

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 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨建军、主管会计工作负责人陈闯及会计机构负责人（会计主管人员）丁元新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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(%)
总资产	3,664,636,126.14	3,688,051,681.56	-0.63
归属于上市公司股东的净资产	2,243,612,130.51	2,260,617,243.54	-0.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-287,570,042.09	-219,877,068.36	-30.79
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	495,534,033.41	642,362,393.24	-22.86
归属于上市公司股东的净利润	-16,187,874.23	18,649,328.03	-186.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,706,216.82	7,691,562.68	-395.21
加权平均净资产收益率(%)	-0.72	0.85	减少 1.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.03	-200
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.03	-200

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	6,385,728.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-158.51	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132,772.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		

合计	6,518,342.59
----	--------------

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		34,028				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
辽宁出版集团有限公司	372,000,000	67.52	0	无	0	国家
中央汇金资产管理有限责任公司	9,934,200	1.8	0	未知	0	其他
黄国勤	2,307,000	0.42	0	未知	0	其他
安伟	2,200,000	0.4	0	未知	0	其他
严雅凤	1,970,000	0.36	0	未知	0	其他
孙道武	1,820,900	0.33	0	未知	0	其他
李力华	1,691,137	0.31	0	未知	0	其他
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,073,800	0.19	0	未知	0	其他
翁史伟	1,017,400	0.18	0	未知	0	其他
文行道	860,500	0.16	0	未知	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
辽宁出版集团有限公司	372,000,000	人民币普通股	372,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,934,200	人民币普通股	9,934,200			
黄国勤	2,307,000	人民币普通股	2,307,000			
安伟	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
严雅凤	1,970,000	人民币普通股	1,970,000			
孙道武	1,820,900	人民币普通股	1,820,900			

李力华	1,691,137	人民币普通股	1,691,137
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,073,800	人民币普通股	1,073,800
翁史伟	1,017,400	人民币普通股	1,017,400
文行道	860,500	人民币普通股	860,500
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报告期，公司实现营业总收入 49,553.40 万元，较上年同期下降 22.86%，其中：主营业务收入 48,297.36 万元，较上年同期下降 21.64%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,618.79 万元，较上年同期下降 186.80%。

营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比下降的原因，主要是年初突发的新冠肺炎疫情，对公司出版、发行、印刷及物资销售等主营业务各板块的正常经营均造成不利影响，实体书店临时停业导致图书发行业务收入大幅下降；图书出版、销售、印刷业务规模同步下降导致。

（1）资产负债表相关项目重大变动情况分析

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	上年年末	增减比例 (%)	变动的主要原因
货币资金	402,887,413.78	693,191,524.41	-41.88	本年受疫情影响经营未能正常开展，收入及回款均下降所致

应收账款	727,531,622.07	410,887,889.89	77.06	2020 年春季教材款未到回款期
交易性金融资产	7,500,605.22	33,500,763.73	-77.61	本期持有理财产品减少所致
应付职工薪酬	23,607,609.53	71,582,567.44	-67.02	上年年末未付职工薪酬本期支付
应交税费	2,763,501.08	8,616,939.02	-67.93	受疫情影响收入降低,因而导致本期应缴纳的增值税减少

（2）利润表相关项目重大变动情况分析

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	变动的主要原因
税金及附加	1,972,332.60	3,025,637.08	-34.81	本期缴纳增值税减少,导致附加税费减少所致
财务费用	-4,069,747.69	-1,523,680.91	-167.1	存款利息增加所致
其他收益	6,386,150.09	10,835,419.86	-41.06	上年同期公司所属北方图书城有拆迁补偿收益本期没有所致
投资收益	116,825.20	1,665,552.80	-92.99	理财收益减少所致
资产减值损失	-961,475.98	-1,892,155.52	49.19	本期库存减少,计提的存货跌价准备减少所致

（3）现金流量表相关项目重大变动情况分析

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	变动的主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	130,911,318.05	288,563,881.67	-54.63	本期受疫情影响经营未能正常开展,收入及回款均下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-287,570,042.09	-219,877,068.36	-30.79	本期受疫情影响经营未能正常开展,业务收入及回款均下降所致
收回投资收到的现金	62,000,000.00	440,000,000.00	-85.91	本期购买理财产品减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,075,925.16	52,179,870.29	-74.94	上年同期盛文北方新生活项目投资建设支出较多
投资活动产生的现金流量净额	13,189,219.04	289,445,748.88	-95.44	本期购买理财产品减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
法定代表人	杨建军
日期	2020 年 4 月 23 日