权生产、教育装备等业务。
3. 公司主要会计数据和财务指标
- 3.1 近三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,072,652,076.37	4,106,236,859.83	-0.79	4,201,914,172.88
归属于上市公司股东的净资产	2,676,086,691.51	2,605,736,615.67	2.78	2,536,975,425.56
营业收入	2,095,623,483.82	2,426,254,496.30	-13.63	2,411,769,115.68
利润总额	100,549,694.11	124,659,076.24	-19.34	74,196,133.20
归属于上市公司股东的净利润	105,029,623.22	102,176,270.27	2.79	112,116,643.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,000,855.73	86,967,908.06	-20.66	14,239,405.49
经营活动产生的现金流量净额	286,966,143.31	152,423,864.69	94.82	235,770,090.51
加权平均净资产收益率(%)	3.98	3.97	增加 0.01 个百分点	4.50
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00	0.20

3.2 报告期内季度的主要会计数据

	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	569,186,231.70	434,281,413.28	602,463,426.46	410,683,407.28
归属于上市公司股东的净利润	6,906,504.30	36,463,195.83	33,394,394.85	28,215,118.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	406,138.89	28,804,472.33	26,471,400.91	13,318,843.60
经营活动产生的现金流量净额	-276,287,240.65	197,215,703.22	-86,834,173.49	462,871,774.22

4.1 报告期末及年度报告发布前一个月末的普通股股东总

单位: 股

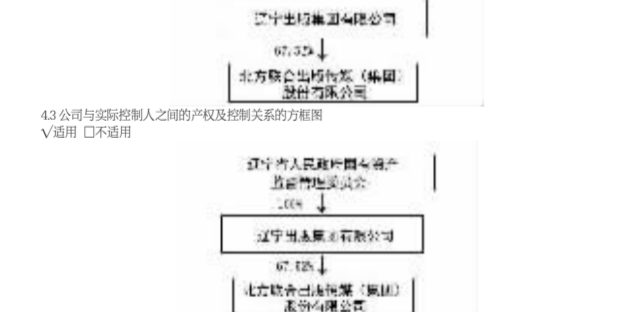
截至报告期末普通股股东总数(P)	20,996
年度报告披露日前上一月末普通股股东总数(P)	22,606
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(P)	不适用

前十大股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

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	股份质押或冻结情况	股东性质
辽宁出版集团有限公司	0	372,000,000	67.52	0	无	国家
张洪斌	4,500,000	6,900,000	1.26	0	未知	境内自然人
安伟	-35,000	2,720,000	0.49	0	未知	境内自然人
潘学军	615,500	2,317,500	0.42	0	未知	境内自然人
大成中证 300 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	617,100	2,289,900	0.42	0	未知	未知
陈洪江	-2,550,000	2,222,700	0.41	0	未知	境内自然人
陈洪江	516,891	2,156,891	0.39	0	未知	境内自然人
李洪斌	1,519,900	1,519,900	0.28	0	未知	境内自然人
王学秋	1,474,200	1,474,200	0.27	0	未知	境内自然人
林俊波	1,320,300	1,320,300	0.24	0	未知	境内自然人

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



4.4 报告期末公司前十大普通股股东及其前十名流通股股东情况

√适用 □不适用

第二节 重要提示

1. 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响且未来没有较大影响的的事项。
报告期内, 公司实现营业收入 2,095,623,483.82 万元, 同比减少 13.63%, 其中主营业务收入 2,033,007,265 万元, 同比减少 14.23%, 净利润归属于上市公司股东的净利润 105,029,623.22 万元, 同比增长 2.79%, 归属于上市公司股东的净资产为 407,285,211 万元, 资产负债率 33.60%。
2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露退市风险警示或终止上市情形的原因。
√适用 □不适用

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董事长: 陈洪江

2026 年 4 月 8 日

股票代码: 601999 股票简称: 出版传媒 编号: 临 2026-013

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 对外担保的公告

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法律责任。

- 担保人名称: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司(以下简称“北方图书城”)、辽宁印刷物资有限责任公司(以下简称“物资公司”)及其下属公司
- 累计担保余额: 已累计为其提供的担保金额: 2026 年度公司及所属公司累计提供担保金额不超过 6.34 亿元。截至公告日, 公司为北方图书城提供担保金额为 1.48 亿元, 北方图书城为物资公司及其下属公司提供担保金额为 235 亿元。

- 是否有反担保: 无
- 对外担保的累计数量: 零
- 特别风险提示: 被担保人北方图书城 2025 年末资产负债率超过 70%, 提醒投资者关注担保风险。

一、担保的基本情况

为满足经营业务拓展的资金需求, 公司及所属公司 2026 年度拟向银行申请办理综合授信业务, 并由公司与所属公司及所属公司的提供不超过 6.34 亿元的连带责任担保, 期限为一年。在总额度内, 担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。

上述担保为公司 2026 年预计的担保额度, 具体担保金额将与相关银行协商后的实际发生额为准。

(二) 本次担保事项的决策程序

公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案》。北方图书城 2025 年末资产负债率超过 70%, 根据《公司章程》的有关规定, 该事项须经提交公司董事会审议通过批准。

(三) 担保反担保基本情况

1. 担保对象: 北方图书城

2. 担保期限: 自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止

3. 担保金额: 不超过 1.48 亿元

4. 担保方式: 连带责任担保

5. 担保费用: 无

6. 担保对象: 北方图书城

7. 担保期限: 自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止

8. 担保金额: 不超过 235 亿元

9. 担保方式: 连带责任担保

10. 担保费用: 无

11. 担保对象: 物资公司

12. 担保期限: 自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止

13. 担保金额: 不超过 235 亿元

14. 担保方式: 连带责任担保

15. 担保费用: 无

2026 年度担保情况包括但不限于上述情况, 在总额度内, 担保额度可以在公司范围内进行内部调剂, 具体担保以被担保公司与相关银行协商后的实际发生情况为准。

● 被担保人基本情况

物资公司, 注册资本 2,097 万元, 成立日期: 1993 年 2 月 20 日, 注册地: 沈阳市铁西区齐贤街 29 号, 法定代表人: 马彬, 主营业务: 印刷纸张、印刷材料及印刷工业专用设备销售业务, 本公司现持有物资公司 100% 的股权。

最近一年又一报告期财务数据:

	单位: 万元	
财务数据	2025 年 12 月 31 日(经审计)	2026 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	36,951.51	32,622.30
负债总额	24,432.65	19,703.38
净资产	12,558.86	12,918.92
营业收入	38,913.67	10,944.23
净利润	496.22	200.12

物资公司下属辽宁文达纸业文化用品有限公司, 注册资本: 1000 万元, 成立时间: 2001 年 2 月 28 日, 注册地: 沈阳市铁西区齐贤街 29 号, 法定代表人: 张浩, 主营业务: 印刷设备与器材、油墨、包装装潢材料、纸张、化工材料(不含危险化学品)及印刷物资销售业务, 物资公司现持有该公司 100% 的股权。

最近一年又一报告期财务数据:

	单位: 万元	
财务数据	2025 年 12 月 31 日(经审计)	2026 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	14,473.89	14,194.69
负债总额	7,817.94	7,471.26
净资产	6,655.95	6,723.43
营业收入	17,291.02	2,939.10
净利润	175.21	66.88

物资公司下属辽宁文达印刷物资有限公司, 注册资本: 300 万元, 成立时间: 2001 年 2 月 29 日, 注册地: 沈阳市铁西区齐贤街 29 号, 法定代表人: 张浩, 主营业务: 印刷设备及器材、油墨、包装装潢材料、纸张、化工材料(不含危险化学品)及印刷物资销售业务, 物资公司现持有该公司 100% 的股权。

最近一年又一报告期财务数据:

	单位: 万元	
财务数据	2025 年 12 月 31 日(经审计)	2026 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	3,708.37	3,112.24
负债总额	2,407.25	1,989.87
净资产	1,291.12	1,246.37
营业收入	4,941.28	967.63
净利润	32.04	26.20

北方图书城, 注册资本 2,000 万元, 成立时间: 1995 年 2 月 16 日, 注册地: 沈阳市和平区南顺街 2 号, 法定代表人: 傅海军, 主营业务: 报纸、期刊、音像制品批发、零售, 餐饮及文化用品销售等业务, 本公司现持有北方图书城 100% 的股权。

最近一年又一报告期财务数据:

	单位: 万元	
财务数据	2025 年 12 月 31 日(经审计)	2026 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	64,099.64	62,297.40
负债总额	62,007.54	61,709.04
净资产	2,092.10	588.46
营业收入	30,970.31	1,723.00
净利润	-6,523.41	-1,502.65

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议, 上述担保总额仅为公司预计提供的担保额度, 担保协议的具体内容需以与相关银行实际签订的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

为进一步拓展市场, 扩大业务规模, 实现更好发展, 公司及所属公司申请办理银行授信补充经营所需资金, 并根据银行要求提供担保, 该担保事项符合公司经营实际需要和整体发展战略。

被担保人均为公司所属全资企业, 目前经营稳定, 本次担保事项风险可控。

五、董事会意见

为支持公司及所属公司发展, 同意公司与所属公司及所属公司之间办理银行综合授信业务提供担保, 金额总计 6.34 亿元, 期限一年, 在总额度内, 担保额度可以在公司范围内进行内部调剂, 同意授权公司管理层根据公司业务经营的实际需要, 在上述额度范围内办理具体担保事宜。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截至本公告日, 公司及控股子公司对外担保总额 6.34 亿元, 公司对控股子公司的担保总额为 2.1 亿元, 占公司最近一期经审计净资产的比例分别为 23.67%、7.84%。

截至本公告日, 本公司无逾期担保, 未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 8 日

股票代码: 601999 股票简称: 出版传媒 编号: 临 2026-010

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告

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法律责任。

一、利润分配方案

- 利润分配形式: A 每股派发现金红利 0.60 元(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确, 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(一) 利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至 2025 年 12 月 31 日, 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)母公司可供分配的利润为 707,134,257.12 元, 经董事会决议, 公司 2025 年年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配, 本次利润分配方案如下:

1. 拟向全体股东每股派发现金红利 0.60 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日, 公司总股本 55,091.47 万股, 以此计算合计派发现金红利 33,054,882.00 元(含税)。

2. 本次利润分配现金红利总额 33,054,882.00 元, 占本年末归属于上市公司股东的净利润比例 31.47%。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 公司总股本发生变动的, 公司拟维持分配总额不变, 应当调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整情况。

二、公司 2025 年度不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司董事会审议。

(二) 本次利润分配其他风险提示

本次利润分配方案不涉及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

董事会会议的召开、审议和表决情况:

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第三届董事会第四十三次会议, 经全体董事审议, 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素, 不会对公司经营现金流产生重大影响, 不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议批准, 敬请广大投资者注意投资风险。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 8 日

股票代码: 601999 股票简称: 出版传媒 编号: 临 2026-011

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告

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法律责任。

一、聘任的会计师事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第四十三次会议, 审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》, 续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司 2026 年度审计机构, 现将相关情况公告如下:

(一) 聘任会计师事务所的基本情况

- (一) 机构信息
- 1. 基本信息

天职国际成立于 1988 年 12 月, 总部北京, 是一家专注于审计、鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程造价、企业估值的大型综合性会计师事务所。

天职国际拥有财政部颁发的执业证书, 是中国首批获得证券期货相关业务资格, 获颁从事特大国有企业审计业务资格, 取得金融审计资格, 取得会计师事务所证券业务资格, 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行行政许可的最高资质等级的会计师事务所之一, 并在美国 PCAOB 注册, 天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务, 不存在因违反法律法规而在过去三年内累计三次受到中国证监会行政处罚的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日, 天职国际合伙人 90 人, 注册会计师 1097 人, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 389 人。

天职国际 2024 年度营业收入总额 25.01 亿元, 审计业务收入 19.38 亿元, 证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 114 家, 主要行业: 证监会 1 类行业, 下同) 包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等, 审计收费总额 2.30 亿元, 本公司审计上市公司审计客户 4 家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在过去三年内累计计提的赔偿风险基金, 已计提的赔偿风险基金和购买的职业保险累计赔偿能力不低于 20,000 万元。职业风险基金以及职业保险赔偿符合相关规定。近三年(2023 年度、2024 年度、2025 年度)无 2026 年审计报告出具日, 天职国际不存在因执业行为与被审计单位发生相关民事诉讼并承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、自律监管措施 10 次、纪律处分 8 次, 涉及人员 3 次, 不存在因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 4 次, 涉及人员 39 名, 不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师: 1 例; 2014 年成为注册会计师, 2011 年开始从事上市公司审计, 2014 年开始在本所执业, 2025 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2 名, 2016 年成为注册会计师, 2016 年开始从事上市公司审计, 2016 年开始在本所执业, 2023 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人: 刘丹, 2014 年成为注册会计师, 2018 年开始从事上市公司审计, 2014 年开始在本所执业, 2023 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 10 家, 近三年签署上市公司审计报告 2 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、自律监管措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

(一) 日常关联交易履行程序

2026 年度关联交易事项经天职国际会计师事务所审计费用为 136 万元, 其中会计报表审计费用 100 万元, 内部控制审计费用 36 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》, 具体意见为: 天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验和能力, 在为公司提供审计服务过程中能够遵循相关职业准则, 表现出较强的执业能力和风险防范意识, 天职国际 2025 年度审计机构, 符合续聘条件, 并授权续聘天职国际为