

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 2018 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人林鹏、主管会计工作负责人石强及会计机构负责人（会计主管人员）王燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

中国科技出版传媒股份有限公司 2018 年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本 790,500,000 股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.08 元（含税），共计分配现金红利人民币 85,374,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	54
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节	公司治理.....	65
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	163

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、科学出版社	指	中国科技出版传媒股份有限公司
出版集团、控股股东	指	中国科技出版传媒集团有限公司
国科控股	指	中国科学院控股有限公司
中科院	指	中国科学院
人邮社	指	原人民邮电出版社，现更名为人民邮电出版社有限公司
电子社	指	电子工业出版社
东京公司	指	科学出版社东京株式会社
美国公司	指	SCIENCE PRESS USA, INC. 科学出版社美国公司
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
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
报告期	指	2018 年度

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	张凡	
联系地址	北京市东城区东黄城根北街16号	
电话	010-64010643	
传真	010-64019810	
电子信箱	investor@mail.sciencep.com	

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国科传	601858	不适用

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号
	签字会计师姓名	于曙光、蒲金凤
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中银国际证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
	签字的保荐代表人姓名	杨青松、肖琳
	持续督导的期间	2017 年 1 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的财务顾问主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	222,479.70	201,057.07	10.65	179,755.74
归属于上市公司股东的净利润	42,451.91	37,117.79	14.37	27,995.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,345.87	34,695.35	16.29	25,522.17
经营活动产生的现金流量净额	48,540.53	26,644.97	82.18	36,361.84
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	353,263.36	325,229.12	8.62	206,099.80
总资产	495,044.66	454,141.26	9.01	307,109.63

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.54	0.48	12.50	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.48	12.50	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.51	0.45	13.33	0.39
加权平均净资产收益率(%)	12.51	12.37	增加 0.14 个百分点	13.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.89	11.56	增加 0.33 个百分点	12.61

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	30,358.08	61,632.87	47,680.79	82,807.96
归属于上市公司股东的净利润	-357.02	11,612.91	7,762.12	23,433.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-559.80	10,579.93	6,863.21	23,462.53
经营活动产生的现金流量净额	-139,680.89	37,016.65	-43,918.80	195,123.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-2,514,846.54		-687,450.97	-28,851.93
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,755,983.10		16,212,872.53	21,304,942.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公				

司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,404,847.63		7,482,235.46	5,849,224.21
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	530,668.62		2,708,330.47	-200,128.28
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	19,759.65		-1,353,575.03	-2,174,177.74
所得税影响额	-135,979.99		-138,008.43	-22,468.33
合计	21,060,432.47		24,224,404.03	24,728,540.30

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售权益工具	13,665,662.64	9,885,298.92	-3,780,363.72	0
合计	13,665,662.64	9,885,298.92	-3,780,363.72	0

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务及经营模式

公司的主要业务包括图书出版业务、期刊业务、出版物进出口业务和知识服务业务等。

图书出版业务：作为综合性科技出版机构，公司图书出版涵盖科学（S）、技术（T）、医学（M）、教育（E）、人文社科（H）等多个领域，立足于“高层次、高水平、高质量”和“严肃、严密、严格”的出版理念和专业定位，策划相关选题并组稿、约稿，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：作为国家科技期刊出版基地，公司及公司控股子公司《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》系列和《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。同时，为加快期刊业务转型突破，公司打造了 SciEngine 平台，实现图书与期刊的数字融合，为用户提供了线上订阅支付、精准推送等多种服务模式。

出版物进出口业务：公司全资子公司北京中科进出口有限责任公司具有出版物进出口经营资质，主要从事图书、期刊及相关数字出版物的进出口业务；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销售渠道。

知识服务业务：公司积极推进从传统出版向知识服务的转型，目前主要在专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据三大方向上进行布局。其中，专业学科知识库已集成公司数万种图书和数百种期刊的数字化内容资源，为用户提供内容服务，目前已建成“科学文库”总库产品与“科学智库”“中国植物志数据库”“中国动物志数据库”等多个分学科数据库产品；数字教育云服务集聚了大量教学视频以及模拟题或真题，为学校、教师、学生打造成为一个满足实际应用的数字教育综合服务平台，目前已建成“中科云教育平台（CourseGate）”、“爱一课互动教学平台”和“状元共享课堂”等平台或 APP 产品；医疗健康大数据通过整合国内知名医疗机构与上千位专家的临床资源以及大量的图书期刊资源，为医生提供诊疗辅助决策服务。为患者提供最新的医疗健康知识。目前已建成“中科医库”和“康复医学云平台”等知识服务产品。

（二）行业情况

2018 年 7 月 27 日，《2017 年新闻出版产业分析报告》显示，新闻出版业认真贯彻落实中央要求，把社会效益放在首位，努力实现社会效益与经济效益相统一，坚持稳中求进的工作总基调，按照高质量发展的要求，不断推进供给侧结构性改革，深入推动优化升级和融合发展，持续提高优质出版产品供给，在主题出版、主流媒体传播力、图书出版结构、对外版权输出等方面实现良好发展。

2017 年，新闻出版产业规模、效益稳步提升。全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）实现营业收入 18,119.2 亿元，较 2016 年同口径增长 4.5%；拥有资产总额 22,165.4 亿元，增长 3.0%；利润总额 1,344.3 亿元，增长 2.7%。另据中国新闻出版研究院调查汇总数据显示，2017 年数字出版实现营业收入 7,071.9 亿元，增长 23.6%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）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》……这些大家组成了科学出版社的作译者队伍，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，铸就了科学出版社的金字招牌。可以说，自成立以来，作为新中国科技出版的“国家队”，科学出版社与新中国科学事业一路同行，见证了新中国科学事业不平凡的发展历程。

公司作为中央级出版机构荣获诸多国家级荣誉：1993 年，被中宣部和国家新闻出版署联合评为国家首批“全国优秀出版社”；2007 年，在首届中国出版政府奖评选中荣获“先进出版单位奖”；2009 年，被国家新闻出版署授予“全国百佳图书出版单位”称号；2015 年，被国家版权局评为“全国版权示范单位”；2012 年至 2018 年，连续荣获首都精神文明建设委员会颁发的“首都文明单位”称号。

公司重要产品和重大项目也屡屡荣获国家级重要荣誉以及国家各类基金支持，获奖或入选数量均位列全国出版社前列。公司出版的《中国植物志》的编研在国家自然科学奖一等奖连续两年空缺的情况下荣获“国家自然科学奖一等奖”；公司共 12 项图书及成果先后荣获“国家科学技术进步奖”；自 2007 年国家新闻出版广电总局启动中国出版政府奖评选以来，公司先后获得先进出版单位奖、图书奖、期刊奖等各类荣誉 29 项；自 2006 年中国出版协会启动“中华优秀出版物奖”评选以来，公司连续六届共有 9 种（套）图书获奖；自 2006 年国家新闻出版广电总局启动“三个一百”原创出版工程以来，公司在连续四届评选中共入选图书 15 种；公司《中国生物多样性红色名录：脊椎动物》等 31 个项目入选国家出版基金项目；公司《新时代马克思主义经典文献精学导读丛书》等 63 个项目入选“十三五”国家图书重点出版规划项目。

（二）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。2018 年公司出版新书 4,300 多种，目前已累计出版图书品

种超过 5 万种，出版领域涉及科学(S)、技术(T)、医学(M)、教育(E)、人文社科(H)多个学科，是国内学科分布最全、出版规模最大的综合性科技出版机构。

公司还是国家级的科技期刊出版基地，每年出版科技期刊 300 多种。2018 年，公司出版科技期刊 347 多种，其中英文期刊 125 种。SCI 收录期刊 59 种，占中国 SCI 期刊总数的 1/4，其中 Q1 区期刊 13 种，占中国 Q1 区期刊(40 种)的近 1/3；EI 收录期刊 50 种，占中国 EI 期刊总数的 1/4。由中科院与国家自然科学基金委共同主办的《中国科学》系列和《科学通报》共有 17 种中英文期刊，是我国高水平科研成果的交流平台。由中国科学院白春礼院长担任主编、蒲慕明院士担任常务副主编的《国家科学评论》(National Science Review)是中国第一份战略性、导向性英文版综述类学术期刊，于 2014 年 3 月正式创刊，2017 年最新发布的影响因子 9.408，在全球综合类期刊中位列第六，进入了世界第一阵列。此外，公司出版的《科学世界》杂志是一本立足院士平台的、国内最具影响力的高端科普期刊，由白春礼院士任主编，获得第三届中国出版政府奖以及国家新闻出版广电总局“百强报刊”等荣誉。公司全资子公司北京中科期刊出版有限公司利用市场化的运营、平台化的管理，集聚国内优质期刊，打造高水平的科技期刊“方阵”，目前出版期刊 272 种，其中英文刊 61 种，SCI 刊 40 种。

权威性、专业性的优质内容资源优势以及强大的内容产品策划生产能力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。

(三) “走出去”优势

科技无国界，科技出版也要立足全球视野开展业务。近年来，公司积极推动中国科技出版“走出去”。

2018 年，公司实现图书版权输出 164 种，期刊 19 种，公司出版的《氮化物宽禁带半导体材料与电子器件》《白垩纪松辽盆地松科 1 井大陆科学钻探工程》《分子诊断与肿瘤个体化治疗原则》《电性源瞬变电磁测深技术》4 种图书荣获“第十七届输出版、引进版优秀图书”称号。公司出版的 7 种图书获得“中国图书对外推广计划”资助，3 种图书获得“中华学术外译项目”资助；18 种图书获得“图书版权输出奖励计划”奖励；7 种图书获得“北京市提升出版业国家传播力奖励扶持专项资金”资助。

公司自 2008 年以来，连续多年被商务部、中宣部、财政部、文化部、新闻出版广电总局联合授予“国家文化出口重点企业”称号。

(四) 产业转型优势

自 2013 年起，公司就明确了从传统出版向知识服务转型升级的总体发展战略，通过数字化变革推动产业转型升级，积极布局专业学科知识库、数字教育综合服务、医疗健康大数据三大业务方向，加快推进了多个数字化平台建设，推动公司融合发展。经过多年的努力，公司多个项目取得突破，成功开发上线了“科学文库”、“科学智库”、“中国生物志库”、“中科云教育平台”、“爱一课互动教学平台”、“状元共享课堂”、“中科医库”、“康复医学云平台”等一系列数

字业务产品或知识服务平台。这些数字业务产品或知识服务平台的陆续上线，不仅加速推动公司实现业务转型升级和融合发展，还为公司未来持续发展提供了新动力。

（五）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，其中也诞生了一大批科技出版的名编名家和行业领军人才，在韬奋出版奖、全国宣传文化系统“四个一批”人才、政府出版奖优秀出版人物奖、全国新闻出版行业领军人才等重要评选中均有人员获奖。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司近一半员工具有硕士以上学历，超过一半员工具有中级以上职称，整体人才队伍具有较高的专业化水平。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，在“强化质量效益，实现持续增长，优化业务结构，加快创新突破”的总体发展思路指导下，加快推进产业转型升级，经营业绩实现稳健增长，质量效益不断提升，圆满完成了全年各项经营任务，取得了社会效益和经济效益的双丰收。

（一）经营业绩稳健增长，质量效益不断提升

2018 年，公司实现营业收入 222,479.7 万元，同比增长 10.65%；实现归属于母公司的净利润 42,451.91 万元，同比增长 14.37%；均超额完成预算指标。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 495,044.66 万元，同比增长 9.01%；归属于母公司股东权益为 353,263.36 万元，同比增长 8.62%。

（二）再获多项重要荣誉，品牌影响力持续提升

公司始终坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益的统一，不断强化精品出版，着力提升公司品牌和社会影响力。

2018 年，在第四届中国出版政府奖评选中，公司出版的《数理逻辑：基本原理与形式演算（第二版）》《土压平衡盾构电液控制技术》《分子生药学（第三版）》3 种图书获得图书奖，《科学通报》获得期刊奖，《中国科学：化学（英文版）》《作物学报》2 本期刊获得期刊提名奖，公司员工李敏获得优秀编辑奖。在 2018 年度国家科学技术进步奖评选中，公司出版的《生命奥秘丛书》获得二等奖。在科技部“2018 年全国优秀科普作品”评选中，公司出版的《动物世界奇遇记》《携手度过青春期——写给青春期女生和家长》《大自然的礼物——关于空气和水的科学之旅》3 种图书入选。

2018 年，公司再次荣获首都文明单位称号，连续多年获此殊荣。同时，公司还荣获了中国科学院控股有限公司颁发的“联动创新贡献奖”之创新发展奖。

（三）重大项目不断突破，推动企业创新发展

2018 年，公司以重大项目策划和建设为抓手，按照“专业化、精品化、系列化”的出版理念，围绕科学（S）、技术（T）、教育（E）、医学（M）、人文社科（H）五大业务领域，推动重大项目建设，优化产品设计，提升质量效益，强化科学品牌。

在出版业务方面，公司《中国生物多样性红色名录：脊椎动物》《软物质前沿科学丛书》《光电子科学与技术前沿丛书》《海洋机器人》《中国城市地理丛书》《中国中成药名方药效与应用丛书》《中国陆地生态系统碳收支研究丛书》《秦巴山脉绿色循环发展战略研究》8 个项目入选 2018 年国家出版基金项目，累计 31 个项目入选；公司《新时代马克思主义经典文献精学导读丛书》《5G 关键技术与应用丛书》《中国教育改革 40 年：1978—2018》《21 世纪理论物理及其交叉学科前沿丛书》《中国海洋生物多样性丛书》等 20 种图书入选“十三五”国家图书重点出版规

划项目，累计 63 个项目入选，以上入选数量均位居全国出版社前列；公司《科技强国建设之路：中国与世界》《极地征途：中国南极科考日记档案》入选中宣部“2018 年重点主题出版物选题目录”。

在融合发展方面，公司“中国科技知识服务平台—生物志库”、“中科医库—辅助临床决策的案例库平台”获得 2018 年国家文化产业发展专项资金支持；“iPub 智能出版平台建设”、“‘一带一路’科技知识服务平台”、“‘新时代’马克思主义经典文献 20 部精读·悦听·速览”等 4 个项目入选 2018 年国家新闻出版改革发展项目库。

（四）期刊影响力进一步提升，业务加快转型突破

科技类学术期刊作为科技创新成果交流传播的重要载体，是科技出版的重要组成部分。

2018 年公司学术期刊影响力进一步提升。根据 2018 年 6 月科睿唯安(Clarivate Analytics)公布的《期刊引证报告》(Journal Citation Reports)，公司主办和出版的学术期刊表现出色：《中国科学》系列(SCIENCE CHINA Series)、《科学通报》(Science Bulletin)英文刊以及《国家科学评论》(National Science Review)、《能源化学》(Journal of Energy Chemistry)共 11 种期刊的 SCI 影响因子继去年取得重要突破后再创历史新高，平均提升 17%。其中 7 种刊物位居国际同领域期刊排名的 Q1 区，4 种刊物位居 Q2 区，《国家科学评论》影响因子达到 9.408，位居全球综合类期刊第六。

2018 年，公司出版的《科学通报》(英文版)《中国科学：数学》(英文版)《中国科学：化学》(英文版)《中国科学：地球科学》(英文版)《中国科学：材料科学》《国家科学评论》6 种期刊入选国家新闻出版广电总局评选的“百强科技期刊”。“两刊”中 7 种英文刊获得中国科协“国际影响力提升计划”二期和“登峰行动计划”支持；10 种英文刊和 1 种中文刊获得中科院科学出版基金支持。

为推动期刊出版技术平台研发工作，近年来公司投资建设了集合 SciCloud 投审稿系统、XML 结构化排版工具、智能化内容生产管理系统、SciEngine 国际传播平台等多个系统的期刊全流程数字化出版平台，提供了多种服务模式，大大提升了科技期刊的数字化、现代化运营水平和国际化传播能力。此外，地球与环境科学信息网(EES)和材料期刊网等专业学科期刊集群平台也进一步加快集聚学术内容资源，大大提升学科影响力，加快推动期刊集群化发展。

（五）战略实施加速推进，转型升级成效显著

2018 年，根据公司“十三五”战略规划纲要，公司在专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据三大业务方向上继续加快创新，加速推进向知识服务转型升级。

在专业学科知识库方面，公司打造的“科学文库”已汇聚我公司 60 余年来高质量科技专著，囊括 4 万余种电子书，为用户提供在线检索、浏览和下载阅读等服务。同时，公司建成的“科学智库”、“中国生物志数据库”等多个新产品，促进公司分学科知识库产品更加多样化、垂直化。其中，“科学智库”集成了大量中国科学院、中国工程院的咨询研究项目成果，汇集了各领域上千种研究报告，为各领域科研、决策和咨询研究者提供高端资源支撑和学术参考，目前已有 300

多家机构试用。“中国生物志库”作为我国生物、农林、药学等领域的高水平研究知识服务平台，包括“中国植物志数据库”和“中国动物志数据库”，以《中国植物志》等三套权威志书 300 多册的优质内容为基础，为用户提供一站式专业知识和解决方案服务，满足用户高效率的学习和科研需求。

在数字教育云服务方面，公司积极开拓在线教育业务，结合互联网技术及增强现实等技术，以数字教材、配套资源为基础，完成了“中科云教育平台”、“爱一课移动端互动教学平台”以及“状元共享课堂”等多个数字平台。其中，“中科云教育平台”已建设完成在线课程学习、在线考试、在线培训、直播、资源商城等模块，上线课程 200 余门，配套题库几十万道，配套各学科的教学资源 5000 多种，为教师和学生提供在线教育服务。“爱一课移动端互动教学平台”作为终端+教育内容+服务平台的一体化互动教学平台，主要面向卫生职业教育领域，致力于为用户提供一种全新的聚合内容的阅读体验。“状元共享课堂”作为一款 APP，以“黄冈小状元”系列图书资源为基础，提供“线下+线上”的整套学习解决方案，目前注册用户超过 140 万人。

在医疗健康大数据方面，公司打造的“中科医库”作为多媒体医学知识服务的云平台，聚集了北大医院等国内知名医院与专家的优质临床资源，目前已累计获取资源 8000 多例，发展机构用户上百家，为医护人员提供专业知识服务。公司还打造了“康复医学云平台”，该平台聚集了知名医院与专家的优质临床案例、规范治疗操作视频等内容，为用户提供全方位的医疗信息服务。

此外，公司还建设了“电子商务平台”、“在线优先出版平台”、“智能化按需印刷平台”等多个数字出版平台，逐步打造一个贯穿产业上下游的一体化、网络化的智能出版系统，推动公司业务模式、运营模式、商业模式不断创新。

（六）积极推动出版“走出去”，提升国际影响力

2018 年，公司立足全球视野开展业务，积极推动科技出版“走出去”，全年实现图书版权输出 164 种，期刊 19 种。

公司出版的《氮化物宽禁带半导体材料与电子器件》《白垩纪松辽盆地松科 1 井大陆科学钻探工程》《分子诊断与肿瘤个体化治疗原则》《电性源瞬变电磁测深技术》4 种图书荣获“第十七届输出版、引进版优秀图书”称号。

公司 7 种图书获得“中国图书对外推广计划”资助，3 种图书获得“中华学术外译项目”资助；18 种图书获得“图书版权输出奖励计划”奖励；7 种图书获得“北京市提升出版业国家传播力奖励扶持专项资金”资助。

2018 年，公司再度被商务部、中宣部、财政部、文化部、总局联合授予“2017-2018 年度国家文化出口重点企业”称号。

二、报告期内主要经营情况

公司 2018 年度合并范围实现营业收入 222,479.7 万元，同比增长 10.65%；实现归属于母公司的净利润 42,451.91 万元，同比增长 14.37%。公司期末资产总额 495,044.66 万元，同比增长

9.01%；归属于母公司所有者权益 353,263.36 万元，同比增长 8.62%。公司每股收益 0.54 元，加权平均净资产收益率为 12.51%，较 2017 年指标均有增长。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	222,479.70	201,057.07	10.65
营业成本	154,750.82	142,767.00	8.39
销售费用	13,953.73	12,958.70	7.68
管理费用	20,158.91	19,915.10	1.22
研发费用	37.11	36.28	2.28
财务费用	-9,056.72	-5,845.56	-54.93
经营活动产生的现金流量净额	48,540.53	26,644.97	82.18
投资活动产生的现金流量净额	-8,167.12	-18,206.11	55.14
筹资活动产生的现金流量净额	-14,581.87	81,065.75	-117.99

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入稳健增长，较上年同期增长 10.65%，主要系销售收入增加所致，其中图书业务收入同比增长 10.33%，期刊业务收入同比增长 1.01%，出版物进出口业务收入同比增长 10.62%；公司营业成本较上年同期增长 8.39%，主要系主营业务收入增长相应的成本增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
出版业务	111,065.48	51,609.71	53.53	9.61	3.77	增加 2.62 个百分点
出版物进出口业务	106,176.54	101,190.96	4.70	10.62	10.53	增加 0.08 个百分点
其他	1,734.69	779.98	55.04	92.75	122.50	减少 6.01 个百分点
合计	218,976.70	153,580.65	29.86	10.48	8.44	增加 1.32 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
图书业务	103,242.29	45,957.19	55.49	10.33	4.45	增加 2.50 个百分点
期刊业务	7,823.19	5,652.51	27.75	1.01	-1.45	增加 1.80 个百分点
出版物进出口业务	106,176.54	101,190.96	4.70	10.62	10.53	增加 0.08 个百分点
其他	1,734.69	779.98	55.04	92.75	122.50	减少 6.01 个百分点

						个百分点
合计	218,976.70	153,580.65	29.86	10.48	8.44	增加 1.32 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北地区	67,911.02	47,629.81	29.86	4.47	2.54	增加 1.32 个百分点
华东地区	60,977.35	42,766.83	29.86	7.70	5.70	增加 1.32 个百分点
华中地区	25,208.07	17,679.83	29.86	20.99	18.76	增加 1.32 个百分点
华南地区	22,969.85	16,110.05	29.86	25.40	23.08	增加 1.32 个百分点
西南地区	20,713.34	14,527.42	29.86	23.64	21.36	增加 1.32 个百分点
东北地区	8,644.41	6,062.81	29.86	-7.49	-9.20	增加 1.32 个百分点
西北及其他地区	12,552.67	8,803.89	29.86	10.73	8.69	增加 1.32 个百分点
合计	218,976.70	153,580.65	29.86	10.48	8.44	增加 1.32 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
图书	10,316 万册	9,659 万册	1,470 万册	10.98	10.67	-17.37
期刊	139 万册	128 万册	15 万册	-6.71	-9.86	-16.67

产销量情况说明

近年来随着国家对科研投入的持续增加以及全民阅读的推广，人们对精神文化需求的日益增长，市场需求也不断增加，因此图书业务生产量、销售量都随之增加。另外，由于公司精细化管理成效日渐显著以及数码按需印刷技术的推广和使用，库存量实现有效减少。

近年来，期刊业务由于电子刊阅读更为便捷，读者的阅读习惯逐渐发生改变，图书馆采购期刊也由纸本转向电子刊和数据库。在这一形势下，期刊纸本的生产量和销售量呈现逐年减少趋势。另外，由于数码按需印刷技术的推广和使用，库存量开始下降。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比	情况说明

						例 (%)	
出版	原材料	15,038.04	9.79	14,160.56	10.00	6.20	
出版	印制成本	12,779.91	8.32	12,897.77	9.11	-0.91	
出版	稿校成本	12,780.75	8.32	11,838.60	8.36	7.96	
出版	编录经费及其他	11,011.00	7.17	10,835.91	7.65	1.62	
出版物进出口	出版物采购成本	101,190.96	65.89	91,550.16	64.64	10.53	
其他	其他服务成本	779.98	0.51	350.55	0.25	122.50	主要系其他业务增长带来成本的增加所致。
合计		153,580.65	100.00	141,633.55	100	8.44	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
教辅	出版成本	17,472.85	11.38	15,624.53	11.03	11.83	
一般图书	出版成本	28,484.34	18.55	28,372.80	20.03	0.39	
期刊	出版成本	5,652.51	3.68	5,735.52	4.05	-1.45	
出版物进出口	采购成本	101,190.96	65.89	91,550.16	64.64	10.53	
其他	其他服务成本	779.98	0.51	350.55	0.25	122.50	主要系其他业务增长带来成本的增加所致。
合计		153,580.65	100.00	141,633.55	100	8.44	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 16,779.21 万元，占年度销售总额 7.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 64,387.40 万元，占年度采购总额 45.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

报告期内，公司销售费用为 13,953.73 万元，较上年同期增长 7.68%，主要系公司销售人工成本、业务推广费及储运费用的增加所致。公司管理费用为 20,158.91 万元，较上年同期增长 1.22%。公司研发费用为 37.11 万元，较上年同期增长 2.28%。公司财务费用为-9,056.72 万元，较上年同期减少 54.93%，主要系本期利息收入的增长所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	37.11
本期资本化研发投入	164.90
研发投入合计	202.01
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.09
公司研发人员的数量	74
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	5.31
研发投入资本化的比重（%）	81.63

情况说明

√适用 □不适用

公司研发投入主要用于中国科技信息数字出版和中国科技出版资源管理平台两个募投项目，分别支出 953,741.39 元和 695,283.01 元。公司其他知识服务平台的投入放在“其他非流动资产”科目中。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	情况说明
经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	243,510.27	229,316.33	6.19	
收到的税费返还	2,656.54	5,974.04	-55.53	主要系上期收到 2015、2016 两个年度的增值税返还所致。
收到其他与经营活动有关的现金	48,491.28	17,311.13	180.12	主要系结构性存款到期收回以及利息收入的增长所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	163,047.88	144,945.41	12.49	
支付给职工以及为职工支付的现金	36,035.77	30,312.29	18.88	

支付的各项税费	7,895.58	8,568.05	-7.85	
支付其他与经营活动有关的现金	39,138.33	42,130.78	-7.10	
经营活动产生的现金流量净额	48,540.53	26,644.97	82.18	主要系本期营业收入的增长及结构性存款的变动所致
投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	52,748.00	61,943.00	-14.84	
取得投资收益收到的现金	1,330.24	1,190.51	11.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.00	3.76	-46.88	
收到其他与投资活动有关的现金	420.00	535.32	-21.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	991.79	879.16	12.81	
投资支付的现金	60,100.00	78,541.00	-23.48	
支付其他与投资活动有关的现金	1,575.57	2,458.55	-35.91	主要系本期文化产业专项资金等项目支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-8,167.12	-18,206.11	55.14	主要系本期理财产品的流量净额同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	167.00	84,912.00	-99.80	主要系2017年公司首次公开发行股票收到募集资金所致。
取得借款收到的现金	29.96	700.00	-95.72	主要系本期新增借款减少所致。
偿还债务支付的现金	703.06			主要系本期归还了银行短期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,075.77	3,044.02	362.41	主要系本期分配股利增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金		1,502.23		主要系2017年公司首次公开发行股票支付发行费

				用所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-14,581.87	81,065.75	-117.99	主要系 2017 年上半年公司首次公开发行股票募集资金以及 2018 年分配股利增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

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
货币资金	335,928.26	67.86	315,028.42	69.37	6.63	
应收票据及 应收账款	7,828.57	1.58	8,073.72	1.78	-3.04	
预付款项	14,174.71	2.86	12,461.55	2.74	13.75	
其他应收款	3,998.64	0.81	3,543.99	0.78	12.83	
存货	56,857.32	11.49	46,139.89	10.16	23.23	
其他流动资产	24,511.13	4.95	16,909.63	3.72	44.95	主要系 本期购 置理财 产品增 加所致。
可供出售金融 资产	8,005.01	1.62	8,383.04	1.85	-4.51	
投资性房地产	6,440.32	1.30	6,695.50	1.47	-3.81	
固定资产	19,641.61	3.97	20,970.18	4.62	-6.34	
在建工程	576.74	0.12	539.01	0.12	7.00	
无形资产	6,994.05	1.41	7,271.35	1.60	-3.81	
开发支出	386.81	0.08	221.91	0.05	74.31	主要系 本期内 部开发 支出增 加所致。
长期待摊费用	35.96	0.01	47.69	0.01	-24.60	
递延所得税资 产	54.64	0.01	45.52	0.01	20.04	
其他非流动资 产	9,610.90	1.94	7,809.86	1.72	23.06	
短期借款			700.00	0.15		主要系 上期子

						公司短期银行借款所致。
应付票据及应付账款	53,240.82	10.75	50,100.37	11.03	6.27	
预收款项	53,244.23	10.76	45,025.98	9.91	18.25	
应付职工薪酬	4,718.99	0.95	4,737.46	1.04	-0.39	
应交税费	1,461.00	0.30	1,808.33	0.40	-19.21	
其他应付款	9,877.61	2.00	8,958.82	1.97	10.26	
一年内到期的非流动负债	6.16					
长期借款	21.70					
长期应付款	13,300.63	2.69	13,380.63	2.95	-0.60	
递延收益	2,195.78	0.44	812.69	0.18	170.19	主要系本期新增政府补助所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期内，公司货币资金项目 446,000.00 元以定期存款作为保函保证金、POS 机押金；270,000,000.00 元用于开展结构性存款，尚未到期。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

出版传媒行业经营性信息分析

1. 主要业务板块概况

适用 不适用

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

适用 不适用

主要业务板块经营概况

单位：万元 币种：人民币

	销售量(万册)			销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率
出版业务：															
自编教材教辅	6,849	8,097	18.22%	140,384.00	186,139.00	32.59%	29,240.75	34,048.40	16.44%	15,624.53	17,472.85	11.83%	46.57	48.68	增加2.11个百分点
一般图书	1,879	1,562	-16.87%	101,496.00	100,891.00	-0.60%	64,338.18	69,193.89	7.55%	28,372.80	28,484.34	0.39%	55.90	58.83	增加2.93个百分点
新闻传媒业务				—	—	—									
期刊业务	142	128	-9.86%	4,944.99	5,673.26	14.73%	7,745.08	7,823.19	1.01%	5,735.52	5,652.51	-1.45%	25.95	27.75	增加1.80个百分点
出版物进出口业务							95,985.20	106,176.54	10.62%	91,550.16	101,190.96	10.53%	4.62	4.70	增加0.08个百分点

2. 各业务板块经营信息

(1). 出版业务

√适用 □不适用

主要成本费用分析

单位：万元 币种：人民币

	教材教辅出版			一般图书出版		
	去年	本期	增长率 (%)	去年	本期	增长率 (%)
教材教辅租型费用						
版权费						
稿酬	2,839.95	3,856.84	35.81	7,199.44	7,174.09	-0.35
印刷成本	4,091.34	3,891.95	-4.87	7,777.13	7,942.59	2.13
物流成本						
推广促销活动费用						
纸张	6,848.33	7,753.89	13.22	6,882.80	6,919.45	0.53
编录费用及其他	1,844.91	1,970.17	6.79	6,513.43	6,448.20	-1.00
合计	15,624.53	17,472.85	11.83	28,372.80	28,484.34	0.39

教材教辅出版业务

√适用 □不适用

公司教材教辅出版业务主要面向学校，课本是教育出版领域最主要的产品类型，其市场需求与学生人数紧密相关，近年来我公司在文化教育类图书市场占有率总体排名靠前。2018年，公司教材教辅销售码洋为186,139万元，同比增长32.59%；营业收入为34,048.40万元，同比增长16.44%；营业成本为17,472.85万元，同比增长11.83%；毛利率为48.68%，同比增加2.11个百分点。

一般图书出版业务

√适用 □不适用

公司一般图书出版业务主要是指研究型科学著作、基本资料、科技工具书、国内智库研究报告等图书，主要面向在科学、技术、医学、社科等领域的本科级以上、在校大学生和研究生群体以及相关科研人员，此外还有一些面向一般读者的科普读物。2018年，公司一般图书销售码洋为100,891万元，同比下降0.60%；营业收入为69,193.89万元，同比增长7.55%；营业成本为28,484.34万元，同比增长0.39%；毛利率为58.83%，同比增加2.93个百分点。

(2). 发行业务

教材教辅发行业务

□适用 √不适用

一般图书发行业务

□适用 √不适用

销售网点相关情况

□适用 √不适用

(3). 新闻传媒业务

报刊业务

√适用 □不适用

公司所涉及的新闻传媒业务主要是指期刊业务，包括“两刊”系列、《国家科学评论》、《科学世界》、《中国国家旅游》等，其中“两刊”系列和《国家科学评论》主要定位于高端自然科学学术期刊，读者为国内外高水平科研人员，销售主要面向大学及科研单位图书馆，是我国自然科学基础理论研究领域里权威性的学术期刊，在国内外具有广泛的影响。《科学世界》为科普杂志，《中国国家旅游》为旅游生活类杂志，主要面向大众读者。

主要报刊情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

主要报刊名称	报刊类别	主要发行区域	营业收入	市场占有率(%)	发行量(万份)	
					订阅	零售
“两刊”系列	科技学术	全球	3,004.83		6.95	
国家科学评论	科技学术	全球	0.70		0.02	
科学世界	科普	全国	520.58		14	31
中国国家旅游	科普旅游	全国	616.19		0.54	7.4

报刊出版发行的收入和成本构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	报纸			期刊		
	去年	本期	增长率(%)	去年	本期	增长率(%)
营业收入：				7,745.08	7,823.19	1.01
发行收入						
广告收入						
服务或活动收入						
营业成本：				5,735.52	5,652.51	-1.45
印刷成本				1,458.73	1,310.07	-10.19
发行成本						
稿费				1,799.21	1,749.82	-2.75
编录经费及其他				2,477.57	2,592.62	4.64
毛利率				25.95%	27.75%	增加 1.80 个百分点

广告业务

适用 不适用

(4). 其他业务

适用 不适用

报告期内，公司出版物进出口业务营业收入为 106,176.54 万元，同比增长 10.62%；营业成本为 101,190.96 万元，同比增长 10.53%。

报告期内，公司积极融合发展和知识服务相关的创新业务。其中，“中科云教育平台”已建设完成在线课程学习、在线考试、在线培训、直播、资源商城等模块，上线课程 200 余门，配套题库几十万道，配套 5000 多种各学科的教学资源，为教师和学生提供在线教育服务。“爱一课移动端互动教学平台”作为终端+教育内容+服务平台的一体化互动教学平台，主要面向卫生职业教育领域，致力于为用户提供一种全新的聚合内容的阅读体验。“状元共享课堂”作为一款 APP，以“黄冈小状元”系列图书资源为基础，提供“线下+线上”的整套学习解决方案，目前注册用户超过 140 万人。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司长期对外股权投资增加 4,334 万元。其中，对公司全资子公司北京龙腾八方有限责任公司增资 4,000 万元，对控股子公司北京科海新世纪书局有限责任公司增资 334 万元，持股比例均未发生变化。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	期初余额	本期增加	期末余额	股权占比 (%)
北京龙腾八方有限责任公司	10,523,600.00	40,000,000.00	50,523,600.00	100.00
北京科海新世纪书局有限责任公司	9,897,212.30	3,340,000.00	13,237,212.30	66.67

(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初余额	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)
南方出版传媒股份有限公司	13,665,662.64	9,885,298.92	0.13

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	主要业务	注册资本	总资产	归属于母公司股东的净资产	归属于母公司股东的净利润
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	10000.00	66,183.24	21,170.32	2,198.98

	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(中介除外)；技术进出口；代理进出口、货物进出口。				
科学出版社成都有限责任公司	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	14,125.81	10,461.68	2,036.93
《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	14,960.49	13,452.56	1,313.11

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 中央深改委审议通过多项重要文件

2018年11月，中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过《关于加强和改进出版工作的意见》《关于深化改革培育世界一流科技期刊的意见》等重要文件，充分体现党中央和国家对出版工作和科技期刊发展的高度重视，为出版行业发展创造了良好的机遇。

2. 国家延续文化企业税收优惠政策

2018年6月和12月，《财政部 税务总局关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》相继下发，确定自2018年1月1日起至2020年12月31日，对相关出版物、印刷、制作业务执行增值税不同比例的先征后退，免征图书批发、零售环节增值税。经营性文化事业单位转制为企业后，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。这些税收优惠政策，有力地提振了出版企业的发展信心，为出版企业发展提供了良好的发展环境。

3. 新闻出版管理职责划入中宣部

2018年3月，中共中央公布《深化党和国家机构改革方案》，为加强党对新闻舆论工作的集中统一领导，加强对出版活动的管理，发展和繁荣中国特色社会主义出版事业，将国家新闻出版广电总局的新闻出版管理职责划入中宣部。中宣部对外加挂国家新闻出版署（国家版权局）牌子。调整后，中宣部关于新闻出版管理方面的主要职责是，贯彻落实党的宣传工作方针，拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进口等。

4. 出版行业深化供给侧结构性改革

2018年，出版业的主基调就是不断深化改革，以改革促进高质量发展。为实现高质量发展，国家出版管理机构对书号总量进行了严格的宏观调控，供给侧结构性改革在出版业得到充分体现，优势资源将逐渐集中，市场格局也有所调整，品牌价值日益凸显。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

在出版产业转型升级和深化改革的过程中，公司始终坚持把社会效益放在首位，实现社会效益与经济效益相统一，秉承“高层次、高水平、高质量”的优良传统与“严肃、严密、严格”的工作作风，坚持“出精品、出人才、出业绩”的发展思想，在巩固提升传统出版业务优势基础上，借助大数据、云计算等新兴技术以及资本力量，加快推动公司从传统出版机构向知识服务机构转型，打造“中国科技出版旗舰”。为实现这一战略目标，公司将全面实施以下五大战略：

1. 内容资源集聚战略

以重大项目为抓手，集聚规模化、权威化、系统化的内容资源，实现内容资源“量”、“质”、“态”的全面提升，加快科技出版资源整合与资产重组。

2. 出版数字化战略

通过构建数字出版平台和研发数据库产品、建立数字产品业务集群，形成具有科技出版特色的开放式数字出版资源集成服务体系，实现公司向内容生产、管理过程、产品形态的数字化，以及传播渠道的网络化转型，全面改造公司的传统生产流程和传播方式，加快实现从传统出版向知识服务的产业转型升级目标。

3. 产业链一体化战略

结合企业资源管理（ERP）系统建设、营销体系创新、智能出版平台构建，打通从内容生产、产品组织、运营管理到销售服务的一体化知识服务产业链，形成新的竞争优势。

4. 企业国际化战略

通过发挥在科技出版“走出去”的先行优势，充分利用国际国内两种资源两个市场，完善全球业务布局，推动业绩提升，实现国际化运营。

5. 队伍专业化战略

人才队伍是文化企业的第一资源。公司将从引培机制创新，干部梯队建设、创新激励措施、员工素养提升等方面着手，进一步创新人才培养体系，建立一支包括编辑出版、销售推广、经营管理、技术研发、资本运营等在内的结构多元化、素养专业化的人才队伍。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，公司工作的总体指导思想是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神，不断强化党的领导，坚持稳中求进总基调，强化质量优先，提升业务能力，争取持续增长，推进创新发展。

1. 坚持党的领导，发挥政治核心和领导核心作用

2019 年，公司将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神，不断强化党的领导，坚决落实“两个责任”，把方向，管大局，保落实，严格贯彻落实“四会一层”的特色法人治理结构，聚力创新转型，增强核心能力，聚力队伍建设，培植企业文化，聚力深化改革，激发动力活力，充分发挥政治核心和领导核心作用，为公司改革发展提供坚强保障。

2. 坚持质量优先，实现企业高质量发展

高质量发展，是新时代新形势的要求。高质量发展的内涵就是要实现质量提升、动能转换、管理升级。质量提升是指坚持把社会效益放在首位，实施质量全面提升工程，全面提升内容质量、出版质量；动能转换是指通过创新驱动发展，加快改变图书业务一支独大的业务结构，实现“图书+期刊+知识服务”的三元业务结构的均衡发展；管理升级是指通过提升管理信息化、规范化、专业化水平，不断增强管理和业务的协同，降低成本，提高效率，推动质量效益提升。

3. 坚持守正出新，推动业务可持续发展

公司现有的图书、期刊等主营业务将继续坚持专业化发展理念，不断提升产品集中度，形成市场竞争优势，实现健康可持续发展；同时要充分挖掘和发挥利用已有的内容、作者、品牌、渠道等优势，积极开拓创新型业务，实现融合发展。第一，图书出版业务将按照“能力做强、品牌做优、业务做大”的要求，在细分领域上建立优势，形成品牌影响力。第二，推动营销方式向“精准化、网络化、垂直化、社区化”转变，构建线上线下一体化的新营销模式。第三，充分利用好宏观政策机遇和品牌优势，加快期刊业务创新突破。第四，进出口业务在保持营业收入稳健增长的基础上，积极探寻进出口业务的创新发展。

4. 坚持创新驱动，加快推动企业转型升级

融合发展已成为出版业创新转型的大趋势，对于专业出版而言，向知识服务转型是产业升级的必经之路。未来，公司将加大投入，不断集聚高质量、多形态、系统化的内容资源，扩大内容资源规模，并对内容资源进行结构化处理和深度加工，夯实知识服务的内容基础。同时，公司将推动专业知识服务、数字教育服务、医疗健康大数据三大数字产品集群建设。专业知识服务将基于某一学科方向的现有内容资源优势，面向特定专业用户或某一垂直细分领域，打造专业纵深化、服务专业化、形式多元化的数字产品。数字教育服务将加快实现从教材建设向课程建设的转变。

医疗健康大数据将立足若干个优势方向，对顶尖专家、顶尖医院的案例库、病例库、学术文献、手术视频、培训课程等资源，进行结构化、标准化、规范化处理，并利用大数据、人工智能等新兴技术，打造诊断辅助决策平台以及医疗健康专业知识服务产品。

5. 坚持人才强企，夯实企业人才队伍基础

人才是出版企业的核心竞争力之一，人才稳定是企业健康发展的基石。2019年，公司首先将继续深入实施编辑名家培养工程、创新人才支撑工程、国际人才培养工程、技术人才引进工程、管理人才提升工程五大人才工程，打造一支有品位、有影响、有能力、有担当的科学人才队伍，为企业持续发展夯实人才基础。第二，公司将坚决贯彻“高能力、高业绩、高薪酬”的人才引进工作原则，结合企业发展需要，围绕重点工作方向，组织专门的培训，与时俱进提升员工的专业技能和综合素养。第三，通过强化干部培养、强化业绩考核、强化队伍管理等多种举措来鼓励员工拼搏奋斗，激发企业发展活力。

6. 坚持精细管理，提升企业管理质量

精细管理是公司运行的核心工程，是对公司战略目标分解细化和落实的过程，是提升企业整体执行能力的重要途径。其一，公司将不断强化分子公司管控，促进分子公司规范发展；其二，公司将从战略高度推动企业资源管理 ERP 工程建设，优化业务流程，提高运营管理效率，实现信息化管理；第三，公司将进一步完善内部控制体系，不断修订完善公司规章制度，在规范企业管理的同时持续提升管理活力，为企业创新发展做好管理服务支撑。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 行业环境变化带来的风险

在国家环保严控和首都疏解等宏观政策下，出版行业可能面临着纸张成本波动较大、印刷产能供应不稳定等压力。为此，公司一方面不断加大投入，提升企业运营信息化水平，加大新技术应用力度，继续扩大按需印刷（POD）生产规模，探索异地印刷模式，加强电子商务应用，持续提升营销能力，控制综合成本，保持经营稳健增长。另一方面，公司将继续加大在数字内容资源集聚和数字产品研发方向的投入，加快向知识服务转型，不断开拓业务发展新增长极。

2. 新兴技术发展带来的风险

随着大数据、人工智能等新兴技术的飞速发展，文化与科技的融合不断加深，新兴技术的应用日渐普及，出版行业面临着产业变革带来的巨大机遇与挑战。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，各类新兴业务产品不断建成上线，业务模式和商业模式也在不断创新。

3. 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，中国的科技出版事业还处于发展过程中，我国的科技出版企业面临一定的市场竞争压力。

4. 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，并给出版企业造成经济损失，尤其是在当下数字出版环境下，数字版权保护更是成为出版企业发展的重要工作之一。

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显著的成效。同时，公司结合自身实际情况在保护自有版权上采取了诸多措施，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。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 现金分红政策制定情况

根据《公司法》《证券法》《上交所股票上市规则》《上交所上市公司现金分红指引》等法律法规，《公司章程》中已明确规定了利润分配政策，且利润分配方案符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事保证履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。相关议案已于 2018 年 9 月 14 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

2. 现金分红政策执行情况

报告期内，公司 2017 年度股东大会决议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，即“以公司截至目前总股本 790,500,000 股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.78 元人民币(含税)，共计分配现金红利 140,709,000 元人民币(含税)，剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增”。该方案已于 2018 年 6 月 15 日实施完毕。

3. 现金分红预案

公司 2018 年度利润分配拟以公司总股本 790,500,000 股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.08 元(含税)，共计分配现金红利人民币 85,374,000 元人民币(含税)，剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。相关议案尚需提交公司董事会、监事会、股东大会审议，审议通过后方可实施。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	1.08	0	85,374,000.00	424,519,107.97	20.11
2017 年	0	1.78	0	140,709,000.00	371,177,929.35	37.91
2016 年	0	0.33	0	26,086,500.00	279,950,240.76	9.32

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与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。	自本公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
	股份限售	人邮社电子社	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	不适用	不适用
	股份限售	出版集团	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。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	公司自持有发行人 A 股股份锁定期满之日起两年内	是	是	不适用	不适用

			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。					
	解决同业竞争	出版集团	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。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	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	不适用	不适用

			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。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。					
	解决同业竞争	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。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；	2014 年 6 月 24 日出具了《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。	是	是	不适用	不适用

			(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。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。					
	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	不适用	不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	78,285,660.48	80,737,239.45	应收票据：6,254,890.01 应收账款：74,482,349.44
应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	39,986,428.76	35,439,914.05	应收利息：10,017,342.41 其他应收款：25,422,571.64
固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	196,416,094.40	209,701,757.94	固定资产：209,701,757.94
工程物资并入在建工程列示	在建工程	5,767,435.24	5,390,076.76	在建工程：5,390,076.76
应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	532,408,182.31	501,003,662.06	应付账款：501,003,662.06
应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	98,776,122.48	89,588,224.05	应付利息：12,095.42 应付股利：110,116.14 其他应付款：89,466,012.49
专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	133,006,278.00	133,806,278.00	专项应付款：133,806,278.00
管理费用列报调整	管理费用	201,589,110.77	199,150,984.85	管理费用：199,513,770.52
研发费用单独列示	研发费用	371,058.85	362,785.67	—

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,100,000.00
境内会计师事务所审计年限	7
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	280,000.00
财务顾问	不适用	
保荐人	中银国际证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2018年5月25日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供财务审计、内部控制审计等业务服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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	http://www.sse.com.cn (公告编号:2018-019)
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	http://www.sse.com.cn (公告编号:2018-019)

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**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**适用 不适用**2、承包情况**适用 不适用**3、租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	39,700	23,950	0

其他情况适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
平安银行	银行理财产品	4,000.00	2017/5/11		自有资金	银行理财资金池	保本浮动收益型	2.50%			尚未赎回	是	否	
中国光大银行	银行理财产品	2,000.00	2017/7/11	2018/1/11	自有资金	银行理财资金池	非保本浮动收益型	5.10%		51.42	全部收回	是	否	
中信银行	银行理财产品	6,000.00	2017/10/25	2018/1/24	自有资金	银行理财资金池	非保本浮动收益型	5.00%		74.79	全部收回	是	否	
中信银行	银行理财产品	3,700.00	2017/10/30	2018/1/29	自有资金	银行理财资金池	非保本浮动收益型	4.70%		43.36	全部收回	是	否	
中国银行	银行理财产品	5,000.00	2018/1/15	2018/3/28	自有资金	银行理财资金池	保本浮动收益型	3.80%		37.50	全部收回	是	否	
招商银行	银行理财产品	2,000.00	2018/1/22	2018/4/23	自有资金	银行理财资金池	非保本浮动收益型	5.20%		25.93	全部收回	是	否	
中国光大银行	银行理财产品	4,100.00	2018/1/22	2018/10/22	自有资金	银行理财资金池	非保本浮动收益型	5.10%		156.39	全部收回	是	否	
南京	银行理财	1,200.00	2018/1/23	2018/7/25	自有	银行理财	保本保	4.13%		24.84	全部	是	是	

银行	产品				资金	资金池	收益型				收回			
南京 银行	银行理财 产品	2,000.00	2018/1/23	2018/7/25	自有 资金	银行理财 资金池	保本保 收益型	4.13%		41.40	全部 收回	是	否	
南京 银行	银行理财 产品	200.00	2018/1/23	2018/7/25	自有 资金	银行理财 资金池	保本保 收益型	4.13%		4.14	全部 收回	是	否	
中信 银行	银行理财 产品	1,200.00	2018/1/24	2018/7/3	自有 资金	银行理财 资金池	非保本 浮动收 益型	4.35%		28.72	全部 收回	是	否	
中信 银行	银行理财 产品	3,800.00	2018/1/31	2018/7/31	自有 资金	银行理财 资金池	非保本 浮动收 益型	5.03%		94.74	全部 收回	是	否	
中国 银行	银行理财 产品	5,000.00	2018/4/4	2018/6/26	自有 资金	银行理财 资金池	保本浮 动收益 型	3.65%		41.50	全部 收回	是	否	
招商 银行	银行理财 产品	100.00	2018/4/24	2018/9/13	自有 资金	银行理财 资金池	保本浮 动收益 理财	4.10%		1.50	全部 收回	是	否	
中国 银行	银行理财 产品	5,000.00	2018/7/2	2018/9/27	自有 资金	银行理财 资金池	保本浮 动收益 型	3.53%		42.00	全部 收回	是	否	
中国 建设 银行	银行理财 产品	3,000.00	2018/7/3	2018/9/26	自有 资金	银行理财 资金池	保本浮 动收益 型	3.20%		22.36	全部 收回	是	否	
中国 建设 银行	银行理财 产品	1,500.00	2018/7/12	2018/10/18	自有 资金	银行理财 资金池	保本浮 动收益 型	3.60%		14.50	全部 收回	是	否	
中信 银行	银行理财 产品	1,200.00	2018/8/1	2018/11/16	自有 资金	银行理财 资金池	保本浮 动收益 型	4.35%		15.30	全部 收回	是	是	
中信 银行	银行理财 产品	3,800.00	2018/8/8	2019/2/7	自有 资金	银行理财 资金池	非保本 浮动收	4.68%		89.06	全部 收回	是	否	

							益型							
中国银行	银行理财产品	5,000.00	2018/10/16	2018/12/27	自有资金	银行理财资金池	保本浮动收益型	3.50%		34.52	全部收回	是	否	
中国建设银行	银行理财产品	500.00	2018/10/31	2019/1/9	自有资金	银行理财资金池	保本浮动收益型			3.16	全部收回	是	是	
中国建设银行	银行理财产品	1,250.00	2018/10/31	2019/1/2	自有资金	银行理财资金池	保本浮动收益型			7.12	全部收回	是	是	
中国建设银行	银行理财产品	250.00	2018/10/31	2018/12/18	自有资金	银行理财资金池	保本浮动收益型			1.09	全部收回	是	是	
中国光大银行	银行理财产品	4,400.00	2018/11/5	2019/5/5	自有资金	银行理财资金池	非保本浮动收益型	4.15%			尚未赎回	是	否	
中国农业银行	银行理财产品	1,000.00	2018/11/6	2018/12/10	自有资金	银行理财资金池	保本收益型	3.00%		2.79	全部收回	是	否	
北京银行	银行理财产品	10,000.00	2018/11/7	2018/12/7	自有资金	银行理财资金池	非保本浮动收益型	4.41%		36.27	全部收回	是	否	
中国建设银行	银行理财产品	1,200.00	2018/11/7	2018/12/18	自有资金	银行理财资金池	保本浮动收益型			4.46	全部收回	是	是	
中国农业银行	银行理财产品	7,500.00	2018/11/22	2018/12/27	自有资金	银行理财资金池	保本收益型	3.00%		20.96	全部收回	是	否	
中国建设银行	银行理财产品	800.00	2018/12/5	2018/12/18	自有资金	银行理财资金池	保本浮动收益型			0.94	全部收回	是	是	

北京 银行	银行理财 产品	10,000.00	2018/12/8	2019/1/8	自有 资金	银行理财 资金池	非保本 浮动收 益型	4.18%		35.53	全部 收回	是	否	
----------	------------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	------------------	-------	--	-------	----------	---	---	--

其他情况适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用

2017 年公司年报中披露的未决案件进展情况如下：

关于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，涉及金额约为 520 万元，经北京知识产权法院一审后，公司上诉到北京市高级人民法院。北京市高级人民法院裁定发回北京知识产权法院重审，目前仍在进行中。

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

为深入贯彻落实国家扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫、精准脱贫工作，公司根据党中央、国务院、政府主管部门关于扶贫开发的总体部署和要求，统一安排和部署，积极参与社会公益事业，助力文化扶贫，推动全民阅读。

2. 年度精准扶贫概要适用 不适用

2018 年，公司热心参与公益事业，积极开展帮困扶贫工作，在“关爱青海科普行”助力脱贫攻坚职工志愿服务活动中向青海贫困地区捐赠 800 册图书，助力文化扶贫。同时，公司积极提供残疾人就业机会，共解决 9 名残疾人就业问题。

3. 精准扶贫成效适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	59.80
2. 物资折款	3.37
二、分项投入	
4. 教育脱贫	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	3.37
7. 兜底保障	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	59.80
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	9

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

履行社会责任，发挥文化主阵地作用，始终是公司的使命与追求。今后，公司还将长期自觉坚持履行社会责任的理念和义务，继续按照政府主管部门的有关要求和统一部署，积极履行社会责任，促进公司与社会的协调、和谐发展。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

2018年，公司始终承担肩负的文化使命和社会责任，坚持将社会效益放在首位，不断打造精品力作，传播社会主义先进文化，支撑科技创新。公司在不断发展壮大的同时，以绿色发展、和谐发展理念，不断提高经营效率，创新业务发展模式，坚持走绿色低碳的可持续发展道路，为用户提供更优质的产品和更周到的服务，同时公司还积极参与社会公益事业，提高企业公众形象，为推进精神文明建设做出应有的贡献。

1. 传播社会主义先进文化

2018年，公司坚持社会效益为先，不断打造精品力作，受到市场的广泛认可，并获得多项国家级荣誉。

在国家新闻出版广电总局第四届中国出版政府奖评选中，公司出版的《数理逻辑：基本原理与形式演算（第二版）》《土压平衡盾构电液控制技术》《分子生药学（第三版）》3种图书获得图书奖，《科学通报》获得期刊奖，《中国科学：化学（英文版）》《作物学报》获得期刊提名奖。我公司出版的《生命奥秘丛书》在2018年度国家科技进步奖评选中获得二等奖。公司出版的《动物世界奇遇记》《携手度过青春期——写给青春期女生和家长》《大自然的礼物：关于空气和水的科学之旅》3种图书被科技部评为“2018年全国优秀科普作品”。公司出版的《科学通报》（英文版）《中国科学：数学》（英文版）《中国科学：化学》（英文版）《中国科学：地球科学》（英文版）《中国科学：材料科学》《国家科学评论》6种期刊入选国家新闻出版广电总局评选的“百强科技期刊”。

2. 坚持绿色、和谐发展

2018年，为推动公司数字化、绿色化业务模式发展，公司打造的“科技出版云”系统（包括协同办公系统、人力资源管理系统、资产管理系统）与网上报销管理系统等均已上线运行，大大

提升了公司内部管理运行效率，既为公司全面实施“中国科技出版资源管理平台”募投项目奠定了基础，也为全面提升公司协同办公能力、实现高效运转提供强有力的支撑。

公司继续积极推动 POD 业务发展，2018 年公司 POD 生产实现高速增长，产值达到 3.2 亿元。作为公司经营策略调整的重要举措，POD 业务已成为支撑公司转型升级的有效抓手，不但转变了传统的以产定销的模式，提高印刷质量，减少纸张浪费、有效控制库存、降低资产减值损失、提升公司经营质量，而且还可以减少排污，减少车间热源和噪音污染，改善车间空气质量，提高车间卫生状况，进一步实现绿色印刷。公司 POD 业务的快速发展已经受到业界以及行业主管部门的认可。

此外，公司积极响应“文明北京，蓝天行动”等志愿服务活动，为美丽首都增绿添彩。

3. 积极开展扶贫活动

2018 年，公司积极参加“爱心暖阳”等主题社会公益活动，共捐献衣物上千件。同时，公司积极提供残疾人就业机会，共投入 59.80 万元解决 9 名残疾人就业问题。

为推动全民阅读，公司积极开展帮困扶贫工作，向青海贫困地区捐赠 800 册图书，助力文化扶贫。

履行社会责任，发挥文化主阵地作用，始终是公司的使命与追求。今后，公司还将不断探索有效履行社会责任的着力点，更好地履行社会责任，促进公司与社会的协调、和谐发展。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
出版集团	582,255,000	0	0	582,255,000	首次公开发行限售	2020-01-18
人邮社	29,406,818	29,406,818	0	0	首次公开发行限售	2018-07-18
电子社	29,406,818	29,406,818	0	0	首次公开发行限售	2018-07-18
全国社会保障基金理事会转持一户	13,050,000	1,186,364	0	11,863,636	国有股转持	2020-01-18
国科控股	5,881,364	0	0	5,881,364	首次公开发行限售	2020-01-18
合计	660,000,000	60,000,000	0	600,000,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,439
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数	32,613

(户)	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东 (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 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国科技出版传媒集团有限公司	0	582,255,000	73.66	582,255,000	无	0	国有法人
人民邮电出版社	0	29,406,818	3.72	0	无	0	国有法人
电子工业出版社	0	29,406,818	3.72	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	0	13,050,000	1.65	11,863,636	无	0	国有法人
吕剑锋		6,600,000	0.83	0	无	0	境内自然人
中国科学院控股有限公司	0	5,881,364	0.74	5,881,364	无	0	国有法人
上海高毅资产管理合伙企业 (有限合伙) 一高毅邻山1号远望基金		2,000,000	0.25	0	无	0	未知
吕鸿标		1,800,000	0.23	0	无	0	境内自然人
金倩倩		1,255,000	0.16	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司		1,148,112	0.15	0	无	0	境外法人
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				
人民邮电出版社	29,406,818	人民币普通股	29,406,818				
电子工业出版社	29,406,818	人民币普通股	29,406,818				
吕剑锋	6,600,000	人民币普通股	6,600,000				
上海高毅资产管理合伙企业 (有限合伙) 一高毅邻山1号远望基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
吕鸿标	1,800,000	人民币普通股	1,800,000				
金倩倩	1,255,000	人民币普通股	1,255,000				
香港中央结算有限公司	1,148,112	人民币普通股	1,148,112				

李晓	756,812	人民币普通股	756,812
朱建春	563,300	人民币普通股	563,300
田国强	553,400	人民币普通股	553,400
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六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	不适用		

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年1月18日	0	自公司股票上市之日起36个月。
2	全国社会保障基金理事会转持一户	11,863,636	2020年1月18日	0	自公司股票上市之日起36个月。
3	中国科学院控股有限公司	5,881,364	2020年1月18日	0	自公司股票上市之日起36个月。
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司有限售条件股东中，中国科技出版传媒集团有限公司是公司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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国科技出版传媒集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈鹏
成立日期	2005年6月21日
主要经营业务	组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）；文艺创作与表演；从事文化经纪业务；广播电视节目制作；影视节目策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；会议服务；礼仪服务；电影摄制；演出经纪。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

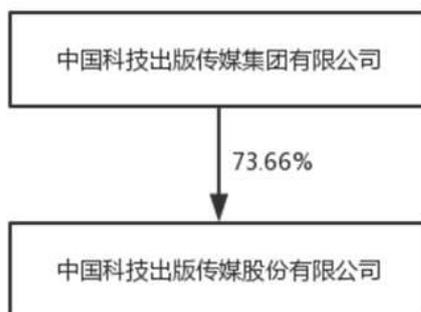
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国科学院控股有限公司
单位负责人或法定代表人	吴乐斌
成立日期	2002年4月12日
主要经营业务	国有资产的管理与经营；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；高新技术项目的研究；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；技术推广培训；技术中介服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有联想控股股份有限公司（代码 03396.HK）29.04%股份；持有中科院成都信息技术股份有限公司（代码 300678.SZ）33.51%股份。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

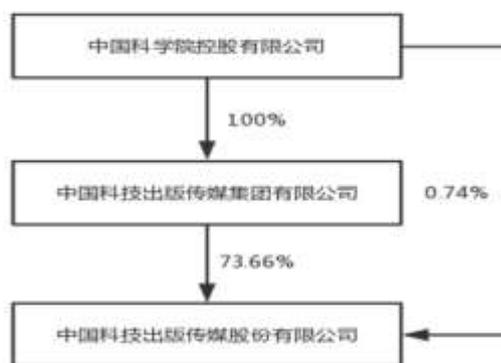
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

报告期内，公司控股股东出版集团法人变更为陈鹏，营业范围变更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）；文艺创作与表演；从事文化经纪业务；广播电视节目制作；影视节目策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；会议服务；礼仪服务；电影摄制；演出经纪。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
林鹏	董事长	男	56	2011年12月	2021年2月	0	0	0		193.19	否
索继栓	董事	男	55	2016年3月	2021年2月	0	0	0		0	是
张勇	董事	男	48	2018年2月	2021年2月	0	0	0		0	是
王琪	董事	男	61	2011年5月	2018年2月	0	0	0		0	是
刘荣光	董事	男	44	2018年2月	2021年2月	0	0	0		0	是
李迟善	董事	男	56	2014年7月	2018年2月	0	0	0		0	是
彭斌	董事、总经理	男	53	2016年6月	2021年2月	0	0	0		153.11	否
孙立新	职工董事	男	54	2014年7月	2021年2月	0	0	0		91.95	否
陈宋生	独立董事	男	53	2018年2月	2021年2月	0	0	0		8.92	否
赵铭	独立董事	男	43	2018年2月	2021年2月	0	0	0		8.92	否
赵西卜	独立董事	男	55	2011年11月	2018年2月	0	0	0		1.08	否
陈炎顺	独立董事	男	54	2014年7月	2018年2月	0	0	0		1.08	否
徐劲科	独立董事	男	45	2016年2月	2021年2月	0	0	0		10.00	否
来豫蓉	监事会主席	女	54	2014年7月	2021年2月	0	0	0		142.29	否
冯玲	监事	女	54	2014年7月	2021年2月	0	0	0		0	是
王风雷	职工监事	女	47	2014年7月	2021年2月	0	0	0		61.99	否
李锋	总编辑	男	56	2014年7月	2021年2月	0	0	0		152.51	否
张小凌	副总经理	男	56	2011年5月	2021年2月	0	0	0		141.56	否
胡华强	副总经理	男	52	2011年5月	2021年2月	0	0	0		150.75	否

2018 年年度报告

石强	财务总监	男	50	2011年5月	2021年2月	0	0	0		148.71	否
陈亮	副总经理	男	43	2018年2月	2021年2月	2,800	0	2,800	上任前所持股票已全部卖出	67.16	否
闫向东	副总经理	男	48	2018年2月	2021年2月	0	0	0		60.01	否
张凡	董事会秘书	男	35	2018年2月	2021年2月	0	0	0		50.54	否
合计	/	/	/	/	/	2,800	0	2,800	/	1,443.77	/

姓名	主要工作经历
林鹏	曾在德国 VCH 出版公司、美国科学出版社纽约公司工作，历任科学出版社第一编辑室编辑、主任，科学出版社社长助理兼科学出版中心主任，科学出版社副总编辑，中国科技出版传媒集团有限公司董事、党组成员、副总经理、总经理；2007 年 8 月至 2011 年 5 月，任科学出版社有限责任公司董事、总经理；2011 年 5 月至 2014 年 7 月，任中国科技出版传媒股份有限公司总编辑；2011 年 5 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司董事；2011 年 5 月至 2016 年 6 月，任中国科技出版传媒股份有限公司总经理；2011 年 12 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司董事长；2016 年 3 月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司总裁；2016 年 7 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司党委书记。2016 年 12 月至今，任中国科学院控股有限公司监事。
索继栓	历任中国科学院兰州化学物理所研究员，中国科学院兰州化物所所长助理、副所长，中国科学院兰州分院副院长、党组成员，中国科学院成都有机化学有限公司董事长，北京中国科学院软件中心有限公司董事长；2009 年 9 月至 2014 年 6 月，任中国科学院控股有限公司副总经理；2014 年 7 月至今，任中国科学院控股有限公司总经理；2016 年 3 月至 2018 年 5 月，任中国科技出版传媒集团有限公司董事长；2016 年 3 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司董事。
张勇	历任中国科学院控股有限公司综合管理部总经理、股权管理部总经理、中共中国科学院企业党组办公室主任、北京中科科仪技术发展有限责任公司董事、总经理；2011 年 7 月至今，任中国科学院控股有限公司副总经理；2018 年 2 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司董事。
王琪	历任四川泸州教育学院数学系教师，四川轻化工学院管理工程系讲师，中科院长春光学精密机械研究所所长办公室副主任、光机工厂副厂长、所长助理兼光机工厂厂长、长春光机所副所长兼长春光机科技发展有限责任公司（长光科技）常务副总裁、长春奥普光电技术股份有限公司总经理，中科院光电研究院战略研究组组长、院务会成员，国科光电科技有限责任公司副总经理，中科院广州化学有限公司总经理、董事；2010 年 4 月至 2011 年 6 月，任中国科学院控股有限公司副总经理、常务副总经理；2011 年 7 月至 2014 年 7 月，任中国科学院控股有限公司董事、常务副总经理；2014 年 7 月至今，任中国科学院控股有限公司副总经理；2011 年 5 月至 2013 年 3 月，任中国科技出版传媒集团有限公司董事；2011 年 5 月至 2018 年 2 月，任中国科技出版传媒股份有限公司董事，现已不再担任中国科技出版传媒股份有限公司董事。
刘荣光	2008 年 10 月至 2016 年 2 月，历任中国科学院控股有限公司股权管理部副总经理、总经理、院企业党组办主任、中国科学院控股有限公司董事会秘书、总经理助理等职务；2016 年 3 月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司副总裁，兼任中国科学院控股有限公司总经理助理；2016 年 12 月至今，兼任中国科技出版传媒集团有限公司党委副书记、纪委书记；2018 年 2 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司董事。
李迟善	历任化学工业出版社团委书记、办公室副主任、化工书店总经理、发行部副主任、教材编辑室副主任、实业集团副总经理、法律事务部主任、总编室副主任等职；2009 年 9 月至今，任出版集团战略发展部总经理；2014 年 7 月至 2018 年 2 月，任中国科技出版传媒股份有限公司董事，现已不再担任中国科技出版传媒股份有限公司董事；2016 年 3 月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司监事。
彭斌	历任科学出版社编辑、室副主任、室主任，期刊发展中心主任、法律事务部主任、转制办主任、社长助理；2006 年 4 月至 2011 年 5 月，任中国科技出版传媒集团有限公司党组成员、副总经理；2007 年 8 月至 2011 年 5 月，任科学出版社有限责任公司董事、副总经理；2011 年 5 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司董事；2011 年 5 月至 2016 年 6 月，任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理；2016 年 6 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司总经理。
孙立新	历任河北师范大学物理系教师，科学出版社龙门书局编辑、总经理助理，科学出版社综合办公室副主任、生产部主任、人力资源部主任、生产运营中心主任、编审。2013 年 1 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司总经理助理；2011 年 5 月至 2014 年 7

	月，任中国科技出版传媒股份有限公司职工监事；2014 年 7 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司职工董事。
陈宋生	1988 年 7 月至 2002 年 8 月，任江西省审计厅副处长；2007 年 9 月至今，任北京理工大学会计系主任；2015 年 4 月起，任长春中天能源股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至今，任欢瑞世纪联合股份有限公司独立董事；2017 年 2 月至今，任远光软件股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至今，任重庆秦安机电股份有限公司独立董事；2018 年 2 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司独立董事。
赵铭	1996 年 7 月至 2000 年 4 月，任安徽省铜陵市社保局办公室秘书；2000 年 5 月至 2002 年 12 月，任北京方正奥德计算机系统有限公司部门经理；2003 年 1 月至 2016 年 12 月，历任北京高阳金信信息技术有限公司经理、总经理、董事长兼 CEO；2017 年 1 月至今，任深圳前海九慧金服科技有限公司董事长兼 CEO 并兼任北京高阳金信信息技术有限公司名誉董事长及高级顾问。2018 年 2 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司独立董事。
赵西卜	历任中国人民大学助教、讲师、副教授、教授。1998 年 7 月至 2000 年 8 月先后兼任南京熊猫电子集团公司总经理助理，南京熊猫电子股份有限公司总会计师；2005 年 5 月至 2010 年 10 月，任中国人民大学建华研究院副院长。2011 年 11 月至 2018 年 2 月，任中国科技出版传媒股份有限公司独立董事，现已不再担任中国科技出版传媒股份有限公司独立董事。
陈炎顺	历任京东方科技集团股份有限公司董事会秘书、副总裁、高级副总裁、执行董事、总裁，北京京东方视讯科技有限公司董事长，北京京东方多媒体科技有限公司董事长，北京京东方光电科技有限公司董事长，合肥京东方光电科技有限公司董事长，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长。现任京东方科技集团股份有限公司副董事长、CEO，合肥鑫晟光电科技有限公司董事长，重庆京东方光电科技有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事长，北京·松下彩色显象管有限公司董事长，京东方科技（香港）有限公司董事长，明德投资有限公司董事，中国电子信息行业联合会副会长。2014 年 7 月至 2018 年 2 月，任中国科技出版传媒股份有限公司独立董事，现已不再担任中国科技出版传媒股份有限公司独立董事。
徐劲科	1995 年 7 月至 1997 年 5 月，任职于上海建工集团材料公司；1997 年 5 月至 2001 年 4 月，任上海市光大律师事务所律师助理、律师；2001 年 4 月至 2015 年 3 月，任上海和华利盛律师事务所合伙人、律师；2015 年 4 月至今，任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人、律师；2017 年 11 月至今，任会通新材料股份有限公司独立董事；2016 年 2 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司独立董事。
来豫蓉	1985 年 7 月至 1990 年 1 月，任四川泸州医学院中医系教师；1990 年 1 月至 1993 年 12 月，任四川泸州北方化学工业有限公司党委办公室秘书；1993 年 12 月至 1996 年 6 月，任北京优耐特通讯设备有限公司办公室副主任；1996 年 6 月至 2007 年 6 月，任东方科学仪器进出口集团有限公司业务经理；2007 年 6 月至 2009 年 10 月，任中国科学院控股有限公司股权管理部高级经理；2009 年 10 月至 2011 年 4 月，历任中国科学院控股有限公司综合部副总经理、总经理；2011 年 4 月至 2014 年 1 月，任中国科学院企业党组办公室主任；2010 年 1 月至 2014 年 7 月，任中国科学院控股有限公司第四届监事；2011 年 4 月至 2014 年 1 月，任中国科学院控股有限公司工会委员会第二届委员会主席；2011 年 12 月至 2014 年 1 月，任中国科学院控股有限公司党总支书记；2014 年 1 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司党委副书记；2014 年 7 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司监事会主席。
冯玲	1985 年 8 月至 2002 年 2 月，任冶金部建筑研究总院环保所；2002 年 3 月至 2002 年 9 月，任冶金部建筑研究总院焊接所主管会计；2002 年 10 月至 2010 年 3 月，历任国科光电科技有限责任公司主管会计、财务部经理、总经理助理、财务总监；2010 年至 2017 年 3 月，历任中国科学院控股有限公司财务与稽核部副总经理、资产营运部总经理、财务与稽核部总经理、中国科学院控股有限公司总经理助理；2012 年 1 月至今任中国科技出版传媒股份有限公司监事；2016 年 3 月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司监事会主席；2017 年 3 月至今，任中国科学院控股有限公司财务总监。

王风雷	历任科学出版社龙门书局编辑、首席策划、龙门一分社副社长、四分社副社长，北京龙腾八方文化有限责任公司生产中心经理兼综合办公室主任，科学出版社党委办公室主任、办公室主任、编审；2014年7月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司职工监事、党委办公室主任、人力资源部主任。
李锋	2011年5月至2013年10月，任中国科技出版传媒股份有限公司党委副书记；2011年5月至2014年7月，任中国科技出版传媒股份有限公司副总编辑、监事会主席；2013年10月至2016年7月，任中国科技出版传媒股份有限公司党委书记；2014年7月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司总编辑；2016年3月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司监事。
张小凌	曾历任科学出版社第一编辑室编辑、发行处科长、发行处处长助理、发行处副处长、经营管理部主任、销售部主任；2002年12月至2007年8月，任科学出版社副社长；2007年8月至2011年5月，任科学出版社有限责任公司副总经理；2011年5月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理。
胡华强	曾历任科学出版社编辑、第十一编辑室副主任、科学出版中心副主任、高等教育分社社长、科学出版社教育副总编；2007年1月至2009年12月，任科学出版社教育副总编，兼高等教育出版中心主任；2009年12月至2011年6月，任科学出版社有限责任公司副总经理；2011年5月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理。
石强	曾历任科学出版社武汉办事处财务科长、武汉办事处副主任兼武汉发行站主任、科学出版社经营财务部副主任、科学出版社财务部主任；2009年6月至2011年5月，任科学出版社有限责任公司财务总监；2011年5月至今任中国科技出版传媒股份有限公司财务总监。
陈亮	2012年4月至2017年3月，任中国科技出版传媒股份有限公司经管法分社社长；2015年4月至2017年3月，兼任中国科技出版传媒股份有限公司历史分社社长；2015年7月至2016年3月，任中国科技出版传媒股份有限公司总编辑助理；2016年3月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司副总编辑；2018年2月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理。
闫向东	曾历任科学出版社第十一编辑室编辑、科学出版中心考古编辑部首席策划、科学分社副社长；2013年1月至2017年6月，任中国科技出版传媒股份有限公司总编辑助理；2017年6月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司副总编辑；2018年2月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理。
张凡	2008年7月至2017年3月，历任科学出版社编辑，中国科技出版传媒股份有限公司办公室职员、副主任；2016年1月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司重大项目管理办公室副主任；2017年3月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司办公室主任、董事会办公室主任；2018年2月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
林鹏	出版集团	董事、总裁	2016年3月	
	国科控股	监事	2016年12月	
索继栓	出版集团	董事长	2016年3月	2018年5月
	国科控股	董事、总经理	2014年7月	

张勇	出版集团	董事	2016年3月	
	国科控股	副总经理	2011年7月	
冯玲	出版集团	监事会主席	2014年7月	
	国科控股	财务总监兼财务与稽核部总经理	2016年3月	
刘荣光	出版集团	副总裁	2016年3月	
	国科控股	总经理助理	2016年3月	
李锋	出版集团	监事	2016年3月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
索继栓	联想控股股份有限公司	董事		
	上海碧科清洁能源技术有限公司	董事	2015年4月	
	中科院成都信息技术股份有限公司	董事	2016年7月	
	中信国科资产管理有限公司	董事	2016年2月	
	中科院广州化学有限公司	董事	2015年9月	
	联泓新材料有限公司	董事		
	国科离子医疗科技有限公司	董事		
	中科院新材料技术有限公司	董事长		
张勇	中科实业集团（控股）有限公司	董事		
	东方科仪控股集团有限公司	董事		
	中科院资本管理有限公司	董事长		
	中国科技产业投资管理有限公司	董事		
	北京中科科仪股份有限公司	董事		
	中科院沈阳科学仪器股份有限公司	董事		
	中科院南京天文仪器有限公司	董事		
	中科院成都信息技术股份有限公司	董事		
	国科嘉和（北京）投资管理有限公司	董事		
	国科羲裕（上海）投资管理有限公司	董事	2016年4月	

	上海联升创业投资有限公司	董事		
	上海联升承业创业投资有限公司	董事		
	广东国科创业投资有限公司	董事		
	中信国科资产管理有限公司	监事会主席		
刘荣光	北京中科科仪股份有限公司	董事	2015年2月	
	中科院广州化学有限公司	董事	2015年9月	
	中科院广州电子技术有限公司	董事	2015年1月	
	中科院成都有机化学有限公司	董事	2017年3月	
	中科院科技服务有限公司	董事	2015年6月	
	联泓新材料股份有限公司	董事	2018年8月	
	中科院新材料技术有限公司	董事	2018年4月	
	中科院新材料技术(浙江)有限公司	执行董事	2018年11月	
	国科科传(北京)创业投资管理有限公司	董事长	2018年4月	
	北京科诺伟业科技股份有限公司	董事	2019年1月	
彭斌	北京万方数据股份有限公司	副董事长	2013年1月	
陈宋生	欢瑞世纪联合股份有限公司	独立董事	2015年12月	
	重庆秦安机电股份有限公司	独立董事	2017年8月	
	长春中天能源股份有限公司	独立董事	2015年4月	
	远光软件股份有限公司	独立董事	2017年2月	
赵铭	北京高阳金信信息技术有限公司	名誉董事长及高级顾问	2017年1月	
徐劲科	会通新材料股份有限公司	独立董事	2017年11月	
冯玲	联想控股股份有限公司	监事		
	中科院创新孵化投资有限责任公司	监事	2015年9月	
	中科实业集团(控股)有限公司	监事	2015年12月	
	北京科诺伟业科技股份有限公司	董事	2016年11月	
	国科量子通信网络股份	董事	2016年11月	

	有限公司			
	喀斯玛控股有限公司	董事	2016 年 12 月	
	北京中科资源有限公司	董事		
	国科健康管理股份有限公司	董事	2015 年 4 月	
	联泓新材料有限公司	监事会主席		
	中科院资本管理有限公司	董事		
	中科院新材料技术有限公司	监事		
	国科离子医疗科技有限公司	监事会主席		
石强	北京万方数据股份有限公司	监事	2013 年 1 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会批准；公司高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事以 10 万元/年领取董事津贴；非在本公司领取工资薪酬的股东代表董事、监事津贴分别为 2.5 万元/年、1.5 万元/年，由股份公司直接支付给其所任职的股东单位。 公司高级管理人员薪酬按照 2018 年 9 月 14 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《中国科技出版传媒股份有限公司高管人员业绩考核暂行办法》执行；在本公司领取薪酬的董事、监事参照本办法。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见上文持股变动情况及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,443.77 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张勇	董事	选举	新上任
王琪	董事	离任	到期离任
刘荣光	董事	选举	新上任
李迟善	董事	离任	到期离任
陈宋生	独立董事	选举	新上任
赵铭	独立董事	选举	新上任
赵西卜	独立董事	离任	到期离任
陈炎顺	独立董事	离任	到期离任
陈亮	副总经理	聘任	新聘任
闫向东	副总经理	聘任	新聘任
张凡	董事会秘书	聘任	新聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	554
主要子公司在职员工的数量	839
在职员工的数量合计	1,393
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	69
销售人员	271
技术人员	74
财务人员	61
行政人员	159
编辑人员	759
合计	1,393
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	90
硕士研究生	574
本科	500
大专	132
大专及以下	97
合计	1,393

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

2018年，公司在培训项目数、举办培训课程次数、参培人次、培训质量等方面均有较大提升。全年共计组织培训36场，其中图书质量培训占比22%，专业技能培训占比39%，创新培训占比10%，

领导力培训占比 10%，规章制度与职业道德培训占比 10%，科技科普培训占比 6%，国家政策解读培训占比 3%，全年培训共计 129 课时，比 2017 年增长了 24%。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上交所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范运作，及时合规做好信息披露，加强投资者关系管理，切实维护全体股东的合法权益。目前，公司治理情况与《公司法》及中国证监会、上交所有关上市公司治理的要求基本符合，公司治理情况如下：

1. 股东与股东大会：股东大会是公司最高权力机构，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，每次会议均对相关议案的审议提供网络投票，能够确保所有股东、尤其是中小股东充分行使表决权。公司召开股东大会会有律师现场见证，对会议的召开程序、审议事项、股东大会决议等进行见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

2. 董事与董事会：2018年2月9日，公司严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定完成董事会换届，目前董事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司建立了独立董事工作制度，独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益，并在董事会进行决策时起起到制衡作用。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的利益。

同时，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、编辑委员会和提名委员会。公司各专门委员会勤勉尽责，严格按照各专门委员会工作细则开展工作，并就专业性事项进行研究，为董事会科学决策提供了建设性意见及建议，供董事会的科学决策参考，全面保障了公司和全体股东的利益。

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

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

5. 信息披露与投资者关系管理：公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门信息披露的规定，忠实履行了信息披露义务，按时完成定期报告以及临时报告的披露工作，并保证披露信息真实、准确、完整。全年公司

发布的公告及相关材料内容涉及公司董、监、高换届选举、现金分红、募集资金使用情况等，确保广大投资者及时、公平地获取公司重要信息，最大程度地保护投资者利益。

同时，公司认真做好公司投资者关系管理工作，保障公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等机构之间的良好沟通。期间，通过现场接待个人投资者和机构投资者调研、参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动、解答投资者电话咨询、上证 e 互动平台互动等多种途径，不断加强投资者关系管理，建立与投资者良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 9 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 2 月 12 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 25 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 5 月 28 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 9 月 14 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 9 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
林鹏	否	6	2	4	0	0	否	3
索继柱	否	6	2	4	0	0	否	1
张勇	否	5	2	3	0	0	否	0
刘荣光	否	5	2	3	0	0	否	1
彭斌	否	6	2	4	0	0	否	1
孙立新	否	6	2	4	0	0	否	2
赵铭	是	5	1	4	0	0	否	0
徐劲科	是	6	1	5	0	0	否	1
陈宋生	是	5	2	3	0	0	否	2
王琪	否	1	0	1	0	0	否	1
李迟善	否	1	0	1	0	0	否	0
赵西卜	是	1	0	1	0	0	否	0
陈炎顺	是	1	0	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。报告期内不存在异议事项。具体情况如下：

公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会规则》有关规定，积极跟踪公司定期财务报告的编制工作，在制定利润分配预案、编制定期报告、募集资金存放与实际使用等事项中，切实履行工作职责和义务，实施了有效的监督，与外部审计机构保持及时有效的沟通，保证年度审计工作按照预定的计划进行。

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会规则》有关规定，对公司制定的《公司高管人员业绩考核暂行办法》以及公司 2017 年度高级管理人员薪酬方案进行审核，认为可以有效激励和调动高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为完善公司的绩效考核与激励约束机制，公司结合实际经营情况，制定了《公司高管人员业绩考核暂行办法》，并于 2018 年 9 月 14 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。该办法有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展。

2018 年 9 月 28 日，根据公司 2017 年度工作目标和经营计划的完成情况，公司董事会审议通过了《关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并最终确定高级管理人员的绩效薪酬。

未来公司还将不断健全公司激励约束机制，有效调动管理者的积极性和创造力，从而更好地促进公司长期稳定发展。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》，全文详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上交所官方网站披露的公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司进行内控审计，并出具大信审字[2019]第1-03130号内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2019]第 1-03106 号

中国科技出版传媒股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）营业收入确认

1、事项描述

如财务报表附注五、（三十）营业收入和营业成本所述，贵公司的收入主要是出版发行收入。因为收入是贵公司的关键绩效指标之一，该类交易发生频繁，产生错报的固有风险较高。因此我们把收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

（1）了解和评价管理层收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）对主要客户销售交易金额进行函证；

（3）从销售收入记录中选取样本进行测试，检查销售合同、出库单等支持性文件；

（4）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试程序。

（二）存货跌价准备计提

1、事项描述

如财务报表附注五、（五）存货所述，贵公司截至 2018 年 12 月 31 日存货账面余额 63,941.10 万元，已计提存货跌价准备 7,083.78 万元，存货账面净值 56,857.32 万元。存货跌价准备对财务报表影响较为重大，因此我们将存货的跌价准备列为关键审计事项。

2、审计应对

我们复核了管理层计提存货跌价准备的方法；取得了存货清单，结合存货监盘程序，复核了存货的版龄及码洋；复核了管理层计提存货跌价准备的计算表，检查了存货版龄变动的合理性，并执行存货减值测试程序，分析存货跌价准备计提是否合理。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（项目合伙人）

中国注册会计师：于曙光

中国·北京

中国注册会计师：蒲金凤

二〇一九年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(七) 1	3,359,282,612.42	3,150,284,151.23
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	(七) 2		
衍生金融资产	(七) 3		
应收票据及应收账款	(七) 4	78,285,660.48	80,737,239.45
其中：应收票据		15,618,145.50	6,254,890.01
应收账款		62,667,514.98	74,482,349.44
预付款项	(七) 5	141,747,079.75	124,615,511.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(七) 6	39,986,428.76	35,439,914.05
其中：应收利息		5,275,150.29	10,017,342.41
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(七) 7	568,573,205.76	461,398,922.20
持有待售资产	(七) 8		
一年内到期的非流动资产	(七) 9		
其他流动资产	(七) 10	245,111,273.73	169,096,291.45
流动资产合计		4,432,986,260.90	4,021,572,030.28
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	(七) 11	80,050,067.87	83,830,431.59
持有至到期投资	(七) 12		
长期应收款	(七) 13		
长期股权投资	(七) 14		
投资性房地产	(七) 15	64,403,155.43	66,955,029.47
固定资产	(七) 16	196,416,094.40	209,701,757.94
在建工程	(七) 17	5,767,435.24	5,390,076.76
生产性生物资产	(七) 18		
油气资产	(七) 19		
无形资产	(七) 20	69,940,511.95	72,713,517.38
开发支出	(七) 21	3,868,097.40	2,219,073.00
商誉	(七) 22		
长期待摊费用	(七) 23	359,588.60	476,880.32
递延所得税资产	(七) 24	546,434.65	455,215.41
其他非流动资产	(七) 25	96,108,981.37	78,098,633.73
非流动资产合计		517,460,366.91	519,840,615.60
资产总计		4,950,446,627.81	4,541,412,645.88
流动负债：			

短期借款	(七) 26		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	(七) 27		
衍生金融负债	(七) 28		
应付票据及应付账款	(七) 29	532,408,182.31	501,003,662.06
预收款项	(七) 30	532,442,338.24	450,259,751.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) 31	47,189,896.61	47,374,552.71
应交税费	(七) 32	14,610,023.85	18,083,264.16
其他应付款	(七) 33	98,776,122.48	89,588,224.05
其中：应付利息			12,095.42
应付股利		110,116.14	110,116.14
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			
持有待售负债	(七) 34		
一年内到期的非流动负债	(七) 35	61,639.45	
其他流动负债	(七) 36		
流动负债合计		1,225,488,202.94	1,113,309,454.06
非流动负债：			
长期借款	(七) 37	216,975.82	
应付债券	(七) 38		
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(七) 39	133,006,278.00	133,806,278.00
长期应付职工薪酬	(七) 40		
预计负债	(七) 41		
递延收益	(七) 42	21,957,767.45	8,126,879.35
递延所得税负债			
其他非流动负债	(七) 43		
非流动负债合计		155,181,021.27	141,933,157.35
负债合计		1,380,669,224.21	1,255,242,611.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七) 44	790,500,000.00	790,500,000.00
其他权益工具	(七) 45		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(七) 46	783,805,592.79	783,805,592.79
减：库存股	(七) 47		
其他综合收益	(七) 48	4,125,023.15	7,592,710.69
专项储备	(七) 49		
盈余公积	(七) 50	186,620,951.46	149,157,077.34
一般风险准备			
未分配利润	(七) 51	1,767,582,074.10	1,521,235,840.25

归属于母公司所有者权益合计		3,532,633,641.50	3,252,291,221.07
少数股东权益		37,143,762.10	33,878,813.40
所有者权益（或股东权益）合计		3,569,777,403.60	3,286,170,034.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,950,446,627.81	4,541,412,645.88

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

2018 年 12 月 31 日

编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,481,939,784.65	2,354,339,196.30
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			
应收票据及应收账款	(十七) 1	105,945,876.00	133,018,444.58
其中：应收票据		14,383,102.21	6,254,890.01
应收账款		91,562,773.79	126,763,554.57
预付款项		6,471,334.14	13,995,863.72
其他应收款	(十七) 2	7,920,970.31	7,464,198.92
其中：应收利息		2,888,357.75	2,577,039.08
应收股利			
存货		430,817,216.33	329,443,854.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		225,514,208.88	159,428,491.05
流动资产合计		3,258,609,390.31	2,997,690,049.37
非流动资产：			
可供出售金融资产		80,050,067.87	83,830,431.59
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十七) 3	217,218,261.54	173,878,261.54
投资性房地产		55,118,780.62	57,354,094.66
固定资产		100,860,094.54	110,215,737.17
在建工程		5,767,435.24	5,390,076.76
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		56,541,731.23	60,645,928.71
开发支出		3,868,097.40	2,219,073.00
商誉			
长期待摊费用		208,671.85	261,283.57
递延所得税资产		129,081.43	153,574.44
其他非流动资产		97,901,797.27	83,898,245.08
非流动资产合计		617,664,018.99	577,846,706.52
资产总计		3,876,273,409.30	3,575,536,755.89

流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		374,573,938.63	342,035,293.08
预收款项		137,288,021.47	110,598,439.21
应付职工薪酬		26,034,494.12	25,724,678.42
应交税费		4,663,074.48	10,899,214.28
其他应付款		60,316,626.52	57,010,489.03
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		602,876,155.22	546,268,114.02
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		133,006,278.00	133,806,278.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,162,083.79	382,849.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		148,168,361.79	134,189,127.05
负债合计		751,044,517.01	680,457,241.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		790,500,000.00	790,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		785,664,859.56	785,664,859.56
减：库存股			
其他综合收益		5,190,396.97	8,970,760.69
专项储备			
盈余公积		186,620,951.46	149,157,077.34
未分配利润		1,357,252,684.30	1,160,786,817.23
所有者权益（或股东权益）合计		3,125,228,892.29	2,895,079,514.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,876,273,409.30	3,575,536,755.89

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
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,224,796,994.52	2,010,570,725.41
其中:营业收入	(七) 52	2,224,796,994.52	2,010,570,725.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,844,932,846.42	1,734,272,464.24
其中:营业成本	(七) 52	1,547,508,198.13	1,427,670,030.11
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	(七) 53	11,524,146.63	12,948,120.22
销售费用	(七) 54	139,537,346.84	129,586,983.61
管理费用	(七) 55	201,589,110.77	199,150,984.85
研发费用	(七) 56	371,058.85	362,785.67
财务费用	(七) 57	-90,567,244.91	-58,455,587.57
其中:利息费用		36,601.21	365,763.49
利息收入		86,572,029.63	54,844,252.01
资产减值损失	(七) 58	34,970,230.11	23,009,147.35
加:其他收益	(七) 59	26,914,234.91	59,740,438.86
投资收益(损失以“-”号填列)	(七) 60	13,302,445.40	11,832,235.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(七) 61		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(七) 62		
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		420,080,828.41	347,870,935.49
加:营业外收入	(七) 63	15,591,128.15	19,646,906.63
减:营业外支出	(七) 64	2,819,322.97	1,413,154.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		432,852,633.59	366,104,687.52
减:所得税费用	(七) 65	6,738,576.92	5,753,985.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		426,114,056.67	360,350,702.36
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		426,114,056.67	360,350,702.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		424,519,107.97	371,177,929.35
2. 少数股东损益		1,594,948.70	-10,827,226.99
六、其他综合收益的税后净额		-3,467,687.54	8,815,194.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,467,687.54	8,815,194.25
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-3,467,687.54	8,815,194.25
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,780,363.72	8,970,760.69
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		312,676.18	-155,566.44
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		422,646,369.13	369,165,896.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		421,051,420.43	379,993,123.60
归属于少数股东的综合收益总额		1,594,948.70	-10,827,226.99
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.54	0.48
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.54	0.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(十七) 4	956,121,253.85	883,297,444.00
减：营业成本	(十七) 4	472,547,397.05	439,025,540.40
税金及附加		7,485,592.60	9,479,763.47
销售费用		62,708,161.39	60,228,247.78
管理费用		119,134,295.39	128,666,217.47
研发费用			

财务费用		-74,031,590.76	-44,982,122.25
其中：利息费用			
利息收入		74,180,284.13	45,113,239.62
资产减值损失		27,353,849.63	17,355,211.17
加：其他收益		24,387,046.24	57,927,409.76
投资收益（损失以“－”号填列）	(十七) 5	12,493,122.58	14,744,871.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		377,803,717.37	346,196,867.24
加：营业外收入		999,145.77	7,310,330.98
减：营业外支出		2,616,499.59	629,453.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		376,186,363.55	352,877,744.94
减：所得税费用		1,547,622.36	1,437,835.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		374,638,741.19	351,439,909.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		374,638,741.19	351,439,909.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-3,780,363.72	8,970,760.69
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-3,780,363.72	8,970,760.69
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,780,363.72	8,970,760.69
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		370,858,377.47	360,410,669.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.47	0.45
（二）稀释每股收益(元/股)		0.47	0.45

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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	(七) 67		
销售商品、提供劳务收到的现金		2,435,102,722.65	2,293,163,287.69
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		26,565,416.27	59,740,438.86
收到其他与经营活动有关的现金		484,912,760.27	173,111,269.46
经营活动现金流入小计		2,946,580,899.19	2,526,014,996.01
购买商品、接受劳务支付的现金		1,630,478,824.99	1,449,454,110.27
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		360,357,714.02	303,122,853.05
支付的各项税费		78,955,777.44	85,680,528.86
支付其他与经营活动有关的现金		391,383,276.56	421,307,806.71
经营活动现金流出小计		2,461,175,593.01	2,259,565,298.89
经营活动产生的现金流量净额		485,405,306.18	266,449,697.12
二、投资活动产生的现金流量：	(七) 67		
收回投资收到的现金		527,480,000.00	619,430,000.00
取得投资收益收到的现金		13,302,445.40	11,905,121.50
处置固定资产、无形资产和其		19,966.31	37,589.82

他长期资产收回的现金净额			
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		4,200,000.00	5,353,200.00
投资活动现金流入小计		545,002,411.71	636,725,911.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,917,909.12	8,791,560.52
投资支付的现金		601,000,000.00	785,410,000.00
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		15,755,685.85	24,585,481.74
投资活动现金流出小计		626,673,594.97	818,787,042.26
投资活动产生的现金流量净额		-81,671,183.26	-182,061,130.94
三、筹资活动产生的现金流量：	(七) 67		
吸收投资收到的现金		1,670,000.00	849,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,670,000.00	
取得借款收到的现金		299,570.00	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			
筹资活动现金流入小计		1,969,570.00	856,120,000.00
偿还债务支付的现金		7,030,565.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,757,696.63	30,440,168.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			4,000,000.00
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		147,788,261.96	45,462,468.07
筹资活动产生的现金流量净额		-145,818,691.96	810,657,531.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,034,680.11	4,543,018.14
五、现金及现金等价物净增加额		262,950,111.07	899,589,116.25
加：期初现金及现金等价物余额		2,825,886,501.35	1,926,297,385.10
六、期末现金及现金等价物余额		3,088,836,612.42	2,825,886,501.35

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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,105,911,699.85	1,034,895,469.36
收到的税费返还		24,084,110.29	57,927,409.76
收到其他与经营活动有关的现金		437,503,144.15	89,558,344.42
经营活动现金流入小计		1,567,498,954.29	1,182,381,223.54
购买商品、接受劳务支付的现金		536,518,546.94	438,308,028.22
支付给职工以及为职工支付的现金		212,730,381.23	177,225,608.06
支付的各项税费		53,412,800.81	58,990,692.63
支付其他与经营活动有关的现金		162,744,717.93	382,111,108.98
经营活动现金流出小计		965,406,446.91	1,056,635,437.89
经营活动产生的现金流量净额		602,092,507.38	125,745,785.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		250,000,000.00	202,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,493,122.58	14,744,871.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,090.00	13,950.50
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		4,200,000.00	5,353,200.00
投资活动现金流入小计		266,711,212.58	222,112,022.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,154,498.31	5,113,300.57
投资支付的现金		358,340,000.00	359,000,000.00
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		20,057,091.35	31,809,343.09
投资活动现金流出小计		382,551,589.66	395,922,643.66
投资活动产生的现金流量净额		-115,840,377.08	-173,810,621.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		140,709,000.00	26,086,500.00
支付其他与筹资活动有关的			15,022,300.00

现金			
筹资活动现金流出小计		140,709,000.00	41,108,800.00
筹资活动产生的现金流量净额		-140,709,000.00	808,011,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		345,543,130.30	759,946,364.01
加：期初现金及现金等价物余额		2,029,950,654.35	1,270,004,290.34
六、期末现金及现金等价物余额		2,375,493,784.65	2,029,950,654.35

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
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	790,500,000.00				783,805,592.79		7,592,710.69		149,157,077.34		1,521,235,840.25	33,878,813.40	3,286,170,034.47
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	790,500,000.00				783,805,592.79		7,592,710.69		149,157,077.34		1,521,235,840.25	33,878,813.40	3,286,170,034.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-3,467,687.54		37,463,874.12		246,346,233.85	3,264,948.70	283,607,369.13
(一) 综合收益总额							-3,467,687.54				424,519,107.97	1,594,948.70	422,646,369.13
(二) 所有者投入和减少资本												1,670,000.00	1,670,000.00
1. 所有者投入的普通股												1,670,000.00	1,670,000.00
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													

2018 年年度报告

4. 其他												
(三) 利润分配								37,463,874.12		-178,172,874.12		-140,709,000.00
1. 提取盈余公积								37,463,874.12		-37,463,874.12		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-140,709,000.00		-140,709,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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	4,125,023.15		186,620,951.46		1,767,582,074.10	37,143,762.10	3,569,777,403.60

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	其他综合收	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润			

2018 年年度报告

		优先 股	永续 债	其 他		存股	益			准备			
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		8,815,194.25		35,143,990.91		309,947,438.44	-14,827,226.99	1,176,465,994.06
（一）综合收益总额							8,815,194.25				371,177,929.35	-10,827,226.99	369,165,896.61
（二）所有者投入和减少资本	130,500,000.00				706,886,597.45								837,386,597.45
1.所有者投入的普通股	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									35,143,990.91		-61,230,490.91	-4,000,000.00	-30,086,500.00
1.提取盈余公积									35,143,990.91		-35,143,990.91		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-26,086,500.00	-4,000,000.00	-30,086,500.00

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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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		7,592,710.69		149,157,077.34		1,521,235,840.25	33,878,813.40	3,286,170,034.47

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
2018 年 1—12 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	790,500,000.00				785,664,859.56		8,970,760.69		149,157,077.34	1,160,786,817.23	2,895,079,514.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2018 年年度报告

二、本年期初余额	790,500,000.00				785,664,859.56		8,970,760.69		149,157,077.34	1,160,786,817.23	2,895,079,514.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,780,363.72		37,463,874.12	196,465,867.07	230,149,377.47
（一）综合收益总额							-3,780,363.72			374,638,741.19	370,858,377.47
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									37,463,874.12	-178,172,874.12	-140,709,000.00
1. 提取盈余公积									37,463,874.12	-37,463,874.12	
2. 对所有者（或股东）的分配										-140,709,000.00	-140,709,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											

2018 年年度报告

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		5,190,396.97		186,620,951.46	1,357,252,684.30	3,125,228,892.29

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				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		8,970,760.69		35,143,990.91	290,209,418.23	1,171,710,767.28
（一）综合收益总额							8,970,760.69			351,439,909.14	360,410,669.83
（二）所有者投入和减少资本	130,500,000.00				706,886,597.45						837,386,597.45
1. 所有者投入的普通股	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											

2018 年年度报告

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									35,143,990.91	-61,230,490.91	-26,086,500.00
1. 提取盈余公积									35,143,990.91	-35,143,990.91	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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		8,970,760.69		149,157,077.34	1,160,786,817.23	2,895,079,514.82

法定代表人：林鹏 主管会计工作负责人：石强 会计机构负责人：王燕

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“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

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司所处行业为出版发行业,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,合并范围未发生变化情况,各子公司情况详见“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编制基础。

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

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定,未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

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

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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时控制时已经发生，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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方应当按照《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，本公司为非合营方根据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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。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和权益工具。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，或权益工具。

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交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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

本公司金融工具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) 本公司对金融工具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，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 300.00 万以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据

	其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。如测试后无减值则按账龄分析法计提
--	--

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
单项金额不重大的应收款项及单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
合并范围内关联方组合		

纳入合并会计报表范围内的关联公司之间的应收款项一般不计提坏账准备，但有确凿证据表明发生坏账的情形除外。

(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. 持有待售资产

适用 不适用

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; 非同一控制下的企业合并, 按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本; 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, 初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司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。本公司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, 本公司应当按照《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的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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
电子设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
运输设备	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

(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，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

本公司研究开发项目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、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，企业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。本公司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

本公司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：本公司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；本公司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，应当按照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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品

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

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

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

(2) 提供劳务

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

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

(3) 让渡资产使用权

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

29. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

（2）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

（3）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

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，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。

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政府文件明确了补助所针对的特定项目，根据该特定项目的预算，难以区分将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额，作为与收益相关的政府补助；③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。

（4）政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（5）政策性优惠贷款贴息的会计处理

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法√适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

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)
1. 应收票据和应收账款合并列示		应收票据及应收账款 78,285,660.48
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示		其他应收款 39,986,428.76
3. 固定资产清理并入固定资产列示		固定资产 196,416,094.40
4. 工程物资并入在建工程列示		在建工程 5,767,435.24
5. 应付票据和应付账款合并列示		应付票据及应付账款 532,408,182.31
6. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示		其他应付款 98,776,122.48
7. 专项应付款计入长期应付款列示		长期应付款 133,006,278.00
8. 管理费用列报调整		管理费用 201,589,110.77
9. 研发费用单独列示		研发费用 371,058.85

其他说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

(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	11%、10%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

1) 依据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税[2018]53号)规定,自2018年1月1日起至2020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。

2) 根据《财政部国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税[2018]53号)规定,本公司下属分支机构上海分公司及子公司北京科瀚伟业教育科技有限公司经营的图书批发、零售项目经备案登记,自2018年7月起,免征增值税。

3) 依据财政部、海关总署、国家税务总局《财政部海关总署国家税务总局关于“十三五”期间支持科技创新进口税收政策的通知》(财关税[2016]70号)规定,本公司子公司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

1) 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。

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[2019]16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自2019年起继续享受免征企业所得税优惠政策,免征期限从2019年1月1日至2023年12月31日。

2) 根据财政部、国家税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2017]43号)的规定,自2017年1月1日至2019年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元,对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司下属分支机构沈阳分公司、西安分公司及子公司北京中科期刊出版有限公司符合小型微利企业的认定,享受上述企业所得税优惠政策即所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

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	142,107.25	227,118.95
银行存款	3,358,814,085.31	3,149,617,148.75
其他货币资金	326,419.86	439,883.53
合计	3,359,282,612.42	3,150,284,151.23
其中：存放在境外的 款项总额	4,863,634.98	1,930,740.12

其他说明

无

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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	15,618,145.50	6,254,890.01
应收账款	62,667,514.98	74,482,349.44
合计	78,285,660.48	80,737,239.45

其他说明：

□适用 √不适用

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	15,618,145.50	6,254,890.01
商业承兑票据		
合计	15,618,145.50	6,254,890.01

(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	7,205,594.09	
商业承兑票据		
合计	7,205,594.09	

(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

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	75,452,755.39	100.00	12,785,240.41	16.94	62,667,514.98	86,357,907.69	100.00	11,875,558.25	13.75	74,482,349.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	75,452,755.39	/	12,785,240.41	/	62,667,514.98	86,357,907.69	/	11,875,558.25	/	74,482,349.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	57,028,256.53	2,851,412.82	5.00
1 至 2 年	4,159,346.82	415,934.68	10.00
2 至 3 年	3,854,420.92	770,884.18	20.00
3 至 4 年	2,944,588.99	1,472,294.51	50.00
4 至 5 年	957,139.55	765,711.64	80.00
5 年以上	6,509,002.58	6,509,002.58	100.00
合计	75,452,755.39	12,785,240.41	

确定该组合依据的说明：

无

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 1,509,042.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 493,360.24 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	106,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
江苏圆周电子商务有限公司	2,785,134.68	3.69	139,200.51
中国石油化工股份有限公司	2,045,156.36	2.71	102,257.82
湖北人卫医药图书有限责任公司	1,701,112.70	2.25	85,055.64
中国科学院（含各研究所合计）	3,492,811.33	4.63	186,801.82
武汉大学边海院	1,203,232.00	1.59	105,522.56

单位名称	期末余额	占应收账款 总额的比例(%)	坏账准备 余额
合计	11,227,447.07	14.87	618,838.35

(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

5、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	140,555,741.65	99.16	123,093,030.69	98.77
1至2年	636,871.79	0.45	1,278,758.39	1.03
2至3年	468,712.28	0.33	60,967.67	0.05
3年以上	85,754.03	0.06	182,755.15	0.15
合计	141,747,079.75	100.00	124,615,511.90	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

合同未履行完毕, 款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
EBSCOInternational,Inc.	29,418,539.63	20.75
ClarivateAnalytics(US)LLC	18,720,551.56	13.21
TaylorandFrancisGroup	11,240,640.72	7.93
JohnWileyandSonsLtd	9,127,406.02	6.44
SpringerNatureQ	5,025,134.36	3.55
合计	73,532,272.29	51.88

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款**总表情况****(1). 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
应收利息	5,275,150.29	10,017,342.41
应收股利		
其他应收款	34,711,278.47	25,422,571.64
合计	39,986,428.76	35,439,914.05

其他说明：

□适用 √不适用

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	5,275,150.29	10,017,342.41
委托贷款		
债券投资		
合计	5,275,150.29	10,017,342.41

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

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	40,015,835.41	100.00	5,304,556.94	13.26	34,711,278.47	30,061,023.08	100.00	4,638,451.44	15.43	25,422,571.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	40,015,835.41	/	5,304,556.94	/	34,711,278.47	30,061,023.08	/	4,638,451.44	/	25,422,571.64

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	23,297,147.44	1,164,857.37	5.00
1 至 2 年	10,722,567.27	1,072,256.73	10.00
2 至 3 年	2,315,596.70	463,119.34	20.00
3 至 4 年	2,085,354.60	1,042,677.30	50.00
4 至 5 年	167,616.00	134,092.80	80.00
5 年以上	1,427,553.40	1,427,553.40	100.00
合计	40,015,835.41	5,304,556.94	

确定该组合依据的说明：

无

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). 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	37,166,246.03	26,903,499.41
备用金	140,780.35	326,564.34
为职工垫付的社保	194,336.56	336,248.40
其他	2,514,472.47	2,494,710.93
合计	40,015,835.41	30,061,023.08

(3). 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 676,264.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 159.10 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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	10,000.00

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

(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
内蒙古师范大学	保证金	1,582,683.80	1 年以内、1-2 年	3.96	87,904.58
天津职业技术师范大学	保证金	1,466,460.00	1 年以内、1-2 年	3.66	146,443.50
河北省公共资源交易中心	保证金	1,307,842.28	1 年以内、1-2 年	3.27	76,811.38
安徽理工大学	保证金	978,150.00	1 年以内、1-2 年	2.44	73,047.50
上海工程技术大学	保证金	976,676.00	1 年以内	2.44	48,833.80
合计	/	6,311,812.08	/	15.77	433,040.76

(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

7、 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	68,850,541.61		68,850,541.61	46,152,500.07		46,152,500.07
在产品	38,927,235.21		38,927,235.21	33,162,417.22		33,162,417.22
库存商品	224,727,698.41	37,299,752.92	187,427,945.49	202,610,394.48	45,540,673.47	157,069,721.01
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	196,692.58		196,692.58	189,582.85		189,582.85
发出商品	306,708,790.31	33,537,999.44	273,170,790.87	252,895,557.14	28,070,856.09	224,824,701.05
合计	639,410,958.12	70,837,752.36	568,573,205.76	535,010,451.76	73,611,529.56	461,398,922.20

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	45,540,673.47	12,633,535.88		20,874,456.43		37,299,752.92
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	28,070,856.09	20,644,906.57		15,177,763.22		33,537,999.44
合计	73,611,529.56	33,278,442.45		36,052,219.65		70,837,752.36

	9.56	2.45		9.65		2.36
--	------	------	--	------	--	------

(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

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

无

10、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	239,500,000.00	165,980,000.00
多交、待抵扣增值税	5,611,273.73	3,000,487.12
多缴所得税		115,804.33
合计	245,111,273.73	169,096,291.45

其他说明

无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	80,050,067.87		80,050,067.87	83,830,431.59		83,830,431.59
按公允价值计量的	9,885,298.92		9,885,298.92	13,665,662.64		13,665,662.64

按成本计量的	70,164,768.95		70,164,768.95	70,164,768.95		70,164,768.95
合计	80,050,067.87		80,050,067.87	83,830,431.59		83,830,431.59

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	4,694,901.95		4,694,901.95
公允价值	9,885,298.92		9,885,298.92
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	5,190,396.97		5,190,396.97
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
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	4,350.00
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					1.92	307,157.25
合计	70,164,768.95			70,164,768.95					/	4,657,157.25

(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

12、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

13、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

14、长期股权投资

□适用 √不适用

15、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	81,641,322.12			81,641,322.12
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	81,641,322.12			81,641,322.12
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	14,686,292.65			14,686,292.65
2. 本期增加金额	2,551,874.04			2,551,874.04
(1) 计提或摊销	2,551,874.04			2,551,874.04
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	17,238,166.69			17,238,166.69
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	64,403,155.43			64,403,155.43
2. 期初账面价值	66,955,029.47			66,955,029.47

(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

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	196,416,094.40	209,701,757.94
固定资产清理	0	0
合计	196,416,094.40	209,701,757.94

其他说明：

□适用 √不适用

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	237,301,584.10	3,289,600.00	17,519,783.47	25,004,437.79	283,115,405.36
2. 本期增加金额	154,619.83		470,599.11	2,578,553.41	3,203,772.35
(1) 购置	61,164.96		207,272.41	2,578,553.41	2,846,990.78
(2) 在建工程转					

入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	93,454.87		263,326.70		356,781.57
3. 本期减少金额	3,265,854.05		170,500.00	912,939.01	4,349,293.06
(1) 处置或报废	3,002,527.35		170,500.00	912,939.01	4,085,966.36
(2) 转入投资性房地产					
(3) 其他	263,326.70				263,326.70
4. 期末余额	234,190,349.88	3,289,600.00	17,819,882.58	26,670,052.19	281,969,884.65
二、累计折旧					
1. 期初余额	40,563,760.14	3,125,120.00	13,045,622.67	16,679,144.61	73,413,647.42
2. 本期增加金额	10,034,030.83		1,065,022.93	2,613,116.87	13,712,170.63
(1) 计提	10,034,030.83		1,044,176.23	2,613,116.87	13,691,323.93
(2) 其他			20,846.70		20,846.70
3. 本期减少金额	542,393.68		161,975.00	867,659.12	1,572,027.80
(1) 处置或报废	521,546.98		161,975.00	867,659.12	1,551,181.10
(2) 其他减少	20,846.70				20,846.70
4. 期末余额	50,055,397.29	3,125,120.00	13,948,670.60	18,424,602.36	85,553,790.25
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	184,134,952.	164,480.00	3,871,211.9	8,245,449.83	196,416,094

账面价值	59		8		.40
2. 期初 账面价值	196,737,823. 96	164,480.00	4,474,160.8 0	8,325,293.18	209,701,757 .94

期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 27,098,996.51 元。

(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	9,544,756.05	产权证尚在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	5,767,435.24	5,390,076.76
工程物资	0	0
合计	5,767,435.24	5,390,076.76

其他说明：

适用 不适用

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	5,739,133.36		5,739,133.36	5,361,774.88		5,361,774.88
2号楼装修改造	28,301.88		28,301.88	28,301.88		28,301.88
合计	5,767,435.24		5,767,435.24	5,390,076.76		5,390,076.76

(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	95,750,000.00	5,361,774.88	377,358.48			5,739,133.36	5.99	未完工				其他来源
2号楼装修改造	4,300,000.00	28,301.88				28,301.88	0.66	未完工				其他来源
合计	100,050,000.00	5,390,076.76	377,358.48			5,767,435.24	/	/			/	/

(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

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用 权	专利 权	非专利 技术	软件	土地	数字出版	商标权	合计
一、账面 原值								
1. 期初 余额	60,361, 975.68			29,959, 158.80	1,069,6 77.84	8,146,15 4.20	43,149. 06	99,580,115. 58
2. 本期 增加金 额				3,840,2 74.04	73,993. 92			3,914,267.9 6
(1) 购置				3,840,2 74.04				3,840,274.0 4
(2) 内部 研发								
(3) 企业 合并增 加								
(4) 其他 增加					73,993. 92			73,993.92
3. 本期 减少金 额								
(1) 处置								
4. 期末 余额	60,361, 975.68			33,799, 432.84	1,143,6 71.76	8,146,15 4.20	43,149. 06	103,494,383 .54
二、累计 摊销								
1. 期初 余额	7,330,1 46.65			14,441, 287.78		5,057,85 5.90	37,307. 87	26,866,598. 20
2. 本期 增加金 额	1,252,5 78.96			3,851,0 73.55		1,582,95 5.96	664.92	6,687,273.3 9
(1) 计 提	1,252,5 78.96			3,851,0 73.55		1,582,95 5.96	664.92	6,687,273.3 9
3. 本期 减少金 额								
(1) 处置								
4. 期末 余额	8,582,7 25.61			18,292, 361.33		6,640,81 1.86	37,972. 79	33,553,871. 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	51,779,250.07			15,507,071.51	1,143,671.76	1,505,342.34	5,176.27	69,940,511.95
2. 期初账面价值	53,031,829.03			15,517,871.02	1,069,677.84	3,088,298.30	5,841.19	72,713,517.38

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 2.15%

(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

21、开发支出

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
中国科技信息数字出版项目	1,548,318.30	953,741.39				2,502,059.69
中国科技出版资源管理平台项目	670,754.70	695,283.01				1,366,037.71
合计	2,219,073.00	1,649,024.40				3,868,097.40

其他说明

无

22、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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、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	476,880.32	119,921.82	237,213.54		359,588.60
合计	476,880.32	119,921.82	237,213.54		359,588.60

其他说明：

无

24、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	2,218,847.34	546,434.65	1,820,861.65	455,215.41
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	2,218,847.34	546,434.65	1,820,861.65	455,215.41

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,745,477.87	14,430,199.50
可抵扣亏损	32,153,532.74	32,944,200.45
合计	45,899,010.61	47,374,399.95

(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
2018 年		6,362,175.03	
2019 年	6,368,075.35	7,176,250.77	
2020 年	4,098,226.40	4,669,901.00	
2021 年	2,778,504.62	5,445,862.40	
2022 年	7,101,633.47	9,290,011.25	
2023 年	11,807,092.90		
合计	32,153,532.74	32,944,200.45	/

其他说明：

适用 不适用

25、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	8,682,250.39	6,892,790.98
文化产业发展专项项目	79,656,203.14	65,317,498.44
国家新闻出版总署项目	4,432,069.53	4,305,769.36
北京市科学技术委员会项目	829,868.71	158,324.95
预付的软件采购款	2,508,589.60	1,424,250.00
合计	96,108,981.37	78,098,633.73

其他说明：

无

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		7,000,000.00
信用借款		
合计		7,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、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

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 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
应付票据	0	0
应付账款	532,408,182.31	501,003,662.06
合计	532,408,182.31	501,003,662.06

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

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）	500,820,881.11	453,673,709.91
1年以上	31,587,301.20	47,329,952.15
合计	532,408,182.31	501,003,662.06

(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
三河市骏杰印刷有限公司	985,608.33	尚未结算
Utrecht University	822,357.52	尚未结算
合计	1,807,965.85	/

其他说明

□适用 √不适用

30、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）	498,528,767.01	427,909,528.20
1年以上	33,913,571.23	22,350,222.88
合计	532,442,338.24	450,259,751.08

(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	4,221,000.00	尚未结算
中国科学院数学与系统科学研究院	3,723,797.00	尚未结算
合计	7,944,797.00	/

(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

31、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	44,552,451.16	311,953,029.51	311,513,457.09	44,992,023.58
二、离职后福利-设定提存计划	2,822,101.55	47,169,215.94	47,793,444.46	2,197,873.03
三、辞退福利		1,036,921.16	1,036,921.16	
四、一年内到期的其他福利				
合计	47,374,552.71	360,159,166.61	360,343,822.71	47,189,896.61

(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	43,061,692.96	252,408,294.50	252,128,665.71	43,341,321.75
二、职工福利费		13,725,645.08	13,725,645.08	
三、社会保险费	723,944.47	20,683,163.73	20,534,076.27	873,031.93
其中：医疗保险费	633,015.04	18,527,160.39	18,391,594.10	768,581.33
工伤保险费	40,531.92	763,921.70	761,601.56	42,852.06
生育保险费	50,397.51	1,392,081.64	1,380,880.61	61,598.54
四、住房公积金	81,573.58	20,248,312.36	20,183,466.94	146,419.00
五、工会经费和职工教育经费	685,240.15	4,887,613.84	4,941,603.09	631,250.90

育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	44,552,451.16	311,953,029.51	311,513,457.09	44,992,023.58

(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	1,352,179.68	33,479,295.53	33,175,409.31	1,656,065.90
2、失业保险费	55,377.70	1,308,781.38	1,299,823.26	64,335.82
3、企业年金缴费	1,414,544.17	12,381,139.03	13,318,211.89	477,471.31
合计	2,822,101.55	47,169,215.94	47,793,444.46	2,197,873.03

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	4,573,875.96	8,698,540.31
消费税		
营业税		
企业所得税	6,752,916.58	4,878,414.86
个人所得税	2,508,224.79	1,918,520.27
城市维护建设税	292,507.67	618,014.95
其他	274,210.14	208,788.77
教育费附加	125,080.35	264,540.31
地方教育费附加	83,208.36	176,442.99
残保金		1,320,001.70
合计	14,610,023.85	18,083,264.16

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息		12,095.42
应付股利	110,116.14	110,116.14
其他应付款	98,666,006.34	89,466,012.49
合计	98,776,122.48	89,588,224.05

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		12,095.42
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		12,095.42

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

应付股利

(1). 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
普通股股利		
应付股利	110,116.14	110,116.14
合计	110,116.14	110,116.14

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

北京东方科龙图文有限公司少数股东未领取。

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
代收代付的离退休经费	31,476,404.62	24,577,873.08
中国科学院房屋租金	19,796,047.40	19,796,047.40
教材修订费	14,045,143.32	13,600,693.30
应付、暂收款	14,971,778.38	13,894,741.00
保证金	18,376,632.62	17,596,657.71
合计	98,666,006.34	89,466,012.49

(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
中国科学院	19,796,047.40	对方未领取
安徽省教科所	14,045,143.32	对方未领取
代收代付的离退休经费	31,476,404.62	未支付完毕
合计	65,317,595.34	/

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	61,639.45	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	61,639.45	

其他说明：

无

36、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

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	216,975.82	
合计	216,975.82	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、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

39、长期应付款**总表情况****(1). 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
长期应付款		
专项应付款	133,006,278.00	133,806,278.00
合计	133,006,278.00	133,806,278.00

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

√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	4,200,000.00	5,000,000.00	17,425,000.00	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	882,678.00			882,678.00	专项资金
国家社会科学基金项目	620,000.00			620,000.00	专项资金
合计	133,806,278.00	4,200,000.00	5,000,000.00	133,006,278.00	/

其他说明：

无

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、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	8,126,879.35	26,429,245.31	12,598,357.21	21,957,767.45	扶持补贴
合计	8,126,879.35	26,429,245.31	12,598,357.21	21,957,767.45	/

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	本期计入其他收益金额	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	4,716,981.15	4,716,981.15			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	94,536.50		6,000.00			88,536.50	与收益相关
青少年信息	201,380		132,346.		-60,000	9,033.94	与收益

科技实践活动基地建设	.57		63		.00		相关
中国科技期刊登峰行动计划	6,698,113.23	6,698,113.22	6,698,113.23			6,698,113.22	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》	147,000.00		147,000.00				与收益相关
基于 ISLI 的内容资源资产化管理及应用平台		5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
中国科技知识服务平台-生物志库		4,000,000.00	69,565.26			3,930,434.74	与收益相关
虚拟现实（VR）生命科学馆		3,000,000.00	4,200.00			2,995,800.00	与收益相关
中科医库-辅助临床决策的案例库平台		3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
科协科技期刊青年编辑业务研究择优支持项目款		14,150.94	14,150.94				与收益相关
合计	8,126,879.35	26,429,245.31	12,538,357.21		-60,000.00	21,957,767.45	

其他说明：

适用 不适用

本年政府补助项目中，基于 ISLI 的内容资源资产化管理及应用平台、中国科技知识服务平台-生物志库、中科医库-辅助临床决策的案例库平台、虚拟现实（VR）生命科学馆四项政府补助项目，同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，且金额难以区分，整体归类为与收益相关的政府补助。

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		

股份总数	790,500,000.00						790,500,000.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

其他说明：

无

45、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

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	781,305,791.44			781,305,791.44
其他资本公积	2,499,801.35			2,499,801.35
合计	783,805,592.79			783,805,592.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

47、库存股

适用 不适用

48、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、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							

权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	7,592,710.69	-3,467,687.54			-3,467,687.54		4,125,023.15
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	8,970,760.69	-3,780,363.72			-3,780,363.72		5,190,396.97
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	-1,378,050.00	312,676.18			312,676.18		-1,065,373.82
其他综合收益合计	7,592,710.69	-3,467,687.54			-3,467,687.54		4,125,023.15

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

49、专项储备

适用 不适用

50、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	149,157,077.34	37,463,874.12		186,620,951.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	149,157,077.34	37,463,874.12	186,620,951.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

51、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	1,521,235,840.25	1,211,288,401.81
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	1,521,235,840.25	1,211,288,401.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	424,519,107.97	371,177,929.35
减：提取法定盈余公积	37,463,874.12	35,143,990.91
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	140,709,000.00	26,086,500.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,767,582,074.10	1,521,235,840.25

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。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,189,767,038.02	1,535,806,464.32	1,982,091,835.74	1,416,335,465.67
其他业务	35,029,956.50	11,701,733.81	28,478,889.67	11,334,564.44
合计	2,224,796,994.52	1,547,508,198.13	2,010,570,725.41	1,427,670,030.11

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,848,437.52	4,770,282.64
教育费附加	1,649,329.06	2,044,361.02

资源税		
房产税	1,570,947.28	1,493,338.69
土地使用税		
车船使用税		
印花税	938,369.11	532,357.17
地方教育费	1,083,618.66	1,357,354.35
残保金	1,457,625.07	2,199,567.69
其他	975,819.93	550,858.66
合计	11,524,146.63	12,948,120.22

其他说明：

无

54、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	58,296,099.22	54,117,831.22
储运费用	27,750,819.52	23,410,225.75
样书、赠刊	21,616,112.81	18,888,377.39
宣传营销费	13,444,177.99	15,490,007.69
差旅费	4,177,996.94	4,716,593.73
折旧及摊销	3,161,420.00	3,194,714.72
招标费	4,086,690.62	3,033,026.74
业务招待费	948,991.87	1,366,529.11
其他	6,055,037.87	5,369,677.26
合计	139,537,346.84	129,586,983.61

其他说明：

无

55、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	158,367,172.27	149,003,151.92
折旧及摊销	16,955,826.51	17,878,292.59
物业管理费	6,182,604.15	5,772,646.30
办公费	4,523,921.03	5,409,308.85
差旅费	2,598,853.35	2,930,167.06
业务招待费	1,183,531.22	2,272,661.08
交通类费用	1,274,750.91	1,625,907.57
其他	10,502,451.33	14,258,849.48
合计	201,589,110.77	199,150,984.85

其他说明：

无

56、研发费用

√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
研发费用	371,058.85	362,785.67
合计	371,058.85	362,785.67

其他说明：

无

57、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	36,601.21	365,763.49
利息收入	-86,572,029.63	-54,844,252.01
汇兑损失	11,152.74	309,656.97
汇兑收益	-4,899,055.36	-4,900,882.36
金融机构手续费	856,086.13	614,126.34
合计	-90,567,244.91	-58,455,587.57

其他说明：

无

58、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	1,691,787.66	-1,268,966.74
二、存货跌价损失	33,278,442.45	24,278,114.09
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	34,970,230.11	23,009,147.35

其他说明：

无

59、其他收益

√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
增值税返还	26,565,416.27	59,740,438.86
个税返还	348,818.64	
合计	26,914,234.91	59,740,438.86

其他说明：

无

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,897,597.77	4,350,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	8,404,847.63	7,482,235.46
合计	13,302,445.40	11,832,235.46

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

□适用 √不适用

63、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			
其中：固定资产处置利得			
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			
与日常活动无关的政府补助	14,755,983.10	16,212,872.53	14,755,983.10
诉讼赔偿收入		3,019,886.80	
其他	835,145.05	414,147.30	835,145.05
合计	15,591,128.15	19,646,906.63	15,591,128.15

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	6,698,113.23	与收益相关
中国科技期刊国际影响力提升计划	4,716,981.15	4,716,981.15	与收益相关
中国科学院择优支持期刊项目	2,039,954.89		与收益相关
引进人才项目	750,000.00		与收益相关
《人工智能小超人》系列科普丛书市财政科技经费	170,000.00		与收益相关
国家社会科学基金中华学术外译项目资助	147,000.00	63,000.00	与收益相关
四川科技青少年信息科技实践基地	132,346.63	98,619.43	与收益相关
生物志库文产资金	69,565.26		与收益相关
科协科技期刊青年编辑业务研究择优支持项目	14,150.94		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	6,000.00	127,389.09	与收益相关
虚拟现实（VR）生命科学馆	4,200.00		与收益相关
北京市东城区产业和投资促进局上市奖励		2,500,000.00	与收益相关
北京市提升出版业国际传播力奖励		1,108,108.10	与收益相关
企业稳岗补贴、社保补贴	7,671.00	310,661.53	与收益相关
文化产业发展专项出口奖励		280,000.00	与收益相关
北京市东城区产业和投资促进局奖励款		270,000.00	与收益相关
其他补贴		40,000.00	与收益相关
合计	14,755,983.10	16,212,872.53	

其他说明：

适用 不适用

64、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	2,526,390.80	693,225.33	2,526,390.80
其中：固定资产处置损失	2,526,390.80	693,225.33	2,526,390.80
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	73,911.70	55,074.96	73,911.70
存货报废、盘亏损失	6,564.53	532,999.99	6,564.53
罚款、赔偿款、滞纳金	89,949.02	57,058.61	89,949.02
其他	122,506.92	74,795.71	122,506.92
合计	2,819,322.97	1,413,154.60	2,819,322.97

其他说明：

无

65、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	6,829,796.16	5,693,714.39
递延所得税费用	-91,219.24	60,270.77
合计	6,738,576.92	5,753,985.16

(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	432,852,633.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	108,213,158.41
子公司适用不同税率的影响	-372,482.85
调整以前期间所得税的影响	-2,152,150.25
非应税收入的影响	-1,691,059.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	259,362.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-447,295.48

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,030,839.97
免税企业暂时性差异影响	910,790.20
所得税直接减免	-101,043,050.12
所得税费用	6,738,576.92

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

67、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
收到退回的保证金	14,202,783.58	66,151,072.98
利息收入	91,314,221.75	55,208,595.26
代收中科院拨入的离退休人员经费	24,036,600.00	31,799,300.00
奖励、罚款、补贴收入（含递延收益）	28,646,871.20	16,445,755.91
收到诉讼赔偿		3,019,886.80
收到退回的预缴所得税		294,675.15
结构性存款到期	316,000,000.00	
货币资金-保证金到期	7,951,649.88	
其他	2,760,633.86	191,983.36
合计	484,912,760.27	173,111,269.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
不能随时支取的结构性存款	270,000,000.00	316,000,000.00
储运费用	27,750,819.52	23,410,225.75
代付的离退休经费	17,141,068.46	16,205,695.27
宣传营销费	13,489,044.43	15,184,211.35
差旅费	6,776,850.29	7,646,760.79
办公费、网络费	6,930,811.13	6,318,986.19
物业管理费	6,689,405.09	5,772,646.30
支付保证金	11,403,000.00	4,552,403.81
业务招待费	2,132,523.09	3,639,190.19
招标费	4,086,690.62	3,033,026.74

交通类费用	1,878,626.41	2,409,777.39
其他	23,104,437.52	17,134,882.93
合计	391,383,276.56	421,307,806.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(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	4,200,000.00	4,733,200.00
国家社会科学基金项目		620,000.00
合计	4,200,000.00	5,353,200.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(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	7,842,998.57	9,214,608.42
文化产业发展专项项目	7,114,843.35	15,232,676.36
国家新闻出版总署项目	126,300.17	134,196.96
北京市科学技术委员会项目	671,543.76	4,000.00
合计	15,755,685.85	24,585,481.74

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(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
股票发行费用（不含保荐费和承销费）		15,022,300.00
合计		15,022,300.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	426,114,056.67	360,350,702.36
加：资产减值准备	34,970,230.11	23,009,147.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,243,197.97	16,542,415.76
无形资产摊销	6,687,273.39	7,131,199.55
长期待摊费用摊销	237,213.54	237,213.72
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）		64,308.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,514,846.54	623,142.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,851,301.41	365,763.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,302,445.40	-11,832,235.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-91,219.24	60,270.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-140,452,726.01	-70,627,964.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,744,674.71	-29,847,349.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	119,129,204.85	286,278,251.02
其他	53,951,649.88	-315,905,167.93
经营活动产生的现金流量净额	485,405,306.18	266,449,697.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,088,836,612.42	2,825,886,501.35
减：现金的期初余额	2,825,886,501.35	1,926,297,385.10
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	262,950,111.07	899,589,116.25

(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	3,088,836,612.42	2,825,886,501.35
其中：库存现金	142,107.25	227,118.95
可随时用于支付的银行存款	3,088,368,085.31	2,825,228,606.80
可随时用于支付的其他货币资金	326,419.86	430,775.60
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	3,088,836,612.42	2,825,886,501.35
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

69、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

70、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	270,446,000.00	包括定期存款作为保函保证金、POS机押金和不能随时支取的结构存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	270,446,000.00	/

其他说明：

无

71、 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			
其中：美元	372,137.64	6.8632	2,554,055.06
欧元			
港币			
日元	84,493,905.00	0.061887	5,229,074.30
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	5,504,791.00	0.061887	340,675.00
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预付款项			
美元	13,253,277.18	6.8632	90,959,891.96
欧元	312,137.30	7.8473	2,449,435.06
港币	2,847,201.97	0.8762	2,494,718.37
英镑	4,504,608.13	8.6762	39,082,881.00
日元	11,431,168.63	0.061887	707,440.73
瑞士法郎	55,115.20	6.9494	383,017.56
新加坡元	53,075.41	5.0062	265,706.10
澳元	9,486.03	4.8250	45,770.10
加拿大元	49,449.58	5.0381	249,131.93
其他应收款			
日元	12,756,761.00	0.061887	789,477.67
应付账款			
欧元	2,769,630.85	7.8473	21,734,124.19
英镑	325,162.30	8.6762	2,821,173.14
港币	26,417,367.19	0.8762	23,146,897.13
美元	8,908,488.95	6.8632	61,140,741.33
日元	11,387,425.60	0.061887	704,733.61
瑞士法郎	456.29	6.9494	3,170.93
新加坡元	109,145.03	5.0062	546,401.87
预收账款			
日元	79,394,944.00	0.061887	4,913,514.90
其他应付款			
日元	3,384,785.00	0.061887	209,474.19

其他说明：

无

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

适用 不适用

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

72、套期

适用 不适用

73、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
增值税返还	26,565,416.27	其他收益	26,565,416.27
中国科技期刊登峰行动计划	6,698,113.23	营业外收入	6,698,113.23
中国科技期刊国际影响力提升计划	4,716,981.15	营业外收入	4,716,981.15
中国科学院择优支持期刊项目	2,039,954.89	营业外收入	2,039,954.89
引进人才项目	750,000.00	营业外收入	750,000.00
《人工智能小超人》系列科普丛书市财政科技经费	170,000.00	营业外收入	170,000.00
国家社会科学基金中华学术外译项目资助	147,000.00	营业外收入	147,000.00
四川科技青少年信息科技实践基地	132,346.63	营业外收入	132,346.63
生物志库文产资金	69,565.26	营业外收入	69,565.26
科协科技期刊青年编辑业务研究择优支持项目	14,150.94	营业外收入	14,150.94
“互联网+”要求下的四川科技人才服务平台研发与应用	6,000.00	营业外收入	6,000.00
虚拟现实（VR）生命科学馆	4,200.00	营业外收入	4,200.00
企业稳岗补贴、社保补贴	7,671.00	营业外收入	7,671.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

74、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 有限公司	广州	广州	图书出版；图书批发	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	9,885,298.92			9,885,298.92
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	9,885,298.92			9,885,298.92
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				

2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	9,885,298.92			9,885,298.92
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

企业在资产负债表日能获得相同资产在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值。

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	73.66	73.66

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）；文艺创作与表演；从事文化经纪业务；广播电视节目制作；影视节目策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；会议服务；礼仪服务；电影摄制；演出经纪。

本企业最终控制方是中国科学院控股有限公司

其他说明：

无

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”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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

其他说明

无

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	13,027,190.16	6,842,106.41

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
出版集团	房屋建筑物	265,928.57	265,928.57

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

关联租赁情况说明

适用 不适用

关联方租赁均为办公使用。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
出版集团	北京科海新世纪书局有限责任公司	6,000,000.00	2017年1月23日	2018年1月22日	是
出版集团	北京科海新世纪书局有限责任公司	298,164.74	2017年2月14日	2018年2月13日	是
出版集团	北京科海新世纪书局有限责任公司	701,835.26	2017年4月27日	2018年3月28日	是

(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

(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	1,443.77	1,023.74

(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

(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	1,472,230.18	1,773,577.68
应付账款	北京希望电子出版社	17,846.57	17,846.57

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

1) 未结清保函

截止 2018 年 12 月 31 日, 公司未结清保函金额为 396, 000. 00 元。

2) 重大未结诉讼情况

关于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公司、北京邮电大学著作权纠纷案, 涉及金额约为 520 万元, 经北京知识产权法院一审后, 公司上诉到北京市高级人民法院。北京市高级人民法院裁定发回北京知识产权法院重审, 目前正在进行中。

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

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	85, 374, 000. 00
经审议批准宣告发放的利润或股利	85, 374, 000. 00

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

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

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
主营业务收入	1,033,637,697.66	86,120,899.17	1,061,765,386.28	59,286,716.91	51,043,662.00	2,189,767,038.02
主营业务成本	474,668,389.83	64,414,163.99	1,011,909,638.10	33,197,527.01	48,383,254.61	1,535,806,464.32
资产总额	3,947,929,884.30	207,171,341.90	661,832,414.49	129,450,740.32	-4,062,246.80	4,950,446,627.81
负债总额	865,354,620.94	45,124,448.53	450,129,245.52	15,998,662.42	-4,062,246.80	1,380,669,224.21

(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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	14,383,102.21	6,254,890.01
应收账款	91,562,773.79	126,763,554.57
合计	105,945,876.00	133,018,444.58

其他说明：

适用 不适用

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	14,383,102.21	6,254,890.01
商业承兑票据		
合计	14,383,102.21	6,254,890.01

(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

(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

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,318,400.57	100.00	6,755,626.78	6.87	91,562,773.79	133,100,143.78	100.00	6,336,589.21	4.76	126,763,554.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	98,318,400.57	/	6,755,626.78	/	91,562,773.79	133,100,143.78	/	6,336,589.21	/	126,763,554.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	29,294,275.84	1,464,713.79	5
1 至 2 年	2,285,371.13	228,537.11	10
2 至 3 年	3,606,987.19	721,397.44	20
3 至 4 年	1,350,184.29	675,092.15	50
4 至 5 年	634,745.60	507,796.48	80
5 年以上	3,158,089.81	3,158,089.81	100
合计	40,329,653.86	6,755,626.78	

确定该组合依据的说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
合并范围内关联方组合	57,988,746.71			85,785,757.89		
合计	57,988,746.71			85,785,757.89		

(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 525,652.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 615.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	106,000.00

其中重要的应收账款核销情况

□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
北京龙腾八方文化有限责任公司	57,915,273.14	58.91	
江苏圆周电子商务有限公司	2,784,010.18	2.83	139,200.51
湖北人卫医药图书有限责任公司	1,701,112.70	1.73	85,055.64
北京海天华教文化传播公司	1,480,000.00	1.51	74,000.00
四川省南充卫生学校	885,606.56	0.90	177,121.31
合计	64,766,002.58	65.88	475,377.46

(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

总表情况

(1). 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
应收利息	2,888,357.75	2,577,039.08
应收股利		
其他应收款	5,032,612.56	4,887,159.84
合计	7,920,970.31	7,464,198.92

其他说明：

□适用 √不适用

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		
委托贷款		
债券投资		
现金管理及委托理财	2,888,357.75	2,577,039.08
合计	2,888,357.75	2,577,039.08

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

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	5,990,806.00	100.00	958,193.44	15.99	5,032,612.56	5,794,104.44	100.00	906,944.60	15.65	4,887,159.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,990,806.00	/	958,193.44	/	5,032,612.56	5,794,104.44	/	906,944.60	/	4,887,159.84

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

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	1,072,815.43	53,640.78	5.00
1至2年	510,055.37	51,005.54	10.00
2至3年	465,062.00	93,012.40	20.00
3至4年	248,560.00	124,280.00	50.00
4至5年	137,416.00	109,932.80	80.00
5年以上	7,900.00	7,900.00	100.00
合计	2,441,808.80	439,771.52	

确定该组合依据的说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
合并范围内关联方组合	3,548,997.20	14.61	518,421.92	3,160,958.72	16.40	518,421.92

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计	3,548,997.20	14.61	518,421.92	3,160,958.72	16.40	518,421.92

(2). 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
合并范围内往来款	3,548,997.20	3,160,958.72
保证金	2,102,106.30	2,048,470.70
为职工垫付的社保	78,411.41	237,761.15
备用金	70,784.00	146,761.27
其他	190,507.09	200,152.60
合计	5,990,806.00	5,794,104.44

(3). 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 51,248.84 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(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
《中国科学》杂志社有限责任公司	合并范围内往来款	660,000.00	1 年以内, 1-2 年	11.02	
科学出版社成都有限责任公司	合并范围内往来款	676,000.00	3-4 年	11.28	
北京科海新世纪书局有限责任公司	合并范围内往来款	923,281.59	1 年以内、1-2 年	15.41	
北京黑白熊文化发展有限公司	合并范围内往来款	518,421.92	2-3 年、5 年以上	8.65	518,421.92
北京东方科龙图文有限公司	合并范围内往来款	321,010.90	1-2 年	5.36	
合计	/	3,098,714.41	/	51.72	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	240,277,673.15	23,059,411.61	217,218,261.54	196,937,673.15	23,059,411.61	173,878,261.54
对联营、合营企业投资						
合计	240,277,673.15	23,059,411.61	217,218,261.54	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	40,000,000.00		50,523,600.00		
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	8,500,000.00			8,500,000.00		

有限责任公司	0			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	9,897,212.3 0	3,340,000.0 0		13,237,212 .30	9,897,212. 30
广州科创文化传媒 有限公司	15,000,000. 00			15,000,000 .00	
合计	196,937,673 .15	43,340,000. 00		240,277,67 3.15	23,059,411 .61

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	935,485,892.05	467,529,294.12	864,444,005.50	435,156,591.86
其他业务	20,635,361.80	5,018,102.93	18,853,438.50	3,868,948.54
合计	956,121,253.85	472,547,397.05	883,297,444.00	439,025,540.40

其他说明：

无

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	1,866,639.81	7,658,312.30
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,897,597.77	4,350,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财投资收益	5,728,885.00	2,736,559.22
合计	12,493,122.58	14,744,871.52

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	-2,514,846.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,755,983.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,404,847.63	
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	530,668.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-135,979.99	
少数股东权益影响额	19,759.65	

合计	21,060,432.47
----	---------------

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	26,565,416.27	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	12.51	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.89	0.51	0.51

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸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：2019 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用