

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 2017 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，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

否

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

本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 3   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 7   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 10  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 16  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 23  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 29  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 30  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 31  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 32  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 109 |

## 第一节 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、股份公司、科学出版 | 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 | 原中国科学院国有资产经营有限责任公司，现更名为中国科学院控股有限公司 |
| 中科院              | 指 | 中国科学院                              |
| 中宣部              | 指 | 中共中央宣传部                            |
| 财政部              | 指 | 中华人民共和国财政部                         |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                        |

## 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 | pengbin@mail.sciencep.com |        |

### 三、 基本情况变更简介

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 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 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用                        |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn                |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会办公室                      |
| 报告期内变更情况查询索引         | 不适用                           |

### 五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司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                     | 本报告期<br>(1-6月)    | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 804,742,920.16    | 723,032,020.22   | 11.30               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 89,319,502.36     | 54,141,533.05    | 64.97               |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 78,460,691.35     | 51,717,637.39    | 51.71               |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -1,212,054,385.17 | -47,129,096.99   | -2,471.78           |
|                            | 本报告期末             | 上年度末             | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 2,961,671,254.11  | 2,060,998,000.02 | 43.70               |
| 总资产                        | 3,984,853,229.60  | 3,071,096,305.38 | 29.75               |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.12           | 0.08 | 50.00              |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.12           | 0.08 | 50.00              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.10           | 0.08 | 25.00              |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 3.19           | 2.80 | 增加0.39个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净<br>资产收益率(%) | 2.80           | 2.68 | 增加0.12个百分点         |

公司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

适用 不适用

## 九、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   | 金额           | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | -47,764.36   |         |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返<br>还、减免                                     |              |         |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务<br>密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额<br>或定量持续享受的政府补助除外 | 6,818,976.14 |         |
| 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<br>小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产<br>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<br>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 | 1,596,063.37  |  |
| 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  | 2,957,287.13  |  |
| 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   | -456,283.28   |  |
| 所得税影响额  | -9,467.99     |  |
| 合计  | 10,858,811.01 |  |

#### 十、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）主要业务及经营模式

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：**科技期刊是科技内容资源的重要载体，是科技出版转型升级和国际化竞争的关键所在。作为国内最大的科技期刊出版基地，科技期刊也是本公司相比于国内其他科技出版机构最大的特色和亮点。公司及子公司《中国科学》杂志社有限责任公司、《科学世界》杂志社有限责任公司、北京中科期刊出版有限公司、北京科爱森蓝文化传播有限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》和《科学通报》（以下简称“两刊”）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：**公司下属子公司北京中科进出口有限责任公司主要从事图书、期刊及相关数字出版物的进出口业务。公司出版物进口业务主要为图书、期刊等出版物的引进及销售。主要客户为国内高校和科研机构，供应商则多为境外大型出版机构。多年来，公司与世界各国及港台地区数百家出版公司、学会、协会、书商建立了直接贸易往来，形成了稳定而快捷的出版物采购网络和传递渠道。

##### （二）行业情况

2017年7月12日，全国出版工作会议召开，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长刘奇葆出席全国出版工作会议，强调要深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，把握正确政治方向和出版导向，以多出优秀作品为中心环节，着力加强内容建设，着力推进改革创新，着力完善出版管理，健全社会效益和经济效益相统一的体制机制，实现出版业持续繁荣发展，不断满足人民群众精神文化需求，推动我国加快从出版大国向出版强国迈进。

2017年7月24日，国家新闻出版广电总局发布《2016年新闻出版产业分析报告》。报告显示，2016年，全国出版、印刷和发行服务实现营业收入23595.8亿元，较2015年增加1939.9亿元，增长9.0%。同时报告指出，2016年的新闻出版业在数字出版、对外版权输出、上市公司发展等方面表现可圈可点。

##### 1. 产业加快向数字出版转型，融合发展势头良好

2016年，数字出版实现营业收入达5720.9亿元，较2015年增长29.9%，占全行业营业收入的24.2%，提高3.9个百分点；对全行业营业收入增长贡献率达67.9%，提高7.7个百分点，数字出版已成为拉动产业增长“三驾马车”之首（另两个为印刷复制与出版物发行）。

当前，出版业传统出版与新兴出版融合发展且不断深化，数字出版、在线教育、新媒体、游戏娱乐、影视文化、大数据等新业态、新领域布局得到进一步广泛应用，媒体融合和跨界融合趋势明显，产业融合发展势头良好。

##### 2. 对外版权输出增速加快，数字出版物出口占出版物出口比重进一步提高

2016年我国对外版权输出增速加快。全国共输出版权11133种，较2015年增长6.3%。其中，输出出版物版权9811种，增长10.7%；电子出版物版权贸易实现大幅顺差，净输出1047种，增长192.5%，输出品种数量为引进品种数量的5.8倍。全国累计出口图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和数字出版物11010.8万美元，增长5.0%，其中数字出版物出口3055.3万美元，增长29.1%，占全部出口金额的27.7%，提高了5.1个百分点。

##### 3. 出版上市公司发展稳健

出版上市公司主业突出，出版、发行、印刷继续保持核心主业地位。2016年，在中国内地上市的出版公司保持了较高的盈利能力，平均净资产收益率为11.5%，高出出版传媒整体行业平均净资产收益率1.1个百分点，也显著高于当期一年期存款基准利率（1.50%）和贷款基准利率

（4.35%），表明出版上市公司整体具有较强的盈利能力。

## 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

2017年6月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1042号《关于核准南方传媒股份有限公司向广东樵山文化产业投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》，南方出版传媒股份有限公司向本公司发行1,174,026股股份置换本公司持有广东新华发行集团股份有限公司2,000,000股股份。

## 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“全国百佳图书出版单位”称号。近年来，公司先后入选或获得中国出版政府奖33项、中华优秀出版物奖9项，11项图书及成果先后荣获国家科学技术进步二等奖，获奖总数位居全国出版社前列。

### 2. 内容资源优势

多年来，公司以中科院为依托，积累起丰厚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，其中46种期刊入选SCI和53种期刊入选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“走出去”工作屡创佳绩，累计实现版权输出468项，实现版税收入上千万元。其中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，7个项目入选“经典中国国际出版工程”，11个项目入选“中国图书对外推广计划”（CBI），8部作品项目荣获“第十五届输出、引进版优秀图书奖”。

自2011年至今，公司连续多年被中宣部、商务部等四部委联合授予“国家文化出口重点企业”称号。根据中国走出去文化评价中心发布的《2016年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。

### 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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，公司经营工作总体良性平稳增长，较好地完成了上半年经营工作任务，各项工作都在有序推进，为完成全年经营任务奠定了基础。作为上市公司运作开局的上半年，公司财务业绩与上年同期相比，实现大幅增长。2017 年上半年，公司合并营业收入为 8.05 亿元，较上年同期的 7.23 亿元增长了 11.30%；合并净利润为 0.88 亿元，较去年同期的 0.52 亿元增长了 68.88%。

#### 1. 以社会效益为先，打造精品力作

作为中国知名的综合性科技出版机构，公司始终坚持“专业化、精品化、系列化”的出版理念，面向国家重大科研需求，紧跟重大重点科研项目，立足科技前沿，不断打造精品力作，服务科技创新。上半年公司出版的图书屡获重要荣誉，获奖总数在全国出版社中位居前列。2017 年 4 月，在第六届中华优秀出版物评选中，《中国城市人居环境历史图典》、《车辆-轨道耦合动力学（第四版）（上下册）》、《固体表面分子组装》获中华优秀出版物奖，截至报告期，累计共计 9 项图书获得该奖。2017 年 5 月，国家新闻出版广电总局官网公示了第四届中国出版政府奖入选名单，我公司有 3 项图书入选图书奖，分别为《分子生药学（第三版）》、《数理逻辑：基本原理与形式演算（第二版）》和《土压平衡盾构电液控制技术》。

#### 2. 科技期刊影响力持续提升

2017 年 6 月，科睿唯安公布了 2016 版《期刊引证报告》，“两刊”系列全部 9 种英文期刊的 SCI 影响因子创下历史新高，平均提升 51%。其中 6 种刊物迈入国际同领域期刊排名的 Q1 区。国内共有 35 种期刊进入国际同领域期刊排名 Q1 区，其中公司主办或出版的位于 Q1 区的有《国家科学评论》等 11 期刊，占比 31%。

#### 3. 重大项目建设喜获丰收

2017 年，公司申报的 4 个项目《院士文创科普产品资源库》、《基于 ISLI 的内容资源资产化管理及应用平台》、《虚拟现实（VR）生命科学馆》和《中科医学资源库》全部入选新闻改革发展项目库；公司出版的《中国战略性新兴产业发展报告 2017》被确定为国家出版基金 2017 年主题出版项目。

#### 4. 推动出版产业转型升级，实现融合发展

在专业数据库产品方面，公司研发的科学文库平台是一个汇集公司全部数字图书资源的全文阅读平台，目前平台已收录从 1951 年至今的 43,000 余种科技类图书，其中丛书 1000 余套，在国内外出版社建立的同类型数字平台中处于规模领先地位，可满足各个层次的专业用户对权威、经典、实用科技知识的需求。今年上半年平台进一步向细分学科发展，开发面向垂直领域用户的各细分学科知识库产品。

在数字教育综合服务方面，公司研发的中科云教育平台是一个集在线课程、考试系统、培训、教学资源交易等功能于一体的数字教育综合服务平台，其目标为学校 and 师生提供一揽子教学和学习解决方案。今年上半年中科云教育平台完成了二期工程改造，包括首页改版，更加突出了分类检索和课程推送；完善升级课程空间、考试平台、在线录课系统；开发建设资源管理交易平台、在线培训平台、直播系统等。

#### 5. 加大“走出去”力度，提升公司国际传播力

2017 年上半年，公司实现版权输出 71 种，版税收入 235.69 万元。《泛喜马拉雅植物志》、《中国科学》等 5 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”项目库。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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 | 804,742,920.16 | 723,032,020.22 | 11.30    |
| 营业成本 | 587,021,340.80 | 524,648,671.98 | 11.89    |
| 销售费用 | 56,778,881.94  | 51,902,293.32  | 9.40     |
| 管理费用 | 90,998,035.36  | 77,768,028.56  | 17.01    |

|               |                   |                 |           |
|---------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 财务费用          | -17,149,512.25    | -16,824,096.49  | -1.93     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,212,054,385.17 | -47,129,096.99  | -2,471.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,558,731.94   | -125,243,776.82 | -68.12    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 810,858,755.68    | -36,984,566.49  | 2,292.42  |
| 研发支出          |                   |                 |           |

营业收入变动原因说明:图书及进出口业务收入的增长。

营业成本变动原因说明:主要是本期销售收入增加成本相应增长所致。

销售费用变动原因说明:销售人员人力成本增长。

管理费用变动原因说明:员工人力成本增长、折旧及摊销增长。

财务费用变动原因说明:利息收入的增长。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:当期购置银行结构性存款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:当期购置理财产品期末尚未赎回。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司上市实收募集资金款 8.49 亿元。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

本期利润增长主要为公司业绩增长以及收到 2015 年度增值税返还。

### (2) 其他

适用 不适用

### (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的比例 (%) | 上期期末数         | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                 |
|--------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 应收账款   | 134,434,974.94 | 3.37             | 62,413,725.56 | 2.03             | 115.39              | 销售与回款的季节性波动          |
| 预付款项   | 74,101,088.63  | 1.86             | 54,987,857.02 | 1.79             | 34.76               | 主要是为了规避汇率风险,提前支付款项所致 |
| 其他流动资产 | 207,316,387.99 | 5.20             | 294,675.15    | 0.01             | 70,254.21           | 主要为本期购置的尚未到期的理财产品    |

|        |                |       |               |      |        |                        |
|--------|----------------|-------|---------------|------|--------|------------------------|
| 短期借款   | 7,000,000.00   | 0.18  |               |      |        | 主要为本期银行短期借款            |
| 应交税费   | 5,956,462.28   | 0.15  | 17,182,257.30 | 0.56 | -65.33 | 主要为上年年末应缴的增值税与企业所得税较大。 |
| 其他应付款  | 86,218,769.66  | 2.16  | 61,039,138.76 | 1.99 | 41.25  | 主要为本期应付的押金及保证金等        |
| 应付职工薪酬 | 10,726,138.37  | 0.27  | 30,895,393.95 | 1.01 | -65.28 | 主要为2016年底计提了年终奖,本期无计提  |
| 递延收益   | 1,596,974.64   | 0.04  | 7,905,887.87  | 0.26 | -79.80 | 主要为部分政府补助项目按进度结转收益     |
| 资本公积   | 783,805,592.79 | 19.67 | 76,918,995.34 | 2.50 | 919.00 | 主要为资本溢价                |

## 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) 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  | 0     | 4,694,901.95  | 0.67          | 0      | 可供出售金融资产 |
| 北京中关村图书大厦有限公司            | 889,943.95    | 0     | 889,943.95    | 4.65          | 0      | 可供出售金融资产 |
| 北京万方数据股份有限公司             | 59,274,825.00 | 0     | 59,274,825.00 | 15            | 0      | 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 | 0     | 10,000,000.00 | 5.26          | 0      | 可供出售金融资产 |
| 合计                       | 74,859,670.90 | 0     | 74,859,670.90 |               | 0      |          |

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(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

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 被投资单位             | 主要业务   | 注册资本     | 总资产      | 净资产      | 主营业务收入   | 净利润    | 单位：万元 币种：人民币     |                     |
|-------------------|--|----------|----------|----------|----------|--------|------------------|---------------------|
|                   |  |          |          |          |          |        | 被投资单位<br>持股比例(%) | 占归属于合并净<br>利润的比例(%) |
| 科学出版社<br>成都有限责任公司 | 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；文化用品、工艺美术品、计算机软件销售。   | 500.00   | 10669.71 | 7755.60  | 2540.61  | 979.80 | 100.00           | 11.09               |
| 北京中科进出口有限责任公司     | 经营图书、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；销售通讯器材及设备、教学设备、电子产品、仪器仪表、机械电器设备、纸张、化工产品；组织展览活动；信息咨询；技术进出口；代理进出口、货物进出口。 | 10000.00 | 45758.88 | 17574.68 | 45704.14 | 335.27 | 100.00           | 3.80                |
| 《中国科学》杂志社有限责任公司   | 《中国科学》系列和《科学通报》系列的出版和发行；本版期刊批发、零售；设计和制作印刷品广告，利用自有《中国科学》系列和《科学通报》系列发布广告；科技咨询、服务、培训；学术交流、科技展览。   | 5000.00  | 12873.88 | 11229.27 | 743.24   | 81.43  | 100.00           | 0.92                |

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 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。

**3. 知识产权保护存在的风险**

侵权盗版现象的存在，严重影响了出版业的健康发展，造成我国图书出版业持续发展动力不足、原创内容缺乏等一系列问题，并给出版单位造成经济损失。

政府有关部门近年来制定了诸多打击非法出版行为、规范出版物市场秩序的法律、法规和政策，在保护知识产权方面取得了明显的成效。同时，本公司结合自身实际情况在保护自有版权上采取了许多措施，包括但不限于：设置专门版权人员负责具体工作，规范运作公司版权事务；从事出版业务时，签订严密的出版合同，明确责、权、利，杜绝版权侵权风险；积极参与或配合有关部门做好打击侵权盗版活动。

由于打击侵权盗版、规范出版物市场秩序是一个长期的工作，本公司在一定时期内仍将面临知识产权保护不力的风险，以及享有出版权的出版物被他人盗版所带来的经营风险。

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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 年年度股东大会 | 2017 年 5 月 26 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> | 2017 年 5 月 31 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增               | 否 |
|-----------------------|---|
| 每 10 股送红股数 (股)        |   |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)    |   |
| 每 10 股转增数 (股)         |   |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |

### 三、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            | 自公司股票上市之日起 36 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 6 个月内，如本公司股票连续 20 交易日的收盘价均低于本次发行价格，或者上市后 6 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 6 个月。 | 自本公司股票上市之日起三十六个月内 | 是       | 是        |                      |                 |
|                    | 股份限售 | 国科控股            | 自公司股票上市之日起 36 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 | 人民邮电出版社、电子工业出版社 | 自公司股票上市之日起 18 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        |                      |                 |

|        |      |  |   |   |   |  |  |
|--------|------|--|---|---|---|--|--|
|        | 社    |  |   |   |   |  |  |
| 股份限售   | 出版集团 | <p>1. 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. 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）；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，且承担相应的法律责任。</p>                         | 公司自持有发行人 A 股股份锁定期满之日起两年内  | 是 | 是 |  |  |
| 解决同业竞争 | 出版集团 | <p>1. 公司以及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. 如公司以及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，并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。</p> <p>3 如公司以及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> | 2014 年 6 月 24 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，有效期自签署之日起至公司不再是股份公司之控股股东或股份公司终止在证券交易所上市之日止。 | 是 | 是 |  |  |
| 解决同业   | 国科控股 | 1. 公司以及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   | 2014 年 6 月 24 日出具   | 是 | 是 |  |  |

|               |    |      |   |   |   |   |  |  |
|---------------|----|------|---|---|---|---|--|--|
|               | 竞争 |      | 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。<br>2. 如公司以及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。<br>3. 如公司以及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。 | 了《关于避免同业竞争的承诺函》, 有效期自签署之日起至国科控股不再是本公司之实际控制人或本公司终止在证券交易所上市之日止。 |   |   |  |  |
|               | 其他 | 出版集团 | 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。  | 自本公司股票上市之日起三十六个月内   | 是 | 是 |  |  |
| 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 |    |      |   |   |   |   |  |  |
| 其他承诺          |    |      |   |   |   |   |  |  |

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、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**八、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。

**九、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) 相关股权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、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

|      |      |
|------|------|
| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 公司与北京中科印刷有限公司发生委托印刷制排的关联交易。    | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司与出版集团、北京东方科龙图文有限公司发生的关联租赁交易。 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

**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

**(二) 资产收购或股权收购、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

**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) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 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

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

#### 1. 变更原因

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

#### 2. 本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加28,712,132.37元，“营业外收入”科目本报告期金额减少28,712,132.37元。

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

2016年公司年报中披露的未决案件进展情况如下：

1. 关于我公司与金源昊德电气技术有限公司房屋租赁案件合同纠纷，经北京市高级人民法院再审我公司取得胜诉，并在北京市东城区法院的主持下双方最终和解结案，我公司减少诉讼损失150.99万元并追回租金151万元。

2. 关于我公司与四川大地文化有限责任公司的买卖合同纠纷案正在诉讼审理中，尚未结案。

3. 关于我公司起诉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、北京邮电大学著作权纠纷案正在诉讼审理中，尚未结案。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |             | 本次变动后       |       |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|----|-------------|-------------|-------|
|              | 数量          | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计          | 数量          | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    | 660,000,000 | 100   |             |    |       |    |             | 660,000,000 | 83.49 |
| 1、国家持股       |             |       |             |    |       |    |             |             |       |
| 2、国有法人持股     | 660,000,000 | 100   |             |    |       |    |             | 660,000,000 | 83.49 |
| 3、其他内资持股     |             |       |             |    |       |    |             |             |       |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |       |             |    |       |    |             |             |       |
| 境内自然人持股      |             |       |             |    |       |    |             |             |       |
| 4、外资持股       |             |       |             |    |       |    |             |             |       |
| 其中：境外法人持股    |             |       |             |    |       |    |             |             |       |
| 境外自然人持股      |             |       |             |    |       |    |             |             |       |
| 二、无限售条件流通股份  |             |       | 130,500,000 |    |       |    | 130,500,000 | 130,500,000 | 16.51 |
| 1、人民币普通股     |             |       | 130,500,000 |    |       |    | 130,500,000 | 130,500,000 | 16.51 |
| 2、境内上市的外资股   |             |       |             |    |       |    |             |             |       |
| 3、境外上市的外资股   |             |       |             |    |       |    |             |             |       |
| 4、其他         |             |       |             |    |       |    |             |             |       |
| 三、股份总数       | 660,000,000 | 100   | 130,500,000 |    |       |    | 130,500,000 | 790,500,000 | 100   |



**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2016年12月16日，经中国证券监督管理委员会《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，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股。本次发行的股票经上海证券交易所[2017]17号文批准，已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。

**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

单位：股

| 股东名称            | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数   | 报告期末限售股数    | 限售原因     | 解除限售日期     |
|-----------------|--------|-----------|-------------|-------------|----------|------------|
| 中国科技出版传媒集团有限公司  | 0      | 0         | 582,255,000 | 582,255,000 | 首次公开发行限售 | 2020-01-17 |
| 人民邮电出版社         | 0      | 0         | 29,406,818  | 29,406,818  | 首次公开发行限售 | 2018-07-17 |
| 电子工业出版社         | 0      | 0         | 29,406,818  | 29,406,818  | 首次公开发行限售 | 2018-07-17 |
| 中国科学院控股有限公司     | 0      | 0         | 5,881,364   | 5,881,364   | 首次公开发行限售 | 2020-01-17 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 0      | 0         | 1,186,364   | 1,186,364   | 国有股转持    | 2018-07-17 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 0      | 0         | 11,863,636  | 11,863,636  | 国有股转持    | 2020-01-17 |
| 合计              | 0      | 0         | 660,000,000 | 660,000,000 | /        | /          |

**二、股东情况****(一) 股东总数**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 49,242 |
| 截止报告期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：股

| 前十名股东持股情况                 |               |             |           |                 |             |        |          |
|---------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|--------|----------|
| 股东名称<br>(全称)              | 报告期内增<br>减    | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限售条件<br>股份数量 | 质押或冻结<br>情况 |        | 股东性<br>质 |
|                           |               |             |           |                 | 股份<br>状态    | 数<br>量 |          |
| 中国科技出版传媒集团有限公司            | -11,745,000   | 582,255,000 | 73.66     | 582,255,000     | 无           | 0      | 国有法人     |
| 人民邮电出版社                   | -593,182      | 29,406,818  | 3.72      | 29,406,818      | 无           | 0      | 国有法人     |
| 电子工业出版社                   | -593,182      | 29,406,818  | 3.72      | 29,406,818      | 无           | 0      | 国有法人     |
| 全国社会保障基金理事会转持一户           | 13,050,000    | 13,050,000  | 1.65      | 13,050,000      | 无           | 0      | 国有法人     |
| 中国科学院控股有限公司               | -118,636      | 5,881,364   | 0.74      | 5,881,364       | 无           | 0      | 国有法人     |
| 黄云                        | 595,000       | 595,000     | 0.08      | 0               | 无           | 0      | 境内自然人    |
| 罗志刚                       | 505,660       | 505,660     | 0.06      | 0               | 无           | 0      | 境内自然人    |
| 四川信托有限公司—四川信托—民信11号单一资金信托 | 505,500       | 505,500     | 0.06      | 0               | 无           | 0      | 未知       |
| 邬东海                       | 400,700       | 400,700     | 0.05      | 0               | 无           | 0      | 境内自然人    |
| 西藏山南世纪金源投资管理有限公司          | 370,100       | 370,100     | 0.05      | 0               | 无           | 0      | 未知       |
| 前十名无限售条件股东持股情况            |               |             |           |                 |             |        |          |
| 股东名称                      | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量     |           |                 |             |        |          |
|                           |               | 种类          | 数量        |                 |             |        |          |
| 黄云                        | 595,000       | 人民币普通股      | 595,000   |                 |             |        |          |
| 罗志刚                       | 505,660       | 人民币普通股      | 505,660   |                 |             |        |          |
| 四川信托有限公司—四川信托—民信11号单一资金信托 | 505,500       | 人民币普通股      | 505,500   |                 |             |        |          |
| 邬东海                       | 400,700       | 人民币普通股      | 400,700   |                 |             |        |          |
| 西藏山南世纪金源投资管理有限公司          | 370,100       | 人民币普通股      | 370,100   |                 |             |        |          |

|                     |   |        |         |
|---------------------|---|--------|---------|
| 高福生                 | 360,000   | 人民币普通股 | 360,000 |
| 陈华桃                 | 346,900   | 人民币普通股 | 346,900 |
| 李大生                 | 346,500   | 人民币普通股 | 346,500 |
| 阎志平                 | 313,000   | 人民币普通股 | 313,000 |
| 祁振丰                 | 286,100   | 人民币普通股 | 286,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 公司前十名股东中，第一大股东中国科技出版传媒集团有限公司是公司第五大股东中国科学院控股有限公司下属全资子公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |        |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |   |        |         |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称      | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件  |
|----|----------------|--------------|----------------|-------------|---|
|    |                |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |   |
| 1  | 中国科技出版传媒集团有限公司 | 582,255,000  | 2020-01-17     | 0           | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份；自持有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。 |
| 2  | 人民邮电出版社        | 29,406,818   | 2018-07-17     | 0           | 自公司股票上市之日起18个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。  |
| 3  | 电子工业出版社        | 29,406,818   | 2018-07-17     | 0           | 自公司股票上市之日起18个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。  |

|                  |                 |  |            |   |   |
|------------------|-----------------|--|------------|---|---|
| 4                | 全国社会保障基金理事会转持一户 | 13,050,000   | 2020-01-17 | 0 | 11,863,636 股限售时间为自公司股票上市之日起 36 个月内,1,186,364 股限售时间为自公司股票上市之日起 18 个月内。 |
| 5                | 中国科学院控股有限公司     | 5,881,364  | 2020-01-17 | 0 | 自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司的股份,也不由公司回购该部分股份。                  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                 | 公司前五名有限售条件股东中,第一大股东中国科技出版传媒集团有限公司是公司第五大股东中国科学院控股有限公司下属全资子公司。 |            |   |   |

**(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

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

其他说明:报告期内,本公司实际控制人未发生实际变化,但实际控制人于 2017 年 4 月 12 日由原中国科学院国有资产经营有限责任公司更名为中国科学院控股有限公司,本公司已于 2017 年 5 月 5 日在 <http://www.sse.com.cn> (公告编号:2017-014) 进行提示。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 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                     | 附注七 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|-----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |     |                  |                  |
| 货币资金                   | 1   | 2,471,946,914.72 | 1,934,789,867.05 |
| 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 | 2   |                  |                  |
| 衍生金融资产                 | 3   |                  |                  |
| 应收票据                   | 4   | 5,735,561.10     | 7,462,659.00     |
| 应收账款                   | 5   | 134,434,974.94   | 62,413,725.56    |
| 预付款项                   | 6   | 74,101,088.63    | 54,987,857.02    |
| 应收保费                   |     |                  |                  |
| 应收分保账款                 |     |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |     |                  |                  |
| 应收利息                   | 7   | 10,978,765.65    | 10,381,685.66    |
| 应收股利                   | 8   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 9   | 88,937,620.12    | 74,026,593.50    |
| 买入返售金融资产               |     |                  |                  |
| 存货                     | 10  | 484,352,659.54   | 415,049,071.57   |
| 划分为持有待售的资产             | 11  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 12  |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 13  | 207,316,387.99   | 294,675.15       |
| 流动资产合计                 |     | 3,477,803,972.69 | 2,559,406,134.51 |
| <b>非流动资产：</b>          |     |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |     |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 14  | 74,859,670.90    | 74,859,670.90    |
| 持有至到期投资                | 15  |                  |                  |
| 长期应收款                  | 16  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 17  |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 18  | 58,471,751.68    | 59,589,408.70    |
| 固定资产                   | 19  | 225,709,094.37   | 229,916,099.40   |
| 在建工程                   | 20  | 5,361,774.88     | 5,361,774.88     |
| 工程物资                   | 21  |                  |                  |
| 固定资产清理                 | 22  |                  |                  |
| 生产性生物资产                | 23  |                  |                  |
| 油气资产                   | 24  |                  |                  |
| 无形资产                   | 25  | 76,810,445.18    | 80,084,489.69    |



|                        |    |                  |                  |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 开发支出                   | 26 |                  |                  |
| 商誉                     | 27 |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 28 | 595,487.09       | 714,094.04       |
| 递延所得税资产                | 29 | 511,458.77       | 515,486.18       |
| 其他非流动资产                | 30 | 64,729,574.04    | 60,649,147.08    |
| 非流动资产合计                |    | 507,049,256.91   | 511,690,170.87   |
| 资产总计                   |    | 3,984,853,229.60 | 3,071,096,305.38 |
| <b>流动负债：</b>           |    |                  |                  |
| 短期借款                   | 31 | 7,000,000.00     |                  |
| 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 | 32 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 | 32 |                  |                  |
| 应付票据                   | 34 |                  |                  |
| 应付账款                   | 35 | 489,100,091.17   | 425,096,291.36   |
| 预收款项                   | 36 | 247,000,036.78   | 285,916,901.59   |
| 卖出回购金融资产款              |    |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |    |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 37 | 10,726,138.37    | 30,895,393.95    |
| 应交税费                   | 38 | 5,956,462.28     | 17,182,257.30    |
| 应付利息                   | 39 |                  |                  |
| 应付股利                   | 40 | 110,116.14       | 110,116.14       |
| 其他应付款                  | 41 | 86,218,769.66    | 61,039,138.76    |
| 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             | 42 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 43 |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 44 |                  |                  |
| 流动负债合计                 |    | 846,111,614.40   | 820,240,099.10   |
| <b>非流动负债：</b>          |    |                  |                  |
| 长期借款                   | 45 |                  |                  |
| 应付债券                   | 46 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |    |                  |                  |
| 永续债                    |    |                  |                  |
| 长期应付款                  | 47 |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               | 48 |                  |                  |
| 专项应付款                  | 49 | 131,769,478.00   | 133,246,278.00   |
| 预计负债                   | 50 |                  |                  |
| 递延收益                   | 51 | 1,596,974.64     | 7,905,887.87     |
| 递延所得税负债                |    |                  |                  |
| 其他非流动负债                | 52 |                  |                  |
| 非流动负债合计                |    | 133,366,452.64   | 141,152,165.87   |
| 负债合计                   |    | 979,478,067.04   | 961,392,264.97   |
| <b>所有者权益</b>           |    |                  |                  |

|               |    |                  |                  |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 股本            | 53 | 790,500,000.00   | 660,000,000.00   |
| 其他权益工具        | 54 |                  |                  |
| 其中：优先股        |    |                  |                  |
| 永续债           |    |                  |                  |
| 资本公积          | 55 | 783,805,592.79   | 76,918,995.34    |
| 减：库存股         | 56 |                  |                  |
| 其他综合收益        | 57 | -1,168,829.28    | -1,222,483.56    |
| 专项储备          | 58 |                  |                  |
| 盈余公积          | 59 | 114,013,086.43   | 114,013,086.43   |
| 一般风险准备        |    |                  |                  |
| 未分配利润         | 60 | 1,274,521,404.17 | 1,211,288,401.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |    | 2,961,671,254.11 | 2,060,998,000.02 |
| 少数股东权益        |    | 43,703,908.45    | 48,706,040.39    |
| 所有者权益合计       |    | 3,005,375,162.56 | 2,109,704,040.41 |
| 负债和所有者权益总计    |    | 3,984,853,229.60 | 3,071,096,305.38 |

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

2017年6月30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                     | 附注十七 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   |      | 2,017,986,123.16 | 1,278,392,832.29 |
| 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                   |      | 5,735,561.10     | 7,462,659.00     |
| 应收账款                   | 1    | 141,343,985.37   | 135,674,592.61   |
| 预付款项                   |      | 22,944,083.42    | 21,966,388.61    |
| 应收利息                   |      | 2,775,904.45     | 4,001,582.05     |
| 应收股利                   |      | 6,000,000.00     |                  |
| 其他应收款                  | 2    | 5,652,200.93     | 6,710,806.98     |
| 存货                     |      | 347,182,163.69   | 280,009,936.30   |
| 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                 |      | 92,262,761.29    |                  |
| 流动资产合计                 |      | 2,641,882,783.41 | 1,734,218,797.84 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      | 74,859,670.90    | 74,859,670.90    |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 3    | 173,878,261.54   | 173,878,261.54   |
| 投资性房地产                 |      | 58,471,751.68    | 59,589,408.70    |
| 固定资产                   |      | 114,342,770.29   | 117,307,406.59   |
| 在建工程                   |      | 5,361,774.88     | 5,361,774.88     |
| 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                   |  | 63,092,611.96    | 65,357,185.21    |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 347,550.34       | 433,817.11       |
| 递延所得税资产                |  | 188,701.96       | 198,755.26       |
| 其他非流动资产                |  | 63,905,024.04    | 59,824,597.08    |
| 非流动资产合计                |  | 554,448,117.59   | 556,810,877.27   |
| 资产总计                   |  | 3,196,330,901.00 | 2,291,029,675.11 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 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                   |  | 301,392,258.75   | 295,779,086.11   |
| 预收款项                   |  | 79,188,873.88    | 73,821,181.95    |
| 应付职工薪酬                 |  | 3,524,406.67     | 15,082,863.62    |
| 应交税费                   |  | 1,841,144.17     | 9,604,960.87     |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 54,735,237.32    | 39,890,707.97    |
| 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                 |  | 440,681,920.79   | 434,178,800.52   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 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                  |  | 131,769,478.00   | 133,246,278.00   |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 382,849.05       | 235,849.05       |
| 递延所得税负债                |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 132,152,327.05   | 133,482,127.05   |
| 负债合计                   |  | 572,834,247.84   | 567,660,927.57   |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 790,500,000.00   | 660,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 资本公积                   |  |                  |                  |
| 减：库存股                  |  |                  |                  |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 其他综合收益     |  |                  |                  |
| 专项储备       |  |                  |                  |
| 盈余公积       |  | 114,013,086.43   | 114,013,086.43   |
| 未分配利润      |  | 933,318,707.17   | 870,577,399.00   |
| 所有者权益合计    |  | 2,623,496,653.16 | 1,723,368,747.54 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 3,196,330,901.00 | 2,291,029,675.11 |

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**  
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注七 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               |     | 804,742,920.16 | 723,032,020.22 |
| 其中：营业收入               | 61  | 804,742,920.16 | 723,032,020.22 |
| 利息收入                  |     |                |                |
| 已赚保费                  |     |                |                |
| 手续费及佣金收入              |     |                |                |
| 二、营业总成本               |     | 755,449,826.41 | 672,862,815.70 |
| 其中：营业成本               | 61  | 587,021,340.80 | 524,648,671.98 |
| 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                 | 62  | 3,524,817.58   | 2,801,646.96   |
| 销售费用                  | 63  | 56,778,881.94  | 51,902,293.32  |
| 管理费用                  | 64  | 90,998,035.36  | 77,768,028.56  |
| 财务费用                  | 65  | -17,149,512.25 | -16,824,096.49 |
| 资产减值损失                | 66  | 34,276,262.98  | 32,566,271.37  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 67  |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 68  | 1,596,063.37   | 2,450,432.90   |
| 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）       |     |                |                |
| 其他收益                  |     | 28,712,132.37  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |     | 79,601,289.49  | 52,619,637.42  |
| 加：营业外收入               | 69  | 9,883,078.11   | 707,887.57     |
| 其中：非流动资产处置利得          |     | 5,760.29       | 959.00         |
| 减：营业外支出               | 70  | 154,579.20     | 67,694.69      |
| 其中：非流动资产处置损失          |     | 53,524.65      | 3,785.50       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |     | 89,329,788.40  | 53,259,830.30  |
| 减：所得税费用               | 71  | 1,012,417.98   | 963,642.20     |

|                                     |  |               |               |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                   |  | 88,317,370.42 | 52,296,188.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       |  | 89,319,502.36 | 54,141,533.05 |
| 少数股东损益                              |  | -1,002,131.94 | -1,845,344.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额                       |  | 53,654.28     | 731,875.10    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                |  | 53,654.28     | 731,875.10    |
| （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                 |  | 53,654.28     | 731,875.10    |
| 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                       |  | 53,654.28     | 731,875.10    |
| 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                            |  | 88,371,024.70 | 53,028,063.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 89,373,156.64 | 54,873,408.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  | -1,002,131.94 | -1,845,344.95 |
| 八、每股收益：                             |  |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）                      |  | 0.12          | 0.08          |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |  | 0.12          | 0.08          |

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

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注十七 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 4    | 281,624,390.11 | 286,824,401.09 |
| 减：营业成本                | 4    | 127,129,994.25 | 140,545,709.09 |
| 税金及附加                 |      | 2,395,355.30   | 2,052,635.99   |
| 销售费用                  |      | 26,761,454.22  | 28,475,996.42  |
| 管理费用                  |      | 58,764,610.20  | 47,453,830.76  |
| 财务费用                  |      | -11,776,757.51 | -11,578,558.12 |
| 资产减值损失                |      | 25,360,621.97  | 23,154,519.96  |
| 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）       | 5    | 6,057,632.88   | 6,000,000.00   |

|                                     |  |               |               |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |  |               |               |
| 其他收益                                |  | 27,373,297.27 |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                   |  | 86,420,041.83 | 62,720,266.99 |
| 加：营业外收入                             |  | 3,083,169.06  | 281,994.75    |
| 其中：非流动资产处置利得                        |  |               | 759.00        |
| 减：营业外支出                             |  | 121,271.12    | 24,735.23     |
| 其中：非流动资产处置损失                        |  | 31,666.98     | 3,785.50      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 |  | 89,381,939.77 | 62,977,526.51 |
| 减：所得税费用                             |  | 554,131.60    | 618,136.76    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   |  | 88,827,808.17 | 62,359,389.75 |
| 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                            |  | 88,827,808.17 | 62,359,389.75 |
| 七、每股收益：                             |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)                      |  | 0.12          | 0.09          |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      |  | 0.12          | 0.09          |

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

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注七 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|-----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |     | 732,871,568.55 | 666,378,122.94 |
| 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                      |        | 28,712,132.37     |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 73 (1) | 54,574,394.43     | 32,918,562.20   |
| 经营活动现金流入小计                   |        | 816,158,095.35    | 699,296,685.14  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |        | 623,540,183.24    | 528,021,698.31  |
| 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              |        | 158,431,143.96    | 123,940,350.09  |
| 支付的各项税费                      |        | 32,449,826.32     | 31,283,031.47   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 73 (2) | 1,213,791,327.00  | 63,180,702.26   |
| 经营活动现金流出小计                   |        | 2,028,212,480.52  | 746,425,782.13  |
| 经营活动产生的现金流量净额                |        | -1,212,054,385.17 | -47,129,096.99  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |        |                   |                 |
| 收回投资收到的现金                    |        | 170,000,000.00    | 316,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金                  |        | 1,596,063.37      | 2,450,432.90    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |        | 33,956.98         | 7,811.04        |
| 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               | 73 (3) | 160,000.00        | 1,521,400.00    |
| 投资活动现金流入小计                   |        | 171,790,020.35    | 319,979,643.94  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |        | 3,210,407.67      | 24,158,781.48   |
| 投资支付的现金                      |        | 373,480,000.00    | 384,000,000.00  |
| 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               | 73 (4) | 5,658,344.62      | 37,064,639.28   |
| 投资活动现金流出小计                   |        | 382,348,752.29    | 445,223,420.76  |
| 投资活动产生的现金流量净额                |        | -210,558,731.94   | -125,243,776.82 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |        |                   |                 |
| 吸收投资收到的现金                    |        | 849,120,000.00    | 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                    |        | 7,000,000.00      |                 |
| 发行债券收到的现金                    |        |                   |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               | 73 (5) |                   |                 |
| 筹资活动现金流入小计                   |        | 856,120,000.00    | 4,041,532.00    |
| 偿还债务支付的现金                    |        |                   | 2,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            |        | 30,238,944.32     | 39,026,098.49   |

|                           |       |                  |                  |
|---------------------------|-------|------------------|------------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |       | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 73(6) | 15,022,300.00    |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |       | 45,261,244.32    | 41,026,098.49    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |       | 810,858,755.68   | -36,984,566.49   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |       | 1,911,409.10     | 2,133,873.03     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |       | -609,842,952.33  | -207,223,567.27  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |       | 1,926,297,385.10 | 1,796,331,725.95 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |       | 1,316,454,432.77 | 1,589,108,158.68 |

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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额             | 上期发生额           |
|---------------------------|----|-------------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 315,935,924.87    | 298,549,340.21  |
| 收到的税费返还                   |    | 27,373,297.27     |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 41,305,611.22     | 27,239,164.86   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 384,614,833.36    | 325,788,505.07  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 214,391,958.59    | 161,999,780.77  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 92,284,752.30     | 71,591,978.01   |
| 支付的各项税费                   |    | 20,106,826.23     | 24,428,780.07   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,177,033,155.89  | 25,111,419.84   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,503,816,693.01  | 283,131,958.69  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -1,119,201,859.65 | 42,656,546.38   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                 |
| 收回投资收到的现金                 |    |                   |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 57,632.88         | 6,000,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 11,739.50         | 7,611.04        |
| 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            |    | 160,000.00        | 1,521,400.00    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 229,372.38        | 7,529,011.04    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 1,787,077.24      | 22,633,241.93   |
| 投资支付的现金                   |    | 89,000,000.00     | 60,000,000.00   |
| 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            |    | 5,658,344.62      | 37,064,639.28   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 96,445,421.86     | 119,697,881.21  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -96,216,049.48    | -112,168,870.17 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 849,120,000.00    |                 |
| 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                |  | 849,120,000.00   |                  |
| 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         |  | 26,086,500.00    | 34,779,180.58    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 15,022,300.00    |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 41,108,800.00    | 34,779,180.58    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 808,011,200.00   | -34,779,180.58   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -407,406,709.13  | -104,291,504.37  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,270,004,290.34 | 1,216,984,513.17 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 862,597,581.21   | 1,112,693,008.80 |

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  
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                |           |               |          |                |                |                  | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-----------|---------------|----------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |           |               |          |                |                |                  |               |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公<br>积       | 减:库存<br>股 | 其他综<br>合收益    | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利<br>润        |               |                  |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |           |               |          |                |                |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 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 |
| 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 |        |    |  | 76,918,995.34  |           | -1,222,483.56 |          | 114,013,086.43 |                | 1,211,288,401.81 | 48,706,040.39 | 2,109,704,040.41 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 130,500,000.00 |        |    |  | 706,886,597.45 |           | 53,654.28     |          |                |                | 63,233,002.36    | -5,002,131.94 | 895,671,122.15   |
| (一)综合收益总额             |                |        |    |  |                |           | 53,654.28     |          |                |                | 89,319,502.36    | -1,002,131.94 | 88,371,024.70    |
| (二)所有者投入和减少资本         | 130,500,000.00 |        |    |  | 706,886,597.45 |           |               |          |                |                |                  |               | 837,386,597.45   |
| 1. 股东投入的普通股           | 130,500,000.00 |        |    |  | 706,886,597.45 |           |               |          |                |                |                  |               | 837,386,597.45   |
| 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               |                |        |    |  |                |           |               |          |                |                | -26,086,500.00   | -4,000,000.00 | -30,086,500.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |           |               |          |                |                |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                |           |               |          |                |                |                  |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的         |                |        |    |  |                |           |               |          |                |                | -26,086,500.00   | -4,000,000.00 | -30,086,500.00   |

|                  |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 分配               |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  | 500.00           | 0.00          | 00.00            |
| 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         | 790,500,000.00 |  |  |  | 783,805,592.79 |  | -1,168,829.28 |  | 114,013,086.43 |  | 1,274,521,404.17 | 43,703,908.45 | 3,005,375,162.56 |

| 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 |                  |               | 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     |       | 731,875.10    |      |               |        | 19,362,352.47    | -1,865,794.27 | 18,290,414.62    |
| (一)综合收益总额             |                |        |    |  |               |       | 731,875.10    |      |               |        | 54,141,533.05    | -1,845,344.95 | 53,028,063.20    |
| (二)所有者投入和减少           |                |        |    |  | 61,981.32     |       |               |      |               |        |                  | 3,979,550.00  | 4,041,532.00     |

|                   |                |  |  |  |               |  |             |  |               |  |                  |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|-------------|--|---------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 资本                |                |  |  |  | 32            |  |             |  |               |  |                  | .68            | .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          |                |  |  |  |               |  |             |  |               |  |                  |                |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |               |  |             |  |               |  |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |               |  |             |  |               |  |                  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |               |  |             |  |               |  |                  | -34,779,180.58 | -4,000,000.00    |
| 4. 其他             |                |  |  |  |               |  |             |  |               |  |                  |                | -38,779,180.58   |
| (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 |  | -915,056.22 |  | 91,874,731.21 |  | 1,107,618,049.32 | 45,624,064.05  | 1,981,120,783.70 |

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

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 |
|----|----|
|----|----|

|                       | 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           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 660,000,000.00 |        |     |    | 78,778,262.11  |       |        |      | 114,013,086.43 | 870,577,399.00 | 1,723,368,747.54 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 660,000,000.00 |        |     |    | 78,778,262.11  |       |        |      | 114,013,086.43 | 870,577,399.00 | 1,723,368,747.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 130,500,000.00 |        |     |    | 706,886,597.45 |       |        |      |                | 62,741,308.17  | 900,127,905.62   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |                | 88,827,808.17  | 88,827,808.17    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 130,500,000.00 |        |     |    | 706,886,597.45 |       |        |      |                |                | 837,386,597.45   |
| 1. 股东投入的普通股           | 130,500,000.00 |        |     |    | 706,886,597.45 |       |        |      |                |                | 837,386,597.45   |
| 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               |                |        |     |    |                |       |        |      |                | -26,086,500.00 | -26,086,500.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |      |                | -26,086,500.00 | -26,086,500.00   |
| 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 | 790,500,000.00 |  |  |  | 785,664,859.56 |  |  |  | 114,013,086.43 | 933,318,707.17 | 2,623,496,653.16 |

| 项目                    | 上期             |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 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          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 660,000,000.00 |        |     |    | 78,778,262.11 |       |        |      | 91,874,731.21 | 806,111,382.61 | 1,636,764,375.93 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 660,000,000.00 |        |     |    | 78,778,262.11 |       |        |      | 91,874,731.21 | 806,111,382.61 | 1,636,764,375.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |               |       |        |      |               | 27,580,209.17  | 27,580,209.17    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |               |       |        |      |               | 62,359,389.75  | 62,359,389.75    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                  |
| 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               |                |        |     |    |               |       |        |      |               | -34,779,180.58 | -34,779,180.58   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |               |       |        |      |               | -34,779,180.58 | -34,779,180.58   |

|                  |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 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 | 833,691,591.78 | 1,664,344,585.10 |

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

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“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，根据中国证券监督管理委员会“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

公司所处行业为出版发行业，从事的主要业务为各类图书、期刊、杂志、电子出版物的出版、批发、零售、发行，设计、制作印刷品广告，利用自有杂志发布广告。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

本公司报告期内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“八、合并范围的变更”、“九、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 2017 年 6 月 30 日的财务状况，2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 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

本公司以人民币为记账本位币。公司全资子公司科学出版社东京分社和科学出版社纽约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  |
| 单项金额重大并单项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。<br>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）     |       |
| 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 | 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          |
| 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。

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。

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

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。

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

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)   |
|--|------|---|
| 根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会[2017]15 号)的要求，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。 |      | 自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加 28,712,132.37 元，“营业外收入”科目本报告期金额减少 28,712,132.37 元。 |

### (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   | 应纳入所得税 | 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

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》杂志社有限责任公司、《科学世界》杂志社有限责任公司出版的图书、期刊、音像制品可以享受增值税先征后返 50%的优惠政策;子公司科学出版社成都有限责任公司出版的中小学课本享受增值税先征后返的优惠政策。

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北京学士书店有限责任公司、北京科瀚伟业教育科技有限公司、北京科海新世纪书局有限责任公司经营的图书批发、零售项目经备案登记,2017年度免征增值税。

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,本公司子公司北京中科进出口有限责任公司为科研院所、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》杂志社有限责任公司、《科学世界》杂志社有限责任公司、北京学士书店有限责任公司、北京中科进出口有限责任公司、北京科瀚伟业教育科技有限公司免征企业所得税,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          | 459,612.68       | 354,823.26       |
| 银行存款          | 2,471,128,934.96 | 1,934,119,031.12 |
| 其他货币资金        | 358,367.08       | 316,012.67       |
| 合计            | 2,471,946,914.72 | 1,934,789,867.05 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | 965,797.17       | 1,128,408.13     |

### 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 | 5,735,561.10 | 7,462,659.00 |
| 合计     | 5,735,561.10 | 7,462,659.00 |

## (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 | 3,433,888.10 |           |
| 合计     | 3,433,888.10 |           |

## (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  | 151,611,986.14 | 100.00 | 17,177,011.20 | 11.33    | 134,434,974.94 | 74,934,967.33 | 100.00 | 12,521,241.77 | 16.71    | 62,413,725.56 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |          |                |               |        |               |          |               |
| 合计                    | 151,611,986.14 | /      | 17,177,011.20 | /        | 134,434,974.94 | 74,934,967.33 | /      | 12,521,241.77 | /        | 62,413,725.56 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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       |                |              |      |
| 其中: 1 年以内分项 |                |              |      |
| 1 年以内小计     | 130,577,181.37 | 6,528,859.06 | 5.00 |

|         |                |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
| 1 至 2 年 | 7,288,904.34   | 728,890.44    | 10.00  |
| 2 至 3 年 | 3,262,417.58   | 652,483.51    | 20.00  |
| 3 年以上   |                |               |        |
| 3 至 4 年 | 1,649,133.67   | 824,566.84    | 50.00  |
| 4 至 5 年 | 1,960,689.15   | 1,568,551.32  | 80.00  |
| 5 年以上   | 6,873,660.03   | 6,873,660.03  | 100.00 |
| 合计      | 151,611,986.14 | 17,177,011.20 |        |

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 4,655,769.43 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

**(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：元 币种：人民币

| 单位名称         | 期末余额          | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额       |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 天津高等教育文献信息中心 | 8,000,000.00  | 5.28          | 400,000.00   |
| 河南理工大学       | 4,425,327.00  | 2.92          | 221,266.35   |
| 济南大学         | 4,339,623.00  | 2.86          | 217,072.15   |
| 内蒙古工业大学      | 3,150,826.00  | 2.08          | 157,541.30   |
| 北方工业大学       | 3,040,000.00  | 2.01          | 152,000.00   |
| 合计           | 22,955,776.00 | 15.15         | 1,147,879.80 |

**(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   | 73,659,724.30 | 99.41  | 54,539,951.37 | 99.18  |
| 1 至 2 年 | 214,833.21    | 0.29   | 94,348.62     | 0.17   |
| 2 至 3 年 | 223,441.85    | 0.30   | 350,467.76    | 0.64   |
| 3 年以上   | 3,089.27      |        | 3,089.27      | 0.01   |
| 合计      | 74,101,088.63 | 100.00 | 54,987,857.02 | 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：元 币种：人民币

| 单位名称                       | 期末余额          | 占预付款项总额的比例 (%) |
|----------------------------|---------------|----------------|
| EBSCO International, Inc.  | 26,131,025.59 | 35.26          |
| Thomson Reuters            | 5,556,398.68  | 7.50           |
| John Wiley and Sons Ltd    | 4,298,639.02  | 5.80           |
| Chemical Abstracts Service | 2,519,893.53  | 3.40           |
| Suweco CZ, s.r.o.          | 2,379,815.81  | 3.21           |
| 合计                         | 40,885,772.63 | 55.17          |

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 | 10,978,765.65 | 10,381,685.66 |
| 合计   | 10,978,765.65 | 10,381,685.66 |

**(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  | 97,470,818.12 | 100.00 | 8,533,198.00 | 8.75     | 88,937,620.12 | 80,541,437.75 | 100.00 | 6,514,844.25 | 8.09     | 74,026,593.5 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |              |
| 合计                     | 97,470,818.12 | /      | 8,533,198.00 | /        | 88,937,620.12 | 80,541,437.75 | /      | 6,514,844.25 | /        | 74,026,593.5 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

□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     | 65,507,504.37 | 3,275,375.22 | 5.00  |
| 1 至 2 年     | 25,024,131.95 | 2,502,413.20 | 10.00 |
| 2 至 3 年     | 4,970,413.86  | 994,082.77   | 20.00 |
| 3 年以上       |               |              |       |
| 3 至 4 年     | 356,846.00    | 178,423.00   | 50.00 |



|         |               |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 4 至 5 年 | 145,090.65    | 116,072.52   | 80.00  |
| 5 年以上   | 1,466,831.29  | 1,466,831.29 | 100.00 |
| 合计      | 97,470,818.12 | 8,533,198.00 |        |

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 2,023,353.75 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 | 5,000.00 |

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      | 93,424,764.03 | 76,480,516.37 |
| 备用金      | 1,010,097.84  | 1,076,133.49  |
| 为职工垫付的社保 | 478,743.47    | 393,505.60    |
| 其他       | 2,557,212.78  | 2,591,282.29  |
| 合计       | 97,470,818.12 | 80,541,437.75 |

#### (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 | 69,124,234.12 | 1 年以内、1-2 年       | 70.92               | 4,478,888.13 |
| 首都图书馆     | 投标保证金 | 1,815,510.00  | 2-3 年             | 1.86                | 272,326.50   |
| 内蒙古大学     | 投标保证金 | 1,164,660.00  | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 1.19                | 123,580.00   |
| 安徽省教委招标中心 | 投标保证金 | 846,981.70    | 2-3 年             | 0.87                | 127,047.26   |

|             |       |               |       |       |              |
|-------------|-------|---------------|-------|-------|--------------|
| 河北省公共资源交易中心 | 投标保证金 | 760,596.48    | 1 年以内 | 0.78  | 38,029.82    |
| 合计          | /     | 73,711,982.30 | /     | 75.62 | 5,039,871.71 |

## (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   | 41,724,873.57  |               | 41,724,873.57  | 31,653,509.78  |               | 31,653,509.78  |
| 在产品   | 27,312,731.78  |               | 27,312,731.78  | 40,626,893.39  |               | 40,626,893.39  |
| 库存商品  | 208,529,045.79 | 50,183,819.67 | 158,345,226.12 | 189,830,281.06 | 49,249,672.62 | 140,580,608.44 |
| 低值易耗品 | 207,381.43     |               | 207,381.43     | 207,088.78     |               | 207,088.78     |
| 发出商品  | 292,345,593.67 | 35,583,147.03 | 256,762,446.64 | 229,206,615.11 | 27,225,643.93 | 201,980,971.18 |
| 合计    | 570,119,626.24 | 85,766,966.70 | 484,352,659.54 | 491,524,388.12 | 76,475,316.55 | 415,049,071.57 |

## (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 |               |
| 库存商品 | 49,249,672.62 | 12,086,073.32 |    | 11,151,926.27 |    | 50,183,819.67 |
| 发出商品 | 27,225,643.93 | 15,511,066.48 |    | 7,153,563.38  |    | 35,583,147.03 |
| 合计   | 76,475,316.55 | 27,597,139.80 |    | 18,305,489.65 |    | 85,766,966.70 |

## (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       |
|-----------|----------------|------------|
| 理财产品      | 203,480,000.00 |            |
| 多交、待抵扣增值税 | 3,541,712.84   |            |
| 预缴所得税     | 294,675.15     | 294,675.15 |
| 合计        | 207,316,387.99 | 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          |
| 可供出售权益工具: | 74,859,670.90 |      | 74,859,670.90 | 74,859,670.90 |      | 74,859,670.90 |
| 按成本计量的    | 74,859,670.90 |      | 74,859,670.90 | 74,859,670.90 |      | 74,859,670.90 |
| 合计        | 74,859,670.90 |      | 74,859,670.90 | 74,859,670.90 |      | 74,859,670.90 |

## (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 |                |        |
| 广东新华发行集团股份有限公司           | 4,694,901.95  |      |      | 4,694,901.95  |    |      |      |                | 0.67   |
| 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 |    |      |      |                | 15.00  |
| 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   |
| 合计                       | 74,859,670.90 |      |      | 74,859,670.90 |    |      |      |                | /      |

## (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            | 12,055,278.61 |       |      | 12,055,278.61 |
| 2. 本期增加金额          | 1,117,657.02  |       |      | 1,117,657.02  |
| (1) 计提或摊销          | 1,117,657.02  |       |      | 1,117,657.02  |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 13,172,935.63 |       |      | 13,172,935.63 |
| 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 | 58,471,751.68 |  |  | 58,471,751.68 |
| 2. 期初账面价值 | 59,589,408.70 |  |  | 59,589,408.70 |

## (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    | 247,235,303.80 | 3,289,600.00 | 17,288,402.45 | 30,556,420.42 | 298,369,726.67 |
| 2. 本期增加金额  | 3,330.19       |              | 1,194,669.74  | 1,677,325.22  | 2,875,325.15   |
| (1) 购置     |                |              | 1,194,669.74  | 1,677,054.68  | 2,871,724.42   |
| (2) 在建工程转入 |                |              |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |              |               |               |                |
| (4) 其他增加   | 3,330.19       |              |               | 270.54        | 3,600.73       |
| 3. 本期减少金额  |                |              | 713,553.72    | 751,431.22    | 1,464,984.94   |
| (1) 处置或报废  |                |              | 713,553.72    | 751,431.22    | 1,464,984.94   |
| 4. 期末余额    | 247,238,633.99 | 3,289,600.00 | 17,769,518.47 | 31,482,314.42 | 299,780,066.88 |
| 二、累计折旧     |                |              |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 30,491,257.41  | 3,125,120.00 | 12,989,892.24 | 21,847,357.62 | 68,453,627.27  |
| 2. 本期增加金额  | 5,122,494.86   |              | 577,516.19    | 1,300,899.01  | 7,000,910.06   |
| (1) 计提     | 5,122,494.86   |              | 577,516.19    | 1,300,628.47  | 7,000,639.52   |
| (2) 其他     |                |              |               | 270.54        | 270.54         |
| 3. 本期减少金额  |                |              | 668,528.73    | 715,036.09    | 1,383,564.82   |
| (1) 处置或报废  |                |              | 668,528.73    | 715,036.09    | 1,383,564.82   |
| 4. 期末余额    | 35,613,752.27  | 3,125,120.00 | 12,898,879.70 | 22,433,220.54 | 74,070,972.51  |
| 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  | 211,624,881.72 | 164,480.00   | 4,870,638.77  | 9,049,093.88  | 225,709,094.37 |
| 2. 期初账面价值  | 216,744,046.39 | 164,480.00   | 4,298,510.21  | 8,709,062.80  | 229,916,099.40 |

## (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 | 10,048,843.48 | 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         |
| 北区办公楼 | 5,361,774.88 |      | 5,361,774.88 | 5,361,774.88 |      | 5,361,774.88 |
| 合计    | 5,361,774.88 |      | 5,361,774.88 | 5,361,774.88 |      | 5,361,774.88 |

## (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 |
|-------|------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 北区办公楼 | 95,750,000 | 5,361,774.88 |        |            |          | 5,361,774.88 | 5.56%          | 5.56% |           |              |             | 其他来源 |
| 合计    | 95,750,000 | 5,361,774.88 |        |            |          | 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<br>权         | 专<br>利<br>权 | 非专<br>利技<br>术 | 软件                | 土地               | 数字出版             | 商标权           | 合计                 |
|----------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 一、账面<br>原值     |                   |             |               |                   |                  |                  |               |                    |
| 1. 期初余<br>额    | 60,361,<br>975.68 |             |               | 32,466,9<br>02.65 | 1,101,24<br>1.68 | 8,223,27<br>7.10 | 40,100.0<br>0 | 102,193,<br>497.11 |
| 2. 本期增<br>加金额  |                   |             |               | 335,634.<br>19    | 16,521.1<br>2    |                  | 3,049.06      | 355,204.<br>37     |
| (1) 购置         |                   |             |               | 335,634.<br>19    |                  |                  | 3,049.06      | 338,683.<br>25     |
| (2) 内部<br>研发   |                   |             |               |                   |                  |                  |               |                    |
| (3) 企业<br>合并增加 |                   |             |               |                   |                  |                  |               |                    |
| (4) 其他<br>增加   |                   |             |               |                   | 16,521.1<br>2    |                  |               | 16,521.1<br>2      |
| 3. 本期减<br>少金额  |                   |             |               | 11,401.7<br>1     |                  |                  |               | 11,401.7<br>1      |
| (1) 处置         |                   |             |               | 11,401.7<br>1     |                  |                  |               | 11,401.7<br>1      |
| 4. 期末余<br>额    | 60,361,<br>975.68 |             |               | 32,791,1<br>35.13 | 1,117,76<br>2.80 | 8,223,27<br>7.10 | 43,149.0<br>6 | 102,537,<br>299.77 |
| 二、累计<br>摊销     |                   |             |               |                   |                  |                  |               |                    |



|           |               |  |  |               |              |              |           |               |
|-----------|---------------|--|--|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 1. 期初余额   | 6,077,567.69  |  |  | 12,447,295.13 |              | 3,547,374.60 | 36,770.00 | 22,109,007.42 |
| 2. 本期增加金额 | 626,289.48    |  |  | 2,208,951.89  |              | 793,802.10   | 205.41    | 3,629,248.88  |
| (1) 计提    | 626,289.48    |  |  | 2,208,951.89  |              | 793,802.10   | 205.41    | 3,629,248.88  |
| 3. 本期减少金额 |               |  |  | 11,401.71     |              |              |           | 11,401.71     |
| (1) 处置    |               |  |  | 11,401.71     |              |              |           | 11,401.71     |
| 4. 期末余额   | 6,703,857.17  |  |  | 14,644,845.31 |              | 4,341,176.70 | 36,975.41 | 25,726,854.59 |
| 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 | 53,658,118.51 |  |  | 18,146,289.82 | 1,117,762.80 | 3,882,100.40 | 6,173.65  | 76,810,445.18 |
| 2. 期初账面价值 | 54,284,407.99 |  |  | 20,019,607.52 | 1,101,241.68 | 4,675,902.50 | 3,330.00  | 80,084,489.69 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 5.05%

**(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 | 714,093.86 |        | 118,606.77 |        | 595,487.09 |
| 其他   | 0.18       |        | 0.18       |        | 0          |
| 合计   | 714,094.04 |        | 118,606.95 |        | 595,487.09 |

## 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 | 2,045,835.07 | 511,458.77 | 2,061,944.71 | 515,486.18 |
| 合计     | 2,045,835.07 | 511,458.77 | 2,061,944.71 | 515,486.18 |

### (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 | 14,129,632.84 | 13,988,154.12 |
| 可抵扣亏损    | 35,934,950.08 | 26,581,897.05 |
| 合计       | 50,064,582.92 | 40,570,051.17 |

### (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 |
|-------|---------------|---------------|----|
| 2017年 | 1,377,397.57  | 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  | 4,669,901.00  |    |
| 2021年 | 5,445,862.40  | 5,445,862.40  |    |
| 2022年 | 10,196,949.61 |               |    |
| 合计    | 35,934,950.08 | 26,581,897.05 | /  |

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     | 4,453,229.93  | 3,489,324.51  |
| 文化产业发展专项项目   | 55,075,790.68 | 52,032,408.22 |
| 国家新闻出版总署项目   | 4,240,711.48  | 4,171,572.40  |
| 北京市科学技术委员会项目 | 135,291.95    | 131,291.95    |
| 预付的软件采购款     | 824,550.00    | 824,550.00    |
| 合计           | 64,729,574.04 | 60,649,147.08 |

### 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 |
|------|--------------|------|
| 保证借款 | 7,000,000.00 |      |
| 合计   | 7,000,000.00 |      |

短期借款分类的说明：

保证借款系子公司北京科海新世纪书局有限责任公司报告期内发生的保证借款。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

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） | 477,112,209.24 | 410,209,562.06 |
| 1 年以上        | 11,987,881.93  | 14,886,729.30  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 489,100,091.17 | 425,096,291.36 |
|----|----------------|----------------|

## (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 |
|--|--------------|-----------|
| National Technical Information Service | 756,869.40   | 尚未结算      |
| 天津市高雷图书发行有限公司                          | 734,220.93   | 尚未结算      |
| 合计                                     | 1,491,090.33 | /         |

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） | 212,716,675.17 | 268,107,525.09 |
| 1 年以上        | 34,283,361.61  | 17,809,376.50  |
| 合计           | 247,000,036.78 | 285,916,901.59 |

## (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 |
|-------------|--------------|-----------|
| 中国科学技术信息研究所 | 3,537,000.00 | 尚未结算      |
| 新闻出版总署      | 788,000.00   | 尚未结算      |
| 合计          | 4,325,000.00 | /         |

## (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         | 29,752,829.25 | 121,584,387.57 | 142,137,055.22 | 9,200,161.60  |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,142,564.70  | 16,666,565.55  | 16,283,153.48  | 1,525,976.77  |
| 三、辞退福利         |               | 10,935.26      | 10,935.26      |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 30,895,393.95 | 138,261,888.38 | 158,431,143.96 | 10,726,138.37 |

## (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 | 28,164,451.53 | 96,917,706.79  | 117,355,485.00 | 7,726,673.32 |
| 二、职工福利费       |               | 5,887,306.72   | 5,887,306.72   |              |
| 三、社会保险费       | 596,891.33    | 9,104,948.56   | 9,063,441.13   | 638,398.76   |
| 其中: 医疗保险费     | 530,639.23    | 8,321,471.29   | 8,285,199.53   | 566,910.99   |
| 工伤保险费         | 23,795.67     | 266,339.78     | 262,960.89     | 27,174.56    |
| 生育保险费         | 42,456.43     | 517,137.49     | 515,280.71     | 44,313.21    |
| 四、住房公积金       | 64,328.98     | 7,844,081.13   | 7,827,737.52   | 80,672.59    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 927,157.41    | 1,830,344.37   | 2,003,084.85   | 754,416.93   |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |              |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |              |
| 合计            | 29,752,829.25 | 121,584,387.57 | 142,137,055.22 | 9,200,161.60 |

## (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 | 1,096,221.85 | 13,073,538.40 | 12,691,224.24 | 1,478,536.01 |
| 2、失业保险费  | 46,342.85    | 531,036.66    | 529,938.75    | 47,440.76    |
| 3、企业年金缴费 |              | 3,061,990.49  | 3,061,990.49  |              |
| 合计       | 1,142,564.70 | 16,666,565.55 | 16,283,153.48 | 1,525,976.77 |

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     | 1,911,800.38 | 6,566,325.90  |
| 企业所得税   | 2,236,430.62 | 6,403,276.75  |
| 个人所得税   | 1,509,780.25 | 3,154,530.18  |
| 城市维护建设税 | 134,940.02   | 538,039.00    |
| 教育费附加   | 57,831.45    | 230,588.15    |
| 地方教育费附加 | 36,672.39    | 152,975.28    |
| 其他      | 69,007.17    | 136,522.04    |
| 合计      | 5,956,462.28 | 17,182,257.30 |

## 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年末支付的应付股利,应披露未支付原因:

该笔系控股子公司北京东方科龙图文有限公司应支付少数股东的股利,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    | 40,096,779.06 | 23,690,090.91 |
| 中国科学院房屋租金 | 19,796,047.40 | 19,796,047.40 |
| 教材修订费     | 12,805,092.40 | 12,569,113.37 |
| 押金、保证金    | 13,520,850.80 | 4,983,887.08  |
| 合计        | 86,218,769.66 | 61,039,138.76 |

##### (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 | 12,356,983.57 | 对方未领取     |
| 中国科学院  | 19,796,047.40 | 对方未领取     |
| 合计     | 32,153,030.97 | /         |

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     | 18,225,000.00  | 123,200.00 | 1,600,000.00 | 16,748,200.00  | 专项资金 |
| 文化产业发展专项项目   | 110,200,000.00 |            |              | 110,200,000.00 | 专项资金 |
| 国家新闻出版总署项目   | 3,878,600.00   |            |              | 3,878,600.00   | 专项资金 |
| 北京市科学技术委员会项目 | 942,678.00     |            |              | 942,678.00     | 专项资金 |
| 合计           | 133,246,278.00 | 123,200.00 | 1,600,000.00 | 131,769,478.00 | /    |

**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 | 7,905,887.87 | 510,000.00 | 6,818,913.23 | 1,596,974.64 | 扶持补贴 |
| 合计   | 7,905,887.87 | 510,000.00 | 6,818,913.23 | 1,596,974.64 | /    |

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           | 235,849.05   |          |             |              | 235,849.05 | 与收益相关       |
| 中国科学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 | 221,925.59   |          | 57,800.00   |              | 164,125.59 | 与收益相关       |
| 中国科技                      | 6,698,113.23 |          |             | 6,698,113.23 |            | 与收益相关       |



|                         |              |            |           |              |              |       |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-------|
| 期刊登峰行动计划                |              |            |           |              |              |       |
| 青少年信息科技实践活动基地建设         |              | 300,000.00 |           |              | 300,000.00   | 与收益相关 |
| 国家社会科学基金中华学术外译项目《最早的中国》 |              | 210,000.00 |           | 63,000.00    | 147,000.00   | 与收益相关 |
| 合计                      | 7,905,887.87 | 510,000.00 | 57,800.00 | 6,761,113.23 | 1,596,974.64 | /     |

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 | 130,500,000.00 |    |       |    | 130,500,000.00 | 790,500,000.00 |

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会“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。此次股本变动业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2017]第1-00008号验资报告予以验证。

## 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<br>(股本溢价) | 74,419,193.99 | 706,886,597.45 |      | 781,305,791.44 |
| 其他资本公积         | 2,499,801.35  |                |      | 2,499,801.35   |
| 合计             | 76,918,995.34 | 706,886,597.45 |      | 783,805,592.79 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据中国证券监督管理委员会“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），每股发行价格为6.84元，募集资金净额为834,097,700.00元，其中新增注册资本130,500,000.00元，其余703,597,700.00元和可抵扣进项税额3,288,897.45元共计706,886,597.45元计入资本公积。

**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                  | -1,222,483.56 | 53,654.28 |  |  | 53,654.28 |  | -1,168,829.28 |
| 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                          | -1,222,483.56 | 53,654.28 |  |  | 53,654.28 |  | -1,168,829.28 |
| 其他综合收益合计                            | -1,222,483.56 | 53,654.28 |  |  | 53,654.28 |  | -1,168,829.28 |

**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 | 114,013,086.43 |      |      | 114,013,086.43 |
| 合计     | 114,013,086.43 |      |      | 114,013,086.43 |

**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           | 1,211,288,401.81 | 1,088,255,696.85 |
| 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            | 1,211,288,401.81 | 1,088,255,696.85 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 89,319,502.36    | 54,141,533.05    |
| 减：提取法定盈余公积            |                  |                  |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 26,086,500.00    | 34,779,180.58    |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 1,274,521,404.17 | 1,107,618,049.32 |

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 | 795,097,336.42 | 583,707,616.96 | 712,230,283.38 | 520,232,749.13 |
| 其他业务 | 9,645,583.74   | 3,313,723.84   | 10,801,736.84  | 4,415,922.85   |
| 合计   | 804,742,920.16 | 587,021,340.80 | 723,032,020.22 | 524,648,671.98 |

## 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        |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     |              | 683,343.63   |
| 城市维护建设税 | 1,213,917.29 | 1,226,857.24 |
| 教育费附加   | 520,247.61   | 526,906.83   |
| 房产税     | 761,171.03   |              |
| 印花税     | 147,249.65   |              |
| 地方教育费   | 342,765.95   | 349,088.65   |
| 其他      | 539,466.05   | 15,450.61    |
| 合计      | 3,524,817.58 | 2,801,646.96 |

## 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        | 21,346,184.09 | 14,153,176.24 |
| 仓储运输费       | 12,497,528.02 | 11,205,017.41 |
| 样书、赠刊       | 10,150,395.61 | 13,875,505.46 |
| 宣传营销、制作、征订费 | 5,145,879.58  | 6,377,768.68  |
| 差旅费         | 2,033,334.73  | 1,595,435.99  |
| 折旧及摊销       | 1,758,694.03  | 920,236.02    |
| 招标费         | 1,237,203.58  | 1,057,329.47  |
| 业务招待费       | 734,624.78    | 454,996.89    |
| 其他          | 1,875,037.52  | 2,262,827.16  |
| 合计          | 56,778,881.94 | 51,902,293.32 |

**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       | 68,014,751.42 | 57,364,082.94 |
| 折旧及摊销      | 9,013,529.31  | 7,112,098.96  |
| 水电气、取暖、物业费 | 2,891,641.98  | 2,889,832.33  |
| 中介费用       | 1,487,766.35  | 739,994.34    |
| 办公费        | 3,164,282.51  | 1,270,041.14  |
| 业务招待费      | 1,109,165.16  | 894,275.90    |
| 税金         |               | 1,335,966.48  |
| 其他         | 5,316,898.63  | 6,161,736.47  |
| 合计         | 90,998,035.36 | 77,768,028.56 |

**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    | 152,444.32     | 246,917.91     |
| 利息收入    | -15,761,766.94 | -15,516,392.87 |
| 汇兑损失    |                |                |
| 汇兑收益    | -1,873,622.43  | -1,861,221.69  |
| 金融机构手续费 | 333,432.80     | 306,600.16     |
| 合计      | -17,149,512.25 | -16,824,096.49 |

**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         | 6,679,123.18  | 6,278,827.12  |
| 二、存货跌价损失       | 27,597,139.80 | 26,287,444.25 |
| 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            | 34,276,262.98 | 32,566,271.37 |

**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        |
|----------|--------------|--------------|
| 理财产品投资收益 | 1,596,063.37 | 2,450,432.90 |
| 合计       | 1,596,063.37 | 2,450,432.90 |

**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 | 5,760.29     | 959.00     | 5,760.29      |
| 其中：固定资产处置利得 | 5,760.29     | 959.00     | 5,760.29      |
| 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        | 6,818,976.14 | 592,111.82 | 6,818,976.14  |
| 无法支付的款项     |              | 11,368.11  |               |
| 其他          | 3,058,341.68 | 103,448.64 | 3,058,341.68  |
| 合计          | 9,883,078.11 | 707,887.57 | 9,883,078.11  |

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 |
|--------------|--------------|------------|-------------|
| 中国科技期刊登峰行动计划 | 6,698,113.23 |            | 与收益相关       |
| 企业稳岗补贴       |              | 289,472.82 | 与收益相关       |
| 出口奖励         |              | 300,000.00 | 与收益相关       |
| 其他补贴         | 120,862.91   | 2,639.00   | 与收益相关       |
| 合计           | 6,818,976.14 | 592,111.82 |             |

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 | 53,524.65  | 3,785.50  | 53,524.65     |
| 其中：固定资产处置损失 | 53,524.65  | 3,785.50  | 53,524.65     |
| 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        | 3,694.28   | 5,000.00  | 3,694.28      |
| 盘亏损失        | 4,918.50   | 4,185.98  | 4,918.50      |
| 罚款、赔偿款、滞纳金  | 90,807.71  | 27,719.45 | 90,807.71     |
| 其他          | 1,634.06   | 27,003.76 | 1,634.06      |
| 合计          | 154,579.20 | 67,694.69 | 154,579.20    |

**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 | 1,008,390.57 | 1,364,375.40 |
| 递延所得税费用 | 4,027.41     | -400,733.20  |
| 合计      | 1,012,417.98 | 963,642.20   |

**(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                           | 89,329,788.40  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 22,332,447.10  |
| 子公司适用不同税率的影响                   |                |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -2,144,528.34  |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 280,346.09     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -210,974.14    |
| 本期末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 | 2,649,097.40   |
| 免税企业暂时性差异影响                    | 5,196,719.17   |
| 所得税直接减免                        | -27,090,689.30 |
| 所得税费用                          | 1,012,417.98   |

其他说明：

适用 不适用

**72、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**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              | 15,164,686.95 | 21,436,092.80 |
| 代收中科院拨入的离退休人员经费   | 21,608,616.00 | 8,400,000.00  |
| 奖励、罚款、补贴收入(含递延收益) | 510,000.00    | 1,859,872.82  |
| 收到保证金             | 12,382,749.80 |               |
| 收到诉讼赔偿款           | 3,019,886.80  |               |
| 其他                | 1,888,454.88  | 1,222,596.58  |
| 合计                | 54,574,394.43 | 32,918,562.20 |

**(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         |
|-------------|------------------|---------------|
| 不能随时支取的银行存款 | 1,147,000,000.00 |               |
| 海关保证金       | 16,999,987.94    | 20,453,528.55 |
| 储运费用        | 12,497,528.02    | 12,170,427.85 |
| 宣传营销费       | 5,145,879.58     | 6,377,768.68  |
| 代付的离退休经费    | 8,398,280.12     | 5,689,388.49  |
| 投标、履约保证金    | 3,790,045.80     |               |
| 差旅费         | 3,171,859.72     | 2,531,097.13  |
| 物业管理费       | 2,891,641.98     | 2,889,832.33  |
| 办公费         | 3,559,832.33     | 1,696,680.79  |
| 业务招待费       | 1,843,789.94     | 1,349,272.79  |
| 交通类费用       | 1,037,035.33     | 952,626.15    |
| 招标费         | 1,237,203.58     | 1,057,329.47  |
| 上市费用及中介费用   | 1,487,766.35     | 739,994.34    |
| 其他          | 4,730,476.31     | 7,272,755.69  |
| 合计          | 1,213,791,327.00 | 63,180,702.26 |

**(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   | 160,000.00 | 1,480,000.00 |
| 国家新闻出版总署项目 |            | 41,400.00    |
| 合计         | 160,000.00 | 1,521,400.00 |



## (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          | 2,541,823.08 | 14,921,695.26 |
| 文化产业发展专项、走出去平台等项目 | 3,043,382.46 | 21,876,317.02 |
| 国家新闻出版总署项目        | 69,139.08    |               |
| 北京市科学技术委员会项目      | 4,000.00     | 266,627.00    |
| 合计                | 5,658,344.62 | 37,064,639.28 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额 |
|--------|---------------|-------|
| 支付发行费用 | 15,022,300.00 |       |
| 合计     | 15,022,300.00 |       |

## 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           |
|----------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                   |                |
| 净利润                              | 88,317,370.42     | 52,296,188.10  |
| 加：资产减值准备                         | 34,276,262.98     | 32,566,271.37  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 8,118,296.54      | 6,649,125.48   |
| 无形资产摊销                           | 3,629,248.88      | 2,371,470.02   |
| 长期待摊费用摊销                         | 118,606.95        | 101,321.19     |
| 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）              | 47,764.36         | 2,826.50       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                   |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 152,444.32        | 246,917.91     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,596,063.37     | -2,450,432.90  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 4,027.41          | -400,733.20    |
| 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）                 | -96,900,727.77    | -76,550,350.10 |
| 经营性应收项目的减少（增加以                   | -1,258,589,612.88 | -81,497,678.37 |

|                              |                   |                  |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| “—”号填列)                      |                   |                  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)        | 10,367,996.99     | 19,535,977.01    |
| 其他                           |                   |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -1,212,054,385.17 | -47,129,096.99   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                   |                  |
| 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                     |                   |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                   |                  |
| 现金的期末余额                      | 1,316,454,432.77  | 1,589,108,158.68 |
| 减: 现金的期初余额                   | 1,926,297,385.10  | 1,796,331,725.95 |
| 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                 | -609,842,952.33   | -207,223,567.27  |

## (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                         | 1,316,454,432.77 | 1,926,297,385.10 |
| 其中: 库存现金                     | 459,612.68       | 354,823.26       |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 1,315,740,393.01 | 1,925,730,489.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               | 254,427.08       | 212,072.67       |
| 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               | 1,316,454,432.77 | 1,926,297,385.10 |
| 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 |
| 货币资金 | 1,147,000,000.00 | 不能随时支取的银行存款        |
| 合计   | 1,155,492,481.95 | /                  |

**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  |               |          | 6,286,829.38   |
| 其中：美元 | 726,531.29    | 6.7744   | 4,921,813.57   |
| 欧元    | 500.00        | 7.7496   | 3,874.80       |
| 日元    | 22,503,778.00 | 0.060485 | 1,361,141.01   |
| 应收账款  |               |          | 1,346,227.29   |
| 其中：日元 | 22,257,209.00 | 0.060485 | 1,346,227.29   |
| 预付款项  |               |          | 69,390,653.91  |
| 其中：美元 | 9,789,961.32  | 6.7744   | 66,321,113.99  |
| 欧元    | 117,242.37    | 7.7496   | 908,581.47     |
| 港币    | 373,569.57    | 0.8679   | 324,221.03     |
| 英镑    | 195,035.52    | 8.8144   | 1,719,121.11   |
| 日元    | 1,944,553.47  | 0.060485 | 117,616.32     |
| 瑞士法郎  | 1,053.03      | 7.0888   | 7,464.72       |
| 新加坡元  | 6,029.72      | 4.9135   | 29,627.05      |
| 澳大利亚元 | 539.66        | 5.2099   | 2,811.58       |
| 其他应收款 |               |          | 992.92         |
| 其中：日元 | 16,416.00     | 0.060485 | 992.92         |
| 应付账款  |               |          | 146,507,980.79 |
| 其中：欧元 | 1,475,300.21  | 7.7496   | 11,432,986.52  |
| 英镑    | 382,139.31    | 8.8144   | 3,368,328.76   |
| 港币    | 2,115,202.29  | 0.8679   | 1,835,784.06   |
| 美元    | 19,066,078.28 | 6.7744   | 129,161,240.79 |
| 日元    | 11,732,506.72 | 0.060485 | 709,640.67     |
| 瑞士法郎  | 70.78         | 7.0888   | 501.72         |
| 预收款项  |               |          | 3,217,515.06   |
| 其中：日元 | 53,195,256.00 | 0.060485 | 3,217,515.06   |
| 其他应付款 |               |          | 466,119.00     |
| 其中：日元 | 7,706,357.00  | 0.060485 | 466,119.00     |

(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

科学出版社东京分社经营地为日本东京, 记账本位币为日元; 科学出版社纽约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、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类         | 金额            | 列报项目          | 计入当期损益的金额     |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 与收益相关的政府补助 | 28,712,132.37 | 利润表“其他收益”项目   | 28,712,132.37 |
| 与收益相关的政府补助 | 300,000.00    | 资产负债表“递延收益”项目 | 300,000.00    |

### 2. 政府补助退回情况

适用  不适用

## 80、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

一揽子交易

适用  不适用

非一揽子交易  
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

## 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 |            |
| 北京龙腾八方文化有限责任公司  | 北京    | 北京  | 图书批发                  | 100.00  |    | 投资设立       |
| 北京科爱森蓝文化传播有限公司  | 北京    | 北京  | 图文设计                  | 51.00   |    | 投资设立       |
| 北京科瀚伟业教育科技有限公司  | 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       |
| 北京学士书店有限责任公司    | 北京    | 北京  | 图书发行                  | 100.00  |    | 投资设立       |
| 科学出版社成都有限责任公司   | 成都    | 成都  | 图书期刊发行                | 100.00  |    | 投资设立       |
| 《中国科学》杂志社有限责任公司 | 北京    | 北京  | 期刊出版与发行               | 100.00  |    | 投资设立       |
| 《科学世界》杂志社有限责任公司 | 北京    | 北京  | 期刊出版与发行               | 100.00  |    | 投资设立       |
| 科学出版社纽约公司       | 纽约    | 纽约  | 代办本公司业务               | 100.00  |    | 投资设立       |
| 科学出版社东京分社       | 东京    | 东京  | 代办本公司业务               | 100.00  |    | 投资设立       |
| 北京东方科龙图文有限公司    | 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 |
| 北京中科进出口有限责任公司   | 北京    | 北京  | 图书进出口                 | 100.00  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 北京科海新世纪书局有限责任公司 | 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  |
| 北京中科期刊出版有限公司    | 北京    | 北京  | 期刊出版、发行               | 100.00  |    | 投资设立       |

|                 |    |    |           |        |  |      |
|-----------------|----|----|-----------|--------|--|------|
| 南京科信文化传媒有限责任公司  | 南京 | 南京 | 图书选题策划    | 85.00  |  | 投资设立 |
| 中科数字出版传媒有限公司    | 北京 | 北京 | 音像出版      | 100.00 |  | 投资设立 |
| 北京黑白熊文化发展有限责任公司 | 北京 | 北京 | 期刊出版与发行   | 100.00 |  | 投资设立 |
| 广州科创文化传媒有限责任公司  | 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

**(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(%) |
| 中国科技出版传媒集团有限公司 | 北京  | 文化出版 | 70,093.43 | 73.657          | 73.657           |

**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；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）。

本企业最终控制方是中国科学院控股有限公司。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益，1、在子公司中的权益”。

**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

**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 |
|----------------|-------------|
| 北京中科印刷有限公司     | 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        |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 北京中科印刷有限公司 | 印刷制排   | 3,428,571.03 | 4,443,923.10 |
| 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

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  |
|----------------|--------|------------|------------|
| 中国科技出版传媒集团有限公司 | 房屋建筑物  | 132,964.29 | 132,964.29 |

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  |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| 中国科技出版传媒集团有限公司 | 房屋建筑物  | 71,428.57 | 71,428.57 |

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

关联方租赁均为办公室用。

**(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

单位：元 币种：人民币

| 担保方            | 担保金额         | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| 中国科技出版传媒集团有限公司 | 298,164.74   | 2017年2月14日 | 2018年2月13日 | 否          |
| 中国科技出版传媒集团有限公司 | 6,000,000.00 | 2017年1月23日 | 2018年1月22日 | 否          |
| 中国科技出版传媒集团有限公司 | 701,835.26   | 2017年4月27日 | 2018年4月26日 | 否          |

关联担保情况说明

√适用 □不适用

关联担保均为银行借款。

**(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         |
|----------------|----------|-------|---------------|
| 中国科技出版传媒集团有限公司 | 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 | 660.89 | 231.29 |

说明：关键管理人员包括公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员，2017年上半年公司关键管理人员报酬较去年同期的变化主要源于以下两点：

1) 由于公司业务增长，公司关键管理人员获得的EVA绩效考核薪酬增加；

2) 根据 2016 年 5 月 23 日在 2016 年第三次临时股东大会上审议通过的《关于制定投资回报专项奖励办法的议案》，公司董事长及高级管理人员获得投资回报专项奖励。

#### (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 | 16,000.00 |
| 其他应收款 | 中国科技出版传媒集团有限公司 | 139,612.50 | 6,980.63  |            |           |

#### (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  | 北京中科印刷有限公司     | 3,383,657.57 | 2,571,444.63 |
| 应付账款  | 北京希望电子出版社      | 17,882.57    | 17,882.57    |
| 其他应付款 | 中国科技出版传媒集团有限公司 | 75,000.00    |              |

### 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

1) 2013年1月28日, 本公司子公司北京龙腾八方文化有限责任公司(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) 2017年4月25日, 王家煜向仲裁委员会申请仲裁, 提请本公司向其支付公司股权激励款300万元、离职保密金100万元、2012年1月1日至2017年4月25日期间同工同酬工资95万元等款项共计5,804,472元。该事项尚在审理中, 赔偿金额无法估计。

3) 2017年6月5日, 张蕴敏向仲裁委员会申请仲裁, 提请本公司向其支付2003年6月起至2017年3月无故克扣和拖欠的工资38万元以及由此涉及的福利损失、按照2007年职代会讨论的方案对应发放补充养老保险(中级职称对应的档位为一次性趸交38万元, 现为16万元)以及由38万元产生的十年投资收益约59万元, 两项合计80万元。该事项尚在审理中, 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

**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6月27日, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1042号《关于核准南方传媒股份有限公司向广东樵山文化产业投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》, 南方出版传媒股份有限公司向本公司发行1,174,026股股份置换本公司持有广东新华发行集团股份有限公司2,000,000股股份。

**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、主营业务收入 | 310,119,314.90   | 26,244,441.04  | 455,983,447.59 | 14,467,668.19  | 11,717,535.30 | 795,097,336.42   |
| 二、主营业务成本 | 129,294,688.67   | 20,399,741.76  | 437,509,548.26 | 8,221,173.57   | 11,717,535.30 | 583,707,616.96   |
| 三、资产总额   | 3,247,112,467.92 | 174,420,284.77 | 457,588,772.05 | 126,594,642.09 | 21,374,396.00 | 3,984,341,770.83 |
| 四、负债总额   | 659,496,252.47   | 42,706,763.65  | 281,841,933.63 | 16,807,513.29  | 21,374,396.00 | 979,478,067.04   |

## (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           |        |              |          |                | 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  | 92,970,458.66  | 61.76  |              |          | 92,970,458.66  | 93,376,222.54  | 64.97  |              |          | 93,376,222.54  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 56,756,096.09  | 37.70  | 9,195,602.12 | 16.20    | 47,560,493.97  | 48,561,336.26  | 33.78  | 8,065,757.18 | 16.61    | 40,495,579.08  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 813,032.74     | 0.54   |              |          | 813,032.74     | 1,802,790.99   | 1.25   |              |          | 1,802,790.99   |
| 合计                    | 150,539,587.49 | /      | 9,195,602.12 | /        | 141,343,985.37 | 143,740,349.79 | /      | 8,065,757.18 | /        | 135,674,592.61 |

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        |
|----------------|---------------|------|------|-------------|
| 北京龙腾八方文化有限责任公司 | 59,735,807.87 |      |      | 子公司,款项收回无风险 |
| 北京科瀚伟业教育科技有限公司 | 33,234,650.79 |      |      | 子公司,款项收回无风险 |
| 北京中科期刊出版有限公司   | 813,032.74    |      |      | 子公司,款项收回无风险 |
| 合计             | 93,783,491.40 |      | /    | /           |

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      | 43,439,429.79 | 2,171,971.48 | 5.00   |
| 其中:1年以内分项 |               |              |        |
| 1年以内小计    | 43,439,429.79 | 2,171,971.48 | 5.00   |
| 1至2年      | 4,994,922.85  | 499,492.29   | 10.00  |
| 2至3年      | 1,755,044.76  | 351,008.95   | 20.00  |
| 3年以上      |               |              |        |
| 3至4年      | 725,594.81    | 362,797.41   | 50.00  |
| 4至5年      | 153,859.48    | 123,087.59   | 80.00  |
| 5年以上      | 5,687,244.40  | 5,687,244.40 | 100.00 |
| 合计        | 56,756,096.09 | 9,195,602.12 |        |

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 1,129,844.94 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

### (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 |
|----------------|---------------|----------------|--------|
| 北京龙腾八方文化有限责任公司 | 59,735,807.87 | 39.68          |        |

| 单位名称           | 期末余额          | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额       |
|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 北京科瀚伟业教育科技有限公司 | 33,234,650.79 | 22.08          |              |
| 新华出版物流通有限公司    | 1,807,787.41  | 1.20           | 1,807,787.41 |
| 江苏圆周电子商务有限公司   | 1,094,887.45  | 0.73           | 54,744.37    |
| 湖北人卫医药图书有限责任公司 | 931,046.79    | 0.62           | 46,552.34    |
| 合计             | 96,804,180.31 | 64.31          | 1,909,084.12 |

## (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  | 3,530,432.23 | 54.16  | 348,165.88 | 9.86     | 3,182,266.35 | 4,628,630.67 | 60.37  | 438,412.17 | 9.47     | 4,190,218.5 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,988,356.50 | 45.84  | 518,421.92 | 17.35    | 2,469,934.58 | 3,039,010.40 | 39.63  | 518,421.92 | 17.06    | 2,520,588.5 |
| 合计                     | 6,518,788.73 | /      | 866,587.80 | /        | 5,652,200.93 | 7,667,641.07 | /      | 956,834.09 | /        | 6,710,807.0 |

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        |
| 科学出版社成都有限责任公司   | 677,611.03   |            |        | 子公司，款项收回无风险 |
| 北京科海新世纪书局有限责任公司 | 626,256.58   |            |        | 子公司，款项收回无风险 |
| 北京黑白熊文化发展有限责任公司 | 518,421.92   | 518,421.92 | 100.00 | 停业          |
| 中科数字出版传媒有限公司    | 384,168.54   |            |        | 子公司，款项收回无风险 |
| 北京东方科龙图文有限公司    | 321,010.90   |            |        | 子公司，款项收回无风险 |
| 北京科瀚伟业教育科技有限公司  | 290,320.02   |            |        | 子公司，款项收回无风险 |
| 北京学士书店有限责任公司    | 160,502.77   |            |        | 子公司，款项收回无风险 |
| 北京科爱森蓝文化传播有限公司  | 5,635.05     |            |        | 子公司，款项收回无风险 |
| 北京中科进出口有限责任公司   | 4,429.69     |            |        | 子公司，款项收回无风险 |
| 合计              | 2,988,356.50 | 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      | 2,353,283.07 | 117,664.15 | 5.00   |
| 其中：1年以内分项 |              |            |        |
| 1年以内小计    | 2,353,283.07 | 117,664.15 | 5.00   |
| 1至2年      | 777,281.00   | 77,728.10  | 10.00  |
| 2至3年      | 286,968.16   | 57,393.63  | 20.00  |
| 3年以上      |              |            |        |
| 3至4年      | 3,000.00     | 1,500.00   | 50.00  |
| 4至5年      | 80,100.00    | 64,080.00  | 80.00  |
| 5年以上      | 29,800.00    | 29,800.00  | 100.00 |
| 合计        | 3,530,432.23 | 348,165.88 |        |

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-90,246.29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      | 2,141,160.56 | 3,422,351.80 |
| 备用金      | 744,530.84   | 1,043,881.76 |
| 为职工垫付的社保 | 337,166.42   | 302,582.13   |
| 其他（往来款等） | 3,295,930.91 | 2,898,825.38 |
| 合计       | 6,518,788.73 | 7,667,641.07 |

(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   |
|-----------------|-------|--------------|---------------------|---------------------|------------|
| 科学出版社成都有限责任公司   | 往来款   | 677,611.03   | 1年以内                | 10.39               |            |
| 北京科海新世纪书局有限责任公司 | 往来款   | 626,256.58   | 1年以内                | 9.61                |            |
| 北京黑白熊文化发展有限责任公司 | 往来款   | 518,421.92   | 1年以内、3-4年、4-5年、5年以上 | 7.95                |            |
| 中科数字出版传媒有限公司    | 往来款   | 384,168.54   | 1年以内、3-4年、5年以上      | 5.89                | 518,421.92 |
| 北京东方科龙图文有限公司    | 往来款   | 321,010.90   | 1年以内                | 4.92                |            |
| 合计              | /     | 2,527,468.97 | /                   | 38.76               | 518,421.92 |

(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 | 196,937,673.15 | 23,059,411.61 | 173,878,261.54 |
| 合计     | 196,937,673.15 | 23,059,411.61 | 173,878,261.54 | 196,937,673.15 | 23,059,411.61 | 173,878,261.54 |

## (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     |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|----------|--------------|
| 北京龙腾八方有限责任公司    | 10,523,600.00 |      |      | 10,523,600.00 |          |              |
| 北京科爱森蓝文化传播有限公司  | 6,120,000.00  |      |      | 6,120,000.00  |          |              |
| 北京科瀚伟业教育科技有限公司  | 8,936,373.13  |      |      | 8,936,373.13  |          |              |
| 北京学士书店有限责任公司    | 5,007,317.88  |      |      | 5,007,317.88  |          | 3,861,139.29 |
| 科学出版社成都有限责任公司   | 5,451,198.85  |      |      | 5,451,198.85  |          |              |
| 北京中科进出口有限责任公司   | 11,327,680.83 |      |      | 11,327,680.83 |          |              |
| 《中国科学》杂志社有限责任公司 | 27,850,329.93 |      |      | 27,850,329.93 |          |              |
| 《科学世界》杂志社有限责任公司 | 4,265,036.05  |      |      | 4,265,036.05  |          | 2,510,659.68 |
| 科学出版社纽约公司       | 2,491,394.13  |      |      | 2,491,394.13  |          | 1,889,186.22 |
| 科学出版社东京分社       | 6,021,752.00  |      |      | 6,021,752.00  |          | 1,997,446.00 |
| 北京东方科龙图文有限公司    | 14,545,778.05 |      |      | 14,545,778.05 |          |              |
| 北京中科期刊出版有限公司    | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 |          | 2,903,768.12 |
| 南京科信文化传媒有限责任公司  | 8,500,000.00  |      |      | 8,500,000.00  |          |              |
| 中科数字出版传媒有限公司    | 51,000,000.00 |      |      | 51,000,000.00 |          |              |
| 北京科海新世纪书局有限责任公司 | 9,897,212.30  |      |      | 9,897,212.30  |          | 9,897,212.30 |
| 广州科创文化传媒有限责任公司  | 15,000,000.00 |      |      | 15,000,000.00 |          |              |

|    |                |  |                |  |               |
|----|----------------|--|----------------|--|---------------|
| 合计 | 196,937,673.15 |  | 196,937,673.15 |  | 23,059,411.61 |
|----|----------------|--|----------------|--|---------------|

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□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 | 275,129,685.46 | 125,337,874.07 | 274,742,513.12 | 132,984,564.48 |
| 其他业务 | 6,494,704.65   | 1,792,120.18   | 12,081,887.97  | 7,561,144.61   |
| 合计   | 281,624,390.11 | 127,129,994.25 | 286,824,401.09 | 140,545,709.09 |

**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 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 理财产品投资收益       | 57,632.88    |              |
| 合计             | 6,057,632.88 | 6,000,000.00 |

**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   | -47,764.36    |    |
| 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）   | 6,818,976.14  |    |
| 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 | 1,596,063.37  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,957,287.13  |    |
| 所得税影响额  | -9,467.99     |    |
| 少数股东权益影响额   | -456,283.28   |    |
| 合计  | 10,858,811.01 |    |

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 | 28,712,132.37 | 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          | 3.19           | 0.12   | 0.12   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.80           | 0.10   | 0.10   |

**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

## 第十一节 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。<br>报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
|--------|--|

董事长：林鹏

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用