

公司代码：601858

公司简称：中国科传

中国科技出版传媒股份有限公司 2016 年年度报告

重要提示

- 一、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、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、大信会计师事务所（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。
- 四、公司负责人林鹏、主管会计工作负责人石强及会计机构负责人（会计主管人员）王燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

中国科技出版传媒股份有限公司2016年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.33元（含税），共计分配现金红利人民币26,086,500元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

有关风险事项已在本报告第四章“经营情况讨论与分析”部分有详细阐述，敬请查询相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	158

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	中国科技出版传媒股份有限公司
出版集团、控股股东	指	中国科技出版传媒集团有限公司
国科控股	指	中国科学院国有资产经营有限责任公司
中科院	指	中国科学院
人邮社	指	人民邮电出版社
电子社	指	电子工业出版社
《中国科学》杂志社	指	《中国科学》杂志社有限责任公司
中科期刊	指	北京中科期刊出版有限公司
学士书店	指	北京学士书店有限责任公司
《科学世界》杂志社	指	《科学世界》杂志社有限责任公司
成都公司	指	科学出版社成都有限责任公司
中科进出口	指	北京中科进出口有限责任公司
中科数媒	指	中科数字出版传媒有限公司
广州科创	指	广州科创文化传媒有限公司
东京公司	指	科学出版社东京株式会社
美国公司	指	SCIENCE PRESS USA, INC.，科学出版社美国公司
龙腾八方	指	北京龙腾八方文化有限责任公司
科瀚伟业	指	北京科瀚伟业教育科技有限公司
科海新世纪	指	北京科海新世纪书局有限责任公司
南京科信	指	南京科信文化传媒有限责任公司
科爱森蓝	指	北京科爱森蓝文化传播有限公司
东方科龙	指	北京东方科龙图文有限公司
武汉分公司	指	中国科技出版传媒股份有限公司武汉分公司
上海分公司	指	中国科技出版传媒股份有限公司上海分公司
西安分公司	指	中国科技出版传媒股份有限公司西安分公司
石家庄分公司	指	中国科技出版传媒股份有限公司石家庄分公司
沈阳分公司	指	中国科技出版传媒股份有限公司沈阳分公司
黑白熊文化	指	北京黑白熊文化发展有限责任公司
中科印刷	指	北京中科印刷有限公司
出版	指	将作品编辑加工后，经过复制向公众发行
数字出版	指	用数字化的技术从事的出版活动
码洋	指	图书或音像制品产品的定价乘以数量所得出的金额
实洋	指	图书或音像制品产品的实际销售价格乘以数量所得出的金额
令	指	印刷术语，500 张定量相同、幅面大小一样的全张纸为 1 令，一令合 1000 个印张
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
教育部	指	中华人民共和国教育部
中宣部	指	中共中央宣传部
北京市工商局	指	北京市工商行政管理局

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中国科技出版传媒股份有限公司
公司的中文简称	中国科传
公司的外文名称	China Science Publishing & Media Ltd.
公司的外文名称缩写	CSPM
公司的法定代表人	林鹏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭斌	
联系地址	北京市东城区东黄城根北街16号	
电话	010-64030643	
传真	010-64019810	
电子信箱	binpeng@mail.sciencep.com	

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市东城区东黄城根北街16号
公司注册地址的邮政编码	100717
公司办公地址	北京市东城区东黄城根北街16号
公司办公地址的邮政编码	100717
公司网址	http://www.sciencep.com
电子信箱	investor@mail.sciencep.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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	中国科传	601858	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号
	签字会计师姓名	密惠红、尹芳
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中银国际证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

	签字的保荐代表人姓名	杨青松、肖琳
	持续督导的期间	2017年1月18日至2019年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	1,797,557,361.41	1,603,138,399.15	12.13	1,424,349,412.88
归属于上市公司股东的净利润	279,950,240.76	252,451,582.91	10.89	225,414,780.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,221,700.46	235,382,958.71	8.43	206,237,766.72
经营活动产生的现金流量净额	363,618,375.31	353,579,337.91	2.84	251,984,948.82
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	2,060,998,000.02	1,915,340,510.76	7.60	1,683,982,317.42
总资产	3,071,096,305.38	2,800,893,680.29	9.65	2,508,972,805.65

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.42	0.38	10.53	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.38	10.53	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.39	0.35	11.43	0.31
加权平均净资产收益率(%)	13.83	14.03	减少0.2个百分点	14.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.61	13.08	减少0.47个百分点	13.12

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

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	215,573,919.72	507,458,100.50	360,232,416.52	714,292,924.67
归属于上市公司股东的净利润	-11,931,206.29	66,072,739.34	37,946,118.66	187,862,589.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,569,078.50	64,286,715.89	36,618,536.04	166,885,527.03
经营活动产生的现金流量净额	-180,604,167.99	133,475,071.00	-3,162,223.82	413,909,696.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-28,851.93		-164,398.12	-70,902.50
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
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	21,304,942.37		10,698,366.00	16,810,785.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				

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				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	5,849,224.21		7,699,284.75	6,011,102.69
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
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				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
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	-200,128.28		490,686.61	-934,593.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-2,174,177.74		-1,194,283.43	-1,211,025.00
所得税影响额	-22,468.33		-461,031.61	-1,428,353.25
合计	24,728,540.30		17,068,624.20	19,177,013.90

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主营业务及经营模式

本公司的主要业务包括图书出版业务、期刊业务、出版物进出口业务等。

图书出版业务：公司图书出版主要涵盖科学（S）、技术（T）、教育（E）、人文社科（H）等领域。作为中国知名的综合性科技出版机构，公司参与了国家众多重大图书出版工程，截至 2016 年年底，公司入选“十三五”时期（2016-2020 年）国家图书重点出版规划项目（第一批）34 个，入选数量在全国出版社中位列第一。公司围绕自身的出版理念和专业定位，策划相关选题并组稿，经三审三校等编辑出版工作，完成图书出版流程，通过相关发行渠道走向市场。

期刊业务：公司及下属《中国科学》杂志社、《科学世界》杂志社、中科期刊、科爱公司主要从事期刊出版及合作经营相关业务。其中《中国科学》杂志社出版的《中国科学》和《科学通报》是我国自然科学基础理论研究领域里权威性的学术期刊，在国内外具有广泛的影响。

出版物进出口业务：公司下属子公司中科进出口主要从事图书、期刊及相关数字出版物的进出口业务。

（二）行业情况

国家对于文化产业的发展一直给予高度重视，随着中国经济发展进入新常态，出版产业保持了较好的可持续发展能力，虽然传统图书出版业务在一定程度上受到新媒体的冲击，但传统出版企业实施产业升级和战略转型，未来文化产业势必将迎来一个新的发展机遇期。

目前新闻出版产业继续保持稳定增长，主题出版、主流媒体传播力影响力进一步彰显，图书出版结构进一步优化，数字出版继续保持良好发展态势，已成为产业发展的主要增长极，传统出版与新兴出版融合发展不断深化。在出版产业变革升级的大背景下，内容资源仍然是出版的核心，技术仍是手段，优质的内容资源依然是出版企业安身立命之本，做强做优做大出版主业，依然是未来产业转型升级的根基所在。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 品牌优势

公司的前身是成立于 1954 年的科学出版社。60 多年来，众多在中国科技发展史上留下光辉篇章的院士和学者，其重要的科研成果几乎大多都是通过科学出版社的图书和期刊来发表。华罗庚的《堆垒素数论》、钱学森的《工程控制论》、陈景润的《表达偶数为一个素数及一个不超过两个素数的乘积之和》、屠呦呦所在研究组的《一种新型的倍半萜内酯——青蒿素》、袁隆平的《水稻的雄性不孕性》……正是这些大家组成了科学出版社的作译者队伍，并在科学出版社出版了一大批具有跨时代价值的学术经典著作，从而铸就了科学出版社的金字招牌。可以说，作为新中国科技出版的“国家队”，我们与新中国科技事业一路同行，见证和记录了新中国科技发展的历程与成就。

公司及前身科学出版社也获得了众多国家级荣誉：1993 年被中宣部、国家新闻出版总署评选为首批“全国优秀出版社”，2007 年、2010 年连续两届获得中国出版政府奖“先进出版单位”，2009 年被国家新闻出版总署授予“全国十佳图书出版单位”称号。近年来，先后获得中国出版政府奖 23 项、国家自然科学基金一等奖 1 项、国家科技进步奖二等奖 6 项、中华优秀出版物奖 6 项，获奖总数位列全国出版社前列。

2. 内容资源优势

多年来，公司以中科院为依托，积累起丰富的内容资源和强大的资源获取能力，在科技出版的核心——内容资源方面形成了独到优势。目前，公司年出版新书超过 4000 种，出版各种期刊杂志 300 种，年发表学术论文 2.5 万余篇，绝大多数期刊被国内多家评价机构选为核

心刊物，并有 70 余种期刊入选 SCI 和 EI。可以说，公司是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一。这样的内容资源优势以及强大的内容产品策划生产能力都为公司的持续发展乃至未来的产业转型升级奠定了坚实的基础。

3. “走出去”优势

作为中国科技出版“走出去”的“国家队”，近年来，公司每年向国外输出优秀科技图书版权数量一直位居全国出版单位前列，且每年有多个项目入选国家“走出去”相关重大项目。2016 年，公司《车辆-道路耦合系统动力学研究》等 51 个项目入选“北京市提升出版业国际传播力奖励扶持专项资金”项目，《植物细胞分化与器官发生》项目入选“丝路书香工程”重点翻译资助项目。《Zakharov 方程及其孤立波解》项目入选“经典中国国际出版工程”，《白垩纪松辽盆地松科 1 井大陆科学钻探工程》等 5 个项目入选“中国图书对外推广计划”（CBI）。

2016 年，公司共实现版权输出 150 项，实现版税收入 574 万元，公司再度被中宣部、商务部、文化部、新闻出版广电总局四部委联合授予“2015-2016 年度国家文化出口重点企业”称号，连续多年被授予这一荣誉。根据中国走出去文化评价中心 2016 年发布的《中国图书世界馆藏影响力报告》，公司以 1901 种的馆藏数量，再度蝉联“中国在海外最具影响力出版社”称号。此外，公司出版的《中国植物》、《非线性超分辨纳米光学及应用》、《中国大陆科学钻探工程》、《科学的认知基础》、《国家信息基础设施的安全保护》、《安德鲁斯临床皮肤病学（原书第 11 版）》荣获“第十五届出版、引进版优秀图书奖”。

4. 产业转型优势

自 2013 年开始，公司就明确了要从传统出版向知识服务转型升级的总体发展战略，并积极布局专业数据库、数字化期刊集成服务、数字教育综合服务、医疗健康知识服务四大新兴业务线，加快推进了多个数字化平台建设，推动公司融合发展。如公司研发的“科学文库”产品已收录从 1951 年至今的 43000 余种科技类图书，被国家新闻出版广电总局评为首批“新闻出版产业示范项目”；公司研发的 SciEngine 平台是我国首个自主研发的集全流程数字出版与国际化传播于一体的科技期刊服务平台，荣获了国家新闻出版广电总局“全国报刊媒体融合创新案例 20 佳”、“第三届中国创意工业创新奖新技术金奖”等荣誉。此外，公司研发的中科云教育 CourseGate 平台和中科医学资源库平台也已经上线运行。以上这些平台的开发上线，在加速公司业务转型升级，实现融合发展的同时，也为公司未来持续发展提供了新动力。

5. 人才队伍优势

近年来，公司已经汇集了一支覆盖科技各学科领域、年龄结构合理、富有朝气和战斗力的专业化出版人才队伍，这其中也诞生了一大批科技出版的名编名家。自 20 世纪 90 年代以来，公司多人次分别荣获“中国韬奋出版奖”、“中国出版政府奖优秀出版人物奖”、“全国百佳出版工作者”、“全国新闻出版行业领军人才”等重要荣誉奖项。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，公司全面完成了年初制定的经营计划和工作任务，实现了较快增长，取得了良好业绩，为实现公司持续发展、推动业务转型升级奠定了坚实的基础。

1. 打造精品力作，挺拔学术出版主业

公司坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益的统一，按照“专业化、精品化、系列化”的出版原则，围绕科学（S）、技术（T）、教育（E）、医学（M）、人文社科（H）五大业务领域，继续强化精品出版，着力提升公司品牌和社会影响力。2016 年公司出版新书超过 4000 种，其中多部作品获奖，另外还有 5 个项目入选国家出版基金资助项目，7 个国家出版基金项目通过验收。34 个项目入选首批“十三五”国家重点出版规划项目，5 个项目入选 2016 年国家哲学社会科学成果文库，107 个项目获得国家科学技术学术著作出版基金资助，12 个项目入选 2016 年国家哲学社会科学后期资助项目。

2. 突出特色，推动期刊业务创新发展

2016 年，公司出版 300 种期刊杂志，出版学术期刊数量在国内科技出版机构中位居前列。其中《中国科学》系列和《科学通报》SCI 影响因子均创历史新高，《中国科学》化学辑和生命科学辑超过 2；《科学通报》年度总被引量位居国内 SCI 期刊之首。另外公司多个英文科技重点期刊还入选国家项目。

2016 年公司积极推动期刊业务由线下服务向线上服务转型，加快积聚优秀科技期刊资源，推动公司期刊业务创新发展。

3. 融合发展，推动产业转型升级

2016 年，公司根据发展战略，积极布局专业数据库产品线、数字化期刊集成产品线、数字教育综合服务产品线、医疗健康知识服务产品线四大新兴业务线，加快推进了多个数字化平台建设，推动公司融合发展。

其中专业数据库“科学文库”和数字教育综合服务中科云教育 CourseGate 平台已经实现销售收入，另外专业数据库“科学文库”和数字化期刊集成服务平台 SciEngine 也获得家新闻出版广电总局授奖，医疗健康知识服务中科医学资源库平台集聚了知名医院与专家的优质临床资源，已在全国进行推广，试用机构 100 余家。

4. 加大“走出去”力度，提升公司国际传播力

2016 年，公司共实现版权输出 150 项，实现版税收入 574 万元。51 个项目入选“北京市提升出版业国际传播力奖励扶持专项资金”项目，1 个项目入选“丝路书香工程”重点翻译资助项目。1 个项目入选“经典中国国际出版工程”，5 个项目入选“中国图书对外推广计划”（CBI）。6 部作品项目荣获“第十五届输出版、引进版优秀图书奖”。

2016 年，公司再度被中宣部、商务部等四部委联合授予“2015-2016 年度国家文化出口重点企业”称号。根据《中国图书世界馆藏影响力报告》显示，公司以 1901 种的馆藏数量，再度蝉联“中国在海外最具影响力出版社”称号。

5. 公司上市工作取得重大进展

2016 年 11 月 23 日，公司首发经中国证监会主板发审委 2016 年第 169 次会议审核通过，并于 2016 年 12 月 16 日收到《中国证监会关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3111 号），核准公司公开发行新股不超过 13050 万股。2017 年 1 月 18 日，公司在上海证券交易所正式挂牌上市，成为中央出版机构上市第一股，开启了公司新的征程。

二、报告期内主要经营情况

公司 2016 年度合并范围实现营业收入 17.98 亿元，同比增长 12.13%；净利润 2.85 亿元，同比增长 11.26%，其中归属于母公司所有者净利润 2.80 亿元，同比增长 10.89%。资产规模稳步增长，期末资产总额 30.71 亿元，同比增长 9.65%；净资产 21.10 亿元，同比增长 7.48%。

（公司主要业务板块的经营情况详见“第四节 经营情况讨论与分析”）

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,797,557,361.41	1,603,138,399.15	12.13
营业成本	1,253,494,221.88	1,124,226,667.55	11.50
销售费用	108,393,778.19	96,014,052.11	12.89
管理费用	166,939,743.24	166,401,208.80	0.32
财务费用	-32,124,138.01	-35,652,734.53	9.90
经营活动产生的现金流量净额	363,618,375.31	353,579,337.91	2.84
投资活动产生的现金流量净额	-88,246,495.59	-63,915,838.60	-38.07
筹资活动产生的现金流量净额	-149,205,582.74	-20,599,297.54	-624.32
研发支出			

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司主营业务为出版业务、出版物进出口业务以及其他。出版业务主营业务收入稳步增长,较上年同期增长 11.60%。其中,图书出版实现主营业务收入 8.79 亿元,较上年同期增长 11.18%;出版物进出口业务收入增长较快,主要为电子和电子书产品经营规模扩大。

2016 年度主营业务销售毛利率 29.94%,较上年同期上升 1.05 个百分点,主要系公司不断提升质量效益,扎实推进业务转型,重视盈利能力的提升。出版、出版物进出口板块的毛利率均有所上升。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
出版业务	946,447,390.71	457,156,948.47	51.7	11.60	5.42	增加 2.83 个百分点
出版物进出口业务	815,002,067.54	778,244,500.63	4.51	16.67	16.57	增加 0.08 个百分点
其他	5,327,550.46	2,445,226.70	54.10	54.86	137.43	减少 15.96 个百分点
合计	1,766,777,008.71	1,237,846,675.80	29.94	13.98	12.30	增加 1.05 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
图书业务	878,718,753.39	406,306,763.09	53.76	11.18	5.00	增加 2.72 个百分点
期刊业务	67,728,637.32	50,850,185.38	24.92	17.25	8.90	增加

						5.76 个百分点
出版物进口业务	815,002,067.54	778,244,500.63	4.51	16.67	16.57	增加 0.08 个百分点
其他	5,327,550.46	2,445,226.70	54.10	54.86	137.43	减少 15.96 个百分点
合计	1,766,777,008.71	1,237,846,675.80	29.94	13.98	12.30	增加 1.05 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北地区	574,548,086.58	402,542,276.45	29.94	5.37	3.81	增加 1.05 个百分点
华东地区	471,510,376.92	330,351,566.61	29.94	8.35	6.75	增加 1.05 个百分点
华中地区	206,307,396.58	144,543,948.55	29.94	41.54	39.46	增加 1.05 个百分点
华南地区	157,547,454.86	110,381,554.84	29.94	12.76	11.10	增加 1.05 个百分点
西南地区	165,248,215.42	115,776,893.82	29.94	30.00	28.09	增加 1.05 个百分点
东北地区	96,343,651.03	67,500,690.56	29.94	24.55	22.71	增加 1.05 个百分点
西北及其他地区	95,271,827.32	66,749,744.97	29.94	19.56	17.8	增加 1.05 个百分点
合计	1,766,777,008.71	1,237,846,675.80	29.94	13.98	12.30	增加 1.05 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

2016 年度公司加大了河南、湖北、四川及重庆等地区市场拓展，因此华中、西南地区图书销售同比增加较大。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量 (万)	销售量 (万)	库存量 (万)	生产量比上	销售量比上	库存量比上
------	---------	---------	---------	-------	-------	-------

	册)	册)	册)	年增减 (%)	年增减 (%)	年增减 (%)
图书	8973	7298	1611	5	6.43	8.4
期刊	9.97	7.37	1.64	-9.8%	-9.9%	-20.1%

产销量情况说明

图书业务主要涵盖教育、科学、技术、社科、医学等领域的出版。近年来随着国家对科研投入的持续增加、人们对精神文化需求的日益增长，市场需求也不断增加，因此图书业务生产与销售量随之增加。

近年来，由于电子刊阅读更为便捷，读者的阅读习惯逐渐发生改变，图书馆采购期刊也由纸本转向电子刊和数据库。在这一形势下，期刊业务的纸本销售逐年减少，因此生产量也随之减少。另外，由于数字印刷技术的推广和使用，库存量开始下降。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
出版	原材料	136,550,494.00	11.03	134,894,518.57	12.24	1.23	
出版	印制成本	120,160,844.02	9.71	113,189,065.89	10.27	6.16	
出版	稿校成本	110,996,296.25	8.97	104,466,398.84	9.48	6.25	
出版	编录经费及其他	89,449,314.20	7.23	81,095,156.08	7.36	10.30	
出版物进出口	出版物采购成本	778,244,500.63	62.87	667,594,180.49	60.57	16.57	
其他	其他服务成本	2,445,226.70	0.20	1,029,880.72	0.09	137.43	
合计		1,237,846,675.80	100.00	1,102,269,200.59	100.00	12.30	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
教辅	出版成本	166,516,286.12	13.45	155,771,844.18	14.13	6.90	
一般图书	出版成本	239,790,476.97	19.37	231,177,567.17	20.97	3.73	
期刊	出版成本	50,850,185.38	4.11	46,695,728.03	4.24	8.90	
出版物进口	采购成本	778,244,500.63	62.87	667,594,180.49	60.57	16.57	
其他	其他服务成本	2,445,226.70	0.20	1,029,880.72	0.09	137.43	
合计		1,237,846,675.80	100.00	1,102,269,200.59	100.00	12.30	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 13,727.95 万元，占年度销售总额 7.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 49,982.81 万元，占年度采购总额 46.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	108,393,778.19	96,014,052.11	12.89
管理费用	166,939,743.24	166,401,208.80	0.32
财务费用	-32,124,138.01	-35,652,734.53	9.90

2016 年度销售费用较上年同期增长，主要为公司销售人工成本、业务推广费及储运费用增加所致。

3. 研发投入**研发投入情况表**

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	363,618,375.31	353,579,337.91	2.84	主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-88,246,495.59	-63,915,838.60	-38.07	主要为本年文化产业发展专项等支出、购置房产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-149,205,582.74	-20,599,297.54	-624.32	主要为本年分配股利所致

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产	上期期末数	上期期末数占总资产	本期期末金额较上期	情况说明

		的比例 (%)		的比例 (%)	期末变 动比例 (%)	
货币资金	1,934,789,867.05	63.00	1,804,670,267.90	64.43	7.21	
应收账款	62,413,725.56	2.03	68,018,465.48	2.43	-8.24	
其他应收款	74,026,593.50	2.41	18,669,956.04	0.67	296.50	主要为进口环节缴纳的海关保证金由于免税政策出台时间较晚,期末未能办理完退还手续
存货	415,049,071.57	13.51	401,816,248.92	14.35	3.29	
固定资产	229,916,099.40	7.49	139,509,514.60	4.98	64.8	主要为报告期购置及在建工程转入办公用房增加所致
在建工程	5,361,774.88	0.17	56,292,134.01	2.01	-90.48	主要为报告期在建办公用房转入固定资产所致
短期借款	0	0	10,000,000	0.36	-100	主要为期末还清银行短期借款所致
应付账款	425,096,291.36	13.84	381,913,601.57	13.64	11.31	
预收账款	285,916,901.59	9.31	202,891,222.72	7.24	40.92	主要为报告期内出版及进口业务客户预收款增幅较大所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业经营性信息分析详见本报告第三节中“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”部分及第四节中“行业竞争格局和发展趋势”部分。

出版传媒行业经营性信息分析

1. 主要业务板块概况

√适用 □不适用

主要业务板块概括详见本报告第三节中“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”部分及第四节“管理层讨论与分析”。

√适用 □不适用

主要业务板块经营概况

单位：万元 币种：人民币

	销售量(万册)			销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率
出版业务：															
自编教材教辅	535 4	579 6	8.26%	117,167. 41	124,576.0 7	6.32%	24,097. 59	27,485.8 3	14.06%	15,577.1 8	16,651. 63	6.90%	35.36	39.4 2	4.06
一般图书	150 3	150 2	-0.1%	75,921. 07	81,823.63	7.78%	54,936. 49	60,386.0 5	9.92%	23,117.7 6	23,979.05	3.73%	57.92	60.2 9	2.37
新闻传媒业															

2016 年年度报告

务:															
报刊	8.1 8	7.3 7	-9.9%	5062.52	4187.11	-17.29%	5,776.2 5	6,772.86	17.25%	4,669.57	5,085.02	8.9%	19.16	24.9 2	5.76
出版物进出口业务							69,854. 31	81,500.2 1	16.67%	66,759.4 2	77,824.45	16.57%	4.43	4.51	0.08

2. 各业务板块经营信息

(1). 出版业务

√适用 □不适用

主要成本费用分析

单位：万元 币种：人民币

	教材教辅出版			一般图书出版		
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率
教材教辅租型费用						
版权费						
稿酬、校对费	2,828.15	2,970.16	5.02%	5,760.55	6,139.36	6.58%
印刷成本	4,345.00	4,805.27	10.59%	6,219.98	6,326.42	1.71%
物流成本						
推广促销活动费用						
纸张	6,974.65	7,126.49	2.18%	6,117.45	6,108.78	-0.14%
编录经费	123.45	353.56	186.40%	4,007.72	4,344.60	8.41%
其他	1,305.94	1,396.15	6.91%	1,012.06	1,059.90	4.73%
合计	15,577.18	16,651.63	6.90%	23,117.76	23,979.05	3.73%

教材教辅出版业务

√适用 □不适用

公司教材教辅出版业务主要面向学校，课本是教育出版领域最主要的产品类型，其市场需求与学生人数紧密相关，近年来我公司在文化教育类图书市场占有率总体排名靠前。从统计数据上看，2016年，公司教材教辅销售码洋为124,576.07万元，同比增长6.32%；营业收入为27,485.83万元，同比增长14.06%；营业成本为16,651.63万元，同比增长6.90%；毛利率为39.42%，同比增长4.06%。报告期内教材教辅出版业务成本费用较上一年有所增加，其中编录经费增长较大是由于编辑人员成本增加以及编辑过程中发生的费用提高。

一般图书出版业务

√适用 □不适用

公司一般图书出版业务主要是指研究型科学著作、基本资料、科技工具书、国内智库研究报告等图书，主要面向在科学、技术、社科、医学等领域的本科级以上研究者、在校大学生和研究生群体，同时包括面向一般读者的科普读物。从统计数据上看，2016年，公司一般图书销售码洋为81,823.63万元，同比增长7.78%；营业收入为60,386.05万元，同比增长9.92%；营业成本为23,979.05万元，同比增长3.73%；毛利率为60.29%，同比增长2.37%。报告期内一般图书出版业务成本费用随着销售收入相对增长，业务比较稳定。

(2). 发行业务

教材教辅发行业务

□适用 √不适用

一般图书发行业务

□适用 √不适用

销售网点相关情况

□适用 √不适用

(3). 新闻传媒业务

报刊业务

√适用 □不适用

该业务主要指《中国科学》《科学通报》系列定位于高端自然科学学术期刊，读者为国内外高水平科研人员，销售主要面向大学及科研单位图书馆，是我国自然科学基础理论研究领域里权威性的学术期刊，在国内外具有广泛的影响。

主要报刊情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要报刊名称	报刊类别	主要发行区域	营业收入	市场占有率(%)	发行量(万份)	
					订阅	零售
“两刊”系列	科技学术	全球	2,493		7.37	0
科学世界	科普	全国	520		13.4	28.6
中国国家旅游	科普旅游	全国	363.36		38.43	22.62

期刊出版发行的收入和成本构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	报纸			期刊		
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率
营业收入：						
发行收入				5,776.25	6,772.86	17.25%
广告收入						
服务或活动收入						
营业成本：						
印刷成本				1,151.28	1,304.18	13.28%
发行成本						
稿费				1,857.95	1,990.11	7.11%
编录经费及其他				1,660.35	1,790.74	7.83%
毛利率				19.16%	24.92%	5.76%

广告业务

□适用 √不适用

(4). 其他业务

√适用 □不适用

公司出版物进出口业务主要包括图书、期刊及相关数字产品的进出口业务等。2016年出版物进出口营业收入为81,500.21万元，同比增长16.67%；营业成本为77,824.45万元，同比增长16.57%；毛利率为4.51%，同比增长0.08%。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	原有投资额	本期投资额	累计投资额	在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	说明
广东新华发行集团股份有限公司	4,694,901.95		4,694,901.95	0.67	60,000.00	可供出售金融资产
北京中关村图书大厦有限公司	889,943.95		889,943.95	4.65		可供出售金融资产
北京万方数据股份有限公司	59,274,825.00		59,274,825.00	15	3,915,000.00	可供出售金融资产
陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00	10,000,000.00	5.26		可供出售金融资产
合计	64,859,670.90	10,000,000.00	74,859,670.90		3,975,000.00	

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司于 2016 年向陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业（简称“西科天使三期基金”）投资 1000 万元，作为其有限合伙人。西科天使三期基金经营范围：企业管理咨询；企业管理策划；财务咨询（不含代理记账）；法律咨询（不含中介）；商务信息咨询；科技企业孵化管理。公司在被投资单位持股比例为 5.26%，投资额来源为自有资金。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	归属于母公司股东的净利润	占归属于合并净利润的比例
科瀚伟业	教育出版的技术开发、转让、咨询、服务、培训；图书、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售。	50,000,000.00	156,606,984.17	104,292,953.65	16,514,045.07	16,514,045.07	5.79%
成都公司	国内图书、期刊发行，图书出版咨询服务，承办相关会议，人员培训。	5,000,000.00	105,815,795.48	67,757,940.46	17,012,246.09	17,012,246.09	5.97%
《中国科学》杂志社	《中国科学》系列和《科学通报》期刊的出版和发行。	50,000,000.00	134,503,891.60	111,478,372.84	16,760,221.14	16,760,221.14	5.88%

中 科 进 出 口	图书、科技类报刊、电子书及电子文献的进口业务；批发、零售图书、报纸、期刊、电子出版物；经营图书报刊、文献资料的进出口业务；承办版权贸易业务。	100,000,000.00	454,308,679.82	172,394,169.13	16,154,207.72	16,154,207.72	5.66%
-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	-------

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 政策环境

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》要求，“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，是促进文化繁荣发展的关键时期，也是建设社会主义文化强国的重要时期。而近年政府陆续出台《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》等相关政策，要求推动文化产业结构优化升级，全面提高文化发展的质量和效益，扩大和引导文化消费，为文化产业的发展提供良好的政策环境和发展机遇。

2. 经济环境

近年来，我国经济发展方式加快转变，第三产业已经成为经济主导，文化产业在国民经济中的比重也进一步提高，文化消费需求进一步旺盛。而根据“十三五规划”文化产业与国民经济的深度融合，能进一步拓宽文化产业新的发展领域，释放出文化领域稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要力量，既有助于推动文化产业成为“十三五”国民经济支柱性产业，又有利于培育形成新供给新动能，促进经济的转型升级，文化产业将面对更加广阔的市场前景和巨大的发展潜力。

3. 社会环境

近年来，许多传统行业面临发展空间受限、业绩增速放缓的压力，而以数字发行、在线教育等为代表的文化产业各细分领域受到资本市场强烈关注，通过并购重组进入文化产业成为许多上市企业成功转型的重要手段，传统产业向新兴产业转型趋势愈发明显。根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》和《“十三五”国家科技创新规划》显示，未来科技发展是推动文化产业的蓬勃发展的的重要支撑，也是创造新的市场需求，培育新兴产业，引领未来经济社会发展的原动力。

4. 技术环境

近年来，随着云计算、大数据等新一代信息技术广泛应用，“互联网+”深入人心，使得新媒体在整个文化产业中的比重和影响力不断上升，数字出版、按需印刷、云计算、电子商务等信息时代网络技术对传统文化产业的渗透越来越深入。截至2015年底，数字出版产业规模已突破3300亿元，是我国新闻出版业所有门类中增速最快的领域，占比达到17%。预计到2017年，我国数字出版行业市场规模将达5841亿元。信息技术的发展为新闻出版产业创新业态、实现战略转型创造了更加有力的发展条件。崭新的技术环境给新闻出版业带来巨大冲击的同时也带来前所未有的机遇。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

在出版产业转型和深化改革过程中，公司以打造成为中国最大的科技内容集成商和科技信息服务商，成为“中国科技出版旗舰”为目标，为强化三个基地（中国重大科研成果出版基地、中国科技期刊出版基地、中国科技出版海外基地建设）建设，全面实施五大战略：

1. 资源集聚战略

公司将以重大图书出版项目为抓手，聚集高端科技内容资源；以集约化经营为手段，打造精品科技期刊集群；以数字传播平台为依托，建设科学资源数据库；以行政推动和市场运作相结合的方式，加快科技出版资源整合与资产重组。

2. 产业链一体化战略

优质科技内容资源获取、数字加工与集成、营销与传播是出版产业链的重要环节，通过一体化运作将为公司资源集聚提供有力的业务支撑。公司将结合企业资源管理（ERP）系统建设、营销体系创新、复合出版平台构建，打造先进、高效的生产运营、资源加工、信息传播体系，形成新的竞争优势。

3. 出版数字化战略

大力推进出版数字化，是公司实现业态转型、产业升级的重要战略任务。公司将以数字加工、内容集成和信息传播三个平台建设为核心，形成具有科技出版特色的开放式数字出版资源集成服务体系，实现公司向内容生产、管理过程、产品形态的数字化，以及传播渠道的网络化转型，全面改造公司的传统生产流程和传播方式，为把公司打造成为一流的科技内容集成商和科技信息服务商提供有力支撑。

4. 队伍专业化战略

人才队伍是文化企业的第一资源。公司将通过建立富有竞争力的薪酬制度，加强人才队伍建设，同时探索长期激励机制，将员工利益与公司利益紧密地联系在一起，构筑利益共同体，充分发挥员工积极性和创造性。

5. 企业国际化战略

公司通过发挥在科技出版“走出去”的先行优势，充分利用国际国内两种资源两个市场，加快产品、渠道、运营、资本、人才的国际化，优化国际出版布局，提升国际竞争力，促进中国科技成果的国际交流。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2017 年度，公司将紧密围绕公司整体发展战略，立足股东利益最大化，不断提升公司的运营管理效率和核心竞争力，推动公司年度经营目标的实现，促进公司持续健康稳定发展，具体如下：

1. 顶层设计，保证主业稳健增长

出版业务目前依然是公司核心主业，是公司业务增长最主要的支撑力量。从长远来看，公司开展知识服务，实现转型升级，依然需要立足于优质的内容资源。2017 年，公司将按照“优化布局，强化质量，提升设计”的总体思路，以“中国重大科研成果发布平台”建设为抓手，深入实施“内容质量全面提升工程”，保证出版业务持续稳健增长。

（1）优化布局。首先要继续完善科学（S）、工程技术（T）、医学（M）、教育（E）、人文社科（H）的业务整体布局，加强新增长点的布局和建设，打造新的学科增长点；二是创新业务模式，积极开拓在线优先出版、书刊互动、无纸化编辑加工、富媒体出版、特色化专业知识库等新的业务模式、业务方向、业务形态。

（2）强化质量。质量和导向问题是关乎企业发展的“生命线”，2017 年，公司要从“理念、体系、队伍”三个方面入手，树立质量意识，建立完备、均衡、可靠的质量保证体系，加大投入建立一支编辑功底扎实、责任心强的策划、编辑、校对、质检队伍，从而全面提升公司质量效益。

（3）提升设计。2017 年，公司要以募投项目《中国科技文库》重大出版工程建设为抓手，带动做好重大出版项目的整体统筹与顶层设计，打造建设一批具有重大社会影响力、学术传播力、市场竞争力的产品线。

2. 加快转型，推动产业融合发展

融合发展已成为出版业创新转型的大趋势。公司将依托募投项目建设，面向知识服务、数字教育、医疗健康三大方向，积极开拓专业数据库产品线、数字化期刊集成产品线、数字教育综合服务产品线、医疗健康知识服务产品线四大新兴业务线，重点做好内容资源建设、数字平台研发、

技术研发团队建设、体制机制创新、运维支撑体系构建等五项重点工作，加快推动公司业务转型，促进公司持续发展。

3. 资本运作，探索产融结合发展

公司在登陆资本市场后，将充分运用上市公司优势，尽快布局“产品（图书期刊）+服务（知识服务）+金融”的三元业务架构，推动产融结合发展。公司将探索设立产业并购基金，开展上下游整合工作，加快科技内容资源集聚，为向知识服务转型提供资本支撑，从而推动公司产业升级以及多元化发展，为业绩增长提供新的动力。

4. 走向海外，提升国际传播力

作为中国科技出版行业的领军企业，公司要积极推进“中国科技出版‘走出去’平台”建设，探索并购或整合海外科技出版机构，完善海外布局，推进公司产品、人才、市场和资本的四个“走出去”，力争打造具有国际传播力的科技出版机构。

5. 以人为本，强化人才队伍建设

未来公司首先要通过“引、培、留、用”，力求打造一支“编辑+技术+管理+销售+金融”五位一体的专业化队伍。其次，要强化干部梯队建设和任职管理，重点培养一批有口碑、有能力、有业绩的领导干部梯次人才，不断充实高级管理人员后备力量。第三，要探索建立中长期激励机制，完善高管以及员工的薪酬考核体系，将员工利益与公司利益紧密地联系在一起，构筑利益共同体，充分有效发挥员工积极性和创造性。第四，要多方位地做好企业文化建设，实施民生工程，强化企业核心价值观，为人才队伍建设提供良好的文化氛围。

6. 创新机制，激发管理正能量

作为上市公司，公司要提升管理理念，统筹好、优化好管理与效益的关系。一是继续优化出版要素（选题、新书、发货、销售、库存、利润）“六位一体”的经营管理和考核体系，指引公司业绩增长。二是积极推进“中国科技出版资源管理平台”募投项目建设，优化集成业务流程，积极推进企业信息化管理系统建设，推动实现企业的信息化、数字化、智能化管理。三是推进简政放权工作，鼓励管理创新，实施“管理创新与提升工程”，通过管理提升释放业务创新发展活力。

（四） 可能面对的风险

适用 不适用

1. 国外科技出版商的竞争风险

科技出版领域属于出版行业竞争相对比较国际化的领域，相对于大众出版和教育出版，科技出版物受到语言文化和意识形态的影响较小，国外的科技出版物可以较容易地通过纸质出版物或数字出版等形式进入国内市场，而且相对于发达国家，中国的科技事业还处于发展过程中，相应导致我国的科技出版物竞争力弱于发达国家的科技出版物。

2. 数字出版发展带来的风险

随着互联网和通信技术的飞速发展，文化与科技的融合不断加深，数字出版技术日渐普及和应用。面对挑战，公司既要保持传统出版业务的产业优势，又要适应未来行业的发展趋势。短期来看，需要适应消费者对电子图书及数字出版的客观需求，长期来看，需要应对数字化内容、数字化生产和网络化传播等不确定的行业发展趋势，力争保持行业的领先地位。

近年来公司十分重视数字出版技术的运用和数字出版平台建设，以推动公司业务转型升级，实现产业融合发展。但随着互联网、数字出版以及相关技术发展的日新月异，各种新兴业态应运而生，其盈利模式和市场前景也面临不确定性，因此公司将面临能否保证持续技术创新的风险。

（五） 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司于2016年10月8日召开第四次临时股东大会,审议并通过了《修订〈公司章程〉的议案》。根据此次修订的《公司章程(草案)》第一百七十四条规定,公司的利润分配政策为:

1. 公司股利分配的原则:公司将实行持续稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2. 公司股利分配的形式:主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。公司分配股利时,优先采用现金分配的方式,公司具备现金分配股利条件的,应当采用现金进行利润分配。现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。

3. 公司进行现金分红的具体条件和比例:

1) 在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下,公司必须进行现金分红,且以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

2) 在公司无特殊情况进行利润分配时,现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到80%。

3) 在公司有特殊情况进行利润分配时,现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到40%。

特殊情况是指公司重大投资或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外),重大投资或重大现金支出事项指按相关法规及公司章程规定,需由股东大会审议批准的事项。

4. 公司利润分配的期间间隔:

公司原则上每会计年度进行一次利润分配,如必要时,也可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红或发放股票股利。

5. 公司发放股票股利的具体条件:

公司经营情况良好,且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足现金股利分配比例的前提下,提出并实施股票股利分配预案,独立董事应当对董事会提出的股票股利分配预案发表独立意见。

6. 公司利润分配方案的决策程序和机制:

公司在每个会计年度结束后,由公司董事会制定并审议具体年度利润分配方案,报股东大会批准。公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并充分考虑股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见后,可制定中期利润分配方案,并经公司股东大会表决通过后实施。公司当年利润分配方案(年度或中期)应当经股东大会特别决议通过,并提供网络投票方式。

董事会在制定利润分配政策、股利分配方案时应充分听取独立董事和监事会的意见,并应当通过多种渠道与股东(特别是中小股东)进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱、实地接待、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见。

独立董事应当对具体利润分配方案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

公司在特殊情况下无法按照上述现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明并在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。

7. 调整利润分配政策的具体条件和决策程序:

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定;董事会提出调整利润分配政策议案,应详细论证并说明理由,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年				134,779,180.58	279,950,240.76	48.14
2015年				20,761,198.25	252,451,582.91	8.22
2014年					225,414,780.62	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	出版集团	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份；自本公司股票上市后六个月内，如本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低	自本公司股票上市之日起三十六个月内	是	是		

		于本次发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行价格，其持有本公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；自持有本公司股票锁定期满之日起两年内，在不影响其控股地位的前提下，根据经营需要减持不超过减持前所持股份总数的 15%，减持价格不低于本次股票发行价格。					
股份限售	国科控股	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。	自本公司股票上市之日起三十六个月内	是	是		
股份限售	人邮社、电子社	自本公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。	自本公司股票上市之日起十八个月内	是	是		
解决同业竞争	出版集团	<p>1. 出版集团以及出版集团除科学出版以外的其他子公司目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益）直接或间接参与任何与科学出版构成竞争的任何业务或活动；</p> <p>2. 如出版集团以及出版集团除科学出版以外的其他子公司未来若取得可能与科学出版构成竞争关系的企业权益，出版集团同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时进行处理，以消除同业竞争的情形，处理方式包括但不限于（1）向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份；（2）在条件允许的情形下，将该等资产及业务纳入科学出版之经营或资产体系；（3）在条件允许的情形下，由科学出版购买该等资产，并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。</p> <p>3. 如出版集团以及出版集团除科学出版以外的其他子公司出现违背以上承诺的情况，给科学出版带来的任何损失均由出版集团承担，以使科学出版恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。</p>	2012 年 5 月 27 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函的有效期自签署之日起至出版集团不再是科学出版之控股股东或科学出版终止在证券交易所上市之日止。	是	是		

解决同业竞争	国科控股	<p>1. 国科控股以及国科控股除科学出版以外的其他所有级别的子公司目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益）直接或间接参与任何与科学出版构成竞争的任何业务或活动；</p> <p>2. 如国科控股以及国科控股除科学出版以外的其他子公司未来若取得可能与科学出版构成竞争关系的企业权益，国科控股同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时进行处理，以消除同业竞争的情形，处理方式包括但不限于1) 向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份；2) 在条件允许的情形下，将该等资产及业务纳入科学出版之经营或资产体系；3) 在条件允许的情形下，由科学出版购买该等资产，并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。</p> <p>3. 如国科控股以及国科控股除科学出版以外的其他子公司出现违背以上承诺的情况，给科学出版带来的任何损失均由国科控股承担，以使科学出版恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。</p>	2012年5月27日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函的有效期自签署之日起至国科控股不再是科学出版之实际控制人或科学出版终止在证券交易所上市之日止。	是	是	，。	
解决同业竞争	出版集团	<p>1. 本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外的其他下属企业目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。</p> <p>2. 如本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外的其他下属企业未来若取得可能与股份公司构成竞争关系的企业权益，本公司同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时进行处理，以消除同业竞争的情形，处理方式包括但不限于（1）向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份；（2）在条件允许的情形下，将该等资产及业务纳入股份公司之经营或资产体系；（3）在条件允许的情形下，由股份公司购买该等资产，并</p>	2014年6月24日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，本承诺函的有效期自签署之日起至本公司不再是股份公司之控股股东或股份公司终	是	是		

		<p>将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。</p> <p>3 如本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外的其他下属企业出现违背以上承诺的情况，给股份公司带来的任何损失均由本公司承担，以使股份公司恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。</p>	<p>止在证券交易所上市之日止。</p>				
解决同业竞争	国科控股	<p>1. 本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外所有级别的其他子公司目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。</p> <p>2. 如本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外的其他子公司未来若取得可能与股份公司构成竞争关系的企业权益，本公司同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时进行处理，以消除同业竞争的情形，处理方式包括但不限于（1）向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份；（2）在条件允许的情形下，将该等资产及业务纳入股份公司之经营或资产体系；（3）在条件允许的情形下，由股份公司购买该等资产，并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。</p> <p>3. 如本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外的其他子公司出现违背以上承诺的情况，给股份公司带来的任何损失均由本公司承担，以使股份公司恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。</p>	<p>2014年6月24日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，本承诺函的有效期自签署之日起至本公司不再是股份公司之实际控制人或股份公司终止在证券交易所上市之日止。</p>	是	是		
其他	出版集团	<p>1. 本公司所持发行人A股股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人A股股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人A股股票的锁定期自动延长6个月。</p> <p>2. 本公司保证发行人提交的A股招股说明书及其他发行申请文件（以下简称为“发行申请文件”）中不存在虚假记载、误导性陈述或</p>	<p>2014年6月24日</p>	否	是		

		<p>者重大遗漏。如发行申请文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出生效判决的，在相关行政处罚或生效判决作出之日起 10 个交易日内，本公司将促使发行人召开董事会并作出决议，通过回购首次公开发行所有新股的具体方案的议案，并进行公告。本公司将同意发行人以二级市场价格回购首次公开发行的全部新股；如本公司已出售部分原限售股的，本公司承诺将以二级市场价格回购已转让的原限售股份。</p> <p>3. 发行人 A 股招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。相关赔偿金额以有权监管机关作出的行政处罚决定或司法机关最终生效的裁判文书所认定的数额为准。本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票，从而为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的 A 股投资者损失提供保障。</p> <p>4. 本公司将按照发行人股东大会审议通过的《中国科技出版传媒股份有限公司 A 股股价稳定计划预案》履行预案中应当承担的义务并承担相应的惩罚后果。</p>				
股份限售	出版集团	<p>本公司自持有发行人 A 股股份锁定期满之日起两年内，在不影响控股地位的前提下，根据经营需要减持不超过减持前所持股份总数的 15%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；本公司将提前三个交易日通知发行人减持事宜并予以公告后，再实施减持计划；如以上事项被证明不真实或未被遵守，本公司承诺将出售股票的不当收益或价差部分交予发行人，且所持其余流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应</p>	2014 年 6 月 24 日作出如下承诺：本公司自持有发行人 A 股股份锁定期满之日起两年内			

			的法律责任。					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
	13.24		现金偿还	2016年12月	13.24	13.24	现金偿还	13.24	2016年12月
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序									
报告期内新增非经营性资金占用的原因					为控股股东出版集团代缴社保等共计 13.24 万元				
导致新增资金占用的责任人					朱升堂				
报告期末尚未完成清欠工作的原因									
已采取的清欠措施									
预计完成清欠的时间									
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					2016 年为控股股东出版集团代缴社保等共计 13.24 万元，截止期末代垫款项均已收回。				

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	750,000.00
境内会计师事务所审计年限	5年
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	
财务顾问	无	
保荐人	中银国际证券有限责任公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用 不适用**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

√适用 □不适用

本公司及下属子公司尚未了结的诉讼标的金额在 30 万元以上（含 30 万元）的诉讼、仲裁事项如下：

1. 关于与金源昊德电气技术有限公司房屋租赁案件合同纠纷

本公司与金源昊德电气技术有限公司房屋租赁纠纷的两起案件自 2013 年 5 月 29 日以来，经历多次法院审理、判决、上诉和再审等过程，最终在北京市东城区人民法院的主持下，于 2017 年 1 月 12 日我公司与金源昊德就上述两起案件达成了一揽子《和解协议》，由金源昊德向我公司支付和解金共计 301.99 万元（包括退还我公司先前因错误判决已被执行的款项 150.1 万元以及另案向我公司赔偿租金的款项 150.99 万元），该支付完成后，双方不再就相应争议向对方主张任何权利。

2. 关于与四川大地文化有限责任公司的买卖合同纠纷

2013 年 1 月 28 日，龙腾八方因买卖合同纠纷以四川大地文化有限责任公司为被告向成都市锦江区人民法院提起民事诉讼，要求被告支付图书款 2,263,330.05 元、违约金 126,746.48 元并承担诉讼费用。2013 年 5 月 30 日，四川大地文化有限责任公司提起反诉，要求龙腾八方赔偿四川大地文化有限责任公司直接经济损失 903,738.88 元、间接经济损失 492,948.48 元、违约金 147,000 元，合计 1,543,687.36 元；要求将在四川大地文化有限责任公司处的图书 52,264 册退还给龙腾八方，实洋价值 335,129.27 元，要求龙腾八方赔偿律师费 3 万元并承担诉讼费用。目前本案正在诉讼过程中。

3. 著作权纠纷

2014 年 12 月 22 日，因侵犯著作财产权纠纷，公司以北京世纪读秀技术有限公司、广东省立中山图书馆、北京超星神州科创技术有限责任公司、北京邮电大学为被告向北京市知识产权法院提交《起诉状》，请求判令四被告立即停止使用发行人出版的《计算机组成原理（第五版）》、《计算机组成原理试题解析（第五版）》、《数字逻辑与数字系统（第四版）》、《数字逻辑与数字系统解题指南（第四版）》、《计算机组成原理解题指南（第四版）》、《概率论与数理统计（第三版）》、《2013 年度国家自然科学基金项目指南》、《2012 年度国家自然科学基金项目指南》、《SPSS（PASW）17.0 在医学统计中的应用（第四版）》、《领导艺术一门可操作的学问》十部图书；请求判令四被告共同赔偿发行人经济损失 518.40 万元及发行人的合理开支 10 万元；请求判令四被告共同负担本案诉讼费。目前该案正在审理中。

截至报告期末，除上述三件金额在 30 万元以上尚未了结的诉讼、仲裁事项外，本公司标的金额在 30 万元以下的尚未了结的诉讼、仲裁事项共有 8 件，主要为著作权纠纷，共计金额不足 30 万。本公司涉及的诉讼主要是著作权纠纷，是本公司为维护自身合法权益而主动提起的著作权侵权行为；本公司另有一起追讨房租的诉讼，也是本公司维护自身合法权益的维权案件。

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所付数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中科印刷	母公司的控股子公司	购买商品	印刷制排	市场定价		12,831,108.57	7.07	转账		
北京希望电子出版社	其他	购买商品	图书	市场定价		13,187.93		转账		
合计				/	/	12,844,296.50	7.07	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
出版集团	母公司	购买除商品以外的资产	房屋	市场价格	8,122,437.19	24,812,508.96	24,812,508.96	协议转让	16,690,071.77	无重大影响	按收益法评估价值确定交易价格（不含土地使用权价值）

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
工商银行	银行理财	4,500,000	2016.10.21	2016.12.28	递增收益型	4,500,000	23,917.01	是	-	否	否	
中国银行	银行理财	20,000,000.00	2016.1.7	2016.1.8	保本浮动收益	20,000,000.00	2,082.19	是	0	否	否	
中国银行	银行理财	20,000,000.00	2016.1.7	2016.1.25	保本浮动收益	20,000,000.00	29,150.68	是	0	否	否	
中银	银行理财	20,000,000	2016.1.7	2016.2.1	保	20,000,000	75,397.26	是	0	否	否	

国 银 行	行 理 财	.00		8	本 浮 动 收 益	.00							
中 国 银 行	银 行 理 财	20,000,000 .00	2016.1.7	2016.3.2	保 本 浮 动 收 益	20,000,000 .00	98,191.78	是	0	否	否		
中 国 银 行	银 行 理 财	20,000,000 .00	2016.1.7	2016.3.3 0	保 本 浮 动 收 益	20,000,000 .00	151,315.0 7	是	0	否	否		
建 设 银 行	银 行 理 财	23,000,000 .00	2016.1.7	2016.3.2 0	保 本 浮 动 收 益	23,000,000 .00	180,849.3 2	是	0	否	否		
建 设 银 行	银 行 理 财	10,000,000 .00	2016.4.1	2016.5.2 6	保 本 浮 动 收 益	10,000,000 .00	46,712.33	是	0	否	否		
建 设 银 行	银 行 理 财	10,000,000 .00	2016.4.1	2016.6.1 4	保 本 浮 动 收 益	10,000,000 .00	65,917.81	是	0	否	否		
中 国 银 行	银 行 理 财	20,000,000 .00	2016.4.1	2016.6.2 3	保 本 浮 动 收 益	20,000,000 .00	143,260.2 7	是	0	否	否		
中 国 银 行	银 行 理 财	15,000,000 .00	2016.7.5	2016.9.9	保 本 浮 动 收 益	15,000,000 .00	79,090.20	是	0	否	否		
中 国 银 行	银 行 理 财	35,000,000 .00	2016.7.5	2016.6.2 9	保 本 浮 动 收 益	35,000,000 .00	239,726.0 2	是	0	否	否		

行	财				动							
					收益							
建设银行	银行理财	10,000,000.00	2016.10.11	2016.12.28	保本浮动收益	10,000,000.00	56,448.70	是	0	否	否	
中国银行	银行理财	15,000,000.00	2016.10.8	2016.10.21	保本浮动收益	15,000,000.00	10,002.58	是	0	否	否	
中国银行	银行理财	20,000,000.00	2016.10.22	2016.11.10	保本浮动收益	20,000,000.00	49,004.92	是	0	否	否	
中国银行	银行理财	5,000,000.00	2016.10.22	2016.11.15	保本浮动收益	5,000,000.00	14,060.48	是	0	否	否	
农业银行	银行理财	70,000,000	2016/1/5	2016/1/19	保本浮动收益型	70,000,000	60,410.98	是	0	否	否	
农业银行	银行理财	20,000,000	2016/1/5	2016/4/20	保本浮动收益型	20,000,000	159,726.02	是	0	否	否	
农业银行	银行理财	10,000,000	2016/1/5	2016/2/19	保本浮动收益型	10,000,000	31,438.36	是	0	否	否	
农业	银行	500,000	2016/2/19	2016/3/8	保本	500,000	542.47	是	0	否	否	

银行	理财				浮动收益型							
农业银行	银行理财	7,500,000	2016/2/19	2016/3/14	保本浮动收益型	7,500,000	10,849.32	是	0	否	否	
农业银行	银行理财	10,000,000	2016/1/5	2016/4/1	保本浮动收益型	10,000,000	65,547.95	是	0	否	否	
植瑞投资管理有限公司	信托理财	30,000,000	2016/1/22	2016/7/22	固定收益型	30,000,000	1,121,917.81	是	0	否	否	
植瑞投资管理有限公司	信托理财	15,000,000	2016/1/22	2016/6/25	固定收益型	15,000,000	584,383.56	是	0	否	否	
植瑞投资管理有限公司	信托理财	20,000,000	2016/1/25	2016/6/26	固定收益型	20,000,000	744,657.53	是	0	否	否	
植	信	10,000,000	2016/4/2	2016/10/	固	10,000,000	376,027.4	是	0	否	否	

瑞 投 资 管 理 有 限 公 司	托 理 财		1	21	定 收 益 型		0					
植 瑞 投 资 管 理 有 限 公 司	信 托 理 财	10,000,000	2016/4/21	2016/10/21	固 定 收 益 型	10,000,000	376,027.40	是	0	否	否	
农 业 银 行	银 行 理 财	8,000,000	2016/6/2	2016/7/25	保 本 浮 动 收 益 型	8,000,000	29,041.10	是	0	否	否	
农 业 银 行	银 行 理 财	26,000,000	2016/7/1	2016/7/5	非 保 本 浮 动 收 益 型	26,000,000	5,983.56	是	0	否	否	
农 业 银 行	银 行 理 财	8,000,000	2016/7/8	2016/9/21	非 保 本 浮 动 收 益 型	8,000,000	65,205.48	是	0	否	否	
招 商 银 行	银 行 理 财	3,000,000	2016/7/5	2016/9/18	保 本 浮 动 收 益 型	3,000,000	12,180.82	是	0	否	否	
招	银	11,000,000	2016/7/5	2016/9/2	保	11,000,000	49,816.44	是	0	否	否	

商 银 行	行 理 财			7	本 浮 动 收 益 型							
招 商 银 行	银 行 理 财	1,000,000	2016/7/5	2016/9/1	保 本 浮 动 收 益 型	1,000,000	2,964.38	是	0	否	否	
农 业 银 行	银 行 理 财	3,000,000	2016/7/8	2016/8/5	非 保 本 浮 动 收 益 型	3,000,000	5,983.56	是	0	否	否	
农 业 银 行	银 行 理 财	30,000,000	2016/7/2 2	2016/7/2 5	非 保 本 浮 动 收 益 型	30,000,000	4,931.52	是	0	否	否	
农 业 银 行	银 行 理 财	39,000,000	2016/7/2 5	2016/10/ 8	非 保 本 浮 动 收 益 型	39,000,000	321,883.5 7	是	0	否	否	
招 商 银 行	银 行 理 财	11,000,000	2016/9/2 8	2016/11/ 17	非 保 本 浮 动 收 益 型	11,000,000	48,219.18	是	0	否	否	
农 业 银 行	银 行 理 财	35,000,000	2016/10/ 17	2016/12/ 2	非 保 本 浮 动	35,000,000	210,719.1 8	是	0	否	否	

					收益型							
农业银行	银行理财	20,000,000	2016/11/10	2016/12/2	非保本浮动收益型	20,000,000	70,958.92	是	0	否	否	
农业银行	银行理财	30,000,000	2016/12/2	2016/12/18	非保本浮动收益型	30,000,000	47,013.72	是	0	否	否	
农业银行	银行理财	14,000,000	2016/7/4	2016/7/5	保本浮动收益型	14,000,000	728.77	是	0	否	否	
农业银行	银行理财	6,000,000	2016/7/5	2016/11/4	非保本浮动收益型	6,000,000	78,904.11	是	0	否	否	
农业银行	银行理财	5,000,000	2016/7/5	2016/8/23	非保本浮动收益型	5,000,000	19,575.34	是	0	否	否	
农业银行	银行理财	2,000,000	2016/7/8	2016/9/27	保本浮动收益型	2,000,000	11,602.74	是	0	否	否	
农	银	2,000,000	2016/7/8	2016/12/	保	2,000,000	18,575.34	是	0	否	否	

业 银 行	行 理 财			1	本 浮 动 收 益 型							
农 业 银 行	银 行 理 财	3,000,000	2016/8/23	2016/10/9	非 保 本 浮 动 收 益 型	3,000,000	15,164.38	是	0	否	否	
农 业 银 行	银 行 理 财	2,000,000	2016/8/23	2016/10/9	非 保 本 浮 动 收 益 型	2,000,000	19,698.63	是	0	否	否	
农 业 银 行	银 行 理 财	3,000,000	2016/10/17	2016/12/2	非 保 本 浮 动 收 益 型	3,000,000	18,061.64	是	0	否	否	
农 业 银 行	银 行 理 财	3,000,000	2016/11/24	2016/12/9	非 保 本 浮 动 收 益 型	3,000,000	6,016.44	是	0	否	否	
合 计	/	735,500,000	/	/	/	735,500,000	5,859,884.24	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												
委托理财的情况说明						公司在满足流动性管理需要的同时，为提高资金收益，通过网上银行系统，申购、赎回银行理财产品。在线下，公司筛选、购买低风险、固定收益的信托理财产品，进一步的提高闲置资金的使用效率。						

2、委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(三) 担保情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1. 2016 年，公司携手中国光华科技基金会、兑悦，开展“龙门状元公益行”大型公益活动，向北京、内蒙古、四川、福建 4 个省区共 16 个地市（区），捐赠图书 58892 册，价值 120 万元。

2. 组织员工参加东城区红十字会 2016 年“博爱在京城”募捐活动，共募捐 6500 元。

3. 公司组织职工及家属为新疆少数民族家庭 5 至 15 岁少年儿童编织毛衣、毛裤。为搭建民族家庭之间爱心互助、情谊联结的平台，促进社会和谐、民族团结一家亲出一份力。

4. 在北京市“冬衣送暖”主题公益募捐月活动中，在公司党委和领导的号召下，27 个部门共 119 名职工参与了活动，为贫困地区的孩子献出一份爱心。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	4
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,164
截止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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：万股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持 股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻 结情况		股 东 性 质
					股份 状态	数 量	

3	人邮社	3,000	2018年7月17日		自公司股票上市之日起十八个月内
4	电子社	3,000	2018年7月17日		自公司股票上市之日起十八个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明		国科控股持有出版集团 100%股份			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	中国科技出版传媒集团有限公司
单位负责人或法定代表人	索继栓
成立日期	2005年6月21日
主要经营业务	组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

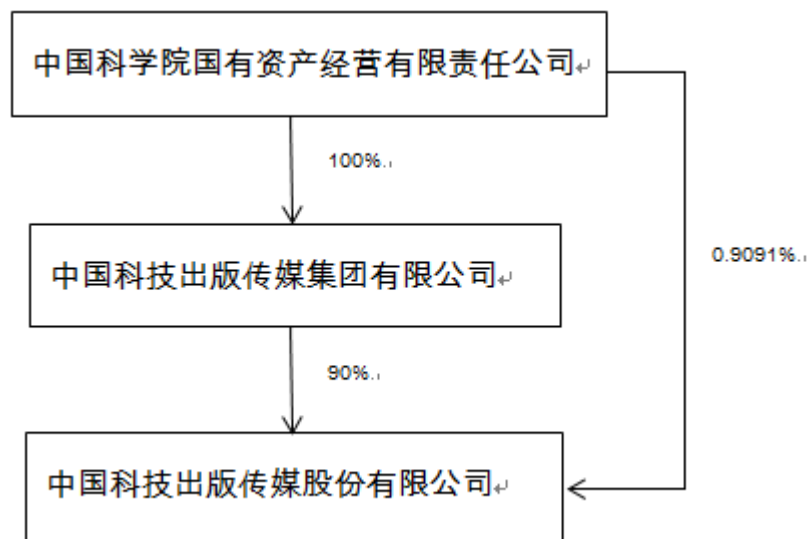
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国科学院国有资产经营有限责任公司
单位负责人或法定代表人	吴乐斌
成立日期	2002年4月12日
主要经营业务	国有资产的管理与经营；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；高新技术项目的研究；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；技术推广培训；技术中介服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有联想控股股份有限公司（代码 03396.HK）29.05%股份。 持有中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（代码 830852）48.79%股份。 持有沈阳高精数控智能技术股份有限公司（代码 836408）21.32%股份。 持有北京科诺伟业科技股份有限公司（代码 836644）33.85%股份。
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

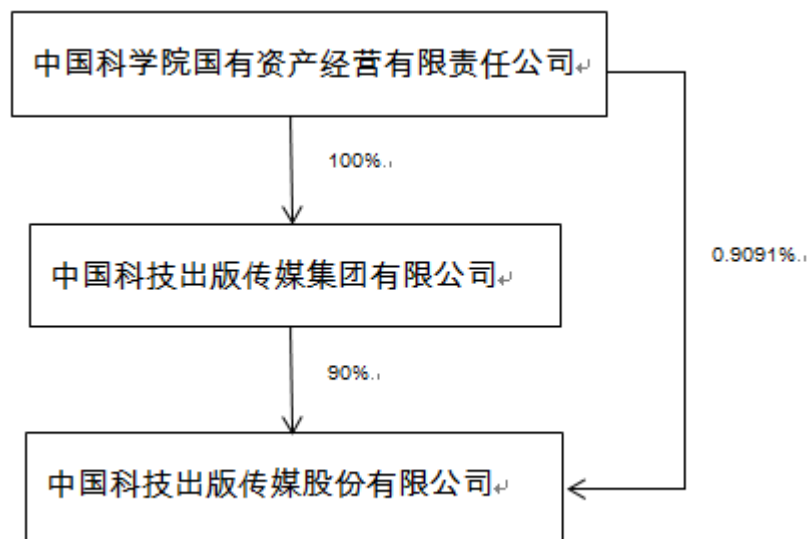
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
林鹏	董事长	男	54	2014年7月	2017年6月	0	0	0		102.51	否
索继柱	董事	男	52	2016年3月	2017年6月	0	0	0		1.98	是
王琪	董事	男	59	2014年7月	2017年6月	0	0	0		2.5	是
彭斌	董事	男	51	2014年7月	2017年6月	0	0	0		79.55	否
李迟善	董事	男	53	2014年7月	2017年6月	0	0	0		2.5	是
孙立新	职工董事	男	49	2014年7月	2017年6月	0	0	0		58.20	否
赵西卜	独立董事	男	53	2014年7月	2017年6月	0	0	0		10.0	否
陈炎顺	独立董事	男	51	2014年7月	2017年6月	0	0	0		10.0	否
徐劲科	独立董事	男	43	2016年2月	2017年6月	0	0	0		9.17	否
来豫蓉	监事会主席	女	52	2014年7月	2017年6月	0	0	0		75.45	否
冯玲	监事	女	52	2014年7月	2017年6月	0	0	0		1.5	是
王风雷	职工监事	女	45	2014年7月	2017年6月	0	0	0		44.79	否
柳建尧	董事	男	51	2014年7月	2016年3月	0	0	0		0.52	是
游苏宁	独立董	男	54	2014年7月	2016年1月	0	0	0		0.83	否

李锋	总编辑	男	53	2014年7月	2017年6月	0	0	0	89.96	否
张小凌	副总经理	男	54	2014年7月	2017年6月	0	0	0	74.7	否
胡华强	副总经理	男	50	2014年7月	2017年6月	0	0	0	86.16	否
石强	财务总监	男	48	2014年7月	2017年6月	0	0	0	80.2	否
合计	/	/	/	/	/				730.52	

姓名	主要工作经历
林鹏	曾在德国 VCH 出版公司、美国公司工作，历任科学出版社一室编辑、主任，科学出版社社长助理兼科学出版中心主任、编审，科学出版社副总编辑，出版集团董事、党组成员、副总经理、总经理，2007年8月至2011年5月任科学有限董事、总经理，2011年5月至2014年7月，任本公司总编辑，2011年5月至今任本公司董事，任出版集团董事，2011年5月至2016年6月任本公司总经理，2011年12月至今任本公司董事长，2016年3月至今任出版集团总裁，2016年7月至今任本公司党委书记。
索继栓	历任中科院兰州化学物理所研究员，中科院兰州化物所所长助理，副所长，中科院兰州分院副院长、党组成员，中科院成都有机化学有限公司董事长、党委书记，北京中科院软件中心有限公司董事长，北京中科院软件中心有限公司党委书记，2009年9月至2014年6月任国科控股副总经理，2014年7月至2016年1月任中科院企业党组成员，2014年7月至今任国科控股总经理，2016年3月至今任出版集团董事长，2016年3月至今任本公司董事，2016年11月至今任出版集团党委书记。
王琪	历任四川泸州教育学院数学系教师，四川轻化工学院管理工程系讲师，中科院长春光学精密机械研究所所长办公室副主任、光机工厂副厂长、所长助理兼光机工厂厂长、长春光机所副所长兼长春光机科技发展有限责任公司（长光科技）常务副总裁、长春奥普光电技术股份有限公司总经理，中科院光电研究院战略研究组组长、院务会成员，国科光电科技有限责任公司副总经理，中科院广州化学有限公司总经理、董事，2010年4月至2011年6月任国科控股副总经理、常务副总经理，2011年7月至2014年7月任国科控股董事、国科控股常务副总经理，2014年7月至今任国科控股副总经理，2012年10月至今任中科院企业党组成员，2011年5月至2013年3月任出版集团董事，2011年5月至今任本公司董事。
彭斌	曾作为中科院访问学者在荷兰访问进修，历任科学出版社编辑、室副主任、室主任，期刊发展中心主任、法律事务部主任、转制办主任、社长助理，编审。2006年4月至2011年5月任出版集团党组成员、副总经理，2007年8月至2011年5月任科学有限董事、副总经理，2011年5月至今任本公司董事，2011年5月至2016年6月任本公司副总经理，2011年5月至今兼任本公司董事会秘书，2016年6月至今任本公司总经理。
李迟善	历任化学工业出版社团委书记、办公室副主任、化工书店总经理、发行部副主任、教材编辑室副主任、实业集团副总经理、法律事务部主任、总编室副主任等职，2009年9月至今任出版集团战略发展部总经理，2014年7月至今任本公司董事，2016年3月至今任出版集团

	监事。
孙立新	历任河北师范大学物理系教师，科学出版社龙门书局编辑、总经理助理，科学出版社综合办公室副主任、生产部主任、人力资源部主任、生产运营中心主任、编审。2013年1月至今任本公司总经理助理。2011年5月至2014年7月任本公司职工监事。2014年7月至今任本公司职工董事。
赵西卜	历任中国人民大学助教、讲师、副教授、教授。1998年7月至2000年8月先后兼任南京熊猫电子集团公司总经理助理，南京熊猫电子股份有限公司总会计师，2005年5月至2010年10月任中国人民大学建华研究院副院长。2011年11月至今任本公司独立董事。
陈炎顺	历任京东方科技集团股份有限公司董事会秘书、副总裁、高级副总裁、执行董事、总裁，北京京东方视讯科技有限公司董事长，北京京东方多媒体科技有限公司董事长，北京京东方光电科技有限公司董事长，合肥京东方光电科技有限公司董事长，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长。现任京东方科技集团股份有限公司副董事长、CEO，合肥鑫晟光电科技有限公司董事长，重庆京东方光电科技有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事长，北京·松下彩色显象管有限公司董事长，京东方科技（香港）有限公司董事长，明德投资有限公司董事，中国电子信息行业联合会副会长。2014年7月至今任本公司独立董事。
徐劲科	1995年7月至1997年5月，任职于上海建工集团材料公司，1997年6月至2001年4月，任上海市光大律师事务所律师助理、律师，2001年4月至2015年4月，任上海和华利盛律师事务所合伙人、律师，2009年12月至2016年3月，任天顺风能（苏州）股份有限公司独立董事，2012年至今，任卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事，2015年4月至今，任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人、律师。2016年2月至今任本公司独立董事。
来豫蓉	历任四川泸州医学院中医系教师，四川泸州北方公司人事处干事、党委办公室秘书，北京优耐特通讯设备有限公司办公室副主任，东方科学仪器进出口集团有限公司第五业务部主管，国科控股股权部高级经理，国科控股综合部副总经理、总经理，中科院企业党组办公室主任，国科控股职工监事、工会主席、党总支书记、中科院京区体协副主席。2014年3月至今任本公司党委副书记。2014年7月至今任本公司监事会主席。
冯玲	历任冶金部建筑研究总院环保所工程师、高级工程师，冶金部建筑研究总院焊接所会计师，国科光电科技有限责任公司主管会计、财务部经理、总经理助理、财务总监，国科控股财务与稽核部副总经理、总经理，国科控股资产营运部总经理，国科控股助理财务总监、财务总监、总经理助理。2013年3月至今任出版集团董事，2012年1月至今任本公司监事。2016年3月至今任出版集团监事会主席。
王风雷	历任科学出版社龙门书局编辑、首席策划、龙门一分社副社长、四分社副社长，龙腾八方生产中心经理兼综合办公室主任，科学出版社党委办公室主任，办公室主任，编审。2014年7月至今任本公司职工监事、党委办公室主任、人力资源部主任。
柳建尧	历任大连市科学技术委员会科员、副处长、主任助理兼处长，国科控股助理总经理、副总经理、董事，2009年7月至2011年5月任出版集团党组成员、董事、董事长，兼任科学有限董事长、党委委员，2011年5月至2011年12月任出版集团党组成员、董事、副董事长，总裁，任本公司董事长、党委委员，2011年12月至2012年6月任出版集团党组成员、董事、副董事长、总裁，2011年12月至2016年3月任本公司董事。
游苏宁	历任中华医学会《中华内科杂志》编辑部编辑、主任，中华医学会杂志社副社长兼副总编辑、编审、社长兼总编辑，中华医学会继续教育部主任，2014年7月至2016年1月任本公司独立董事。
李锋	历任北京成人教育局干部，科学出版社编辑、室副主任、室主任，科学出版中心主任，编审，出版集团监事会监事。2007年8月至2011

	年 5 月任本公司董事、兼科学出版中心主任。2011 年 5 月至 2014 年 7 月任本公司监事会主席，2013 年 10 月至 2016 年 7 月任本公司党委书记，2014 年 7 月至今任本公司总编辑。
张小凌	历任科学出版社一室编辑，科学出版社发行处科长、副处长，科学出版社经营管理部主任、副编审，科学出版社销售部主任，科学出版社副社长，2007 年 8 月至 2011 年 5 月任科学有限副总经理，2011 年 5 月至今任本公司副总经理。
胡华强	历任科学出版社编辑、室副主任，科学出版社高教分社社长、编审，高等教育出版中心主任，2009 年 12 月至 2011 年 5 月任科学有限副总经理，2011 年 5 月至今任本公司副总经理。
石强	历任科学出版社武汉办事处财务科主管会计，科学出版社武汉办事处财务科科长，科学出版社武汉办事处副主任，兼武汉发行站站长、会计师，科学出版社财务部副主任，科学出版社财务部主任，科学有限财务部主任，2009 年 6 月至 2011 年 5 月任科学有限财务总监，2011 年 5 月至今任本公司财务总监、高级会计师。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
林鹏	出版集团	董事、总裁	2016 年 3 月	
	国科控股	监事		
索继栓	出版集团	董事长	2016 年 3 月	
	出版集团	党委书记	2016 年 11 月	
	国科控股	总经理	2014 年 7 月	
王琪	国科控股	副总经理	2014 年 7 月	
柳建尧	出版集团	董事长、总裁	2014 年 7 月	2016 年 3 月
	国科控股	监事		
冯玲	国科控股	总经理助理	2014 年 7 月	
	出版集团	监事会主席	2016 年 3 月	
李迟善	出版集团	监事、战略发展部总经理	2016 年 3 月	

李锋	出版集团	监事		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员 姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
索继栓	联想控股股份有限公司	监事	2014年9月	
	出版集团	董事长	2016年2月	
	北京中科科仪股份有限公司	董事	2015年2月	
	上海碧科清洁能源技术有限公司	董事	2016年1月	
	北京中科资源有限公司	董事	2013年12月	
	中科院成都信息技术股份有限公司	董事	2016年7月	
	北京中科院软件中心有限公司	董事	2014年5月	
	中信国科资产管理有限公司	董事	2016年2月	
	中国科学院成都有机化学有限公司	董事	2013年10月	
	中科院建筑设计研究院有限公司	董事	2013年12月	
王琪	国科嘉和（北京）投资管理有限公司	董事长、总经理	2014年9月	
	东方科学仪器进出口集团有限公司	董事	2016年3月	
	天津海光先进技术投资有限公司	董事长	2014年10月	
	苏州中科医疗器械产业发展有限公司	董事	2016年2月	
	北京科益虹源光电技术有限公司	董事长	2016年7月	
	北京科诺伟业科技股份有限公司	董事	2016年11月	
	沈阳高精数控智能技术股份有限公司	董事	2015年9月	
彭斌	北京万方数据股份有限公司	副董事长	2013年1月	
李迟善	希望软件	董事	2013年7月	
	嘉田文化发展（天津）有限公司	董事	2013年9月	
赵西卜	中国人民大学	教授	1985年7月	
	苏州天马精细化学品股份有限公司	独立董事	2016年4月	

	北京数码大方科技股份有限公司	独立董事	2013 年 1 月	
	苍穹数码技术股份有限公司	独立董事	2017 年 3 月	
	浙江金利华电气股份有限公司（金利华电）	独立董事	2017 年 2 月	
陈炎顺	京东方科技集团股份有限公司	副董事长、执行委员会主席（首席执行官）	2016 年 5 月	
	合肥鑫晟光电科技有限公司	董事长		
	重庆京东方光电科技有限公司	董事长		
	北京智能科创技术开发有限公司	董事长		
	北京·松下彩色显象管有限公司	董事长		
	明德投资有限公司	董事		
	京东方科技（香港）有限公司	董事长		
	中国电子信息行业联合会	副会长		
徐劲科	天顺风能（苏州）股份有限公司	独立董事	2009 年 12 月	
	卫宁健康科技集团股份有限公司	独立董事	2012 年 3 月	
冯玲	长春国科彩晶光电有限公司	董事		
	中科院创新孵化投资有限责任公司	监事	2015 年 9 月	
	中科实业集团（控股）有限公司	监事	2015 年 12 月	
	出版集团	监事	2016 年 2 月	
	北京科诺伟业科技股份有限公司	董事	2016 年 11 月	
	国科量子通信网络股份有限公司	董事	2016 年 11 月	
柳建尧	喀斯玛控股有限公司	董事	2016 年 12 月	
	中科印刷	董事	2012 年 11 月	
	嘉田文化发展（天津）有限公司	董事、董事长	2012 年 11 月	
游苏宁	中华医学会继续教育部	主任	2012 年 9 月	
石强	北京万方数据股份有限公司	监事	2013 年 1 月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会批准；公司高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事以 10 万元/年领取董事津贴；非在本公司领取工资薪酬的股东代表董事、监事津贴分别为 2.5 万元/年、1.5 万元/年，由股份公司直接支付给其所任职的股东单位。 公司高级管理人员薪酬按照《中国科技出版传媒股份有限公司高管人员经营业绩考核暂行办法》执行；在本公司领取薪酬的监事参照本办法。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见上文持股变动情况及报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	730.52 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐劲科	独立董事	聘任	
游苏宁	独立董事	离任	工作原因
索继栓	董事	聘任	
柳建尧	董事	离任	工作原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	512
主要子公司在职员工的数量	803
在职员工的数量合计	1,315
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	64
销售人员	259
技术人员	77
财务人员	58
行政人员	165
编校人员	692
合计	1,315
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士研究生	78
硕士研究生	500
大学	497
大专	144
大专以下	96
合计	1,315

(二) 薪酬政策

适用 不适用

为贯彻公司人才发展战略，建立科学的薪酬管理机制，激励人才成长，吸引和留住人才，公司制定了《岗位设置与管理办法》，按照科学合理、精简高效的原则进行岗位设置，按需设岗、按岗聘任、以岗定酬，充分向一线员工和基层员工倾斜，通过岗位管理形成使用人才、吸引人才和培养人才的用人机制；在员工考核方面，制定了《中国科技出版传媒股份有限公司绩效考核暂行办法》，以考核利润为核心指标，以经营业绩增长为导向，以追求经营质量为目标，强化以分社为竞争单元；制订了《中国科技出版传媒股份有限公司岗位档级调整办法》，建立了适应市场机制和公司未来发展的岗位动态管理机制。公司根据国家政策、市场薪酬水平变化和企业效益，适时调整薪酬水平。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司根据发展战略和培训需求调研制定培训计划，组织落实分级分类的培训活动，并不断改进培训方式，探索新的培训模式。目前建立了针对高管、中层干部、员工的内部培训和外部培训体系。通过培训，提高了员工素质、专业水平和业务能力，强化了管理人员的管理水平，调动了员工的学习积极性和工作主动性，培训效果显著。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

2016年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范运作，公司治理的实际情况符合有关法律法规的规定。目前公司治理结构情况如下：

1. 股东与股东大会：股东大会是公司最高权力机构，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东充分行使表决权。

2. 董事与董事会：公司严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定聘任和变更董事，目前董事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司建立了独立董事工作制度，独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益，并在董事会进行决策时起起到制衡作用。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的利益。

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、编辑委员会和提名委员会根据各专门委员会的议事规则对财务审计报告、高管薪酬等公司的相关重大决策和重大事项进行了审议。

3. 监事和监事会：公司严格按照《公司章程》的规定聘任和变更监事，监事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司监事按照《公司章程》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大资产重组、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，公司监事列席董事会会议并向股东大会汇报工作，提交监事会工作报告。

4. 公司高级管理人员：公司高级管理层产生的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司高级管理层能够依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，努力实现股东利益和社会效益的最大化。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016年第一次临时股东大会	2016年2月1日		
2016年第二次临时股东大会	2016年3月16日		
2015年年度股东大会	2016年4月8日		
2016年第三次临时股东大会	2016年5月23日		
2016年第四次临时股东大会	2016年10月8日		
2016年第五次临时股东大会	2016年12月5日		

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	出席股东

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
林鹏	否	8	8	0	0	0	0	6
索继栓	否	6	5	0	1	0	0	4
王琪	否	8	8	0	0	0	0	6
彭斌	否	8	8	0	0	0	0	6
李迟善	否	8	8	0	0	0	0	6
孙立新	否	8	8	0	0	0	0	6
赵西卜	是	8	8	0	0	0	0	6
陈炎顺	是	8	8	0	0	0	0	6
徐劲科	是	7	7	0	0	0	0	5
游苏宁	是	1	1	0	0	0	0	0
柳建尧	否	2	2	0	0	0	0	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年报等事项中，实施了有效的监督，并保持与外部审计机构的及时有效的沟通，以保证年度审计工作按照预定的计划进行；董事会提名委员会对公司新任董事、高级管理人员进行提名审核。董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬考核方案进行审核。报告期内不存在异议事项。

1. 第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于2016年6月23日召开，会议表决通过了《关于公司高管人员2015年度薪酬方案的议案》。

2. 第二届董事会提名委员会第一次会议于2016年1月8日召开，会议表决通过了《关于游苏宁辞去独立董事并提名公司独立董事候选人的议案》。

第二届董事会提名委员会第二次会议于2016年3月1日召开，会议表决通过了《关于更换董事并提名索继栓为公司董事候选人的议案》。

第二届董事会提名委员会第三次会议于2016年6月23日召开，会议表决通过了《关于更换总经理并提名彭斌为公司总经理候选人的议案》。

3. 第二届董事会审计委员会第六次会议于2016年1月8日召开，会议表决通过了《关于批准报出2015年9月30日加期审计报告的议案》。

第二届董事会审计委员会第七次会议于2016年3月13日召开，会议表决通过了《关于公司2015年年度财务报告的议案》。

第二届董事会审计委员会第八次会议于 2016 年 9 月 13 日召开，会议表决通过了《关于公司 2016 年上半年财务报告的议案》。

第二届董事会审计委员会第九次会议于 2016 年 11 月 11 日召开，会议表决通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。

第二届董事会审计委员会第十次会议于 2016 年 12 月 1 日召开，会议表决通过了《关于公司 2016 年 1-3 季度财务报告的议案》。

4. 2016 年，由于公司积极贯彻落实国家新闻出版相关政策法规，在新闻出版导向管理工作方面无重大事项，编辑委员会未召开专门委员会会议。

5. 2016 年，由于公司无重大战略方向变化和重大资本运作，战略委员会未召开专门委员会会议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为完善公司的绩效考核与激励约束机制，促进公司的可持续发展，结合实际经营情况，公司已经建立全员绩效考评机制及制度，对高级管理人员的薪酬体系、考核方法等进行了规定《中国科技出版传媒股份有限公司高管人员经营业绩考核暂行办法》，充分调动高级管理人员的积极性。年末公司董事会根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，并根据考评结果确定高级管理人员的绩效薪酬。公司将不断健全公司激励约束机制，有效调动管理者的积极性和创造力，从而更好地促进公司长期稳定发展。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2017]第 1-01362 号

中国科技出版传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一七年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,934,789,867.05	1,804,670,267.90
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,462,659.00	8,600,000.00
应收账款		62,413,725.56	68,018,465.48
预付款项		54,987,857.02	46,321,689.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		10,381,685.66	18,392,140.36
应收股利			
其他应收款		74,026,593.50	18,669,956.04
买入返售金融资产			
存货		415,049,071.57	401,816,248.92
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		294,675.15	294,675.15
流动资产合计		2,559,406,134.51	2,366,783,443.28
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		74,859,670.90	64,859,670.90
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		59,589,408.70	61,824,722.74
固定资产		229,916,099.40	139,509,514.60
在建工程		5,361,774.88	56,292,134.01
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		80,084,489.69	73,589,179.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		714,094.04	761,335.75
递延所得税资产		515,486.18	1,827,525.79
其他非流动资产		60,649,147.08	35,446,153.98
非流动资产合计		511,690,170.87	434,110,237.01

资产总计		3,071,096,305.38	2,800,893,680.29
流动负债:			
短期借款			10,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		425,096,291.36	381,913,601.57
预收款项		285,916,901.59	202,891,222.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		30,895,393.95	22,296,717.74
应交税费		17,182,257.30	13,403,518.49
应付利息			
应付股利		110,116.14	110,116.14
其他应付款		61,039,138.76	59,920,934.55
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		820,240,099.10	690,536,111.21
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		133,246,278.00	136,527,200.00
预计负债			
递延收益		7,905,887.87	11,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		141,152,165.87	147,527,200.00
负债合计		961,392,264.97	838,063,311.21
所有者权益			
股本		660,000,000.00	660,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		76,918,995.34	76,857,014.02
减: 库存股			

其他综合收益		-1,222,483.56	-1,646,931.32
专项储备			
盈余公积		114,013,086.43	91,874,731.21
一般风险准备			
未分配利润		1,211,288,401.81	1,088,255,696.85
归属于母公司所有者权益合计		2,060,998,000.02	1,915,340,510.76
少数股东权益		48,706,040.39	47,489,858.32
所有者权益合计		2,109,704,040.41	1,962,830,369.08
负债和所有者权益总计		3,071,096,305.38	2,800,893,680.29

法定代表人：林鹏

主管会计工作负责人：石强

会计机构负责人：王燕

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,278,392,832.29	1,225,323,055.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,462,659.00	8,600,000.00
应收账款		135,674,592.61	102,988,118.34
预付款项		21,966,388.61	25,040,685.40
应收利息		4,001,582.05	12,591,999.68
应收股利			
其他应收款		6,710,806.98	6,149,615.31
存货		280,009,936.30	318,442,393.92
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,734,218,797.84	1,699,135,867.77
非流动资产：			
可供出售金融资产		74,859,670.90	64,859,670.90
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		173,878,261.54	129,427,013.47
投资性房地产		59,589,408.70	61,824,722.74
固定资产		117,307,406.59	77,161,022.68
在建工程		5,361,774.88	4,995,819.93
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		65,357,185.21	63,522,263.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		433,817.11	609,461.18

递延所得税资产		198,755.26	257,576.93
其他非流动资产		59,824,597.08	37,684,361.50
非流动资产合计		556,810,877.27	440,341,913.27
资产总计		2,291,029,675.11	2,139,477,781.04
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		295,779,086.11	238,815,122.97
预收款项		73,821,181.95	63,752,185.50
应付职工薪酬		15,082,863.62	13,457,935.26
应交税费		9,604,960.87	9,674,744.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款		39,890,707.97	40,486,217.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		434,178,800.52	366,186,205.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		133,246,278.00	136,527,200.00
预计负债			
递延收益		235,849.05	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		133,482,127.05	136,527,200.00
负债合计		567,660,927.57	502,713,405.11
所有者权益：			
股本		660,000,000.00	660,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		78,778,262.11	78,778,262.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		114,013,086.43	91,874,731.21
未分配利润		870,577,399.00	806,111,382.61
所有者权益合计		1,723,368,747.54	1,636,764,375.93
负债和所有者权益总计		2,291,029,675.11	2,139,477,781.04

法定代表人：林鹏

主管会计工作负责人：石强

会计机构负责人：王燕

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,797,557,361.41	1,603,138,399.15
其中：营业收入		1,797,557,361.41	1,603,138,399.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,537,119,017.10	1,385,528,381.30
其中：营业成本		1,253,494,221.88	1,124,226,667.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		12,009,204.50	11,044,906.33
销售费用		108,393,778.19	96,014,052.11
管理费用		166,939,743.24	166,401,208.80
财务费用		-32,124,138.01	-35,652,734.53
资产减值损失		28,406,207.30	23,494,281.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		9,824,224.21	10,429,284.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		270,262,568.52	228,039,302.60
加：营业外收入		24,774,690.07	32,845,404.99
其中：非流动资产处置利得		1,064.00	16,993.81
减：营业外支出		589,864.43	352,146.32
其中：非流动资产处置损失		29,915.93	181,391.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		294,447,394.16	260,532,561.27
减：所得税费用		9,260,522.01	4,202,088.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		285,186,872.15	256,330,472.84
归属于母公司所有者的净利润		279,950,240.76	252,451,582.91
少数股东损益		5,236,631.39	3,878,889.93
六、其他综合收益的税后净额		424,447.76	193,294.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		424,447.76	193,294.38
（一）以后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净负债或			

净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		424,447.76	193,294.38
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		424,447.76	193,294.38
6. 其他			
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		285,611,319.91	256,523,767.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		280,374,688.52	252,644,877.29
归属于少数股东的综合收益总额		5,236,631.39	3,878,889.93
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.42	0.38
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：林鹏

主管会计工作负责人：石强

会计机构负责人：王燕

母公司利润表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		840,756,887.64	751,531,279.35
减：营业成本		454,392,973.79	417,194,104.15
税金及附加		9,526,245.72	8,533,645.39
销售费用		53,890,651.07	47,721,408.34
管理费用		102,253,020.78	98,454,133.86
财务费用		-21,223,061.17	-25,039,157.94
资产减值损失		40,230,373.99	20,415,716.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		17,551,463.60	2,053,464.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		219,238,147.06	186,304,894.26
加：营业外收入		4,355,533.04	20,246,612.85
其中：非流动资产处置利得		864.00	16,789.59
减：营业外支出		345,753.77	47,850.82
其中：非流动资产处置损失		11,708.00	1,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		223,247,926.33	206,503,656.29
减：所得税费用		1,864,374.14	599,865.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		221,383,552.19	205,903,790.32

五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		221,383,552.19	205,903,790.32
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.33	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：林鹏

主管会计工作负责人：石强

会计机构负责人：王燕

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,009,355,615.45	1,821,555,496.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,108,863.48	21,468,604.18
收到其他与经营活动有关的现金		76,719,312.61	87,525,578.19
经营活动现金流入小计		2,089,183,791.54	1,930,549,678.97
购买商品、接受劳务支付的现金		1,239,228,110.54	1,159,390,057.77
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		245,402,841.96	229,835,174.24
支付的各项税费		94,661,291.55	84,538,210.44
支付其他与经营活动有关的现金		146,273,172.18	103,206,898.61
经营活动现金流出小计		1,725,565,416.23	1,576,970,341.06
经营活动产生的现金流量净额		363,618,375.31	353,579,337.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		735,500,000.00	961,730,000.00
取得投资收益收到的现金		9,824,224.21	10,429,284.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,575.00	68,140.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		21,286,300.00	30,750,000.00
投资活动现金流入小计		766,620,099.21	1,002,977,425.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,090,153.27	78,717,405.20
投资支付的现金		745,500,000.00	961,730,000.00
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		45,276,441.53	26,445,858.48
投资活动现金流出小计		854,866,594.80	1,066,893,263.68
投资活动产生的现金流量净额		-88,246,495.59	-63,915,838.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,041,532.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,041,532.00	
取得借款收到的现金			10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,041,532.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143,247,114.74	22,599,297.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,000,000.00	1,189,166.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		153,247,114.74	30,599,297.54
筹资活动产生的现金流量净额		-149,205,582.74	-20,599,297.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,799,362.17	2,800,184.03
五、现金及现金等价物净增加额		129,965,659.15	271,864,385.80
加：期初现金及现金等价物余额		1,796,331,725.95	1,524,467,340.15
六、期末现金及现金等价物余额		1,926,297,385.10	1,796,331,725.95

法定代表人：林鹏

主管会计工作负责人：石强

会计机构负责人：王燕

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		924,214,851.50	848,755,723.90
收到的税费返还		972,049.34	19,425,790.30
收到其他与经营活动有关的现金		49,688,387.92	61,562,895.07
经营活动现金流入小计		974,875,288.76	929,744,409.27
购买商品、接受劳务支付的现金		377,147,267.36	392,441,298.71
支付给职工以及为职工支付的现金		144,939,002.51	134,481,602.30
支付的各项税费		76,812,162.69	67,383,031.35
支付其他与经营活动有关的现金		52,454,382.63	68,110,647.50
经营活动现金流出小计		651,352,815.19	662,416,579.86
经营活动产生的现金流量净额		323,522,473.57	267,327,829.41
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	110,099,919.87
取得投资收益收到的现金		17,551,463.60	4,739,546.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,375.00	61,694.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		21,286,300.00	30,750,000.00
投资活动现金流入小计		78,847,138.60	145,651,161.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,294,212.89	8,219,923.36
投资支付的现金		115,000,000.00	124,080,000.00
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		45,276,441.53	28,684,066.00
投资活动现金流出小计		214,570,654.42	160,983,989.36
投资活动产生的现金流量净额		-135,723,515.82	-15,332,827.97
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		134,779,180.58	20,761,198.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		134,779,180.58	20,761,198.25
筹资活动产生的现金流量净额		-134,779,180.58	-20,761,198.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		53,019,777.17	231,233,803.19
加: 期初现金及现金等价物余额		1,216,984,513.17	985,750,709.98

六、期末现金及现金等价物余额		1,270,004,290.34	1,216,984,513.17
----------------	--	------------------	------------------

法定代表人：林鹏 主管会计工作负责人：石强 会计机构负责人：王燕

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	660,000,000.00				76,857,014.02		-1,646,931.32		91,874,731.21		1,088,255,696.85	47,489,858.32	1,962,830,369.08
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	660,000,000.00				76,857,014.02		-1,646,931.32		91,874,731.21		1,088,255,696.85	47,489,858.32	1,962,830,369.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					61,981.32		424,447.76		22,138,355.22		123,032,704.96	1,216,182.07	146,873,671.33
(一) 综合收益总额							424,447.76				279,950,240.76	5,236,631.39	285,611,319.91
(二)所有者投入和减少资本					61,981.32							3,979,550.68	4,041,532.00
1. 股东投入的普通股					61,981.32							3,979,550.68	4,041,532.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									22,138,355.22		-156,917,535.80	-8,000,000.00	-142,779,180.58

2016 年年度报告

1. 提取盈余公积								22,138,355.22		-22,138,355.22		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-134,779,180.58	-8,000,000.00	-142,779,180.58
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	660,000,000.00				76,918,995.34		-1,222,483.56	114,013,086.43		1,211,288,401.81	48,706,040.39	2,109,704,040.41

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	660,000,000.00				77,382,499.72		-1,840,225.70	71,284,352.18		877,155,691.22	43,110,111.74	1,727,092,429.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	660,000,000.00				77,382,499.72		-1,840,225.70	71,284,352.18		877,155,691.22	43,110,111.74	1,727,092,429.16

2016 年年度报告

	,000.00			499.72		225.70		352.18		,691.22	1.74	,429.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-525,485.70		193,294.38		20,590,379.03		211,100,005.63	4,379,746.58	235,737,939.92
(一) 综合收益总额						193,294.38				252,451,582.91	3,878,889.93	256,523,767.22
(二) 所有者投入和减少资本				-525,485.70							525,485.70	
1. 股东投入的普通股				-525,485.70							525,485.70	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								20,590,379.03		-41,351,577.28	-24,629.05	-20,785,827.30
1. 提取盈余公积								20,590,379.03		-20,590,379.03		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-20,761,198.25	-24,629.05	-20,785,827.30
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	660,000,000.00			76,857,014.02		-1,646,931.32		91,874,731.21		1,088,255,696.	47,489,858.32	1,962,830,369.08

2016 年年度报告

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								20,590,379.03	-41,351,577.28	-20,761,198.25	
1. 提取盈余公积								20,590,379.03	-20,590,379.03		
2. 对所有者(或股东)的分配									-20,761,198.25	-20,761,198.25	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	660,000,000.00				78,778,262.11			91,874,731.21	806,111,382.61	1,636,764,375.93	

法定代表人：林鹏

主管会计工作负责人：石强

会计机构负责人：王燕

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),系由科学出版社有限责任公司截至2010年9月30日经审计的净资产折股,于2011年5月12日整体变更设立的股份有限公司。

2017年1月18日,根据中国证监会“证监许可[2016]3111号”文《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准,公司向社会公开发行人民币普通股13,050万股(每股面值1元),增加注册资本人民币130,500,000.00元,变更后的注册资本为人民币790,500,000.00元,实收股本为人民币790,500,000.00元。

注册地:北京市东城区东黄城根北街16号

组织形式:股份有限公司

总部地址:北京市东城区东黄城根北街16号

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

公司所处行业为出版发行业,主要业务包括图书出版业务、期刊业务及出版物进口业务。公司的主要产品的用途是为消费者提供知识、信息。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司2016年度纳入合并范围的子公司(含三级子公司)共17家,合并范围变化情况及各子公司情况详见“合并范围的变更”、“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况,2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。公司全资子公司东京公司和美国公司分别以注册地所在国货币日元、美元为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导

致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 300.00 万以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。如测试后无减值则按账龄分析法计提

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	对单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分组合的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备，计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、发出商品、库存商品（产成品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

对于出版单位的库存商品，按照下列方法计提存货跌价准备：

对库存图书和发出图书按照图书种类进行分类，根据各自种类的减值率进行减值准备的计提。图书分类为：科技高教类、中小学文化教育类、期刊类。通过对图书分类后，资产负债表日，对期刊类图书按期末库存实际成本的 90%提取存货跌价准备；对科技高教类、中小学文化教育类采用按版龄分析法并结合个别认定法计提存货跌价准备，版龄分析法按照期末版龄、库存图书码洋的下列比例计提存货跌价准备：

版龄	科技高教类 计提比例 (%)	中小学文化教育类 计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0	0
1-2 年 (含 2 年)	5	10
2-3 年 (含 3 年)	10	15
3-4 年 (含 4 年)	15	20
4 年以上	25	20

对于发行单位的库存商品（图书），根据风险的承担情况，采用个别认定法计提减值准备。所有各类存货跌价准备的累计提取额不得超过实际成本。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用领用时一次摊销；包装物根据实际耗用情况采用分次摊销法。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否

对这部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足 20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销,具体核算政策与无形资产部分相同。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	30	5.00	3.17
机器设备	年限平均法	5-8	5.00	19.00-11.87
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
电子设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
其他设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50

本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等;折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体

建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无

形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债√适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付 适用 不适用**27. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用 不适用**28. 收入**√适用 不适用**1、销售商品**

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(1) 出版企业：①出版企业销售出版物的收入应按出版单位与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额确定；②采用预交定金方式销售出版物时，以发出出版物进行结算时确认销售收入；③采用直接收款方式销售出版物时，以收取货款或取得索取货款的凭据，并将提货单交付购买方时确认销售收入；④附有退回条件销售出版物时：a.明确退货率及退货期或者仅约定退货期的，在售出出版物的退货期满进行结算时确认销售收入；b.没有明确退货率及退货期或者仅约定退货率，以收取货款或取得索取货款的凭证确认收入。

(2) 发行企业（包括出版物进口）：出版物发行企业按业务性质确认销售收入实现。出版物零售业务，无销售退货条件的，以收取货款或取得索取货款的凭据，并将货物提交给购买方时确认销售收入；附有销售退回条件的销售出版物，在售出出版物的退货期满进行结算时确认收入。出版物批发业务，采用如下方式确认销售收入的实现：①采用代销方式销售出版物的，以出版物发出后进行结算时（取得代销清单时点）确认销售收入；②采取买断方式销售出版物的，以出版物发出后进行结算时（购买方确认收货时点）确认销售收入；③附有销售退回条件的销售出版物：a. 明确退货率及退货期或者仅约定退货期的，在售出出版物的退货期满进行结算时确认收入；b. 没有明确退货率及退货期或者仅约定退货率的，以收取货款或取得索取货款的凭证确认收入。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及

联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1. 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2. 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、11%、6%、3%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

1、增值税

(1) 依据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财

税[2013]87号)规定,自2013年1月1日起至2017年12月31日,本公司(含下属外地分支机构武汉分公司、上海分公司)及子公司《中国科学》杂志社、《科学世界》杂志社的图书、期刊、音像制品可以享受增值税先征后返50%的优惠政策;子公司成都公司出版的中小学课本享受增值税先征后返的优惠政策。

(2)根据《财政部国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税[2013]87号)规定,本公司下属分支机构上海分公司及子公司学士书店、科瀚伟业、科海新世纪经营的图书批发、零售项目经备案登记,2016年度免征增值税。

(3)依据财政部、海关总署、国家税务总局《财政部 海关总署 国家税务总局关于“十三五”期间支持科技创新进口税收政策的通知》(财关税[2016]70号)规定,本公司子公司中科进出口为科研院所、学校进口用于科研、教学的图书、资料等,免征进口环节增值税,自2016年1月1日起实施,2020年12月31日截止。

2、企业所得税

根据财政部、国家税务总局、中宣部《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税[2014]84号)的规定,本公司(不含下属外地分支机构)、上海分公司及子公司《中国科学》杂志社、《科学世界》杂志社、学士书店、中科进出口、科瀚伟业免征企业所得税,免征期限从2014年1月1日至2018年12月31日。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	354,823.26	284,193.57
银行存款	1,934,119,031.12	1,804,079,370.41
其他货币资金	316,012.67	306,703.92
合计	1,934,789,867.05	1,804,670,267.90
其中:存放在境外的款项总额	1,128,408.13	1,633,642.17

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,462,659.00	8,600,000.00
商业承兑票据		

合计	7,462,659.00	8,600,000.00
----	--------------	--------------

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,183,997.06	
商业承兑票据		
合计	12,183,997.06	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	74,934,967.33	100.00	12,521,241.77	16.71	62,413,725.56	80,336,600.31	100.00	12,318,134.83	15.33	68,018,465.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	74,934,967.33	/	12,521,241.77	/	62,413,725.56	80,336,600.31	/	12,318,134.83	/	68,018,465.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	57,555,589.76	2,877,779.51	5.00
1 至 2 年	5,586,129.22	558,612.93	10.00
2 至 3 年	1,910,104.07	382,020.81	20.00
3 至 4 年	1,311,685.37	655,842.69	50.00
4 至 5 年	2,622,365.39	2,097,892.31	80.00
5 年以上	5,949,093.52	5,949,093.52	100.00
合计	74,934,967.33	12,521,241.77	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,287,937.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,084,830.65

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
济南泉城科技图书发行有限公司	图书货款	992,513.60	经诉讼仍无法收回	内部审批	否
合计	/	992,513.60	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	2,200,000.00	2.94	110,000.00

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
河南省基础教育图书发行有限公司	2,000,000.00	2.67	100,000.00
湖北三新文化传媒有限公司	1,951,425.49	2.60	97,571.27
新华出版物物流有限公司	1,807,787.41	2.41	1,807,787.41
北京汇佳科教发展有限公司	1,430,782.42	1.91	71,539.12
合计	9,389,995.32	12.53	2,186,897.80

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	54,539,951.37	99.18	45,474,728.26	98.17
1 至 2 年	94,348.62	0.17	620,155.19	1.34
2 至 3 年	350,467.76	0.64	199,184.31	0.43
3 年以上	3,089.27	0.01	27,621.67	0.06
合计	54,987,857.02	100.00	46,321,689.43	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

合同未履行完毕, 款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
Elsevier B.V.	22,266,890.64	40.47
John Wiley & Sons Ltd	3,347,997.26	6.08
William S. HEIN & Co., Inc	2,070,303.23	3.76
Suweco CZ, s. ro	1,930,177.31	3.51
Emerald Publishing Limited	1,526,158.00	2.77
合计	31,141,526.44	56.59

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	10,381,685.66	18,392,140.36
委托贷款		
债券投资		
合计	10,381,685.66	18,392,140.36

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	80,541,437.75	100.00	6,514,844.25	8.09	74,026,593.50	21,694,251.08	100.00	3,024,295.04	13.94	18,669,956.04

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款											
合计	80,541,437.75	/	6,514,844.25	/	74,026,593.50	/	21,694,251.08	/	3,024,295.04	/	18,669,956.04

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	66,756,248.24	3,337,812.40	5.00
1 至 2 年	9,391,666.67	939,166.68	10.00
2 至 3 年	2,362,396.90	472,479.38	20.00
3 至 4 年	494,204.00	247,102.00	50.00
4 至 5 年	93,190.71	74,552.56	80.00
5 年以上	1,443,731.23	1,443,731.23	100.00
合计	80,541,437.75	6,514,844.25	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 3,510,549.21 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	20,000.00

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	76,480,516.37	18,399,639.23
备用金	1,076,133.49	1,015,814.48
为职工垫付的社保	393,505.60	565,241.46
其他	2,591,282.29	1,713,555.91
合计	80,541,437.75	21,694,251.08

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
首都机场海关	海关保证金	52,124,246.18	1年以内	64.72	2,606,212.31
北京工业大学	投标保证金	1,558,991.40	1年以内、1-2年、2-3年	1.94	186,715.08
首都图书馆	投标保证金	1,815,510.00	1-2年	2.25	181,551.00
北京市东城区人民法院	财产保全保证金	1,509,886.80	1-2年	1.87	150,988.68
安徽省教委招标中心	投标保证金	897,340.70	1-2年	1.11	89,734.07
合计	/	57,905,975.08	/	71.89	3,215,201.14

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,653,509.78		31,653,509.78	43,363,709.56		43,363,709.56
在产品	40,626,893.39		40,626,893.39	46,768,633.69		46,768,633.69
库存商品	189,830,281.06	49,249,672.62	140,580,608.44	172,961,181.54	50,672,891.74	122,288,289.80
发出商品	229,206,615.11	27,225,643.93	201,980,971.18	217,699,106.49	28,495,915.69	189,203,190.80
低值易耗品	207,088.78		207,088.78	192,425.07		192,425.07
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	491,524,388.12	76,475,316.55	415,049,071.57	480,985,056.35	79,168,807.43	401,816,248.92

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	50,672,891.74	10,726,690.60		12,149,909.72		49,249,672.62
发出商品	28,495,915.69	12,881,029.90		14,151,301.66		27,225,643.93
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	79,168,807.43	23,607,720.50		26,301,211.38		76,475,316.55

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	294,675.15	294,675.15
合计	294,675.15	294,675.15

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	74,859,670.90		74,859,670.90	64,859,670.90		64,859,670.90
按公允价值计量的						
按成本计量的	74,859,670.90		74,859,670.90	64,859,670.90		64,859,670.90
合计	74,859,670.90		74,859,670.90	64,859,670.90		64,859,670.90

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广东新华发行集	4,694,901.95			4,694,901.95					0.67	60,000.00

团 股 份 有 限 公 司									
北 京 中 关 村 图 书 大 厦 有 限 公 司	889,943.95			889,943.95				4.65	
北 京 万 方 数 据 股 份 有 限 公 司	59,274,825. 00			59,274,825. 00				15.0 0	3,915,000. 00
陕 西 西 科 天 使 参 期 商 务 信 息 咨 询 合 伙 企 业		10,000,000. 00		10,000,000. 00				5.26	

(有限合伙)										
合计	64,859,670.90	10,000,000.00		74,859,670.90				/		3,975,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值			
1. 期初余额	71,644,687.31		71,644,687.31
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	71,644,687.31		71,644,687.31
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	9,819,964.57		9,819,964.57
2. 本期增加金额	2,235,314.04		2,235,314.04
(1) 计提或摊销	2,235,314.04		2,235,314.04
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	12,055,278.61		12,055,278.61
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	59,589,408.70		59,589,408.70
2. 期初账面价值	61,824,722.74		61,824,722.74

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	149,251,641.96	3,289,600.00	16,777,311.37	27,472,107.58	196,790,660.91
2. 本期增加金额	97,983,661.84		648,777.16	3,782,955.82	102,415,394.82
(1) 购置	24,812,508.96		648,777.16	3,764,922.69	29,226,208.81
(2) 在建工程转入	73,038,251.40				73,038,251.40
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	132,901.48			18,033.13	150,934.61
3. 本期减少金额			137,686.08	698,642.98	836,329.06
(1) 处置或报废			137,686.08	698,642.98	836,329.06
4. 期末余额	247,235,303.80	3,289,600.00	17,288,402.45	30,556,420.42	298,369,726.67
二、累计折旧					
1. 期初余额	22,210,519.88	3,125,120.00	11,891,512.84	20,053,993.59	57,281,146.31
2. 本期增加金额	8,280,737.53		1,232,575.48	2,457,070.08	11,970,383.09
(1) 计提	8,280,737.53		1,232,575.48	2,448,689.28	11,962,002.29
(2) 其他				8,380.80	8,380.80
3. 本期减少金额			134,196.08	663,706.05	797,902.13
(1) 处置或报废			134,196.08	663,706.05	797,902.13
4. 期末余额	30,491,257.41	3,125,120.00	12,989,892.24	21,847,357.62	68,453,627.27
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					

1. 期末账面价值	216,744,046.39	164,480.00	4,298,510.21	8,709,062.80	229,916,099.40
2. 期初账面价值	127,041,122.08	164,480.00	4,885,798.53	7,418,113.99	139,509,514.60

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
石家庄办公楼	10,221,298.93	产权证尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
望京办公楼				51,296,314.08		51,296,314.08
北区办公楼	5,361,774.88		5,361,774.88	4,995,819.93		4,995,819.93
合计	5,361,774.88		5,361,774.88	56,292,134.01		56,292,134.01

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
望京办公楼	52,300,000	51,296,314.08	1,081,833.70	52,378,147.78			100%	100%				自有资金
北区办公楼	95,750,000	4,995,819.93	365,954.95			5,361,774.88	5.56%	5.56%				自有资金
盈坤世纪办公楼	20,660,000		20,660,103.62	20,660,103.62			100%	100%				自有资金
合计		56,292,134.01	22,107,892.27	73,038,251.40		5,361,774.88	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	土地	数字出版	商标权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	60,361,975.68			20,893,323.16	995,610.00	8,223,277.10	36,500.00	90,510,685.94
2. 本期增加金额				11,573,579.49	105,631.68		3,600.00	11,682,811.17
1) 购置				11,573,579.49			3,600.00	11,577,179.49
2) 内部研发								
3) 企业合并增加								
4) 其他增加					105,631.68			105,631.68
3. 本期减少金额								
1) 处								

置								
4. 期末余额	60,361,975.68			32,466,902.65	1,101,241.68	8,223,277.10	40,100.00	102,193,497.11
二、累计摊销								
1. 期初余额	4,824,988.73			10,100,247.57		1,959,770.40	36,500.00	16,921,506.70
2. 本期增加金额	1,252,578.96			2,347,047.56		1,587,604.20	270.00	5,187,500.72
1) 计提	1,252,578.96			2,347,047.56		1,587,604.20	270.00	5,187,500.72
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	6,077,567.69			12,447,295.13		3,547,374.60	36,770.00	22,109,007.42
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
1) 计								

提								
3 · 本期减少金额								
1) 处置								
4 · 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	54,284,407.99		20,019,607.52	1,101,241.68	4,675,902.50	3,330.00	80,084,489.69	
2. 期初账面价值	55,536,986.95		10,793,075.59	995,610.00	6,263,506.70		73,589,179.24	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 5.84%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

26、 开发支出

适用 不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**28、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	727,661.18	389,314.45	200,550.59	202,331.18	714,093.86
其他	33,674.57		33,674.39		0.18
合计	761,335.75	389,314.45	234,224.98	202,331.18	714,094.04

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,061,944.71	515,486.18	7,310,103.13	1,827,525.79
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	2,061,944.71	515,486.18	7,310,103.13	1,827,525.79

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**适用 不适用**(4). 未确认递延所得税资产明细**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,988,154.12	7,192,435.46
可抵扣亏损	26,583,389.01	22,999,861.02
合计	40,571,543.13	30,192,296.48

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016年		1,601,345.33	
2017年	2,221,294.15	2,221,294.15	
2018年	6,686,524.06	6,686,524.06	
2019年	7,558,315.44	7,558,315.44	

2020 年	4,669,901.00	4,932,382.04	
2021 年	5,447,354.36		
合计	26,583,389.01	22,999,861.02	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国家出版基金项目	3,489,324.51	11,235,320.37
文化产业发展专项项目	52,032,408.22	19,965,169.45
国家新闻出版总署项目	4,171,572.40	4,245,664.16
北京市科学技术委员会项目	131,291.95	
预付的软件采购款	824,550.00	
合计	60,649,147.08	35,446,153.98

其他说明：

文化产业发展专项项目期末余额较大，主要构成为数字版权保护技术研发工程 1423 万元、《全媒体“新三农”科技与知识传播服务系统》1411 万元、国家科技期刊出版基地 876 万元、互动科普数字化传播平台 713 万元、中国科技类学术期刊国际传播平台 437 万元、“走出去”平台项目 332 万元。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		10,000,000.00
信用借款		
合计		10,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款系子公司（科海新世纪）2015 年度发生保证借款，截至期末借款均已还清。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	410,209,562.06	364,999,340.04
1年以上	14,886,729.30	16,914,261.53
合计	425,096,291.36	381,913,601.57

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京天颖印刷有限公司	1,128,580.47	尚未结算
大气科学进展（英）	1,121,526.54	尚未结算
合计	2,250,107.01	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	268,107,525.09	191,608,886.77
1年以上	17,809,376.50	11,282,335.95
合计	285,916,901.59	202,891,222.72

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广西希扬教育科技有限公司	1,431,145.00	尚未结算
西南石油大学	1,340,480.00	尚未结算
合计	2,771,625.00	/

超过一年的预收款主要为预收订书款，合同尚未履行完毕，款项尚未结清。

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,314,642.72	222,822,365.96	214,384,179.43	29,752,829.25
二、离职后福利-设定提存计划	982,075.02	30,647,003.43	30,486,513.75	1,142,564.70
三、辞退福利		532,148.78	532,148.78	
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,296,717.74	254,001,518.17	245,402,841.96	30,895,393.95

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,993,803.37	179,232,414.42	171,061,766.26	28,164,451.53
二、职工福利费		10,298,120.29	10,298,120.29	
三、社会保险费	501,339.72	15,444,208.80	15,348,657.19	596,891.33
其中: 医疗保险费	443,833.02	14,006,786.33	13,919,980.12	530,639.23
工伤保险费	22,932.66	503,346.71	502,483.70	23,795.67
生育保险费	34,574.04	934,075.76	926,193.37	42,456.43
四、住房公积金	37,882.68	14,392,584.58	14,366,138.28	64,328.98
五、工会经费和职工教育经费	781,616.95	3,455,037.87	3,309,497.41	927,157.41
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,314,642.72	222,822,365.96	214,384,179.43	29,752,829.25

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	933,390.12	23,584,310.69	23,421,478.96	1,096,221.85
2、失业保险费	48,684.90	1,107,915.09	1,110,257.14	46,342.85
3、企业年金缴费		5,954,777.65	5,954,777.65	
合计	982,075.02	30,647,003.43	30,486,513.75	1,142,564.70

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,566,325.90	7,725,500.85
消费税		
营业税		487,255.87
企业所得税	6,403,276.75	2,647,501.62
个人所得税	3,154,530.18	1,306,975.86
城市维护建设税	538,039.00	633,307.09
教育费附加	230,588.15	270,306.47
地方教育费附加	152,975.28	182,924.98
其他	136,522.04	149,745.75
合计	17,182,257.30	13,403,518.49

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
子公司利润分配	110,116.14	110,116.14
合计	110,116.14	110,116.14

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

该笔系控股子公司东方科龙应支付给少数股东的股利，因对方原因，尚未支付。

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付、暂收款	23,690,090.91	24,618,404.56
中科院房屋租金	19,796,047.40	19,796,047.40
教材装订费	12,569,113.37	11,819,845.82
押金、保证金	4,983,887.08	3,686,636.77
合计	61,039,138.76	59,920,934.55

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽省教科所	11,699,045.82	对方未领取
中科院	19,796,047.40	对方未领取
合计	31,495,093.22	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1) 应付债券**

□适用 √不适用

(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国家出版基金项目	29,940,000.00	12,416,000.00	24,131,000.00	18,225,000.00	专项资金
文化产业发展专项项目	102,500,000.00	8,000,000.00	300,000.00	110,200,000.00	专项资金
国家新闻出版总署项目	3,837,200.00	41,400.00		3,878,600.00	专项资金
北京市科学技术委员会项目	250,000.00	692,678.00		942,678.00	专项资金
合计	136,527,200.00	21,150,078.00	24,431,000.00	133,246,278.00	/

其他说明：

涉及文化产业发展专项的项目：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
“走出去”平台项目（中国科技出版“走出去”海外基地建设）	10,000,000.00			10,000,000.00
国家科技期刊出版基地项目（期刊基地）	20,000,000.00			20,000,000.00
数字版权保护技术研发工程（复合数字出版）	20,000,000.00			20,000,000.00
互动科普数字化传播平台	13,000,000.00			13,000,000.00
海外并购建设	10,000,000.00			10,000,000.00
全媒体“新三农”科技与知识传播服务系统	14,000,000.00			14,000,000.00
中国科技类学术期刊国际传播平台	15,200,000.00			15,200,000.00
出口奖励	300,000.00		300,000.00	
爱易课互动教学平台		8,000,000.00		8,000,000.00
合计	102,500,000.00	8,000,000.00	300,000.00	110,200,000.00

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
中国科技期刊国际影响力提升计划	10,250,000.00	5,188,679.24	15,202,830.19	235,849.05	扶持补贴
中科院文献情报和期刊出版领域引进优秀人才计划	750,000.00			750,000.00	扶持补贴
“互联网+”要求下的四川科技人才服务平台研发与应用		300,000.00	78,074.41	221,925.59	扶持补贴
自动化数字出版印刷系统研发		970,400.00	970,400.00		扶持补贴
中国科技期刊登峰行动计划		6,698,113.23		6,698,113.23	扶持补贴
合计	11,000,000.00	13,157,192.47	16,251,304.60	7,905,887.87	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
中国科技 期刊国际 影响力提 升计划	10,250,000.00	5,188,679.24	15,202,830.19		235,849.05	与收益相关
中科院文 献情报和 期刊出版 领域引进 优秀人才 计划	750,000.00				750,000.00	与收益相关
“互联网 +”要求下 的四川科 技人才服 务平台研 发与应用		300,000.00	78,074.41		221,925.59	与收益相关
自动化数 字出版印 刷系统研 发		970,400.00	970,400.00			与收益相关
中国科技 期刊登峰 行动计划		6,698,113.23			6,698,113.23	与收益相关
合计	11,000,000.00	13,157,192.47	16,251,304.60		7,905,887.87	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	660,000,000.00						660,000,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	74,357,212.67	61,981.32		74,419,193.99
其他资本公积	2,499,801.35			2,499,801.35
合计	76,857,014.02	61,981.32		76,918,995.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积增加系子公司科爱森蓝少数股东增资导致的资本溢价增加所致。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法							

下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,646,931.32	424,447.76			424,447.76		-1,222,483.56
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-1,646,931.32	424,447.76			424,447.76		-1,222,483.56
其他综合收益合计	-1,646,931.32	424,447.76			424,447.76		-1,222,483.56

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	91,874,731.21	22,138,355.22		114,013,086.43
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	91,874,731.21	22,138,355.22		114,013,086.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积金本期增加数系本公司根据《公司法》及公司章程有关规定，按本期净利润提取10%提取的法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,088,255,696.85	877,155,691.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,088,255,696.85	877,155,691.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	279,950,240.76	252,451,582.91
减：提取法定盈余公积	22,138,355.22	20,590,379.03
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	134,779,180.58	20,761,198.25
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,211,288,401.81	1,088,255,696.85

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,766,777,008.71	1,237,846,675.80	1,550,086,624.46	1,102,269,200.59
其他业务	30,780,352.70	15,647,546.08	53,051,774.69	21,957,466.96
合计	1,797,557,361.41	1,253,494,221.88	1,603,138,399.15	1,124,226,667.55

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	683,343.63	2,533,421.61
城市维护建设税	5,324,922.37	4,889,600.02
教育费附加	2,283,220.50	2,095,542.91
资源税		
房产税	243,759.28	69,206.40
土地使用税	5,268.48	
车船使用税	37,360.00	
印花税	315,327.80	
地方教育费	1,516,702.58	1,397,899.51
其他	12,596.85	59,235.88
残保金	1,586,703.01	
合计	12,009,204.50	11,044,906.33

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,181,065.59	37,337,926.25
储运费用	22,340,788.43	19,352,064.35
样书、增刊	17,315,506.92	16,524,331.86
宣传营销费	13,223,408.59	10,593,554.13
差旅费	4,100,670.42	3,868,459.21
业务招待费	1,420,980.11	1,342,834.82
折旧及摊销	2,269,640.08	1,240,167.88
招标费	1,867,803.05	1,245,734.91
其他	4,673,915.00	4,508,978.70
合计	108,393,778.19	96,014,052.11

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	122,909,149.34	121,176,033.96
折旧及摊销	15,107,808.61	12,055,869.54
物业管理费	6,771,747.29	5,002,949.26
办公费	3,229,419.11	3,488,201.60
差旅费	2,899,842.41	1,736,181.49
业务招待费	2,140,972.95	1,820,309.31
上市费用及中介费用	1,645,477.38	5,533,593.66
交通类费用	1,456,603.98	1,467,019.94
其他	10,778,722.17	14,121,050.04
合计	166,939,743.24	166,401,208.80

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	467,934.16	648,932.49
减：利息收入	-29,589,922.39	-34,195,556.91
汇兑损失	15,317.16	152.10
减：汇兑收益	-3,649,280.36	-2,704,837.87
金融机构手续费	631,813.42	598,575.66
合计	-32,124,138.01	-35,652,734.53

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,798,486.80	817,319.70
二、存货跌价损失	23,607,720.50	22,676,961.34
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	28,406,207.30	23,494,281.04

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,975,000.00	2,730,000.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	5,849,224.21	7,699,284.75
合计	9,824,224.21	10,429,284.75

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,064.00	16,993.81	1,064.00
其中：固定资产处置利得	1,064.00	16,993.81	1,064.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	24,413,805.85	32,166,970.18	21,304,942.37
无法支付的款项	19,018.10	581,600.87	19,018.10
其他	340,802.12	79,840.13	340,802.12
合计	24,774,690.07	32,845,404.99	21,665,826.59

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税返还	3,108,863.48	21,468,604.18	与收益相关
中国科技期刊国际影响力提升计划	15,202,830.19	9,000,000.00	与收益相关
北京市提升出版业国际传播力奖励	2,343,900.00		与收益相关
科学文库（示范奖励）	1,500,000.00		与收益相关
自动化数字出版印刷系统研发	970,400.00		与收益相关
企业稳岗补贴	603,737.77		与收益相关
出口奖励	550,000.00		与收益相关
面向移动学习的交互式知识服务系统研发资助		800,000.00	与收益相关
北京市西城区促进出版创意产业园区房租		662,666.00	与收益相关

补贴			
东城区企业扶持资金		200,000.00	与收益相关
“互联网+”要求下的四川科技人才服务平台研发与应用	78,074.41		
其他补贴	56,000.00	35,700.00	与收益相关
合计	24,413,805.85	32,166,970.18	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	29,915.93	181,391.93	29,915.93
其中：固定资产处置损失	29,915.93	181,391.93	29,915.93
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	264,293.96	52,000.00	264,293.96
盘亏损失	7,862.38	46,377.14	7,862.38
罚款、赔偿金、滞纳金	28,228.08	38,702.84	28,228.08
其他	259,564.08	33,674.41	259,564.08
合计	589,864.43	352,146.32	589,864.43

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,948,482.40	4,245,483.20
递延所得税费用	1,312,039.61	-43,394.77
合计	9,260,522.01	4,202,088.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	294,447,394.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	73,611,848.55
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-1,436,330.45
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,479,704.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-42,178.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,425,435.17
免税企业暂时性差异影响	4,029,080.85
所得税直接减免	-66,674,706.75
所得税费用	9,260,522.01

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受							

计划 净负债 和净资产 变动							
权益法 下在被 投资单 位不能 重分类 损益的 其他收 入中的 综合收 入的份 额							
二、以后 将重分 类损益 的其他 综合收 入	-1,646,931.32	424,447.76			-1,222,483.56		-1,222,483.56
其中：权 益法下 在被投 资单位 以后将 重分类 损益的 其他收 入中的 综合收 入的份 额							
可供出 售金融 资产公 允价值 变动损 益							
持有至 到期投 资重分 类为可 供出售 金融资 产损益							
现金流 量套期 损益							

有效部分						
外币财务报表折算差额	-1,646,931.32	424,447.76			-1,222,483.56	-1,222,483.56
其他综合收益合计	-1,646,931.32	424,447.76			-1,222,483.56	-1,222,483.56

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	37,600,377.09	32,330,328.17
代收中科院拨入的离退休人员经费	14,202,400.00	20,814,700.00
奖励、罚款、补贴收入(含递延收益)	16,024,137.77	11,448,366.00
收到退回的预缴所得税	2,899,900.00	21,289,282.56
收到退回的保证金	2,376,004.93	1,063,620.63
其他	3,616,492.82	579,280.83
合计	76,719,312.61	87,525,578.19

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
海关保证金	52,090,009.25	
储运费用	22,340,788.43	19,352,064.35
宣传营销费	12,474,141.04	10,130,191.02
代付的离退休经费	11,980,680.72	15,593,054.93
投标、履约保证金	7,069,622.51	4,442,861.97
差旅费	7,000,512.83	5,604,640.70
物业管理费	6,771,747.29	5,002,949.26
办公费	4,215,221.56	4,298,807.16
业务招待费	3,561,953.06	3,163,144.13
交通类费用	2,392,286.43	2,432,443.63
招标费	1,867,803.05	1,245,734.91
上市费用及中介费用	1,645,477.38	5,775,440.16
定期存款作为保函保证金	50,000.00	8,336,541.95
法院财产保全保证金		1,509,886.80
其他	12,812,928.63	16,319,137.64
合计	146,273,172.18	103,206,898.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

支付的海关保证金变动较大,主要为子中科进出口 2016 年度关于海关保证金的免税政策出台较晚,期末未能办理完毕退还手续。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
国家出版基金项目	12,416,000.00	14,300,000.00
文化产业发展专项、走出去平台等项目	8,000,000.00	15,500,000.00
国家新闻出版总署项目	41,400.00	700,000.00
北京市科学技术委员会项目	828,900.00	250,000.00
合计	21,286,300.00	30,750,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
国家出版基金项目	17,454,587.90	14,680,779.78
文化产业发展专项、走出去平台等项目	27,554,339.68	9,371,569.53
国家新闻出版总署项目		2,393,509.17
北京市科学技术委员会项目	267,513.95	
合计	45,276,441.53	26,445,858.48

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	285,186,872.15	256,330,472.84
加:资产减值准备	28,406,207.30	23,494,281.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,197,316.33	12,752,284.76
无形资产摊销	5,187,500.72	3,484,957.59
长期待摊费用摊销	234,224.98	166,254.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	28,851.93	164,398.12
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	467,934.16	648,932.49
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,824,224.21	-10,429,284.75
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,312,039.61	-43,394.77
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-36,840,543.15	5,491,398.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-52,963,925.58	-16,157,099.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	128,226,121.07	77,676,136.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	363,618,375.31	353,579,337.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,926,297,385.10	1,796,331,725.95
减: 现金的期初余额	1,796,331,725.95	1,524,467,340.15
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	129,965,659.15	271,864,385.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,926,297,385.10	1,796,331,725.95
其中: 库存现金	354,823.26	284,193.57
可随时用于支付的银行存款	1,925,730,489.17	1,795,740,828.46
可随时用于支付的其他货币资金	212,072.67	306,703.92
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,926,297,385.10	1,796,331,725.95
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,492,481.95	定期存款作为保函保证金、POS机押金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	8,492,481.95	/

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			6,394,155.31
其中：美元	704,766.43	6.937	4,888,964.73
欧元	500.00	7.3068	3,653.40
港币			
日元	25,197,378.00	0.059591	1,501,537.18
人民币			
人民币			
应收账款			564,522.71
其中：美元			
欧元			

港币			
日元	9,473,288.00	0.059591	564,522.71
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预付款项			52,655,923.39
其中：美元	7,040,502.92	6.937	48,839,968.82
欧元	150,315.63	7.3068	1,098,326.24
港元	395,774.15	0.8945	354,019.98
英镑	277,521.18	8.5094	2,361,538.47
日元	34,734.77	0.059591	2,069.88
澳元	698.20	5.0157	3,501.96
其他应收款			1,033,420.09
其中：日元	17,341,882.00	0.059591	1,033,420.09
应付账款			78,416,118.06
其中：欧元	877,715.56	7.3068	6,413,292.14
英镑	785,283.26	8.5094	6,682,289.41
港元	1,265,411.25	0.8945	1,131,910.36
美元	9,224,580.61	6.937	63,990,915.47
日元	3,317,794.30	0.059591	197,710.68
预收款项			2,900,517.56
其中：日元	48,673,752.00	0.059591	2,900,517.56
其他应付款			505,454.91
其中：日元	8,482,068.00	0.059591	505,454.91

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

东京公司经营地为日本东京，记账本位币为日元；美国公司经营地为美国纽约，记账本位币为美元。

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

报告期内公司增加合并单位一家，原因为：本期新设投资全资子公司广州科创。

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
龙腾八方	北京	北京	图书批发	100.00		投资设立
科爱森蓝	北京	北京	图文设计	51.00		投资设立
科瀚伟业	北京	北京	图书零售和软件开发、转让、咨询、服务、培训	60.00		投资设立
学士书店	北京	北京	图书发行	100.00		投资设立
成都公司	成都	成都	图书期刊发行	100.00		投资设立
《中国科学》杂志社	北京	北京	期刊出版与发行	100.00		投资设立
《科学世界》杂志社	北京	北京	期刊出版与发行	100.00		投资设立
美国公司	纽约	纽约	代办本公司业务	100.00		投资设立
东京公司	东京	东京	代办本公司业务	100.00		投资设立
东方科龙	北京	北京	电脑图文制作及信息咨询	76.03		非同一控制下企业合并

中科进出口	北京	北京	图书进出口	100.00		非同一控制下企业合并
科海新世纪	北京	北京	图书、电子出版物的批发	66.67		同一控制下企业合并
中科期刊	北京	北京	期刊出版、发行	100.00		投资设立
南京科信	南京	南京	图书选题策划	85.00		投资设立
中科数媒	北京	北京	音像出版	100.00		投资设立
黑白熊文化	北京	北京	期刊出版与发行	100.00		投资设立
广州科创	广州	广州	图书出版、图书批发	100.00		投资设立

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
出版集团	北京	文化出版	70,093.43 万元	90.00	90.00

本企业的母公司情况的说明

公司经营范围为组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务。

本企业最终控制方是国科控股

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中科印刷	母公司的控股子公司
嘉田文化发展（天津）有限公司	其他
北京中科希望软件股份有限公司	其他
北京希望电子出版社	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中科印刷	印刷制排	12,831,108.57	11,866,778.69
北京希望电子出版社	图书	13,187.93	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉田文化发展（天津）有限公司	宣传		754,716.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
出版集团	房屋建筑物	265,928.58	279,225.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
出版集团	房屋建筑物	142,857.14	150,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

关联方租赁均为办公使用。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
出版集团	房屋(不含土地)	24,812,508.96	

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	730.52	542.08

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	嘉田文化发展 (天津)有限公司	160,000.00	16,000.00	160,000.00	8,000.00
其他应收款	嘉田文化发展 (天津)有限公司			41,879.0	2,093.95

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中科印刷	2,571,444.63	1,074,980.62
应付账款	北京希望电子出版社	17,882.57	21,584.40

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

未决诉讼

2013年1月28日，本公司子公司龙腾八方（以下简称龙腾八方）诉四川大地文化有限责任公司（以下简称“四川大地”）买卖合同纠纷一案已由成都市锦江区人民法院受理。2013年5月30日，四川大地提起反诉，诉请龙腾八方赔偿直接经济损失、间接经济损失、违约金合计 1,543,687.36 元；返还在四川大地的图书 52,264 册实洋价值 335,129.27 元；赔偿律师费 30,000.00 元及诉讼费。该案件尚在审理中，赔偿金额无法估计

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	26,086,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,086,500.00

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

2017年1月18日，根据中国证监会“证监许可[2016]3111号”文《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股 13,050 万股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 130,500,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 790,500,000.00 元，实收股本为人民币 790,500,000.00 元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

经过公司第六届职工代表大会第四次会议、2014 年第三次临时股东大会决议，审议通过了《中国科技出版传媒股份有限公司企业年金方案》。根据年金计划方案，公司按照工资总额的一定比例向年金计划缴款外，公司无其他义务。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	图书类业务	期刊类业务	进出口类业务	其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收	869,569,572.06	65,836,911.10	817,138,116.37	36,589,519.54	22,357,110.36	1,766,777,008.71

入						
二、 主 营 业 务 成 本	414,422,700. 17	51,265,265. 73	779,623,832 .74	14,891,987 .52	22,357,110 .36	1,237,846,67 5.80
三、 资 产 总 额	2,247,462,28 7.45	235,607,442 .56	454,308,679 .82	57,685,701 .36	2,407,537. 98	2,992,656,57 3.21
四、 负 债 总 额	616,932,088. 41	55,126,830. 12	281,914,510 .69	9,826,373. 73	2,407,537. 98	961,392,264. 97

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				账面 价值	期初余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)		金额	比 例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	93,376,222.54	64.97			93,376,222.54	71,954,828.40	65.11			71,954,828.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	48,561,336.26	33.78	8,065,757.18	16.61	40,495,579.08	36,854,544.32	33.34	7,538,164.07	20.45	29,316,380.25

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,802,790.99	1.25			1,802,790.99	1,716,909.69	1.55			1,716,909.69
合计	143,740,349.79	/	8,065,757.18	/	135,674,592.61	110,526,282.41	/	7,538,164.07	/	102,988,118.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
龙腾八方	60,136,599.75			子公司，款项收回无风险
科瀚伟业	33,239,622.79			子公司，款项收回无风险
中科期刊	1,802,790.99			子公司，款项收回无风险
合计	95,179,013.53		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	39,140,044.21	1,957,002.22	5.00
1至2年	2,763,273.98	276,327.40	10.00
2至3年	796,440.59	159,288.12	20.00

3 至 4 年	166,751.98	83,375.99	50.00
4 至 5 年	525,310.25	420,248.20	80.00
5 年以上	5,169,515.25	5,169,515.25	100.00
合计	48,561,336.26	8,065,757.18	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 570,532.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	42,938.94

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
成都市世云书店有限责任公司	书款	42,938.94	客户营业执照已被吊销，货款无法收回	内部审核	否
合计	/	42,938.94	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
龙腾八方	60,136,599.75	41.84	
科瀚伟业	33,239,622.79	23.12	
湖北三新文化传媒有限公司	1,951,425.49	1.36	97,571.27
新华出版物流通有限公司	1,807,787.41	1.26	1,807,787.41
中科期刊	1,802,790.99	1.25	

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
合计	98,938,226.43	68.83	1,905,358.68

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,628,630.67	60.37	438,412.17	9.47	4,190,218.50	3,894,048.76	60.53	283,728.95	7.29	3,610,319.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,039,010.40	39.63	518,421.92	17.06	2,520,588.48	2,539,295.50	39.47			2,539,295.50
合计	7,667,641.07	/	956,834.09	/	6,710,806.98	6,433,344.26	/	283,728.95	/	6,149,615.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额
------------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
成都公司	676,000.00			子公司, 款项收回无风险
科海新世纪	537,899.54			子公司, 款项收回无风险
黑白熊文化	518,421.92	518,421.92	100.00	子公司目前停业, 净资产为负, 全额计提坏账
《中国科学》杂志社	480,000.00			子公司, 款项收回无风险
科瀚伟业	323,759.88			子公司, 款项收回无风险
东方科龙	321,010.90			子公司, 款项收回无风险
学士书店	159,962.77			子公司, 款项收回无风险
南京科信	12,110.92			子公司, 款项收回无风险
中科数传媒	9,844.47			子公司, 款项收回无风险
合计	3,039,010.40	518,421.92	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	2,016,453.70	100,822.67	5.00
1 至 2 年	2,328,458.97	232,845.90	10.00
2 至 3 年	172,818.00	34,563.60	20.00
3 至 4 年	81,000.00	40,500.00	50.00
4 至 5 年	1,100.00	880.00	80.00
5 年以上	28,800.00	28,800.00	100.00
合计	4,628,630.67	438,412.17	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 637,105.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,422,351.80	2,532,816.68
备用金	1,043,881.76	739,288.04
为职工垫付的社保	302,582.13	363,043.84
其他（往来款等）	2,898,825.38	2,798,195.70
合计	7,667,641.07	6,433,344.26

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京东城区人民法院	保证金	1,509,886.80	1-2 年	19.69	150,988.68
成都公司	往来款	676,000.00	1-2 年	8.82	
科海新世纪	往来款	537,899.54	1 年以内	7.02	
黑白熊文化	往来款	518,421.92	1 年以内、 3-4 年、4-5 年、5 年以上	6.76	518,421.92
《中国科学》杂志社	往来款	480,000.00	1 年以内	6.26	
合计	/	3,722,208.26	/	48.55	669,410.60

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	196,937,673.15	23,059,411.61	173,878,261.54	131,937,673.15	2,510,659.68	129,427,013.47
对联营、合营企业投资						
合计	196,937,673.15	23,059,411.61	173,878,261.54	131,937,673.15	2,510,659.68	129,427,013.47

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
龙腾八方	10,523,600.00			10,523,600.00		
科爱森蓝	6,120,000.00			6,120,000.00		
科瀚伟业	8,936,373.13			8,936,373.13		

学士书店	5,007,317.88			5,007,317.88	3,861,139.29	3,861,139.29
成都公司	5,451,198.85			5,451,198.85		
中科进出口	11,327,680.83			11,327,680.83		
《中国科学》杂志社	27,850,329.93			27,850,329.93		
《科学世界》杂志社	4,265,036.05			4,265,036.05		2,510,659.68
美国公司	2,491,394.13			2,491,394.13	1,889,186.22	1,889,186.22
东京公司	6,021,752.00			6,021,752.00	1,997,446.00	1,997,446.00
东方科龙	14,545,778.05			14,545,778.05		
中科期刊	10,000,000.00			10,000,000.00	2,903,768.12	2,903,768.12
南京科信	8,500,000.00			8,500,000.00		
中	1,000,000.00	50,000,000.0		51,000,000.00		

科数媒		0				
科海新世纪	9,897,212.30			9,897,212.30	9,897,212.30	9,897,212.30
广州科创		15,000,000.00		15,000,000.00		
合计	131,937,673.15	65,000,000.00		196,937,673.15	20,548,751.93	23,059,411.61

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	818,937,590.92	444,517,604.26	728,748,344.84	404,875,775.48
其他业务	21,819,296.72	9,875,369.53	22,782,934.51	12,318,328.67
合计	840,756,887.64	454,392,973.79	751,531,279.35	417,194,104.15

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	13,398,796.24	1,493,142.47
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,686,081.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,975,000.00	2,730,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	177,667.36	516,404.11
合计	17,551,463.60	2,053,464.72

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-28,851.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,304,942.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	5,849,224.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-200,128.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-22,468.33	
少数股东权益影响额	-2,174,177.74	

合计	24,728,540.30
----	---------------

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税返还	3,108,863.48	与公司正常经营业务密切相关，按照一定标准持续享受的政府补助

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.83	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.61	0.39	0.39

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	

董事长：林鹏

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用