

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。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人李家巍、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介	
股票简称	出版传媒
股票代码	601999
股票上市交易所	上海证券交易所
姓名	费宏伟
联系地址	辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号
电 话	024-23284232
传 真	024-23284232
电子邮箱	flw@mail.ljgc.com.cn

2.2 主要财务数据和指标	
2.2.1 主要会计数据和财务指标	

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	2,399,299,377.07	2,410,958,575.08	-0.48
所有者权益(或股东权益)	1,661,583,513.56	1,635,441,049.33	1.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.02	2.97	1.68
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	14,343,253.52	37,219,124.37	-61.46
利润总额	26,146,505.26	47,035,609.43	-44.41
归属于上市公司股东的净利润	26,297,919.52	46,525,617.08	-43.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,700,117.92	44,419,232.21	-46.64
基本每股收益(元)	0.05	0.08	-37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.04	0.08	-50.00
稀释每股收益(元)	0.05	0.08	-37.50
加权平均净资产收益率(%)	1.60	2.89	下降12.9个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-59,751,363.24	-73,514,791.09	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.11	-0.13	不适用
2.2.2 非经常性损益项目			
√适用 □不适用			

2.2.2 非经常性损益项目	
非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	35,434.50
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)	1,523,000.00
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	-83.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,039,451.01
合 计	2,597,801.60

§ 3 股本变动及股东情况	
3.1 股份变动情况表	□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况	

报告期末股东总数						49,952 ¹	单位：股
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性 别	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	67.99	374,545,180	-14,642,083	0	无	
全国社会保障基金理事 会转持二户	国有法 人	2.49	13,727,437	-272,563	0	未知	
吴小仙	其他	0.24	1,300,000	1,300,000		未知	
陈耀平	其他	0.16	855,038	855,038		未知	
辽宁广播电视台广告有 限公司	国有法 人	0.13	727,437			未知	
王东平	其他	0.13	725,300			未知	
华润深国投信托有限公 司-福祥新股票申购3号 信托	其他	0.13	718,740	718,740		未知	
中国农业银行股份有限公司-南方中 证500指数证券投资基金(L0F)	其他	0.12	644,685	197,050		未知	
江旭敏	其他	0.10	540,000	361,100		未知	
黄志勤	其他	0.09	483,200			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	股份种类及数量			
辽宁出版集团有限公司			374,545,180	人民币普通股			
全国社会保障基金理事 会转持二户			13,727,437	人民币普通股			
吴小仙			1,300,000	人民币普通股			
陈耀平			855,038	人民币普通股			
辽宁广播电视台广告有 限公司			727,437	人民币普通股			
王东平			725,300	人民币普通股			
华润深国投信托有限公 司-福祥新股票申购3号 信托			718,740	人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司-南方中 证500指数证券投资基金(L0F)			644,685	人民币普通股			
江旭敏			540,000	人民币普通股			
黄志勤			483,200	人民币普通股			
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							

3.3 控股股东及实际控制人变更情况	
□适用 √不适用	

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况	
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动	□适用 √不适用

§ 5 董事会报告	
5.1 主营业务分行业、产品情况表	

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 同期 增减(%)	营业成本 比上年 同期 增减(%)	毛利率 比上年 同期 增减(%)
分行业						
一、出版业务	151,741,514.22	83,757,618.19	44.80	-27.13	-35.76	增加7.41 个百分点
二、发行业务	304,565,354.24	257,310,320.84	15.52	-6.31	-0.45	下降4.97 个百分点
三、印刷业务	19,461,506.98	13,539,776.03	30.43	4.43	-0.42	增加1.39 个百分点
四、物资销售业务	140,037,942.41	129,873,726.29	7.26	-4.67	-5.76	增加1.07 个百分点
减：内部抵销数	-56,885,803.21	-55,686,986.90				
合 计	558,920,514.64	428,794,454.45	23.28	-11.54	-9.48	下降1.74 个百分点
分产品						
一、一般图书	256,623,046.33	202,808,535.51	20.97	-8.91	-3.78	下降4.21 个百分点
二、教材教辅	169,572,293.93	120,316,495.81	29.05	-22.47	-24.16	增加1.58 个百分点
三、纸张、印刷耗材等	140,037,942.41	129,873,726.29	7.26	-4.67	-5.76	增加1.07 个百分点
四、其他	49,573,035.18	31,482,683.74	36.49	-3.72	-4.70	增加0.65 个百分点
减：内部抵销数	-56,885,803.21	-55,686,986.90				
合 计	558,920,514.64	428,794,454.45	23.28	-11.54	-9.48	下降1.74 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额298.15万元。

5.2 主营业务分地区情况	
单位：元 币种：人民币	

地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)
辽宁省	346,726,226.40	-1.68	
辽宁省外	212,194,288.24	-23.99	
合计	558,920,514.64	-11.54	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币						
项目	本年度	上年度	增减幅度(%)	占利润总额比例	比上年(%)	比上年(%)
营业收入	586,408,831.09	655,351,282.61	-10.52	2,542.78	1,393.31	增加849.47个百分点
营业成本	433,200,658.61	475,007,436.69	-8.80	1,662.82	1,009.89	增加646.93个百分点
期间费用	127,267,007.04	135,771,334.90	-6.26	486.75	288.66	增加198.09个百分点
营业利润	14,343,253.52	37,219,124.37	-61.46	54.86	79.13	下降24.27个百分点
投资收益	7,902.00	37,407.27	78.88	0.03	0.08	下降0.05个百分点
营业外收支净额	11,803,251.74	9,816,485.06	20.24	45.14	20.87	增加24.27个百分点
净利润	26,297,919.52	46,525,617.08	-43.48			

报告期营业利润同比下降61.46%的原因，主要是新华书店北方图书城有限公司营业场所搬迁影响所致，而面向外的市场教辅图书销售下降及图书业(北京)有限公司经营规模减小等因素导致销售成本同比下降1.74%。导致毛利下降1,825万元；同时，公司抢占市场，扩大折扣销售，导致本期销售毛利率同比下降1.74个百分点，导致毛利下降975万元。

5.6 募集资金使用情况
√适用 □不适用

已累计使用募集资金总额					20,526.47
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否按计划进度	预计收益或产生效益情况
一、出版策划项目	是	8,646	4,040	否	-1083.17
二、辽宁北方出版物配送有限公司增资项目	否				
(1)亚马逊-卓越网专区建设项目		5,368	0	否	
(2)电子商务平台升级改造项目		5,471	426.92	否	
(3)补充流动资金		6,000	6,000	是	
三、北方图书城北方区域出版物流转经营体系项目	否	26,246	0	否	
四、补充中小学教材出版发行流动资金项目	否	10,059.55	10,059.55	是	
合计	否	61,790.55	20,526.47	是	
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用募集资金按照有关规定，存储于经公司董事会批准的募集资金专户			

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用募集资金按照有关规定，存储于经公司董事会批准的募集资金专户

5.6.2 变更项目情况
√适用 □不适用

5.7 募集资金变更项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 募集资金下半年度的经营计划执行情况
□适用 √不适用

5.9 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说明
□适用 √不适用

5.10 公司报告期内对会计师事务所本报告期“标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

5.11 会计师事务所对公司上年度“标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用

§ 6 重要事项	
6.1 收购资产	□适用 √不适用
6.2 出售资产	□适用 √不适用
6.3 担保事项	□适用 √不适用
6.4 关联交易	□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项	□适用 √不适用

单位：万元 币种：人民币	
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	6,415
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)	6,415
担保总额(A+B)	6,415
6.4 关联债权债务往来	
6.5 重大诉讼仲裁事项	

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

2012 半年度报告摘要

□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券发行情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601857	中国石油	4,051,540.92		2,080,314.45		-158,609.61	可供出售金融资产	购买
600308	华泰股份	1,590,713.54		563,046.12		7,902.00	可供出售金融资产	购买

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
中天证券有限责任公司	198,000,000		9.64	198,000,000			股权投资	参股
铁岭新星村镇银行股份有限公司	8,000,000		10	8,000,000			股权投资	参股
天津信托投资公司	88,000	88,000		88,000			股权投资	购买
合计	206,088,000			206,088,000				

§ 7 财务报告

7.1 审计意见
所持对象名称 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2012年6月30日

货币资金	七.1	704,575,386.56	766,195,919.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	2,342.23	2,426.14
应收票据	七.3	1,786,834.12	6,271,113.57
应收账款	七.5	338,237,879.89	317,518,264.18
预付款项	七.7	20,683,656.00	17,502,921.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七.4	2,433,585.80	3,547,168.90
应收股利			
其他应收款	七.6	160,310,186.87	67,111,000.10
买入返售金融资产			
存货	七.8	595,904,969.91	650,042,147.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,823,934,841.38	1,828,190,961.06
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七.9	2,643,360.57	2,798,815.86
持有至到期投资	七.10		
长期应收款			
长期股权投资	七.11	206,696,337.00	206,696,337.00
投资性房地产	七.12	11,755,328.43	12,017,389.54
固定资产	七.13	202,938,416.09	208,461,330.41
在建工程			
工程物资			
固定资产清理	七.14	34,796,970.26	34,796,970.26
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七.15	106,847,427.65	108,236,056.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七.16	8,601,106.04	8,668,759.19
递延所得税资产	七.17	1,085,589.65	1,091,955.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		575,364,535.69	582,767,614.02
资产总计		2,399,299,377.07	2,410,958,575.08
短期借款	七.19	15,399,299.00	12,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	七.20	82,404,630.27	57,643,140.76
应付账款	七.21	587,944,319.31	605,476,089.06
预收款项	七.22	42,071,063.36	79,726,068.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金	七.23	5,654,304.30	17,171,107.45
应付职工薪酬	七.24	-14,335,129.98	-15,692,037.83
应交税费			
应付利息			
其他应付款	七.25	18,028,513.36	18,067,222.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		736,767,700.62	774,391,590.51
长期借款			
应付债券			
应付长期应付款			
专项应付款			
交易性金融负债	七.26	230,000.00	230,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		230,000.00	230,000.00
负债合计		736,997,700.62	774,621,590.51
实收资本(或股本)	七.27	550,914,700.00	550,914,700.00
资本公积	七.28	556,254,728.54	556,410,183.83
减：库存股		65,145,560.86	65,145,560.86
专项储备		489,268,524.16	462,970,604.64
盈余公积	七.29	718,162.89	895,935.24
一般风险准备		1,662,301,676.45	1,636,336,984.57
未分配利润		489,268,524.16	462,970,604.64
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,661,583,513.56	1,635,441,049.33
少数股东权益		718,162.89	895,935.24
所有者权益合计		1,662,301,676.45	1,636,336,984.57
负债和所有者权益总计		2,399,299,377.07	2,410,958,575.08
法定代表人：李家巍	主管会计工作负责人：徐学阳	会计机构负责人：王淑华	

合并利润表 2012年1-6月

应付短期融资券			
应付账款	七、20	82,404,630.27	57,643,140.76
应付预收款	七、21	587,944,319.31	605,476,089.06
预收款项	七、22	42,071,063.36	79,726,068.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、23	5,654,304.30	17,171,107.45
应交税费	七、24	-14,335,129.98	-15,692,037.83
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、25	18,028,513.36	18,067,222.15
应付债券			
应付短期融资款			
应付长期准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		736,767,700.62	774,391,590.51
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	七、26	230,000.00	230,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		230,000.00	230,000.00
负债合计		736,997,700.62	774,621,590.51
实收资本（或股本）	七、27	550,914,700.00	550,914,700.00
资本公积	七、28	556,254,728.54	556,410,183.83
减：库存股		56,145,560.86	65,145,560.86
专项储备		489,268,524.16	462,970,604.64
盈余公积	七、29	718,162.89	895,935.24
一般风险准备		1,662,301,676.45	1,636,336,984.57
未分配利润	七、30	489,268,524.16	462,970,604.64
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,661,583,513.56	1,635,441,049.33
少数股东权益		718,162.89	895,935.24
所有者权益合计		1,662,301,676.45	1,636,336,984.57
负债和所有者权益总计		2,399,299,377.07	2,410,958,575.08
法定代表人：李家槐	主管会计工作负责人：徐学阳	会计机构负责人：王淑华	
母公司资产负债表			
2012年6月30日			
编制单位：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司			
单位：元 币种：人民币			