公司代码:600551　　公司简称:时代出版

时代出版传媒股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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 容诚会计师事务所(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 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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为232,879,277.99元。

2019年度,公司采用集中竞价方式股份回购金额为193,682,823.77元(不含印花税、佣金),根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条:"上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算"规定,公司2019年度实施的回购金额占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的83.17%,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》的有关规定。

2019年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本,可供分配利润结转至下一年度。

二 公司基本情况

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	时代出版	600551	科大创新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘红	卢逸林
办公地址	安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司	安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司
电话	0551-63533050	0551-63533053
电子信箱	zhengquan@press-mart.com	luyl@press-mart.com

2 报告期公司主要业务简介

公司拥有全资或控股子公司23家,其中9家出版单位,主要经营图书、期刊、全媒体出版策划经营及印刷复制、传媒科技研发、股权投资等业务。公司具体业务、经营模式及行业情况请详见公司2019年年度报告第四节"经营情况讨论与分析:(四)行业经营性信息分析"章节。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	6,822,763,574.17	6,783,431,026.97	0.58	6,741,398,688.91
营业收入	6,471,221,683.71	6,436,651,111.97	0.54	6,606,508,717.70
归属于上市公司股东的净利润	232,879,277.99	329,592,899.27	-29.34	300,192,307.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,439,004.11	49,629,318.37	132.60	53,204,501.89
归属于上市公司股东的净资产	4,559,820,310.58	4,628,784,869.73	-1.49	4,706,716,706.12
经营活动产生的现金流量净额	474,083,497.88	284,502,536.02	66.64	-126,696,641.11
基本每股收益(元/股)	0.4777	0.6516	-26.69	0.5935
稀释每股收益(元/股)	0.4777	0.6516	-26.69	0.5935
加权平均净资产收益率(%)	5.16	6.92	减少1.76个百分点	5.96

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月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,688,463,995.70	1,364,471,747.01	1,401,904,556.31	2,016,381,384.69
归属于上市公司股东的净利润	117,917,950.87	35,685,062.60	69,615,539.89	9,660,724.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	110,833,469.43	35,191,820.99	46,660,307.50	-70,891,406.35
经营活动产生的现金流量净额	-292,934,720.61	358,774,974.38	-168,814,870.08	577,058,114.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,255
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,472

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽出版集团有限责任公司	2,372,617	300,725,557	59.45	0	无	0	国有法人
中科大资产经营有限责任公司	0	26,899,106	5.32	0	未知		国有法人
时代出版传媒股份有限公司回购专用证券账户	20,595,706	21,500,125	4.25	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	9,039,400	1.79	0	未知		国有法人
合肥科聚高技术有限责任公司	40,000	7,569,216	1.50	0	未知		国有法人
陈新福	12,300	2,833,407	0.56	0	未知		境内自然人
陈力	1,234,100	2,658,718	0.53	0	未知		境内自然人
中国科学院合肥物质科学研究院	0	2,443,901	0.48	0	未知		国有法人
王华锋	730,000	1,530,000	0.30	0	未知		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	1,505,333	0.30	0	未知		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,时代出版传媒股份有限公司为安徽出版集团有限责任公司控股子公司,合肥科聚高技术有限责任公司为中国科学院合肥物质科学研究院公司所属全资子公司。公司未有资料显示其他各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

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

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

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

2019年,公司实现营业收入64.71亿元,同比增长0.54%,归属于上市公司股东的净利润2.33亿元,同比下降29.34%。公司具体经营情况请详见公司2019年年度报告第四节"经营情况讨论与分析:(一)经营情况讨论与分析"章节。

2.导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3.面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款";增加"应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。

利润表中在投资收益项目下增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)"的明细项目。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会〔2019〕16号),与财会〔2019〕6号配套执行。

公司根据财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注三.10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时,公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号),根据要求,公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会〔2019〕9号),根据要求,公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,公司于2019年6月17日起执行本准则。

本报告期内,公司无重大会计估计变更。

6.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)本报告期未纳入合并范围的子公司

序号	级次	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
				直接	间接
1	1	安徽教育出版社	教育社	100.00	-
2	1-1	安徽红蜻蜓杂志社有限责任公司	红蜻蜓	-	100.00
3	1-2	安徽教育科研杂志社有限责任公司	教育科研	-	100.00
4	1-3	时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司	时代迈迈	-	51.00
5	1-4	安徽省教育图书供应有限责任公司	教育图书供应	-	100.00
6	2	安徽科学技术出版社	科技社	100.00	-
7	2-1	安徽科技音像有限公司	科技音像	-	100.00
8	3	安徽文艺出版社	文艺社	100.00	-
9	4	安徽少年儿童出版社	少儿社	100.00	-
10	4-1	北京时代尚联文化传媒有限公司	北京尚联文化	-	64.00
11	5	安徽美术出版社	美术社	100.00	-
12	6	安徽时代艺品文化投资有限责任公司	时代艺品	70.00	30.00
13	7	黄山书社	黄山社	100.00	-
14	8	安徽人民出版社	人民社	100.00	-
15	9	安徽画报社	画报社	100.00	-
16	10	时代新媒体出版社有限责任公司	时代新媒体	100.00	-
17	10-1	安徽教育网络出版有限公司	教育网络	-	100.00
18	10-2	安徽铭品泰文化传媒有限公司	铭品泰	-	51.00
19	11	安徽新华印刷股份有限公司	安徽新华印刷	95.48	1.96
20	11-1	安徽省新德国际印务有限责任公司	新德印务	-	100.00
21	11-2	安徽新华票证印务有限责任公司	新华票证	-	100.00
22	11-3	安徽芜湖新华印务有限责任公司	芜湖新华印务	-	60.00
23	11-4	安徽新华印刷设备技术服务有限公司	新华技服	-	100.00
24	11-5	合肥市华丰印务有限公司	华丰印务	-	55.00
25	12	安徽时代出版发行有限公司	时代发行	100.00	-
26	13	北京华文书局有限公司	北京华文书局	100.00	-
27	14	安徽时代创新科技投资发展有限公司	创新科技	100.00	-
28	14-1	安徽时代创新物业管理有限公司	创新物业	-	100.00
29	14-2	安徽中科中佳科学仪器有限公司	中科中佳	-	75.00
30	14-3	安徽时代中佳科贸有限责任公司	中佳科贸	-	51.00
31	14-4	安徽时代福化有限公司	时代福化	-	100.00
32	14-5	安徽时代文化科技创业园管理有限公司	时代创业园	-	100.00
33	15	时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司	上海研发中心	72.60	-
34	15-1	上海市中科大进修学院	上海进修学院	-	100.00
35	15-2	上海大科物业管理有限公司	上海大科物业	-	51.00
36	16	时代国际出版传媒(上海)有限责任公司	上海时代国际	100.00	-
37	17	合肥时代教育职业培训学校	职业培训学校	100.00	-
38	18	安徽出版印刷物资有限公司	印刷物资	100.00	-
39	18-1	安徽时代物资股份有限公司	时代物资	-	80.00
40	19	安徽旭日文化科技有限公司	旭日文化	98.67	1.33
41	20	安徽美好时代影视传媒有限公司	美好时代	72.73	-
42	21	合肥时代教育培训学校	教育培训学校	100.00	-
43	22	时代少儿文化发展有限公司	少儿发展	100.00	-
44	22-1	安徽时代少儿国际文化传媒有限公司	少儿国际	-	100.00
45	22-2	安徽时代漫游文化传媒股份有限公司	时代漫游	10.00	90.00
46	22-2-1	合肥时代漫游教育科技有限责任公司	漫游科技	-	100.00
47	23	时代数媒科技股份有限公司	时代数媒	95.00	5.00
48	24	安徽时代印刷投资有限责任公司	时代印投	100.00	-
49	24-1	安徽时代华印出版服务有限责任公司	时代华印	-	100.00
50	25	深圳时天和文化产业投资中心(有限合伙)	时代天和	99.97	-

上述子公司具体情况详见本附注九"在其他主体中的权益";

(2)本报告期内合并财务报表范围变化

①本报告期内无新增子公司。

②本报告期内减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	未纳入合并范围原因
1	安徽时代少儿书店有限责任公司	少儿书店	1-5月	请算注销
2	时代紫荆(北京)教育投资有限公司	时代紫荆	1-7月	转让
3	合肥杏花印务股份有限公司	杏花印务	1-12月	转让
4	安徽时代聚能技术有限公司	时代聚能	1-7月	请算注销

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注八"合并范围的变更"。

董事长:王民

时代出版传媒股份有限公司

2020年4月20日

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2020-007

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第四十七次会议于2020年4月20日上午9:00在公司一楼第二会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议从2020年4月10日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由王民董事长主持,经过充分讨论,认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、关于2019年度董事会工作报告的议案

与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

二、关于2019年度总经理工作报告的议案

与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

三、关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案

与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

四、关于2019年度财务决算报告的议案

与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

五、关于2019年度利润分配方案的议案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为232,879,277.99元。

2019年度,公司采用集中竞价方式回购股份金额为193,682,823.77元(不含印花税、佣金),根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条:"上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算"规定,公司2019年度实施的回购金额占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的83.17%,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》的有关规定。

2019年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本,可供分配利润结转至下一年度(请详见公司于2020年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《2019年度利润分配方案公告》)。

与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

六、关于独立董事2019年度述职报告的议案

与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

七、关于董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案

与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

八、关于《公司履行社会责任报告》的议案

与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

《公司履行社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

《公司2019年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、关于公司2019年度内部控制审计报告的议案

与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

《公司2019年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、关于续聘会计师事务所的议案

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度为公司提供审计及内部控制审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成公司的审计及内部控制审计任务,拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计及内部控制审计机构。

与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

十二、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案

与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

十三、关于控股股东为公司全资子公司提供担保暨关联交易的议案

公司于2019年8月8日和8月30日召开第六届董事会第四十二次会议、2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》,其中公司为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司(以下简称"时代科技")提供15亿元的银行综合授信在带责任担保,上述担保中,徽商银行股份有限公司(以下简称"徽商银行")合肥巢湖路支行提供的授信额度为2亿元。

公司控股股东安徽出版集团有限责任公司(以下简称"安徽出版集团")为徽商银行参股股东,持有其103,693,816股(持股比例为0.85%),根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》有关规定,安徽出版集团须为时代科技在徽商银行的银行综合授信额度2亿元追加提供连带责任担保,担保金额为人民币2亿元,担保期限为1年。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,安徽出版集团为公司的关联法人,上述交易构成了公司的关联交易(请详见公司于2020年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于控股股东为公司全资子公司提供担保暨关联交易的公告》)。

关联方董事王民、程春雷、郑可、朱寒冬对该议案回避表决,与会其他董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了决议。

十四、关于日常关联交易的议案

因日常经营需要,公司与安徽时代物业管理有限公司、安徽省安泰科技股份有限公司(以下简称"安泰科技")发生房屋租赁、物业管理等类别的日常关联交易,预计上述关联交易金额合计约人民币1078.71万元(请详见公司于2020年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于日常关联交易的公告》)。

由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资或控股子公司,其中公司持有安泰科技887.32万股(占其总股本的9.86%),根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,上述公司为本公司的关联法人,上述交易构成公司关联交易。

关联方董事王民、程春雷、郑可、朱寒冬对该议案回避表决,与会其他董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了决议。

十五、关于召开2019年年度股东大会的议案

公司拟于2020年5月18日召开2019年年度股东大会。

与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2020年4月22日

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2020-008

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第三十次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第三十次会议于2020年4月20日上午11:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2020年4月10日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、关于2019年度监事会工作报告的议案

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

二、关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》等有关规定,我们作为公司监事,对董事会编制的公司2019年年度报告进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:

(一)公司2019年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。

(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司2019年度的经营管理和财务状况。

(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

(四)公司监事会和全体监事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。

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

三、关于2019年度财务决算报告的议案

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

四、关于2019年度利润分配方案的议案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为232,879,277.99元。

2019年度,公司采用集中竞价方式回购股份金额为193,682,823.77元(不含印花税、佣金),根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条:"上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算"规定,公司2019年度实施的回购金额占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的83.17%,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》的有关规定。

2019年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本,可供分配利润结转至下一年度(请详见公司于2020年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《2019年度利润分配方案公告》)。

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

五、关于《公司履行社会责任报告》的议案

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

六、关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2019年年度报告工作的通知》等有关规定,经审阅公司董事会出具的内部控制评价报告,发表如下意见:

公司监事会成员一致认为:公司内部控制体系基本规范、执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,对本报告无异议。

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

《公司2019年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、关于公司2019年度内部控制审计报告的议案

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

《公司2019年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

九、关于控股股东为公司全资子公司提供担保暨关联交易的议案

公司于2019年8月8日和8月30日召开第六届董事会第四十二次会议、2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》,其中公司为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司(以下简称"时代科技")提供15亿元的银行综合授信在带责任担保,上述担保中,徽商银行股份有限公司(以下简称"徽商银行")合肥巢湖路支行提供的授信额度为2亿元。

公司控股股东安徽出版集团有限责任公司(以下简称"安徽出版集团")为徽商银行参股股东,持有其103,693,816股(持股比例为0.85%),根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》有关规定,安徽出版集团须为时代科技在徽商银行的银行综合授信额度2亿元追加提供连带责任担保,担保金额为人民币2亿元,担保期限为1年。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,安徽出版集团为公司的关联法人,上述交易构成了公司的关联交易。

关联方董事王民、程春雷、郑可、朱寒冬对该议案回避表决,与会其他董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了决议。

十、关于日常关联交易的议案

因日常经营需要,公司与安徽时代物业管理有限公司、安徽省安泰科技股份有限公司(以下简称"安泰科技")发生房屋租赁、物业管理等类别的日常关联交易,预计上述关联交易金额合计约人民币1078.71万元(请详见公司于2020年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于日常关联交易的公告》)。

由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资或控股子公司,其中公司持有安泰科技887.32万股(占其总股本的9.86%),根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,上述公司为本公司的关联法人,上述交易构成公司关联交易。

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2020年4月22日

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2020-009

时代出版传媒股份有限公司2019年度主要经营数据公告

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。

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,现将公司2019年度主要业务板块经营数据概况(经审计)公告如下:

单位:万元

	销售量(万册)			销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率
出版业务:															
自编教材教辅	10,240.29	10,643.67	3.94%	120,233.60	123,627.72	2.82%	48,502.34	50,060.00	3.21%	33,464.11	34,353.88	2.66%	31.01	31.37	0.36
租赁教材教辅	12,003.74	12,332.42	2.74%	99,973.21	105,051.77	5.08%	59,714.58	63,408.76	6.19%	40,450.45	42,994.36	6.29%	32.26	32.19	-0.07
一般图书	728.95	9,956.49	2.34%	163,733.30	169,070.03	3.26%	47,780.66	49,537.07	3.68%	35,009.60	37,192.80	6.24%	26.73	24.92	-1.81
期刊业务	409.10	301.89	-26.21%	11,815.31	10,556.98	-10.65%	1,760.51	1,463.50	-16.87%	1,727.19	1,434.13	-16.97%	1.89	2.01	0.12
发行业务:															
一般图书	2,683.66	2,982.28	11.13%	55,906.91	62,232.51	11.32%	24,710.89	27,282.85	10.41%	19,128.83	21,353.94	11.63%	22.59	21.73	-0.86

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2020年4月22日

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2020-010

时代出版传媒股份有限公司2019年度利润分配方案公告

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2019年度利润分配预案:拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

●公司2019年度以集中竞价交易方式实施股份回购的金额为193,682,823.77元(不含印花税、佣金),占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的83.17%。

●本次利润分配预案已经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年末实现归属于上市公司股东净利润232,879,277.99元。母公司2019年度实现净利润为149,714,340.49元,扣除当年度提取法定盈余公积金后,2019年末可供全体股东分配的未分配利润为658,427,827.96元。

2019年度,公司采用集中竞价方式回购股份金额为193,682,823.77元(不含印花税、佣金),根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条:"上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算"规定,公司2019年度实施的回购金额占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的83.17%,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》的有关规定。

2019年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本,可供分配利润结转至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月20日召开第六届董事会第四十七次会议,与会全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2019年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》等相关规定,充分考虑了公司现阶段的经营发展及资金需求等因素,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司健康、持续、稳定发展。我们同意公司2019年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第六届监事会第三十次会议审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》,监事会认为:公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,符合相关法律、法规及公司《章程》规定,有利于公司健康、持续、稳定发展,同意公司2019年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。2019年度利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2020年4月22日

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2020-011

时代出版传媒股份有限公司关于续聘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:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(原名为"华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)")

时代出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月20日召开第六届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘用容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚所")作为公司2020年的财务审计机构、内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

容诚所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1989年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券股务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

容诚所安徽分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所更名而来,初始成立于