时代出版传媒股份有限公司

证券代码:600551 证券简称:时代出版

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
林清发	董事	因公出差	田海明
杨牧之	独立董事	因公出差	陈国欣

1.3 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构负责人(会计主管人员)桂宾声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	时代出版
股票代码	600551
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘红	卢逸林	万亚俊
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		
电话	0551-3533671	0551-3533050	0551-3533053
传真	0551-3533050	0551-3533050	0551-3533050
电子信箱	Zhengquan@press-mart.com	luyl@press-mart.com	wanyj@press-mart.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	2,438,178,354.54	1,833,403,036.00	32.99	1,752,350,901.86
营业利润	238,084,432.40	214,448,057.06	11.02	211,615,345.65
利润总额	280,186,163.37	255,970,318.89	9.46	234,512,987.92
归属于上市公司股东的净利润	272,712,042.91	247,592,581.73	10.15	225,189,856.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,538,354.40	238,564,307.61	5.02	203,648,087.55
经营活动产生的现金流量净额	228,618,257.30	246,254,571.69	-7.16	308,926,310.80
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	4,100,836,624.49	3,600,564,725.32	13.89	2,700,739,231.26
负债总额	1,089,118,418.53	829,496,055.02	31.30	651,583,528.12
归属于上市公司股东的所有者权益	2,890,271,634.63	2,662,444,107.23	8.56	1,958,757,496.00
总股本	505,825,296.00	421,521,080.00	20.00	390,606,080.00

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.53914	0.50812	6.10	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.53914	0.50812	6.10	0.48
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.53914	0.50812	6.10	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.49531	0.48959	1.17	0.43
加权平均净资产收益率(%)	9.85	10.72	减少0.87个百分点	12.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.05	10.32	减少1.27个百分点	11.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.45	0.58	-22.41	0.79
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.71	6.32	-9.65	5.01
资产负债率(%)	26.56	23.04	增加3.52个百分点	24.13

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	240,840.31	1,561,537.20	-832,280.05
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,125,820.57	9,409,762.67	16,888,592.41
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	2,811,760.80		2,948,828.36
债务重组损益	24,000.00		
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			1,349,184.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	394,180.02	401,056.52	33,036.43
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	647,458.93		3,700,854.71
对外委托贷款取得的损益	5,786,720.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,155,703.23	963,919.62	139,540.14
少数股东权益影响额	-1,160,080.83	-1,656,816.28	-2,039,268.28
所得税影响额	-852,714.52	-1,651,185.61	-646,719.00
合计	22,173,688.51	9,028,274.12	21,541,769.07

§4 股东持股情况和控制框图

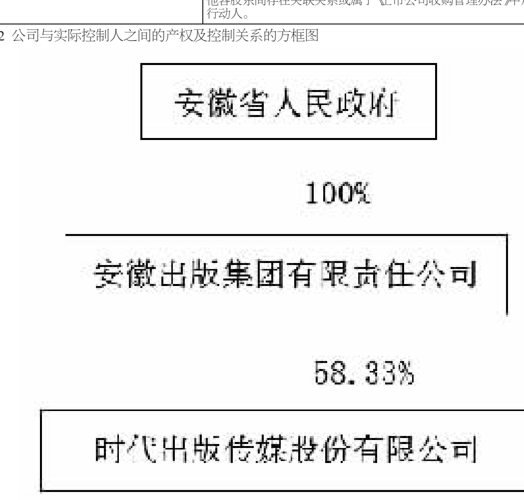
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		22,271户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		21,339户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	58.22	294,496,041	53,889,961	294,496,041	无
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	9.12	46,140,982	7,690,164	0	未知
合肥科聚高技术有限责任公司	国有法人	1.97	9,982,541	1,663,757	0	未知
中国农业银行——景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	1.59	8,024,567	8,024,567	0	未知
平安信托有限责任公司——睿富二号	其他	1.42	7,200,000	7,200,000	0	未知
安徽省技术进出口股份有限公司	国有法人	1.20	6,054,700	1,014,700	0	未知
百年化妆护理品有限公司	其他	1.19	6,000,000	1,000,000	0	未知
中国农业银行——景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	0.98	4,979,985	4,979,985	0	未知
五矿集团财务有限责任公司	国有法人	0.95	4,800,000	800,000	0	未知
黑龙江出版集团有限公司	国有法人	0.95	4,800,000	800,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类	数量
中科大资产经营有限责任公司	46,140,982	人民币普通股	46,140,982
合肥科聚高技术有限责任公司	9,982,541	人民币普通股	9,982,541
中国农业银行——景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	8,024,567	人民币普通股	8,024,567
平安信托有限责任公司——睿富二号	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
安徽省技术进出口股份有限公司	6,054,700	人民币普通股	6,054,700
百年化妆护理品有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国农业银行——景顺长城内需增长开放式证券投资基金	4,979,985	人民币普通股	4,979,985
五矿集团财务有限责任公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
黑龙江出版集团有限公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
安徽省信息技术开发公司	3,113,166	人民币普通股	3,113,166
上述股东关联关系或一致行动的说明	经查,上述前十名无限售条件股东中,中国农业银行——景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金与中国农业银行——景顺长城内需增长开放式证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公司,公司未有资料显示其他各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1.报告期内公司经营情况回顾与分析

(1)公司主要经济指标和发展业绩

报告期内,公司全面完成各项经营目标,增长更加有力。公司累计实现销售收入24.38亿元,利润总额2.80亿元,归属母公司净利润2.727亿元,比上年同期分别增长32.99%、9.46%和10.15%。

伴随着政府对于文化产业发展的高度重视,作为全国首家以出版印刷等文化传媒类资产业务整体上市的出版企业,公司领先行业的市场运营机制、接受过市场洗礼的人才队伍、丰富的资本市场运作经验以及前期投入打下的坚实主业基础是优先享受政策红利的优势所在。

公司教材教辅销售稳中有升,合作范围不断扩大,专题教育读本增长迅猛;优秀畅销图书和获奖图书不断涌现,彰显公司出版主业品牌;广泛占有和积聚掌握高端稀有出版资源,形成重大出版工程精品产业链;继续深入整合资源架设平台,数字出版业务蓬勃发展;合作模式不断创新,"走出去"工作持续行业领跑;公司影视业务抢抓内容资源,图书出版与影视互动运营效果明显;印刷板块积极重组兼并,加速实施印刷技术改造;积极开拓文化产品贸易市场,贸易规模不断扩大,盈利能力不断增强;灵活调度自有资金,获取较好的投资收益;进一步整合内部资源,加强内部管理,经营成本显著降低。具体表现为:

①教材教辅品种增加范围扩大,专题教育读本市场占有率大幅提升

报告期内,公司义务教育教材代理品种增加了27个,首次代印译林出版社全品种英语教材,扩大代印上海科技出版社品种;人教版光盘配套由全国第4位跃升至第2位,光盘和图册营销成为新的增长点;公司大力拓展专题教育读本,《心理健康教育》《安全教育》等7种读本市场占有率大幅提升,年发行量超过1000万册。

②重点畅销书亮点不断,优秀出版物获得社会广泛认可

报告期内,公司一般图书全年出书9639种,其中新书3525种,同比分别增长15%和26%,重印率约60%。重印书成为重要的利润增长来源,整体规模不断扩大,库存进一步降低,结构进一步优化。

报告期内,公司有129种图书366次登上各类排行榜,《淘气包马小跳(漫画版)》《动画中国》《中国红》《经典天天读》等一批畅销书脱颖而出;《三国演义(漫画版)》《戴震全书》《梅兰芳藏名家书法集》等200多种精品出版物荣获省部级以上优秀图书奖。不断涌现的优质获奖图书,受到广大读者认可的畅销新书,凸显出公司在出版主业有作为、有品牌、有影响。

公司所属安徽文艺出版社与共青团安徽省委联合推出专门设计印有团徽和"共青团安徽省委"推荐字样的《青少年不可不知(读)》系列丛书,得到了团中央领导的高度评价和社会的广泛认同;公司《保健与生活》杂志入选2011中国品牌监测榜——满意产品金牌榜",为安徽省唯一入选的传媒品牌。

公司子公司北京时代华文书局积极依托和利用北京各类资源汇聚的优势,着力打造人文社科、文学艺术等多类长销书与畅销书。日前,北京时代华文书局准确把握社会热点,抢抓时机出版全球第一本全面介绍华裔篮球明星林书豪的图书《林书豪:梦想的力量》,一经推出就受到广泛关注。

③重大主题出版物成果丰硕,精品战略推动跨越发展

报告期内,公司重点挖掘、储备和开发重点出版资源,进一步推动优质资源向优质精品转化,联手故宫博物院、中国国家博物馆、中国艺术研究院等国内著名出版资源和研究机构,深入开发一系列重大出版工程,获得重点项目资助总额位居全国前列,《中国国家博物馆古代艺术系列丛书》《中国国家博物馆20世纪中国美术名家系列丛书》《故宫博物院藏品大系》等一批精品图书已隆重面市。近日,公司出版的《菊花起源》《续经籍纂诂》《中国红》等三种图书入围2012年度国家出版基金资助项目,根据排名显示,自国家出版基金设立以来,公司无论在立项还是入围数量上,都稳居全国前五名。

近年来,公司在抢抓产业政策上全力开拓,在积聚内容资源上深度合作,在打造传世文化精品上结出硕果,公司能够不断承担国家级出版项目,获得优质出版资源和重点项目资助,体现政府有关部门乃至社会各界对公司行业影响力不断扩大和主业品牌形象不断提升的认可。

④重点投入多点开花,数字出版业务蓬勃发展

报告期内,公司积极用好数字出版项目募集资金,进一步加大数字出版投入,重点打造全媒体数字运营平台及商业模式,"时代e博"已将5000余种图书资源数字化,上线半年即收回成本;少儿3G互动阅读平台目前处于项目验收阶段,即将上线;"时代微视"、音乐彩铃、校讯通、多媒体学习机等数字化产品目前已实现200多万元年收益,名师讲堂、IPTV网络电视等项目也在积极探索中。

⑤"走出去"创新发展,行业持续领先

报告期内,公司创新合作模式,承办澳大利亚文学周,开创了国内出版企业和外国政府共同举办国际级文化活动的先河;与波兰马萨雷克出版公司合作,变"走出去"为"走进去"和"走上去",在波兰乃至东欧拓展出版物销售、印刷复制等主营业务;与台湾相关出版单位在版权贸易、实物出口、合作出版、简体转繁体、文化产品版务贸易、文化产品内容创新等方面合作逐渐深入。公司全年输出版权243项,同比增长21%,版权输出连续四年在北京国际图书博览会上居全国第一,连续六年位居全国前列。

⑥快速拓展影视业务,重点推动互动运营

报告期内,公司以影视业务为基点,以内容创新为主线,重点推动图书出版与影视互动运营,重点挖掘、策划、开发影视版权资源。公司影视中心抢抓内容资源,策划并掌握了一批具有市场开发潜质的影视剧本,已与几家影视公司达成合作;由公司与中影集团、国家广电总局卫星频道联合出品,著名导演冯小宁执导的电影《一八九四·甲午大海战》目前已完成后期制作,将是今年电影市场主要大片,预计今年暑期档正式上线公映;参与投资的电视剧《老爸驾到》将于4月12日在北京、湖北、广西、深圳四家卫视同时播出;参与投资的《决战前》《江山风雨几多情》《东方开埠》《大码头》等十余部影视剧也正在积极参与投资拍摄;《政治课》《孩奴》《水》等多部作品通过著作权交易,部分进入拍摄阶段。

⑦完善业务结构,印刷复制板块实力规模不断提升

报告期内,公司子公司新华印刷加速实施印刷技术改造,购置半商报轮印刷机,试用精密达胶订联动线,引进凹印联机包装生产线,进一步拓展业务扩大产能;成功重组控股合肥市华丰印务有限公司,形成了集书刊印刷、包装印刷、文化用品印刷、烟包印刷为一体的业务运营结构,大力拓展毛利率较高的高档印刷业务。2011年,新华印刷再次荣登中国印刷企业100强排行榜,从过去的第85位跃升到第42位,在全国121家书刊印刷企业十项主要经济效益指标评比中,有7项主要经济指标位居全国前4。公司子公司旭日光盘成为人教社光盘制作定点厂,增长势头明显。

⑧完善发行渠道,积极参与政府招标采购

报告期内,公司全面参与政府招标采购项目,在图书馆馆配、农家书屋、留守儿童书屋、职工书屋等的招标采购上取得明显成效,其中农家书屋实现销售收入5618.30万元,同比增长236.35%,图书馆馆配实现销售收入932.05万元,同比增长60.25%。中标范围也由安徽本省扩大至四川、黑龙江、上海等13个省市,运营能力显著提高,抢占了更多的市场份额。近年来,公司已经形成新华书店、网络书店、馆配采购、直销渠道等相互支撑的发行渠道网络,为主业挺拔做出了重要努力,扩大了社会影响力和产品竞争力。

⑨开拓文化产品贸易市场,资本运作积极有效

报告期内,公司借势主营业务,积极开展相关文化产品贸易,在解决自用原材料的同时,实现以贸易补主业,拓展新的业务板块,降低原材料成本,合作领域不断拓宽,贸易规模不断扩大,盈利能力不断增强。在确保资金安全的前提下,公司广泛寻找投资机会,实现了资本的有效增值;公司参股的贵阳银行股份有限公司、东方证券股份有限公司、安徽华文国际经贸股份有限公司、合肥科大立安安全技术股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司等都在积极进行上市筹备。

⑩加强内部管理,降低经营成本

报告期内,公司出台多项政策,进一步整合优化了印刷、采购、财务等企业核心资源,强化供应链管理,经营成本显著降低,运营效率明显提升,产业合力有效形成,为公司发展提供了重要的经营凝聚力。

(2)出版主业发展中存在的风险及对策

公司全面评估所处环境以及自身经营所存在的风险,并对存在的风险提出具体的应对措施。识别的风险以及应对措施主要包括以下几个方面:

①新媒体出版对传统出版造成冲击的风险

对策:随着信息技术日新月异的发展,传统出版逐步向新媒体出版转型。公司一方面加强传统出版业务的开拓创新,确保稳定增长;另一方面大力发展以版权为核心的内容产业,迅速强势进入新兴传媒业务领域,构筑传统核心内容产业与现代传媒产业互动发展产业链。目前,公司在数字出版领域进展顺利,"时代e博"上线半年即收回成本,彩铃、校讯通、手机阅读等各类数字化产品也产生可观收益,未来公司将进一步加大数字出版投入,重点打造全面运营的平台及商业模式,提高产品形式和传播手段的创新力度,打造成为领先的内容运营商。

②公司能否持续承担国家出版工程项目的风险

对策:公司广泛占有和积聚掌握高端稀有出版资源,积极占领打造出版高端阵地,"十一五"至今,公司共承担国家级重大出版工程80余项,获国家级大奖43项,已经形成在国家出版工程领域的品牌和团队优势,也获得了政府有关部门乃至社会各界对公司重大出版工程能力的认可。未来公司将继续致力于形成有市场价值的重大出版工程精品生产线,更加积极努力地开发国家出版工程市场。

2.公司主营业务及其经营状况

①主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
新闻出版业	1,177,423,407.25	760,350,234.57	35.42	4.89	4.54	增加0.22个百分点
印刷、记录媒介复制	238,512,290.60	198,781,892.51	16.66	15.95	22.99	减少4.77个百分点
化学制品制造业	40,215,973.71	32,486,622.70	19.22	-11.12	-15.59	增加4.29个百分点
电子产品制造业	37,580,453.31	22,197,308.54	40.93	-9.98	-13.05	增加2.08个百分点
商品贸易	871,546,887.23	845,624,514.77	2.97	146.00	148.49	减少0.97个百分点
其他	11,964,977.96	8,253,420.81	31.02	12.15	159.63	减少39.18个百分点

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
教材教辅	818,717,112.48	517,320,866.27	36.81	1.68	1.63	增加0.03个百分点
一般图书	335,580,558.13	227,379,936.85	32.24	13.13	11.23	增加1.16个百分点
期刊杂志	14,326,482.16	8,684,666.78	39.38	14.05	26.63	减少6.02个百分点
电子音像	8,799,254.48	6,964,764.67	20.85	8.05	-1.58	增加7.74个百分点
纸张销售	283,889,558.90	277,725,330.47	2.17	31.37	33.35	减少1.45个百分点
印装业务	182,945,290.26	145,236,937.62	20.61	13.52	24.69	减少7.11个百分点
光盘销售	32,681,136.59	33,062,996.34	-1.17	39.03	32.03	增加5.36个百分点
印刷器材销售	22,885,863.75	20,481,958.55	10.50	8.71	1.87	增加6.01个百分点
电子类产品	37,580,453.31	22,197,308.54	40.93	-9.98	-13.05	增加2.08个百分点
辐射化工产品	40,215,973.71	32,486,622.70	19.22	-11.12	-15.59	增加4.29个百分点
商品销售	587,657,328.33	567,899,184.30	3.36	325.26	330.13	减少1.09个百分点
其他业务	11,964,977.96	8,253,420.81	31.02	12.15	159.63	减少39.18个百分点

②主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
安徽省	2,021,378,785.35	32.07
其他省份	355,865,204.71	42.56

3.报告期内公司资产构成和利润构成变动情况

(1)资产构成变动情况分析:

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	增减比例	原因
应收票据	184,819,224.28	126,068,022.70	46.60%	主要由于报告期内销售收入增加所致
预付款项	420,387,908.01	212,752,767.96	97.59%	主要系纸张经营业务扩大,为控制采购成本以适当预付款锁定采购价格所致。
存 货	766,737,513.37	627,691,779.35	22.15%	主要由于报告期内材料采购增加所致
其他流动资产	124,000,000.00	30,893.29	401281.66%	主要由于报告期内增加对外委托贷款投资所致
可供出售金融资产	25,782,444.16	37,766,192.96	-31.73%	主要系本公司全资子公司安徽教育出版社持有的交通银行股票公允价值变动影响及信托产品将要到期重分类转出所致。
长期股权投资	169,682,761.50	121,949,062.95	39.14%	主要系本公司增加对东方证券、读者传媒、华文国际等公司投资所致。
在建工程	78,167,227.66	11,783,768.23	563.35%	主要系本期增加时代数码港项目投资所致
应付票据	312,473,466.57	245,805,698.21	27.12%	主要系公司纸张采购中以票据结算的货款增加所致
预收款项	178,472,990.05	85,370,203.36	109.06%	主要系销售业务扩大,尚未结算的预收书款以及结算尾款增加所致
实收资本	505,825,296.00	421,521,080.00	20.00%	主要系本期以资本公积金转增股本所致

(2)利润构成变动情况分析:

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	增减比例	原因
营业收入	2,438,178,354.54	1,833,403,036.00	32.99%	主要由于本年商品流通业务收入增长所致
营业成本	1,892,925,914.83	1,329,401,244.71	42.39%	主要由于本年商品流通业务成本增长所致
财务费用	-12,344,944.74	-5,812,980.19	112.37%	主要系公司加强货币资金管理,优化借款结构,有效降低财务成本所致
投资收益	18,047,222.76	8,167,085.07	120.98%	主要系参股公司科大立安投资收益增加及对外委托贷款投资收益增加所致
少数股东损益	2,537,706.59	4,240,217.06	-40.15%	主要系本期下属单位少数股东股份减少所致

(3)现金流量构成情况分析:

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	增减比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	228,618,257.30	246,254,571.69	-7.16%	主要系预付纸张采购款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-238,086,733.44	-191,204,046.16	24.51%	主要系增加对外投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-25,510,878.11	445,776,633.17	不适用	主要系本期分配股利资金流出所致。

4.公司主要控股公司及参股公司的经营情况

(1)控股子公司--安徽教育出版社。主要经营范围:文化教育图书出版、发行、零售、批发;纸张销售;房屋租赁;国内广告的设计、制作、发布代理。注册资本:20,000万元。报告期末总资产69150.6万元、净资产58167.45万元、净利润7446.63万元。

(2)控股子公司--安徽科学技术出版社。主要经营范围:科技图书、杂志、图片出版、发行,纸张、文化用品销售。注册资本:1,500万元。报告期末总资产10094.42万元、净资产5028.96万元、净利润912.13万元。

(3)控股子公司--安徽文艺出版社。主要经营范围:文艺书籍出版、发行、批发;出版服务。注册资本:1,500万元。报告期末总资产6919.91万元、净资产3826.72万元、净利润595.4万元。

(4)控股子公司--安徽美术出版社。主要经营范围:年画、连环画、画册、美术理论书籍,扫描、打样,计算机及辅助设备、耗材、文化办公设备、通讯器材、百货、五金交电、纸及纸制品、工艺美术品销售。注册资本:1,500万元。报告期末总资产11703.96万元、净资产6776.72万元、净利润1322.35万元。

(5)控股子公司--黄山书社。主要经营范围:文史图书、文化旅游读物出版、发行。注册资本:1,500万元。报告期末总资产19205.01万元、净资产9436.43万元、净利润1808.49万元。

(6)控股子公司--安徽少年儿童出版社。主要经营范围:少儿图书、低幼画册、课本、刊物出版、发行、销售,纸张、文化用品销售。注册资本:8,000万元。报告期末总资产29175.35万元、净资产25011.58万元、净利润2797.16万元。

(7)控股子公司--安徽画报社。主要经营范围:《安徽画报》的编辑、发行及广告业务;挂历、画册的出版、发行,生产、发行、录制新闻展览,照片,编制、复制图片资料、摄影文化技术咨询,摄影,照相器材、文化用品、日历、年画、挂历销售,房屋租赁。注册资本:50万元。报告期末总资产126.71万元、净资产17.06万元、净利润-45.31万元。

(8)控股子公司--安徽电子音像出版社。主要经营范围:出版发行文化、科技、教育方面的电子读物及音像制品,销售与上述产品配套的资料和文化用品。注册资本:5000万元。报告期末总资产15586.95万元、净资产15109.15万元、净利润46.12万元。

(9)控股子公司—安徽人民出版社。主要经营范围:马列主义经典著作、哲学与社会科学、文化教育类读物出版、发行(凭许可证经营),纸张、文化用品销售,出版咨询服务。注册资本:1,000万元。报告期末总资产5463.98万元、净资产2778.07万元、净利润540.25万元。

(10)控股子公司--安徽出版印刷物资有限公司。主要经营范围:印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张销售,铅、锡、锌、铜、铝零售,印刷技术咨询服务,印刷覆膜加工。注册资本:1000万元。报告期末总资产40259.03万元、净资产2470.83万元、净利润339.57万元。

(11)控股子公司--安徽新华印刷股份有限公司。主要经营范围:出版物、包装装潢、其他印刷品印刷;印刷机维修。注册资本:10221万元。报告期末总资产75457.92万元、净资产44815.31万元、净利润2976.96万元。

(12)控股子公司--安徽旭日光盘有限公司。主要经营范围:光盘的制作、生产;音像电子产品的销售;光电设备维修与技术服务;进出口业务(凭许可证经营,国家限定或禁止的除外)。注册资本:1,000万元。报告期末总资产5337.03万元、净资产4839.83万元、净利润-978.49万元。

(13)控股子公司--安徽时代出版发行有限公司。主要经营范围:以职业教育教材为主批发、零售(凭许可证经营)及教学用品销售。注册资本:2000万元。报告期末总资产3734.92万元、净资产2275.72万元、净利润127.72万元。

(14)控股子公司—合肥世安消防工程有限责任公司。主要经营范围:消防及安全工程设计、安装,装饰材料销售。注册资本:500万元。报告期末总资产264.64万元、净资产161.08万元、净利润-135.64万元。

(15)控股子公司—上海中科大研究发展中心有限责任公司。主要经营范围:电子与信息、生物医药、新材料、新能源技术的研究与开发;电子与信息产品生产、销售自产产品,并提供相关技术咨询,提供招待所住宿服务。注册资本:3,000万元。报告期末总资产4962.71万元、净资产4724.26万元、净利润302.57万元。

(16)控股子公司—安徽时代创新科技投资发展有限公司。主要经营范围:资产管理、运营、投资,新兴传媒科研、开发、推广和应用等。注册资本为1,500万元。报告期末总资产18120.12万元、净资产7509.54万元、净利润611.21万元。

公司是否披露过盈利预测或经营计划:是

5.公司对未来发展的展望

(1)行业发展趋势及机遇

我国"十二五"规划纲要明确提出,要推动文化产业成为国民经济的支柱性产业,增强文化产业的整体实力和竞争力;党的十七届六中全会将"深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣"这一文化命题作为会议唯一议题,将转企改制的国有文化单位所得税全免、教材增值税先征后返,其他图书产品增值税返还一半的税收优惠政策执行期限再延长五年;安徽省第九次党代会上提出将"文化强省"作为三大强省战略之一;新闻出版总署下发的《关于加快出版传媒集团改革发展的指导意见》明确提出"到'十二五'期末,培育多个年销售收入超过200亿元的大型骨干出版传媒集团";文化部近期发布《文化部"十二五"时期文化产业倍增计划》,提出"十二五"期间文化产业增加值年平均现价增长速度高于20%,2015年比2010年至少翻一番,实现倍增目标。一系列优惠政策的出台和各项细化配套措施的逐步和即将落地,充分显示了政府对文化产业的高度重视和关注,我国文化产业已经提升到国家发展战略的高度,出版业又将迎来繁荣发展的重要契机。

(2)公司未来发展规划

公司将努力把握机遇,利用有利时机形成产业规模及经营实力的高速积累,进一步提升品牌影响力和产业辐射力,大力发展以版权为核心的内容产业,构筑传统核心内容产业与现代传媒产业互动发展产业链,抢占资源,在做大做强出版主业的基础上不断深化改革,不断创新,加强多元化经营发展实力,推动主业和产业比翼齐飞,深入整合内外优质、潜力资源,进一步贯彻中长期发展战略,提升品牌影响力。

(3)2012年重点工作安排

2012年是全面贯彻落实党的十七届六中全会精神、迎接党的十八大胜利召开的重要一年,也是公司扩大规模、增强实力的关键时期,更是强力拓展、实现爆发式增长、再上台阶的攻坚时期。公司将全面落实工作目标,抓住工作重点,力争为企业发展开创新局面、闯出新天地。2012年公司预计销售收入28亿元,利润2.87亿元。

2012年公司重点工作是抓好导向,认真组织实施年度重大主题出版工作;继续稳步发展教育类图书,进一步提高图书市场占有率;深入推进精品战略,策划出版一批重大出版工程;加速实施技术改造打造完整产业链,提升印刷复制板块实力规模;拓展新业态打造跨越发展增长点,要加快发展数字出版、数字印刷、数码文化商业,拓展文化产品贸易、影视业务等新增长点;积极促进北京时代华文书局不断发展壮大;进一步开拓期刊业务市场;加快推进"走出去"发展步伐;做好所属出版社等级评估和教辅资质申请工作,为公司发展夯实基础;认真落实《企业内部控制基本规范》,建立健全内部控制规范体系;加强风险管理,改进完善公司的考核体系。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

6.1.1 会计政策变更

无

6.1.2 会计估计变更

单位:元 币种:人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
1.变更内容:一般纸质图书分三年提取,当年出版的不提;前一年出版的,按年末库存图书总定价提取10%-20%;前二年出版的,按年末库存图书总定价提取20%-30%;前三年及三年以上出版的,按年末库存图书总定价提取30%-40%。 2.变更原因:依照《企业会计准则》的相关规定,结合目前的经营环境及市场状况,本着谨慎、客观的原则,对重点长销类图书跌价准备的计提方法进行变更,此事项属于会计估计变更。	公司于2011年10月27日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,公司对存货中纸质图书跌价准备的确认标准和计提方法进行会计估计变更。		

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

(1)本年新设子公司导致的合并范围增加

A 北京时代华文书局有限公司于2011年11月28日成立,公司注册资本600万元,本公司投资600万元,取得100%股权,本年将北京时代华文书局有限公司纳入合并范围。

B 安徽时代可一出版物发行有限公司于2011年4月1日成立,公司注册资本300万元,本公司全资子公司安徽时代出版发行有限公司投资150万元,取得50%股权,因其在被投资单位董事会成员中占有多数,公司具有相对控制权,本年将安徽时代可一出版物发行有限公司纳入合并范围。

C 根据本公司的控股子公司安徽新华印刷股份有限公司与合肥市华丰印务有限公司签订的协议,安徽新华印刷股份有限公司出资24,846,858.00元,取得合肥市华丰印务有限公司55%的股权,本年将合肥市华丰印务有限公司纳入合并范围。

D 根据本公司全资子公司安徽电子音像出版社(以下简称"电子音像")与潘吾新、王华两位自然人签订的股权转让协议,电子音像以现金为对价收购安徽铭品泰文化传媒有限公司的股权,购买日为2011年1月1日,本次收购后,电子音像持有安徽铭品泰文化传媒有限公司51%的股权,安徽铭品泰文化传媒有限公司成为电子音像的控股子公司,本年将其纳入合并财务报表范围。

(2)本年处置子公司导致的合并范围减少

A 本公司全资子公司安徽文艺出版社的子公司安徽雅特文化传播有限责任公司以2011年9月22日作为基准日进行了清算并办理完成工商注销手续,本年仅合并其截止2011年9月22日的利润表与现金流量表。

B 本公司子公司安徽旭日光盘有限公司的全资子公司安徽旭日向阳空压机有限公司以2011年9月30日作为基准日进行了清算并办理完成工商注销手续,本年仅合并其截止2011年9月30日的利润表与现金流量表。

C 本公司子公司黄山书社的全资子公司安徽古籍发行有限公司以2011年9月22日作为基准日进行了清算并办理完成工商注销手续,本年仅合并其截止2011年9月22日的利润表与现金流量表。

D 本公司全资子公司安徽西鹏置业发展有限责任公司以2011年12月29日为基准日进行了清算,并办理完成工商注销手续,本年仅合并其截止2011年12月29日的利润表与现金流量表。

E 本公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司的子公司合肥同升印务有限公司以2011年5月16日为基准日进行了清算并办理完成工商注销手续,本年仅合并合肥同升印务有限公司截止2011年5月16日的利润表与现金流量表。

董事长:王亚非

时代出版传媒股份有限公司

2012年3月28日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2012-008

时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议暨召开2011年度股东大会通知的公告

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个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年3月28日上午8:30在上海银河宾馆召开。本次会议从2012年3月18日起以传真、电子邮件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12人,实到董事10人,董事林清发、独立董事杨牧之因公未能出席会议,分别委托董事田海明、独立董事陈国欣代为表决。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。会议由王亚非董事长主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、通过《关于2011年度董事会工作报告的议案》

与会全体董事以赞成票12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2011年度股东大会审议。

二、通过《关于2011年度总经理工作报告的议案》

与会全体董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

三、通过《关于〈2011年年度报告〉及〈2011年年度报告摘要〉的议案》

与会全体董事以赞成票12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2011年度股东大会审议。

四、通过《关于2011年度财务决算的议案》

与会全体董事以赞成票12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2011年度股东大会审议。

五、通过《关于2011年度利润分配的议案》

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,本公司2011年度母公司实现净利润83,536,740.84元(合并报表净利润275,249,749.50元),加上年初未分配利润169,203,822.15元,可供分配利润为252,740,562.99元,提取法定盈余公积金8,353,674.08元,可供股东分配的利润为244,386,888.91元。拟以本公司2011年末总股本505,825,296股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.4元(含税),共计分配现金股利70,815,541.44元(含税)。

公司2011年度不实施资本公积金转增股本。

与会全体董事以赞成票12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2011年度股东大会审议。

六、通过《关于独立董事2011年度述职报告的议案》

与会全体董事以赞成票12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2011年度股东大会审议。

七、通过《关于〈公司履行社会责任报告〉的议案》

与会全体董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

《公司履行社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、通过《关于〈董事会关于公司内部控制的自我评估报告〉的议案》

与会全体董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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(北京)有限公司(以下简称:华普天健)为2012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2011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2012年度审计机构。

与会全体董事以赞成票12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2011年度股东大会审议。

十、通过《关于公司非公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

与会全体董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

十一、通过《关于与安徽出版集团物业管理有限公司关联交易的议案》

为降低公司的运营成本,考虑到房屋的历史使用情况,同时也考虑到安徽出版集团物业公司(以下简称"物业公司")成熟的物业管理经验,公司与物业公司签定《房屋租赁合同》,根据合同,公司将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号建筑面积为13,277.99平方米的房屋出租给物业公司用作办公或营业,租金总额确定为4,310,732.90元,该合同有效期为2012年1月1日至2012年12月31日,经公司董事会批准后生效;双方还签定《时代出版编辑大厦物业管理费用协议》,公司将建筑面积为43,280.96平方米的办公用房委托物业公司进行物业管理,全年合计管理费用不超过3,168,166.27元,该协议有效期为2012年1月1日至2012年12月31日,经公司董事会批准后生效。

由于物业公司为安徽出版集团全资子公司,根据上市规则有关规定,物业公司为本公司的关联法人,上述交易构成公司关联交易。

关联方董事王亚非、程春雷对该议案回避表决,与会董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

十二、通过《关于与安徽市场星报社关联交易的议案》

为了充分发挥合作双方各自的优势,达到收益最大化,公司与安徽市场星报社(以下简称"市场星报社")签定《纸张买卖合同》。根据合同,公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸250吨,价格按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格,以实际开票价格为准,预计到本年末交易金额约为1800万元。

公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司(下简称"新华印刷")与市场星报社签定《承印合同》。根据合同,新华印刷承担《市场星报》印刷工作,并对印刷时间、质量、数量等进行管理和检查。如印刷用纸由市场星报社提供,市场星报社付给新华印刷加工费按四开八版为一个印张的标准计算;如印刷用纸由新华印刷提供,印刷费由双方另行商定。预计到本年末印刷费约为360万元。

由于市场星报社为安徽出版集团全资子公司,根据上市规则有关规定,市场星报社为本公司的关联法人,上述交易构成公司关联交易。

关联方董事王亚非、程春雷、余世班对该议案回避表决,与会董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

十三、通过《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

为了进一步促进所属子公司的生产发展,满足资金需求,进一步提高其经济效益,公司拟为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司提供金额为5,000万元的连带责任担保、拟按80%的持股比例为控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供金额为25,000万元的连带责任担保、拟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15,000万元的连带责任担保;上述提供担保总额为45,000万元人民币,期限为不超过3年。(请详见公司于2012年3月30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的《关于为三家子公司提供担保的公告》。

与会全体董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

由于被担保对象物资公司和时代物资的资产负债率超过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,本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

十四、通过《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》

与会全体董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

十五、通过《关于召开2011年度股东大会的议案》

与会全体董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

公司2011年度股东大会会议通知如下:

1.会议基本情况

(1)会议时间:2012年4月25日上午9:00

(2)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

(3)召集人:公司董事会

(4)召开方式:现场表决

2.会议审议事项:

(1)关于2011年度董事会工作报告的议案

(2)关于2011年度监事会工作报告的议案

(3)关于《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》的议案

(4)关于2011年度财务决算的议案

(5)关于2011年度利润分配及公积金转增股本的议案

(6)关于独立董事2011年度述职报告的议案

(7)关于续聘会计师事务所的议案

(8)关于为子公司银行贷款提供担保的议案

3.会议出席对象

(1)截止2012年4月20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全体股东;

(2)已登记但无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东;

(3)公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

4.会议登记办法

(1)登记时间:2012年4月20日(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30)

时代出版会议文件编号:DSH-05-04,日期:2012-03-28

(2)登记地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼投资发展部(证券部)

(3)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帐户卡;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、法人股东帐户卡和本人身份证。

(4)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户卡;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帐户卡。

(5)拟出席会议的股东请于2012年4月20日(或之前)将上述资料传真至本公司,出席会议时凭上述资料签到。

5.与会股东交通及食宿费自理,会期半天。

6.联系方式:

联系人:严云锦、卢逸林、万亚俊

电话:3533671、3533050、3533053

传真:0551-3533050

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投资发展部(证券部)

邮编:230071

附件一:股东大会授权委托书

兹授权　　　　先生(女士)代表本人(单位)出席时代出版传媒股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权:

序号	议 案	表决权指示		
		赞成	反对	弃权
1	关于2011年度董事会工作报告的议案			
2	关于2011年度监事会工作报告的议案			
3	关于《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》的议案			
4	关于2011年度财务决算的议案			
5	关于2011年度利润分配及公积金转增股本的议案			
6	关于独立董事2011年度述职报告的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于为子公司银行贷款提供担保的议案			

如股东本人未对有关议案作具体指示,受托人可酌情对上述议案行使表决权。

委托人(签名):

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:　　　　委托人持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2012年　　月　　日

附件二、出席股东大会回执

致:时代出版传媒股份有限公司

截止2012年4月20日,我单位(个人)持有时代出版传媒股份有限公司股票　　　　股,拟参加公司2011年度股东大会。

姓名:　　　　股东帐号:

身份证号码:　　　　联系电话:

联系地址:

股东签署:(盖章)

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司

董事会

2012年3月28日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2012-009

时代出版传媒股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第五届监事会第二次会议于2012年3月28日上午10:00在上海银河宾馆召开。本次会议从2012年3月18日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人,实到监事3人。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。会议由监事会主席朱维明主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、通过《关于2011年度监事会工作报告的议案》

与会全体监事以赞成票3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2011年度股东大会审议。

二、通过《关于<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作及相关工作的通知》等有关规定,我们作为公司监事,对董事会编制的公司2011年年度报告进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:

(一)公司2011年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。

(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司2011年度的经营管理和财务状况。

(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

(四)公司监事会和监事保证本报告所载资料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个别及连带责任。

与会全体监事以赞成票3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2011年度股东大会审议。

三、通过《关于2011年度财务决算的议案》

与会全体监事以赞成票3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2011年度股东大会审议。

四、通过《关于2011年度利润分配的议案》

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,本公司2011年度母公司实现净利润83,536,740.84元(合并报表净利润275,249,749.50元),加上年初未分配利润169,203,822.15元,可供分配利润为252,740,562.99元,提取法定盈余公积金8,353,674.08元,可供股东分配的利润为244,386,888.91元。拟以本公司2011年末总股本505,825,296股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.4元(含税),共计分配现金股利70,815,541.44元(含税)。

公司2011年度不实施资本公积金转增股本。

与会全体监事以赞成票3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2011年度股东大会审议。

五、通过《关于〈公司履行社会责任报告〉的议案》

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

(下转D79版)