

时代出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料



2021 年 5 月

时代出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2021 年 5 月 14 日下午 15：00

二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

三、会议主持人：王民董事长

四、议程内容：

（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票使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）。

（二）审议议案：

1. 关于 2020 年度董事会工作报告的议案
2. 关于 2020 年度监事会工作报告的议案
3. 关于《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案
4. 关于 2020 年度财务决算报告的议案
5. 关于 2020 年度利润分配方案的议案
6. 关于独立董事 2020 年度述职报告的议案

7. 关于续聘会计师事务所的议案

（三）回答股东提问

（四）指定现场会议计票人、监票人

（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

（六）现场对议案进行表决

（七）宣布休会

（八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

（九）复会，宣布投票表决结果

（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

（十一）通过并签署会议决议

（十二）宣布大会结束

目录

关于 2020 年度董事会工作报告的议案.....	5
关于 2020 年度监事会工作报告的议案.....	15
关于《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案.....	18
关于 2020 年度财务决算的议案.....	19
关于 2020 年度利润分配的议案.....	20
关于独立董事 2020 年度述职报告的议案.....	21
关于续聘会计师事务所的议案.....	28

会议资料一

关于 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

按照有关法律法规的要求和公司《章程》的相关规定，现将公司董事会 2020 年度工作报告如下：

一、核心竞争力分析

报告期内，公司坚持将社会效益放在首位，经济效益与社会效益相统一，进一步提高出版主业发展质量，持续推动转型升级，有效提升资产质量，不断增强核心竞争力。

1. 出版主业更加挺拔，精品力作更加丰富

报告期内，公司将“多出好书”放在第一位，既拿大奖，又占市场，出版主业持续实现从数量规模增长型向质量效益型转变。公司深化出版供给侧改革，严控图书规模，提升出版质量，坚持贴近现实、紧扣时代，出版了《赵孟頫书画全集》《方以智全书》《中国工艺美术大师全集》等一系列重点出版图书，“小猪佩奇”“淘气包马小跳”“杨红樱作品”等头部出版物的产品线不断壮大。2020 年度，公司新书市场占有率跻身全国前十，其中少儿类位居全国前五，艺术类、心理自助类分别位居全国第 8 名和第 10 名。

2. 以内容资源为核心，“融合创新”实现新突破

报告期内，公司加强顶层设计，明晰业务板块，构建以内容为核心的发展架构，公司通过中宣部、科技部联合组织的文化和科技融合示范基地答辩评审，成为全国第一家通过评审的出版企业，“乐龄听书”项目入选国家数字出版精品推荐计划，玩具书、有声书、直播课等新业态、新产品渐成规模，少儿英语、乐龄听书、智慧教辅等新媒体项目成功运营，扎实推进。

3. 增强“双轮驱动”，资本运作助推企业发展

报告期内，公司参与发起设立青松四期基金、参股民生证券增资扩股、购买华润信托产品投资黑猫股份可交换债，同时择机适度减持所持有的股权资产，有效提升了资金使用效率，培育了新的经营增长点。

近年来，公司先后参股懒人听书（有声阅读）、京东数科（图书网络营销）、浙江出版、宝葫芦（纸质资料信息化）等企业。上述参股企业均处于公司出版主业产业链上下游，通过一系列卓有成效的资本运作，进一步延伸了公司产业链，有效拓宽了产业投资领域，资产结构得到持续优化，资本运作对公司发展和利润水平的贡献率持续提升，有效发挥了反哺主业发展的作用。

4. 产业结构更加优化，治理能力有效提升

报告期内，公司聚焦出版主业，延伸产业链条，大力提升企业治理能力，提升高质量发展水平。一是深入推进“瘦身强体”工作，对于盈利能力不强，与公司主业关联度不大的企业，实施关停并转，进一步优化产业结构，提升资产质量。二是规范管理水平有效提升，深入学习贯彻新《证券法》，增强规范管理意识，提升治理水平。组织参加上交所、安徽证监局等专题培训。高质量开展信息披露工作。持续优化业务流程，完善 OA 系统，开发跨单位、跨部门合同审批流程、费用报销流程等，不断提升协同联动能力，提高企业运营效率。三是以科学规划引领企业管理，以系统思维整体推进各板块、各领域业务改革，推动企业运转更加顺畅、效率更加提升、管理更加精细。四是制度建设更加健全。全面梳理公司成立以来管理制度，编制完成《制度汇编》，出台一系列管理制度，切实推进企业管理有制可依。

二、经营情况讨论与分析

报告期内，公司累计实现销售收入 64.52 亿元，较上年同期下降 0.61%；实现归属于上市公司股东净利润 2.68 亿元，较上年同期增长 15.26%。公司坚持挺出版主业，提升主业引领能力，积极培植多元业态，持续推进“双效统一”、转型升级、融合发展，努力实现由高速发展向高质量发展转型。

1. 持续打造出版高峰，精品出版效益更加突出

报告期内,公司紧扣时代主题,全面配合党和国家工作主题主线,围绕疫情防控、脱贫攻坚、建党 100 周年、文化走出去等内容,策划推出了一批为党和国家立心、为新时代立言、为英雄的人民立传的重点出版物。

公司突出主题主线,唱响时代主旋律。出版的《大别山上》入选中宣部 2020 年主题出版重点出版物选题目录,《我和小素》入选中国作协 2020 重点作品扶持“抗击疫情”主题专项目录,《一条大河波浪宽》获国家出版基金专项主题出版资助,《火种》《重温入党誓词》入选第五届全国党员教育培训教材,全年组织申报 43 种主题出版重点出版物选题,《繁花似锦》等 2 个项目入选中宣部 2020 年主题出版重点出版物选题目录。

公司超前谋划重大出版项目,重大出版选题丰厚,为冲击国家“三大奖”等打下坚实基础,《共产主义的历史、理论与现实》等 14 个选题入选国家出版基金资助项目,位居全国出版集团前列,再创历史最好成绩;《周馥全集》等 3 个项目入选国家古籍整理出版规划项目。《我和小素》入选中宣部 2020 年优秀现实题材文学出版工作,全国仅 15 种。《汉语文字学史》等 3 种图书入选 2020 年度国家社科基金中华学术外译项目选题。

2. 持续优化出版结构,产品线建设成效显著

报告期内,公司大力实施总编辑领航工程、内容建设品牌工程、质量体系保障工程,增强品牌化出版、集约化出版,全年申报选题品种数下降 24%,新书品种数下降 16%,实现出书品种降低、销售收入增长的良性发展态势。公司所属各出版社围绕专业分工和主攻方向,加强内容建设和品牌建设,打造特色鲜明的产品线,不断提升市场竞争力、社会影响力。

公司加强选题论证,优化选题结构,图书再版率稳中有升。推出了《皖籍思想家文库》《殷周金文族徽集成》《中国安徽文房四宝》等一批精品力作,《门板上的夏天》等 3 种图书入选中宣部“中国好书”月度榜单,《一条大河波浪宽》获央视“读书”节目推荐,《砂砾与星辰》等 2 种图书获“第十五届文津图书奖”,《瓶史,瓶花谱,瓶花三说》获 2020 中国“最美的书”。“小猪佩奇系列”、“淘气包马小跳

系列”、《街上的马》等一批图书登上各类排行榜，影响范围深广、经济效益显著。公司各类畅销常销产品规模进一步壮大，产品线更加完善，品牌效应逐步增强。

3. 拓展文化产品出口渠道，讲好新时代中国故事

报告期内，公司不断提升国际传播能力和水平，版权输出连续 13 年在全国位居前列，荣获 2019 年度全国版权示范单位。7 个图书品种入选中宣部对外出版项目，45 个项目入选国家文化“走出去”重点项目，5 家出版单位获“2020 中国图书海外馆藏影响力 100 强”。“豚宝宝学前教育数字内容”（7 套课程）版权首次完整输出阿拉伯语地区，图书《一条大河波浪宽》《经山海》《匠心——走近中国院士》等一批承载中华文化核心价值的精品力作实现多语种版权输出，有效扩大了中华优秀传统文化的海外传播。

报告期内，公司所属人民社、教育社、文艺社、美术社、黄山书社及新德印务 6 家单位入选 2019—2020 年安徽省文化出口重点企业名单，进一步彰显了公司扎实推进对外文化贸易、积极开展国际文化合作的品牌影响力。

4. 贯彻创新理念，融合出版步伐更加稳健

报告期内，公司加大新技术运用，坚持一体化发展，推动传统出版和新兴出版实现先进技术、出版资源、生产要素的有效整合，实现从“相加”到“相融”的深层次变革，推动公司融合出版展示新形象，迈上新台阶。

公司围绕数字教育、数字文化、数字出版、数字阅读、数字健康五大类产品，策划优质融合出版项目，结合自身特色，引导所属各出版社积极打造立足自身专业优势的融合出版品牌，科技社“乐龄听书”、人民社“智慧党建”、教育社“智慧教辅”、少儿社“萌芽童书”、黄山书社“古籍数据库”等项目合筑高质量发展品牌矩阵，规模效应逐步显现。乐龄听书入选 2020 国家新闻出版署数字出版精品遴选推荐计划。《神话起源》入选中宣部 2020 年“原动力”中国原创动漫出版扶持计划。

公司持续提升科研应用转化能力，全年申报专利 16 项，其中发明专利 6 项，顺利通过中宣部、科技部文化和科技融合示范基地答辩评审，成为全国第一家通过

评审的出版企业。上述重点项目的稳步推进，有力地促进了资源整合、媒体融合、技术结合、人才聚合，为推进公司出版融合发展起到示范引领作用。

5. 资本运作卓有成效，各业务板块经营效益有效提升

报告期内，公司坚持立足主业，发挥资本杠杆作用，优化公司资产结构，公司参与发起设立青松四期基金、参股民生证券增资扩股、购买华润信托产品投资黑猫股份可交换债，围绕产业链上下游拓展延伸业务，培育新的利润增长点，2020年，公司收到参股公司分红派息、委贷利息收益及股权投资收益共计4807.97万元。

报告期内，公司印刷复制业务板块实施创新发展。庐阳出版产业园工程项目有序推进。受让控股股东所属三家印刷企业，板块规模进一步壮大，国内首条PE带联动线顺利建成并通过验收，填补了国内空白，“印刷+工业旅游”一期项目完工，二期体验和文创区正加紧实施，“智慧云印”、“安徽新华图书印刷制造线”等重点项目稳步推进。公司文化贸易业务积极向主业靠拢，重大诉讼事项陆续推进处理，增加执行力度，推动发展轻装上阵，公司所属文化贸易公司把风险防控放在首位，坚持安全经营，营收、利润均实现了逆势上扬。

6. 助力疫情防控，彰显社会责任

面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，公司认真学习贯彻习近平总书记关于新冠疫情防控的重要指示精神，加强组织领导，采取积极行动，谋划有效举措，利用自身资源和优势，着力书写疫情防控的出版篇章。

公司群策群力，以高度的政治责任感助力打赢疫情防控战役，组建专人专班落实防控任务。复工复产后，发挥专业优势，助力疫情防控，召开抗“疫”选题专题论证会，策划26种选题，推出全国首本集体场所疫情防控图书《新型冠状病毒疫情集体场所防控100问》、首套《新型冠状病毒消毒防控规程挂图》，以及《逆行者》《武汉焰火》等文艺作品。积极响应安徽省“停课不停学”号召，免费开放优质教育内容资源，为全省广大师生提供在线学习工具和平台。组织公司全体党员交纳特殊党费用于疫情防控，向武汉同济医院捐赠高速冷冻离心机等设备，免费承担全省

抗“疫”宣传材料印制，助力疫情防控宣传。落实国家政策，减免中小微企业房租，为经济社会稳定发展做出了积极贡献，荣获 2020 年上市公司“社会责任奖”。

三、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

当前，我国出版业处于承前启后的历史发展机遇期，在政策和技术的双轮推动下，中国出版业正在实现“弯道超车”，由“出版大国”向“出版强国”迈进。图书出版的质量不断提升，出版载体不断丰富，出版精品持续涌现，在国际上产生了重要影响。传统出版企业纷纷转型数字出版，多媒介形态共存共荣，出版产业链加宽加长，彰显着新中国出版的最新成就。出版融合趋势加剧，产业结构迭代更新，出版产业链从传统的图书逐渐扩展到动漫、游戏、音乐、广告、数据库等，出版业在国民经济中的支柱性作用越来越突显。预计未来出版业将呈现如下发展趋势：

一是扶持政策红利仍将持续释放。近年来，我国政府推出诸多政策，对出版行业给予大力支持，为行业平稳发展提供了较好的外部环境。一方面减税降负力度持续加大，另一方面财政支持也在稳步增长，为出版企业提升竞争力注入了力量。

二是主题出版唱响文化复兴主旋律。党的十九大以来，国家对主题出版的重视程度以及资助和扶持力度也进一步加大，由此推动了主题图书的精品化和高质量出版。近年来主题出版图书精品化、高水准、高质量的特点愈发凸显，在有关部门的规划引导和基金及有关专项资金的支持下，未来也将更加贴合全民阅读需求，营造良好的主题出版社会文化氛围。主题出版正在唱响文化复兴的主旋律，并且承担起更为重要的文化使命。

三是教材出版提升国家育人战略。2017 年秋季，教育部统编三科（语文、历史、思想道德）教材开始启用，从 2019 年 9 月秋季开学，全国中小学生全面使用三科部编教材，对教育出版市场格局将产生深远影响。国家教材政策的调整给教育出版业带来很大的挑战，新的教材出版格局正在重建，教材市场的集中度将大大提升。

四是高质量发展引导产业提质增效。进入新时代，我国出版工作面临新形势和

新任务。在高质量发展的政策引导下，我国出版业近年来图书品种数大幅缩减。由此带动出版机构精耕细作，在自己的专业领域进行长远规划和细致布局。同时，随着图书装帧印制质量提升，图书的定价上涨幅度较大。出版机构只有按照高质量发展的要求，持续优化选题结构，突出重点选题，回应时代关切、体现时代主题，才能在担负时代使命的同时实现自身价值。

五是转型升级力度加大。当前，传统出版企业陆续进行转型升级，多媒介形态共存共荣，出版产业链加宽加长，出版融合趋势加剧，产业结构迭代更新，出版产业链从传统的纸质阅读逐渐扩展到数字阅读、有声阅读、全媒体出版等。以互联网技术为代表的创新力量正在一步步突破传统出版想象空间的极限，重塑出版产业的生态环境。

（二）公司发展战略

公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，科学把握新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化出版供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，突出抓好稳增长、优结构、强融合、提质量，进一步壮大新业态、凝聚新动能、激发新活力、引领新发展，着力打造高站位出版、高质量发展，努力形成主业竞争力显著增强、“两个效益”高度统一、经营质量稳步提升、产业结构持续优化、融合发展再上新台阶、治理效能更加突出的高质量发展新格局。

1. 出版主业推进三大平衡，实现高站位出版

一是推进稳规模和优结构之间的平衡。务必正视当前发展存在的结构性问题，合理控制贸易规模、切实减少无效出版，逐步扩大出版和印刷业务营收占比及优质出版物比重。

二是推进拿大奖和占市场之间的平衡。没有较大规模重点出版项目的支撑就不足以体现应有的社会效益；而如果没有既叫好又叫座的出版物，就没有应有的经济效益。

三是推进传统出版和新兴出版之间的平衡。在扩大传统出版营收占比基础上，

形成在内容生成、产品形态、分发渠道等方面融合发展新模式，提高新兴出版贡献率；通过大力发展在线教育，做好 IP 运营和产品延伸，围绕优秀出版资源尤其是皖版图书内容，持续开发建设内容图片库及短视频，打造集团专属 IP 资源库。

2. 优化产业发展“两块业务”，实现高质量发展

一是印刷复制板块要“转”。公司印刷复制业务板块将大力开拓重点省份市场、重点客户、重点业务，承接好印刷产业转移。全面加强主题出版印刷业务，抢抓全国市场，打造主题出版印刷基地，把淡季变旺。以“印刷+”为路径，探索创新经营。适时推进技术改造，实现产能与质量双提高。加快出版产业园、电商产业园建设步伐。

二是文化商贸板块要“稳”。公司将进一步强化文化贸易业务风险防控，从制度建设、过程管控、意识强化、能力提升等入手，扎牢安全经营的“笼子”。要科学控制规模，做优核心业务，进一步向主业聚焦，提高发展质量。积极应对纸张价格波动，启动价格波动应对机制，完善招标方式，规范采购程序，提高采购效率。

（三）经营计划

2021 年是“十四五”规划开局之年，公司将科学把握新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，以深化文化供给侧结构性改革为主线，加快推进转型升级、融合发展，做强做精出版主业，做大做新新兴业态，切实推进效率变革、动能转化。

一是持续抓好导向管理。严格落实出版物质量保障体系的各项规定，定期开展出版导向、编校质量等专项检查，加强出版全流程、各环节质量管控。以阅评制度为抓手，认真把好政治导向关、价值取向关、内容题材关、出版质量关。加强选题论证，提升出版门槛，优化选题结构，从源头把好出版导向关口。

二是扎实做好内容建设。拟定“十四五”出版主业发展规划，做好顶层设计，大力拓展出版资源、抓新重点项目。深入推进“总编辑领航计划”，全面提升出版质量，加强品牌建设。把主题出版摆在突出位置，举办年度主题出版征选活动，表彰先进，激发动能。深入推进产品线建设，提升作者资源、合作资源档次，打造各具特色产品线，构建公司品牌矩阵。做好在手项目，储备优质选题。拓宽合作渠道，

认真做好营销工作。大力推进教材改版工作，不断扩大市场版图。持续抓好教辅内部管理，提升整体竞争实力。扎实做好展会等相关工作。

三是纵深推进融合出版。全力推进数字出版“一把手”工程，修订考核指标，健全考核体系，定期召开融合发展推进会，抓好重点项目跟踪实施，确保质量和进度。实施数字内容精品工程，建立数字出版选题专家论证制度，努力打造一批专精特新重点项目。持续做好“乐龄听书”“豚宝宝”等核心产品的更新迭代。加快建设时代出版数字内容资源矩阵，构建时代数学、K12 语文学科、安少英语等数字教育矩阵。创新营销模式，注重产品落地，加快融合出版开花结果步伐。

四是加快“走出去”步伐。坚持以提高国际传播能力建设为导向，举办“走出去”选题策划大赛，充分调动积极性和创造性，夯实内容基础。推动版权输出从数量增长向数量与质量并重转变，加大优质项目储备力度，做好中宣部、国新办等重大外宣出版工程项目申报工作。

五是着重提升治理能力。修订完善规章制度，持续强化全面预算管理、法务管理、招投标管理、财务管理，发挥目标管理和绩效考核积极作用，大力提升企业治理能力。深入推进“瘦身强体”，跟踪监督子公司清理工作，确保按进度保质保量如期完成。把风险防范放在首位，推动商贸板块业务积极向主业靠拢，防范和化解重大风险。加快财务制度建设，修订内控管理制度，分板块出台实施制度和细则。

六是强化资本运作支撑作用。进一步做好投资者关系管理，推进基金设立、合伙企业等工作，发挥资本杠杆作用，瞄准与主业相关、发展潜力大、市场前景好的企业，做好兼并重组。出台招标管理实施细则，推动资产管理、采购管理等更加规范、科学。

（四）可能面对的风险

1. 公司涉诉事项带来的经营风险

目前公司所属部分子公司涉诉事项金额较大，存在一定的经营损失风险。

应对措施：公司已及时披露相关诉讼事项信息，并根据诉讼案件实际情况，计提了相应减值准备，相关涉诉子公司已采取措施积极应对。公司将积极关注各类涉

诉事项的诉讼进展，采取保全措施和诉讼手段，维护公司合法权益，降低可能因诉讼而导致的经营损失风险。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

会议资料二

关于 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:

按照有关法律法规的要求和公司章程的相关规定, 现将公司监事会 2020 年度工作报告如下:

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第三十次会议	一、关于 2019 年度监事会工作报告的议案 二、关于《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的议案 三、关于 2019 年度财务决算报告的议案 四、关于 2019 年度利润分配方案的议案 五、关于《公司履行社会责任报告》的议案 六、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案 七、关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案 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 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 十、关于日常关联交易的议案
第六届监事会第三十一次会议	一、关于《2020 年第一季度报告》及《2020 年第一季度报告摘要》的议案 二、关于会计政策变更的议案
第六届监事会第三十二次会议	关于《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》的议案
第六届监事会第三十三次会议	关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

第六届监事会第三十四次会议	关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
第六届监事会第三十五次会议	关于《2020 年第三季度报告》及《2020 年第三季度报告摘要》的议案
第六届监事会第三十六次会议	一、关于向控股股东购买资产暨关联交易的议案 二、关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案

公司报告期内共召开 7 次监事会，监事会主席潘振球、监事夏屹出席 7 次，监事王晓光出席 4 次，委托表决 3 次。按照《监事会议事规则》，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权，并履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合相关法律法规的规定。公司建立了内部控制制度，保证了资产的安全，董事会决策程序科学、合法、有效，决策水平得到进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，规范和合理地使用募集资金，充分发挥了募集资金的使用效率。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产均公平、公允和合理，对全体股东公平、合理，有助于保护公司及其中小股东的利益。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易定价依据遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规及

公司《章程》的规定，作价公允，程序合法，不会损害公司及股东的利益。

（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅并同意《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅地运行。公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。内部控制制度有效且执行良好。《公司 2020 年度内部控制评价报告》全面、真实和准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（八）对管理人员的监督

对公司董事、经理等高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规、政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司监事会

二〇二一年五月十四日

会议资料三

关于《2020 年年度报告》 及《2020 年年度报告摘要》的议案

各位股东及股东代表：

由于公司 2020 年年度报告及摘要已对外公告，因此，本次不再披露具体内容，请广大股东查阅公司于 2021 年 4 月 23 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（www.sse.com.cn）的《时代出版 2020 年年度报告》。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

会议资料四

关于 2020 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表:

本公司 2020 年年度会计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的审计报告(容诚审字[2021]230Z1604 号)。现就本公司 2020 年度财务决算情况报告如下,提请各位股东审议:

一、主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	6,451,752,306.85	6,491,115,914.93	-0.61%	6,436,651,111.97
归属于上市公司股东的净利润	268,496,758.65	232,941,749.52	15.26%	329,592,899.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,431,668.57	115,501,475.64	27.64%	49,629,318.37
经营活动产生的现金流量净额	482,040,679.49	474,319,686.59	1.63%	284,502,536.02
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	4,782,290,022.50	4,603,122,642.49	3.89%	4,628,784,869.73
总资产	7,038,759,938.20	6,893,803,386.06	2.10%	6,783,431,026.97

二、主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.5544	0.4777	16.06%	0.6516
稀释每股收益(元/股)	0.5544	0.4777	16.06%	0.6516
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3044	0.2368	28.55%	0.0981
加权平均净资产收益率(%)	5.74%	5.16%	增加0.58个百分点	6.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.15%	2.56%	增加0.59个百分点	1.04%

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

会议资料五

关于 2020 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润 268,431,830.89 元，其中归属于母公司所有者的净利润 268,496,758.65 元，2020 年末母公司未分配利润余额为 779,035,069.00 元。拟以公司 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）484,325,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.67 元（含税），共计分配现金股利 80,882,394.74 元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的 30.12%。

公司 2020 年度不实施资本公积金转增股本。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

会议资料六

关于独立董事 2020 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

按照有关法律法规的要求和公司章程的相关规定，独立董事就 2020 年在公司履行职责的情况作述职报告，报告如下：

作为时代出版传媒股份有限公司的独立董事，我们在2020年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》《独立董事制度》等有关规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的应有作用，维护了公司的整体利益。现将我们2020年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1. 赵惠芳：合肥工业大学教授、硕士生导师。历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、分党委书记，合肥工业大学 MBA/MPA 管理中心主任，教育部工商管理类专业教学指导委员会委员，兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长、中国会计学会会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事、安徽省社会科学联合会理事。主持和参与了多项国家级与省级科研项目，在国内外著名期刊发表多篇文章，曾获多项省、部级奖励。现任国机通用股份有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司、潍柴动力股份有限公司、科大讯飞股份有限公司独立董事，公司独立董事。

2. 汪莉：现任上海大学法学院教授。铜陵有色金属集团股份有限公司、博迈科海洋工程股份有限公司独立董事。1990 年至 2002 年先后在中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商法务和商务工作、在中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律顾问工作；2002 年起在安徽大学法学院任教；2021 年起在上海大学法学院任教。公司独立董事。

3. 樊宏：现任上海市数字内容产业促进中心主任，历任国家新闻出版广电总局改革发展项目库评审专家，上海市经济和信息化委员会专家，上海市新闻出版局专家，上海大学兼职研究员。公司独立董事。

4. 刘永坚：现任武汉理工大学计算机学院教授，博士生导师，数传集团董事长，兼任国家新闻出版署出版融合发展（武汉）重点实验室主任，科技部国家数字传播工程创新人才培养示范基地主任、湖北省数字出版工程技术中心主任等职。历任武汉理工大学出版社编辑、总编室主任、副社长。数字出版专家，出版项目管理专家，国家新闻出版广电总局十三五规划专家，全国新闻出版行业第三批领军人才，湖北省委省政府双创人才，东湖高新 3551 人才，承担多项国家科技支撑计划以及国家文化产业发展专项资金项目。公司原独立董事，已于本报告期内离任。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、专业委员会和股东大会情况

2020 年，公司共召开 11 次董事会、3 次股东大会，我们出席会议情况如下：

独立 董事 姓名	参加董事会情况						参加股东 大会情况
	本年应 参加董事会 次数	亲自 出席 次数	以通讯 方式 参加 次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续 两次未 亲自参加会议	出席股东 大会的次数
刘永坚	4	4	4	0	0	否	0
赵惠芳	11	11	9	0	0	否	3
汪莉	11	11	9	0	0	否	1
樊宏	11	11	10	0	0	否	0

作为董事会专门委员会委员，我们出席了公司2020年召开的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等公司专门委员会会议，对公司开展利润

分配、关联交易、对子公司担保、高管薪酬、定期报告编制等事项履行了自己的职责。

在参加公司董事会及专门委员会时，我们认真审阅了公司提供的会议资料并发表意见，公司的各项决策能够按照《公司法》、公司《章程》等规定，履行决策程序，2020年我们没有对公司董事会决议提出异议。

（二）公司配合独立董事工作情况

公司设立有专门的投资者关系管理部门证券法务部，能够很好地配合我们开展工作。公司的经营层也能够及时地向我们通报公司最新的经营情况，邀请我们参加公司的重要活动，实地考察公司，方便了我们工作的开展。

（三）年报编制履职情况

在2020年度报告编制和审计过程中，我们主要履职情况如下：

1. 在年审会计师事务所进场审计前，会同审计委员会与年审注册会计师沟通审计工作安排，包括审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等；听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报；

2. 在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师召开视频会议，沟通初审意见；

3. 审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我们认真审阅了公司2020年的关联交易事项，对关联交易进行了事前认可并发表独立意见，公司的关联交易均按照公司关联交易管理制度的规定履行了必要的决策程序，在决策过程中，关联董事、关联股东进行了回避，公司关联交易不存在损害中小股东利益的情况。

(二) 对外担保及资金占用情况

2020年,公司及公司控股子公司所有对外担保均按监管部门和公司《章程》等法律法规的要求,经公司董事会、股东大会审议,履行了必要的决策程序,并按要求对外披露,不存在违规担保和资金占用情况。

2020年,经公司第六届董事会第五十一次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过,公司为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司提供金额为15亿元的银行综合授信连带责任担保;为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司提供金额为4亿元的银行综合授信连带责任担保;按照80%的持股比例,为间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供金额为6亿元的银行综合授信连带责任担保。上述银行综合授信连带责任担保金额共计25亿元,担保期限为1年。其中,银行实际批复金额为17.80亿元。

此次担保前,公司为所属子公司累计担保余额为14.25亿元,截至2020年12月31日,尚有2.5亿元担保余额未到期;截至公司2020年年度报告披露日,上述担保余额已全部到期。

除以上担保外,公司及公司控股子公司报告期内不存在其他对外担保。截至2020年年末,公司对外担保发生额17.80亿元,占公司2020年度经审计净资产的36.66%;余额为17.80亿元,占公司2020年度经审计净资产的36.66%。

(三) 募集资金的使用情况

2020年4月20日,公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《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》。

报告期内,公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户储存和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

(四) 管理人员提名以及薪酬情况

2020年,我们通过参加董事会专门委员会会议,对公司高管的薪酬等进行了审议,公司管理人员的薪酬均合法合规。

(五) 业绩预告及业绩快报情况

公司于2020年1月23日发布《2019年年度业绩预告》,经公司财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比减少7960万元到10960万元,约为22000万元到25000万元,同比减少24%到33%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,预计增加4400万元到6900万元,约为9400万元到11900万元,同比增加89%到139%。公司本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

本次业绩预减的主要原因为:1. 主营业务影响。报告期内,公司以“时代教育在线”和“豚宝宝”为核心的出版融合发展项目,近年来虽已初具规模,但新业态整体投入较大,盈利模式尚在调整优化,效益低于预期;2. 非经常性损益的影响。报告期内预计非经常性损益对净利润的贡献大幅度下降。受2018年出售华安证券等股票等因素影响,可供出售金融资产处置损益及非流动性资产处置损益较上年同期有较大的降幅(请详见公司于2020年1月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《2019年年度业绩预告》)。

2020年,公司未发布业绩快报。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

2020年公司续聘了容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司指定的、具有证券从业资格的审计机构。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

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。

(八) 公司及股东承诺履行情况

2020 年，公司不存在业绩承诺及注入资产、资产整合等承诺。公司及股东的承诺履行情况符合相关法律法规的规定。

(九) 信息披露的执行情况

2020 年，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的要求，严格履行信息披露程序，及时、公开、公平、规范地披露信息。

(十) 内部控制的执行情况

公司能够按照制定的内控实施方案开展工作，建立健全内控制度，对发现的缺陷及时整改，并聘请外部审计机构对内控情况进行审计。

(十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司召开了相关事项的董事会以及战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、编辑委员会等专门委员会会议，公司董事会及下属专门委员会能够按照公司《章程》、董事会及各专门委员会议事规则要求规范运作，发挥科学决策作用。

(十二) 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

制度建设是公司保持健康持续发展的管理基础，也是企业精神和文化的体现。公司目前各项管理制度和专项制度较为科学和完善，但仍需进一步加大制度的执行力度、改进制度的运营机制、提高制度实施的流程效率等工作，夯实公司的管理基础。

四、总体评价和建议

报告期内，我们严格遵守相关法律法规，勤勉尽责，在重大决策上积极建言献策

策,保证了董事会决策的公平、公正性,维护了公司和股东的当前利益和长远利益,为公司长期、稳定、健康发展做出了贡献。

2021年,我们将认真学习中国证监会、上海证券交易所以及中国证监会安徽监管局发布的最新法律法规和监管材料,积极参加公司以各种方式组织的相关培训,深入了解公司经营情况,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,为客观公正地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益尽职尽责,为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到自己应有的作用。公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持,在此表示感谢!请予审议。

时代出版传媒股份有限公司独立董事

赵惠芳、汪莉、樊宏

二〇二一年五月十四日

会议资料七

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 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）担任本公司 2021 年度审计及内部控制审计机构。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日