北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

【2011】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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
石峻屹	董事	因工作出差未能出席	徐学阳

1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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
上市交易所	上海证券交易所

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 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	1,392,997,556.93	1,328,393,059.56	4.86	1,291,929,846.24
营业利润	26,965,911.65	74,078,440.61	-63.60	109,374,787.41
利润总额	68,117,535.47	131,008,565.17	-48.01	132,294,562.81
归属于上市公司股东的净利润	67,583,326.10	129,852,401.24	-47.95	129,327,149.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,526,882.24	84,055,567.78	-57.73	108,651,352.97
经营活动产生的现金流量净额	28,951,507.65	72,310,739.83	-59.96	195,144,154.12
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	2,410,958,575.08	2,316,124,698.16	4.09	2,243,048,574.19
负债总额	774,621,590.51	730,721,364.90	6.01	775,537,641.89
归属于上市公司股东的所有者权益	1,635,441,049.33	1,585,002,249.55	3.18	1,467,167,101.32
总股本	550,914,700.00	550,914,700.00	0.00	550,914,700.00

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.12	0.24	-50	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.24	-50	0.23
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.12	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.15	-60	0.2
加权平均净资产收益率(%)	4.19	8.51	减少4.32个百分点	9.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.2	5.51	减少3.31个百分点	7.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	0.13	-61.54	0.35
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.97	2.88	3.13	2.66
资产负债率(%)	32.13	31.55	增加0.58个百分点	34.58

3.3 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	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	114,225.30	85,197.96	-115,496.12
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	29,680,000.00	47,513,000.00	11,187,000.00
债务重组损益	216,289.63		18,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-230,000.00		
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	1,667.32	-190,663.23	86,149.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,274,261.61	-1,610,701.27	9,500,143.36
合计	32,056,443.86	45,796,833.46	20,675,796.49

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	50,358户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	51,361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	质押或冻结的股份数量
辽宁出版集团有限公司	国家	70.64	389,187,263	-13,727,437		无
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.54	14,000,000	14,000,000		未知
辽宁广播电视广告有限公司	国有法人	0.13	727,437	-272,563		无
王赤宇	其他	0.13	725,300			未知
黄志勤	其他	0.09	483,200			未知
兰兰	其他	0.08	462,010			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(LOF)	其他	0.08	447,635			未知
王海滨	其他	0.08	446,112			未知
陈锦梅	其他	0.07	366,000			未知
周华	其他	0.06	355,400			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	389,187,263	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	14,000,000	人民币普通股
辽宁广播电视广告有限公司	727,437	人民币普通股
王赤宇	725,300	人民币普通股
黄志勤	483,200	人民币普通股
兰兰	462,010	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(LOF)	447,635	人民币普通股
王海滨	446,112	人民币普通股
陈锦梅	366,000	人民币普通股
周华	355,400	人民币普通股
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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年是“十二五”开局之年。公司以编制“十二五”发展规划为契机，进一步认清形势，明确定位，理清思路，谋求发展。一年来，公司继续坚持出版发行主业发展，加速产业结构调整，加快发展方式转变，努力探索产业转型的新途径，不断寻求效益增长的新突破。

1、总体经营情况

报告期，公司实现营业收入139,299.76万元，同比增长4.86%，其中主营业务收入135,688.15万元，同比增长4.33%；实现归属于上市公司股东的净利润6,758.33万元，同比下降47.95%。期末公司资产总额为241,095.86万元，较年初增长4.09%，资产负债率32.13%。

①实现主营业务收入135,688.15万元，同比增长4.33%。其中：出版业务收入同比增长9.28%；票据印务业务收入同比增长4.67%；印刷物资销售业务同比增长15.37%；图书发行业务收入同比下降3.74%，主要原因是公司为促进销售而加大折让及所属新华书店北方图书城有限公司受营业场所搬迁影响销售下降。

②实现归属于上市公司股东的净利润6,758.33万元，同比下降47.95%，主要原因是公司本年得到政府补助同比下降、由于加大折让导致毛利率下降以及生产资料价格及人工成本上涨等因素导致生产成本上升、期间费用增加。

2、主要经营工作

①实施项目牵动战略，出版主业双效并举

报告期，公司坚持正确的出版导向，实施重点图书发展战略，创新图书主业体制机制，通过重点图书牵动，持续打造图书出版主业核心竞争力。公司出台以重点图书建设为牵动的选题管理和运营制度，构建了公司重点图书项目管理的运行体系，有效地推动了公司重点图书项目建设。重点图书的出版数量、质量和入选国家各项重点出版工程的图书种类明显提升：一批重要出版项目入选国家重要出版工程，部分重点出版项目不同程度获得国家和省资金资助；公司有近百种图书获得了国家和省级奖项，有3种图书入选新闻出版总署向全国青少年推荐的百种优秀图书，在“农家书屋”工程中，有22种入选全国采购书目，有64种图书入选辽宁省“农家书屋”采购项目。优秀图书集群的作用，有效地提升了公司图书的社会价值和质量水平，促进了公司图书主业的发展。

报告期，公司突出优势门类建设，面向市场抢抓机遇，图书产品的市场化程度持续提高，图书结构比例中市场图书和教材种类之比，由过去的5:5提升到7:3，图书再版率保持在50%以上，多种图书进入全国同类图书畅销榜，畅销图书、常销图书的市场带动效应，促进各出版社市场规模和市场排名实现新跃升。

②创新教材生产体制，形成教材、教辅两翼并行发展新格局

公司创新教材生产体制，成立教材中心，将租型教材从辽海出版社划转到公司本部直接经营管理。本着有利于发展、有利于管理、保持平稳、按业务划分、资产和人员随业务走的原则，平稳、顺利地完成了辽海出版社和教材中心资产划分和业务过渡。本次教材生产体制改革，旨在建立教材、教辅两个产业发展支柱，实现租型教材、省编地方课程教材与市场化教辅两个增长；形成公司教材中心和辽海出版社在教材和教辅的不同领域专业化双轮发展的思路，形成教材、教辅生产经营新格局，构架公司教育出版的新体系。

③应对挑战，精心组织，图书发行业务稳中有升

北方图书城应对总部搬迁挑战，多方考察，审慎选址，精心策划，稳妥实施，通过积极有效营销方案，确保搬迁顺利、经营稳定。北方图书城坚持产业升级，多元经营提升，通过加大营销力度、扩大多种经营、开发教育培训、拓展传媒广告等措施，力保经营稳定而有活力。报告期，在图书销售受到搬迁影响而下降的情况下，圆满完成了“确保平稳过渡，确保经济效益，确保持续经营”的任务。

北方出版物配送公司加大力度开发图书馆配书市场，在21个省（市）建立了区域代理机构，图书馆终端客户中标率提升至50%；成功地举办了中国北方区域（沈阳）全国图书馆订货会、中国北方区域（桂林）全国图书馆订货会，实现销售6000余万元；积极推进与黑龙江省图书音像发行集团跨区域连锁经营工作，在黑龙江省新华书店系统实现销售同比增加64%。

教材发行公司紧紧围绕教材征订、免费教材政府采购和货款回收三大重点工作，克服困难，创造条件，圆满完成教材发行任务。

④探索数字出版运作新模式，实现内容资源效益最大化

公司大力推进数字化业务发展，加速新技术与传统经营的深度融合，利用数字出版、网络营销等高新技术进步推动传统产业升级，实现增长方式突破。辽宁美术出版社与辽宁省内外十余所高校合作开发研制的数码动漫产品——大耳娃智趣学习宝典，已经进入生产和市场推广阶段；辽宁科技出版社有效整合出版资源，充分运用社内网站，实现网上功能由资讯向商用的转变；辽宁科技出版社国际出版中心与美国数字运营商的合作，成功实现出版产品与美国数字网络的对接，产品按批次进入美国数字出版市场；春风文艺出版社借助品牌优势，与中国移动、中国联通等公司合作，将图书内容进入手机等阅读平台，报告期实现收入同比增长三倍以上；辽海出版社开发数字在线教育产品，取得阶段性进展。通过对数字出版运作新模式的不同探索，初步实践了打破出版载体界限，在多个出版平台上对出版内容进行深度开发和加工，实现内容资源效益最大化。

⑤创新实施“走出去”，国际出版取得新突破

公司积极推动和扶持“走出去”发展，取得国际出版新突破。通过实施资本输出，建立海外出版经营实体，重新布局国际出版资源。分别在香港、英国、美国设立国际连锁出版机构，使“走出去”图书的研发能力、运营水准和市场开拓力度明显增强，实现“走出去”在海外市场“落地”运营。与国家汉办开展合作，探索国际汉语教学的新模式，推出了适合海外学习汉语的对外汉语辅助读物《汉话连篇》及汉语视听教材《中国好人》。报告期，公司被新闻出版总署评选为全国“新闻出版”走出去“先进单位”。

⑥明晰方向，区别推进合作项目

公司对目前已有资本运作项目进行了认真梳理，在充分论证的基础上，进一步明晰重点：稳妥结束与金星教育集团、与湖南蓝猫动漫传媒公司的合作项目。积极推进与内蒙古新华发行集团、与天津出版传媒集团的股权合作项目，与民主与建设出版社、与辽宁省内各市、县新华书店的收购项目，待合作方具备进入上市公司的体制机制条件及效益标准后，加速推进。公司组建项目团队，聘请有关中介机构，形成了有针对性的实施方案，正在积极有效加以落实。

⑦加强内部管控，促进经营活动健康有序

公司继续加强内部管理控制制度建设，着力推进人事及分配制度改革，完善激励手段，强化绩效管理；健全全面预算管理体系，加强预算完成情况实时监控，发挥预算对经营过程的引导作用；开展内控专项核查，发挥内部审计财务监督、审计评价职能，保证各项经营活动稳健有序；严格遵守信息披露规则，及时做好信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整；发挥公司网站的平台作用，树立良好形象，公司网站荣获全国新闻出版业“最佳服务”网站。

报告期，公司以深化改革为主题、以转变发展方式为主线、以重点项目为抓手，以技术创新为动力，加快战略转型，不断增强市场竞争能力，呈现出积极进取的良好发展局面。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上：否

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

单位：元 币种：人民币

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	484,933,191.90	354,884,971.90	26.82	9.28	19.29	下降6.15个百分点
二、发行业务	694,012,721.17	565,711,285.80	18.49	-3.74	-3.12	下降0.52个百分点
三、印刷业务	36,513,382.14	26,298,042.13	27.98	4.67	9.90	下降3.43个百分点
四、物资销售业务	281,978,745.93	262,774,322.37	6.81	15.37	16.87	下降1.2个百分点
减：内部抵销数	-140,556,575.18	-140,572,949.77				
合 计	1,356,881,465.96	1,069,095,672.43	21.21	4.33	8.34	下降2.92个百分点
分产品						
一、一般图书	577,509,652.85	446,070,695.53	22.76	-5.69	-4.14	下降1.25个百分点
二、教材教辅	536,041,758.70	429,996,141.19	19.78	12.71	17.64	下降3.36个百分点
三、纸张、印刷耗材及票据印刷等	318,492,128.07	289,072,364.50	9.24	14.03	16.20	下降1.7个百分点
四、其他	65,394,501.52	44,529,420.98	31.91	-14.80	-11.96	下降2.2个百分点
减：内部抵销数	-140,556,575.18	-140,572,949.77				
合 计	1,356,881,465.96	1,069,095,672.43	21.21	4.33	8.34	下降2.92个百分点

①报告期一般图书营业收入、营业成本同比下降的原因，主要是公司所属万卷出版公司所属智品书业公司和辽宁万榕书业公司生产规模缩减以及公司所属新华书店北方图书城受营业场所搬迁影响销售下降导致。

②报告期一般图书、教材教辅毛利率同比下降及出版业务毛利率同比下降的原因，主要是由于为促进销售而加大折让以及生产资料价格及人工成本上涨等因素导致成本上升。

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	835,517,103.76	3.10
辽宁省外	521,364,362.20	6.36
合 计	1,356,881,465.96	4.33

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	166,712,448.93	占采购总金额比重	15.43%
前五名客户销售金额合计	142,912,399.01	占销售总金额比重	10.26%

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	本报告期末金额	上年度期末金额	增减比例(%)	变动的主要原因分析
应收票据	6,271,113.57	794,888.70	688.93	本年采用应收票据结算业务增加
预付款项	17,502,921.43	25,620,189.30	-31.68	预付给供应商的书款、稿酬及纸张款本期结算造成
其他应收款	67,111,000.10	43,851,344.24	53.04	由于部分政府采购教材代发费未收回和企业经营规模扩大员工借备用金的金额增加造成
固定资产清理	34,796,970.26			北方图书城搬迁，资产清理造成
长期待摊费用	8,668,759.19	5,714,944.62	51.69	北方图书城有限公司搬迁租用新场地装修费用增加所致。
递延所得税资产	1,091,955.39	686,439.45	59.08	减值准备时间性差异增加形成
短期借款??	12,000,000.00	6,000,000.00	100.00	本年流动资金借款增加
预收款项	79,726,068.92	57,778,569.14	37.99	预收图书款增加
预计负债	230,000.00			辽宁印刷物资有限责任公司涉诉事项按规定提取形成

②利润表相关项目同比发生重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例(%)	变动的主要原因分析
资产减值损失	10,770,592.36	7,361,960.50	46.30	本年计提的坏账准备和存货跌价准备比上年增加造成
营业外支出	828,584.47	2,101,876.60	-60.58	上年对灾区捐款支出200万元，本年没有
所得税费用	39,357.84	1,098,911.20	-96.42	万卷出版公司所属万榕公司和智品公司本年利润减少缴纳所得税减少

③现金流量构成及同比发生重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例(%)	变动的主要原因分析
收回投资收到的现金	77,747.67	36,979,346.66	-99.79	本年股票买卖减少
取得投资收益收到的现金	75,787.57	29,886,262.09	-99.75	上年收到中天证券分配的2009年度红利，本年没有
收到其他与投资活动有关的现金	18,000,000.00			本年北方图书城收到拆迁补偿款造成
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,127,322.54	8,746,322.64	72.96	辽宁票据印务公司本年购置生产设备支出增加以及北方图书城搬迁新场地后购置设备支出增加
投资支付的现金		37,239,718.71	-100.00	上年投资交易性金融资产，本年没有
取得借款收到的现金	20,500,000.00	125,600,000.00	-83.68	本年流动资金借款同比减少
偿还债务支付的现金	14,500,000.00	119,600,000.00	-87.88	本年流动资金借款同比减少，偿还借款也同比减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,284,150.17	11,163,795.16	54.82	本年支付股利金额多于上年

5、报告期内利润构成同比发生重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	金额			占利润总额的比例		
	本年度	上年度	增减幅度(%)	本年度(%)	上年度(%)	比例增减
营业收入	1,392,997,556.93	1,328,393,059.56	4.86	2,044.99	1,013.97	增加1031.02个百分点
营业成本	1,073,064,368.21	987,438,770.18	8.67	1,575.31	753.72	增加821.59个百分点
期间费用	273,896,005.30	252,311,976.47	8.55	402.09	192.59	增加209.5个百分点
营业利润	26,965,911.65	74,078,440.61	-63.60	39.59	56.54	减少16.96个百分点
投资收益	75,787.57	-30,820.31	345.90	0.11	-0.02	增加0.13个百分点
营业外收支净额	41,151,623.82	56,930,124.56	-27.72	60.41	43.46	增加16.96个百分点

①报告期营业利润占比下降的原因，主要是营业利润同比下降63.6%，其主要原因是一方面公司为促进销售而加大折让、生产资料价格上涨等因素导致毛利下降，受人工费、运装费上涨等影响本年期间费用增加，造成营业利润减少；另一方面北方图书城受营业场所搬迁影响销售下降，需租赁经营场所造成费用上升，导致营业利润减少。

②报告期营业外收支净额同比下降的原因，主要是公司本年得到政府补助同比下降。

6、对公司未来发展的展望

①行业机遇

党的十七届六中全会提出建设社会主义文化强国的目标任务，《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》明确加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业，为我国文化产业大发展、大繁荣创造了有利的政策环境。

新闻出版总署制定《新闻出版业“十二五”时期发展规划》、《加快出版传媒集团改革发展的指导意见》，为出版行业的发展指明了方向，提供了动力。“十二五”时期，国家将做优做大做强新闻出版产业，提高新闻出版业整体实力和竞争力。推进产业转型和升级，推动联合重组，实现出版传媒集团跨媒体、跨地区、跨行业、跨所有制、跨国界发展，打造大型出版传媒“航空母舰”。

辽宁省委在《关于贯彻落实党的十七届六中全会<决定>加快建设文化强省的实施意见》中提出了加快建设“文化强省”的目标和任务；要发展壮大文化产业，培育骨干文化企业等，并采取一系列政策和措施，完善产业政策，优化发展环境。《实施意见》明确提出推动公司跨区域、跨行业、跨所有制兼并重组，打造公司成为以出版为主业、综合实力居全国前列的出版传媒集团。

2012年是贯彻落实十七届六中全会精神的重要一年，国家和地方给予多层次、多方面优惠政策支持，对出版传媒产业发展构成长期实质性利好。

②新年度经营计划

2012年，公司贯彻落实十七届六中全会精神，坚持解放思想，紧抓机遇，深化改革，强化管理，不断探索“主业发展、多种经营、资本运营、资源集约、项目牵动、业态创新、科学管理的‘七位一体’”全新发展模式，努力实现效益增长和项目推进的新突破。

1）坚持图书主业发展战略，探索主业发展新方式

图书出版是公司产业结构的核心要素，公司将继续推动图书出版主业发展，以重点图书项目为核心，调整图书结构，强化选题管理，整合出版资源，实现公司选题结构和选题效益的新变化。强化品牌意识，注重品牌建设，推动选题原创与内容深度开发，着力打造原创和品牌图书，推动出版品牌成长，培育特色品牌集群，提升品牌影响力。逐步建构起“导向正确，结构优化，精品突出，特色鲜明，运营质量高，效益可持续”的出版传媒图书主业发展新方式。

2）大力发展期刊业务，提升公司期刊影响力

运用多种方式，实现公司期刊在数量、规模、效益上的增长。构建公司期刊方阵，在实用医学、大众健康、农业科技、教育培训、青少年阅读、工业设计、汽车维修等分类领域，打造具有品牌影响力、双效俱佳的优质期刊群，实行多元化、多媒体经营，形成出版、发行、广告、展会活动等衍生市场产业链，实现投入产出的利益最大化。

3）抓好教材经营，推进大教材战略实施和教育出版体系建设

巩固和加强教材经营的战略性地位，确立大教材的战略经营理念，以九年义教和高中教材、教辅为重点，以学前教材和职业教育教材为两翼，以大中专院校教材为辅助，多层次、全方位地进行教材、教辅研发、应用、推广，把公司打造成辽宁省教材、教辅的出版发行中心和生产经营基地。

4）以重点项目为牵动，推进“项目年”建设

强力推动“项目年”建设。充分发挥重大项目的牵动和引擎效应，带动公司战略转型、升级发展、结构调整和资源整合，培育新的增长点。建立公司层面及各单位层面的两级项目研发及储备体系。设立产业发展基金，对符合新闻出版产业发展方向，对促进技术进步、产业升级、加速产业转型等对公司发展具有较大影响的项目给予重点推动和扶持。要转变项目运作方式，出实招、抓实事、见实效，实现项目向效益的有效转化。

5）积极推进“走出去”发展战略

进一步加大“走出去”战略的推广力度，实现公司“走出去”工作由产品向产品线转变，由项目合作向资本合作转变，由一元经营向多元经营转变。加速“走出去”数字化探索，形成传统与现代，纸媒与数字出版相协调的产品发展模式。提高外向型图书产品的内容质量和出版价值。在现有海外分支机构的基础上，进一步总结经验，完善机制，寻求设立德国、日本、中东及亚洲新兴市场连锁出版公司，逐步形成布局合理的海外出版和销售网络。拓展与国家汉办的深入合作，深层次开发出版公共文化对外教学读物，打造对外汉语教材产品线，择机成立国外汉语教材出版机构。

6）发挥主业优势，延伸产业链条，促进多元发展

以北方出版物配送公司为配送总部，建立以北方图书城连锁体系，辽宁、内蒙古、黑龙江新华书店等实体书店，亚马逊—卓越网、京东商城、苏宁易购等图书销售网站以及全国图书馆终端客户为配送网络的发行体系，以数字技术、信息技术、网络技术为驱动，实现对传统实体书店、全国图书馆客户及图书销售电子商务网站的全覆盖。推进与辽宁广播电视台的战略合作，全面进入数字出版物分销领域。利用北方出版物配送公司的品牌优势，开展第三方物流业务，逐步建立物流资源重新配置的有效机制，将物流资源转化成为企业实际的经济效益。

北方图书城要以全媒体产业升级为龙头，集聚国内外知名文化品牌资源，提升产业链价值，构建传媒书城、教育书城、数字书城的连锁模式，依靠移动图书馆、平板客户端、数字版权平台等科技创新项目，建立以客户需求为导向的个性化定制服务平台，构建“文化体验、数字书城、品牌代理、多元经营、实体连锁”的新型发展模式，进一步塑造和扩大北方图书城的品牌效应。

7）探索业态创新，推动数字化产业升级和市场化运营

按照“合理规划、总分互动、分步实施、务实突破”的原则，有效整合公司的数字出版资源，建立公司数字化出版的发展新方式，探索可持续发展的商业模式。加快实施辽宁美术出版社数码产品的研发和基地建设、辽宁科技出版社的数据库运营和国际出版数字产品开发、春风文艺出版社的网上线上手机阅读项目，探寻适合公司数字出版发展的经营模式和盈利模式，不断提高公司数字出版的收益比例。

8）完善内控制度建设，提升管理水平

按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，公司将强力推动内部控制体系建设，完善和落实内部控制管理制度，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，建立产权清晰、权责明确、管理科学、流转顺畅的现代企业管理制度。

2012年，公司将以效益增长为中心，以转变发展方式为主线，以改革、改组、改造和加强管理为主攻方向，进一步整合资源、优化结构，构建充满活力、富有效率、有利于公司实现可持续发展的体制机制，推动公司改革和发展取得新突破。

2012年公司经营计划：公司预计实现营业收入12亿元，营业成本8.65亿元，三项费用合计2.62亿元。

⑨公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董事长 李家巍
2012年4月26日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2012-11

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十六次会议于2012年4月26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2012年4月16日以书面方式或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9名，实到董事8名，石峻屹董事因工作出差未能出席本次会议，委托徐学阳董事代为出席并表决。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。

会议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2011年度工作报告

表决结果：9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2011年度工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年度财务决算的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

4. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案的议案

经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润67,583,326.10元，其中母公司实现净利润29,840,881.57元。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金2,984,088.16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2,984,088.16元。加上以前年度未分配利润417,882,895.86元，减去2011年7月已分配的公司2010年度利润16,527,441.00元，2011年末可供股东分配的利润为462,970,604.64元。

鉴于公司目前流动资金紧张，对2011年度利润公司拟不进行股东分配，所余未分配利润结转下期，所留存资金用于补充公司扩大纸张储备等生产经营所需资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

5. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案

表决结果：9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2011年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012年第一季度报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2012年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7. 关于公司办理银行授信额度的议案

为保证公司经营和发展所需资金，同意公司分别向招商银行股份有限公司沈阳市分行营业部、中国建设银行股份有限公司沈阳融汇支行申请办理不超过人民币1.5亿元和2亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、商业承兑汇票的贴现、信用证、保函等信贷业务以及经过规范程序审批的其他业务范围，授权李家巍董事长代表公司在有关授信及贷款协议书上签字。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会审计委员会2011年度工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9. 关于续聘公司2012年度审计机构的议案

鉴于中瑞岳华会计师事务所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，同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务报表审计机构，同时聘任该所为公司2012年度内部控制审计机构，聘用期为一年，审计费用合计为145万元。

该项议案已获得公司独立董事的事前认可。

表决结果：9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. 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2011年度工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2011年度工作述职报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该项报告需提交股东大会审议。

12. 关于签署日常经营性关联交易协议的议案

公司与控股股东辽宁出版集团有限公司之间在印刷物资采购、出版物销售等日常经营业务方面存在一定数量的关联交易。按照有关规定要求并履行规范程序，双方于2009年4月签署了《印刷物资购销协议》、《出版物销售协议》，协议有效期为三年。三年来，双方严格按照上述协议开展日常经营性关联交易，每年度两类关联交易金额分别在700万元和200万元左右。根据公司的实际情况，预计公司未来每年上述两类关联交易金额将不超过1000万元和300万元，均不超过公司同类交易金额的1%。

鉴于前次签署的关联交易协议已至有效期限，按照有关规定要求，同意公司与辽宁出版集团有限公司及其所属公司就有关日常经营性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》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李家巍董事对此议案回避表决。

13. 关于召开北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年度股东大会的议案

鉴于上述第一、三、四、五、九、十一项议案需报公司股东大会审议通过，同意在2012年6月30日前召开公司2011年度股东大会，会议召开时间另行通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2012年4月26日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2012-12

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议公告

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。

2012年4月26日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第二十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、《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2011年度工作报告》

同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案

对公司董事会编制完成的公司2011年年度报告及摘要，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：

1、公司2011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