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

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,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 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司无半年度利润分配或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	费宏伟	张晓萍
电话	024-23285500	024-23285500
办公地址	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
电子信箱	601999@nupmg.com	601999@nupmg.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,655,709,379.09	3,688,051,681.56	3,688,051,681.56	-0.88
归属于上市公司股东的净资产	2,267,797,641.62	2,260,617,243.54	2,260,617,243.54	0.32
	本报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-212,748,772.70	-176,526,008.47	-176,769,074.35	-20.52
营业收入	950,560,376.83	1,215,461,674.74	1,214,195,269.57	-21.79
归属于上市公司股东的净利润	7,492,953.19	53,827,109.03	53,842,755.69	-86.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,769,528.05	29,538,594.65	29,554,241.31	-166.93
加权平均净资产收益率（%）	0.33	2.43	2.43	减少2.1个百分点
基本每股收益（元/股）	0.01	0.10	0.10	-90.00
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.10	0.10	-90.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					35,105	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
辽宁出版集团有限公司	国家	67.52	372,000,000	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.80	9,934,200	0	未知	0
严雅凤	其他	0.42	2,300,000	0	未知	0
黄国勤	其他	0.40	2,181,700	0	未知	0
安伟	其他	0.39	2,170,000	0	未知	0
翁史伟	其他	0.29	1,622,200	0	未知	0
张迎宾	其他	0.24	1,317,900	0	未知	0
王蕾	其他	0.24	1,296,900	0	未知	0
廖鲁斌	其他	0.18	1,010,466	0	未知	0
田原	其他	0.14	760,201	0	未知	0
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。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

年初突发的新冠疫情对全社会经济、生活造成重大影响,公司的正常经营受到明显冲击。二季度以来,公司精准施策、科学部署,全体员工戮力同心、迎难而上,强化统筹协调,推进经营攻坚,抓实复工复产,图书发货量持续增长,教材教辅发行保持稳定,线上业务迅速拓展,产业链全面激活,公司经营状况全面启稳回升。

(一)明确思路,精心部署,统筹协调防疫和经营工作

随着疫情防控进入常态化,公司全面聚焦发展,推进经营工作快速回归正轨。强化顶层设计,明确思路,统筹部署,调集资源,全面推进,凝聚起上下一心、共克时艰的坚定信心。出台《推动经营发展的指导意见》,在图书出版、印刷供应、线下线上渠道建设、资本运作、新业态拓展等方面提出具体任务;统筹开展疫情影响下有关客户信用、资金管控、商业合作、法律维权等风险防范工作,最大限度降低疫情影响;出台《数字化运营管理规定》,明确数字化转型、线上营销工作目标;出台《费用压降实施方案》,继续催应收、降库存,全面提升经营质量;开展“品牌杯”“服务杯”竞赛,突出品牌引领,强化服务保障,为全公司经营发展提供全面支持。

(二)坚守主业,聚力攻坚,出版板块稳步回升

面对疫情影响,公司始终坚守主业,凝心聚力,科学组织,保障了选题策划、组稿、编辑、校对等图书生产各环节持续有序推进,重点选题相继问世,精品力作阵式呈现,社会效益和经济效益持续彰显。围绕全面建成小康社会、抗美援朝70周年、疫情防控等重大时政时事节点,策划出版了《脱贫攻坚临潭记》《巨人的较量——抗美援朝高层决策》《辽宁抗击新冠肺炎疫情全纪实》等重点主题图书;《春归库布其》荣获年度“中国好书”;《战旗》入选中宣部主题重点出版物;《北京小孩》入围“优秀青少年读物出版工程”;15个项目入选国家出版基金,10个项目入选少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金资助等。所属各出版社及时调整经营策略,大力拓展营销渠道,重点借助互联网+,挖潜存量,拓展增量,图书生产量、发货量稳步提升,二季度出版主业经营迅速恢复,辽海社营业收入达到上年同期水平。

(三)聚焦发展,开拓市场,产业链上下游全面激活

图书发货量的持续增长,带动了下游印、发、供板块经营转好,产业链全面激活。同时,各单位积极拓展外部市场,创造收入新增量。新华印务推进技改,提质增效,得到市场认可,承担了《习近平谈治国理政》第三卷定点印刷任务,与东师大出版社等企业开展合作;物资公司针对纸张市场变化,及时与中标单位协商调价,进一步降低成本,积极拓展社会用纸销售,迅速打开包装纸社会市场;票据公司拓展档案数字化加工项目业务,成功与多家单位签订服务合同,持续创收增效。

(四)精耕细作,创新挖潜,大教育产业保持根基强固

公司提早谋划,精准施策,充分发挥渠道优势,深入市场走访客户,顺利完成中小学教材教辅征订发行,确保了中小学教材教辅业务稳定,弥补了大中专院校延迟开学带来的教材收入冲击,发挥了支柱产业稳压器作用;教材供型、印制、发行、配送紧密衔接,圆满完成课前到书任务;应对市场变化,及时调整经营策略,有效保障重点教辅市场发行;科学组织,周密协调,保质保量完成了各学科春季教辅编制任务,并顺利通过审定。积极探索数字化转型,精选辽海品牌教辅,开发上线教育APP,激活资源新潜力;搭建“辽海一起学习”在线教育平台,免费提供电子教材教辅及实验视频课程、推广“人教数字教材系统”,助力“停课不停学”,践行文化企业责任担当。

(五)审时度势,发力数字化转型和线上营销,打通发展新路径

突发疫情凸显了数字经济、线上经济的优势,公司果断决策,发力线上,统筹部署推进数字化转型、线上营销工作,通过线上线下双向同步发力,实现经营全面破局。首次采用网络会议形式完成纸张招标,确保了公司纸张供应,大幅降低了生产成本;组织线上馆配会,自主研发的“网上馆配会荐选平台”,吸引500多家客户参与,实现疫情影响下馆配业务正常开展;各出版社调整策略,拓展渠道,积极开展线上直播,有效助推图书销售;上海公司进军直播领域,建设盛文网红直播电商基地,开展直播运营、主播孵化、短视频运营、品牌供应链招商等业务,创新线上业务新模式,培育效益增长新引擎;公司自主开发的“鼎籍学堂”“慧谷阅读”“智慧小书房”等数字平台不断完善内容资源,提供2万分钟精品在线课程、近万册优质电子书;“盛文·北方新生活”加大“店内+店外、线上+线下”的全渠道经营,实现较好的经营态势。

(六)多措并举,应对挑战,实体书店全力扭转疫情不利影响

突发疫情对实体书店的经营造成了较大影响。公司北方图书城、盛文·北方新生活等零售实体不等不靠,创新举措,通过集约化运营、多手段赋能,实现复业以来营业收入持续上涨的良好态势。积极开展店外业务和线上业务,组建营销团队,锁定目标客户,大力推广各类2B产品,闭店期间店外业务收入持续增长;建立各类微信客户群,开展社群营销,实现线上销售,与厂家合作开展推广活动,实现优势社群资源变现;在各热播平台开通直播号,大力开展直播带货,有效扩大了线上销售;将招商作为重要创效手段,加大招商力度,举办线上线下招商会,实现收益扩大。另一方面,积极开展多种营销促销活动,千方百计引流创效,增加店内收入,店内营业时效贡献率同比显著提高。随着疫情防控常态化,店内收入将进一步增长。

(七)集聚资源,扎实推进,新业态开发进展顺利

公司积极推动新兴经济与文化产业融合发展的探索创新,重点聚焦版权、知识产权、网络文学、直播电商、创意文化五大产业推进新业态开发。成立版权交易运营中心,组建版权经理人团队,推动版权贸易,提升版权价值;成立知识产权交易运营中心,挂牌大连市国家专利信息服务中心和国家知识产权维权援助中心,构建涵盖专利、商标等信息和服务于一体的产业平台;加速文化创意产业发展,107家企业入驻产业园,打造文化产业生态圈;中国网络文学港已吸引130余位作家,月关等知名作家入驻港成立工作室,15家影视、音频制作相关文化企业已落户,集聚网络文学产业资源。上海公司与上海未亦、大连德泰发起成立盛文直播(大连)网络科技有限公司,打造面向全国的直播电商基地产业群,目前基地的大连总部和沈阳总部已建成运营,上海子基地建设推进顺利。已建设直播间210个,对接客户300家,签约主播480人,初步形成特色鲜明、业态集约、功能多样的电商直播产业体系,被省商务厅授予全省“第一批电商直播示范基地”、辽宁省委网信办授予“网红经济示范基地”牌匾。

下半年,公司将持续抓好疫情防控和经营发展各项工作,以强烈的使命感、责任感,精准谋划,狠抓落实,团结拼搏,攻坚克难,努力实现全年发展预期。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

根据新颁布或修订的新企业会计准则等,公司需对相关会计政策进行调整:自2020年1月1日起执行新收入准则、非货币性资产准则、债务重组准则以及会计准则解释第13号有关业务规则。上述变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

上述变更内容的具体情况,详见公司临2020-014号公告。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董事长:杨建军

2020年8月27日

股票代码:601999　　股票简称:出版传媒　　编号:临2020-025

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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”)第三届董事会第五次会议于2020年8月27日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前,公司已于2020年8月17日以书面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。会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。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。

会议审议并通过了以下议案:

1.关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于房屋租赁暨关联交易的议案

关联董事杨建军、张东平、班峰已回避此议案的表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。

公司关于所属公司签署《房屋租赁协议》暨关联交易的公告请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2020-026号公告。

3.关于公司所属子公司为下属公司提供担保的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。

公司对外担保公告请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2020-027号公告。

4.关于变更公司2020年度审计机构的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于变更会计师事务所的公告请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2020-028号公告。

5.关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案

鉴于上述第4项议案需报公司股东大会审议,同意公司于2020年9月15日召开2020年第二次临时股东大会。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2020-029号公告。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年8月27日

股票代码:601999　　股票简称:出版传媒　　编号:临2020-026

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于所属公司签署《房屋租赁协议》暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司所属公司拟与博鸿管理公司签署《房屋租赁协议》,年租金约558.34万元。

●过去12个月内,公司与博鸿管理公司未发生关联交易,与其他关联人不存在与本次交易类别相关的交易。

●本次交易不构成重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)所属全资子公司辽宁北方出版物配送有限公司、辽宁新华印务有限公司及辽宁鼎籍数码科技有限公司(以下简称“所属公司”或“乙方”)拟与控股股东辽宁出版集团有限公司(以下简称“出版集团”)所属全资子公司辽宁博鸿管理有限公司(以下简称“博鸿管理公司”或“甲方”)签署《房屋租赁协议》,年租金约558.34万元。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次交易不构成重大资产重组。

本次交易构成关联交易。

过去12个月内,公司与博鸿管理公司或其他关联人不存在与本次交易类别相关的交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

本次交易对方为出版集团所属全资子公司博鸿管理公司。截至本公告日,出版集团持有公司股份3.72亿股,占公司总股本的67.52%,为公司的控股股东。

(二) 关联方基本情况

公司名称:辽宁博鸿管理有限公司

组织形式:有限责任公司

成立时间:2016年01月29日

注册地址:沈阳市和平区十一纬路25号

法定代表人:袁小星

注册资本:500万元

经营范围:企业管理;物业管理;餐饮服务;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;房屋租赁;汽车租赁;停车场管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

实际控制人:辽宁出版集团有限公司

截至2019年12月31日,博鸿管理公司资产总额3.03亿元,营业收入2,000万元。

三、关联交易标的基本情况

1.交易标的

甲方出租其所拥有的位于沈阳经济技术开发区中央大街5号路10甲1和10甲2的部分房产,给乙方分别使用。

2.本次交易定价政策和定价依据

本次关联房屋租赁价格以市场价格为基础经交易对方协商后确定,关联交易定价公平、合理。

四、关联交易协议主要内容

1.合同主体:公司所属辽宁北方出版物配送有限公司、辽宁新华印务有限公司及辽宁鼎籍数码科技有限公司就租用博鸿管理公司部分房产事宜,签署《房屋租赁协议》。

2. 交易标的及交易价格

(1)辽宁鼎籍数码科技有限公司承租标的中的8号楼部分房产,面积总计2,986.91平方米,租金单价为120元/平方米·年或90元/平方米·年,租金总额为35.84万元/年。

(2)辽宁新华印务有限公司承租标的中的12号楼房产,面积总计8,504.81平方米,租金单价为120元/平方米·年或90元/平方米·年,租金总额为102.06万元/年。

(3)辽宁北方出版物配送有限公司承租标的中的2、3、4号楼房产,面积总计39,767.05平方米,租金单价为120元/平方米·年或90元/平方米·年,租金总额为420.44万元/年。

上述租金总计558.34万元/年。

3.支付方式

每年的12月31日前支付当年租金。

4. 租赁期限为5年,即 2020年1月1日至2024年12月31日。

5.其他:

(1)房屋租赁税费由甲方承担,承租期间经营税费及与经营和使用房屋相关的税费由乙方承担。本协议中未明列的其他费用按规定由甲、乙双方各自承担。

(2)合同履行过程中,任何一方违约须向守约方承担违约责任。

五、关联交易目的以及对上市公司的影响

本次关联交易有利于进一步规范公司与关联方之间房产租赁行为,有利于公司经营业务的开展,符合公司发展战略。

本次交易条件及定价公允,符合交易公平原则,并按照相关规定履行规范审批程序,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响。

六、关联交易履行的审批程序

(一)董事会审议表决

公司第三届董事会第五次会议于2020年8月27日以通讯表决的方式召开, 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》,关联董事杨建军、张东平、班峰回避表决。

本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

(二)独立董事意见

在董事会审议该项事项前,公司就此事项充分征求了独立董事的意见,独立董事对提交董事会的相关审议事项予以事前认可,并发表了同意的独立意见,认为本次交易事项定价公允、决策程序合法,符合公司的根本利益,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

七、历史关联交易(日常关联交易除外)情况

过去12个月内,公司与博鸿管理公司未发生关联交易事项。公司与同一关联人累计发生1笔关联交易,系公司所属相关出版社与控股股东所属辽宁北方教育投资控股有限公司就图书供应业务签署协议,涉及金额不超过1.4亿元,目前协议正在履行中。

八、备查文件

1.公司第三届董事会第五次会议决议;

2. 公司独立董事事前认可意见及独立意见;

3.《房屋租赁协议》。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年8月27日

股票代码:601999　　股票简称:出版传媒　　编号:临2020-027

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司对外担保公告

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。

1. 被担保人名称:辽宁文达纸业有限公司。

2. 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额为2,000万元;截止本公告日,本公司及控股子公司为辽宁文达纸业有限公司所作的担保金额总计为12,870万元(不含本次担保额)。

3. 本次是否有反担保:无。

4. 对外担保逾期的累计数量:零。

一、担保情况概述

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)所属辽宁印刷物资有限责任公司(以下简称“物资公司”“甲方”)的全资子公司辽宁文达纸业有限公司(以下简称“文达纸业”),为进一步拓展社会市场销售,扩大纸张采购量,拟向山东太阳纸业股份有限公司及其分、子公司(以下简称“山东太阳纸业”“乙方”)申请纸张采购业务信用额度2,000万元,期限3年,并由物资公司为其承担连带保证责任。

公司第三届董事会第五次会议于2020年8月27日以通讯表决的方式召开,会议审议并通过了《关于公司所属子公司为其下属公司提供担保的议案》,独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

二、被担保方情况介绍

辽宁文达纸业有限公司注册资本500万元,主营印刷所需纸张、印刷材料、包装装潢、化工原料(化学危险品除外)购销业务。截至2019年12月31日,该公司总资产12,845.02万元,净资产4,628.95万元,资产负债率为63.96%。物资公司现持有该公司100%的股权。

文达纸业和山东太阳纸业是多年的业务合作伙伴, 文达纸业每年大量采购并销售山东太阳纸业的各类纸张。随着社会市场纸张销售的增长,为进一步拓展社会市场,扩大采购量,文达纸业拟向山东太阳纸业申请纸张采购信用额度2,000万元,期限3年。

三、担保合同主要内容

1、合同主体

甲方(保证人):辽宁印刷物资有限责任公司

乙方(债权人):山东太阳纸业股份有限公司及其子公司、分公司

丙方(主债务人): 辽宁文达纸业有限公司

2、被保证的主债权

甲方所担保的主债权为乙方、丙方自本合同签订之日起至2023 年 7月 31日签订所有的纸张购货专用合同中丙方应付的全部款项,包括但不限于货款及其他款项。

3、保证范围

本次担保的保证范围包括所有纸张购货专用合同约定的货款总额、利息、违约金、损害赔偿金以及实现上述债权的费用和其他所有应付费用等。

4、最高额度

最高额度为2,000万元。此额度不累积计算,即甲方承担的保证责任为丙方尚未对乙方履行的债务,已经履行的债务不计算在此额度内。

5、保证方式

甲方的保证方式为不可撤销的连带责任保证,甲方作为保证人对全部债务承担连带责任。

6、保证期间

本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起3年。

四、董事会意见

为支持文达纸业开拓市场和经营发展, 同意公司所属物资公司为文达纸业向山东太阳纸业申请纸张采购信用额度2,000万元提供担保,期限为3年。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保金额总计41,000万元(包括本次担保金额),其中对控股子公司的担保金额为41,000万元,占公司最近一期经审计净资产额的18.14%。

本公司无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年8月27日

股票代码:601999　　股票简称:出版传媒　　编号:临2020-028

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

●原聘任的会计师事务所名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

●为了更好地适应公司业务发展和未来审计需求,根据公司发展战略的需要,经友好协商,拟不再续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)创立于1987年,注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路16号,取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格,是全国首批取得证券期货相关业务资格的大型会计师事务所之一,取得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格,具有美国上市公司审计业务资质。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系, 在北京设立了管理总部,在上海、广州、武汉、沈阳等地设有 36 个分支机构。中审众环从事证券服务业务已超过20年。

2017年11月,中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际(Mazars)。

2.人员信息

截至2020年6月30日,中审众环从业人员4,037人,其中:合伙人174人,首席合伙人为石文先,注册会计师1,460人(2018年末注册会计师人为1,208人,2019年度至2020年6月增加252人),从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

3.业务信息

中审众环2019年度业务收入18.59亿元,净资产0.83亿元。2019年承接上市公司年报审计160家,收费总额1.83亿元,审计的上市公司资产均值为149.15亿元,行业涉及制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等。

4.投资者保护能力

中审众环按照相关法律法规要求每年足额计提职业风险金,并购买职业责任保险,职业保险累计赔偿限额4亿元。已计提职业风险金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。中审众环最近三年收到中国证监会有关证监局出具的证券监管警示函7次,全部已按要求整改完毕并向证监局提交了整改报告。

(二)项目成员信息

1.人员信息:

审计项目合伙人毛宝军,中国注册会计师,自2000年开始在事务所从事审计相关工作,在制造业、金融行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验,从事证券服务业务超过10年,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

项目质量控制负责人孙琦,中国注册会计师,自1997年开始在事务所从事审计相关工作,在制造业、金融行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验,从事证券服务业务超过20年,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

拟签字注册会计师尚未确定具体人员。

2. 相关人员的独立性和诚信记录

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

2020年度审计总费用预计145万元,其中会计报表审计费用110万元,内部控制审计费用35元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

原审计机构岳华会计师事务所有限责任公司2006年起承办本公司年报审计业务。2007年岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限责任公司,2011年中瑞岳华会计师事务所有限责任公司改制为中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙),继续为本公司提供年报审计服务。2013年该所与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”),持续为本公司提供年报审计服务至2019年。瑞华会计师事务所注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层, 是我国第一批被授予A+H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌会计师事务所,系美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)登记机构。

2013年至2019年瑞华会计师事务所已连续7年为公司提供审计服务, 在执业过程中瑞华会计师事务所的工作团队坚持独立审计原则,客观、公正、公允地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司发展战略需要,经友好协商,拟不再续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构,瑞华会计师事务所对本事项确认无异议,并承诺将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定,充分做好相关沟通工作。公司对瑞华会计师事务所及其工作团队在为公司提供审计服务期间,勤勉尽责,切实履行应尽职责,并提供良好服务表示衷心感谢和诚挚敬意!

三、拟变更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对中审众环进行了充分了解和审查, 认为其能满足为公司提供审计服务的资质要求和专业能力, 同意聘任中审众环为公司 2020 年度审计机构, 并将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:经审核,中审众环具有从事证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的能力与经验, 符合公司审计工作的要求, 本次聘任中审众环的相关事项符合公司实际需要,同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见: 中审众环具备相应的执业资质和专业胜任能力, 具备充足的上市公司审计服务经验,能够满足公司审计工作的要求,审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意公司聘任中审众环为公司2020年度审计机构。

(三)公司董事会审议意见

2020年8月27日召开的公司第三届董事会第五次会议,审议并一致通过了《关于变更公司2020年度审计机构的议案》,同意聘任中审众环为公司2020年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

(四)本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年8月27日

证券代码:601999　　证券简称:出版传媒　　公告编号:2020-029

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年9月15日10 点

召开地点:辽宁出版大厦七层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年9月15日

至2020年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司2020年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会资料将于2020年9月9日前在上海证券交易所网站上披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:第1项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601999	出版传媒	2020/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

凡符合上述资格的股东或者股东代表,请持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书(见附件一)、法人股东另持单位证明, 于2020年9月9日9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司六层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表(见附件二)进行登记。

六、其他事项

1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。

2.出席现场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。

公司联系方式:

地址:辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司证券和法律部

邮编:110003

联系人:吕丹

电话:024-23285500

传真:024-23284232

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会

2020年8月29日

附件一:

授权委托书

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月15日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司2020年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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2020年第二次临时股东大会。

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:

股票代码:601999　　股票简称:出版传媒　　编号:临2020-030

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2020年第二季度主要经营数据的公告

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”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定,现将2020年第二季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率%		
	2019年1-6月	2020年1-6月	增长率	2019年1-6月	2020年1-6月	增长率	2019年1-6月	2020年1-6月	增长率	2019年1-6月	2020年1-6月	增长率
出版业务	83,712.06	64,763.95	-22.63%	41,333.91	32,712.56	-20.86%	29,786.84	23,017.17	-22.73%	27.94	29.64	增加1.70个百分点
发行业务	70,665.08	64,850.97	-8.23%	42,843.29	36,721.15	-14.29%	33,146.93	27,991.78	-15.55%	22.63	23.77	增加1.14个百分点

注:上述数据仅供各位投资者参考,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年8月27日

股票代码:601999　　股票简称:出版传媒　　编号:临2020-031

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于参加辽宁辖区上市