证券代码:600551　　证券简称:时代出版

时代出版传媒股份有限公司

【2024】第三季度报告

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:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,839,889,806.41	-7.23	6,276,223,525.60	0.95
归属于上市公司股东的净利润	89,969,648.03	11.62	261,472,715.11	-0.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,655,712.09	-26.99	230,655,462.27	-7.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	273,902,709.46	225.70
基本每股收益(元/股)	0.1327	-20.25	0.3856	-28.79
稀释每股收益(元/股)	0.1327	-20.25	0.3856	-28.79
加权平均净资产收益率(%)	1.52	0.06	4.56	-0.38
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,018,588,121.43	9,231,879,312.54		-2.31
归属于上市公司股东的所有者权益	5,715,325,477.77	5,686,475,734.53		0.36

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-725,961.31	-8,518,663.26	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,018,190.91	13,885,142.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	20,076,961.19	13,904,662.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益	1,687,631.03	5,044,549.27	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		6,256,449.29	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	441,053.74	979,505.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	38,030.79	120,107.95	
少数股东权益影响额(税后)	156,896.83	613,264.36	
合计	27,303,936.94	30,817,252.84	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	225.70	主要系本期紧抓在途货物结算力度、现金回款大于上年同期所致;

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,997	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押,标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	421,015,780	62.09	0	无	
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	33,131,928	4.89	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	23,279,448	3.43	0	未知	
合肥科聚高技术有限责任公司	国有法人	10,596,902	1.56	0	未知	
杨春艳	境内自然人	8,847,180	1.30	0	未知	
张淑珍	境内自然人	4,604,659	0.68	0	未知	
杨娜强	境内自然人	3,415,456	0.50	0	未知	
招商银行股份有限公司-泰康品质生活混合型证券投资基金	其他	2,750,300	0.41	0	未知	
宋杰	境内自然人	2,728,580	0.40	0	未知	
袁孝炳	境内自然人	2,378,340	0.35	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽出版集团有限责任公司	421,015,780	人民币普通股	421,015,780
中科大资产经营有限责任公司	33,131,928	人民币普通股	33,131,928
香港中央结算有限公司	23,279,448	人民币普通股	23,279,448
合肥科聚高技术有限责任公司	10,596,902	人民币普通股	10,596,902
杨春艳	8,847,180	人民币普通股	8,847,180
张淑珍	4,604,659	人民币普通股	4,604,659
杨娜强	3,415,456	人民币普通股	3,415,456
招商银行股份有限公司-泰康品质生活混合型证券投资基金	2,750,300	人民币普通股	2,750,300
宋杰	2,728,580	人民币普通股	2,728,580
袁孝炳	2,378,340	人民币普通股	2,378,340
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:时代出版传媒股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,860,703,824.68	3,176,658,406.12
交易性金融资产	686,089,287.87	663,792,214.83
衍生金融资产		
应收票据	43,965,248.29	180,935,887.17
应收账款	966,871,062.63	660,828,274.11
应收款项融资	14,260,331.14	58,684,490.29
预付款项	1,005,185,755.55	698,352,279.85
其他应收款	22,749,875.57	41,017,664.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,022,933,434.61	1,345,421,051.24
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	5,015,561.43	5,015,561.43
一年内到期的非流动资产	177,735,369.00	99,738,461.64
其他流动资产	362,670,360.96	316,972,111.87
流动资产合计	7,180,179,111.73	7,247,416,403.08
非流动资产:		
债权投资	142,741,690.25	219,271,916.58
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,525,143.42	89,064,638.47
其他权益工具投资	654,065.79	654,065.79
其他非流动金融资产	657,612,266.28	690,983,968.25
投资性房地产	216,418,304.79	222,368,215.49
固定资产	534,711,611.77	563,961,422.23
在建工程	833,291.89	1,725,836.90
使用权资产	2,528,372.99	4,089,560.54
无形资产	75,961,504.05	81,466,938.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	769,588.49	675,214.48
递延所得税资产	115,663,169.98	109,571,093.82
其他非流动资产		650,038.06
非流动资产合计	1,838,409,009.70	1,984,462,909.46
资产总计	9,018,588,121.43	9,231,879,312.54
流动负债:		
短期借款	143,893,673.78	521,230,038.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	427,355,401.06	499,605,949.02
应付账款	1,258,851,795.18	1,381,767,025.97
预收款项	3,315,442.21	2,968,337.52
合同负债	839,807,000.36	522,016,597.41
应付职工薪酬	120,788,162.11	138,543,087.96
应交税费	27,576,095.59	44,204,127.39
其他应付款	227,318,630.34	220,104,107.37
其中:应付利息		
应付股利	1,098,650.00	2,692,400.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	895,256.63	2,442,908.81
其他流动负债	82,179,073.63	55,580,087.80
流动负债合计	3,131,980,530.89	3,388,462,267.83
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,148,697.03	1,107,361.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,300,000.00	11,300,000.00
递延收益	90,699,834.33	78,230,046.37
递延所得税负债	351,462.32	351,462.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,499,993.68	90,988,870.53
负债合计	3,235,480,524.57	3,479,451,138.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	678,055,239.00	484,325,171.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	968,481,262.43	1,162,211,330.43
减:库存股		
其他综合收益	-465,934.21	-465,934.21
专项储备		
盈余公积	286,649,200.18	286,649,200.18
一般风险准备		
未分配利润	3,782,605,710.37	3,762,755,967.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,715,325,477.77	5,686,475,734.53
少数股东权益	67,782,119.09	56,952,439.85
所有者权益(或股东权益)合计	5,783,107,596.86	5,752,428,174.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,018,588,121.43	9,231,879,312.54

公司负责人:董磊　　主管会计工作负责人:桂宾　　会计机构负责人:窦晓庆

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:时代出版传媒股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,276,223,525.60	6,217,346,975.16
其中:营业收入	6,276,223,525.60	6,217,346,975.16
利息收入		
二、营业总成本	5,988,087,747.39	5,976,113,571.21
其中:营业成本	5,685,283,012.62	5,633,398,317.62
利息支出		
税金及附加	17,665,605.98	15,892,488.75
销售费用	108,752,855.37	126,995,003.30
管理费用	190,439,678.31	194,651,982.60
研发费用	27,102,825.68	26,467,702.24
财务费用	-41,156,230.57	-21,261,923.30
其中:利息费用	9,209,049.20	7,143,668.71
利息收入	49,883,033.84	28,390,352.93
加:其他收益	48,596,950.27	38,586,895.53
投资收益(损失以"-"号填列)	5,717,409.63	41,793,003.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,460,504.94	-145,207.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	19,264,264.74	-2,501,362.98
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,014,198.38	-25,839,737.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-29,094,726.77	-28,669,020.22
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,371.28	262,313.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	325,619,849.98	264,884,296.18
加:营业外收入	1,801,244.27	1,738,815.52
减:营业外支出	502,838.62	1,989,162.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	326,918,254.63	264,753,949.53
减:所得税费用	63,043,922.24	2,127,825.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	263,874,331.39	262,626,123.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	263,874,331.39	262,626,123.72
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	261,472,715.11	262,257,518.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,401,616.28	368,604.94
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	263,874,331.39	262,626,123.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	261,472,715.11	262,257,518.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,401,616.28	368,604.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3856	0.5415
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3856	0.5415

公司负责人:董磊　　主管会计工作负责人:桂宾　　会计机构负责人:窦晓庆

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:时代出版传媒股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,799,431,312.00	7,253,988,549.04
收到的税费返还	35,141,470.89	44,005,029.43
收到其他与经营活动有关的现金	62,114,329.41	46,190,468.24
经营活动现金流入小计	7,896,687,112.30	7,344,184,046.71
购买商品、接受劳务支付的现金	7,017,199,172.49	7,009,491,665.35
支付给职工及为职工支付的现金	299,792,765.72	303,567,871.72
支付的各项税费	166,421,511.91	100,962,445.00
支付其他与经营活动有关的现金	139,370,952.72	148,070,780.25
经营活动现金流出小计	7,622,784,402.84	7,562,092,762.32
经营活动产生的现金流量净额	273,902,709.46	-217,908,705.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	523,230,874.93	727,355,088.24
取得投资收益收到的现金	16,656,593.06	79,046,852.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,388.07	448,867.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,380,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	41,143,479.74	23,099,590.78
投资活动现金流入小计	600,482,335.80	829,950,399.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,007,169.50	32,940,068.57
投资支付的现金	539,727,984.13	851,422,555.64
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	552,735,153.63	884,362,624.21
投资活动产生的现金流量净额	47,747,182.17	-54,412,224.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	321,014,289.27	524,635,973.46
收到其他与筹资活动有关的现金	269,890,919.54	173,838,582.76
筹资活动现金流入小计	590,905,208.81	698,474,556.22
偿还债务支付的现金	698,350,654.07	258,585,009.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,861,100.58	137,923,938.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	249,077,594.52	151,984,210.42
筹资活动现金流出小计	1,208,289,349.17	548,493,158.06
筹资活动产生的现金流量净额	-617,384,140.36	149,981,398.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	592,992.31	2,224,434.34
五、现金及现金等价物净增加额	-295,141,256.42	-120,115,097.95
加:期初现金及现金等价物余额	3,061,052,252.39	2,166,298,261.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,766,510,995.97	2,046,183,163.64

公司负责人:董磊　　主管会计工作负责人:桂宾　　会计机构负责人:窦晓庆

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2024-033

时代出版传媒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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11月12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

2024年第二次临时股东大会

(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11月12日　15 点 00分

召开地点:安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场15楼第六会议室

(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11月12日

至2024年11月12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	关于时代出版2024年前三季度利润分配方案的议案	√	
2	关于时代出版变更会计师事务所的议案	√	

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十次会议和第七届监事会第九次会议审议通过,详见2024年10月26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:无。

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,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2024/11/7

(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:本次股东大会现场登记时间为2024年11月12日上午9:00至下午15:00,拟出席会议的股东可于2024年11月12日(或之前)将下述资料邮寄或以电子方式发送至登记地点,出席会议时凭该资料签到。

(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。

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、张羽

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15楼证券投资部

邮编:230071

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2024年10月26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2024年11月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于时代出版2024年前三季度利润分配方案的议案			
2	关于时代出版变更会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2024-030

时代出版传媒股份有限公司2024年前三季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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》的相关规定,现将公司2024年前三季度主要业务板块经营数据概况(未经审计)公告如下:

	销售码洋(万元)			营业收入(万元)			营业成本(万元)			毛利率		
	去年同期	本期	增长率	去年同期	本期	增长率	去年同期	本期	增长率	去年同期	本期	增长率
出版业务:												
自编教材教辅	78,382.04	84,173.82	7.39%	38,423.92	40,494.82	5.39%	26,351.13	27,759.20	5.34%	31.42%	31.45%	0.03%
租赁教材教辅	79,411.85	94,869.02	19.46%	49,967.15	59,756.38	19.59%	34,462.34	40,719.47	18.16%	31.03%	31.86%	0.83%
一般图书	151,283.60	131,531.70	-13.06%	45,714.79	39,716.21	-13.12%	33,431.23	29,893.33	-10.59%	26.87%	24.74%	-2.13%
期刊杂志	7,356.03	7,377.61	0.29%	1,430.11	1,407.50	-1.58%	1,204.73	1,179.91	-2.06%	15.76%	16.17%	0.41%
发行业务:												
一般图书	37,908.91	44,044.16	16.18%	17,001.49	19,496.67	14.67%	15,073.52	17,037.98	13.03%	11.34%	12.61%	1.27%

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2024-028

时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第十次会议于2024年10月25日上午10:00以通讯表决形式召开。本次会议从2024年10月15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,会议由董事长董磊主持。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。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于时代出版(2024年第三季度报告)的议案》

经公司董事会审计委员会事先审议,认为:公司《2024年第三季度报告》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2024年前三季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。

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。

公司《2024年第三季度报告》全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(二)审议通过《关于时代出版2024年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元(含税)。截至2024年10月25日,公司总股本678,055,239股,以此计算合计拟派发现金红利67,805,523.90元(含税)。公司本次现金分红占2024年前三季度归属于母公司普通股股东净利润的比例为25.93%。

本次不实施送股和资本公积金转增股本。

如在本公告披露之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比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

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。

公司《2024年前三季度利润分配方案公告》详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于时代出版变更会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求,由于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已连续19年为公司提供审计服务,为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性,公司拟对2024年度审计机构进行变更。经履行招标程序并根据评标结果,拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会通过对天健事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查,认为天健事务所及其拟签字会计师具有丰富的上市公司审计经验,具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,具备投资者保护能力,符合相关法律法规对独立性的要求,具有良好的诚信记录,同意聘任天健事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

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。

《时代出版传媒股份有限公司变更会计师事务所公告》详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开时代出版2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年11月12日召开公司2024年第二次临时股东大会。

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。

公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》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10月26日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2024-032

时代出版传媒股份有限公司变更会计师事务所公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

●原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)

●变更会计师事务所的简要原因:根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求,由于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已连续19年为公司提供审计服务,为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性,公司拟对2024年度审计机构进行变更。经履行招标程序并根据评标结果,拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事宜并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

拟聘任事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	2023年末合伙人数量	238人
2023年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	706家	
	审计收费总额	7.21亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,采矿业,建筑业,综合,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,卫生和社会工作等	
	公司同行业上市公司审计客户家数	6家	

2.投资者保护能力。天健事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录。天健事务所近三年(2021年1月1日至2024年6月30日)因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次,未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:马章松,1998年起成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2009年开始在天健事务所执业;近三年签署过工大高科、