

时代出版传媒股份有限公司
2018 年年度股东大会资料



2019 年 5 月

时代出版传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2019 年 5 月 10 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 2018 年度董事会工作报告的议案
2. 关于 2018 年度监事会工作报告的议案
3. 关于《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案
4. 关于 2018 年度财务决算报告的议案
5. 关于 2018 年度利润分配方案的议案
6. 关于独立董事 2018 年度述职报告的议案

7. 关于续聘审计机构的议案

(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 2018 年度董事会工作报告的议案.....	5
关于 2018 年度监事会工作报告的议案.....	13
关于《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案.....	17
关于 2018 年度财务决算的议案.....	18
关于 2018 年度利润分配的议案.....	20
关于独立董事 2018 年度述职报告的议案.....	21
关于续聘审计机构的议案.....	27

会议资料一

关于 2018 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 2018 年度工作报告如下：

一、核心竞争力分析

报告期内，公司精品出版成果涌现，融合发展不断推进，人才结构得到优化，资本运作能力有效提升，进一步增强公司核心竞争力。

（一）坚持围绕主业发展产业，凸显主业竞争优势

近年来，公司以出版主业发展为龙头，坚持获大奖与占市场双轮驱动，所属教育社、少儿社、黄山社等各出版社专业地位和综合实力突出，各项经营指标在所属细分领域排名靠前，市场竞争力不断增强。公司持续瘦身强体，进一步强化出版主业地位，压缩综合贸易规模，在营业收入下降的同时保持利润持续增长，公司发展资源更加集中、竞争优势逐步凸显。

（二）以精品树品牌，传播核心价值

报告期内，公司出版主业提质增效，精品力作不断涌现。报告期内，公司荣获 10 项中国出版政府奖，5 种图书入选 2018 年全国青少年百种优秀出版物，3 种图书入选原国家新闻出版广电总局评选的中华优秀传统文化普及图书，2 种图书在第七届鲁迅文学奖中分别荣获诗歌奖和中篇小说奖。报告期内，公司 15 种出版物入选国家新闻出版署公布的 2018 年“十三五”国家重点出版规划增补项目，“十三五”开局以来累计 52 种入选，位居全国出版企业前列，以前沿出版的视野、高质量出版的成果、特色出版的优势，大力开拓“唯创新不止步、以精品树品牌”的新时代出版格局，进一步提升了品牌影响力。

（三）注重人才建设，夯实发展基础

企业发展的核心在于人才队伍，近年来，公司实施人才强企战略，加强人才建

设，坚持又红又专标准，优化人才结构，提升人才素养，大力实施“四个一批”人才培养、首席编辑等人才工程，针对公司员工，提供编辑、管理、金融、财务、法律等全方位职业培训，开阔视野，提升能力，把人才培养摆在核心位置，为公司智力支撑夯实基础。公司成功举办复旦大学、北京师范大学、安徽大学等知名高校校园招聘，选聘了一批专业人才，为公司可持续发展注入新活力、增添新动力。

（四）强化资本运作，助推主业发展

报告期内，公司积极开展各类资本运作，参与安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司定向增资、安徽省安泰科技股份有限公司非公开发行；参与投资宿迁东瑞英泰股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州骅宇投资管理合伙企业（有限合伙）等；通过换股方式，出让所持有的合肥科大立安安全技术股份有限公司股权，获得北京辰安科技股份有限公司股权，实现显著增值；公司抢抓时机实施股份回购。通过上述一系列卓有成效的资本运作，公司产业链得到进一步延伸，有效拓宽了产业投资领域，资产结构得到优化，培育了新的利润增长点，资本运作对公司发展和利润水平的贡献率持续提升，2018年实现投资收益21,045.50万元。

二、经营情况讨论与分析

报告期内，公司坚持正确出版导向，推动主业发展提质增效，形成一流机构、一流学者、一流作家广泛汇聚的内容建设新格局。公司加强对外合作，促进融合发展，开展多项资本运作，进一步延伸产业链，展现出双效俱佳、高质量发展的良好局面。具体表现在：

（一）聚焦出版主业，塑造品牌形象

报告期内，公司继续深入推进出版供给侧改革，主动压缩出版规模，优化出版结构，加大主题出版、原创出版和重点出版工程策划和投入，以原创策划推动内容建设创新，以精品选题推动精品出版创新。

1. 教材业务稳中有升

报告期内，公司努力推动教材市场占有率稳中有升，圆满完成教材印制任务和国家统编三科教材培训工作。

2. 重大出版项目成果丰硕

公司近年来面向全国，开拓高端文化资源，抢抓名家大家名作新作，《中国工艺美术大师全集》《辉煌四十年》等重点出版项目进展顺利。报告期内，公司荣获10项中国出版政府奖，15种出版物入选2018年国家重点出版规划项目，11种出版物入选2018年国家出版基金资助项目，创公司成立以来最好成绩。《九章》《锥面》荣获第七届鲁迅文学奖，《试飞英雄》荣获第七届徐迟报告文学奖，《理想的阅读》《蜘蛛先生的葬礼》等5种出版物入选原国家新闻出版广电总局2018年向全国青少年推荐百种优秀出版物，《扑朔迷离》入选中宣部“优秀儿童文学出版工程”。

3. 精品图书不断涌现

报告期内，公司持续提高优质出版产品供给，精品图书市场竞争力持续彰显，一般图书市场占有率不断提升，在细分市场上，少儿类位居第5位，艺术类位居第6位。公司所属科技社《我的世界》销售超过180万册，少儿社29种图书销售超过20万册、18种图书销售超过40万册，成功打造现象级畅销书“小猪佩奇”系列和“淘气包马小跳”系列。

（二）多措并举，融合发展稳步推进

报告期内，公司首设总额1000万元融合发展专项基金，鼓励扶持创新项目，表彰优秀团队和个人，助力融合发展加快步伐。公司“中国书法集成系统”等2个项目入选国家新闻出版署2018年度改革发展项目库。公司所属国家出版融合发展（时代出版）重点实验室喜结硕果，虚拟现实VR教学应用示范基地在合肥八中挂牌成立，成为目前安徽省内建成的规模最大、首家31人联机交互VR实验室。时代漫游公司研发的“基于人工智能交互技术的幼儿音乐教育应用软件”入选首批国家音乐产业优秀项目，学前教育STEAM课程研发与应用示范基地建成并开始运营。

公司进一步加强与懒人听书、喜马拉雅、掌阅、武汉理工大学等业内顶尖企业和优质研发机构合作，深度开发一般图书、教材教辅内容资源，夯实可持续发展根基。各类重点项目稳步推进，数字教材、电子书、有声书、原创视频等新媒体产品市场销售良好。

（三）积极融入世界版贸体系，国际影响力不断提升

报告期内，公司进一步提升“走出去”工作质量，版贸规模更加壮大。大力拓展文化“走出去”渠道，积极响应国家发展战略，与“一带一路”沿线国家20多

家出版机构建立合作关系，突出特色化、故事化、本土化、国际化，推动“走出去”更深入、更持久。公司全年5种图书入选首届“BIBF 遇见的50本好书”，入选数量并列全国出版企业第一。4种选题入选“2018年度中宣部外宣项目”，2种出版物入选“2018经典中国国际出版工程”，1种图书入选“2018年丝路书香工程重点翻译资助项目”。成功入选2018年度国家文化产业发展专项资金“推动对外文化贸易发展”转移支付项目，成为国内唯一一家获此殊荣的出版企业。公司所属科技社、教育社、少儿社、文艺社4家单位成功入选“安徽省文化出口重点企业”，“一带一路童书互译工程”“中塞当代文学互译”等国际项目扎实推进，各类项目政府采购成果丰硕。

（四）加强对外合作，不断延伸产业链

报告期内，公司围绕出版主业上下游，做好产品服务、教育培训工作。

公司教材中心以教育培训为着力点，实行教材服务供给侧改革，培训领域不断拓展，培训地域逐步扩大，延长产业链条，拓展出版空间，取得了较好的社会效益和经济效益。

公司与故宫博物院、深圳广电集团、阅文集团、懒人在线、北京电影学院等机构在出版内容、宣传营销、影视业务、资本运营等方面全面深化和拓展战略合作，有力地拓宽了发展市场，架起出版与文创作品、影视、音频业务领域合作的桥梁，实现深度对接，延伸产业链，更好地发挥协同优势，推动文化产业迈向多元化、高质量发展。

（五）规范治理迈上新台阶，社会效益不断提升

报告期内，公司全面加强企业建章立制工作，构建经营管理长效机制，推动企业制度建设更优化、管理更科学、发展更规范。全年修订完善以及出台党建及党风廉政建设、人力资源、资产管理、出版业务、融合发展5大类18项制度。大力提升财务管理能力，加强财务指标分析力度，制定风险防控指标，建立财务预警系统，增强提升财务风险意识。深化财务预算管理，层层分解指标，确保专项费用按指标控制使用。加强子公司监管，要求所属单位做好年报与内控审计发现问题整改工作，举一反三，构建长效机制。提升资金管理水平，纵深推进资金集中管理，所属公司

资金统一纳入公司蕴通账户，归集率达到 95%以上，搭建总体授信平台，用足银行授信资源。

公司坚持把社会效益放在首位，努力实现社会效益和经济效益相统一，坚持立足原创，以创新主题出版为重点，以讲好中国故事、传播中国声音为主线，大力挖掘我国丰富的文化资源和出版资源，彰显社会责任，做好文化传承。

(六) 强化资本运作，发挥资本杠杆作用

报告期内，公司利用自有资金，参与投资深圳影视股份有限公司、深圳时代天和产业发展中心（有限合伙）、安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司定向增资、安徽省安泰科技股份有限公司非公开发行、宿迁东瑞英泰股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州骅宇投资管理合伙企业（有限合伙）等，充分发挥了资本杠杆作用，为公司培育了新的利润增长点。2018 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 21,045.50 万元。

2018 年 11 月，公司积极响应政策号召，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，实施公司股份回购，目前该事项已实施完成，共计回购公司股份 21,500,125 股，占公司总股本的 4.25%。

三、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

习近平总书记指出：“我们要坚持道路自信、理论自信、制度自信，最根本的还有一个文化自信”。文化自信是一个民族、一个国家以及一个政党对自身文化价值的充分肯定和积极践行，并对其文化的生命力持有的坚定信心。要加强中华民族的文化自信，文化的供给侧改革就日益迫切和重要。

近年来，出版传媒业贯彻落实中央要求，把社会效益放在首位，努力实现社会效益与经济效益相统一，按照高质量发展的要求，不断推进供给侧结构性改革，深入推动优化升级和融合发展，持续提高优质出版产品供给，实现了行业的良好发展。出版产业规模、效益稳步提升，主题出版、主流媒体报道力持续彰显，图书出版结构不断优化，文学和少儿类图书继续看涨，本土经典原创图书愈发畅销，出版传媒集团整体规模进一步扩大，行业集中度有所提高，出版传媒企业上市步伐加快，出版核心主业地位更趋稳固，对外版权输出提速，对“一带一路”沿线国家版权贸易

增长显著，出版传媒领域在深化出版供给侧改革上不断推出新举措，抢抓高端文化资源的步伐逐渐加快，重大出版工程和内容建设的竞争日趋激烈。文化与科技持续进行深度融合，传统出版与互联网联系越来越紧密，对优秀内容的重塑与再造日趋成熟和普遍，实现了文化传播形式的多元化、丰富化，以及传统优质内容的再生和内容传播价值的最大化，在跨界、转型、融合的道路上迈入文化产业融合发展的“新时代”。

（二）公司发展战略

公司将继续坚持稳中求进的总基调，坚持高质量发展的总要求，坚持聚焦主业发展的总目标，深化出版供给侧结构性改革，突出创新驱动，强化融合发展，把全面从严治党推向纵深，努力开创公司发展新局面。

一是坚持正确导向，认真抓好内容建设。全面贯彻落实全国和安徽省宣传思想工作会议精神，抢抓高端资源、前沿资源、优质资源、稀缺资源。围绕主题出版方向，紧紧围绕“新中国成立 70 周年”“全面建成小康社会”“中国共产党成立 100 周年”等重要时间节点，策划推出一批弘扬社会主义核心价值观、唱响主旋律、壮大正能量的精品力作。

二是明确定位，实现精细化、专业化。推动各出版单位进一步明确主攻方向、明晰市场定位、明了专业优势，打造公司在主题出版、传统文化出版、学术出版、少儿出版、文艺原创出版、“走出去”出版等领域独具特色和优势的产品线，推出一批讲品位、讲格调、讲责任，陶冶情操、启迪心智、引领风尚的优秀作品。

三是全面布局，推动融合发展。深入推进“出版+”工程，加大数字出版研发力度，鼓励创新，推动出版与教育培训、影视、文创产品经营等融合发展，在出版主业产业链上下游全面布局，开发新业态新项目，提升新能力新水平。

四是坚持资本运作，开拓战略合作。充分利用公司闲置资金，盘活闲置资产，通过严格、科学、合理的内部审议程序，选取出版产业链上下游的投资项目。积极开拓战略合作，开发新市场，发挥传统出版与其他行业的协同作用，实现传统出版新发展。

（三）经营计划

1.提高出版质量，为新时代奉献更多精品力作。抓好冲刺出版行业知名奖项的工作，力争中国出版政府奖、中华优秀出版物奖稳中再进。抢抓大题材，围绕“中华人民共和国成立 70 周年”“全面建成小康社会”等重大主题，推出系列主题图书。强化精品出版，突出新时代，坚持贴近现实、紧扣时代策划一批具有创新意义、时代价值的优秀现实主义文学作品。深化大合作，实施“一带一路”专项规划，推进国际出版合作，在版权贸易、项目建设、市场开拓、文化交流等方面加大力度，把更多弘扬中华文化和徽风皖韵的精品图书和文化产品推向海外。

2.坚持创新引领，促进融合出版再上新台阶。以融合发展促进大会为平台，集聚更多优质资源、优秀人才、优异项目，把融合发展项目做精、做专、做实。加大创新，以已有内容资源为基础，以自有平台、技术、渠道、人才等资源为支撑，合理借助外力，增强市场开拓、资源调动能力，做好中小学融合发展项目投标、智能图书馆建设、智慧课堂打造等教育服务工作。立足内容资源，与优质新媒体机构开展深度合作，大力开发具有差异化、特色化、专业化的融媒体产品。推进“出版+”工程，与教育培训、影视、艺术品经营等融合发展，发挥协同优势。

3.坚持科学规范，认真抓好经营管理。抓好建章立制工作，修订完善内控、资产管理等方面的制度，加强制度的宣传贯彻、执行落实，加大监督力度，防范漏洞风险，推动发展更加科学、规范、高效。认真做好相关投资项目的选取、决策工作，选择优质项目，做好已参股项目的股权管理工作。持续推进“瘦身强体”工程，推动主业地位更加凸显、带动作用更加有力。

4.坚持以人为本，抓好队伍建设。做好各类培训工作，提升员工技能素养，培养复合型人才，夯实公司智力支撑。坚持任人唯贤，为各单位选人用人做好科学的规划与引导，进一步优化公司人才结构，提升人才队伍素质水平。认真谋划、精心组织、统筹协调、科学安排，做好校园招聘、社会招聘等工作，广纳英才，为公司发展增添活力。

（四）可能面对的风险

1.融合发展尚处于初级阶段，不够成熟完善的风险。

目前公司融合发展尚处于探索初期，发展模式不够成熟完善。

应对措施：公司将加大融合发展力度，深化传统出版行业与其他行业领域的合

作，积累经验，形成一套完备的融合发展体系。深入探索融合发展创新模式，开拓多元市场，打造品牌文化。加强人才培养，提升融合发展水平。

2.纸张等原材料价格波动，对公司盈利水平产生影响的风险

公司出版业务毛利率水平受纸张等原材料的影响较大，原材料的波动将影响公司生产成本和赢利能力。

应对措施：公司将加强对相关原材料价格趋势的研判，通过增加库存、与原材料供应方建立长期合作关系等方式降低价格波动对公司盈利水平的影响。

3.公司涉诉事项带来的资产减值风险

目前公司涉诉事项金额较多，存在一定的资产减值风险。

应对措施：公司已在相关年度就涉诉事项计提了大额资产减值，相关风险可控。公司将积极关注各类涉诉事项的诉讼进度，采取各类保全措施和诉讼手段，维护公司合法权益，降低可能出现的资产减值风险。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇一九年五月十日

会议资料二

关于 2018 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 2018 年度工作报告如下:

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	12
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第十四次会议	关于出售资产的议案
第六届监事会第十五次会议	关于全资子公司计提大额减值准备的议案
第六届监事会第十六次会议	一、关于 2017 年度监事会工作报告的议案 二、关于《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的议案 三、关于 2017 年度财务决算报告的议案 四、关于 2017 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 2017 年度内部控制评价报告的议案 七、关于公司 2017 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、关于公司会计政策变更的议案
第六届监事会第十七次会议	关于《2018 年第一季度报告》及《2018 年第一季度报告摘要》的议案
第六届监事会第十八次会议	关于参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行暨关联交易的议案

第六届监事会第十九次会议	关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
第六届监事会第二十次会议	一、关于《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》的议案 二、关于《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
第六届监事会第二十一次会议	一、关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案 二、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
第六届监事会第二十二次会议	关于《2018 年第三季度报告》及《2018 年第三季度报告摘要》的议案
第六届监事会第二十三次会议	一、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 （一）拟回购股份的目的和用途 （二）拟回购股份的种类 （三）拟回购股份的方式 （四）拟回购股份的价格区间、定价原则 （五）拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例 （六）拟用于回购的资金来源 （七）拟回购股份的期限 （八）决议的有效期 二、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
第六届监事会第二十四次会议	关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案
第六届监事会第二十五次会议	关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订稿）的议案

公司报告期内共召开 12 次监事会，全体监事均出席了会议，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，华普天健会计师事务所（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 2018 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 2018 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

二〇一九年五月十日

会议资料三

关于《2018 年年度报告》 及《2018 年年度报告摘要》的议案

各位股东及股东代表：

由于公司 2018 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 2019 年 4 月 18 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 2018 年年度报告》。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇一九年五月十日

会议资料四

关于 2018 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

本公司 2018 年年度会计报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（会审字[2019]3811 号）。现就本公司 2018 年度财务决算情况报告如下，提请各位董事审议：

一、年度报告期：

年度报告期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

二、企业会计准则

本公司编制的 2018 年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

三、主要经济财务指标实现情况

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	6,436,651,111.97	6,606,508,717.70	-2.57
归属于上市公司股东的净利润	329,592,899.27	300,192,307.67	9.79
归属于上市公司股东的扣除	49,629,318.37	53,204,501.89	-6.72

非经常性损益 的净利润			
经营活动产生 的现金流量 净额	284,502,536.02	-126,696,641.11	不适用
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末 增减 (%)
归属于上市公司股东的 净资产	4,628,784,869.73	4,706,716,706.12	-1.66
总资产	6,783,431,026.97	6,741,398,688.91	0.62

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.6516	0.5935	9.79
稀释每股收益(元/股)	0.6516	0.5935	9.79
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	0.0981	0.1052	-6.75
加权平均净资产收益率(%)	6.92%	5.96%	增加0.96个百分点
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率(%)	1.04%	1.06%	减少0.02个百分点

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日

会议资料五

关于 2018 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 329,592,899.27 元。拟以公司 2018 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 1.90 元（含税），共计分配现金股利 92,021,782.49 元（含税）。

公司 2018 年度不实施资本公积金转增股本。

公司拟分配的现金股利达 2018 年度归属母公司净利润的 27.92%。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：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。2018 年，公司通过集中竞价方式回购公司股份的实施金额为 7,800,066.80 元。上述回购金额与拟分配金额合并计算后，公司拟分配的现金股利达当年归属母公司净利润的 30.29%。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇一九年五月十日

会议资料六

关于独立董事 2018 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 2018 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2018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2018年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1. 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。公司独立董事。

2. 赵惠芳：现任合肥工业大学教授、硕士生导师，华安证券股份有限公司独立董事、安徽安凯汽车股份有限公司独立董事、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事。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。
公司独立董事。

3. 汪莉：现任安徽大学法学院教授、博士生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员。安徽皖维高新材料股份有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司、安徽龙磁科技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经济法专业任教。公司独立董事。

4. 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。

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

2018年，公司共召开15次董事会、5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	15	2	13	0	0	否	0
赵惠芳	15	1	13	1	0	否	1
汪莉	15	1	13	1	0	否	2
樊宏	15	2	13	0	0	否	0

作为董事会专门委员会委员，我们出席了公司2018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，2018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2018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，与年审注册会计师见面沟通初审意见；

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2018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

2018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。

2018年，经公司第六届董事会第三十一次会议和2018年第二次临时股东大会审

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11亿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6亿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23亿元，担保期限为1年。其中，银行实际批复金额为20亿元。

此次担保前，公司为所属子公司累计担保余额为27.5亿元，截至2018年12月31日，尚有5.3亿元担保余额未到期；截至公司2018年年度报告披露日，尚有2.8亿元担保余额尚未到期。

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2018年年末，公司对外担保发生额20亿元，占公司2018年度经审计净资产的43.21%；余额为20亿元，占公司2018年度经审计净资产的43.21%。

（三）募集资金的使用情况

2018年4月18日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《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》；2018年8月7日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于〈公司2018年半年度募集资金存放与实际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

2018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

2018年，公司未发布业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2018年公司续聘了华普天健会计师事务所（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

公司重视对中小投资者的合法权益的保护和合理回报，实施的每10股派发现金股利1.79元（含税）的2017年年度利润分配方案已于2018年6月27日实施完毕，共计分配现金股利90,542,727.99元（含税），占公司2017年年度归属于上市公司股东净利润的30.16%，符合公司《章程》中制定的现金分红政策。

(八) 公司及股东承诺履行情况

2018年，公司不存在股份限售承诺、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

2018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，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。

2019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

刘永坚、赵惠芳、汪莉、樊宏

二〇一九年五月十日

会议资料七

关于续聘审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据董事会审计委员会的提议，董事会同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：华普天健）为 2019 年度审计机构，期限为一年，为本公司进行有关财务审计、专业咨询及出具其他法定文件。公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见如下：华普天健在 2018 年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的审计任务，同意公司续聘华普天健为公司 2019 年度审计机构。

根据董事会审计委员会的提议，董事会同意公司续聘华普天健为 2019 年度内部控制审计机构，期限为一年，对公司内部控制有效性进行独立审计。公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见如下：华普天健在 2018 年度为公司提供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，顺利完成公司的内部控制审计任务，同意公司续聘华普天健为公司 2019 年度内部控制审计机构。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇一九年五月十日