



中国科技出版传媒股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议材料

证券代码：601858

目录

2020 年年度股东大会会议须知.....	3
2020 年年度股东大会会议议程.....	5
2020 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	6
议案二 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	7
议案三 关于公司 2020 年年度报告正文及摘要的议案	8
议案四 关于公司 2020 年度财务决算的议案	9
议案五 关于公司 2021 年度财务预算的议案	10
议案六 关于公司 2020 年度利润分配的议案	11
议案七 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	12
议案八 关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的议案	13
议案九 关于使用自有闲置资金委托理财的议案	16
议案十 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	18
议案十一 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案（特 别决议）	19
附件 1:	21
附件 2:	35
附件 3:	40
附件 4:	44

2020 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，制定以下会议须知：

1. 大会设会务组，负责会议的程序安排和会务工作。

2. 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，且不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加现场表决和发言。

3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

4. 股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数并向主持人出示有效证明。为了保证会议的高效率，每一股东发言应围绕本次股东大会的议题，发言时间原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

6. 为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7. 本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

8. 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

2020 年年度股东大会会议程

会议时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）14:00

会议地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅

会议主持人：林鹏董事长

主要议程：

一、宣布会议开始：介绍出席会议的主要人员并宣读到会股东人数及代表股份

二、推举两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票

三、逐项审议会议议案并回答股东问题

1. 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

2. 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

3. 关于公司 2020 年年度报告正文及摘要的议案

4. 关于公司 2020 年度财务决算的议案

5. 关于公司 2021 年度财务预算的议案

6. 关于公司 2020 年度利润分配的议案

7. 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

8. 关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的议案

9. 关于使用自有闲置资金委托理财的议案

10. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

11. 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案（特别决议）

四、对上述议案进行逐项表决

五、统计表决结果

六、宣布表决结果和会议决议

七、请见证律师对本次股东大会出具法律意见书

八、会议闭幕

2020 年年度股东大会会议议案

议案一 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会总结了公司 2020 年生产经营情况和董事会工作情况，分析了未来行业格局和发展趋势，确定了 2021 年度工作重点，在此基础上形成了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

附件 1：《公司 2020 年度董事会工作报告》

议案二 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司监事会 2020 年度的工作情况，在此基础上形成了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

附件 2：《公司 2020 年度监事会工作报告》

议案三 关于公司 2020 年年度报告正文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了 2020 年年度报告正文及摘要。

具体修订内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-003）

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案四 关于公司 2020 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司的审计，并出具了 [2021] 10500 号标准无保留意见的《审计报告》。公司依据审计报告编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

附件 3：《公司 2020 年度财务决算》

议案五 关于公司 2021 年度财务预算的议案

各位股东及股东代表：

公司根据 2021 年度生产经营计划，按照财务预算编制原则，编制了 2021 年度合并财务预算报告。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

附件 4：《公司 2021 年度财务预算报告》

议案六 关于公司 2020 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 426,357,855.95 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.54 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 790,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 200,787,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 43.15%。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2021-007）。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案七 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度聘用的财务报告审计机构与内部控制审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），公司审计委员会对天职国际本年度工作情况进行了审查，评价认为：天职国际在开展审计工作中勤勉尽责，相关人员具备专业胜任能力，审计程序恰当规范。经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议讨论，审计委员会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2021-009）。该议案经股东大会通过后正式生效。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案八 关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司对 2020 年度日常性关联交易的执行情况进行了确认，并对 2021 年度的日常性关联交易情况进行了估计。

一、公司 2020 年度日常性关联交易的执行情况

1. 采购商品/接受劳务情况

关联交易内容	关联人	2020 年预计金额 (元)	2020 年实际发生金额 (元)
印刷、制排	北京中科印刷有限公司	16,000,000.00	13,231,898.03

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2020 年预计金额 (元)	2020 年实际发生金额 (元)
中国科技出版传媒股份有限公司	中国科技出版传媒集团有限公司	房屋建筑物	281,520.00	201,085.71
中国科技出版传媒集团有限公司	北京东方科龙图文有限公司	房屋建筑物	150,000.00	142,857.14
中国科技出版传媒集团有限公司	中科数字出版传媒有限公司	房屋建筑物	600,000.00	523,809.52

二、公司 2021 年度预计日常性关联交易

公司根据业务经营需要，对 2021 年度的日常关联交易情况进行了估计，具体如下：

1. 采购商品/接受劳务情况

关联交易内容	关联人	2021 年预计金额 (元)
印刷、制排	北京中科印刷有限公司	20,000,000.00

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2021 年预计金额 (元)
中国科技出版传媒集团有限公司	北京东方科龙图文有限公司	房屋建筑物	150,000.00
中国科技出版传媒集团有限公司	中科数字出版传媒有限公司	房屋建筑物	550,000.00

三、关联方与公司的关联关系

1. 中国科技出版传媒集团有限公司为公司的控股股东，截至 2020 年 12 月 31 日持有公司 73.66% 的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。

2. 截至 2020 年 12 月 31 日，中国科技出版传媒集团有限公司持有北京中科印刷有限公司 43.4% 的股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

四、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易是指双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要。

上述关联交易中关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，上述关联交易不会对本公司 2021 年度和未来财务状况、经营成果产生不利影响。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 2021 年度预计日常性关联交易的》（公告编号 2021-010）。该议案经股东大会通过后正

式生效。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案九 关于使用自有闲置资金委托理财的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2021 年公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 35 亿元人民币购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。

（一）委托投资理财的基本说明

公司 2021 年度计划进行委托投资理财的资金来源为公司自有资金，委托理财资金额度不超过人民币 35 亿元，该资金额度自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日有效，可循环滚动使用。

（二）产品说明

拟使用闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。

（三）委托理财对公司的影响

在不影响公司经营业务与日常需要和按计划保障公司投资资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用部分自有闲置资金购买中短期低风险的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，因此对公司无不利影响。

（四）风险管控措施

1. 公司制定了《中国科技出版传媒股份有限公司投资理财管理制度》，在制度中对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合本专项管理制度。

2. 公司董事会、监事会和股东大会审议通过后，实施时由公司财务总监负责组织并提出申请，由公司总经理、董事长审批后执行。分子公司在批准额度内按制度审批和备案。公司财务部安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。

如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司财务部建立台账对各项投资理财进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司购买理财产品仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。

6. 公司将按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号 2021-011）。该议案经股东大会通过后正式生效。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案十 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过 8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本类约定的投资产品，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。以上资金额度自公司 2020 年股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日有效，可滚动使用，董事会将授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2021-012）。该议案经股东大会通过后正式生效。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案十一 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案（特别决议）

各位股东及股东代表：

公司根据业务发展需要，现拟对公司经营范围进行部分调整，并对《公司章程》中的经营范围作相应修改。具体修改如下：

原经营范围：以出版自然科学、与自然科学交叉的社会科学、技术科学、医学、生命科学、经济管理、法律、教育、外语图书为主，同时出版各类教材、专业辞书、专业地图、科普读物以及青少年读物；与本公司已获许可出版内容范围相一致的网络（含手机网络）出版业务；出版《国家科学评论（英文）》、《能源化学（英文版）》等期刊（以期刊出版许可证为准）；设计、制作印刷品广告；利用自有《互联网周刊》、《博物院》、《养生科学》、《中国国家旅游》、《阿阿熊》、《国家科学评论》、《能源化学（英文）》、《基因组蛋白质组与生物信息学报》、《现代物理知识》、《工程研究——跨学科视野中的工程》、《数据与计算机发展前沿》、《建筑遗产》杂志发布广告；利用本出版社出版的图书发布广告；从事互联网文化活动；会议服务；承办展览展示活动；图书、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日）。出版电子出版物（以电子出版物出版许可证许可出版范围为准，许可证有效期至 2025 年 6 月 30 日）。

变更后经营范围：以出版自然科学、与自然科学交叉的社会科学、技术科学、医学、生命科学、经济管理、法律、教育、外语图书为主，同时出版各类教材、专业辞书、专业地图、科普读物以及青少年读物；与本公司已获许可出版内容范围相一致的网络（含手机网络）出版业务；出版《国家科学评论（英文）》、《能源化学（英文版）》等期刊（以期刊出版许可证为准）；设计、制作印刷品广告；利用自有《互联网周刊》、《博物院》、《养生科学》、《中国国家旅游》、《阿阿熊》、《国家科学评论》、《能源化学（英文）》、《基因组蛋白质组与生物信息学报》、《现代物理知识》、《工程研究——跨学科视野中的工程》、《数据与计算机发展前沿》、《建筑遗产》杂志发布广告；利用本出版社出版的图书发布广告；从事互联网文化活动；会议服务；承办展览展示活动；图书、期刊、电子出版物批发、零售、

网上销售(出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 年 30 日)。出版电子出版物(以电子出版物出版许可证许可出版范围为准,许可证有效期至 2025 年 6 月 30 日);
广播电视节目制作。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号 2021-014)。该议案经股东大会通过后正式生效。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,现请各位股东及股东代表予以审议。

附件 1:

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会 2020 年度工作报告

2020 年,中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度,切实履行股东赋予的职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下:

第一部分 2020 年工作回顾

2020 年,面对新冠肺炎疫情的严峻挑战和经济下行的持续压力,公司迎难而上,在“围绕一个中心,推动两项创新,实现三大突破”的总体发展思路指导下,坚持疫情防控和经营生产两手抓、两不误,实现了平稳运行和持续发展。

一、2020 年度公司经营情况

(一) 经营业绩稳中有进,质量效益持续提升

2020 年度公司(合并口径,下同)实现营业收入 25.24 亿元,同比增长 0.63%;实现净利润为 4.7 亿元,同比增长 1.66%;实现归属于母公司的净利润 4.65 亿元,同比增长 0.04%。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司资产总额达到 60.32 亿元,同比增长 7.43%;净资产总额达到 42.86 亿元,同比增长 7.64%。2020 年,公司每股收益 0.59 元,加权平均净资产收益率为 11.29%。

(二) 重大项目不断突破,两个效益稳步提升

2020 年,公司坚持把出版工作重点聚焦国家重大科研成果发布、

聚焦国家重大原始创新工程、聚焦关键核心技术突破、聚焦国家重大战略部署，组织专业编辑骨干，策划了一大批反映国家科技发展重大成就的选题，出版了一系列面向国家重大需求的学术著作。

公司《中国海洋生物多样性丛书》《5G 关键技术与应用丛书》《“两机”专项：航空发动机技术出版工程》《华北克拉通破坏》《应对老龄社会的基础科学问题研究丛书》《中国土系志（中西部卷）》《协和急诊医学（第二版）》《矿区生态环境修复丛书》8 个出版类项目，《神经外科名家经典 3D 手术精粹系列音像制品》1 个电子音像类项目，《新时代马克思主义经典文献精学导读丛书（第一批）》1 个主题出版项目，共计 10 个项目获得 2020 年度国家出版基金资助，入选数量位居全国出版社前列；公司《水经注校笺图释（洛水流域诸篇）》入选 2020 年国家古籍整理出版基金项目。

公司 17 个项目入选 2019 年国家哲学社会科学成果文库、118 个项目入选 2020 年度国家科学技术学术著作出版基金资助项目，入选数量均位在全国出版社中位列前茅。公司出版的《迈向高质量发展之路》、“中国科技之路”丛书总览卷——《科技强国》入选中宣部主题出版重点出版物选题。

《基因变迁史》《让孩子远离近视》《剑与盾之歌：人类对抗病毒的精彩瞬间》《运动即良药》入选科技部 2019 年百种“全国优秀科普作品”。公司出版的科幻作品《月球旅店》荣获第六届“中国科普作家协会优秀科普作品奖”科普图书类金奖。

（三）加快一流科技期刊建设，国际影响力大幅提升

2020 年，公司积极贯彻落实《关于深化改革 培育世界一流科技期刊的意见》等文件精神，坚持以“精品化、国际化、集群化、数字化、专业化”的总体思路推动科技期刊业务加快发展。

2020 年，公司出版科技期刊 424 种（不含新收购的 EDP Sciences 出版的期刊），其中英文期刊 178 种，占中国英文科技期刊总数的 1/3；SCI 收录期刊 67 种，超过中国 SCI 期刊总数的 1/4，其中 Q1 区期刊 26 种，占中国 Q1 区期刊（74 种）的 1/3；EI 收录期刊 53 种，占中国 EI 期刊总数的 1/4。

根据 2020 年 6 月 29 日科睿唯安（Clarivate Analytics）公布的 2019 年度《期刊引证报告》（Journal Citation Reports, JCR），公司科技期刊 SCI 影响因子全面提升。《中国科学》系列和《科学通报》（英文）等期刊影响力大幅提升。《国家科学评论》（*National Science Review*）最新的影响因子为 16.693，在全球多学科综合类期刊排名中位列第三，仅次于 *Nature* 和 *Science*。《科学通报》（英文）的最新影响因子为 9.511，在国际多学科综合类期刊中位列第八。

公司积极推动期刊出版技术平台研发工作，成立了期刊发展中心，不断强化 SciEngine 平台建设，做好科技期刊全流程数字出版服务，推动期刊集群化发展。

（四）持续研发数字产品，创新转型步伐不断加快

2020 年，公司继续推动数字产品开发建设，加速推进向知识服务创新转型。

在专业学科知识库方面，公司打造的“科学文库”在疫情期间免费开放，积极服务抗疫工作，新增开通试用近 100 家高校。公司建成的专业数据库“科学智库”“中国生物志库”等产品，内容资源不断丰富，新增开通试用 120 家，销售收入实现较快增长。

在数字教育云服务方面，公司在疫情期间以数字教材、配套资源为基础，积极开拓在线教育业务，“中科云教育平台”“状元共享课堂”等数字平台或产品积极服务于“停课不停学”。报告期内，“中科云教育平台”新增上线课程近 2000 门，新增注册用户数超过 50000

人，周均访问量超过 35 万人次。公司面向 K-12 用户开发的“状元共享课堂”等数字平台或产品内容资源大幅增长，全平台合计用户数量超过 1000 万人，销售收入实现较快增长。

在医疗健康大数据方面，公司打造的“中科医库”“康复医学”等多媒体医学知识服务云平台，持续聚集优质医学资源，新增临床影像案例库、体格检查规范视频、中医名家案例库等多个新产品，不断加强和知名医院、权威专家的合作，为临床医学人才培养、为辅助临床决策及提升医疗机构诊疗水平提供更加有力的支持。目前，该平台机构用户数量已经超过 260 家。在第四届中国数字出版创新论坛上，“中科医库”被授予“出版融合创新优秀案例暨出版智库推优”奖。

（五）国内外资源联动，持续提升国际传播力

2020 年，公司不断加快与 EDP Sciences 的融合发展。公司全资子公司中科数字出版传媒有限公司已与 EDP Sciences 合作创办了《可视化癌症医学》新型期刊，全资子公司《中国科学》杂志社有限责任公司正在与 EDP Sciences 合作创办开放获取期刊《国家科学进展》(NSO)，以及首个专注网络安全交叉领域的开放获取国际期刊《一体化安全》(*Security and Safety, S&S*)。

报告期内，公司不断强化国际传播力建设，9 种图书和项目入选“经典中国”“丝路书香”“中国图书对外推广计划”“中华学术外译工程”等国家重点“走出去”项目；在第 19 届输出版引进版优秀图书评选中，我公司出版的《中国城市群》入选“输出版优秀图书”，《长寿密码：来自科学前沿的健康长寿秘诀》入选“引进版科技类优秀图书”。2020 年，公司再次入围“全球出版 50 强”榜单，位列第 43 位。

二、2020 年度董事会工作情况

（一）规范运作，做好董事会日常工作

2020 年，公司董事会按照监管部门的监管新要求，结合公司战略发展目标，通过对照资本市场最新法律法规、规章制度健全内控体系，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》等制度办法，进一步完善了董事会、监事会、股东大会、管理层的科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构。

1. 董事会运作严谨规范

2020 年，公司共召开 5 次董事会，审议通过了 28 项议案，不存在异议事项。根据《公司章程》规定，涉及关联事项的相关议案关联董事均回避表决，涉及重大事项的相关议案独立董事均发表了事前认可意见和独立意见。以上会议决议公告均在上海证券交易所网站以及公司指定的法披媒体上公开披露。

2. 有效执行股东大会决策

2020 年，公司董事会严格按照《公司章程》的相关规定，共召集组织召开了 1 次股东大会，董事会认真执行股东大会审议通过的各项议案，并及时履行信息披露义务。

为积极回报广大投资者，保护投资者的合法权益，公司董事会积极落实 2019 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》相关事宜，于 2021 年 7 月 9 日向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.90 元（含税），共计分配现金红利人民币 150,195,000.00 元（含税），切实将利润回馈公司股东，提高投资者关注度和信任度，巩固了市场信心，提升了企业形象。

3. 各专门委员会勤勉尽责

2020 年，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。

其中，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，全年共组织召开了 5 次会议，审议通过了《关于公司 2019 年财务报告的议案》等 12 项议案。期间，审计委员会积极跟踪公司定期财务报告的编制工作，对更换公司财务审计机构和内部控制审计机构、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，并与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计划进行。

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，审议通过了《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，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。

董事会提名委员会《董事会提名委员会规则》有关规定，审议通过了《关于董事候选人任职资格的议案》，在做好更换董事工作的同时，积极做好公司董事会、经营层人才储备工作，进一步指导公司人才队伍建设工作。

（二）内部控制管理与审计

2020 年，公司严格按照《企业内部控制基本规范》《公司章程》《公司内部审计制度》等法律法规及规范性文件的规定进行内控管理，在公司董事会审计委员会的指导下，公司审计部不断加强公司内部控制和风险管理，确保公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。

经第三届董事会第十一次会议和 2019 年年度股东大会审议通过，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，天职会计师事务所在审计期间勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，保障公司年度财务报告和内部控制审计工作顺利完成。

（三）信息披露与投资者关系管理

2020 年,公司董事会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要求,忠实履行了信息披露义务,指导董事会秘书和董事会办公室及时完成定期报告以及临时报告的披露工作,保证披露信息真实、准确、完整。全年公司共发布了 70 多项公告及相关材料,内容涉及现金分红、募集资金使用情况、关联交易、更换董事会成员等,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,公司董事会指导董事会秘书和董事会办公室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,进一步增强了投资者对公司的理解和信心。

（四）董事会成员履职情况

2020 年,公司全体董事恪尽职守,勤勉尽责,及时关注公司经营管理信息和财务状况等,积极参加董事会会议,对提交董事会的各项议案深入讨论,为公司经营发展建言献策,切实提高了董事会决策的科学性,推动公司各项工作稳健发展。2020 年,董事会所做决议无违法违规问题;董事会成员均能认真履行职责,没有发现违法违规和违背职业操守的行为。

公司独立董事本着勤勉、负责的态度,充分发挥各自专业作用,深入了解公司经营和发展状况,对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议,对涉及公司重要事项的议案均发表了独

立意见，对公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及股东利益。

第二部分 2021 年的发展形势、指导思想和工作方针

一、 发展形势

（一）文化产业迎来政策新机遇

党的十九届五中全会明确提出要“全面繁荣新闻出版、广播影视、文学艺术、哲学社会科学事业”，“推动社会主义文化强国建设”，国家对文化产业的支持力度日益加大，为新闻出版业创造了良好的发展环境。习近平总书记在 2020 年科学家座谈会上提出“办好一流学术期刊和各类学术平台，加强国内国际学术交流”。可以说，科技期刊作为科技出版的重要组成部分，也迎来了前所未有的重大发展机遇期。

（二）科技创新重要性和紧迫性更加凸显

在第十三届全国人民代表大会第四次会议和政协第十三届全国委员会第四次会议审议通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中，强调“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”，并将科技创新作为首要的重大任务进行专章部署。这一重大战略部署，为我国科技创新指明了方向，也为科技出版工作提供了根本遵循。

（三）行业迈入高质量发展新阶段

行业监管部门对书号资源的调控和配置更加严格，进一步强化精品力作和出版质量。这是我们出版的根本要求，也是实现出版高质量发展的必然要求。从行业竞争来看，高质量发展并不局限于产品质量，而是公司整体水平的高质量，也就是更高质量、更高效率、更多业态、更新技术、更强队伍、更可持续、更具影响力的新型发展态势。

（四）疫情加速出版业数字化进程

新冠疫情正在加速改变着出版业态。在线办公、学习成为常态，这倒逼出版企业加快推动传统纸质出版业务向数字出版业务转型发展。同时，出版营销模式也在加速改变，很多书展和书业活动取消、延期或转至线上，出版企业必须要创新思路，加快媒体深度融合发展，推动业态转型升级。

二、 2021 年工作指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻中央经济工作会议的精神，紧紧围绕中国科学院、国科控股的工作部署，坚持系统观念的工作总原则，坚持以鼓励性的政策为驱动、以支持性的条件为抓手；强化图书业务高质量发展，强化期刊业务创新突破，强化数字业务快速增长，强化国际业务稳健提升；实现全年经营目标，为“十四五”起好步、开好局。

三、 2021 年工作方针

1. 坚持使命担当，聚焦科技出版国家队的主责主业

第一，要服务于社会效益和意识形态主阵地的要求。提高政治站位，坚持把社会效益放在首位，实现两个效益的统一。坚持意识形态责任制要求，把好内容建设质量关。提高社会效益考核权重，积极做好主题出版工作，集中资源着力做好精品力作和重大项目建设。

第二，要服务于国家科技创新和自立自强总体战略。提升战略使命感，强化科技出版“国家队”的定位要求，围绕“四个面向”，将更多出版资源配置在面向国家重大科研创新需求和“卡脖子”关键技术领域等方向上。

第三，要服务于中科院国家科技战略力量建设部署。要围绕中科院发挥“国家科技战略力量不可替代性作用”的总体要求，充分发挥科技传播的力量，为中科院的总体发展战略做出更大的贡献。要充分

做好中科院相关重大项目的出版服务工作，重点做好科技期刊的创新发展和集群化建设，搭建高端学术交流平台。

2. 坚持改革创新，强化前瞻性战略思维引领未来发展

第一，要面向发展做好规划。强化公司发展顶层设计，立足发展环境和公司实际，审议制订《中国科技出版传媒股份有限公司“十四五”时期发展规划纲要》，强化战略引领。

第二，要面向未来提前布局。要把握机遇，加大资本运作，加快创新业务布局，构建持续发展的支撑力量。

第二，要面向转型加快创新。构建创新发展的企业文化，创建创新发展的支撑条件，搭建创新发展的关键力量，加快数字化转型升级。

3. 坚持专业发展，强化资源优化配置保证持续稳健增长

第一，做强长板提升核心竞争能力。贯彻专业化发展理念，强化资源科学配置，要把有限的资源投入到投入产出比更高的业务板块和产品线上。

第二，精细化管理推动业绩持续增长。要加强库存管理和考核，科学把握备货策略；要提升资金运营能力和水平；要加快流程优化，提升精细化管理水平。

第三，构建支持条件确保业务增长动力。积极出台支持性的条件和政策，全力促进业务发展，构建多品牌发展的良好态势；把握机遇，加快探索国际业务和创新业务的并购重组，构建增长新动力。

第三部分 2021 年工作重点

2021 年是中国共产党百年华诞，是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是“十四五”开局之年。公司董事会将以审议制定公司“十四五”发展战略规划纲要为工作重点，强化顶层设计，统筹谋划公司长期可持续发展。同时，要以加强制度建设为支撑，以优化投资结构为抓手，强化内控管理，控制经营风险，

做好信息披露，不断提升公司的运营管理效率和核心竞争力，推动公司年度经营目标的实现，促进公司高质量发展。

一、 强化政治建设，构建企业党建工作新格局

2021 年是大庆之年开局之年，公司要进一步加强党的全面领导，强化企业党建工作，为公司发展提供坚强保证。

第一，要做好建党 100 周年系列庆祝活动，开展党史学习教育，创新形式做好队伍建设和文化建设。第二，要持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步创新学习方式方法，做好十九届五中全会精神学习宣贯工作。第三，要强化阵地意识，坚决落实意识形态责任制。第四，要强化领导作用，组织做好公司“十四五”发展战略规划的编制工作，同时建立战略实施监督问责机制，引领公司实现可持续发展。

二、 提升专业能力，推动图书业务迈上新高度

内容是出版机构的安身立命之本，是出版工作的核心任务。2021 年，公司要立足“专业化、精品化、系列化、数字化”的理念来推动图书业务发展乃至内容建设工作。

第一，要强化重大出版工程策划，高质量完成“十四五”图书选题子规划编制工作，加强跨部门跨学科的重大出版工程规划设计与组织实施，针对若干热点前沿和新兴交叉学科领域，成立联合项目组来开发重点选题和重大出版工程。第二，积极做好主题出版工作，对入选主题出版项目给予出版要素的倾斜支持，打造精品，强化宣传。第三，要成立专项资金，多方位支持各类重大重点项目建设。第四，要进一步强化出版范围管理，进一步修订选题评价标准，按照“强长板、减短板”的理念，逐步强化产品市场竞争优势。要优化产品结构，集中资源和人员做好头部产品。第五，创新业务管理模式，进一步推动简政放权，加快释放业务发展活力。第六，进一步强化社会效益考核，

推动图书出版业务高质量发展。

三、加强顶层设计，推动期刊业务实现新突破

期刊业务是科技出版的重要组成部分。公司将根据国家对科技期刊发展的总体部署和要求，按照“精品化、专业化、国际化、平台化、集群化”的总体思路，推动科技期刊业务加快发展。

第一，科学制定期刊“十四五”发展子规划，调整现有组织结构，整合内外部期刊业务资源，构建一个有高端期刊、有品种规模、有影响力的期刊业务集团。第二，加快期刊平台建设，推动期刊集约化、集群化发展。要全力推动 SciEngine 平台迭代升级和业务推广，推动公司期刊资源整合，创新思路吸引更多国内外期刊使用该平台，形成一定规模的优质科技期刊集群。第三，做好期刊出版质量管理，不断提高公司出版期刊的内容质量、编校质量、出版形式质量、印制质量，提升期刊学术影响力。第四，做好期刊专业化队伍建设，要引培并重，加快建设一支国际化、高水平专业办刊团队；构建国际化的编委团队。

四、加快创新转型，打造业绩持续增长新动力

向知识服务转型是公司整体战略方向，也是公司未来实现可持续发展的关键。2021 年，公司将从以下方面入手，推动业务创新转型。

第一，继续加大对数字产品的研发支持力度，加大资金投入，支持研发有发展潜力的数字项目，不断优化数字产品建设管理流程和制度体系。第二，强化业务新支撑力量，全力支持中科传媒科技有限责任公司发展，强化自我技术研发力量建设；支持石家庄分公司发展，将其打造成为数据加工生产基地，为数字内容资源建设提供强力支撑。第三，要构建数字产品销售推广的专业队伍，集中力量做好公司数字产品的销售推广工作，尽快推动数字产品实现“见市场、见用户、见效益”。第四，要创新机制，强化数字内容资源集聚。设立数字内容资源部，积极采购和集聚外部数字内容资源，强化公司数字内容资源

统一集中管理，促进内容资源的深度开发利用。

五、创新管理思路，锻造企业改革发展新支撑

企业管理的最终目标是实现企业的持续发展，2021 年要继续坚持“管理出效率、管理出效益”的原则，为业务创新转型赋能，为企业改革发展提供强有力的服务和支撑。

第一，实施管理服务优化提升工程，全面提高公司管理效率，降低管理成本。第二，组建专题工作小组推动智能出版平台建设工作，加快探索无纸化编辑生产，打通智能出版业务流程。第三，以客户为中心推动销售专业化提升，要进一步转变全社生产销售理念。第四，启动智能印刷仓储基地筹建工作，加快推动建设现代化“印刷-仓储-物流”基地。第五，加快公司 ERP 系统开发工作，推动公司管理信息化系统升级换代。第六，落实人才第一战略，做好高管和中层干部的后备人才库建设，构建员工多序列晋升成长通道，实施“五大人才工程”，加快专业化人才队伍建设，贯彻落实工资总额管理，强化分子公司高管业绩考核。

六、坚持开放理念，构建内外联动发展新局面

国际化发展是国家政策导向，是产业竞争趋势，是持续发展需要。加快“走出去”步伐，提升国际传播能力，不仅是公司作为中国科技出版“国家队”的责任和使命所在，也是公司未来实现跨越发展的必然选择。

第一，加快推动 EDPSciences 与公司现有业务的融合发展，加快提升其在中国市场的影响力，加快推动其发展壮大。第二，加快推动科学出版社东京株式会社转型发展，逐步将其打造成为中日科技出版与文化交流的一个重要窗口。第三，推动与国际知名出版机构的高层次合作，继续探索并购控股品牌知名度较高、能与公司形成资源优势互补、符合公司总体战略布局和目标的国际出版机构。第四，继续强

化国际化人才的引进与交流培养，培养一支国际化、专业化的出版、管理和资本运作人才队伍。

2021 年，董事会将在全体股东的支持下，领导公司做好“十四五”战略规划制订工作，推动公司实现高质量可持续发展，并指导经营层做好战略实施工作，努力完成各项预算指标和重点任务，以良好的年度业绩表现，为“十四五”开好局、起好步，回馈股东，回报社会。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件 2:

中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2020 年，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会的各项职责，依法独立行使监事会职权，对公司的经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，进一步促进公司规范运作，维护公司和股东的合法权益。

现将公司 2020 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

（一）监事会成员更换情况

2020 年 5 月 19 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于选举监事的议案》，会议选举王春福先生、王佳家先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事王风雷女士共同组成公司第三届监事会，原非职工代表监事来豫蓉女士、冯玲女士不再担任该职务。同日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，全体监事一致选举王春福先生担任公司监事会主席。

（二）监事会会议召开情况

2020 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效。

1. 2020 年 4 月 28 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过

了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案》等 13 项议案。

2. 2020 年 5 月 19 日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

3. 2020 年 8 月 17 日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

4. 2020 年 8 月 28 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈公司 2020 年半年度报告正文及摘要〉的议案》和《关于〈公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

5. 2020 年 10 月 29 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

（三）报告期内，监事会列席公司董事会并出席公司股东大会，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，确保公司依法经营和规范化管理。

（四）报告期内，监事会列席公司年度工作会等会议，对公司经营层的经营活动行使了监督职责。

（五）报告期内，监事会通过听取财务部门汇报、了解定期审计等方式，对公司的财务情况进行了检查，强化对公司财务工作的监督，真实、准确反映公司实际情况。与审计沟通并制定计划，监督审计就发现的问题进行整改落实。

二、监事会 2020 年度重点关注事项情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员履职尽责情况等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按

照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，内部控制健全，决策程序符合有关规定，有意识规避公司的各项经营风险。公司的董事、高级管理人员能够认真履职，未发现违反法律、法规及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为公司财务制度在持续完善，财务运作规范，定期报告的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天职会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告客观公允地反映了公司的实际情况。

同时，监事会认为：2020 年，公司所进行的会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。变更事项不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）检查公司内部控制情况

报告期内，公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据企业的实际情况，进一步完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）检查公司募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会对公司使用募集资金的情况进行监督。监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致。公司在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，根据募投项目建设进展及资金需求，对募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（五）检查公司日常关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2020 年度发生的日常关联交易进行监督，对关联董事、关联股东的相关行为进行关注。监事会认为：公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事、关联股东回避表决。2020 年度发生的关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允合理，有利于公司的持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、监事会 2021 年工作计划

2021 年，公司监事会根据公司战略方针，遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会的职责和义务，恪尽职守，监督和敦促公司管理层规范运作，认真维护公司及股东的合法权益。2021 年公司监事会主要工作计划如下：

1. 严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查提醒，进一步提高监督效率，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

2. 加强对公司投资、募集资金使用、关联交易等重大事项的监督。以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行检查。防范企业风险，防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，了解并掌握公司的经营状况，保持与内部审计和会计师事务所的沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握公司经营和财务情况。

3. 继续加强监事会成员的学习工作。监事会成员要主动、系统地对现行和新颁布的法律法规学习，积极参加中国证监会、证监局、交易所等监管机构及行业协会组织的专项辅导培训，并加强与同行间的交流，不断提升业务水平，进一步提高监督能力。确保公司的经营符合股东大会的决议精神，确保公司遵照国家有关法律法规和规章制度的要求运行，切实保障公司和全体股东的权益。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日

附件 3:

中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 27 日完成了对中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称公司）的审计，并出具了天职业字[2021]10500 号标准无保留意见的审计报告。公司依据审计报告编制了 2020 年度财务决算报告，提交董事会审议。

一、财务资产状况

1. 资产总额

2020 年公司合并（含 18 家控股子公司，下同）总资产为 603,216 万元，较上年增长 7.43%。

2. 负债总额

2020 年公司总负债 174,612 万元，较上年增长 6.91%。本年因执行新收入准则，确认合同负债 73,473 万元，其他流动负债 1,557 万元（一年以内待转销项税额），其他非流动负债 437 万元（一年以上待转销项税额）。

3. 所有者权益

2020 年归属于母公司的所有者权益合计 425,079 万元，较上年增长 7.60%。
利润分配情况：以公司截至目前总股本 79,050 万股为基准，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 1.90 元（含税），共计分配现金红利人民币 15,019.50 万元（含税）。

4. 现金流量

2020 年合并现金及现金等价物净增加额为 -155,775 万元，较上年减少

226,950 万元。

经营活动产生的现金流量净额为 46,923 万元，较上年减少 25,454 万元，主要为本年将结构性存款由经营活动调整至投资活动列报所致；投资活动产生的现金流量净额-187,690 万元，较上年减少 194,857 万元，主要为本年将定期存款和结构性存款的现金流量在投资活动列报所致。

筹资活动产生的现金流量净额-15,200 万元，较上年减少 6,317 万元，主要为分配股利支付的现金变动。

二、销售盈利状况

2020 年公司实现合并营业收入为 252,394 万元，较上年增长 0.63%；实现营业利润 46,818 万元，较上年增长 5.09%；实现净利润 46,952 万元，较上年增长 1.66%；实现归属于母公司股东的净利润 46,529 万元，较上年增长 0.04%。

其中母公司实现营业收入 102,941 万元，占整体营业收入的 40.79%，较上年减少 5.09%；实现营业利润 38,644 万元，占整体营业利润的 82.54%，较上年减少 3.24%；实现净利润 38,932 万元，占整体净利润的 82.92%，较上年减少 5.05%。

三、主要财务指标

从公司主要财务指标看，整体营运状况良好，每股净资产较上年有所增长；本年平均净资产较上年有所增长，净资产收益率较上年有所下降。

资产质量方面，由于本年应收账款平均余额增长，应收转款周转率有所下降，这也符合疫情期间本年经营特点。资产安全性方面，本年资产负债率略有下降，保持了较好的债务风险控制。

经营增长状况方面，受疫情影响，营业收入增长率低于上年同期水平。营业利润增长率较上年有所下降。

资本构成方面，因 2019 年购置办公用房，本年无大额新增固定资产，固定资产比率有所下降。

财务指标对比表：

项目 / 报告期		2020 年	2019 年	项目 / 报告期		2020 年	2019 年
投资与收益	基本每股收益(元)	0.59	0.59	债务风险状况	资产负债率 (%)	28.95	29.09
	每股净资产(元)	5.38	5.00		速动比率 (倍)	1.78	2.94
盈利能力	净资产收益率 (%)	11.35	12.43	经营增长状况	营业收入增长率 (%)	0.63	12.73
	主营业务利润率 (%)	29.77	30.19		营业利润增长率 (%)	5.09	6.05
资产质量状况	存货周转率 (次)	2.48	2.61	资本构成	净资产比率 (%)	71.05	70.91
	应收账款周转率 (次)	20.69	25.54		固定资产比率 (%)	3.96	4.48

四、所有者权益变动情况

2020 年初归属于母公司的所有者权益为 395,067 万元，本年实现净利润 46,952 万元，根据公司章程提取 10% 的法定公积金规定以及下属公司亏损的会计调整，本年计提盈余公积 3,893 万元。

2020 年末归属于母公司的所有者权益为 425,079 万元，比年初增长 7.60%。其中实收资本 79,050 万元，资本公积 78,381 万元，盈余公积 26,656 万元，未分配利润 238,247 万元，其他综合收益 2,746 万元（其他权益工具投资公允价值变动期末余额 2,686 万元，外币财务报表折算差额期末余额 60 万元）。

五、其他财务及重大事项说明

1. 2020 年 2 月 26 日，公司以自有资金向东京公司增资约 642.86 万美元（合人民币 4526.68 万元）。该资金将支持东京公司实施文化“走出去”相关出版项目以及未来拓展数字内容资源开发等创新业务。通过本次增资，东京公司注册资本变更为 730.86 万美元（合人民币 5070.34 万元）；

2. 根据财税[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 5 家子公司自 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；同时根据财税[2018]53 号的规定，

继续享受增值税先征后返 50%、先征后返等优惠政策，本期收到 2019 年度返还增值税 2,131 万元；

3. 本年向股东分配股利 15,019.50 万元；

4. 本年存款类及投资理财收益 11,193.44 万元；

5. 本年计入其他收益科目的与递延收益相关的政府补助 4,483 万元。含中国科技期刊卓越行动计划 1934 万元、数字出版专项 1170 万元、互动科普数字化传播平台项目 553 万元、海外并购建设项目 201 万元等；

6. 关于本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，驳回本公司诉讼请求。本公司又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。2020 年 8 月 12 日，重审判决被告北京世纪读秀技术有限公司、广东省立中山图书馆停止侵权，并连带赔偿本公司经济损失和合理支出共计约为 98 万元。重审判决后，北京世纪读秀技术有限公司、广东省立中山图书馆提起上诉，目前尚未开庭，无法确定获得补偿的可能性。

中国科技出版传媒股份有限公司

2020 年 4 月 27 日

附件 4:

中国科技出版传媒股份有限公司 2021 年度财务预算报告

根据中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）发展目标，结合公司近年营业业绩和实际生产能力，2021 年度市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，对公司 2021 年度的财务预算情况报告如下：

一、预算编制的前提条件

1. 公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
2. 现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
3. 公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化；
4. 无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

二、收入与利润预算

合并营业收入 2021 年预算拟为 273,232 万元，比 2020 年增长 8.26%。

合并净利润 2021 年预算拟为 49,865 万元，比 2020 年增长 6.2%。

三、特别提示

本预算报告为公司 2021 年度内控管理控制指标，不代表公司对 2021 年的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，存在一定不确定性，请投资者注意。

中国科技出版传媒股份有限公司

2021 年 4 月 27 日