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

2021 年度报告摘要

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http://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 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 董事会决议通过的本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2021年度归属于上市公司股东的净利润为359,278,003.97元。公司拟以总股本484,325,171股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.64元（含税），共计派发现金红利79,429,328.04元（含税）。

上述分配金额与2021年半年度已派发红利金额60,540,646.38元合并计算后，2021年度公司累计派发现金红利139,969,974.42元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的38.96%。

公司2021年度不进行送股及资本公积金转增股本。

第二节 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	李仕兵	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

2021年是国家"十四五"规划开局之年，出版工作作为党的宣传思想文化工作的重要组成部分，是促进文化繁荣兴盛、建设社会主义文化强国的重要力量。2021年，双减政策落地，带来义务教育、暑期托管、课后服务等业务领域的经营模式重构；全民阅读持续推进，社会阅读需求和大众阅读习惯发生了新的变化，促使出版业生产运营模式发生变革，新业态、新模式不断涌现，出版企业加快转型升级步伐。

为推动"十四五"时期出版业高质量发展，深入推进出版强国建设，国家新闻出版署印发《出版业"十四五"时期发展规划》，锚定建成出版强国的远景目标，为出版业实现高质量发展指明方向。在文化体制改革加深、信息技术飞速发展、产业结构调整等因素的促进下，我国出版物种类日益丰富，发行渠道呈现多元化趋势，传统出版已进入成熟稳定期，与现代科学技术的融合加快，随着国民阅读习惯的改变，出版业也进入电子化、数字化和网络化时代。在数字媒体和互联网的持续冲击下，传统出版企业数字化转型步伐加快，近年数字出版已成为出版发行业主要的增长极，预计数字出版将继续保持较高速度的增长态势。

（一）公司主要业务

公司目前拥有全资及控股一级子公司27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。

（二）业务经营模式

1.出版业务

主要包括教材的代理发行，以及一般图书、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物、教辅的编辑出版。公司所属9家出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织内容，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关营销渠道对外销售。

2.新媒体业务

主要包括在线教育、数字出版以及其它新媒体业务拓展等。主要涉及数字出版技术研发、在线教育、知识服务、数字印刷、文化电子商务等领域。

3.印刷包装

主要从事教材、教辅、一般图书、报刊、票据、包装品等的印刷。公司所属各印刷企业通过承接公司所属出版企业订单以及社会订单的方式开展相关业务。

4.文化产品贸易业务

主要从事纸张、印刷设备及相关文化产品的采购贸易。公司所属贸易企业通过市场化机制，以公平交易为前提，为公司所属企业提供出版生产所需物资采购服务，也同时为社会第三方提供相关文化产品贸易服务。

5.投资业务

主要包括通过自有资金实施委托理财、委托贷款，股权投资，以及通过基金运营管理参与项目投资等。

6.其他业务

包含自营商业地产运营、艺术品交易、教育培训等业务板块。

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

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	7,893,530,508.43	6,451,752,306.85	22.35	6,491,115,914.93
归属于上市公司股东的净利润	359,278,003.97	268,496,758.65	33.81	232,941,749.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,867,383.33	147,431,668.57	0.30	115,501,475.64
经营活动产生的现金流量净额	333,653,450.25	482,040,679.49	-30.78	474,319,686.59
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减（%）	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	4,991,747,879.99	4,782,290,022.50	4.38	4,603,122,642.49
总资产	7,423,494,488.04	7,038,759,938.20	5.47	6,893,803,386.06

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	1,598,179,430.39	2,029,422,663.48	2,098,833,058.92	2,167,095,355.64
归属于上市公司股东的净利润	76,140,353.73	153,969,388.45	57,882,981.65	71,285,280.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	78,270,059.31	-34,075,115.89	51,382,886.03	52,289,553.88
经营活动产生的现金流量净额	-376,963,353.30	143,236,542.91	-195,378,158.09	762,758,418.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

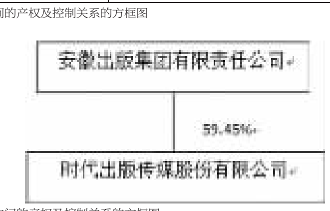
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							15,073
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							19,273
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
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、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
安徽出版集团有限责任公司	0	300,725,557	59.45	0	无		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	0	21,500,125	4.25	0	无		其他
合肥科聚高技术有限责任公司	160,000	7,569,216	1.50	0	未知		国有法人
陈新福	0	2,832,707	0.56	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
阮彩友	466,300	2,388,800	0.47	0	未知		境内自然人
金洁儒	320,300	1,559,954	0.31	0	未知		境内自然人
许建妹	0	1,441,600	0.28	0	未知		境内自然人
俞雄伟	702,200	1,308,900	0.26	0	未知		境内自然人
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					

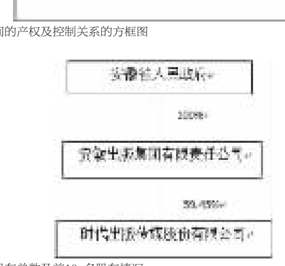
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司实现营业收入78.94亿元，同比增长22.35%；实现归属于上市公司股东净利润3.59亿元，同比增长33.81%。

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

证券代码：600551　证券简称：时代出版　公告编号：临2022-013

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第七十二次会议决议公告

……号)《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)，公司将按照执行时间要求，对公司会计政策相关内容进行调整（请详见公司于2022年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于会计政策变更的公告》）。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

与会全体董事以赞成票 6票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

十五、关于召开2021年年度股东大会的议案

公司拟于2022年5月12日召开2021年年度股东大会。

与会全体董事以赞成票6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

2022年4月22日

证券代码：600551　证券简称：时代出版　公告编号：临2022-015

时代出版传媒股份有限公司2021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2021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（%）
出版业务												
自编教材教辅	125,658.49	131,931.65	4.99	50,731.40	53,053.15	4.58	34,238.65	36,138.00	5.55	32.51	31.88	-1.94
租型教材教辅	106,648.49	111,386.08	4.44	64,419.85	67,065.91	4.11	42,305.38	44,622.14	5.48	34.33	33.47	-2.51
一般图书	152,222.30	174,520.16	14.65	43,469.75	50,668.84	16.56	33,378.59	38,774.85	16.17	23.21	23.47	1.12
期刊杂志	9,650.74	10,239.90	6.10	1,364.49	1,459.46	6.96	1,180.64	1,231.83	4.34	13.47	15.60	15.81
发行业务：												
一般图书	52,978.97	55,534.94	4.82	23,045.98	24,700.13	7.18	18,009.91	19,320.07	7.27	21.85	21.78	-0.32

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600551　证券简称：时代出版　公告编号：临2022-018

时代出版传媒股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

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：

●本次预计的公司日常关联交易发生金额合计约为人民币1031.00万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。

●本次预计的公司日常关联交易事项不会影响公司的独立性，公司亦不会因此在经营上对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序

（1）根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《关联交易决策制度》等相关规定，公司于2022年4月20日召开第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

（2）公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见书表示同意，并在第六届董事会第七十二次会议上发表了独立意见：

公司2022年将与安徽时代物业管理有限公司（以下简称"时代物业"）、安徽文化旅游投资集团有限责任公司（以下简称"文旅集团"）、安徽星报传媒有限责任公司（以下简称"市场星报"）发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的日常关联交易，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及公司《章程》的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；预计的交易价款符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2.公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	上年预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	时代物业	348.00	348.00	348.00	无
	文旅集团	22.00	38.00	39.06	无
	市场星报	56.00	55.91	55.91	无
	小计	426.00	441.91	442.97	无
物业管理	时代物业	435.00	395.00	395.00	无
资产管理	时代物业	120.00	143.00	160.00	无

……

时代出版传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

……

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	600551	时代出版	2022/5/5

(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

（一）登记时间：2022年5月5日（8:30-11:30，13:30-16:30）时代出版会议文件编号：DSH-06-72，日期：2022-04-20。

（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券投资部

（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。

（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。

（五）拟出席会议的股东请于2022年5月5日（或之前）将上述资料传真至本公司，出席会议时凭上述资料签到。

六、其他事项

与会股东交通及食宿费自理，会期半天。

联系方式：

联系人：李仕兵、严云锦、卢逸林、方蓉蓉

电话：0551-63533050、63533053

地址：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号时代出版传媒股份有限公司证券投资部

邮编：230071

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

时代出版传媒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

……

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第四十六次会议决议公告

……

时代出版传媒股份有限公司2021年度利润分配方案公告

……

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

……

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对时代出版所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：黄亚琼，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过时代出版、皖新传媒、泰禾智能等上市公司审计报告。

项目拟签字会计师：罗君，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过尚纬股份和本公司两家上市公司审计报告。

拟签字会计师：徐子欣，中国注册会计师，2019年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过本公司等上市公司审计报告。

拟任质量控制复核人：庞红梅，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过铜陵有色、斯迪克、芯瑞达等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况。

项目合伙人黄亚琼、签字注册会计师罗君、签字注册会计师徐子欣、项目质量控制复核人庞红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2021年度，容诚所财务报表审计费用为176万元，内部控制审计费用为66万元，合计242万元。2022年度审计收费将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等综合考虑后确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见。

公司审计委员会已对容诚所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚所在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。同意续聘容诚所为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见。

事前认可意见：经认真核查相关资料，容诚所具有从事证券相关业务执业资格，2021年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当，为保持审计业务的连续性，我们一致同意公司续聘容诚所作为公司2022年度会计师事务所并同意将本议案提交公司第六届董事会第七十二次会议审议。

独立意见：容诚所具有证券、期货执业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

公司2022年4月20日召开的第六届董事会第七十二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任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。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600551　证券简称：时代出版　公告编号：临2022-019

时代出版传媒股份有限公司关于修订公司《章程》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。

公司于2022年4月20日召开第六届董事会第七十二次会议，审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。

根据相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订，具体修订内容如下：

条款	原公司《章程》条款	修改后公司《章程》条款
第七条	公司住所：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号，邮政编码：230071。	公司住所：安徽省合肥市长江西路669号，邮政编码：230088。 主要经营场所：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号，邮政编码：230071。

本《章程》修订案须提交公司2021年年度股东大会审议批准。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600551　证券简称：时代出版　公告编号：临2022-020

时代出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

●本次会计政策对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

公司于2022年4月20日召开第六届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事……

……

时代出版传媒股份有限公司关于获得中央及安徽省文化产业各类补助资金的公告

……