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

2023 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2023年度归属于母公司股东的净利润为555,086,517.06元。公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税)。截至2024年4月15日,公司总股本为484,325,171股,以此为基数计算,公司共计派发现金股利242,162,585.50元(含税),占2023年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的43.63%。最终实际分配总额以利润分配方案实施时股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

公司拟以实施时股权登记日的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,截至2024年4月15日,公司总股本为484,325,171股,以此为基数计算,本次共转增股本193,730,068股,转增后公司总股本将增加至678,055,239股。

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		huyl@press-mart.com		

2报告期公司主要业务简介

党的二十大以来,习近平总书记围绕坚定文化自信、做好出版工作作出了一系列重要论述,为出版事业的健康发展提供了重要遵循,树立了坚定信心,明确了任务、方向和目标。2023年,习近平总书记在文化传承发展座谈会上发表重要讲话,从党和国家事业发展全局战略高度,对中华优秀文化传承发展的一系列重大理论和现实问题作了全面系统深入阐述。国有出版企业作为文化产业的主力军,应始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导做好出版工作,自觉担负起新的文化使命,聚力文化传承发展,以文化产业发展助力经济持续健康发展,为推进中华民族现代文明和社会主义文化强国建设贡献出版力量。

当前我国经济已转向高质量发展阶段,推动经济体系优化升级是新发展理念指导下的重要考量,也是构建新发展格局的重要依托,作为一种具有高投产成本与低复制成本的产业,出版产业的健康发展,对于构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有非常重要的促进作用。根据北京开卷发布的“2023年图书零售市场年度报告”显示,2023年中国图书零售市场码洋规模同比增长率由2022年的负增长转为正向增长,同比上升了4.72%,码洋规模为912亿元,2023年整体零售市场总动销品种达237万种,同比上升1.55%,动销新书品种达18万种,同比上升7.3%。短视频电商超过垂直及其他电商,成为第二大图书销售渠道。

近年来,伴随国家文化软实力的提升、全民阅读规划的出台、文化发展纲要的颁布、文化产业振兴规划等相关政策的出台,有力地推动了出版业的高质量发展,出版业积极探寻融合出版的新路径,为出版行业创造了前所未有的发展机遇。

公司目前拥有全资及控股一级子公司25家,其中9家出版社(公司)。主营业务涉及图书期刊出版、新媒体出版、素质教育课后服务、印刷复制、文化产品贸易、股权投资等多个业务领域。公司坚持以出版主业为根本、传统出版和新兴出版融合发展战略,围绕课后服务、数字出版、数字印刷,全力打造出版融合产业体系,推动传统出版转型升级。

(一)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。

(二)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。

(三)素质教育课后服务业务

公司通过课后服务管理平台实现区域整体进驻的业务模式,持续拓展进入校园的素质教育课后服务市场空间。发挥内容优势,为在校学生提供优质的素质教育课程,在此基础上探索教育服务产业链的延伸拓展。

(四)印刷包装业务

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。

(五)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。

(六)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。

(七)其他业务

包含自营商业地产运营、艺术品交易等业务板块。

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

	2023年	2022年		2021年			
		调整后	调整前	本年比上年增减(%)	调整后	调整前
总资产	9,231,879,312.54	7,686,543,255.23	7,686,543,255.23	20.10	7,423,494,488.04	7,423,494,488.04
归属于上市公司股东的净资产	5,695,475,734.53	5,256,668,767.48	5,256,668,767.48	8.35	4,991,747,879.99	4,991,747,879.99
营业收入	8,642,710,439.74	7,646,080,775.46	7,646,080,775.46	13.03	7,893,530,508.43	7,893,530,508.43
归属于上市公司股东的净利润	555,086,517.06	344,320,943.08	344,320,943.08	61.21	359,278,003.97	359,278,003.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	347,287,178.14	284,901,589.00	269,331,537.02	21.90	170,063,283.94	147,867,383.33
经营活动产生的现金流量净额	326,539,698.31	621,548,185.21	621,548,185.21	-47.46	333,653,450.25	333,653,450.25
加权平均净资产收益率(%)	10.03	6.72	6.72	增加3.31个百分点	7.31	7.31
基本每股收益(元/股)	1.1461	0.7109	0.7109	61.22	0.7418	0.7418
稀释每股收益(元/股)	1.1461	0.7109	0.7109	61.22	0.7418	0.7418

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	1,697,547,891.19	2,536,578,472.86	1,983,220,611.11	2,425,363,464.58
归属于上市公司股东的净利润	86,748,128.90	94,917,365.01	80,592,024.87	292,828,998.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,993,544.33	97,386,458.93	85,822,840.83	99,084,334.05
经营活动产生的现金流量净额	-525,317,293.55	382,354,489.13	-74,945,901.19	544,448,403.92

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

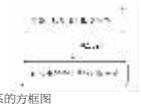
截至报告期末普通股股东总数(户)	15,477
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,487
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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		股东性质
					股份状态	数量	
安徽出版集团有限责任公司	0	300,725,557	62.09	0	无		国有法人
中科大资产经营有限责任公司	-1,353,500	24,196,206	5.00	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	12,084,435	12,092,705	2.50	0	未知		未知
合肥科聚高技术有限责任公司	0	7,569,216	1.56	0	未知		国有法人
杨春艳	117,400	6,494,200	1.34	0	未知		境内自然人
张淑珍	517,000	3,388,828	0.70	0	未知		境内自然人
杨德强	966,000	3,101,382	0.64	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	2,608,900	2,816,900	0.58	0	未知		未知
袁孝炳	103,900	2,315,600	0.48	0	未知		境内自然人
朱凤云	-20,300	1,608,100	0.33	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

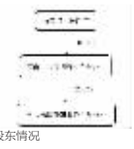
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,公司实现营业收入86.43亿元,同比增长13.03%;实现归属于上市公司股东净利润5.55亿元,同比增长61.21%。

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2024-004

时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2024年4月15日上午9:00以现场表决形式召开。本次会议从2024年4月5日起以电子邮件、信息、电话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8人,实到董事8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。会议由董事长董磊主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、关于公司2023年度董事会工作报告的议案

《时代出版2023年度董事会工作报告》全文请详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

与会全体董事以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

二、关于公司2023年度总经理工作报告的议案

与会全体董事以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

三、关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

公司拟实施以下利润分配方案及资本公积金转增股本方案:

(一)公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税)。截至2024年4月15日,公司总股本为484,325,171股,以此为基数计算,公司共计派发现金红利242,162,585.50元(含税),占2023年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的43.63%。

(二)公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2024年4月15日,公司总股本484,325,171股,以此为基数计算,本次共计转增股本193,730,068股,本次送转股后,公司的总股本为678,055,239股。(最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准)

如即日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。

具体利润分配及资本公积金转增股本方案请详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

与会全体董事以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

四、关于调整董事会审计委员会部分委员的议案

公司根据《上市公司独立董事管理办法》规定调整第七届董事会审计委员会委员,调整后的董事会审计委员会由孟枫平女士(主任委员)、伍传平先生、周展先生组成。

具体内容请详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版关于调整第七届董事会审计委员会部分委员的公告》。

与会全体董事以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

五、关于《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》的议案

具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

与会全体董事以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

六、公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

经公司董事会审计委员会审先审议,认为:《公司2023年年度财务报告》及《2023年年度报告摘要》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意提交公司董事会审议。

全文详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版2023年年度报告》、《时代出版2023年年度报告摘要》。

与会全体董事以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

七、关于2023年度财务决算报告的议案

公司2023年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告,审计报告详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

与会全体董事以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

八、关于公司2023年度内部控制审计报告的议案

与会全体董事以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

公司《2023年度内部控制审计报告》全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

九、关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案

具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告》。

与会全体董事以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

十、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

与会全体董事以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

经公司董事会审计委员会审先审议,认为:公司2023年度内部控制评价报告的编制符合规定,能够客观、真实反映公司2023年度的内部控制制度设计与运行状况及成果,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会同意《公司2023年度内部控制评价报告》,并提交公司董事会审议。

与会全体董事以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

《公司2023年度内部控制评价报告》全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

十二、关于公司2023年度独立董事述职报告(孟枫平)的议案

与会全体董事以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

十三、关于公司2023年度独立董事述职报告(伍传平)的议案

与会全体董事以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

《时代出版2023年度独立董事述职报告(伍传平)》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

十四、关于公司2023年度独立董事述职报告(周展)的议案

与会全体董事以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

《时代出版2023年度独立董事述职报告(周展)》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

十五、关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案

《时代出版董事会审计委员会2023年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

与会全体董事以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

十六、董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告

与会全体董事以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

《时代出版董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

十七、关于公司2023年度社会责任报告》的议案

与会全体董事以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

时代出版《2023年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

十八、关于公司预计2024年度日常关联交易的议案

公司拟与安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的日常关联交易,预计上述关联交易金额合计约人民币1,102.60万元(请详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版关于预计2024年度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子公司,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。

本议案已经独立董事专门会议事前认可。

关联方董事董磊、郑可对该议案回避表决,与会其他董事以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

十九、关于修订《公司章程》的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于修订《公司章程》和制定、修订部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

二十、关于修订《董事会议事规则》的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于修订《公司章程》和制定、修订部分治理制度的公告》及修订后的《董事会议事规则》。

二十一、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于修订《公司章程》和制定、修订部分治理制度的公告》及修订后的《董事会审计委员会工作细则》。

二十二、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于修订《公司章程》和制定、修订部分治理制度的公告》及修订后的《董事会提名委员会工作细则》。

二十三、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于修订《公司章程》和制定、修订部分治理制度的公告》及修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

二十四、关于重新制定《时代出版独立董事制度》的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于修订《公司章程》和制定、修订部分治理制度的公告》及重新制定的《时代出版独立董事制度》。

二十五、关于制定时代出版《独立董事专门会议工作制度》的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于修订《公司章程》和制定、修订部分治理制度的公告》及《独立董事专门会议工作制度》。

二十六、关于召开2023年年度股东大会的议案

公司定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会。

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

股东大会通知详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月17日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2024-009

时代出版传媒股份有限公司 关于预计2024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法律责任。

重要内容提示:

●本次预计的日常关联交易发生金额合计约为人民币1,102.60万元,无需提交公司股东大会审议。

●本次预计的日常关联交易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较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)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,时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,关联董事董磊、郑可对该议案进行了回避表决。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进行了审查,认为:公司2024年度将与关联方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“星报传媒”)发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的交易,是基于交易双方正常业务运营所必需,定价公允,双方信誉良好,公司与关联方之间是平等互利的双赢关系,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,同意提交公司董事会审议,关联董事应按规定回避表决。

(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

金额单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租房屋	时代物业	348.00	332.00	无
	文旅集团	22.00	21.00	无
	星报传媒	56.00	55.00	无
	小计	426.00	408.00	无
委托关联人管理物业	时代物业	562.00	529.00	无
委托关联人管理资产	时代物业	130.00	118.00	无
委托关联人宣传推广	星报传媒	50.00	50.00	无
合计	——	1,168.00	1,105.00	

(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别

金额单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2023年实际发生金额	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租房屋	时代物业	329.60	332.00	无
	文旅集团	21.00	21.00	无
	星报传媒	55.00	55.00	无
	小计	405.60	408.00	无
委托关联人管理物业	时代物业	529.00	529.00	无
委托关联人管理资产	时代物业	118.00	118.00	无
委托关联人宣传推广	星报传媒	50.00	50.00	无
合计	——	1,102.60	1,105.00	

二、关联方介绍和关联关系

(一)安徽时代物业管理有限公司

时代物业成立于2007年2月2日,统一社会信用代码:91340000798128731M,注册资本1,000万元人民币,法定代表人为夏屹,注册地为安徽省合肥市蜀山区圣泉路1118号,经营范围:许可经营项目:餐饮服务,棋牌、咖啡、茶饮服务打字、复印、烟、酒零售。一般经营项目:物业管理,房屋修缮、保洁、租赁,汽车租赁,园林绿化工程设计、施工,日用百货销售。

根据时代物业2023年度经审计的财务报表,截至2023年12月31日,时代物业资产总额3,633.34万元、负债总额1,704.73万元、净资产1,928.61万元,2023年度营业收入2,317.25万元、净利润117.95万元、资产负债率46.92%。

与公司的关联关系:时代物业为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。

(二)安徽文化旅游投资集团有限责任公司

文旅集团成立于2016年6月30日,统一社会信用代码:91340000MA2MX8DD1J,注册资本33,745.2万人民币,法定代表人为刘红,注册地为安徽省合肥市高新区黄山路599号时代数码港,经营范围:一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;酒店管理;露营地服务;餐饮管理;组织文化艺术交流活动;组织体育表演活动;广告制作;广告设计、代理;企业形象策划;社会经济咨询服务;旅客票务代理;票务代理服务;软件开发;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;文艺创作;市场营销策划;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用品销售;文具用品零售;户外用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;日用家电零售;食品销售(仅销售预包装食品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:房地产开发经营;旅游业务;住宿服务;餐饮服务;食品销售;消毒器械销售;出版物零售;出版物批发。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

根据文旅集团2023年度经审计的合并财务报表,截至2023年12月31日,文旅集团资产总额110,358.02万元、负债总额60,402.47万元、净资产49,955.55万元,2023年度营业收入42,122.95万元、净利润1,518.75万元,资产负债率54.73%。

与公司的关联关系:文旅集团为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。

(三)安徽星报传媒有限责任公司

星报传媒成立于2010年6月2日,统一社会信用代码:91340000485000405X1,注册资本6,800万元人民币,法定代表人为王能玉,注册地为安徽省合肥市高新区黄山路599号,经营范围:编辑、出版、发行《市场星报》;发布网络、报纸广告;房屋销售代理、房屋中介及信息服务;汽车咨询、汽车装饰代理服务;会议展览和策划服务;文化传媒、演艺策划服务;教育研学素质培训服务;健康咨询服务;设计、制作印刷品广告;食品经营(预包装食品);农副产品、服装服饰、鞋帽、针织品、化妆品及卫生用品、家用电器、厨具、卫具、日用杂品、文具用品、玩具及动漫衍生产品、体育用品器材、出版物、工艺美术品及收藏品、照相器材及望远镜、第二类医疗器材的销售。(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)

根据星报传媒2023年度经审计(初稿)的财务报表,截至2023年12月31日,星报传媒资产总额3,462.40万元、负债总额1,921.60万元、净资产1,540.80万元,2023年度营业收入2,772.70万元、净利润141.40万元、资产负债率55.50%。

与公司的关联关系:星报传媒为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)公司将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场、建筑面积9875.76平方米的房屋出租给时代物业开展办公及资产运营管理,全年租金总额预计为308万元。

(二)公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦的地下车位出租给时代物业,全年租金总额预计为21.60万元。

(三)公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦、建筑面积为554平方米的房屋出租给文旅集团用作办公或营业,租金总额预计为21万元。

(四)公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦、建筑面积为1484平方米的房屋出租给市场星报用作办公或营业,租金总额预计为55万元。

(五)公司将位于出版传媒广场、建筑面积为45791.22平方米的办公用房委托时代物业进行物业管理,全年费用预计为402万元。

(六)公司将位于庐阳产业园建筑面积为35320平方米的仓库委托时代物业进行物业管理,全年费用预计为127万元。

(七)公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦等建筑委托时代物业进行资产运营管理,全年费用预计为118万元。

(八)公司委托星报传媒为公司开展宣传推广,全年费用预计为50万元。

公司与上述关联方的各项日常关联交易均遵循公平合理的定价原则,以市场公允价格为基础,体现了公平、公正、公开的原则。双方的付款安排和结算方式等依据协议具体规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易事项,均基于公司及所属子公司正常业务运营所必需,程序合规,定价公允,交易过程透明,公司与关联方之间是平等互利的双赢关系,不会给公司带来风险,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

上述公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性,公司亦不会在经营上对关联人形成依赖。

特此公告。

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2024-011

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

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法律责任。

重要内容提示:

●获得补助金额:公司及下属子公司2023年度共获得中央及安徽省文化产业各类补助资金5,004.78万元,其中与收益相关的政府补助资金共计5,004.78万元。

●对当期损益的影响:按照《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,公司将上述补助资金中的3,520.15万元计入当期损益,1,484.63万元计入递延收益,并按规定进行会计处理。

一、获得补助的基本情况

(一)获得补助概况

根据公司聘请的2023年度审计机构统计,公司及下属子公司2023年度共计获得中央及安徽省文化产业各类补助资金5,004.78万元,皆为与收益相关的政府补助,占公司2023年度经审计净利润的9.08%。

(二)补助具体情况

单位:人民币万元

序号	获得时间	补助类型	补助金额	占公司最近一期经审计净利润的比例(%)
1	2023年	与收益相关	5,004.78	9.08%
合计			5,004.78	9.08%

二、补助的类型及对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司根据该规定确认上述补助,并划分补助类型。经审计,上述补助资金中3,520.15万元计入当期损益,1,484.63万元计入递延收益。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月17日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2024-014

时代出版传媒股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月10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

2023年年度股东大会

(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:2024年5月10日15 点00 分

召开地点:安徽省合肥市蜀山区科学大道6号合肥两淮天鹅湖大酒店

(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2024年5月10日

至2024年5月10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自律监管指引第1号 一 规范运作》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	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
4	关于公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案	√
5	关于2023年度财务决算报告的议案	√
6	关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案	√
7	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
8	关于公司独立董事2023年度述职报告(孟枫平)的议案	√
9	关于公司独立董事2023年度述职报告(伍传平)的议案	√
10	关于公司独立董事2023年度述职报告(周展)的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	关于重新制定《时代出版独立董事制度》的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过,详见 2024年4月17日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

2.特别决议议案:关于修改《公司章程》的议案

3.对中小投资者单独计票的议案:全部议案。

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股