

B104 Disclosure 信息披露

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.未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
范勇	因工作原因	曾春玲

4.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本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间利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过,2024年度利润分配预案为:按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,168,234.95元,以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数,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2024年度不实施资本公积转增股本。

第二部分 公司基本情况

1.公司简介

公司基本情况		
股票种类	股票上市交易所	股票简称
A股	上海证券交易所	出版传媒
	股票代码	601999
联系人及联系方式	董秘办	证券代表
姓名	高志云	张晓玲
联系电话	024-23296000	024-23296000
传真	024-23294223	024-23294223
电子邮箱	chcm@019996163.com	chcm@019996163.com

2.报告期公司主要业务简介

根据北京开具信息技术公司发布年度报告显示,2024年整体图书零售市场呈现负增长。2024年,整体图书市场规模约1129亿元,同比下降15.2%。从不同渠道结构比来看,平台电商比重40.92%,内容电商比重30.38%,垂直及实体书店分别占比14.07%和13.99%。而2023年相比,实体店、平台电商以及垂直及实体电商依然呈现增长,尤其是平台电商规模更大,内容电商虽然保持正增长,但是增速明显有所放缓,从实际角度来看,2024年实体同比下降2.69%,降幅大于网购同比增长率,其中隐含的是折扣的进一步下降。

当期行业正处于转型升级的关键时期,面对前所未有的机遇和挑战。随着技术革命的加速迭代,特别是DeepSeek为代表的生成式人工智能快速崛起,对传统出版模式带来的冲击,催生出全新的文化产业消费场景。

公司主营业务,产品及经营模式没有变化。

根据北京开具信息技术公司发布年度报告显示,一般图书出版物的出版、发行、印刷以及印制物资供销等业务。公司主营业务均为教材类、一般图书类出版物的出版业务,通过辽人社、春风社、辽宁少出版社从单一图书和音像产品的出版业务。

2.图书发行行业:公司通过自身及多方合作,出版图书、辽版公司等开展教材教辅发行和图书的出版、零售,连锁经营业务。

3.印刷行业:公司通过新华印务公司、票据公司、鼎籍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.物资供应行业:公司通过物资公司开展纸张及印刷耗材、设备配件等物资经营以及造纸原辅材料贸易等业务。

5.其他行业:公司大力开展出版产品开发运营业务;通过版权交易中心开展版权及知识产权交易运营服务;以及发行行业开展文创产品、教育装备经营业务等。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.近5年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产(元)	4,106,236,899.03	4,201,014,172.00	-2.30	4,303,769,409.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,606,734,613.97	2,536,975,425.06	2.71	2,446,566,491.00
营业收入(元)	4,236,284,000.00	4,211,769,115.00	0.60	4,211,697,790.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,176,217.00	112,116,643.71	-8.45	76,364,180.46
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,967,009.36	14,249,409.49	510.76	2,766,926.09
投资活动产生的现金流量净额(元)	162,423,000.00	236,770,000.00	-36.26	130,382,947.00
筹资活动产生的现金流量净额(元)	307	450	减少500万元 处分	3.10
基本每股收益(元/股)	0.019	0.020	-0.001	0.014
稀释每股收益(元/股)	0.019	0.020	-0.001	0.014

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入(元)	540,131,005.73	500,630,210.00	743,569,146.16	639,062,096.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,617,050.00	21,139,963.12	30,196,265.00	58,367,140.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,246,644.07	13,220,212.37	23,537,001.62	62,446,289.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	-266,163,300.01	162,399,568.44	-79,903,781.66	336,101,717.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股利情况

4.1报告期末未安排股息的前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

股东名称 股份性质 持股数(股) 比例(%) 质押、标记或冻结状态 数量 股东性质

辽宁出版集团有限公司 国有法人 3,267,600 0.59 0 未知 / 国家

范勇 无限售条件流通股 3,116,000 0.57 0 未知 / 国内自然人

安伟 无限售条件流通股 2,756,000 0.50 0 未知 / 国内自然人

张洪斌 无限售条件流通股 2,400,000 0.44 0 未知 / 国内自然人

高志云 无限售条件流通股 2,389,000 0.42 0 未知 / 国内自然人

王海英 无限售条件流通股 3,000 0.01 0 未知 / 国内自然人

李海英 无限售条件流通股 1,702,000 0.31 0 未知 / 国内自然人

刘春雷 无限售条件流通股 1,-1,966,500 0.67 0 未知 / 国内自然人

孙海英 无限售条件流通股 1,542,300 1.92 0.0 未知 / 国内自然人

上述股东中包含 10 名普通股股东和 1 名特别表决权股东,也未将其是否属于上市公司股东统计在内,具体请见“股东名册”相关章节。

表决权恢复的优先股股东和特别表决权股东 不适用。

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

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

100%

辽宁出版集团有限公司

67.52%↓

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

4.4报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

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有重大影响和预计未来有重大影响的事件。

报告期内,公司营业收入为242,625.45万元,同比增加16.60%,其中主营营业收入236,971.65万元,同比增加9.99%,实现归属于上市公司股东的净利润10,217.62万元,同比减少8.87%。期末公司资产负债率为410,523.69万元,资产负债率为36.03%。

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,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

3.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

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

4.5公司债券情况

□适用 √不适用

4.6报告期末未安排股息的前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

股东名称 股份性质 持股数(股) 比例(%) 质押、标记或冻结状态 数量 股东性质

辽宁出版集团有限公司 国有法人 3,267,600 0.59 0 未知 / 国家

范勇 无限售条件流通股 3,116,000 0.57 0 未知 / 国内自然人

安伟 无限售条件流通股 2,756,000 0.50 0 未知 / 国内自然人

张洪斌 无限售条件流通股 2,400,000 0.44 0 未知 / 国内自然人

高志云 无限售条件流通股 2,389,000 0.42 0 未知 / 国内自然人

王海英 无限售条件流通股 3,000 0.01 0 未知 / 国内自然人

李海英 无限售条件流通股 1,702,000 0.31 0 未知 / 国内自然人

刘春雷 无限售条件流通股 1,-1,966,500 0.67 0 未知 / 国内自然人

孙海英 无限售条件流通股 1,542,300 1.92 0.0 未知 / 国内自然人

上述股东中包含 10 名普通股股东和 1 名特别表决权股东,也未将其是否属于上市公司股东统计在内,具体请见“股东名册”相关章节。

表决权恢复的优先股股东和特别表决权股东 不适用。

4.7报告期末未安排股息的前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

股东名称 股份性质 持股数(股) 比例(%) 质押、标记或冻结状态 数量 股东性质

辽宁出版集团有限公司 国有法人 3,267,600 0.59 0 未知 / 国家

范勇 无限售条件流通股 3,116,000 0.57 0 未知 / 国内自然人

安伟 无限售条件流通股 2,756,000 0.50 0 未知 / 国内自然人

张洪斌 无限售条件流通股 2,400,000 0.44 0 未知 / 国内自然人

高志云 无限售条件流通股 2,389,000 0.42 0 未知 / 国内自然人

王海英 无限售条件流通股 3,000 0.01 0 未知 / 国内自然人

李海英 无限售条件流通股 1,702,000 0.31 0 未知 / 国内自然人

刘春雷 无限售条件流通股 1,-1,966,500 0.67 0 未知 / 国内自然人

孙海英 无限售条件流通股 1,542,300 1.92 0.0 未知 / 国内自然人