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

2024 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	郑可	工作原因	丁凌云
董事	薛冰	工作原因	李仕兵

4、天健会计师事务所(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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于母公司股东的净利润为399,535,320.04元。公司拟以2024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3.00元(含税)。截至2025年4月12日,公司总股本为678,055,239股,以此为基数计算,公司本次共计派发现金股利203,416,571.70元(含税),本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额271,222,095.60元(含税),占2024年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的67.88%。本次年度利润分配的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。

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
联系地址	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
传真	0551-63533185	0551-63533185
电子信箱	zhengquan@press-mart.com	luyl@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,为出版事业的稳健前行提供了根本遵循与方向指引。出版行业不断深化改革、积极创新,以满足人民日益增长的精神文化需求,全力推动社会主义文化繁荣兴盛。

伴随我国经济高质量发展持续推进,产业结构优化升级步伐加快。出版产业作为文化产业的核心组成部分,凭借其独特的内容创造与传播优势,在构建新发展格局中发挥着愈发关键的作用。一方面,出版产业通过挖掘优质文化资源,打造富有内涵与特色的文化产品,满发国内文化消费潜力,有力推动国内大循环;另一方面,借助国际文化交流与合作,将优秀的中华文化推向世界,拓展国际市场,促进国内国际双循环相互促进。

2024年,我国图书零售市场码洋规模达1129亿元,总体规模保持稳定。在细分市场领域,生活、教辅、语言、自然科学、少儿和教育类图书码洋实现正向增长。在渠道方面,图书零售渠道的分化与融合进一步加剧,平台电商码洋比重为 40.9%,内容电商码洋比重为 30.4%,垂直及其他电商占比 14.7%,实体店占比 14.0%,线上线下融合发展体系初步构建,为行业注入新活力。

近年来,国家高度重视文化产业发展,一系列利好政策持续出台,为出版业营造了良好的政策环境。在政策推动下,出版业积极探索融合发展路径,与科技深度融合,人工智能、大数据、区块链等技术在出版流程的编辑、印刷、发行、营销等环节广泛应用,提升了出版效率与质量。通过切入“课后服务+”等赛道,逐步向教育服务等领域延伸拓展产业链,持续拓展出版产业边界与盈利空间。

公司目前拥有全资及控股一级子公司24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)教育服务业务

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教育服务业务市场空间。发挥内容优势,为在校学生提供优质的素质教育课程,在此基础上探索促进业务范畴从单一课后服务向书香阅读、研学实践、劳动教育等综合教育服务业务延伸。

(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,以贸易合规为前提,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

主要包括购买理财产品、委托贷款、股权投资,以及发起设立基金间接参与项目投资。

(七)其他业务

包含自营商业地产运营、影视投资等业务板块。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	8,758,692,305.16	9,231,879,312.54	-5.13	7,686,543,255.23
归属于上市公司股东的净资产	5,786,069,739.84	5,695,475,734.53	1.59	5,256,668,767.48
营业收入	8,330,718,761.21	8,642,710,439.74	-3.61	7,646,080,775.46
归属于上市公司股东的净利润	399,535,320.04	555,086,517.06	-28.02	344,320,943.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	311,443,157.71	347,287,178.14	-10.32	284,901,589.00
经营活动产生的现金流量净额	709,288,927.62	326,539,698.31	117.21	621,548,185.21
加权平均净资产收益率(%)	6.95	10.03	减少3.08个百分点	6.72
基本每股收益(元/股)	0.5892	0.8186	-28.03	0.5078
稀释每股收益(元/股)	0.5892	0.8186	-28.03	0.5078

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	1,642,786,831.29	2,793,546,887.90	1,839,889,806.41	2,054,495,235.61
归属于上市公司股东的净利润	61,403,669.95	110,109,397.13	89,959,648.03	138,062,604.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,356,362.05	116,643,378.13	62,655,712.09	80,787,705.44
经营活动产生的现金流量净额	-87,970,434.05	275,905,802.98	85,967,340.53	435,386,218.16

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)	14,547
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,429
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

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	120,290,223	421,015,780	62.09	0	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司	30,081,759	42,174,464	6.22	0	未知	-	其他
中科大资产经营有限责任公司	3,583,662	27,779,868	4.10	0	未知	-	国有法人
合肥科聚高技术有限责任公司	3,027,686	10,596,902	1.56	0	未知	-	国有法人
杨春艳	1,978,900	8,473,100	1.25	0	未知	-	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	4,350,000	4,350,000	0.64	0	未知	-	其他
张淑珍	946,831	4,335,659	0.64	0	未知	-	境内自然人
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	3,840,000	3,840,000	0.57	0	未知	-	其他
宋杰	1,971,400	2,471,400	0.36	0	未知	-	境内自然人
杨德强	-684,827	2,416,555	0.36	0	未知	-	国有法人
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83.31亿元,同比下降3.61%;实现归属于上市公司股东净利润4.00亿元,同比下降28.02%(归属于上市公司股东的净利润下降,主要受转销文化企业所得税政策变化影响,报告期内,公司中间2023年度确认的相关递延所得税资产及负债所致,该事项系一次性调整,不影响公司税前利润及现金流。剔除该项所得税影响,公司2024年度实现利润总额5.18亿元,同比增长11.74%)。

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。

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2025-007

时代出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

投资种类:低风险、高流动性的理财产品。

投资金额:使用自有闲置资金进行购买理财产品的授权额度不超过10.00亿元(含前述理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额),额度由时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)及全资、控股子公司共同滚动使用。

已履行及拟履行的审议程序:公司于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议,第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用效益,结合公司中短期资金安排,由股东大会审定并授权,购买理财产品。本次授权额度为10.00亿元(含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额),期限为12个月,在总授权额度内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用,期间内任一时点的交易金额(含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额)不应超过授权额度。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

特别风险提示:理财产品受金融市场影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,不排除受到宏观经济波动、货币政策调整等因素影响,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下,为提高资金使用效益,公司拟合理使用自有闲置资金购买理财产品,该事项不会对公司及全资、控股子公司的主营业务发展及日常运营产生影响。

(二)投资金额

使用不超过10.00亿元(含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额)授权额度的自有闲置资金购买理财产品,在总额内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用,期间内任一时点的交易金额(含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额)不超过授权额度。

(三)资金来源

资金来源为公司及全资、控股子公司自有闲置资金。

(四)投资方式

与资信良好的银行、证券公司等单位开展合作理财计划,选择结构性存款、收益凭证等风险较低的产品,平衡流动性与风险分散,优先选择3个月至12个月的理财产品。

(五)投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用效益,结合公司资金安排,由股东大会审定并授权,购买理财产品。本次授权额度为10.00亿元(含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额),期限为12个月,在总额内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用,期间内任一时点的交易金额(含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额)不应超过授权额度。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司及全资、控股子公司购买理财产品时优先选择低风险品种,但不排除该类投资受到宏观经济波动、货币政策调整等因素的影响。为防范理财风险,公司制定了《资金理财管理规定》,财务部将做好资金使用计划,充分预留资金,综合考量风险与收益的平衡,确保在稳健经营前提下实现资金效益最大化,并通过各项风险控制措施,保障资金安全:

(一)强化审批与法律审查,所有理财合同均须严格执行授权额度及审批流程,财务部协同法务部门对合同条款进行全面审查,充分揭示风险并确保收益与风险匹配。

(二)实施分散投资策略。遵循风险分散原则,理财产品尽可能在多家银行机构间选择,单笔理财合同金额严格控制在1亿元以内。

(三)动态监督与审计机制。授权期内,监事会、独立董事、审计委员会及审计部门可随时对理财资金使用情况进行监督检查;必要时,可委托第三方专业机构开展专项审计,确保风险管控措施落实到位。

(四)定期评估与调整。财务部门定期分析市场动态及理财产品表现,结合宏观经济环境变化,适时调整投资组合与期限配置,最大限度规避潜在风险。

(五)加强信息披露。根据法律法规和规范性文件的有关规定履行相关信息披露程序。

四、投资对公司的影响

1.公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行理财产品投资是在保障公司正常生产经营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司及全资、控股子公司主营业务的正常开展。

2.通过适度理财产品投资,有利于提高闲置资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司及全资、控股子公司整体业绩水平,为全体股东获取更多的投资回报。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月12日

/

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2025-009

时代出版传媒股份有限公司关于获得政府补助的公告

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2024年度共获得政府补助7,415.38万元,其中与收益相关的政府补助资金共计7,415.38万元。

●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5,445.89万元计入当期损益,1,969.50万元计入递延收益,并按规定进行会计处理。

一、获得补助的基本情况

根据公司聘请的2024年度审计机构统计,公司及下属子公司2024年度共计获得政府补助7,415.38万元,皆为与收益相关的政府补助,占公司2024年度经审计净利润的18.31%。

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5,445.89万元计入当期损益,1,969.50万元计入递延收益。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月12日

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2025-013

时代出版传媒股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告

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。

时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于时代出版2024年度资产减值准备的议案》,根据《企业会计准则》及公司会计政策等的规定,为客观反映公司财务状况和资产价值,公司对合并报表范围内的资产进行了全面分析,对2024年度可能发生减值损失的资产计提了减值损失。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备具体情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,在充分参考年审审计机构审计意见的基础上,公司对截至2024年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等资产进行了减值迹象的识别和测试,并根据减值测试结果相应计提了减值准备,本期计提的各项信用减值损失及资产减值损失共9,016.53万元。

资产名称	2024年计提的减值准备(单位:元)
应收票据	14,540,000.00
应收账款	28,966,811.56
其他应收款	-3,948,733.69
信用减值损失小计	39,558,077.87
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	34,918,159.73
长期股权投资减值损失	15,689,100.00
资产减值损失小计	50,607,259.73
合　计	90,165,337.60

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

(一)应收票据的坏账准备的确认标准及计提方法

本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	类　别
应收票据组合1	银行承兑汇票
应收票据组合2	商业承兑汇票

(二)应收账款的坏账准备的确认标准及计提方法

本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

1. 非商品贸易业务(含图书批发零售业务)形成的应收款项:

组合名称	类　别
组合1	应收政府国企客户
组合2	应收其他客户

2. 商品贸易业务(图书批发零售业务除外)形成的应收款项:

组合名称	类　别
组合3	应收境外客户
组合4	应收境内有担保客户
组合5	应收境内其他客户

2.内部应收款项:

组合名称	类　别
组合6	应收合并范围内关联方客户

(三)其他应收款的坏账准备的确认标准及计提方法

本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合类别	确定组合的依据
组合1	应收利息
组合2	应收股利
组合3	应收出口退税和增值税返还
组合4	应收其他款项

(四)存货跌价准备的确认标准及计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

2.需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。

3.存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提,按照对应的码洋金额乘以对应的计提比例。

截至2024 年12 月31日,公司存货账面余额116,294.53万元,存货跌价准备本期计提3,491.82万元,本期转销3,412.50万元。存货计提跌价准备余额合计为34,242.23万元。

(五)长期股权投资减值准备计提情况

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资,当其预计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至预计可收回金额。

本期长期股权投资减值为“并风山华产公司”,其形成原因为本公司的子公司时代科技公司的客户(HUAYANGROUPLIMITED,MACAO)以前年度业务形成的应收账款,无力支付,通过法院判决及强制执行,划转其子公司股权抵偿部分债务。长期股权投资的入账价值参考法院判决的评估价值。2024年底,并风山华产公司被列为失信被执行人,银行账户均被冻结,根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,公司于2024年对长期股权投资—并风山华产公司计提减值准备1,568.91万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

2024 年度公司计提各类减值准备合计9,016.53万元,减少2024年度合并报表利润总额9,016.53万元。本次计提的减值准备金额已经过天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并确认。

四、本次计提减值准备的审议程序

(一)审计委员会意见

审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能客观公正地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果。同意将《关于时代出版计提2024年度资产减值准备的议案》提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于时代出版计提2024年度资产减值准备的议案》。

(三)监事会审议情况

公司于2025年4月10日召开第七届监事会第十次会议,审议通过《关于时代出版计提2024年度资产减值准备的议案》。监事会认为:公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备,符合公司实际情况,计提后有利于更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月12日

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2025-010

时代出版传媒股份有限公司关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告

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:

●被担保人名称及关联关系:

1.安徽时代创新科技投资发展有限公司(以下简称“时代科技”),为时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

2.安徽出版印刷物资有限公司(以下简称“出版物资”),为公司全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:公司拟为时代科技提供15.00亿元的银行综合授信连带责任担保,拟为出版物资提供3.00亿元的银行综合授信连带责任担保,本次提供银行综合授信连带责任担保总额为18.90亿元,担保期限均为1年。

截至本公告披露日,公司为时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保累计金额为20.10亿元,其中8.50亿元将于2025年6月30日前陆续到期,4.60亿元将于2025年9月30日前陆续到期,7.00亿元将于2026年3月31日前陆续到期。

此次公司为子公司银行综合授信提供担保,因为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

●本次是否有反担保:本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保。

●特别风险提示:公司本次担保对象的资产负债率均超过70%,请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

时代科技、出版物资为满足流动资金需求,拟申请银行综合授信,公司为支持时代科技、出版物资业务发展需要,于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》:1.拟为全资子公司时代科技提供金额为15.90亿元的银行综合授信连带责任担保;2.拟为全资子公司出版物资提供金额为3.00亿元的银行综合授信连带责任担保;本次银行综合授信连带责任担保期限为1年。本次担保无反担保。

具体授信银行、期限及金额详见下表:

金额单位:亿元

序号	授信银行		担保期限	担保需求额度		
	分/支行名称			合计	时代科技	出版物资
1	中信银行	合肥分行	1年	3.10	2.50	0.60
2	杭州银行	合肥分行	1年	1.50	1.50	-
3	光大银行	合肥分行	1年	2.60	2.00	0.60
4	浦发银行	合肥分行	1年	1.30	0.70	0.60
5	兴业银行	合肥政务区支行	1年	1.00	1.00	-
6	徽商银行	合肥天鹅湖支行	1年	2.00	2.00	-
7	农业银行	合肥金寨路支行	1年	0.50	0.50	-
8	民生银行	合肥分行	1年	2.60	2.00	0.60
9	广发银行	合肥分行	1年	1.20	1.20	-
10	平安银行	合肥分行	1年	0.50	0.50	-
11	浙商银行	合肥分行	1年	0.60	-	0.60
12	合肥科农行	合肥经济开发区支行	1年	1.00	1.00	-
13	东亚银行	合肥分行	1年	1.00	1.00	-
本次授信合计				18.90	15.90	3.00

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。由于被担保方时代科技、出版物资的资产负债率均超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)安徽时代创新科技投资发展有限公司

注册资本16,500万元,法定代表人:尹翔,经营范围:许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目经批准后方可开展经营活动)。

时代科技为公司全资子公司,最近一年又一期主要财务指标情况见下表:

金额单位:人民币　万元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	120,674.94	98,598.85
负债总额	101,906.08	80,202.00
净资产	18,768.86	18,396.85
项目	2025年1-3月	2024年度
营业收入	89,771.41	552,601.95
净利润	501.18	4,283.65

注:2024年度财务数据已经审计,2025年1-3月财务数据未经审计。

(二)安徽出版印刷物资有限公司

注册资本10,000万元,法定代表人:孙继东,经营范围:一般项目:机械设备销售;电气设备销售;智能仓储装备销售;复印和胶印设备销售;制浆和造纸专用设备销售;油墨销售(不含危险化学品);纸制品销售;纸浆销售;电子专用设备销售;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新型墙体材料及助剂销售;煤炭及制品销售;办公设备耗材销售;办公设备销售;办公用品销售;文具用品批发;文具用品零售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);庄房租赁;非居住房地产租赁;国内贸易代理;金属材料销售;针纺织品及原料销售;棉、麻销售;染料销售;劳动保护用品销售;塑料制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;木材销售;生态环境材料销售;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);装卸搬运;成品油仓储(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商品);再生资源销售;纸制品制造;塑料制品制造;包装材料及制品销售;包装材料及制品制造;包装服务;进出口代理;货物进出口;技术进出口;板制造;塑料包装箱及容器制造;普通玻璃容器制造;金属包装容器及材料销售;金属包装容器及材料制造;合成材料销售(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:出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;印刷品装订服务;特定印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;出版物零售;出版物互联网销售;出版物批发;食品用纸包装、容器制品生产(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)。

出版物资为公司全资子公司,最近一年又一期主要财务指标情况见下表:

金额单位:人民币　万元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	56,012.19	81,079.61
负债总额	46,874.45	74,639.10
净资产	9,137.74	6,440.50
项目	2025年1-3月	2024年度
营业收入	8,888.77	42,573.27
净利润	-134.28	-6,515.43

注:2024年度财务数据已经审计,2025年1-3月财务数据未经审计。

三、担保的主要内容及必要性和合理性

时代科技、出版物资申请银行综合授信是为满足流动资金需求,公司提供的担保是为支持该两家子公司业务发展需要。

时代科技、出版物资为公司全资子公司,该两公司有能力偿还到期债务,公司能够对该两家公司进行重大事项的随时监控,风险总体可控。

公司拟为上述两家子公司提供总额为18.90亿元的银行综合授信连带责任担保,担保期限均为1年。

四、董事会意见

公司董事会认为本次是对公司全资子公司的担保,可控性较强,风险较小,公司要严格按照内部控制制度,进行重大事项的随时监控,对资金的使用严格监管,加强风险控制。本次担保有利于公司业务的稳定发展,提升公司盈利水平,是经过谨慎研究后作出的决定。时代科技、出版物资有能力偿还到期债务,财务风险处于可控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为全资子公司时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保,累计担保余额为20.10亿元,其中8.50亿元将于2025年6月30日前陆续到期,4.60亿元将于2025年9月30日前陆续到期,7.00亿元将于2026年3月31日前陆续到期。此次公司为全资子公司银行综合授信提供担保,因为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

上述担保余额占公司最至2024年12月31日经审计净资产的比例为34.46%。

公司无逾期担保事项。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月12日

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2025-011

时代出版传媒股份有限公司关于增补独立董事的公告

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。

时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,详细情况如下:

公司独立董事伍传平先生因工作原因,申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、编辑委员会委员、审计委员会委员职务。具体内容详见公司于2025年1月23日披露的《时代出版关于独立董事辞职的公告》(公告编号:临2025-001)。

由于伍传平先生的辞职,导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,由公司董事会推荐,经公司董事会提名委员会审核及提名,公司董事会同意增补杨平先生(个人简历见附件)为第七届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议,同时在股东大会审议通过后担任第七届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、编辑委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止,津贴标准与第七届董事会独立董事一致。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月12日

附件:

独立董事候选人杨平先生简历

杨平先生,1962年生,汉族,辽宁省抚顺市人,中共党员,美学硕士。1988年就职于中国图书评论杂志社,任编辑、记者、副总编辑等工作,现任中国图书评论杂志社社长、总编辑,中国图书评论学会常务副会长职务。杨平先生长期从事中国图书评论学会的组织工作,受中宣部、原新闻出版总署以及中国出版协会的委托,组织承办了许多国家级优秀图书评奖、推优活动;主持的《中国图书评论》杂志成为国内新型书评文化的重要阵地,现为国家社科基金资助期刊、全国中文核心期刊、中国综合性社会科学类核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)扩展版来源期刊,RCCSCI中国核心学术期刊。多年来,在光明日报、中国新闻出版报、中国图书评论杂志等媒体上发表书评文章百余篇,著有《论死亡》、《三十以后才明白》、《圣经文学》(译著)等书。

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2025-015

时代出版传媒股份有限公司关于召开2024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:2025年5月9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:2025年5月9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2025年5月9日至2025年5月9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、约定购回业务和关联产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—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	时代出版2024年度董事会工作报告	√
2	时代出版2024年度监事会工作报告	√
3	关于时代出版2024年度利润分配方案的议案	√
4	时代出版《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》	√