



中国科技出版传媒股份有限公司

(北京市东城区东黄城根北街 16 号)

首次公开发行 A 股股票  
招股说明书

保荐机构（主承销商）



中银国际证券有限责任公司

(上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层)

## 本次发行概况

- (一) 发行股票类型: 人民币普通股 (A 股)
- (二) 发行股数: 130,500,000 股, 全部为新股, 不涉及老股转让
- (三) 每股面值: 1.00 元
- (四) 每股发行价格: 6.84 元
- (五) 发行日期: 2017 年 1 月 6 日
- (六) 拟申请上市证券交易所: 上海证券交易所
- (七) 发行后总股本: 790,500,000 股
- (八) 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺:
1. 控股股东中国科技出版传媒集团有限公司承诺: 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份, 也不由发行人回购该部分股份; 自发行人股票上市后六个月内, 如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行价格, 或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行价格, 其持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月; 自持有发行人股票锁定期满之日起两年内, 在不影响其控股地位的前提下, 根据经营需要减持不超过减持前所持股份总数的 15%, 减持价格不低于本次股票发行价格。
  2. 中国科学院国有资产经营有限责任公司承诺: 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份, 也不由发行人回购该部分股份。
  3. 股东电子工业出版社、人民邮电出版社承诺: 自发行人股票上市之日起十八个月内, 不转让

或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

(九) 保荐机构（主承销商）： 中银国际证券有限责任公司

(十) 招股说明书签署日期： 2017年1月5日

## 重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

## 重大事项提示

1. 根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税[2013]87号）、《财政部海关总署国家税务总局关于中国图书进出口（集团）总公司等图书进出口公司2013年度进口图书资料免征进口增值税的通知》（财关税[2013]28号）、《财政部海关总署国家税务总局关于中国图书进出口（集团）总公司等图书进出口公司2014年度进口图书资料免征进口增值税的通知》（财关税[2014]10号）、《财政部海关总署国家税务总局关于中国图书进出口（集团）总公司等图书进出口公司2015年度进口图书资料免征进口增值税的通知》（财关税[2015]36号），报告期内本公司享受的增值税税收优惠金额及占利润总额的比例如下：

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
增值税减免	165.92	390.09	351.06	380.00
增值税返还	-	2,146.86	2,132.60	2,031.37
增值税优惠合计	165.92	2,536.95	2,483.66	2,411.37
利润总额	5,325.98	26,053.26	23,385.99	20,297.42
增值税优惠占利润总额的比例	3.12%	9.74%	10.62%	11.88%

根据《财政部国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2009]34号）（已于2014年1月1日失效）、《财政部国家税务总局中共北京市委宣传部关于转制文化企业名单及认定问题的通知》（京财税[2009]1944号）、《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）及《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）等文件的规定，本公司及部分子公司报告期内享受企业所得税减免政策。根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定，本公司子公司科学出版社成都有限责任公司2013年度、2014年度、2015年度企业所得税税率减按15%税率征收。2011年11月21日，本公司子公司科海新世纪被北京市认定为高新

技术企业，根据企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后科海新世纪书局 2011-2013 年度享受 15% 的优惠税率。报告期内本公司享受的所得税优惠金额及占利润总额的比例如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
所得税优惠额	2,076.44	5,439.86	6,529.41	6,357.72
利润总额	5,325.98	26,053.26	23,385.99	20,297.42
税收优惠占利润总额的比例	38.99%	20.88%	27.92%	31.32%

报告期内税收优惠占本公司利润总额的比例较高，具有行业特点。如果税收优惠政策到期后本公司不能继续享受有关优惠政策，或国家对税收优惠政策进行不利的调整，将对本公司业绩构成不利影响。

2. 请投资者关注本公司的股利分配政策和现金分红比例。本公司的股利分配政策如下：

公司股利分配的原则：上市后，公司将实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司股利分配的形式：主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种，公司分配股利时，优先采用现金分配的方式，公司具备现金分配股利条件的，应当采用现金进行利润分配。现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。公司进行现金分红的条件：（1）在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司必须进行现金分红，且以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；（2）在公司无特殊情况进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到80%。（3）在公司有特殊情况进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到40%。

公司制定了《中国科技出版传媒股份有限公司股东分红回报规划》，并已经公司股东大会审议通过，根据股东分红回报规划，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金方式向股东分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配

和公积金转增。

本公司首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）前的滚存未分配利润，由公司首次公开发行股票前的老股东与首次公开发行股票后的新增股东，在公司首次公开发行股票后按照各自的持股比例共同享有。

关于本公司股利分配政策及滚存利润分配方案的具体内容，请参见本招股说明书“第十四节 股利分配政策”。

3. 随着计算机、互联网和通信技术的飞速发展，在以数字技术和互联网传播为代表的信息时代，一种全新的出版业态——数字出版应运而生，出现了电子书、互联网出版、按需印刷等多种新型出版形态以及手机、电子阅读器等新型数字媒体形式。数字出版技术的日渐普及和应用，也改变了传统出版物的生产方式、运作流程和消费理念。虽然从目前来看，数字出版由于受制于阅读习惯、终端数量、消费者数量、防盗版技术等因素，短期内对传统出版的替代作用并不十分明显，而且随着数字出版对传统出版的不断改造，两种不同的业态呈现出相互促进并在不断融合中共同发展的格局。但从长远来看，如果传统的图书出版企业不能迅速吸收和应用先进的数字技术，大力发展以数字化内容、数字化生产和网络化传播为主要特征的新业态，则在未来的市场竞争中将会越来越多地受到来自数字媒体的冲击。

本公司十分重视数字出版技术的运用和数字出版平台建设。但随着未来数字出版技术的日新月异，公司也将面临能否保证持续技术创新的风险。

4. 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，外国的科技出版物可以较容易地通过纸质出版物或数字出版等形式进入国内市场。而且相对于发达国家，中国的科技事业还处于发展过程中，相应导致我国的科技出版物竞争力弱于发达国家的科技出版物。

5. 本次发行前，出版集团及其控股股东国科控股合计持有本公司 60,000 万股股份，占发行前股份总数的 90.91%。本次发行完毕并履行国有股份转持义

务后其仍对本公司拥有绝对控股权。

本公司自设立以来一直规范运作，并已经建立了关联交易回避表决制度、独立董事制度等保护中小股东利益的一系列制度，从制度上防范大股东利用控股权损害中小股东利益，并对关联交易事项执行严格的表决程序。但是控股股东与其他股东可能存在一定的利益差异，从而可能利用其控股地位使本公司作出不利于其他股东最佳利益的决定。

6. 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经《财政部关于中国科技出版传媒股份有限公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有的函》（财文资函[2012]6号），在本公司境内发行A股并上市后，同意本公司各国有股东将其所持有合计3,000万股股份转由全国社会保障基金理事会持有，其中：出版集团转持2,700万股、国科控股转持27.2728万股、人邮社转持136.3636万股、电子社转持136.3636万股（按本次发行上限3亿股的10%计算）。若本公司实际发行A股数量低于本次发行的上限3亿股，各国有股东应划转给全国社会保障基金理事会的股份数量按照实际发行股份数量的10%计算。

7. 本公司及下属子公司租赁使用的房产面积共计31,137.9平方米，其中29,995.3平方米房产的出租人未提供相关房产权属证明，该房产主要用做库房。租赁期限届满前，本公司将提前与相关当事人（出租方）联系，租赁期限届满前，本公司将提前与相关当事人（租赁方）联系，了解所租物业和业主的状况，以提前确定是否可以续租；如确定不能续租，本公司将在租赁期限届满前提前寻找替代物业，将该等库房搬迁至新址。无论是否因为租赁房屋的产权证书瑕疵问题，导致本公司不能继续使用该等房产，本公司将采取一切可能的措施，以使之不会对本公司及下属子、分公司的正常生产经营造成重大影响。

8. 本公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司就其持股意向及减持股份意向作出承诺如下：“本公司自持有发行人A股股份锁定期满之日起两年内，在不影响控股地位的前提下，根据经营需要减持不超过减持前所持股份总数的15%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、

增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)；本公司将提前三个交易日通知发行人减持事宜并予以公告后，再实施减持计划；如以上事项被证明不真实或未被遵守，本公司承诺将出售股票的不当收益或价差部分交予发行人，且所持其余流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。”

关于本公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司就其持股意向及减持股份意向所出具承诺的具体内容，请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况 十一、控股股东的重要承诺及其履行情况”。

9. 为强化公司控股股东、董事、高级管理人员的诚信义务，保护中小股东权益，公司特制定《中国科技出版传媒股份有限公司 A 股股价稳定计划预案》(以下简称“本预案”)，具体如下：“(1) 在本预案 A 股股价稳定措施的具体条件达成之日起 10 个交易日内，公司控股股东应就其是否有增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，如有具体计划，应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间、需履行的审批程序等信息，且该次计划增持的公司股份数不低于公司股份总数的 3%，连续 12 个月内增持公司股份数累计不超过总股本的 5%；(2) 如控股股东未如期公告前述具体增持计划，或明确表示未有增持计划的，或前述增持计划未获得有权机关批准的，则在前述事项确定之日起 10 个交易日内，公司董事会应公告是否有具体 A 股股票回购计划。如有，该 A 股股票回购计划须由出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过，公司应披露拟回购 A 股股票的数量范围、价格区间、完成时间、需履行的审批程序等信息，且该次计划增持回购的公司股份数不低于公司股份总数的 3%，连续 12 个月内增持回购公司股份数累计不超过总股本的 5%；(3) 如公司董事会明确表示未有回购计划，或未如期公告前述 A 股股份回购计划，或因各种原因导致前述 A 股股份回购计划未能通过股东大会的，或前述 A 股股份回购计划未能通过有权机关批准的，则在前述事项确定之日起 10 个交易日内，公司董事(不包括独立董事及法律法规明文规定禁止持有公司股票的人员，下同)、高级管理人员在不违反关于国有企业董事、高级管理人员持有下属公司股份相关法律、法规及规范性文件规定的情况下，应无条件增持公司 A 股股票并公告具

体增持方案，并且各自累计增持金额不低于其上年度薪酬总额的5%。”

关于本公司A股股价稳定计划预案的具体内容，请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况 十二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案。”

10. 为避免出现与股份公司之间发生同业竞争或利益相冲突的情形，维护股份公司的利益、保证股份公司的长期稳定发展，本公司实际控制人、控股股东进一步就避免同业竞争承诺如下：

本公司实际控制人中国科学院国有资产经营有限责任公司郑重承诺“1.本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外所有级别的其他子公司目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。2.如本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外的其他子公司未来若取得可能与股份公司构成竞争关系的企业权益，本公司同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时进行处理，以消除同业竞争的情形，处理方式包括但不限于（1）向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份；（2）在条件允许的情形下，将该等资产及业务纳入股份公司之经营或资产体系；（3）在条件允许的情形下，由股份公司购买该等资产，并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。3.如本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外的其他子公司出现违背以上承诺的情况，给股份公司带来的任何损失均由本公司承担，以使股份公司恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。4.本承诺函的有效期限自签署之日起至本公司不再是股份公司之实际控制人或股份公司终止在证券交易所上市之日止。”

本公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司郑重承诺“1.本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外的其他下属企业目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。2.如本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外的其他下属企业未来若

取得可能与股份公司构成竞争关系的企业权益，本公司同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时进行处理，以消除同业竞争的情形，处理方式包括但不限于（1）向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份；（2）在条件允许的情形下，将该等资产及业务纳入股份公司之经营或资产体系；（3）在条件允许的情形下，由股份公司购买该等资产，并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。

3.如本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外的其他下属企业出现违背以上承诺的情况，给股份公司带来的任何损失均由本公司承担，以使股份公司恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。4.本承诺函的有效期自签署之日起至本公司不再是股份公司之控股股东或股份公司终止在证券交易所上市之日止。”

关于本公司实际控制人、控股股东出具的关于避免同业竞争承诺的具体内容，请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况 十一、控股股东的重要承诺及其履行情况”。

11. 本公司及本公司实际控制人，控股股东，董事、监事和高级管理人员，本次发行相关中介机构就本次发行相关文件真实性、准确性、完整性出具如下承诺：（1）中国科技出版传媒股份有限公司承诺“本公司提交的招股说明书及其他发行申请文件（以下简称为“发行申请文件”）中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如发行申请文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法以二级市场价格回购首次公开发行的全部 A 股新股。本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。此外，本公司将按照发行人股东大会审议通过的《中国科技出版传媒股份有限公司 A 股股价稳定计划预案》，履行预案中应当承担的义务并承担相应的惩罚后果。本公司若未能履行上述承诺，则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本公司未履行上述承诺致使 A 股投资者在 A 股证券交易中遭受损失且相关损失数额经有权机关行政处罚决定或司法机关生效裁判文件予以认定的，本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，从而为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的 A 股投资者损失提供保障”；（2）中国科学院国有资产经营有限责任公司承诺“本公司保

证发行人提交的 A 股招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。发行人 A 股招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。相关赔偿金额以有权监管机关作出的行政处罚决定或司法机关最终生效的裁判文书所认定的数额为准。本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所直接或间接持有的相应市值的发行人股票，从而为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的 A 股投资者损失提供保障”；（3）中国科技出版传媒集团有限公司承诺“本公司保证发行人提交的 A 股招股说明书及其他发行申请文件（以下简称为“发行申请文件”）中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如发行申请文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出生效判决的，在相关行政处罚或生效判决作出之日起 10 个交易日内，本公司将促使发行人召开董事会并作出决议，通过回购首次公开发行所有新股的具体方案的议案，并进行公告。本公司将同意发行人以二级市场价格回购首次公开发行的全部新股；如本公司已出售部分原限售股的，本公司承诺将以二级市场价格回购已转让的原限售股份。发行人 A 股招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。相关赔偿金额以有权监管机关作出的行政处罚决定或司法机关最终生效的裁判文书所认定的数额为准。本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票，从而为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的 A 股投资者损失提供保障”；（4）本公司董事、监事及高级管理人员承诺“本人确认股份公司 A 股招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，若股份公司 A 股招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失”；（5）本公司本次发行的保荐机构中银国际证券有限责任公司承诺“如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求在本次发行工作期间勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为科学出版本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使 A 股投资者在 A 股证券交易中遭受直接经济损失的，在该等事实被证券监管机关认定或法院最终的裁决认定后，本公司将依法赔偿投资者损失”；（6）本公司本次发行的律师北京德恒律

师事务所承诺“本所为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“发行人”）申请在中国境内首次公开发行 A 股股票并上市项目提供法律服务。本所及经办律师保证申请文件中以本所署名的法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。因本所及经办律师为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所及经办律师将依法赔偿投资者损失”；（7）本公司本次发行的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺“因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，本所将依法赔偿投资者损失”。

关于本公司及本公司实际控制人，控股股东，董事、监事和高级管理人员，本次发行相关中介机构就本次发行相关文件真实性、准确性、完整性所出具承诺的具体内容，请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况 十三、关于本次发行相关文件真实性、准确性、完整性的承诺”。

12. 本公司本次发行不存在老股转让的情形。

13. 由于出版行业的业务特性，本公司上半年实现的营业收入占全年营业收入的比重较低、下半年营业收入占全年营业收入的比重相对较高，而期间费用发生全年较为平均，导致本公司上半年净利润占全年净利润的比例较低、下半年实现的净利润占全年的比例较高。报告期内，本公司上半年及下半年经营业绩占当年业绩比例情况详见招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析 二、盈利能力分析（六）利润情况分析”。

14. 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况

（1）财务报告审计截止日后主要财务信息

公司已在本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”部分披露财务报告审计截止日（2016年6月30日）后的主要财务信息及经营状况，2016年1-9月财务报表的相关

财务信息未经审计，但已经会计师审阅，并出具了“大信阅字[2016]第 1-00012 号”《审阅报告》。

2016 年 1-9 月，公司实现营业收入 108,326.44 万元，净利润 9,055.10 万元。财务报告审计截止日至本招股说明书签署之日，公司经营情况稳定，主要商品及原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面与上年同期相比未发生重大变化。

发行人董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已出具专项声明，保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）已出具专项声明，保证该等财务报表的真实、准确、完整。

#### （2）2016 年度经营业绩预计

结合当前宏观经济形势、行业发展状况及公司目前的经营情况，公司预计 2016 年营业收入为 174,350.15 万元，同比增长 8.8%；归属于母公司股东的净利润为 27,039.32 万元，同比增长 7.1%。（本次业绩预测未经注册会计师审计）。

15. 发行人提请投资者对本公司的上述重大事项予以特别关注，并仔细阅读招股说明书“风险因素”全文。

## 目录

第一节 释 义 .....	20
第二节 概 览 .....	23
一、本公司基本情况 .....	23
二、控股股东及实际控制人简介 .....	24
三、发行人主要财务数据及财务指标 .....	25
四、本次发行情况 .....	27
五、募集资金的用途 .....	27
第三节 本次发行概况 .....	28
一、本次发行的基本情况 .....	28
二、本次发行的有关当事人 .....	29
三、与本次发行上市有关的重要日期 .....	32
第四节 风险因素 .....	33
一、国外科技出版商的竞争风险 .....	33
二、数字出版发展带来的风险 .....	33
三、税收优惠政策变化带来的风险 .....	34
四、知识产权保护存在的风险 .....	36
五、选题风险 .....	37
六、出版发行市场不规范带来的风险 .....	37
七、募集资金投资项目的风险 .....	38
八、大股东控制的风险 .....	38

九、人才风险 .....	38
十、公司经营业绩存在季节波动性风险 .....	39
十一、公司主要毛利来自图书出版业务的风险 .....	39
第五节 发行人基本情况 .....	40
一、发行人基本情况 .....	40
二、发行人改制重组情况 .....	40
三、发行人股本的形成及其变化.....	43
四、发行人历次验资情况及投入资产的计量属性.....	50
五、发行人的组织结构 .....	51
六、本公司的分公司、控股子公司、参股公司简要情况 .....	54
七、本公司股东和实际控制人的基本情况 .....	68
八、发行人股本情况 .....	94
九、发行人员工和社会保障情况.....	95
十、控股股东的重要承诺及其履行情况 .....	97
十一、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案 ..	101
十二、关于本次发行相关文件真实性、准确性、完整性的承诺 .....	103
第六节 业务和技术 .....	107
一、主营业务情况 .....	107
二、发行人所处行业基本情况 .....	108
三、发行人在行业中的竞争地位.....	138
四、发行人主营业务的具体情况.....	144
五、发行人的主要固定资产和无形资产 .....	163

六、发行人技术与研究开发情况.....	188
七、境外业务 .....	189
八、发行人产品质量控制情况 .....	190
九、公司名称冠有“科技”字样的依据.....	193
第七节 同业竞争与关联交易 .....	194
一、发行人独立运作情况 .....	194
二、同业竞争情况 .....	196
三、关联方及其关联关系 .....	201
四、关联交易情况 .....	202
五、关联交易定价依据及对财务状况及经营成果的影响 .....	207
六、关于关联交易所履行程序的说明 .....	207
第八节 董事、监事、高级管理人员 .....	209
一、本公司董事、监事、高级管理人员 .....	209
二、董事、监事、高级管理人员聘任及变动情况.....	219
三、董事、监事及高级管理人员个人投资情况 .....	221
四、董事、监事、高级管理人员领取薪酬、签订协议和作出承诺的情况 .....	221
第九节 公司治理 .....	223
一、概述 .....	223
二、股东大会、董事会及监事会依法运作情况 .....	224
三、发行人近三年内是否存在重大违法违规行为情况 .....	255
四、关联方占用发行人资金及发行人对关联方的担保情况 .....	255
五、发行人针对其股权结构、行业等特点建立的保证其内控制度完整合理有	

效、公司治理完善的具体措施 .....	255
六、发行人防范财务作假和串通舞弊，确保公司财务独立性的有效措施 .....	258
七、管理层对公司内部控制制度的说明 .....	259
八、注册会计师对公司内部控制制度的评价报告 .....	260
第十节 财务会计信息 .....	261
一、财务会计报表 .....	261
二、财务报表编制基准、编制方法及合并范围变化 .....	287
三、公司采用的主要会计政策及会计估计 .....	289
四、发行人的主要税项 .....	307
五、分部信息 .....	310
六、经注册会计师核验的非经常性损益情况 .....	312
七、最近一期末主要资产情况 .....	314
八、最近一期末主要负债情况 .....	318
九、股东权益情况 .....	322
十、现金流量情况 .....	323
十一、会计报表附注中的或有事项、承诺事项、期后事项及其他重要事项 .....	324
十二、主要财务指标 .....	325
十三、资产评估情况 .....	328
十四、验资情况 .....	333
第十一节 管理层讨论与分析 .....	334
一、财务状况分析 .....	334

二、盈利能力分析 .....	386
三、现金流量分析 .....	407
四、资本性支出分析 .....	410
五、影响本公司财务状况和经营业绩的主要因素 .....	412
六、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施 .....	415
第十二节 业务发展目标 .....	423
一、发展定位、总体目标 .....	423
二、发展战略 .....	423
三、实现战略目标的具体举措 .....	426
四、上述计划制订的假设条件和面临的主要困难 .....	431
五、确保实现战略目标拟采取的方式和途径 .....	431
六、发展战略规划与现有业务的关系 .....	432
第十三节 募集资金运用 .....	433
一、募集资金运用概况 .....	433
二、募集资金拟投资项目与公司目前主营业务的关系 .....	435
三、实际募集资金不足募集资金投资项目需求时的安排 .....	435
四、募集资金投资项目的进展情况 .....	435
五、募集资金投资项目分析 .....	436
六、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 .....	480
第十四节 股利分配政策 .....	482
一、股利分配的一般政策 .....	482
二、近三年股利分配情况 .....	483

三、本次发行后的股利分配政策.....	483
四、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 .....	486
第十五节 其他重要事项 .....	487
一、信息披露与投资者服务.....	487
二、重大合同情况 .....	488
三、诉讼和仲裁事项 .....	495
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.....	497
第十七节 备查文件 .....	514
一、备查文件 .....	514
二、查阅时间、地点 .....	514

## 第一节 释义

除非另有说明，本招股说明书中以下简称具有特定含义：

<b>本次发行</b>	指	本公司本次在中国境内（不含香港、台湾、澳门地区）发行以人民币认购和交易的普通股股份的行为
<b>A 股</b>	指	本次在中国境内（不含香港、台湾、澳门地区）发行的以人民币认购和交易的普通股股份
<b>发行人、公司、本公司、股份公司、科学出版科学有限出版集团、控股股东国科控股中科院人邮社电子社《中国科学》杂志社中科期刊学士书店《科学世界》杂志社成都公司中科进出口上海科龙中科数媒广州科创东京公司美国公司龙腾八方</b>	指	中国科技出版传媒股份有限公司 中国科技出版传媒股份有限公司 中国科学院国有资产经营有限责任公司 中国科学院 人民邮电出版社 电子工业出版社 《中国科学》杂志社有限责任公司 北京中科期刊出版有限公司 北京学士书店有限责任公司 《科学世界》杂志社有限责任公司 科学出版社成都有限责任公司 北京中科进出口有限责任公司 上海科龙图书发行有限责任公司 中科数字出版传媒有限公司及其前身北京中科新世纪音像出版社有限责任公司 广州科创文化传媒有限公司 科学出版社东京株式会社 SCIENCE PRESS USA, INC., 科学出版社美国公司 北京龙腾八方文化有限责任公司

<b>科瀚伟业</b>	指	北京科瀚伟业教育科技有限公司
<b>科海新世纪</b>	指	北京科海新世纪书局有限责任公司
<b>南京科信</b>	指	南京科信文化传媒有限责任公司
<b>科爱森蓝</b>	指	北京科爱森蓝文化传播有限公司
<b>东方科龙</b>	指	北京东方科龙图文有限公司
<b>武汉分公司</b>	指	中国科技出版传媒股份有限公司武汉分公司及其前身科学出版社有限责任公司武汉分公司
<b>武汉发行站</b>	指	中国科技出版传媒股份有限公司武汉发行站及其前身科学出版社有限责任公司武汉发行站
<b>北京科学书店</b>	指	中国科技出版传媒股份有限公司北京科学书店
<b>上海分公司</b>	指	中国科技出版传媒股份有限公司上海分公司
<b>西安分公司</b>	指	中国科技出版传媒股份有限公司西安分公司
<b>石家庄分公司</b>	指	中国科技出版传媒股份有限公司石家庄分公司
<b>沈阳分公司</b>	指	中国科技出版传媒股份有限公司沈阳分公司
<b>黑白熊文化</b>	指	北京黑白熊文化发展有限责任公司
<b>龙门国际旅行社</b>	指	北京龙门国际旅行社有限公司
<b>中科印刷</b>	指	北京中科印刷有限公司
<b>出版</b>	指	将作品编辑加工后，经过复制向公众发行
<b>数字出版</b>	指	用数字化的技术从事的出版活动
<b>码洋</b>	指	图书或音像制品产品的定价乘以数量所得出的金额
<b>实洋</b>	指	图书或音像制品产品的实际销售价格乘以数量所得出的金额
<b>令</b>	指	印刷术语，500张定量相同、幅面大小一样的全张纸为1令，一令合1,000个印张
<b>保荐人、保荐机构、主承销商、中银证券</b>	指	中银国际证券有限责任公司
<b>发行人律师、德恒大信</b>	指	北京德恒律师事务所 大信会计师事务所有限公司，2012年3月4日变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）

<b>中联评估</b>	指	中联资产评估有限公司，2010年12月29日更名为中联资产评估集团有限公司
<b>中国证监会</b>	指	中国证券监督管理委员会
<b>新闻出版总署</b>	指	原中华人民共和国新闻出版总署，2013年3月与国家广播电影电视总局合并，成为国家新闻出版广电总局
<b>财政部</b>	指	中华人民共和国财政部
<b>教育部</b>	指	中华人民共和国教育部
<b>中宣部</b>	指	中共中央宣传部
<b>北京市工商局</b>	指	北京市工商行政管理局
<b>《公司法》</b>	指	《中华人民共和国公司法》
<b>《证券法》</b>	指	《中华人民共和国证券法》
<b>《会计法》</b>	指	《中华人民共和国会计法》
<b>《上市规则》</b>	指	《上海证券交易所股票上市规则》
<b>报告期</b>	指	2013年、2014年、2015年和2016年1-6月

本招股说明书中表格若出现总计数与所列值之和不符，为四舍五入所致。

## 第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、本公司基本情况

中文名称： 中国科技出版传媒股份有限公司

英文名称： China Science Publishing & Media Ltd.

法定代表人： 林鹏

注册地址： 北京市东城区东黄城根北街 16 号

注册资本： 66,000 万元

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；按（90）新出图字第 372 号文规定的出版范围出版电子出版物；本版（含龙门书局）图书、期刊、电子出版物批发、零售、本版总发行；出版《大气科学》、《大气科学进展》、《气候与环境研究》、《大气和海洋科学快报》、《地球物理学报》、《地球物理学进展》、《地质科学》、《第四纪研究》、《过程工程学报》、《基因组蛋白质组与生物信息学报》、《现代物理知识》、《遥感学报》、《应用声学》、《中国科学院院刊》、《中国物理 C》、《工程研究——跨学科视野中的工程》、《金属世界》、《科研信息化技术与应用》、《中国地质》、《地质通报》；设计、制作印刷品广告；主办《互联网周刊》、《大众数码》、《博物院》、《养生科学》、《中国国家旅游》、《阿阿熊》、《国家科学评论》、《建筑遗产》、《能源化学》；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》、《中国物理 C》、《工程研究——跨学科视野中的工程》、《金属世界》、《科研信息化技术与应用》杂志发布广告；利用

本出版社出版的图书发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

本公司系经新闻出版总署《关于科学出版社有限责任公司整体变更设立股份公司并在境内证券市场上市的复函》(新出字[2011]77号)、财政部《财政部关于科学出版传媒股份有限公司(筹)设立方案及国有股权管理方案有关问题的函》(财教函[2011]31号)的批准,由出版集团联合国科控股,以科学有限截至2010年9月30日经审计的净资产63,114.63万元(经评估的净资产为人民币72,381.2万元)整体变更设立本公司,注册资本60,000万元。2011年5月12日,本公司取得北京市工商局核发的注册号为110000010235243的《企业法人营业执照》,公司名称“科学出版传媒股份有限公司”。2011年6月15日,本公司名称变更为“中国科技出版传媒股份有限公司”。2012年2月8日,股份公司引入人邮社、电子社作为新股东,注册资本增加至66,000万元。

## 二、控股股东及实际控制人简介

### (一) 控股股东

中文名称: 中国科技出版传媒集团有限公司

法定代表人: 索继栓

注册地址: 北京市东城区东黄城根北街16号

注册资本: 70,093.43万元

经营范围: 组织所属单位出版物的出版(含合作出版、版权贸易)、发行(含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览)、印刷、复制、进出口相关业务;经营、管理所属单位的经营性国有资产(含国有股权)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本次发行前，出版集团持有本公司 5.94 亿股股份，占本次发行前总股本的 90.00%，是本公司的控股股东。

## （二）实际控制人

中文名称：中国科学院国有资产经营有限责任公司

法定代表人：吴乐斌

注册地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦

注册资本：506,703 万元

经营范围：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的内容开展经营活动）。

本次发行前，国科控股持有出版集团 100% 股权，是本公司的实际控制人。

## 三、发行人主要财务数据及财务指标

本公司经大信审计的主要财务数据如下：

### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产	234,419.70	236,678.34	212,024.05	191,687.06
资产总额	286,786.91	280,089.37	250,897.28	227,090.35
流动负债	73,686.82	69,053.61	62,350.32	63,250.42
负债总额	88,674.84	83,806.33	78,188.04	76,858.66
所有者权益合计	198,112.08	196,283.04	172,709.24	150,231.69

其中：归属于母公司所有者权益	193,549.67	191,534.05	168,398.23	145,894.04
----------------	------------	------------	------------	------------

## (二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2016年 1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	72,303.20	160,313.84	142,434.94	135,447.85
营业利润	5,261.96	22,803.93	19,672.86	17,893.35
利润总额	5,325.98	26,053.26	23,385.99	20,297.42
净利润	5,229.62	25,633.05	22,902.09	19,981.95
归属于母公司所有者的净利润	5,414.15	25,245.16	22,541.48	19,838.45

## (三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-4,712.91	35,357.93	25,198.49	27,733.57
投资活动产生的现金流量净额	-12,524.38	-6,391.58	-1,352.76	-122.55
筹资活动产生的现金流量净额	-3,698.46	-2,059.93	-522.26	-557.21
现金及现金等价物净增加额	-20,722.36	27,186.44	23,518.60	27,188.08

## (四) 主要财务指标

财务指标	2016年 6月30日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
流动比率	3.18	3.43	3.40	3.03
速动比率	2.57	2.85	2.71	2.27
资产负债率（合并）	30.92%	29.92%	31.16%	33.84%
资产负债率（母公司）	24.13%	23.50%	24.06%	24.53%
每股净资产（元）	2.93	2.90	2.55	2.21
无形资产（土地使用权除外）占净资产比例	0.88%	0.94%	0.32%	0.47%
	<b>2016年 1-6月</b>	<b>2015年度</b>	<b>2014年度</b>	<b>2013年度</b>
应收账款周转率（次/年）	14.10	20.60	15.67	13.73
存货周转率（次/年）	2.46	2.70	2.14	1.96
息税折旧摊销前利润（万元）	6,262.87	27,758.50	28,510.33	21,515.59

利息保障倍数（倍）	216.70	402.48	324.68	147.98
每股经营活动的现金流量净额（元）	-0.07	0.54	0.38	0.42
每股净现金流量（元）	-0.31	0.41	0.36	0.41

## 四、本次发行情况

1. 股票种类：人民币普通股（A股）
2. 每股面值：1.00元
3. 发行股数：130,500,000股，全部为新股，不涉及老股转让
4. 每股发行价格：6.84元
5. 发行方式：网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
6. 发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设人民币普通股（A股）股东账户的中国境内自然人、法人及其他机构（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）
7. 上市地点：上海证券交易所

## 五、募集资金的用途

经本公司2012年第二次临时股东大会和2012年度股东大会批准，本公司本次公开发行不超过3亿股A股，发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

序号	募集资金投资项目	募集资金使用量（万元）
1	“中国科技文库”重大图书出版项目	26,546.33
2	中国科技信息数字出版项目	36,259.54
3	中国科技出版物营销体系项目	5,731.33
4	中国科技出版资源管理平台项目	6,372.57
5	补充流动资金	8,500.00
合计		83,409.77

## 第三节 本次发行概况

### 一、本次发行的基本情况

1. 股票种类：人民币普通股（A股）

2. 每股面值：1.00元

3. 发行股数：130,500,000股，占发行后总股本的比例为16.51%，全部为新股，不涉及老股转让

4. 每股发行价格：6.84元

5. 发行前市盈率：19.18倍（每股收益按2015年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）

发行后市盈率：22.97倍（每股收益按2015年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

6. 发行前每股净资产：2.93元（根据本公司2016年6月30日经审计的归属于母公司股东的权益除以发行前总股本计算）

发行后每股净资产：3.38元（根据本次发行后归属于母公司股东的权益除以发行后总股本计算，其中发行后归属于母公司股东的权益按本公司2016年6月30日经审计的归属于母公司股东的权益减去已分红利，加上本次发行募集资金净额计算）

7. 发行前市净率：2.33倍（按照发行价格除以发行前每股净资产计算）

发行后市净率：2.02倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）

8. 发行方式：网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式

9. 发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设人民币普通股（A 股）股东账户的中国境内自然人、法人及其他机构（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）

10. 承销方式：余额包销

11. 募集资金总额：89,262.00 万元

扣除发行费用后，募集资金净额：83,409.77 万元

12. 发行费用概算：

本次发行费用总计为 58,522,300.00 元，主要包括：

（1）承销费用和保荐费用：43,500,000.00 元

（2）审计费用：4,670,000.00 元

（3）律师费用：4,050,000.00 元

（4）信息披露费用：4,585,000.00 元

（5）发行手续费用：1,299,850.00 元

（6）印花税：417,048.85 元

（7）材料制作费：401.15 元

## 二、本次发行的有关当事人

（一） 发行人： 中国科技出版传媒股份有限公司  
法定代表人： 林鹏  
住所： 北京市东城区东黄城根北街 16 号

- 联系电话： 010-64010643  
传真： 010-64019810  
联系人： 彭斌、张凡
- (二) 保荐人（主承销商）： 中银国际证券有限责任公司  
法定代表人： 宁敏  
住所： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层  
联系电话： 010-66229000  
传真： 010-66578964  
保荐代表人： 杨青松、肖琳  
项目协办人： 王冰  
项目经办人： 吴晓慧、邵吉刚、张珈宁
- (三) 分销商： 太平洋证券股份有限公司  
法定代表人： 李长伟  
住所： 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼  
联系电话： 010-88321765  
联系人： 马超
- (四) 发行人律师： 北京德恒律师事务所  
负责人： 王丽  
住所： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层  
联系电话： 010-52682888  
传真： 010-52682999  
经办律师： 苏文静、张杰军、宗伟、杨昕炜、丘汝
- (五) 会计师事务所： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

- 负责人： 胡咏华
- 住所： 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层  
1504 号
- 联系电话： 010-82330558
- 传真： 010-82327668
- 经办会计师： 密惠红、尹芳
- (六) 资产评估机构： 中联资产评估集团有限公司
- 法定代表人： 胡智
- 住所： 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心  
东座 F4 层
- 联系电话： 010-88000176
- 传真： 010-88000008
- 经办评估师： 张志红、刘朝晖、周良
- (七) 保荐人（主承销商）律师： 北京市通商律师事务所
- 负责人： 李洪积
- 住所： 北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层
- 联系电话： 010-65693399
- 传真： 010-65693838
- 经办律师： 程益群、舒知堂、孔俊杰
- (八) 股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 住所： 上海市浦东新区陆家嘴 166 号中国保险大厦 36 号
- 联系电话： 021-58708888
- 传真： 021-58899400

- (九) 申请上市的证  
券交易所： 上海证券交易所  
住所： 上海市浦东南路528号证券大厦  
联系电话： 021-68808888  
传真： 021-68804868
- (十) 收款银行： 中国银行上海市中银大厦支行  
账户名称： 中银国际证券有限责任公司  
账号： 436459214157

本公司实际控制人国科控股为上海联新投资中心（有限合伙）（以下简称“联新基金”）的有限合伙人。截止招股说明书签署日，联新基金持有中银证券 2.11%股权。

除上述权益关系外，本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

### 三、与本次发行上市有关的重要日期

1. 刊登初步询价公告日期：2016年12月28日
2. 初步询价日期：2016年12月30日、2017年1月3日
3. 刊登发行公告日期：2017年1月5日
4. 网上、网下申购日期：2017年1月6日
5. 网上、网下缴款日期：2017年1月10日
6. 股票上市日期：本次股票发行结束后发行人将尽快申请股票在上海证券交易所上市

## 第四节 风险因素

投资者在评价本公司本次发行时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

### 一、国外科技出版商的竞争风险

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

### 二、数字出版发展带来的风险

随着计算机、互联网和通信技术的飞速发展，在以数字技术和互联网传播为代表的信息时代，从内容生产到加工制作、再到传播保存，以数字技术手段参与出版所有环节而产生的一种全新的出版业态——数字出版应运而生，出现了电子书、互联网出版、博客、按需印刷和网上销售等多种新型出版形态以及手机小说、手机新闻、手机报纸等新型数字媒体形式。数字出版技术的日渐普及和应用，也改变了传统出版物的生产方式、运作流程和消费理念。虽然从目前来看，数字出版由于受制于阅读习惯、终端数量、消费者数量、防盗版技术等因素，短期内对传统出版的替代作用并不十分明显，而且随着数字出版对传统出版的不断改造，两种不同的业态呈现出相互促进并在不断融合中共同发展的格局。但从长远来看，如果传统的图书出版企业不能迅速吸收和应用先进的数字技术，大力发展以数字化内容、数字化生产和网络化传播为主要特征的新媒体，则在未来的市场竞争中将会越来越多地受到来自数字出版媒体的冲击。

具体地，新技术新媒体的出现对本公司生产经营的影响主要表现为：公司既要保持传统出版发行业务的产业优势，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。但是新技术新媒体的出现在一定程度上改变的是阅读的载体，从本质上看，无论出版和阅读技术手段如何变化，出版内容始终是价值链的核心。因此，本公司如果能够有效地运用新技术新媒体，充分利用公司在行业内的丰富经验和雄厚资源，抓住机遇在数字出版领域开辟新业务，实现传统出版与数字出版的有效融合，不仅可以促进现有出版产品的销售，而且还可以获得更广阔的市场空间，拓宽盈利来源。

本公司近年来十分重视数字出版技术的运用和数字出版平台建设。但随着未来计算机、互联网、数字出版技术发展的日新月异，公司将面临能否保证持续技术创新的风险。

### 三、税收优惠政策变化带来的风险

出版业是我国文化产业的重要组成部分，是国家政策扶持的重点行业，因此长期以来在财政、税收等方面享受国家统一制定的优惠政策。本公司是全国文化体制改革试点单位，在享受一般文化企业财税优惠政策的基础上，进一步享受国家对文化体制改革试点单位的财税优惠政策。

#### 1. 增值税

(1) 依据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税[2013]87号)规定自2013年1月1日起至2017年12月31日，本公司(含下属外地分支机构武汉分公司、上海分公司)及下属子公司《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；下属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；本公司下属外地分支机构上海分公司、武汉发行站及子公司上海科龙、学士书店、科瀚伟业、科海新世纪经营的图书批发、零售项目经备案登记，2014年度、2015年度、2016年度免征增值税。

(2) 依据《财政部海关总署国家税务总局关于中国图书进出口(集团)总公司

等图书进出口公司 2013 年度进口图书资料免征进口增值税的通知》(财关税[2013]28 号)、《财政部海关总署国家税务总局关于中国图书进出口(集团)总公司等图书进出口公司 2014 年度进口图书资料免征进口增值税的通知》(财关税[2014]10 号)、《财政部海关总署国家税务总局关于中国图书进出口(集团)总公司等图书进出口公司 2015 年度进口图书资料免征进口增值税的通知》(财关税[2015]36 号)等的规定,本公司子公司中科进出口报告期内享有增值税进口免征政策。

报告期内本公司享受的增值税税收优惠金额及占利润总额的比例如下:

单位:万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
增值税减免	165.92	390.09	351.06	380.00
增值税返还	-	2,146.86	2,132.60	2,031.37
增值税优惠合计	165.92	2,536.95	2,483.66	2,411.37
利润总额	5,325.98	26,053.26	23,385.99	20,297.42
增值税优惠占利润总额的比例	3.12%	9.74%	10.62%	11.88%

## 2. 企业所得税

根据《财政部、国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》(财税[2009]34 号)(已于 2014 年 1 月 1 日失效)、《财政部国家税务总局中共北京市委宣传部关于转制文化企业名单及认定问题的通知》(京财税[2009]1944 号)、《财务部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)及《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)等文件的规定,本公司及部分子公司报告期内享受企业所得税减免政策。

根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)的规定,本公司子公司科学出版社成都有限责任公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度企业所得税税率减按 15%税率征收。

2011 年 11 月 21 日,本公司子公司科海新世纪被北京市认定为高新技术企业,享

受企业所得税优惠政策。根据企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后科海新世纪2011-2013年度享受15%的优惠税率。

报告期内本公司享受的所得税免税金额及占利润总额的比例如下：

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
所得税优惠额	2,076.44	5,439.86	6,529.41	6,357.72
利润总额	5,325.98	26,053.26	23,385.99	20,297.42
税收优惠占利润总额的比例	38.99%	20.88%	27.92%	31.32%

根据2011年10月《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，对转企改制国有文化单位扶持政策执行期限再延长五年。

根据国务院办公厅2014年4月发布的《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》（国办发[2014]15号），转企经营性文化事业单位包括免征企业所得税等的扶持政策执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。

本公司享受的税收优惠占利润总额比例较大，如果税收优惠政策到期后本公司不能继续享受有关优惠政策，或国家对税收优惠政策进行不利的调整，将对本公司业绩构成不利影响。

#### 四、知识产权保护存在的风险

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

政府有关部门近年来制定了诸多打击非法出版行为、规范出版物市场秩序的法律、法规和政策，在保护知识产权方面取得了明显的成效。同时，本公司结合自身实际情况在保护自有版权上采取了许多措施，包括但不限于：设置专门版权人员负责具体工

作，规范运作公司版权事务；从事出版业务时，签订严密的出版合同，明确责、权、利，杜绝版权侵权风险；积极参与或配合有关部门做好打击侵权盗版活动。

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

## 五、选题风险

根据公司出版业务的流程，一部书的出版，首先是编辑通过市场调研提出出版内容选题，经过责任编辑、编辑部门、出版社选题论证委员会的三级论证后，提交公司审批通过，在公司年度选题计划中统一报新闻出版主管部门批准。选题是公司出版业务的起点，选题内容是否可行、是否具有一定的文化价值及市场价值，是该图书是否能够适销、畅销，能否盈利的关键；选题体系是否健全、选题策划能力是否良好、各年选题计划是否能够实现预期目标，是公司出版业务实现良好经营业绩的核心环节。尽管公司通过一系列的制度管理、流程设计等措施在一定程度上能够有效防范选题风险，但仍存在因选题定位不准确、内容不被市场接受和认可而导致的经营风险。

## 六、出版发行市场不规范带来的风险

出版发行市场不规范的问题时有发生，除了较多的侵权盗版现象存在以外，还具体表现在少数出版发行单位盲目降低定价、提高销售折扣，采取不正当竞争和商业贿赂等手段扰乱图书市场秩序。这些现象的存在，加大了公司的经营压力，给本公司的正常经营带来一定的影响。

本公司始终坚持依法经营、诚信经营的原则，首先是加强法律意识和规范意识，在与经销商签订图书销售协议时，明确规范双方的责任、权利和义务，自觉抵制各种非法经营行为；其次，公司通过树立企业品牌，提升服务质量，丰富服务内涵，增加品牌附加值，以品牌及服务优势对抗同质化、低质量、低价格的不正当竞争行为。

## 七、募集资金投资项目的风险

本次募集资金投资项目实施完成后，将大大增加本公司的经营规模；同时短期内长期资产的折旧、摊销将显著增加，在募集资金项目完全实现效益之前，将对公司业绩产生一定的不利影响。

尽管本公司对募集资金投资项目进行了缜密的分析和反复论证，但项目的实施进展和实施结果仍然具有一定的不确定性。另外，市场的变化、政策的变动、技术的更新等均会对本次募投项目的实施和投资回报率产生一定影响，存在不能完全达到预期效益的风险。

## 八、大股东控制的风险

出版集团是本公司的第一大股东，本次发行前，出版集团及其控股股东国科控股合计持有本公司 60,000 万股股份，占发行前股份总数的 90.91%。本次发行完毕并履行国有股份转持义务后其仍对本公司拥有绝对控股权。

本公司自设立以来一直规范运作，建立了关联交易回避表决制度、独立董事制度等保护中小股东利益的一系列制度，从制度上防范大股东利用控股权损害中小股东利益，并对关联交易事项执行严格的表决程序。但是控股股东与其他股东可能存在一定的利益差异，而可能利用其控股地位使本公司作出并不利于其他股东最佳利益的决定。

## 九、人才风险

出版行业属于知识和人才密集型行业，尤其近年来新媒体新技术应用的逐渐普及，消费者对差异化产品的需求愈加强烈，出版传媒企业对专业人才的需求越来越大，针对专业人才展开的竞争越来越激烈。如果本公司不能通过提供具有竞争力的薪酬水平和良好的职业发展前景等措施来吸引公司发展所需的优秀人才，将制约本公司的可持续发展。

## 十、公司经营业绩存在季节波动性风险

由于出版行业的业务特性，本公司上半年实现的营业收入占全年营业收入的比重较低、下半年营业收入占全年营业收入的比重相对较高，而期间费用发生全年较为平均，导致本公司上半年净利润占全年净利润的比例较低，下半年实现的净利润占全年净利润的比例较高。2013年、2014年及2015年，上半年本公司实现的净利润占当年净利润的比例分别为10.47%、9.52%及20.26%，下半年本公司实现的净利润占当年净利润的比例分别为89.53%、90.48%及79.74%。

## 十一、公司主要毛利来自图书出版业务的风险

公司毛利集中于图书出版业务，如未来图书出版业务发生不利变动，将对发行人业绩产生较大不利影响。

## 第五节 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

注册名称:	中国科技出版传媒股份有限公司
英文名称:	China Science Publishing & Media Ltd.
注册资本:	66,000 万元
法定代表人:	林鹏
成立日期:	2007 年 3 月 29 日
股份公司成立时间	2011 年 5 月 12 日
住所:	北京市东城区东黄城根北街 16 号
邮政编码:	100717
电话:	(010) 64010643
传真:	(010) 64019810
互联网网址:	<a href="http://www.sciencep.com">http://www.sciencep.com</a>
电子信箱:	investor@mail.sciencep.com

### 二、发行人改制重组情况

#### (一) 发行人设立情况

本公司系经新闻出版总署《关于科学出版社有限责任公司整体变更设立股份公司并在境内证券市场上市的复函》(新出字[2011]77号)、财政部《财政部关于科学出版传媒股份有限公司(筹)设立方案及国有股权管理方案有关问题的函》(财教函[2011]31号)的批准,由科学有限整体变更设立的股份有限公司,设立时本公司注册资本为60,000万元。

2011年5月10日,发起人召开创立大会,作出了设立本公司的决议。北京市工商局于2011年5月12日核发了注册号为110000010235243的《企业法人营业执照》。

## （二）发起人简要介绍

本公司由科学有限整体变更设立，设立时出版集团持有本公司 59,400 万股，占本公司设立时总股本的 99%，国科控股持有本公司 600 万股，占本公司设立时总股本的 1%。

本公司发起人的详细情况请参见本招股说明书本节之“本公司股东和实际控制人的基本情况”。

## （三）在改制设立本公司前，主发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

在改制设立本公司前，主发起人出版集团的经营范围为：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、管理所属单位的国有股权。出版集团实际从事的主要业务为经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）。

本公司设立前，主发起人出版集团拥有的主要资产为经营上述业务的下属企业的股权/权益及本部经营性资产等。截至本招股说明书签署日，除本公司外，出版集团的控股子公司为中科印刷。

## （四）发行人设立时的改制重组情况

2011 年 2 月 28 日，本公司股东（发起人）出版集团和国科控股签署了《发起人协议》，并于同日召开了 2011 年第一次临时股东会，通过了关于将科学有限整体变更设立股份公司的有关决议。

经新闻出版总署于 2011 年 3 月 25 日出具的新出字[2011]77 号《关于科学出版社有限责任公司整体变更设立股份公司并在境内证券市场上市的复函》、财政部于 2011 年 4 月 19 日出具的财教函[2011]31 号《财政部关于科学出版传媒股份有限公司（筹）

设立方案及国有股权管理方案有关问题的函》批准，以科学有限截至 2010 年 9 月 30 日经大信审计（大信审字[2011]第 1-0075 号）的净资产 63,114.63 万元，按 95.0651% 的比例折合股本 60,000 万股，整体变更设立科学出版传媒股份有限公司。其中，出版集团持有 59,400 万股，占总股本的 99%；国科控股持有 600 万股，占总股本的 1%。

经大信出具的大信验字[2011]第 1-0031 号《验资报告》验证，截至 2011 年 3 月 29 日，本公司已收到全体股东的上述出资。

2011 年 5 月 12 日，本公司领取了北京市工商局核发的注册号为 110000010235243 的《企业法人营业执照》。

### **（五）本公司成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务**

本公司由科学有限整体变更设立，整体变更前后股东、股权结构和主要资产均未发生变化。本公司设立时，拥有《中国科学》杂志社等控股子公司及参股公司的股权/权益及其他相关的经营性资产，实际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。本公司的主要业务自本公司成立以来未发生重大变化。

### **（六）本公司成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务**

本公司成立之后，主要发起人出版集团拥有的主要资产为本公司的股权，及其投资的其他企业的股权，实际从事的主要业务为经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）等业务。

### **（七）改制重组前原企业的业务流程、设立后本公司的业务流程，以及原企业和本公司业务流程间的联系**

本公司由科学有限整体变更设立，整体变更前后的业务流程未发生变化。

本公司相关业务流程详见本招股说明书“第六节 业务和技术”相关内容。

## **（八）本公司成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况**

本公司成立以来，在生产经营方面独立运作，对确实无法回避的与主要发起人、实际控制人或控股股东及其控制的其他企业发生的关联交易，本公司按照《公司章程》及其他相关制度的规定履行了必要的批准程序。具体关联交易情况详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”。

## **（九）发起人出资资产的产权变更手续办理情况**

本公司系由出版集团联合国科控股作为发起人，由科学有限整体变更设立而来。全体股东以科学有限净资产作为出资的注册资本和实收资本均已全部缴纳到股份公司账户之中。股份公司成立后，科学有限的全部资产和负债均由股份公司承继。

## **（十）职工持股规范情况**

本公司不存在职工持股的情况。

# **三、发行人股本的形成及其变化**

## **（一）股份公司设立前的股本及股东变化情况**

本公司系由科学有限整体变更设立。自科学有限 2007 年 3 月 29 日成立以来，至整体变更设立股份有限公司止，本公司股本及股东构成具体情况如下：

### **1. 2007 年 3 月，科学有限成立**

#### **（1）科学有限成立情况**

发行人前身为科学出版社，由中国科学院编译局与龙门书局于 1954 年 8 月合并成立，为中科院所属事业单位。1993 年 8 月恢复使用“龙门书局”副牌。

1998 年 12 月 25 日经中科院《关于同意申办科学出版社营业执照的批复》（企字[1998]146 号）文件批复，科学出版社于 1999 年 4 月 15 日取得国家工商行政管理总局核发的注册号为 1000001003152 的《企业法人营业执照》，企业类型为全民所有制，注册资金为 1,585 万元。

2007 年 3 月 19 日，国科控股下发《关于对<关于科学出版社改制的请示>的批复》（科资发股字[2007]22 号），同意科学出版社改制为一人有限责任公司，由中科院以科学出版社 2005 年 12 月 31 日经评估后的净资产 18,822.89 万元作为对科学有限的出资。

中联评估以 2005 年 12 月 31 日为基准日对科学出版社资产进行了评估，并出具了中联评报字[2006]第 100 号、中联评报字[2006]第 90 号、中联评报字[2006]第 91 号、中联评报字[2006]第 94 号《资产评估报告书》。根据前述《资产评估报告书》，截至 2005 年 12 月 31 日，科学出版社的总资产账面值为 54,538.21 万元，评估值为 45,782.38 万元，评估减值 8,755.83 万元；科学出版社总负债账面值为 27,750.09 万元，评估值为 26,959.49 万元，评估减值 790.60 万元；科学出版社的净资产账面值为 26,788.12 万元，评估值为 18,822.89 万元，评估减值 7,965.23 万元。2006 年 9 月，中科院国有资产管理部门对前述评估结果予以备案认可（备案表编号 2006039），并同意评估报告的有效期限延期至 2007 年 3 月 31 日。

2007 年 3 月 24 日，中兴华出具《验资报告》（中兴华验字（2007）第 3004 号），经审验，截至 2007 年 3 月 20 日止，科学有限已收到股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 18,822.89 万元，全部为净资产出资。

2007 年 3 月 29 日，科学有限取得了国家工商行政管理总局核发的注册号为 1000001003152 号的《企业法人营业执照》，企业类型为一人有限责任公司（法人独资），注册资金为人民币 18,822.89 万元。

## (2) 2007 年改制时职工身份转换情况

### ①职工身份转换方案

根据 2007 年 1 月 26 日本公司召开的第四届职代会第五次会议决议及中科院人事教育局于 2006 年 4 月 21 日出具的《关于科学出版社加入北京市基本养老保险的批复》（科发人教函[2006]95 号）的批复，本公司改制遵循“老人老办法，新人新办法，中人过渡法”的职工安置原则：对于改制前已离退休的人员，中科院将按照国家规定的原离退休待遇标准继续拨付原有正常基本事业费，以解决转制前已离退休人员的社会保障问题，保证此类人员的离退休待遇标准不变；对于转制时为事业编制的职工，本公司将分别与其签订劳动合同，在北京市劳动和社会保障局为其开户，按照国家有关规定缴纳各项社保费用，并为其建立补充养老保险；对于转制时或之前已是合同制员工、或已为其缴纳社保等费用的职工，本公司将继续履行劳动合同，并按照国家有关规定为其缴纳社保及住房公积金。

### ②职工身份转换方案实施情况

在改制过程中，本公司(包括各子、分公司)根据上级主管部门的批复及职工代表大会决议等文件，严格按照“老人老办法，新人新办法，中人过渡法”的安置方案执行，改制前的原有职工由改制后的科学有限及其各子、分公司全部接收。全部在职职工身份均已转变为企业职工身份，不存在在职职工仍为事业编制的情形。

### ③关于补充养老保险的说明

本公司按照中科院文件（科发产字[2004]393 号）为转制时事业编制的员工购买了补充养老保险，费用来源为“原科学出版社的事业费和转制后 5 年内的国有资产经营收益”。2007 年 7 月，公司一次性缴纳了 60,333,159.28 元的补充养老保险。

经过中科院的批准（科发计函字[2010]29 号），发行人对这部分补充养老保险在缴纳时做应收款处理，具体账务处理如下：

借：其他应收款——应收补充养老保险 60,333,159.28 元

贷：银行存款 60,333,159.28 元

公司于 2009 年度以 2009 年 10 月 31 日前的国有资产经营收益向中科院分配 60,333,159.28 元，全额冲抵已缴纳的补充养老保险，具体账务处理如下：

借：应付普通股股利 60,333,159.28 元

贷：其他应收款——应收补充养老保险 60,333,159.28 元

## **2. 2009 年科学有限出资人变更**

2009 年 9 月 30 日，中科院下发科发计字[2009]188 号《关于同意将科学出版社有限责任公司的国有股权无偿划转到中国科学院国有资产经营有限责任公司等事项的批复》，同意将中科院持有的科学有限 100% 股权无偿划转到国科控股，国科控股再将本次划转的科学有限 100% 股权无偿划转到出版集团。

2009 年 12 月 1 日，中科院与国科控股签订《关于无偿划转科学出版社有限责任公司股权的协议》，中科院将其持有的科学有限 100% 的股权按照国家有关规定无偿划转到国科控股。

2009 年 12 月 30 日，国科控股与出版集团签订《关于无偿划转科学出版社有限责任公司股权的协议》，国科控股将其持有的科学有限 100% 的股权按照国家有关规定无偿划转到出版集团。

2010 年 1 月 7 日，科学有限完成股东由中科院变更为出版集团的工商变更登记。

## **3. 2010 年科学有限出资人变更**

2010 年 8 月 23 日，出版集团第二届董事会第八次会议通过决议，同意将出版集团持有的科学有限 1% 股权无偿划转至国科控股。

根据 2010 年 9 月 3 日通过的国科控股董事会决议和 9 月 28 日出版集团与国科控股签署的《股权无偿划转协议》，国科控股同意接受前述股权划转，划转基准日为 2009 年 12 月 31 日。

2010 年 9 月 25 日，中科院计划财务局下发《关于同意无偿划转科学出版社有限责任公司股权的批复》（计字[2010]192 号），同意上述股权划转行为。

2010 年 11 月 5 日，科学有限完成股东前述股权换转的企业工商变更登记。本次股权划转完成后，出版集团和国科控股分别持有科学有限 99%和 1%股权。

## （二）股份公司设立后的股本及股东变化情况

### 1. 2011 年 5 月 12 日，股份公司成立

2011 年 2 月 28 日，科学有限召开 2011 年第一次临时股东会，全体股东一致同意共同作为发起人将科学有限整体变更设立股份有限公司，以科学有限截至 2010 年 9 月 30 日经审计的净资产 63,114.63 万元为基础，按 95.0651%比例折为股份公司股本 6 亿股，每股面值 1 元人民币。

2011 年 2 月 28 日，各股东（发起人）签署了《发起人协议》。

2011 年 3 月 29 日，大信出具大信验字[2011]第 1-0031 号《验资报告》，经大信审验，科学有限全体股东已将截至 2010 年 9 月 30 日的科学有限净资产折为股份公司注册资本 6 亿元整，净资产余额计入资本公积，整体变更后股东及出资比例不变。截至 2011 年 3 月 29 日，公司已收到全体股东以净资产出资缴纳的全部注册资本。

2011 年 5 月 10 日，发起人召开创立大会，作出了设立本公司的决议。北京市工商局于 2011 年 5 月 12 日核发了注册号为 110000010235243 的《企业法人营业执照》。

整体变更设立股份公司后，本公司各股东具体持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	出版集团	59,400	99
2	国科控股	600	1
	合计	60,000	100

## 2. 2011年6月，股份公司名称变更

按照国务院对《关于组建中国科技出版传媒集团有限公司和中国科技出版传媒股份有限公司有关问题的情况报告》的批复，本公司于2011年6月8日召开股东大会并通过了关于变更公司名称及修改公司章程的决议。

2011年6月13日，本公司取得北京市工商局出具的（国）名称变核内字[2011]第826号《企业名称变更核准通知书》，经国家工商行政管理总局审核，同意本公司名称变更为“中国科技出版传媒股份有限公司”。

2011年6月15日，本公司取得北京市工商局换发的公司名称变更后的《企业法人营业执照》，本公司名称变更为“中国科技出版传媒股份有限公司”。

## 3. 2011年12月，股份公司增资扩股

2011年11月30日，财政部出具《财政部关于同意人民邮电出版社和电子工业出版社出资认购中国科技出版传媒股份有限公司股份的函》（财文资函[2011]8号），同意人邮社、电子社向股份公司增资。

2011年12月7日，本公司召开2011年第四次临时股东大会并通过决议，同意人邮社、电子社向股份公司增资，共认购股份公司新增股份6,000万股（人邮社、电子社各认购3,000万股），增资后股份公司总股本为6.6亿股，其中国科控股持股0.9091%、出版集团持股90%、人邮社持股4.54545%、电子社持股4.54545%。

2011年12月7日，出版集团、国科控股、人邮社、电子社及本公司共同签署了《增资协议》，将本公司股本由6亿股增至6.6亿股。其中人邮社、电子社各以现金认购3,000万股。

中联评估以 2011 年 5 月 31 日为基准日对本公司资产进行了评估，并出具了中联评报字[2011]第 498 号《资产评估报告》。根据该《资产评估报告》，截至 2011 年 5 月 31 日，本公司净资产为 92,523.69 万元。该资产评估结果已于 2011 年 11 月 9 日经中科院国有资产管理部门备案认可（备案编号为 2011107）。

2011 年 12 月 14 日，大信出具大信验字[2011]第 1-0139 号《验资报告》，验证截至 2011 年 12 月 14 日，本公司已收到新股东人邮社、电子社分别缴纳的新增注册资本（实收股本）各 3,000 万元，合计 6,000 万元，全部为货币出资。人邮社、电子社实际各以人民币 5,186.73 万元、5,186.73 万元出资，共计 10,373.46 万元，其中 6,000.00 万元作为股本，4,373.46 万元作为资本公积，合计占持有本公司 9.09% 股份。

2011 年 12 月 20 日，本公司完成人邮社、电子社增资的工商变更登记，取得变更后的《企业法人营业执照》。

2012 年 2 月 8 日，财政部出具《财政部关于中国科技出版传媒股份有限公司国有股权管理方案有关问题的函》（财文资函[2012]3 号），同意股份公司引入人邮社、电子社作为新股东；按照《增资协议》，两股东以货币出资合计 10,373.46 万元，其中 6,000 万元作为新增注册资本，4,373.46 万元作为新增资本公积；股份公司本次增资完成后注册资本增加至 6.6 亿元，计 6.6 亿股。

此次增资完成后，本公司注册资本增加至 6.6 亿元，各股东的持股数、持股比例及股权性质如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	股权性质
1	出版集团	59,400.00	90.00	国有股
2	国科控股	600.00	0.9091	国有股
3	人邮社	3,000.00	4.54545	国有股
4	电子社	3,000.00	4.54545	国有股
	合计	66,000.00	100.00	

## 四、发行人历次验资情况及投入资产的计量属性

### （一）历次验资情况

#### 1. 2007年3月29日科学有限设立时的验资情况

2007年3月24日，中兴华出具《验资报告》（中兴华验字（2007）第3004号），对科学有限设立时的注册资金缴纳情况进行了验证。根据该《验资报告》，科学有限注册资本、实收资本为人民币18,822.89万元，由中科院以净资产出资，股东的出资已全部到位。

#### 2. 2011年5月12日股份公司设立时的验资情况

2011年3月29日，大信出具《验资报告》（大信验字[2011]第1-0031号），对科学有限整体变更为股份公司的注册资本实收情况进行了验证。根据该《验资报告》，科学有限依照相关董事会、股东会决议以及大信出具的大信审字[2011]第1-0075号《审计报告》，将截至2010年9月30日净资产额63,114.63万元折为股份公司股本6亿股，每股面值1元，由发起人股东按原有持股比例持有，各发起人注册资本已全部到位。

#### 3. 2011年12月14日股份公司增资扩股的验资情况

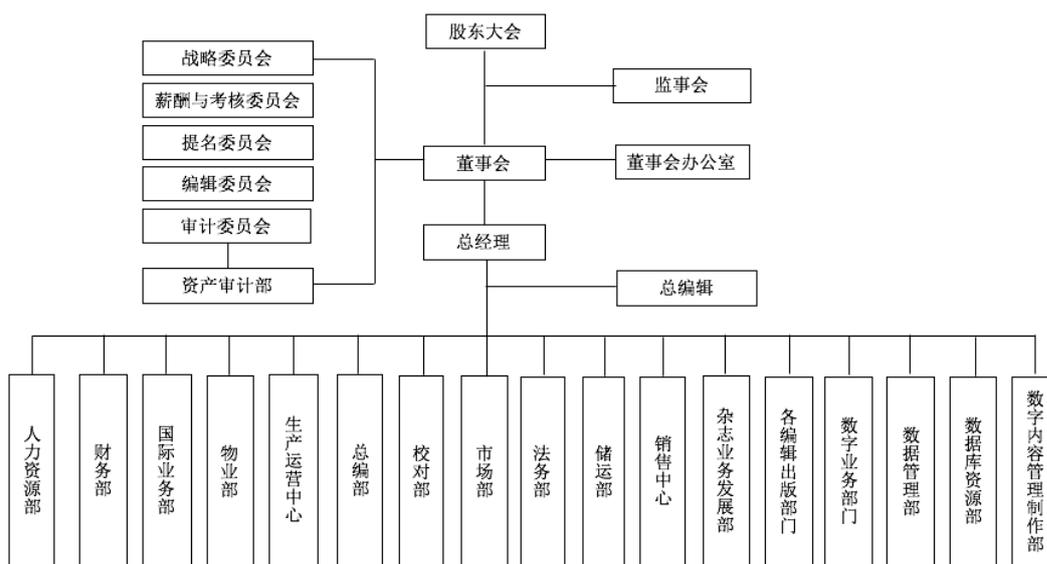
2011年12月14日，大信出具《验资报告》（大信验字[2011]第1-0139号），根据该《验资报告》，截至2011年12月14日，公司已收到新股东人邮社、电子社分别缴纳的新增注册资本（实收股本）各3,000万元，合计6,000万元，全部为货币出资。人邮社、电子社实际各以人民币5,186.73万元、5,186.73万元出资，共计10,373.46万元，合计占公司9.09%股份，其中6,000万元作为股本，4,373.46万元作为资本公积。

## （二）发行人设立时发起人投入资产的计量属性

2011年5月12日，科学有限以截至2010年9月30日经审计的净资产额63,114.63万元折为股份公司股本6亿股，每股面值1元，净资产大于股本部分计入股份公司资本公积，有限公司整体变更为股份公司。大信对本次整体变更时各发起人的出资情况进行了审验，并出具了大信验字[2011]第1-0031号《验资报告》。截至2011年3月29日，公司注册资本60,000万元已足额缴清。

## 五、发行人的组织结构

### （一）组织结构图



### （二）发行人主要职能部门情况

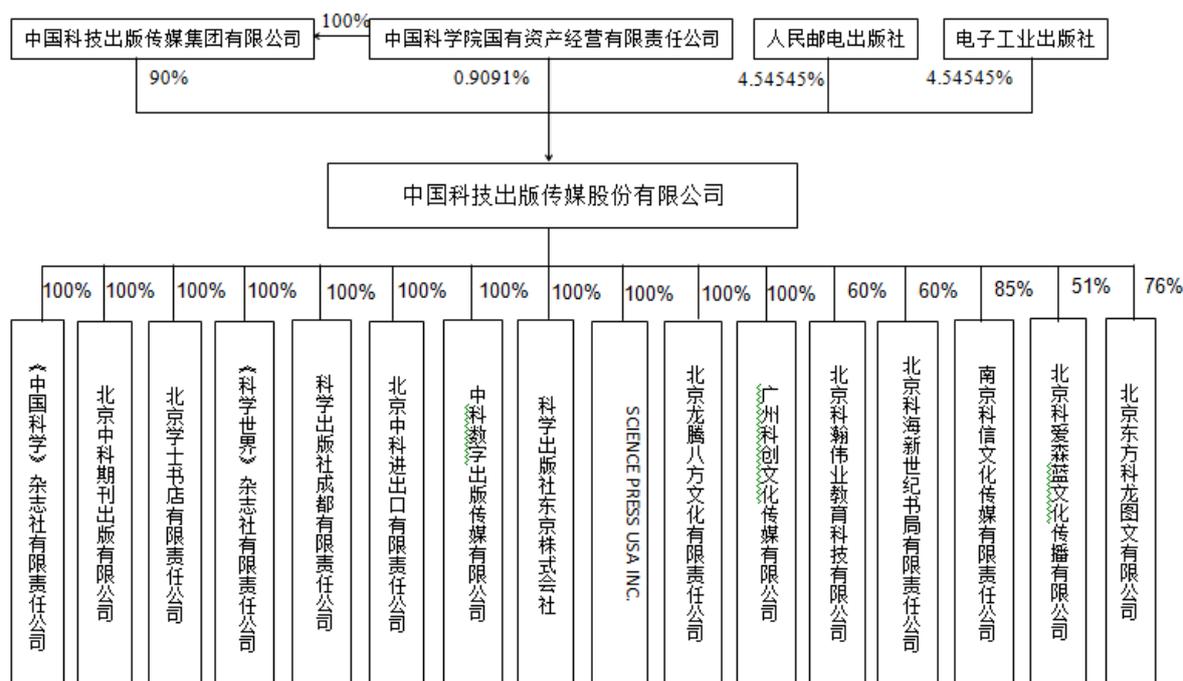
序号	部门	主要职能
1	公司办公室	负责公司公文管理、行政事务管理、接待管理和车辆管理等职能任务，维护企业正常的工作秩序。
2	董事会办公室	负责公司股东大会、董事会和监事会的会议组织等日常工作；公司信息披露；投资者关系管理；与证券监管部门的沟通；指导子公司规范法人治理结构的工作；与证券发行上市有关的其他工作。
3	人力资源部	负责制定公司人力资源发展规划；负责公司人力资源管理体系的建立、实施和修订；负责公司人力资源的招聘、调岗和解聘等；

序号	部门	主要职能
		负责人力资源培训与开发工作；负责员工的薪酬、福利和社会保险的管理与办理；办理员工的任免、奖惩等手续；负责公司员工档案的管理；负责员工劳动合同与员工关系管理；负责公司绩效考核管理。其他人力资源管理工作。
4	财务部	在财务总监的领导下，负责组织本公司的财务核算与管理工作，领导财务部门高效运转，确保公司年度各项财务指标的及时、完整、真实可靠；保证公司资产合规、高效、安全经营，提升公司整体管理发展水平；组织协调与公司各部门的业务与管理活动；实施财务专业人才培养建设与管理。配合财务总监的其他管理工作。
5	资产审计部	建立健全公司内部审计工作制度，编制年度内部审计工作计划；对本单位及所属单位的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效及其有关的经济活动进行监督或内部审计；协同相关部门对所属单位主要领导人的任期经济责任进行审计；对所属单位经营管理和效益情况事项进行审计；对本单位及所属单位的物资采购、工程招标、对外投资及风险控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计；对国家法律法规规定不适宜或者未按规定须有社会中介机构进行年度财务决算审计的有关内容组织进行内部审计等。
6	国际业务部	负责公司版权的引进与输出；图书引进和输出协议的跟踪和执行；版税的收取和支付；国际书展的准备和参展工作；外事来访接待工作；国际战略合作；与海外分支机构保持联系；组织培训；翻译材料；国际图书市场调研；了解和分析国际出版业和版权贸易现状及发展趋势；办理出入境手续等。
7	物业部	负责公司物业服务、基本建设、房地产管理、安保管理，负责协助副总经理完成物业、安保工作长期和近期规划、基本建设过程、物业服务、安保措施、房地产、外部相关部门联系等管理工作。
8	生产运营中心	负责公司的编辑加工、设计、排版、内容资源管理和印刷管理等业务。
9	总编部	主要为出版业务的管理，包括计划管理，选题管理，出版管理，书号、电子音像号管理，质量管理，付印管理，合同管理，出版流程管理，档案管理，评奖和年检等及编校费的审核与管理。
10	校对部	负责校对管理、图书终校、终校整理、质量控制、周期调度及编辑人员校对的入职培训等。
11	市场部	负责制定重大重点项目营销、促销、形象等策划方案；负责收集市场信息，进行市场调研，实施现有市场分析和未来市场预测；负责公司产品、产品线的规划工作，相关数据的分析以及相关数据库的管理；负责市场公关与市场开拓工作；负责企业品牌宣传战略的制定与实施工作；领导交办的其他工作。
12	法务部	负责公司法律事务各项规章制度的建立并组织实施；处理公司各项法律事务；协调公司各部门法律事务；负责协调公司各部门的反盗版维权工作，维护公司权益。
13	储运部	负责公司图书的物流工作；负责库房管理。
14	销售中心	负责科学版图书营销宣传、销售回款工作，负责销售业务流程的规范及客户管理工作，负责各部门沟通协调工作，保障销售业务活动顺畅。
15	杂志业务发展部	负责制定公司杂志业务发展规划，负责公司主办杂志的行业管理和信息管理，负责公司主办杂志的终审，制定和协助规范公司各

序号	部门	主要职能
		类杂志业务制度与流程，协调公司各杂志的市场与管理资源。
16	各编辑出版部门	负责完成各类图书、期刊的编辑出版工作。
17	数据管理部	负责经营数据的审核与管理，包括选题数据的统计与管理，生产数据、成本数据的统计、审核与管理及销售数据的审核与管理，样书管理，资助费的审核、转账管理，电子出版物管理，报送新闻出版总署的样书信息；负责信息系统的维护，包括龙版系统、龙门系统、邮件系统基金网站、OA系统、远程系统的维护等，数据对接系统的维护管理，信息设备软件、硬件、网络系统的管理，版本书的系统登记管理，特藏书系统的登记管理，样书处理的系统登记管理，新闻出版总署与院的出版数据统计。
18	数据库资源部	获取我国重点科研院所、重点院校科技内容数据库资源，集聚，吸纳和集聚国内优秀的行业内容资源和科学数据库资源，形成具有自主知识产权的内容发布和服务平台，推动股份公司实现由出版发行向内容服务的转型。
19	数字内容管理制作部	<p>加快实施技术改造，突破生产瓶颈，提升公司各类内容资源制作水平，设立数字内容管理制作部。其职能具体包括规范管理、数据制作和技术研发三方面：</p> <p>（1）规范管理：对公司现行排版业务进行统筹管理，制定公司内容资源制作相关的标准、流程及管理规范，并负责对公司数字内容制作外包业务进行统筹管理；</p> <p>（2）内容制作：负责各类数字内容制作（含POD数据制作）以及本部和异地数字内容制作团队管理工作；</p> <p>（3）技术研发：负责相关技术的研究、应用及培训工作。</p>
20	数字出版与技术研发部	<p>为整合公司数字出版技术力量，加快实施“数字科学”工程，推进转型升级步伐，整合数字出版中心和期刊技术平台研发部，设立数字出版与技术研发部。数字出版与技术研发部主要为各经营单元转型发展提供专业的技术支持、项目管理、运行维护：</p> <p>（1）技术支持：协助各经营单元进行数字出版项目立项，包括需求分析、技术可行性研究和项目管理辅导；</p> <p>（2）项目管理：对已经立项通过的数字出版项目进行规范管理，包括自主研发以及外部技术合作研发等技术类研发项目的管理；</p> <p>（3）运行维护：为数字出版项目提供软硬件技术支撑环境，以及项目技术平台的日常监控和一线技术支持。</p>
21	数字业务部门	负责在线教育服务业务、电子商务业务、专业内容数字化产品研发销售。

## 六、本公司的分公司、控股子公司、参股公司简要情况

### （一）股权结构图



### （二）本公司的分公司

#### 1. 北京科学书店

北京科学书店成立于1984年7月30日，目前营业场所为北京市东城区东黄城根北街16号50幢一层，经营范围为许可经营项目：销售公开发行的中外文书刊、音像制品（本社）。一般经营项目：销售文化用品、文化办公机械。

#### 2. 武汉分公司

武汉分公司成立于2007年6月26日，目前营业场所为武昌小洪山中科院力学所新四楼，经营范围为选题策划、组织稿件、编辑加工等与出版相关的业务活动；广告

设计、制作。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

### **3. 上海分公司**

上海分公司原为科学出版社上海办事处业务部，2007年8月2日改制为分公司，目前营业场所为上海市徐汇区枫林路270号，经营范围为图书，期刊，名片印刷，复印，代办印刷业务，纸及制品的销售。本版图书、期刊、电子出版物批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### **4. 西安分公司**

西安分公司成立于2012年8月27日，目前营业场所为西安市高新区锦业二路北侧-逸翠园-西安（三A期）第8幢3单元22层32202号房，经营范围为：许可经营项目：图书、期刊、报纸的零售（许可证有效期至2019年12月31日）。一般经营项目：广告的设计、制作、代理、发布。（以上一般经营范围均不含国家规定的专控和前置许可项目）。

### **5. 石家庄分公司**

石家庄分公司成立于2013年1月4日，目前营业场所为河北省石家庄市裕华区方文路2号凤凰城紫薇苑28号A办公楼1301-1308、1401-1408、1501-1508，经营范围为：设计、制作印刷品广告（印刷除外）。（法律、行政法规规定须专项审批的项目，取得批准后方可经营）

### **6. 沈阳分公司**

沈阳分公司成立于2014年6月23日，目前营业场所为沈阳市和平区三好街100-4号1401、1402、1420室，经营范围为：图书选题策划、资料编撰、图文设计、制作、文化用品的研发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### （三）本公司的控股子公司

#### 1. 《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社成立于 1995 年 10 月 25 日，2009 年 12 月改制为有限责任公司，注册资本为 5,000 万元，住所为北京市东城区东黄城根北街 16 号，经营范围为：《中国科学：数学》（中、英文版）、《中国科学：化学》（中、英文版）、《中国科学：生命科学》（中、英文版）、《中国科学：地球科学》（中、英文版）、《中国科学：技术科学》（中、英文版）、《中国科学：信息科学》（中、英文版）、《中国科学：物理学力学天文学》（中、英文版）、《科学通报》（中、英文版）、《中国科学：材料科学（英文）》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：数学》（中、英文版）、《中国科学：化学》（中、英文版）、《中国科学：生命科学》（中、英文版）、《中国科学：地球科学》（中、英文版）、《中国科学：技术科学》（中、英文版）、《中国科学：信息科学》（中、英文版）、《中国科学：物理学力学天文学》（中、英文版）、《科学通报》（中、英文版）、《中国科学：材料科学（英文）》杂志发布广告；科技咨询、服务、培训；学术交流、科技展览。本公司直接持有《中国科学》杂志社 100% 的股权。

截至 2016 年 6 月 30 日，《中国科学》杂志社未经审计的总资产为 12,201.23 万元，归属于母公司所有者权益合计为 9,340.30 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润-131.52 万元。

#### 2. 中科期刊

中科期刊成立于 2010 年 10 月 21 日，注册资本和实收资本均为 1,000 万元，住所为北京市东城区东黄城根北街 16 号 5 号楼一层 110 室（21 幢），经营范围为：出版、发行《养生科学》杂志（期刊出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）；批发、零售期刊（出版物经营许可证有效期至 2022 年 4 月 30 日）；出版、发行《计算机辅助设计与图形学学报》杂志（期刊出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）；出版、发行《海洋渔业》（发行出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）；出版、发行《中国水产科学》（发行出版许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）；承办展览展示活动；

技术开发、技术咨询、技术服务；翻译服务；投资管理；项目投资；企业管理技术培训。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。本公司直接持有中科期刊 100%的股权。

截至 2016 年 6 月 30 日，中科期刊未经审计的总资产为 912.28 万元，归属于母公司所有者权益合计为 727.29 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润 13.41 万元。

### 3. 学士书店

学士书店前身为北京学士书店，成立于 1996 年 8 月 30 日，2007 年 11 月改制为有限责任公司，注册资本和实收资本均为人民币 500.73 万元，住所为北京市东城区东黄城根北街 16 号，经营范围为：销售公开发行的国内版书刊；零售百货。本公司直接持有学士书店 100%的股权。

截至 2016 年 6 月 30 日，学士书店未经审计的总资产为 679.15 万元，归属于母公司所有者权益合计为 119.78 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润 -42.25 万元。

### 4. 《科学世界》杂志社

《科学世界》杂志社前身为《科学世界》杂志社（全民所有制），成立于 2000 年 7 月 24 日，2010 年 11 月改制为有限责任公司，注册资本和实收资本均为人民币 200 万元，住所为北京市东城区东黄城根北街 16 号，经营范围为：许可经营项目：编辑、出版、发行、销售《科学世界》杂志。一般经营项目：文化艺术交流、组织展览展示、信息咨询服务（不含中介服务）；技术开发、技术培训、技术服务、翻译服务；激光照排；装璜设计；公关策划；利用自有《科学世界》杂志发布广告；广告设计、制作。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。本公司直接持有《科学世界》杂志社 100%的股权。

截至 2016 年 6 月 30 日,《科学世界》杂志社未经审计的总资产为 432.37 万元,归属于母公司所有者权益合计为 306.22 万元,2016 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润 16.58 万元。

## 5. 成都公司

成都公司前身为科学出版社成都发行社,成立于 1994 年 3 月 10 日,2008 年 6 月改制为有限责任公司,注册资本和实收资本均为 500 万元,住所为成都市航空路 7 号华尔兹广场 B 座 1101-1104 号,经营范围为: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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司直接持有成都公司 100%的股权。

截至 2016 年 6 月 30 日,成都公司未经审计的总资产为 8,965.01 万元,归属于母公司所有者权益合计为 5,889.20 万元,2016 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润 754.11 万元。

## 6. 中科进出口

中科进出口前身为北京中科进出口公司,成立于 1993 年 6 月 5 日,于 2007 年 2 月改制为有限责任公司,注册资本为 10,000 万元,住所为北京市东城区安定门外大街 138 号 8 层 B 座 801,经营范围为:经营图书、科技类报刊、电子书及电子文献的进口业务(出版物进口经营许可证有效期至 2018 年 4 月 30 日);批发、零售图书、报纸、期刊、电子出版物(出版物经营许可证有效期至 2022 年 4 月 30 日);经营图书报刊、文献资料的进出口业务;承办版权贸易业务;销售通讯器材及设备、教学设备、电子产品、仪器仪表、机械电器设备、纸张、化工产品(不含一类易制毒化学品);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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本公司直接持有中科进出口 100%的股权。

截至 2016 年 6 月 30 日，中科进出口未经审计的总资产为 39,420.62 万元，归属于母公司所有者权益合计为 16,057.38 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润 354.02 万元。

## 7. 中科数媒

中科数媒前身为北京中科新世纪音像出版社有限责任公司，成立于 2011 年 9 月 6 日，注册资本为 5,100 万元，住所为北京市东城区东黄城根北街 16 号 22 楼 3 层 302，经营范围：配合本版图书出版音像制品；出版物零售；技术推广服务；图文设计；承办展览展示；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训；包装服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）本公司直接持有中科数媒 100%的股权。

截至 2016 年 6 月 30 日，中科数媒未经审计的总资产为 5,103.04 万元，归属于母公司所有者权益合计为 5,102.41 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润 1.89 万元。

## 8. 东京公司

东京公司成立于 2009 年 3 月 17 日，注册资本为 7,835 万日元，住所为东京都江东区龟户 9 丁目 34 番 1-1239 号，本公司直接持有东京公司 100%的股权。

根据日本律师法人加施德于 2016 年 7 月 27 日出具的法律意见书，东京公司的主要业务为从发行人处取得其拥有或管理著作权的中文书籍及杂志等在日本翻译出版的权利，并根据该权利销售已翻译出版的书籍；进口发行人出版的中文书籍及杂志等销售给日本国内的书店。

截至 2016 年 6 月 30 日，东京公司未经审计的总资产为 837.10 万元，归属于母公司所有者权益合计为 417.72 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润 -14.59 万元。

## 9. 美国公司

美国公司成立于 1990 年 7 月 3 日在美国纽约州注册成立，目前的住所地为美国新泽西州。美国公司性质为股份公司，股本数为 200 股。本公司直接持有美国公司 100% 的股权。

根据美国公司所在地律师于 2015 年 4 月 2 日出具的法律意见书，美国公司的主要业务为进口中国书籍到美国，配送并销售该书籍到美国的华人社区；参与中美出版文化交流项目等；美国公司自 2013 年 12 月起停止营运。

截至 2016 年 6 月 30 日，美国公司未经审计的总资产为 57.57 万元，归属于母公司所有者权益合计为 57.57 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润 0 万元。

## 10. 龙腾八方

龙腾八方成立于 2007 年 9 月 3 日，注册资本和实收资本均为 1,000 万元，住所为北京市东城区东黄城根北街 16 号，经营范围为：图书、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 4 月 30 日）。组织文化艺术交流；图书选题策划；编辑服务；经济信息咨询；技术推广服务；销售文化用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）本公司直接持有龙腾八方 100% 的股权。

截至 2016 年 6 月 30 日，龙腾八方未经审计的总资产为 10,524.60 万元，归属于母公司所有者权益合计为 1,154.81 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净

利润-615.60 万元。

## 11. 科瀚伟业

科瀚伟业成立于 2001 年 4 月 6 日，注册资本和实收资本均为 5,000 万元，住所为北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 21 层 2108、2109、2101、2102 室，经营范围为：教育出版的技术开发、转让、咨询、服务、培训；翻译服务；企业策划；文化咨询；电脑动画设计；电脑打字、录入、校对、打印服务；承办展览展示活动；会议服务；图书、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 4 月 30 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）本公司直接持有科瀚伟业 60%的股权，北京东方开智信息技术有限公司持有科瀚伟业 30%的股权，北京文森时代科技有限公司持有科瀚伟业 10%的股权。

截至 2016 年 6 月 30 日，科瀚伟业未经审计的总资产为 12,878.01 万元，归属于母公司所有者权益合计为 9,859.15 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润 81.26 万元。

## 12. 科海新世纪

科海新世纪成立于 2009 年 12 月 21 日，目前注册资本为 1,800 万元，住所为北京市东城区王家园胡同 10 号 202 房间，经营范围为：图书、电子出版物批发；技术推广服务；翻译服务；组织文化交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）本公司直接持有科海新世纪 66.66%的股权，裴红义、刘天北分别持有科海新世纪 16.67%的股权。

科海新世纪成立时注册资本 1,000 万元，其中出版集团认缴出资 600 万元，裴红

义认缴出资 200 万元，刘天北认缴出资 200 万元。经国科控股批准，2010 年 9 月 16 日出版集团通过北京产权交易所公开挂牌转让其所持有的科海新世纪 60% 股权。2010 年 10 月 13 日，本公司第一届董事会第十四次会议决议同意参与竞购科海新世纪 60% 股权。2010 年 11 月 1 日，本公司与出版集团签订了产权交易合同。2010 年 12 月 14 日，北京产权交易所出具《企业国有产权交易凭证》(No:T31100009)，确认本公司以协议转让方式受让出版集团持有的科海新世纪 60% 股权。2011 年 1 月 21 日，科海新世纪完成股东由出版集团变更为本公司的工商变更登记。

经大信审计（大信审字[2011]第 1-1702 号《审计报告》），截至 2010 年 12 月 31 日，科海新世纪资产总额 32,354,704.57 元，2010 年度营业收入 19,733,041.98 元，利润总额-3,504,646.16 元。经大信审计（大信审字[2011]第 1-1703 号《审计报告》），截至 2010 年 12 月 31 日，本公司资产总额 1,289,817,146.85 元，2010 年度营业收入 1,012,989,224.50 元，利润总额 160,954,007.38 元。科海新世纪截至 2010 年 12 月 31 日的资产总额或 2010 年度的营业收入或利润总额均低于本公司相应项目的 20%。

截至 2016 年 6 月 30 日，科海新世纪未经审计的总资产为 1,810.95 万元，归属于母公司所有者权益合计为-138.51 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润-438.47 万元。

### 13. 南京科信

南京科信成立于 2010 年 12 月 10 日，注册资本和实收资本均为 1,000 万元，住所为南京市鼓楼区广州路 189 号民防大厦 706 室，经营范围为：一般经营项目：文化艺术交流，图书选题策划，资料编撰，图文设计制作；文化用品的研发与销售（以上内容涉及许可经营的凭许可证经营）。本公司直接持有南京科信 85% 的股权，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”）持有南京科信 15% 的股权。

2014 年 9 月 16 日，原股东南京信息工程大学教育发展基金会以原出资额向本公司出让所持南京科信 30% 股权并签订了《股权转让协议书》。2014 年 12 月 10 日南京

科信召开临时股东会，经全体股东一致通过了上述股权转让事项。本公司的出资额变更为 850 万元，持股比例由原来的 55% 变更为 85%。2014 年 12 月 10 日，南京科信完成上述股权转让的工商变更登记。

截至 2016 年 6 月 30 日，南京科信未经审计的总资产为 1,512.26 万元，归属于母公司所有者权益合计为 1,514.35 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润 0.60 万元。

#### **14. 科爱森蓝**

科爱森蓝成立于 2007 年 2 月 28 日，注册资本为 1,200 万元，住所为北京市东城区东黄城根北街 16 号招待所楼 2 层 207 室，经营范围为：组织文化艺术交流活动；商务咨询；市场调查；图文设计；翻译服务；技术开发；计算机技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）本公司直接持有科爱森蓝 51% 的股权，荷兰爱思唯尔公司持有科爱森蓝 49% 的股权。科爱森蓝成立时注册资本为 400 万元。2015 年 5 月 21 日，科爱森蓝董事会决议同意增加注册资本 800 万元，全体股东同比例增资，其中本公司认缴 408 万元，荷兰爱思唯尔认缴 392 万元。2015 年 10 月 8 日，科爱森蓝全体股东签署了《公司章程修正案》和《中外合资经营企业合同修正案》。2015 年 10 月 23 日，北京市东城区商务委员会下发《关于北京科爱森蓝文化传播有限公司增加投资总额和注册资本的批复》（东商审[2015]179 号）批准了科爱森蓝上述增资事项。2015 年 10 月 23 日，科爱森蓝取得了变更后的《批准证书》并于 2015 年 10 月 29 日完成了上述增资的工商变更手续。

截至 2016 年 6 月 30 日，科爱森蓝未经审计的总资产为 930.52 万元，归属于母公司所有者权益合计为 895.43 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润 -69.99 万元。

#### **15. 东方科龙**

东方科龙成立于 1998 年 1 月 20 日，目前注册资本为 1,022 万元，住所为北京市

朝阳区华严北里 11 号楼，经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出版物批发、网上销售。电脑图文制作；翻译服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；经济贸易咨询；动漫设计；文具用品、计算机软硬件的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证商品的，按国家有关规定办理申请。）；设计、制作、代理、发布广告；商务咨询。图书、报纸、期刊、电子出版物批发、网上销售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。本公司直接持有东方科龙 76% 的股权，日本株式会社欧姆出版社持有东方科龙 23% 的股权，荷兰 IOS 出版社持有东方科龙 1% 的股权。

东方科龙成立时注册资本 200 万元，本公司出资 100 万元人民币，占 50%；日本株式会社欧姆出版社出资折合 94 万元人民币的日元，占 47%；荷兰 IOS 出版社出资折合 6 万元人民币的美元，占 3%。2003 年 12 月，各方同比例增资，东方科龙注册资本增加到 400 万元。2010 年 4 月 28 日东方科龙召开第十五次董事会，经全体董事一致通过《关于变更公司股权比例的决议》，本公司的出资 200 万元人民币变更为 204 万元人民币，持股比例由原来的 50% 变更为 51%，日本株式会社欧姆出版社出资 188 万元人民币变更为 184 万元人民币，持股比例由原来的 47% 变更为 46%，荷兰 IOS 出版社出资及持股比例不变。2013 年 8 月，各方同比例增资，东方科龙注册资本增加到 500 万元。2015 年 3 月 25 日东方科龙召开第二十二次董事会，经全体董事一致通过《关于对公司追加投资的决议》，本公司单独追加投资 1,000 万元人民币。2015 年 6 月 25 日，东方科龙全体股东对公司合同及章程进行了修正。2015 年 12 月 1 日，北京市商务委员会下发了《关于北京东方科龙图文有限公司增资等事项的批复》（京商务资字[2015]944 号）批准东方科龙注册资本由 500 万元人民币变更为 1,022 万元人民币，本公司单方认缴的 1,000 万元人民币中的 522 万元人民币计入注册资本，其余计入资本公积金，增资后占注册资本的 76%；日本株式会社欧姆出版社出资 230 万元，占注册资本的 23%；荷兰 IOS 出版社出资 15 万元，占注册资本的 1%。2015 年 12 月 4 日，东方科龙取得了变更后的《批准证书》并于 2015 年 12 月 21 日完成了上述增资的工商登记手续。

截至 2016 年 6 月 30 日，东方科龙未经审计的总资产为 2,129.30 万元，归属于

母公司所有者权益合计为 1,913.76 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润-12.11 万元。

## 16. 广州科创

广州科创成立于 2016 年 6 月 28 日，目前注册资本为 1,500 万元，住所为广州市天河区华强路 3 号之一 1519 房（仅限办公用途），经营范围为：图书出版；图书批发；图书、报刊零售；电子出版物出版；互联网出版业；图书出版选题项目的技术咨询、技术服务；软件开发；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本公司直接持有广州科创 100% 的股权。

## （四）本公司的参股公司

### 1. 北京万方数据股份有限公司

该公司成立于 1993 年 1 月 9 日，注册资本为 5,800 万元，住所为北京市海淀区复兴路 15 号，主要业务为电子信息产品、数据库、计算机软硬件、通信设备、医疗器械的技术开发、技术服务、销售；从事计算机信息网络国际联网经营业务；信息咨询（不含中介服务）；承接计算机网络工程；技术培训；组织展览展示活动；互联网信息服务业务；设计、制作网络广告；利用 [wanfangdata.com.cn](http://wanfangdata.com.cn) 网站发布网络广告。本公司直接持有该公司 15% 的股权。

截至 2016 年 6 月 30 日，该公司未经审计的总资产为 35,580.64 万元，归属于母公司所有者权益合计为 27,229.81 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润-3,341.68 万元。

### 2. 北京中关村图书大厦有限公司

该公司成立于 2003 年 11 月 3 日，注册资本为 2,580 万元，住所为北京市海淀区

北四环西路 68 号五层 01、02 号房，主要业务为零售图书、期刊、报纸、电子出版物、国内版音像制品；销售定型包装食品、饮料；销售医疗器械 II 类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；销售计算机及辅助设备、电子产品、文化用品、体育用品、日用杂货、照相器材、黄金制品、首饰、钟表眼镜、工艺品、玩具、服装、鞋帽；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）本公司直接持有该公司 4.65% 的股权。

截至 2016 年 6 月 30 日，该公司未经审计的总资产为 8,404.57 万元，所有者权益合计为 2,069.58 万元，2016 年 1-6 月实现净利润-583.02 万元。

### 3. 广东新华发行集团股份有限公司

该公司成立于 1995 年 1 月 3 日，注册资本为 30,227.99 万元，住所为广州市越秀区大沙头四马路 12 号，经营范围：图书、报纸、期刊、中小学教科书总发行、代理及服务，国旗制品发行，普通货运，运输代理服务；销售：百货，家用电器，电子产品、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施），电子计算机及配件，通信设备维修及技术服务，预包装食品（含酒精饮料），玩具，计算机软件，电子元器件，文化娱乐用品；零售：黄金制品、铂金饰品、珠宝玉石饰品、工艺美术品；场地租赁，仓储服务；货物进出口、技术进出口；展览、展销、企业形象策划、推广，文化交流活动策划，出版项目策划；广告、平面设计制作；文化、教育产品开发；黄页业务，人员培训、咨询服务，承办演出；销售：实验室仪器设备，教学仪器及设备，图书馆装备，雕塑，科普教具，厨房设施，智能监控安防系统；美容美发产品及相关材料的研发与销售；计算机软件开发及测试服务；软件图书数据处理技术开发；信息系统集成及电子技术服务；图书出版选题项目的技术咨询、技术服务；文化艺术、教育及科技信息咨询服务；版权服务；露天游乐场所游乐设备制造、批发、零售；游乐园经营，滑道，儿童室内游艺厅（室）；下列项目由分公司经营：文体用品、出租音像制品、电子出版物、旅业、饮食服务、票务代理。本公司直接持有该公司 0.662% 的股权。

截至 2016 年 6 月 30 日，该公司未经审计的总资产为 341,030.16 万元，所有者权益为 156,357.56 万元，2016 年 1-6 月实现净利润 2,229.70 万元。

#### **4. 陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业（有限合伙）**

该合伙企业的合伙期限自 2015 年 9 月 17 日至 2022 年 9 月 8 日，住所为西安市高新区新型工业园信息大道 17 号祖同楼 401 室，经营范围：一般经营项目：企业管理咨询；企业管理策划；财务咨询（不含代理记账）；法律咨询（不含中介）；商务信息咨询；科技企业孵化管理。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。本公司作为该合伙企业的有限合伙人认缴出资 1,000 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，该合伙企业未经审计的总资产为 13,258.73 万元，所有者权益为 13,003.73 万元，2016 年 1-6 月实现净利润 3.87 万元。

### **（五）本公司报告期内已注销的分子公司**

#### **1. 上海科龙**

上海科龙前身为上海科龙科学出版图书发行部，成立于 1998 年 6 月 11 日，2010 年 3 月改制为有限责任公司，注册资本和实收资本均为 200 万元，住所为：上海市大宁路 1139 号 215 室，经营范围为：图书报刊批发、零售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。报告期内本公司直接持有上海科龙 100% 的股权。

2014 年 3 月 5 日，本公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了“关于注销上海科龙图书发行有限责任公司的议案”。2015 年 7 月 16 日，上海科龙取得上海市闸北区市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，上海科龙完成工商注销手续。

#### **2. 武汉发行站**

武汉发行站成立于 2003 年 3 月 17 日，住所为：洪山区雄楚大道 268 号，经营

范围为：文娱用品，文化用品，照相器材零售；销售公开发行的国内版书刊（新华书店包销类除外）（经营期限与许可证核定的期限一致）。（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）。

2014年3月5日，本公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了“关于注销中国科技出版传媒股份有限公司武汉发行站的议案”。2016年2月25日，武汉发行站取得武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局下发的《注销核准登记通知书》，武汉发行站完成工商注销手续。

## （六）本公司重要的三级子公司的基本情况

### 1. 黑白熊文化

黑白熊文化成立于2008年6月13日，注册资本和实收资本均为400万元，住所为北京市东城区东黄城根北街16号22幢，经营范围为：组织文化艺术交流；图书出版信息咨询（不含中介服务）；图书选题策划；图书编辑服务；美术设计制作；销售图书、期刊、电子出版物、办公用品、文具、玩具。本公司控股子公司龙腾八方持有黑白熊文化51%股权，冯晓持有黑白熊文化49%股权。

截至2016年6月30日，黑白熊文化未经审计的总资产为4.96万元，归属于母公司所有者权益合计为-674.46万元，2016年1-6月实现归属于母公司股东的净利润-9.27万元。

## 七、本公司股东和实际控制人的基本情况

### （一）发起人

#### 1. 中国科技出版传媒集团有限公司

本公司的控股股东出版集团成立于2005年6月21日，是经新闻出版总署新出图

[2000]137 号《关于同意组建中国科学出版集团的函》批准，由国科控股和中科院共同出资组建的有限责任公司。截至本招股说明书签署日，出版集团住所为北京市东城区东黄城根北街 16 号，法定代表人为索继栓，注册资本和实收资本均为 70,093.43 万元，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）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）国科控股现持有出版集团 100% 股权。

截至 2016 年 6 月 30 日，出版集团未经审计的总资产为 356,178.28 万元，归属于母公司所有者权益合计为 200,012.69 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润 5,082.28 万元。

## 2. 中国科学院国有资产经营有限责任公司

### （1）基本情况

经国务院于 2001 年 10 月 20 日出具的国函[2001]137 号《国务院关于中科院进行经营性国有资产管理体制改革试点有关问题的批复》批准，国科控股于 2002 年 4 月 12 日成立，为国有独资公司，代表中科院统一负责对中科院投资的全资、控股、参股企业中有关经营性国有资产依法行使出资人权利，并承担相应的保值增值责任。截至本招股说明书签署日，国科控股住所为北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦，法定代表人为吴乐斌，注册资本为 506,703 万元，经营范围为：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的内容开展经营活动。）

截至 2016 年 6 月 30 日，国科控股未经审计的总资产为 2,384,443.07 万元，归属于母公司的所有者权益合计为 2,160,098.16 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润 37,271.61 万元。

## （2）实际控制人的认定情况

根据《中国科学院经营性国有资产监督管理暂行条例》的规定，国科控股和研究所分别根据中科院的授权，对中科院直接占用的经营性国有资产和研究所占用的经营性国有资产进行管理和使用，并履行出资人职责。国科控股作为代表中国科学院统一负责对院属全资、控股、参股企业有关经营性国有资产依法行使出资人权利的国有独资有限责任公司，系国有资产经营管理平台，其对授权范围内的国有资本履行出资人职责，依法自主开展国有资本运作，属于本公司的最终国有控股主体。

中国科学院于 2005 年 9 月 19 日下发《关于委托中国科学出版集团有限责任公司行使管理职能和履行国有资产出资人权利的通知》，明确由出版集团对所属企业占用的经营性国有资产行使出资人权利，并承担保值增值责任。自此以来，出版集团一直实际行使管理本公司的权利和职责，国科控股作为出版集团的控股股东代表中国科学院统一管理院属企业有关经营性国有资产并依法行使出资人权利，为本公司的实际控制人。

## （二）其他股东

### 1. 电子工业出版社

电子社成立于 1982 年 10 月，是工业和信息化部直属的科技与教育出版社，出资人为财政部。截至本招股说明书签署日，电子社为全民所有制企业，住所为北京市海淀区万寿路 27 号，法定代表人为敖然，注册资金为 13,195 万元，经营范围为出版电子工业类科学技术和经营管理图书，以及相对口专业的大、中专院校的教材、工具书；电子类科技普及和实用读物（有效期至 2018 年 12 月 31 日）；出版《中国科技文献》1 种连续型电子出版物；出版《今日电子》（有效期至 2018 年 12 月 31 日）；出版《探索科学》（有效期至 2018 年 12 月 31 日）；出版《产业经济评论》（有效期至 2018 年 12 月 31 日）；出版《数字通信世界》（有效期至 2018 年 12 月 31 日）；出版《中国新通信》（有效期至 2018 年 12 月 31 日）；出版《工业和信息化教育》（有效期至 2018

年 12 月 31 日); 出版《中国信息化》(有效期至 2018 年 12 月 31 日); 图书、期刊、电子出版物、音像制品本版批发、零售、网上销售、本版总发行(有效期至 2022 年 04 月 30 日); 纸张的销售; 版权贸易; 教学仪器与教学用具的开发、生产和销售; 会议展览咨询服务; 广告业务; 工程和技术研究与试验发展; 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 计算机技术培训。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2016 年 6 月 30 日, 电子社未经审计的总资产为 105,383.33 万元, 归属于母公司的所有者权益合计为 76,373.61 万元, 2016 年 1-6 月实现净利润 7,623.21 万元。

## 2. 人民邮电出版社

人邮社成立于 1953 年 10 月 1 日, 是工业和信息化部主管的大型专业出版社, 出资人为财政部。截至本招股说明书签署日, 人邮社为全民所有制企业, 住所为北京市东城区夕照寺街 14 号, 法定代表人为季仲华, 注册资金为 3,934.04 万元, 经营范围为: 出版通信、电子技术、集邮、邮电企业管理及有关邮电专业的学术著作、科学普及读物、工具书、邮电专业大中专院校及职工培训教材、教学参考书; 以及邮电方面的信息资料、宣传用品(有效期至 2018 年 12 月 31 日); 配合本版图书出版音像制品(有效期至 2017 年 6 月 30 日); 《米老鼠》、《童趣》、《童趣笑脸》、《漫趣》的出版(有效期至 2018 年 12 月 31 日); 广告业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2016 年 6 月 30 日, 人邮社未经审计的总资产为 159,362.28 万元, 归属于母公司的所有者权益合计为 107,180.61 万元, 2016 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润 6,631.89 万元。

### （三）实际控制人

本公司的实际控制人为国科控股，最近三年未发生变更。国科控股的基本情况见本节“八、本公司股东和实际控制人的基本情况（一）发起人”。

### （四）实际控制人控制的其他企业情况

1. 本公司的实际控制人国科控股直接持股并控制的除本公司控股股东出版集团以外的其他企业主要包括：

#### （1）北京中科科仪股份有限公司（以下简称“北京科仪”）

北京科仪成立于 2000 年 12 月 28 日，注册资本为 12,860 万元，住所为：北京市海淀区中关村北二条 13 号，经营范围为：生产制造真空获得设备、各种真空泵、真空检测仪器和设备、真空应用设备、各种真空阀门、真空系统配件、分析仪器、光学仪器、电子显微镜、质谱仪、机械设备、仪器仪表、医疗器械Ⅲ类：Ⅲ-6825-1 高频手术和电凝设备；Ⅱ类：Ⅱ-6840-4 细菌保障机制系统；销售医疗器械Ⅱ、Ⅲ类：医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用电子仪器设备、物理治疗及康复设备、医用 X 射线设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1 除外）、消毒和灭菌设备及器具、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；销售机械设备、仪器仪表、软件；软件开发、技术开发、技术服务；物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；货物进出口；代理进出口，技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2016 年 6 月 30 日，北京科仪（母公司）未经审计的总资产为 50,203.33 万元，归属于母公司所有者权益合计为 25,339.31 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润 1,306.84 万元。

#### （2）北京中科院软件中心有限公司（以下简称“软件中心”）

软件中心成立于 2001 年 9 月 17 日，注册资本为 1,600 万元，住所为北京市海淀区中关村南四街四号 4 号楼，经营范围为：专业承包；工程勘察设计；技术开发、技术转让、技术咨询、计算机技术培训、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机、软件及辅助设备、电子产品；产品设计；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）软件咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

截至 2016 年 6 月 30 日，软件中心未经审计的总资产为 7,152.64 万元，归属于母公司所有者权益合计为 478.44 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润-145.07 万元。

### **（3）北京中科资源有限公司（以下简称“中科资源”）**

中科资源成立于 2001 年 12 月 7 日，注册资本和实收资本均为 9,200 万元，住所为北京市海淀区中关村南三街 6 号，经营范围为：普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2019 年 12 月 6 日）；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品）（食品流通许可证有效期至 2021 年 07 月 06 日）。技术开发、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售家用电器、金属材料、服装、鞋帽、日用品、机械设备、五金交电、电子产品；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2016 年 6 月 30 日，中科资源未经审计的总资产为 106,941.43 万元，归属于母公司所有者权益合计为 38,694.22 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润-888.19 万元。

### **（4）中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（以下简称“沈阳科仪”）**

沈阳科仪成立于 2001 年 4 月 18 日，注册资本为 9,920 万元，住所为沈阳市浑南新区新源街 1 号，经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：真空设备、薄膜

工艺设备、材料生长设备、太阳能电池覆膜设备、洁净真空获得设备、表面分析仪器、电子仪器、离子泵、真空零部件的研发、生产、销售、维修及相关的技术开发、技术转让、技术咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，供暖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2016 年 6 月 30 日，沈阳科仪未经审计的总资产为 40,795.09 万元，归属于母公司所有者权益合计为 24,211.51 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润 110.10 万元。

#### **（5）中科院广州化学有限公司（以下简称“广州化学”）**

广州化学成立于 2001 年 12 月 21 日，注册资本为 2009.8400 万元，住所为广州市天河区兴科路 368 号，经营范围为：计算机技术开发、技术服务；水处理安装服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；化工产品批发（危险化学品除外）；工程排水施工服务；新材料技术开发服务；材料科学研究、技术开发；五金产品批发；新材料技术转让服务；工程环保设施施工；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术咨询、交流服务；网络技术的研究、开发；化学工程研究服务；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；油墨及类似产品制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；颜料制造（仅限分支机构经营）；染料制造（仅限分支机构经营）；密封用填料及类似品制造（仅限分支机构经营）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；合成纤维单（聚合）体制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；动物胶制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；危险化学品制造（仅限分支机构经营）。

截至 2016 年 6 月 30 日，广州化学未经审计的总资产为 24,678.61 万元，归属于母公司所有者权益合计为 6,313.81 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润 474.37 元。

#### **(6) 中国科学院成都有机化学有限公司（以下简称“成都有机”）**

成都有机成立于 2001 年 6 月 8 日，注册资本和实收资本均为 3,788 万元，住所为成都高新区创业东路高新大厦，经营范围为：皮革化工材料、生物医学材料、高分子功能材料、手性药物中间体、专用化学品等化学化工高技术产品的研究、开发、生产、销售（国家法律、法规有限制的除外）；化学工程的设计、技术咨询、技术服务；环境工程的设计、技术咨询、技术服务；各种分析测试方法的研究、测试、并提供技术服务、技术咨询；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2016 年 6 月 30 日，成都有机未经审计的总资产为 27,469.99 万元，归属于母公司所有者权益合计为 6,276.06 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润-838.69 万元。

#### **(7) 国科嘉和（北京）投资管理有限公司（以下简称“国科嘉和”）**

国科嘉和成立于 2011 年 8 月 24 日，注册资本为 1,000 万元，住所为北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-66 室，经营范围为：投资管理、投资咨询、资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2016 年 6 月 30 日，国科嘉和未经审计的总资产为 2,650.19 万元，所有者权益合计为 883.58 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润-179.79 万元。

**(8) 东方科学仪器进出口集团有限公司（以下简称“东方科仪”）**

东方科仪成立于 1983 年 10 月 22 日，注册资本和实收资本均为 6,770 万元，住所为北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 14 层，经营范围为：销售医疗器械 III 类(以医疗器械经营许可证核定的经营范围为准、医疗器械经营许可证有效期至 2021 年 03 月 27 日);销售医疗器械 II 类(以第二类医疗器械经营备案凭证核定的经营范围为准);自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售上述进出口商品、建筑材料、日用百货、办公用品、体育用品；汽车零配件、汽车（不含九座以下乘用车）；租赁仪器设备；货物包装、仓储；对外经营贸易咨询服务；组织展览展示活动及技术交流业务；提供技术维修和技术咨询服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

截至 2016 年 6 月 30 日，东方科仪未经审计的总资产为 389,139.15 万元，归属于母公司所有者权益合计为 42,160.51 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润 3,561.16 万元。

**(9) 中国科技产业投资管理有限公司（以下简称“国科投资”）**

国科投资成立于 1987 年 10 月 17 日，注册资本和实收资本均为 10,000 万元，住所为北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 1606 室，经营范围为：项目投资；资产管理；投资咨询；财务顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动。）

截至 2016 年 6 月 30 日，国科投资未经审计的总资产为 43,277.18 万元，归属于母公司所有者权益合计为 16,494.57 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润 1,147.54 万元。

**(10) 中科院建筑设计研究院有限公司（以下简称“中科设计”）**

中科设计成立于 2001 年 10 月 24 日，注册资本和实收资本均为 1,494.76 万元，住所为北京市海淀区中关村北一街 4 号，经营范围为：工业与民用、科研建筑、城市规划、景观环境、室内外装饰装修、智能化建筑、市政工程的设计、建筑技术研究、开发、咨询；工程监理；工程技术咨询；建筑工程概预算、前期策划服务；相关计算机软件开发；建筑材料、机械设备的销售；晒图、模型制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2016 年 6 月 30 日，中科设计未经审计的总资产为 23,335.33 万元，归属于母公司所有者权益合计为 4,603.55 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润 854.45 万元。

#### **（11）中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司（以下简称“沈阳计算”）**

沈阳计算成立于 2001 年 6 月 25 日，注册资本和实收资本均为 4,573.44 万元，住所为沈阳市东陵区南屏东路 16 号，经营范围为：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未经审批前不得经营；法律、法规未规定审批的经营项目，企业自主选择开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2016 年 6 月 30 日，沈阳计算未经审计的总资产为 43,644.31 万元，归属于母公司所有者权益合计为 23,959.13 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润-326.43 万元。

#### **（12）中科院南京天文仪器有限公司（以下简称“南京天仪”）**

南京天仪成立于 2001 年 11 月 28 日，注册资本为 3,856 万元，住所为南京市玄武区花园路 6-10 号，经营范围为：天文科普系列仪器设备研究、设计、生产、加工、销售；光机电一体化仪器研究、制造、销售；电子产品生产、销售；机械加工；上述产品技术转化及技术咨询服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2016 年 6 月 30 日，南京天仪未经审计的总资产为 25,958.75 万元，归属于母公司所有者权益合计为 12,678.92 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润 433.10 万元。

### **(13) 中科院广州电子技术有限公司（以下简称“广州电子”）**

广州电子成立于 2001 年 12 月 30 日，注册资本和实收资本均为 3,060.30 万元，住所为广州市越秀区先烈中路 100 号大院 23 号，经营范围为：软件开发；信息系统集成服务；工业自动化控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；运输设备及生产用计数仪表制造；电子测量仪器制造；电光源制造；照明灯具制造；电力电子元器件制造；软件批发；信息技术咨询服务；塑料加工专用设备制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；计算机零部件制造；雷达及配套设备制造；集成电路制造；印制电路板制造；导航、气象及海洋专用仪器制造；助动自行车制造；试验机制造；工程和技术研究和试验发展；计算机外围设备制造；泵及真空设备制造；电子产品批发；计算机批发；专用设备销售；电子产品零售；物业管理；自有房地产经营活动；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2016 年 6 月 30 日，广州电子未经审计的总资产为 11,002.20 万元，归属于母公司所有者权益合计为 3,901.79 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润-206.90 万元。

### **(14) 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“成都信息”）**

成都信息成立于 2001 年 6 月 26 日，注册资本为 7,500 万元，住所为成都高新区天晖路 360 号晶科 1 号大厦 18 栋 1803 室，经营范围为：以计算机软件为重点的电子信息技术领域相关产品开发、生产（生产行业另设分支机构或另择经营产地经营）、销售、服务；计算机应用与计算机通讯系统工程设计及实施；信息技术咨询服务；计算机及网络通讯设备、电子设备及元器件、计算机软硬件产品代理；涉密计算机系统集成（凭资质许可证在有效期内经营）；建筑智能化工程设计、施工（凭资质证在有效

期内经营)；安防工程设计、施工(凭资质证在有效期内经营)；防雷工程设计、施工(凭资质证在有效期内经营)；电子工程安装、通信线路和设备安装(凭资质证在有效期内经营)。

截至2016年6月30日，成都信息未经审计的总资产为42,406.59万元，归属于母公司所有者权益合计为30,575.09万元，2016年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润1,048.43元。

#### **(15) 深圳中科院知识产权投资有限公司(以下简称“深圳IP”)**

深圳IP成立于2009年2月3日，住所为深圳市南山区高新区南环路29号留学生创业大厦23楼08号，经营范围：知识产权投资；知识产权咨询；商标代理。注册资本：深圳市实行有限责任公司注册资本认缴登记制度。

截至2016年6月30日，深圳IP未经审计的总资产为716.66万元，所有者权益合计为572.21万元，2016年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润-334.18万元。

#### **(16) 中科院科技服务有限公司(以下简称“中科服务”)**

中科服务2002年12月25日，注册资本和实收资本均为2,252.23万元，住所为北京市西城区三里河路52号，经营范围为：新技术开发及推广、服务；旅游业、餐饮业、印刷业、房地产业的投资；宾馆、餐饮的管理；工程维修服务；会议服务；人员培训；技术咨询；陆路运输及仓储服务；新鲜蔬菜水果、电子产品、日用百货、文化用品、纺织品、服装、礼品、建筑材料及设备的销售；物业管理；劳务服务；保洁服务；机动车停车场服务；餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)；住宿(限分支机构经营)；销售食品。((企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。))

截至2016年6月30日，中科服务未经审计的总资产为24,494.98万元，归属于母公司所有者权益合计为3,631.60万元，2016年1-6月实现归属于母公司所有者的

净利润 310.97 万元。

### **(17) 中科实业集团（控股）有限公司（以下简称“中科实业”）**

中科实业成立于 1993 年 6 月 8 日，注册资本为 124,831.47 万元，住所为北京市海淀区苏州街 3 号南座 1302 室，经营范围为：投资及投资管理；计算机软件及硬件、新材料、新能源和光机电一体化领域新产品生产加工、销售；通信、生物工程、环保设备的技术开发、转让、服务；智能卡、IC 卡的制作；房地产开发经营；物业管理及咨询；服装加工；室内装璜；承办展览、展示；技术培训；会议服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；与上述业务有关的咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

截至 2016 年 6 月 30 日，中科实业未经审计的总资产为 261,118.25 万元，归属于母公司所有者权益合计为 161,305.36 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润-1,006.87 万元。

### **(18) 中科院创新孵化投资有限责任公司（以下简称“中科创新孵化”）**

中科创新孵化成立于 2015 年 10 月 12 日，注册资本为 10,000 万元，住所为北京市朝阳区安翔北里甲 11 号院 1 号楼 3 层 329 室，经营范围为：项目投资；技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机技术培训；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；出租办公用房；出租商业用房；物业管理；房地产开发。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至 2016 年 6 月 30 日，中科创新孵化未经审计的总资产为 4,927.25 万元，所有者权益合计为 4,927.24 万元，2016 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润-60 万元。

(20) 本公司实际控制人控制的其他企业的主要下属企业（三级公司）的基本情况

序号	三级公司名称	控股股东	权益比例	主营业务
1	中国科学院沈阳计算所新技术开发有限公司	中科院沈阳计算技术研究有限公司	100%	计算机技术开发、技术服务；电子通讯设备、器材（专项审批的品种除外）、仪器、仪表、环保设备、计算机外部设备及配件、计算机耗材、铁路设备及用品批发、零售；数控技术培训、咨询服务；铁路自动控制系统工程及设备安装、调试、维护；土石方工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2	沈阳高精数控智能技术股份有限公司	中科院沈阳计算技术研究有限公司	37.94%	数控技术、伺服驱动技术、制造技术、信息技术、机器人技术、智能技术产品开发、生产、销售，机床电子、自动化产品开发、生产、销售，技术咨询、技术服务、技术转让、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
3	哈尔滨中科数控装备技术有限公司	中科院沈阳计算技术研究有限公司	100%	数控装备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；计算机系统集成；计算机软硬件开发。（涉及许可经营的项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营）。
4	台州中科自控技术有限公司	中科院沈阳计算技术研究有限公司	100%	自动控制技术研发，电子信息及信息处理技术研发，机械设备、五金交电及电子产品销售。
5	广州智诚科技有限公司	中国科学院广州电子技术有限公司	100%	信息技术咨询服务；工程监理服务；电子产品零售；电子产品批发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6	北京中科三方网络技术有限公司	北京中科院软件中心有限公司	100%	互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件开发、基础

				<p>软件服务；设计、制作、代理、发布广告。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。</p>
7	北京凯思软件有限公司	北京中科院软件中心有限公司	100%	<p>一般经营项目：应用软件开发、基础软件服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
8	华资资产管理有限公司	中国科技产业投资管理有限公司	88.82%	<p>投资管理；投资咨询；经济信息咨询；技术开发、技术转让；销售开发后产品（未经专项审批项目除外）、化工产品、建筑材料、机械电器设备；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）</p>
9	中科院广州化灌工程有限公司	中科院广州化学有限公司	51.33%	<p>房屋建筑工程施工；城市地铁隧道工程服务；河湖治理及防洪设施工程建筑；建筑工程后期装饰、装修和清理；岩土工程勘察服务；岩土工程设计服务；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）；密封用填料及类似品制造；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；防水嵌缝密封条（带）制造；防水胶粘带制造；防水建筑材料制造；地质灾害治理服务；树脂及树脂制品零售；树脂及树脂制品批发；销售土壤改良剂（不含危险化学品）；化工产品批发（危险化学品除外）；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；新材料技术推广服务；工程勘察设计；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；飞机场及设施工程服务；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
10	广州中科检测技术服务有限公司	中科院广州化学有限公司	100%	<p>建筑材料检验服务；贵金属检测服务；化工产品检测服务；电气机械检测服务；电子产品检测；环境保护监测；空气污染监测；工矿企业气体监测；水污染监测；废料监测；噪声污染监测；光污染监</p>

				测;生态监测;食品检测服务; (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
11	湛江中科技 术服务有限公司	中科院广州 化学有限公司	100%	植物检验服务,食品检验服务, 药品检验服务,农药、化肥检验 服务,环境保护监测服务,产品 化学特性检验服务,产品物理特 性检验服务,产品系统检验服 务,一般物品鉴定服务,化工产 品研发技术、建筑材料研发技 术、环保工程技术开发、转让、 服务及咨询,销售:化工原料及 产品(除危险化学品)、建筑材 料(除危险化学品)、仪表仪器。 (依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)
12	海南中科翔 新材料科技 有限公司	中科院广州 化学有限公司	60%	化学产品(危险品除外)、建筑 材料的生产和销售,以及化学产 品、建筑材料的研究、技术开发、 技术转让、技术服务、技术咨询; 建筑的加固、补强、防水工程的 设计与施工;环境净化与水处理 的设计与施工。(一般经营项目 自主经营,许可经营项目凭相关 许可证或者批准文件经营)。(依 法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)。
13	成都中科普 瑞净化设备 有限公司	中科院成都 有机化学有 限公司	100%	气体和液体的分离、净化及纯化 设备,各种气体、液体控制阀门、 相关的催化剂、吸附剂、特种材 料和器件的研究、开发、生产(涉 及工业行业另设分支机构经营 或另择经营场地经营)和销售; 气体和液体的传输、净化工程、 仪器研制及技术咨询。服务。(以 上经营范围国家法律、行政法规 禁止的除外;法律、法规限制的 项目取得许可后方可经营;涉及 资质许可的凭相关资质证书 从事经营)。
14	成都丽凯手 性技术有限 公司	中科院成都 有机化学有 限公司	54.88%	药物中间体及原料药(不含农 药、兽药及其中间体)、药物制 剂、药物辅料、医用高分子材料、 化学及生物制剂等的研究与试 验发展;药物中间体、手性化学 品的生产及其销售(国家有专项 规定的除外);以上相关项目的 技术推广;货物及技术的进出口 (国家法律、法规禁止的项目除 外,限制的项目取得许可后方可

				经营); 化学工程设计 (凭资质证书经营); 科技信息交流、技术咨询、技术孵化、科技评估和科技鉴定服务。(涉及相关行业行政主管部门许可的凭证经营) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
15	成都中科能源环保有限公司	中科院成都有机化学有限公司	68%	市政公用工程、环保工程、工业和环境气体、水处理工程、固体废弃物治理工程设计、施工; 环境治理、环保专用设备研发、制造、销售及技术咨询。 (以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定明令禁止或限制的项目, 需专项审批的凭许可证或批准文件经营)。
16	成都中科高分子材料股份有限公司	中科院成都有机化学有限公司	53%	高分子功能材料、精细化学品和医药中间体的研究、开发、生产、销售、以及相关的技术合同业务 (除国家限制生产和销售的产品); 皮革及制品的加工、生产、销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
17	沈阳拓荆科技有限公司	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	14.29%	许可经营项目: 无; 一般经营项目: 纳米级镀膜设备及其零部件的研发、设计、制造及技术咨询与服务; 纳米级薄膜加工工艺的研发、设计及技术咨询与服务; 集成电路制造专用设备及其零部件制造。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)
18	上海上凯仪真空技术有限公司	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	100%	在真空仪器设备、真空泵、真空阀门、真空部件、电子仪器、测试仪器专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务以及产品的加工、销售、维修; 从事货物及技术的进出口业务。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证经营)。
19	东方科学仪器上海进出口有限公司	东方科学仪器进出口集团有限公司	62%	自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务, 开展“三来一补”、进料加工业务, 经营对销贸易和转口贸易; 仓储 (除危险品)。附设分支机构, 医疗器械 (限分支机构经营)。

				(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
20	北京东方中科集成科技股份有限公司	东方科学仪器进出口集团有限公司	35.39%	开发、生产、制造、销售电子计算机及备件、网络设备、仪器仪表、工业自动化设备、工具、翻新设备、试验设备以及通讯设备,上述商品的进出口、批发、租赁、佣金代理(拍卖除外);医疗器械(以《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》证号:京084811核定的范围为准)(医疗器械经营许可证有效期至2019年09月03日)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)、租赁;上述商品的售后服务,维修及维护服务,技术服务及技术培训;租赁财产的残值处理;仓储服务。(以上不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请。)(该企业2006年02月16日前为内资企业,于2006年02月16日变更为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
21	广州市东方科苑进出口有限公司	东方科学仪器进出口集团有限公司	66%	商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);商品信息咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;生物技术咨询、交流服务;机械技术咨询、交流服务;许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);预包装食品批发;酒类批发;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
22	东方国际招标有限责任公司	东方科学仪器进出口集团有限公司	65%	经营政府贷款、国际金融组织贷款项下的高技术仪器设备的国际招标采购业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营对销贸易和转口贸易。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依

				法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
23	北京五五东方瑞泰创业投资有限公司	东方科学仪器进出口集团有限公司	33.33%	投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；企业策划；企业管理；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
24	拉萨东仪投资有限公司	东方科学仪器进出口集团有限公司	100%	财务咨询(不含代理记账)、企业管理咨询、经济信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
25	大连东方进出口有限责任公司	东方科学仪器进出口集团有限公司	60%	货物、技术进出口，国内一般贸易；批发预包装食品；代理进出口业务；保健食品的销售。
26	北京五洲东方科技发展有限公司	东方科学仪器进出口集团有限公司	55%	技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售汽车、汽车零配件；汽车租赁(不含九座以上客车)；报关代理服务；销售医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
27	北京东方科进技术服务中心	东方科学仪器进出口集团有限公司	100%	技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训及销售自行开发的产品；承办展览展示；组织技术交流服务；翻译服务；仓储服务；销售文化办公用机械、五金交电、机械电器设备、通讯设备(不含无线电发射设备)、化工轻工材料、金属材料、建筑材料、装饰材料。法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择

				经营项目开展经营活动。
28	国科东方科技（北京）有限公司	东方科学仪器进出口集团有限公司	51%	销售医疗器械 II、III 类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、五金交电、电子产品、器件和元件、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
29	国科恒泰（北京）医疗科技有限公司	东方科学仪器进出口集团有限公司	41.35%	III、II 类：注射穿刺器械；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用电子仪器设备；医用高频仪器设备；植入材料和人工器官；医用缝合材料及粘合剂；医用高分子材料及制品；介入器材；医用超声仪器及有关设备；口腔科材料；体外循环及血液处理设备，II 类：泌尿肛肠外科手术器械；显微外科手术器械；神经外科手术器械；矫形外科（骨科）手术器械；手术室、急救室、诊疗室设备和器具；口腔科设备及器具；医用卫生材料及敷料（医疗器械经营许可证有效期至 2018 年 02 月 26 日）；III、II 类：注射穿刺器械；医用光学器具、一起及内窥镜设备；医用电子仪器设备；医用高频仪器设备；植入材料和人工器官；医用缝合材料及粘合剂；医用高分子材料及制品；介入器材；医用超声仪器及有关设备；口腔科材料；体外循环及血液处理设备，II 类：泌尿肛肠外科手术器械；显微外科手术器械；神经外科手术器械；矫形外科（骨科）手术器械；手术室、急救室、诊疗室设备和器具；口腔科设备及器具；医用卫生材料及敷料（医疗器械经营许可证有效期至 2018 年 02 月 26 日）；I 类医疗器械的技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；销售 I 类医疗器械；经济信息咨询（不含行政许可事

				项); 承办展览展示服务; 货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
30	成都国科博润国际贸易有限公司	东方科学仪器进出口集团有限公司	51%	货物进出口; 技术进出口; 招标投标代理; 销售: 医疗器械 I 类、汽车、五金交电、建筑材料、金属材料、机械设备、汽车配件、电子产品、办公用品、办公设备、机电设备、家具、乐器、安防设备、实验室设备、音响设备; 网络工程设计施工; 建筑装饰装修工程设计施工; 国内商务信息咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
31	北京嘉盛行国际物流有限公司	东方科学仪器进出口集团有限公司	51%	国际航空货运代理; 报关(海关许可决定书有效期至 2018 年 1 月 7 日); 国际陆路货运代理; 仓储服务(不含危险化学品); 包装服务; 会议服务; 承办展览; 经济贸易咨询; 货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
32	豪赛克科学仪器有限公司 (Hosic Limited)	东方科学仪器进出口集团有限公司	100%	主要业务: 代理进口科学仪器和技术。
33	北京博思园客座公寓有限公司	中科院科技服务有限公司	64.5%	住宿、餐饮、饮料、酒。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
34	北京中科慧智建材设计研究所	中科院科技服务有限公司	100%	建筑材料、电子产品及通信设备、普通机械的技术开发、技术服务、销售。
35	南京耐尔思光电仪器有限公司	中科院南京天文仪器有限公司	100%	天文仪器、光机电一体化仪器、光学仪器设计、生产、加工、销售; 机械加工; 电子产品生产、

				销售及相关技术咨询服务、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
36	南京天富实业有限公司	中科院南京天文仪器有限公司	75%	生产销售热水器水点火控制装置、生产高级镭射钛合金饰品、中外双方各自开发的新产品;销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
37	汾阳中科渊昌再生能源有限公司	中科实业集团有限公司	80%	生活垃圾焚烧发电(法律、法规禁止的不得经营,应经审批的未获审批前不得经营,获准审批的以审批有效期限为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
38	慈溪中科众茂环保热电有限公司	中科实业集团有限公司	100%	一般经营项目:生活垃圾焚烧及其发电、供热;粉煤灰加气混凝土砌块制造、加工、销售;煤渣、粉煤灰销售;金属材料、管道、阀门、电气热控仪表销售;锅炉、管道、电气仪表控制技术咨询服务。
39	宁波中科绿色电力有限公司	中科实业集团有限公司	85.8%	垃圾、污泥焚烧过程中电力、蒸汽的生产;生活垃圾焚烧处理厂的投资、设计、建设、运营、维护;提供垃圾、污泥无害化焚烧处理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
40	上海中科股份有限公司	中科实业集团有限公司	50.10%	信息通信技术,新材料,生物工程,新能源,光机电一体化等高科技领域的新产品和新工艺的开发,与上述项目有关的技术咨询服务(国家有专项规定的除外)和货物进出口业务,光机电设备、电子元器件、仪器仪表的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
41	晋城中科绿色能源有限公司	中科实业集团有限公司	100%	生活垃圾焚烧筹建项目相关服务,电力、热力(蒸汽、热水)生产筹建项目相关服务;污泥、餐厨垃圾、工业垃圾处理 and 资源回收利用筹建项目相关服务;建筑材料生产筹建项目相关服务(不得从事生产经营活动)。(以上范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

42	北京润宇环保工程有限公司	中科实业集团（控股）有限公司	100%	废气治理；大气污染治理；专业技术服务；技术开发；销售自行开发后的产品、电子产品、机械设备、五金交电；货物进出口、技术进出口、代理进出口；施工总承包；专业承包；劳务分包；建设工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
43	北京中科工程管理总公司	中科实业集团（控股）有限公司	100%	承接各类建筑工程的技术咨询、管理；工程前期工作的代理服务；电子产品及通信设备、环保设备、建筑材料的技术开发、技术服务、销售；承接家居装饰；销售、维修制冷空调设备；承接计算机网络工程。（未取得行政许可的项目除外）
44	北京三环新材料高技术公司	中科实业集团（控股）有限公司	84%	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售开发后的产品及工业自动化系统、电子元器件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
45	北京中科天宁投资有限责任公司	中科实业集团（控股）有限公司	51%	项目投资；投资管理；投资咨询；软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；房地产咨询；教育咨询；物业管理；文化咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；出租办公用房。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
46	绵阳中科绵投环境服务有限公司	中科实业集团（控股）有限公司	65%	生活垃圾及生物质秸秆焚烧和发电、热力（蒸汽、热水）的生产和销售；污泥、污水、餐厨垃圾、一般工业垃圾、秸秆、医疗废弃物的处理和资源综合利用及有关产品的生产销售；环境卫生管理；环保检测及研发；建筑材料的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
47	防城港中科绿色能源有	中科实业集团（控股）有限公司	66%	生活垃圾处理；电力、热力销售；建筑材料的生产和销售。（依法

	限公司	有限公司		须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
48	北京中科喀斯玛科技孵化器有限公司	北京中科资源有限公司	55%	技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；出租办公用房；投资管理、企业管理；会议服务；销售电子产品、机械设备。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
49	云南中科本草科技有限公司	北京中科资源有限公司	77.57%	研究和开发保健食品、生物制品、药用植物和药用辅料(国家禁止或管制类除外)；委托加工和销售保健食品；销售咖啡、茶叶及办公用品(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
50	中科资源(天津)贸易有限公司	北京中科资源有限公司	100%	家用电器及厨房用品的销售及网上销售、研发、生产(限区外分支机构经营)；食品经营(含食用油、饮料，凭许可证开展经营活动)、茶叶、针、纺织品、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品、箱包、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、家具、灯具、婴儿用品、日用品、首饰、工艺品及收藏品(不含文物)、文化体育用品、玩具、游艺用品、室内游艺器材、乐器、照相器材的批发兼零售及网上销售；仓储服务(危险化学品及易燃、易爆易制毒品除外)；自营和代理货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
51	成都中科唯实仪器有限责任公司	北京中科科仪股份有限公司	81.2%	生产仪器仪表、真空设备、阀门、机电设备及零配件并提供相关技术开发、技术咨询、技术服务；销售：机电设备、仪器仪表；物业管理(凭资质证书经营)；自有房屋租赁；停车场管理；货物及技术进出口；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
52	拉萨国科嘉和投资管理有限公司	国科嘉和(北京)投资管理有限公司	100%	投资管理、投资咨询(不含金融和经纪业务)；资产管理(不含金融资产管理和保险资产管

		公司		理); 财务咨询(不含代理记账)。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
53	北京中科科美科技股份有限公司	北京中科科仪股份有限公司	56%	真空及真空设备的技术开发、转让、服务; 维修真空设备; 销售开发后的产品、真空设备及配件; 制造真空设备。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
54	北京中科用通科技股份有限公司	中科实业集团(控股)有限公司	40%	加工、生产塑料板、管、型材; 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让; 销售橡胶制品、化工产品(不含一类易制毒化学品及化学危险品)、铁路专用设备、机械电器设备、五金交电、塑料板、管、型材。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
55	成都中科石油工程技术有限公司	中科院成都信息技术股份有限公司	40%	油气田生产测控系统设计、开发及施工; 油气田勘探技术开发; 油气工程技术开发及咨询服务; 机电产品、仪器仪表、自动化控制设备开发、销售与安装工程施工; 矿产开发技术服务与咨询; 计算机软、硬件产品开发及销售; 计算机信息系统工程及技术服务; 电子工程安装服务; 智能化安装工程服务; 建筑物排水系统安装服务; 建筑物采暖系统安装服务; 建筑物空调设备、通风设备系统安装服务; 大型设备安装服务; 室内外装饰装修工程设计、施工; 信息系统集成服务; 网络咨询服务; 信息化规划服务; 信息技术管理咨询服务; 信息系统工程监理服务; 软件售后服务; 集成电路设计; 数字内容服务; 销售计算机及辅助设备; 通信工程设计、施工(不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备)。(以上经营项目涉及资质许可的凭资质证经营, 国

				家法律法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营)。
56	成都中科信息技术有限公司	中科院成都信息技术股份有限公司	100%	信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；软件开发；销售计算机及通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、电子设备及元器件、计算机软硬件；计算机系统集成；建筑智能化工程、安防工程、防雷工程、电子设备安装工程、通信线路和设备安装工程、电子与智能化工程设计、施工（工程类凭资质许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 2. 本公司的控股股东出版集团控制的其他企业

除本公司外，本公司的控股股东出版集团控制的其他企业为中科印刷。中科印刷成立于1957年10月23日。住所为北京市通州区宋庄工业区一号楼101号，经营范围为：书刊及商标印刷、排版、制版、烫金、装订加工；食品纸制品包装；普通货运；销售印刷物资、印刷机械及零配件、部件、五金交电、纸制品；承接广告制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。出版集团出资10,712.554万元，占中科印刷注册资本的54.448%。

截至2016年6月30日，中科印刷未经审计的总资产为60,670.0849万元，归属于母公司所有者权益为24,867.21万元 2016年1-6月实现归属于母公司股东的净利润为506.03万元。

### （五）控股股东或实际控制人所持股份质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，控股股东或实际控制人持有的本公司股份不存在质押、冻结和其他有权属争议的情况。

## 八、发行人股本情况

### （一）本次发行前后各股东所持股本情况

股东	发行前	股份划转	发行后	
	持股数 (万股)	股数 (万股)	持股数 (万股)	持股比例 (%)
出版集团 (SS)	59,400	1,174.5000	58,225.5000	73.6565
国科控股 (SS)	600	11.8636	588.1364	0.7440
人邮社 (SS)	3,000	59.3182	2,940.6818	3.7200
电子社 (SS)	3,000	59.3182	2,940.6818	3.7200
社会公众股股东	-	-	13,050.0000	16.5085
社保基金	-	-	1,305.0000	1.6509
<b>合计</b>	<b>66,000</b>	<b>1,305.0000</b>	<b>79,050.0000</b>	<b>100.00</b>

注：SS 代表 State-owned Shareholder，即国有股股东。

### （二）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

《公司法》规定：公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

本公司控股股东出版集团承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份；自本公司股票上市后六个月内，如本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行价格，其持有本公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；自持有本公司股票锁定期满之日起两年内，在不影响其控股地位的前提下，根据经营需要减持不超过减持前所持股份总数的 15%，减持价格不低于本次股票发行价格。

本公司股东国科控股承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。

本公司股东人邮社、电子社承诺：自本公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。

## 九、发行人员工和社会保障情况

### （一）员工情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司（含下属子、分公司）员工总数为 1,240 人。本公司员工的构成情况如下：

#### 1. 按照员工工种结构分类

专业（或工种）	人数（人）	占员工总数的比例（%）
编辑	615	49.60
销售	173	13.95
管理	269	21.69
工勤	95	7.66
其他	88	7.10
合计	1,240	100.00

#### 2. 按照员工受教育程度分类

学历	人数（人）	占员工总数的比例（%）
硕士及以上	553	44.60
本科	460	37.10
专科	140	11.29
其他	87	7.02
合计	1,240	100.00

#### 3. 按照员工年龄分类

年龄	人数（人）	占员工总数的比例（%）
30 岁以下	347	27.98
31-40 岁	616	49.68
41-50 岁	191	15.40
51 岁以上	86	6.94
合计	1,240	100.00

## （二）本公司执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况

本公司及下属子、分公司根据业务所在地的地方政府的有关规定，为员工办理并缴纳了养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险和失业保险。

本公司按照国家法律法规和相关地方政府的相关规定，为员工办理并缴纳了住房公积金。

### 1. 社保缴纳情况

#### （1）社保账户的开立情况

截至本招股说明书签署日，除中科数媒、科学书店及黑白熊无专职工作人员、无须缴纳社保费用外，本公司及下属子、分公司已按照我国法律法规的规定，开立了社保账户和住房公积金账户，为其各自员工缴纳了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。

#### （2）社保缴纳情况

报告期内，本公司及下属子、分公司实际缴纳的社会保险费用和住房公积金的具体情况如下：

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
养老保险	11,131,279.48	21,280,228.26	18,520,909.93	18,188,708.08
医疗保险	7,464,072.63	11,819,283.72	10,877,965.86	9,886,693.09
失业保险	587,060.08	1,142,795.17	1,024,000.27	961,752.23
工伤保险	250,500.90	475,863.78	424,836.34	354,783.22
生育保险	430,893.97	820,520.24	723,725.47	688,226.60
住房公积金	6,625,346.98	12,499,394.90	11,129,953.01	10,476,227.36
合计	<b>26,489,154.04</b>	<b>48,038,086.07</b>	<b>42,701,390.88</b>	<b>40,556,390.58</b>

## 2. 社保缴纳证明情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司及其下属子、分公司员工合计 1,240 人，根据本公司及下属子、分公司分别所属的社会保障主管部门出具的证明，本公司及下属子、分公司均按时足额为全体员工交纳了养老保险金、失业保险金、医疗保险金、生育保险金、工伤保险金和住房公积金。

## 3. 发行人社保承诺函

发行人控股股东出具承诺函，就发行人员工劳动和社会保障事宜作出承诺，具体如下：

(1) 若发行人及其子公司给员工缴纳的各项社会保险不符合规定而需要补缴、交纳滞纳金或被处罚，其承诺对发行人及其子公司因此类问题而遭受的经济损失或需承担的责任进行充分补偿，使发行人及其子公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。

(2) 发行人及其子公司因员工追索住房公积金而遭受任何损失、索赔、支出和费用，将由控股股东对发行人及其子公司承担补偿责任，使发行人及其子公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。

## 十、控股股东的重要承诺及其履行情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东出版集团和实际控制人国科控股做出了如下重要承诺：

(一) 关于所持发行人股份锁定的承诺，具体内容如前文所述；

(二) 关于避免同业竞争的承诺，具体内容请详见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”；

(三) 2014年6月24日, 公司控股股东出版集团就减持价格、锁定期延长、股份回购、预案履行、损失赔偿等事项作出如下承诺:

“1. 本公司所持发行人 A 股股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 发行人上市后 6 个月内如发行人 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本公司持有发行人 A 股股票的锁定期自动延长 6 个月。

2. 本公司保证发行人提交的 A 股招股说明书及其他发行申请文件(以下简称“发行申请文件”)中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如发行申请文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 且对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响, 并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出生效判决的, 在相关行政处罚或生效判决作出之日起 10 个交易日内, 本公司将促使发行人召开董事会并作出决议, 通过回购首次公开发行所有新股的具体方案的议案, 并进行公告。本公司将同意发行人以二级市场价格回购首次公开发行的全部新股; 如本公司已出售部分原限售股的, 本公司承诺将以二级市场价格回购已转让的原限售股份。

3. 发行人 A 股招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失。相关赔偿金额以有权监管机关作出的行政处罚决定或司法机关最终生效的裁判文书所认定的数额为准。本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票, 从而为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的 A 股投资者损失提供保障。

4. 本公司将按照发行人股东大会审议通过的《中国科技出版传媒股份有限公司 A 股股价稳定计划预案》履行预案中应当承担的义务并承担相应的惩罚后果。

(四) 2014年6月24日, 公司控股股东出版集团就减持意向等事项作出如下承诺:

“本公司自持有发行人 A 股股份锁定期满之日起两年内, 在不影响控股地位的前提下, 根据经营需要减持不超过减持前所持股份总数的 15%, 减持价格不低于本次股

票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；本公司将提前三个交易日通知发行人减持事宜并予以公告后，再实施减持计划；如以上事项被证明不真实或未被遵守，本公司承诺将出售股票的不当收益或价差部分交予发行人，且所持其余流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。”

（五）2014年6月24日，公司控股股东出版集团进一步就避免同业竞争等事项作出如下承诺：

“1. 本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外的其他下属企业目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。

2. 如本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外的其他下属企业未来若取得可能与股份公司构成竞争关系的企业权益，本公司同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时进行处理，以消除同业竞争的情形，处理方式包括但不限于（1）向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份；（2）在条件允许的情形下，将该等资产及业务纳入股份公司之经营或资产体系；（3）在条件允许的情形下，由股份公司购买该等资产，并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。

3. 如本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外的其他下属企业出现违背以上承诺的情况，给股份公司带来的任何损失均由本公司承担，以使股份公司恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。

4. 本承诺函的有效期限自签署之日起至本公司不再是股份公司之控股股东或股份公司终止在证券交易所上市之日止。”

（六）2014年6月24日，公司实际控制人国科控股就损失赔偿等事项作出如下承诺：

“本公司保证发行人提交的 A 股招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。发行人 A 股招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。相关赔偿金额以有权监管机关作出的行政处罚决定或司法机关最终生效的裁判文书所认定的数额为准。本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所直接或间接持有的相应市值的发行人股票，从而为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的 A 股投资者损失提供保障。”

(七) 2014 年 6 月 24 日，公司实际控制人国科控股进一步就避免同业竞争等事项作出如下承诺：

“1. 本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外所有级别的其他子公司目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。

2. 如本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外的其他子公司未来若取得可能与股份公司构成竞争关系的企业权益，本公司同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时进行处理，以消除同业竞争的情形，处理方式包括但不限于（1）向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份；（2）在条件允许的情形下，将该等资产及业务纳入股份公司之经营或资产体系；（3）在条件允许的情形下，由股份公司购买该等资产，并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。

3. 如本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外的其他子公司出现违背以上承诺的情况，给股份公司带来的任何损失均由本公司承担，以使股份公司恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。

4. 本承诺函的有效期限自签署之日起至本公司不再是股份公司之实际控制人或股份公司终止在证券交易所上市之日止。”

此外，出版集团就发行人与员工劳动和社会保障事宜出具相关承诺，具体内容如前文所述；还就发行人无偿使用的房产做出了承诺，具体内容请详见本招股说明书“第

六节业务和技术五、发行人的主要固定资产和无形资产。”

## 十一、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案

为强化中国科技出版传媒股份有限公司控股股东、董事、高级管理人员的诚信义务，保护中小股东权益，公司特制定以下 A 股股价稳定计划预案（简称“本预案”）。本预案经公司股东大会审议通过、并在公司完成首次公开发行 A 股股票并上市后自动生效，在此后三年（36 个月）内有效。

### （一）启动 A 股股价稳定措施的具体条件

在公司 A 股股票上市后三年（36 个月）内，如果公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日（公司股票全天停牌的交易日除外，下同）低于最近一期经审计的每股净资产（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述“最近一期经审计的每股净资产”将相应进行调整，下同。），且届时公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则触发本预案的股价稳定措施。

### （二）A 股股价稳定的具体措施

#### 1. 控股股东股价稳定措施

在本预案 A 股股价稳定措施的具体条件达成之日起 10 个工作日内，公司控股股东应就其是否有增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，如有具体计划，应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间、需履行的审批程序等信息，且该次计划增持的公司股份数不低于公司股份总数的 3%，连续 12 个月内增持公司股份数累计不超过总股本的 5%。

#### 2. 董事会股价稳定措施

如控股股东未如期公告前述具体增持计划，或明确表示未有增持计划的，或前述增持计划未获得有权机关批准的，则在前述事项确定之日起 10 个交易日内，公司董事会应公告是否有具体 A 股股票回购计划。如有，该 A 股股票回购计划须由出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过，公司应披露拟回购 A 股股票的数量范围、价格区间、完成时间、需履行的审批程序等信息，且该次计划回购的公司股份数不低于公司股份总数的 3%，连续 12 个月内回购公司股份数累计不超过总股本的 5%。

### **3. 全体董事、高级管理人员股价稳定措施**

如公司董事会明确表示未有回购计划，或未如期公告前述 A 股股份回购计划，或因各种原因导致前述 A 股股份回购计划未能通过股东大会的，或前述 A 股股份回购计划未能通过有权机关批准的，则在前述事项确定之日起 10 个交易日内，公司董事（不包括独立董事及法律法规明文规定禁止持有公司股票的人员，下同）、高级管理人员在不违反关于国有企业董事、高级管理人员持有下属公司股份相关法律、法规及规范性文件规定的情况下，应无条件增持公司 A 股股票并公告具体增持方案，并且各自累计增持金额不低于其上年度薪酬总额的 5%。

在本预案有效期内，新聘任的公司董事、高级管理人员应履行本预案规定的董事、高级管理人员义务并按同等标准履行公司首次公开发行 A 股股票时董事、高级管理人员已作出的其他承诺义务。对于公司拟聘任的董事、高级管理人员，应在获得提名前书面同意履行前述承诺和义务。

### **4. 增持或回购义务的解除及再次触发**

在履行完毕前述三项任一增持或回购措施后的 120 个交易日内，控股股东、公司、董事及高级管理人员的增持或回购义务自动解除。从履行完毕前述三项任一增持或回购措施后的第 121 个交易日开始，如果公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产，则控股股东、公司、董事及高级管理人员的增持或回购义务将按照前述 1、2、3 的顺序自动产生。

控股股东、公司、董事及高级管理人员在履行其增持或回购义务时，应遵守公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定且满足公司股票上市地上市规则所要求的公司股权分布比例并履行相应的信息披露义务。如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规的规定导致控股股东、公司、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购义务的，相关增持或回购履行期间顺延，顺延期间亦应积极采取其他措施稳定股价。

### **（三）其他股价稳定措施**

1. 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以向董事会提交公司股份回购计划的议案，并由股东大会审议通过。

2. 任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

### **（四）相关惩罚措施**

1. 对于控股股东，如已公告增持具体计划但由于主观原因不能实际履行或已经连续两次触发增持义务而控股股东均未能提出具体增持计划，则公司应将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留，直接用于股份回购计划。对该部分现金分红，控股股东丧失追索权。

2. 公司董事、高级管理人员应主动履行其增持义务，如个人在任职期间因主观原因未能按本预案的相关约定履行其增持义务，则公司应将其履行增持义务相等金额的工资薪酬代其履行增持义务。

## **十二、关于本次发行相关文件真实性、准确性、完整性的承诺**

### **（一）本公司的承诺**

本公司承诺：“本公司提交的招股说明书及其他发行申请文件（以下简称为“发行申请文件”）中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如发行申请文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重

大、实质影响的，本公司将依法以二级市场价格回购首次公开发行的全部 A 股新股。

本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

此外，本公司将按照发行人股东大会审议通过的《中国科技出版传媒股份有限公司 A 股股价稳定计划预案》，履行预案中应当承担的义务并承担相应的惩罚后果。

本公司若未能履行上述承诺，则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本公司未履行上述承诺致使 A 股投资者在 A 股证券交易中遭受损失且相关损失数额经有权机关行政处罚决定或司法机关生效裁判文件予以认定的，本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，从而为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的 A 股投资者损失提供保障。”

## **（二）本公司实际控制人的承诺**

本公司实际控制人承诺：“本公司保证发行人提交的 A 股招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。发行人 A 股招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。相关赔偿金额以有权监管机关作出的行政处罚决定或司法机关最终生效的裁判文书所认定的数额为准。本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所直接或间接持有的相应市值的发行人股票，从而为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的 A 股投资者损失提供保障。”

## **（三）本公司控股股东的承诺**

本公司控股股东承诺：“本公司保证发行人提交的 A 股招股说明书及其他发行申请文件（以下简称为“发行申请文件”）中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如发行申请文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出生效判决的，在相关行政处罚或生效判决作出之日起 10 个交易日内，本公司将促使发行人召开董事会并作出决议，通过回购首次公开发行所有新股的具体方案的议案，并进行

公告。本公司将同意发行人以二级市场价格回购首次公开发行的全部新股；如本公司已出售部分原限售股的，本公司承诺将以二级市场价格回购已转让的原限售股份。

发行人 A 股招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。相关赔偿金额以有权监管机关作出的行政处罚决定或司法机关最终生效的裁判文书所认定的数额为准。本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票，从而为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的 A 股投资者损失提供保障。”

#### **（四）本公司董事、监事和高级管理人员的承诺**

本公司董事、监事和高级管理人员承诺：“本人确认股份公司 A 股招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，若股份公司 A 股招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

本人将按照股份公司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措施。”

#### **（五）本次发行相关中介机构的承诺**

本次发行的保荐机构中银证券承诺：“如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求在本次发行工作期间勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为科学出版本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使 A 股投资者在 A 股证券交易中遭受直接经济损失的，在该等事实被证券监管机关认定或法院最终的裁决认定后，本公司将依法赔偿投资者损失。”

本次发行的律师服务机构德恒承诺：“本所为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“发行人”）申请在中国境内首次公开发行 A 股股票并上市项目提供法律服务。本所及经办律师保证申请文件中以本所署名的法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。因本所及经办律师为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所及经办律师将依法赔偿投资者损失。”

本次发行的会计师事务所大信承诺：“因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，本所将依法赔偿投资者损失。”

## 第六节 业务和技术

### 一、主营业务情况

本公司的主要业务包括图书出版业务、期刊业务及出版物进口业务。

#### （一）主营业务及主要产品

##### 1. 图书出版业务

本公司图书出版主要涵盖科学（S）、技术（T）、医学（M）、教育（E）、社科（H）等领域。本公司图书品种丰富，2011年出书品种已突破10,000种（含重印书）；作为中国最大的综合性科技出版机构，本公司也参与了国家众多重大图书出版工程，公司入选“十三五”时期（2016—2020年）国家重点图书、音像、电子出版物出版规划项目34个。

##### 2. 期刊业务

本公司及下属《中国科学》杂志社、《科学世界》杂志社以及中科期刊主要从事期刊出版及合作经营相关业务。《中国科学》杂志社出版的《中国科学》和《科学通报》是我国自然科学基础理论研究领域里权威性的学术刊物，在国内外都具有广泛的影响力。

##### 3. 出版物进口

本公司下属子公司中科进出口具有出版物进口经营资质，主要从事图书、期刊及相关数字产品的进口业务等。

## （二）主营业务及主要产品变化情况

报告期内，本公司主营业务及主要产品未发生变化。

## 二、发行人所处行业基本情况

本公司业务主要涉及文化传媒行业中的出版业。

### （一）行业监管部门

出版业的行业监管包含意识形态监管和行政管理两个方面。

#### 1. 意识形态监管——中共中央宣传部

中共中央宣传部是中共中央主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能是：负责指导全国理论研究、学习与宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调中央各新闻单位的工作；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，按照党中央的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系；完成党中央交办的其他任务。

#### 2. 行政监管——国家新闻出版广电总局

出版发行行业原主管部门为新闻出版总署，根据《国务院机构改革和职能转变方案》，新闻出版总署与原国家广播电影电视总局合并组建为国家新闻出版广电总局。国家新闻出版广电总局为国务院直属机构之一，其对图书出版发行行业的主要负责拟订新闻出版广播影视宣传的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。起草新闻出版广播影视和著作权管理的法律法规草案，制定部门规章、政策、行业标准并组织实施和监督检查。制定新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划，组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定国家古籍整理出版规划并组织实施。统筹规划新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产

业政策并组织实施，推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。依法负责新闻出版广播影视统计工作。监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全国新闻记者证的监制管理。对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。推进新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。负责印刷业的监督管理。负责出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理，协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台交流与合作。负责著作权管理和公共服务，组织查处有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件，负责处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务。承办党中央、国务院交办的其他事项。

## （二）行业监管体制及主要法律法规

### 1. 业务资质管理及行业准入

#### （1）出版单位的设立与管理

根据国务院《出版管理条例》（2016年修订），报纸、期刊、图书、音像制品和电子出版物等应当由出版单位出版。法人出版报纸、期刊，不设立报社、期刊社的，其设立的报纸编辑部、期刊编辑部视为出版单位。设立出版单位，由其主办单位向所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政主管部门提出申请；省、自治区、直辖市人民政府出版行政主管部门审核同意后，报国务院出版行政主管部门审批。

出版单位领取《出版许可证》后，属于企业法人的，持出版许可证向工商行政管

理部门登记，依法领取营业执照。

出版单位不得向任何单位或者个人出售或者以其他形式转让本单位的名称、书号、刊号或者版号、版面，并不得出租本单位的名称、刊号。

## **(2) 出版物出版**

根据《出版管理条例》和《图书出版管理规定》（新闻出版总署令 2008 年第 36 号），出版单位实行编辑责任制度，保障图书内容符合国家法律规定。图书出版实行年度出版计划备案制度。图书出版单位的年度出版计划，须经省、自治区、直辖市新闻出版行政部门审核后报新闻出版总署备案。图书出版单位实行选题论证制度、图书稿件三审责任制度、责任编辑制度、责任校对制度、图书重版前审读制度、稿件及图书资料归档制度等管理制度，保障图书出版质量。图书使用中国标准书号或者全国统一书号、图书条码以及图书在版编目数据须符合有关标准和规定。

## **(3) 出版物印刷复制**

根据《出版管理条例》，从事出版物印刷或者复制业务的单位，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政主管部门提出申请，经审核许可，并依照国家有关规定到工商行政管理部门办理相关手续后，方可从事出版物的印刷或者复制。未经许可并办理相关手续的，不得印刷报纸、期刊、图书，不得复制音像制品、电子出版物。

出版单位不得委托未取得出版物印刷或者复制许可的单位印刷或者复制出版物。

## **(4) 出版物发行**

根据国务院《出版管理条例》和《出版物市场管理规定》（2016 年修订），国家实行出版物发行许可制度，包括出版物的批发、零售等活动。

单位申请从事出版物批发业务，需报所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政主管部门审批。单位、个人申请从事出版物零售业务，须报所在地县级人民政府出版行政主管部门审批。国家允许外商投资企业从事出版物发行业务。

从事出版物发行业务的单位和个体工商户经出版行政主管部门批准、取得《出版物经营许可证》，并向工商行政管理部门依法领取营业执照后，方可从事出版物发行业务。出版物批发、零售单位设立不具备法人资格的发行分支机构，或者出版单位设立发行本版出版物的不具备法人资格的发行分支机构，不需单独办理出版物经营许可证。

通过互联网等信息网络从事出版物发行业务的单位或者个人，应当依照本规定取得《出版物经营许可证》。为出版物发行业务提供服务的网络交易平台应向注册地省、自治区、直辖市人民政府出版行政主管部门备案，接受出版行政主管部门的指导与监督管理。出版单位可以发行本出版单位出版的出版物。发行非本出版单位出版的出版物的，须按照从事出版物发行业务的有关规定办理审批手续。根据国务院 2013 年 5 月 15 日颁布的《国务院关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》（国发[2013]19 号）及国家新闻出版广电总局 2013 年 9 月 6 日发布的《关于做好取消设立出版物全国连锁经营单位审批项目后续工作的通知》，取消国家新闻出版广电总局对于设立出版物全国连锁经营单位的审批职责，国家新闻出版广电总局不再受理有关连锁经营单位变更登记事项申请，原核发的《出版物经营许可证》于有效期满后自动失效；出版物全国连锁经营单位符合出版物总发行单位设立条件的，可依法向国家新闻出版广电总局申请出版物总发行资质，不符合出版物总发行单位条件的，可依法向所在地新闻出版行政主管部门申请核发批发、零售资质的《出版物经营许可证》。

根据国务院 2014 年 1 月 28 日颁布的《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发[2014]5 号）及国家新闻出版广电总局 2014 年 4 月 10 日发布的《关于国发[2014]5 号文取消出版物总发行相关审批事项后续监管措施的通知》（新广出办发[2014]21 号），取消国家新闻出版广电总局对于设立出版物总发行单位的审批职责，原总发行业务《出版物经营许可证》于 2014 年 6 月 30 日统一作废，此前仅有从事总发行业务《出版物经营许可证》的企业，可前往省级新闻出版广电行政主管部门换领从事批发业务的《出版物经营许可证》。

## （5）出版物进口

根据《出版管理条例》，设立出版物进口经营单位，应当向国务院出版行政主管部

门提出申请，经审查批准，取得国务院出版行政主管部门核发的出版物进口经营许可证后，持证到工商行政管理部门依法领取营业执照。设立出版物进口经营单位，还应当依照对外贸易法律、行政法规的规定办理相应手续。出版物进口经营单位应当在进口出版物前将拟进口的出版物目录报省级以上人民政府出版行政主管部门备案。发行进口出版物的，必须从依法设立的出版物进口经营单位进货。

#### **(6) 经营性出版社评估制度**

根据新闻出版总署发布的《经营性图书出版单位等级评估办法》，对经营性图书出版单位建立评估体系。被评为一级的图书出版单位，在出版资源的配置上实行倾斜政策。对少数综合排名靠后、经营管理不善、资不抵债、或有严重出版违规问题的图书出版单位，给予警示或托管；对连续两个评估期被警示的且不具备办社条件的图书出版单位，按行政和法律程序采取关、停、并、转等措施，直至取消其出版资格。

#### **(7) 非公有资本、外资的行业准入规定**

根据国家发改委和商务部联合下发的《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》（国发[2005]10号）及文化部等五部委联合下发的《关于文化领域引进外资的若干意见》（文办发[2005]19号）等政策文件，非公有资本、外商投资国内图书出版发行产业的规定如下：

①鼓励和支持非公有资本进入书报刊分销、音像制品分销、包装装潢印刷品印制等领域。

②鼓励和支持非公有资本从事文化产品和服务出口业务。

③允许非公有资本进入出版物印刷、可录类光盘生产、只读类光盘复制等文化行业和领域。

④非公有资本可以投资参股下列领域国有文化企业：出版物印刷、发行，新闻出版单位的广告、发行等；上述文化企业国有资本必须控股51%以上。

⑤禁止外商投资从事图书、报纸、期刊的出版业务，音像制品和电子出版物的出版、制作业务。

⑥允许外商以独资或合资、合作的方式设立包装装潢印刷、书报刊分销、可录类光盘生产、艺术品经营等企业。在中方控股 51%以上或中方占有主导地位的条件下，允许外商以合资、合作的方式设立出版物印刷和只读类光盘复制等企业，参与国有书报刊音像制品发行企业股份制改造。

中共中央、国务院发布《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》（新出产业[2009]298 号）规定，按照积极引导，择优整合，加强管理，规范运作的原则，将非公有出版工作室作为新闻出版产业的重要组成部分，纳入行业规划和管理，引导和规范非公有出版工作室的经营行为。积极探索非公有出版工作室参与出版的通道问题，开展国有民营联合运作的试点工作，逐步做到在特定的出版资源配置平台上，为非公有出版工作室在图书策划、组稿、编辑等方面提供服务。鼓励国有出版企业在确保导向正确和国有资本主导地位的前提下，与非公有出版工作室进行资本、项目等多种方式的合作，为非公有出版工作室搭建发展平台。

新闻出版总署《关于进一步推动新闻出版产业发展的指导意见》（新出政发[2010]1 号）提出，引导和规范非公有资本有序进入新闻出版产业，解放和发展新兴文化生产力。并根据《中共中央、国务院关于深化文化体制改革的若干意见》（中发[2005]14 号）和国家《文化产业振兴规划》等文件精神，鼓励、支持和引导非公有资本以多种形式进入政策许可的领域。鼓励和支持非公有制文化企业从事印刷、发行等新闻出版产业的有关经营活动。引导和规范个体、私营资本投资组建的非公有制文化企业以内容提供、项目合作、作为国有出版企业一个部门等方式，有序参与科技、财经、教辅、音乐艺术、少儿读物等专业图书出版活动。鼓励和支持非公有制文化企业开拓境外新闻出版市场。加强和改进服务，努力为非公有制文化企业持续快速健康发展创造良好的政策环境和平等竞争机会。

## 2. 业务经营过程监管

### **(1) 选题管理**

根据《出版管理条例》、《新闻出版署关于加强和改进重大选题备案工作的通知》等法规，图书出版社、音像出版社和电子出版物出版社的年度出版计划及涉及国家安全、社会安定等方面的重大选题，应当经所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政主管部门审核后报国务院出版行政主管部门备案；涉及重大选题，未在出版前报备案的出版物，不得出版。期刊社的重大选题，应当依照前款规定办理备案手续。

### **(2) 书号使用许可制度**

中国标准书号是国际标准书号（International Standard Book Number，简称 ISBN）系统的组成部分。ISBN 为一个出版社出版的一部著作的一个版本的唯一标识代码。

根据《关于对书号使用总量进行宏观控制的通知》（新出图[1994]387号）和《关于全国各出版社书号核发办法的通知》（新出图[1997]143号）等规定，国家对书号使用总量进行宏观调控，以优化选题、调整出书结构、保证重点图书、合理配置出版资源。新闻出版总署根据新闻出版业总体发展目标和出版社每年报送材料，核定全年书号总量，并交给省级新闻出版局、各部委出版社主管部门管理并分配。

新闻出版总署《书号实名申领管理办法》（试行）于 2009 年 1 月 7 日发布后，实行书号实名申领办法。书号实名申领是指出版单位在图书出版活动中按书稿实名申领书号，有关部门见稿给号，一书一号。书号实名申领实行属地管理和谁主管谁负责的原则。新闻出版总署负责全国出版单位书号实名申领工作。各省、自治区、直辖市新闻出版行政部门负责本行政区域内出版单位的书号实名申领、发放及相应的管理工作。

### **(3) 印刷及复制管理**

根据国务院发布的《印刷业管理条例》（国务院令 315 号），国务院出版行政部门主管全国的印刷业监督管理工作。县级以上地方各级人民政府负责出版管理的行政部门负责本行政区域内的印刷业监督管理工作。县级以上各级人民政府公安部门、工商

行政管理部门及其他有关部门在各自的职责范围内,负责有关的印刷业监督管理工作。

根据新闻出版总署、公安部发布的《印刷品承印管理规定》,印刷业经营者从事印刷经营活动,应当建立、健全承印验证制度、承印登记制度、印刷品保管制度、印刷品交付制度、印刷活动残次品销毁制度等管理制度。

根据新闻出版总署发布的《复制管理办法》(国家新闻出版总署令 2009 年第 42 号)。新闻出版总署主管全国光盘、磁带磁盘以及其他介质复制经营活动的监督管理工作,负责只读类光盘生产单位设立的审批。县级以上地方新闻出版行政部门负责本行政区域内光盘、磁带磁盘以及其他介质复制经营活动的监督管理工作。其中,省级新闻出版行政部门负责可录类光盘生产单位和磁带磁盘复制单位设立的审批。

### 3. 质量控制和行业标准

出版行业相关质量控制和行业标准管理规定主要包括:

文件名	颁布部门	主要内容
《图书质量保障体系》(新闻出版署令第 8 号)	新闻出版总署	对我国图书出版的选题论证制度、稿件三审责任制度、责任编辑制度、责任校对制度、印刷质量标准制度、图书书名页使用标准、中国标准书号和图书条码使用标准、样书检查制度等做出了一系列规定
《新闻出版行业标准化管理办法》(国家新闻出版广电总局令第 1 号)	国家新闻出版广电总局	对新闻出版相关的国家标准和行业标准的建立做出规定
《中国标准书号》	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化委员会	对中国标准书号的适用范围、结构、分配、在出版物上的位置和显示方式及系统管理等做出了规定
《图书质量管理规定》	新闻出版总署	对依法设立的图书出版单位出版的图书的质量管理和图书编校质量差错率计算方法做出了规定
《图书编校质量差错认定细则》	中国出版工作者协会校对研究委员会	对图书中常见的文字、词语、语法、标点符号、数字用法、量和单位、版面格式等方面的差错,提出一个便于操作的认定细则,供出版管理部门及各出版社参考

文件名	颁布部门	主要内容
《图书和杂志开本及其幅面尺寸》	国家质量技术监督局	规定了图书和杂志的开本及其幅面尺寸

### （三）行业政策

#### 1. 十三五规划纲要

2016年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出,坚持社会主义先进文化前进方向,坚持以人民为中心的工作导向,坚持把社会效益放在首位,社会效益和经济效益相统一,加快文化改革发展,推动物质文明和精神文明协调发展,建设社会主义文化强国。文件提出,加快发展网络视听、移动多媒体、数字出版、动漫游戏等新兴产业,推动出版发行、影视制作、工艺美术等传统产业转型升级。推进文化业态创新,大力发展创意文化产业,促进文化与科技、信息、旅游、体育、金融等产业融合发展。推动文化企业兼并重组,扶持中小微文化企业发展。加快全国有线电视网络整合和智能化建设。扩大和引导文化消费。以先进技术为支撑、内容建设为根本,推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合,建设“内容+平台+终端”的新型传播体系,打造一批新型主流媒体和传播载体。

#### 2. 十七届六中全会《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》

2011年,中国共产党第十七届中央委员会通过《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,提出到二〇二〇年,文化产业成为国民经济支柱性产业,整体实力和国际竞争力显著增强,公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局全面形成。要在重点领域实施一批重大项目,推进文化产业结构调整,发展壮大出版发行、影视制作、印刷、广告、演艺、娱乐、会展等传统文化产业,加快发展文化创意、数字出版、移动多媒体、动漫游戏等新兴文化产业。鼓励有实力的文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组,培育文化产业领域战略

投资者。

### 3. 国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要

2012年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》，提出我国“十二五”期间文化改革和发展的目标和规划。其中，关于加快发展文化产业方面，纲要指出，要实施一批重大项目，推进文化产业结构调整，发展壮大出版发行、影视制作、印刷、广告、演艺、娱乐、会展等传统文化产业，加快发展文化创意、数字出版、移动多媒体、动漫游戏等新兴文化产业。培育骨干企业，扶持中小企业，完善文化产业分工协作体系。鼓励有实力的文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组，推动文化资源和生产要素向优势企业适度集中，培育文化产业领域战略投资者。推动条件成熟的文化企业上市融资，鼓励已上市公司通过并购重组做大做强。

### 4. 《文化产业振兴规划》

2009年，我国第一部文化产业专项规划——《文化产业振兴规划》经国务院审议通过并发布，标志着文化产业已经上升为国家的战略性新兴产业。该规划对加快文化产业发展、繁荣文化市场、提高文化产业占国民经济的比重、增强国际竞争力具有十分重要的意义。《文化产业振兴规划》提出，要加快发展文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、数字内容等重点文化产业；推动跨地区、跨行业联合或重组，促进资源整合和结构调整，着力培育一批骨干文化企业和战略投资者，提高产业集中度；推进出版物发行的跨地区整合，促进文化产品和生产要素的合理流动，繁荣城乡文化市场。

关于出版业，《文化产业振兴规划》指出，出版业要推动产业结构调整和升级，加快从主要依赖传统纸介质出版物向多种介质形态出版物的数字出版产业转型。出版物发行业要积极开展跨地区、跨行业、跨所有制经营，形成若干大型发行集团，提高整体实力和竞争力。

### 5. 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》

2013年11月12日，中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议审议通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，决定指出要紧紧围绕建设社会主义核心价值体系、社会主义文化强国深化文化体制改革，加快完善文化管理体制和文化生产经营机制，按照政企分开、政事分开原则，推动政府部门由办文化向管文化转变，推动党政部门与其所属的文化企事业单位进一步理顺关系，建立党委和政府监管国有文化资产的管理机构，实行管人管事管资产管导向相统一；建立健全现代公共文化服务体系，现代文化市场体系，完善文化市场准入和退出机制，继续推进国有经营性文化单位转企改制，加快公司制、股份制改造，对按规定转制的重要国有传媒企业探索实行特殊管理股制度；推动文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平；鼓励非公有制文化企业发展，降低社会资本进入门槛，允许参与对外出版、网络出版，允许以控股形式参与国有影视制作机构、文艺院团改制经营，支持各种形式小微文化企业发展，推动社会主义文化大发展大繁荣。

## 6. 关于金融支持文化产业发展的相关政策

2010年，中宣部、人民银行、财政部、文化部等九部委联合发布《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》，提出进一步改进和提升对我国文化产业的金融服务，支持文化产业振兴和发展繁荣。

2014年3月，文化部、中国人民银行、财政部联合发布《关于深入推进文化金融合作的意见》，贯彻落实党的十八届三中全会“鼓励金融资本、社会资本、文化资源相结合”的要求，巩固扩大中国人民银行、财政部、文化部等部门《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》（银发[2010]94号）的实施成果，深入推进文化与金融合作，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。

## 7. 文化体制改革相关政策

2006年1月，中共中央、国务院发布《关于深化文化体制改革的若干意见》，强

调重点培育发展一批实力雄厚、具有较强竞争力和影响力的大型文化企业和企业集团。

2008年10月，国务院办公厅下发了《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支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发[2008]114号），文件执行期限为5年（2009年1月1日~2013年12月31日）。从资产管理、资产和土地处置、收入分配、社会保障、人员分流安置、财政税收、法人登记、工商管理等各个方面对文化体制改革和文化发展提供了强有力的政策支持，更加有利于推进文化体制改革和加快文化发展。

2014年4月，国务院办公厅下发了《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》（国办发[2014]15号），文件执行期限为5年（2014年1月1日~2018年12月31日）。从国有文化资产管理、资产和土地处置、收入分配、社会保障、人员分流安置、财政税收、法人登记、党的建设、投资和融资、工商管理等各个方面对文化体制改革和文化发展提供了强有力的政策支持，更加有利于推进文化体制改革和加快文化发展。

## 8. 新闻出版业体制改革与发展相关政策

2009年，新闻出版总署发布《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》，提出要推进联合重组，加快培育出版传媒骨干企业和战略投资者；鼓励和支持拥有多家新闻出版单位的地方、中央部门和单位整合出版资源，组建出版传媒集团公司。大力培育一批走内涵式发展道路的“专、精、特、新”的现代出版传媒企业。积极支持条件成熟的出版传媒企业，特别是跨地区的出版传媒企业上市融资。在三到五年内，培育出六七家资产超过百亿、销售超过百亿的国内一流、国际知名的大型出版传媒企业，培育一批导向正确、主业突出、实力雄厚、影响力大、核心竞争力强的专业出版传媒企业。

2010年，新闻出版总署出台《关于进一步推动新闻出版业发展的指导意见》（新出证发[2010]1号），提出新闻出版产业发展五大目标，明确产业发展有五大重点任务，同时提出了新闻出版产业发展的四项主要措施：一是继续深化新闻出版体制改革，打

造合格市场主体和骨干企业；二是运用高新技术促进产业升级，推进新闻出版产业发展方式转变和结构调整；实施重大项目建设，带动新闻出版产业发展；建设新闻出版产业带、产业园区和产业基地，发挥产业集群优势；三是完善现代市场体系，发挥市场在资源配置中的基础性作用；在国家政策允许条件下，充分利用发行企业债券、引进境内外战略投资、上市融资等多种渠道为企业融资；四是扩大投融资渠道，引导和规范各种非公有资本有序进入新闻出版产业。

2011年，新闻出版总署出台《新闻出版业“十二五”时期发展规划》，指出“十二五”时期新闻出版业要大力发展“五大产业”：以内容创新和数字化转型为重点，加快资源整合，继续发展图书、报纸、期刊等纸介质传统出版产业；以业态创新和服务创新为重点，加快新技术应用，大力发展数字出版等战略性新兴产业；以原创创意为重点，快速提高国产动漫出版产品的数量和质量，加速发展动漫游戏出版产业；以技术升级和绿色环保为重点，加快数字化技术推广，坚持发展印刷复制产业；以区域整合为重点，创新出版物传播手段和渠道，积极发展新闻出版流通和物流产业。打造一批大型出版传媒“航空母舰”、重组一批大型印刷复制企业、组建一批大型发行物流集团。鼓励新闻出版产业与其他产业的融合与对接。在经济总量上，“十二五”时期新闻出版产业发展目标是增长速度达到19.2%，到“十二五”期末实现全行业总产出29,400亿元，实现增加值8,440亿元。

## 9. 加快数字出版发展的相关政策

2010年，新闻出版总署出台《关于加快我国数字出版产业发展的若干意见》（新出政发[2010]7号），提出要把数字出版产业打造成出版业的支柱产业。到“十二五”末，我国数字出版总产值力争达到新闻出版业总产值25%，整体规模居于世界领先水平。在全国形成10家左右各具特色、年产值超百亿的国家数字出版基地或国家数字出版产业园区，形成20家左右年主营业务收入超过10亿元的具有国际竞争力的数字出版骨干企业。到2020年，传统出版单位基本完成数字化转型，其数字化产品和服务的运营份额在总份额中占有明显优势。

2014年2月26日，国务院出台《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》（国发[2014]10号），文件指出要推动文化产品和服务的生产、传播、消费的数字化、网络化进程，强化文化对信息产业的内容支撑、创意和设计提升，加快培育双向深度融合的新型业态；深入实施国家文化科技创新工程，支持利用数字技术、互联网、软件等高新技术支撑文化内容、装备、材料、工艺、系统的开发和利用，加快文化企业技术改造步伐；推进数字绿色印刷发展，引导印刷复制加工向综合创意和设计服务转变，推动新闻出版数字化转型和经营模式创新。

2014年4月，国家新闻出版广电总局、财政部印发了《关于推动新闻出版业数字化转型升级的指导意见》（新广出发[2014]52号），明确要通过三年时间，支持一批新闻出版企业、实施一批转型升级项目，带动和加快新闻出版业整体转型升级步伐；基本完成优质、有效内容的高度聚合，盘活出版资源；再造数字出版流程、丰富产品表现形式，提升新闻出版企业的技术应用水平；实现行业信息数据共享，构建数字出版产业链，初步建立起一整套数字化内容生产、传播、服务的标准体系和规范；促进新闻出版业建立全新的服务模式，实现经营模式和服务方式的有效转变。

2015年2月，财政部发布《关于申报2015年度文化产业发展专项资金的通知》中，将“推动传统媒体和新兴媒体融合发展”纳入重点支持内容之一。

2015年4月，国家新闻出版广电总局、财政部联合出台《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》，提出“力争用3-5年的时间，研发和应用一批新技术新产品新业态，确立一批示范单位、示范项目、示范基地（园区），打造一批形态多样、手段先进、市场竞争力强的新型出版机构，建设若干家具有强大实力和传播力公信力影响力的新型出版传媒集团”的工作目标。

## 10. 其他政策

2014年2月，国务院发布《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》（国发[2014]10号），提出以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照加快转变经济发展方式和全面建成小康社会的总体要求，以改革

创新和科技进步为动力，以知识产权保护利用和创新型人力资源开发为核心，牢固树立绿色节能环保理念，充分发挥市场作用，促进资源合理配置，强化创新驱动，增强创新动力，优化发展环境，切实提高我国文化创意和设计服务整体质量水平和核心竞争力，大力推进与相关产业融合发展，更好地为经济结构调整、产业转型升级服务，为扩大国内需求、满足人民群众日益增长的物质文化需要服务。

2014年3月，国务院发布《关于加快发展对外文化贸易的意见》（国发[2014]13号），提出立足当前，着眼长远，改革创新，完善机制，统筹国际国内两个市场、两种资源，加强政策引导，优化市场环境，壮大市场主体，改善贸易结构，加快发展对外文化贸易，在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际文化合作和竞争，把更多具有中国特色的优秀文化产品推向世界。

## （四）行业概览

### 1. 出版业发展情况

出版活动，包括出版物的出版、印刷或者复制、进口、发行。出版物是指图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物等。与出版物的种类和形态相对应，出版活动可分为图书出版、期刊出版、报纸出版、音像制品出版、电子出版物出版等类别。近年来，随着数字技术在出版业的广泛使用，数字出版在出版业的地位逐步上升，成为出版业的新兴业态。

#### （1）市场总规模

2013年，全国出版、印刷和发行服务实现营业收入18,246.4亿元，较2012年增长9.7%，占同期国内生产总值（GDP）的0.3%；利润总额1,440.2亿元，增长9.3%。2014年，全国出版、印刷和发行服务实现营业收入19,967.1亿元，较2013年增长9.4%；利润总额1,563.7亿元，增长8.6%；不包括数字出版的资产总额为18,726.7亿元，增长8.8%；所有者权益（净资产）为9,543.6亿元，增长5.8%。2015年，全国出版、印刷和发行服务实现营业收入21,655.9亿元，较2014年增长8.5%。

2013年,全国共出版图书44.4万种,较2012年增长7.4%。其中,新版图书25.6万种,增长5.8%;重版、重印图书18.84万种,增长9.6%。总印数83.1亿册(张),增长4.9%;总印张712.6亿印张,增长6.8%;定价总金额1,289.3亿元,增长8.9%。图书出版实现营业收入770.8亿元,增长6.5%;利润总额118.6亿元,增长2.9%。

2014年,全国共出版图书44.8万种,较2013年增长0.9%。其中,新版图书25.6万种,降低0.04%;重版、重印图书19.3万种,增长2.2%。总印数81.9亿册(张),降低1.5%;总印张704.3亿印张,降低1.2%;定价总金额1,363.5亿元,增长5.8%。图书出版实现营业收入791.2亿元,增长2.7%;利润总额117.1亿元,降低1.3%。

2015年,全国共出版图书47.6万种,较2014年增长6.1%。其中,新版图书26.04万种,增长1.76%;重版、重印图书21.54万种,增长11.90%。总印数86.62亿册(张),增长5.83%。总印张743.19亿印张,增长5.53%。图书出版实现营业收入822.6亿元,增长4.0%;利润总额125.3亿元,增长7.0%。

2013年,全国共出版期刊9,877种,较2012年增长0.1%;总印数32.7亿册,下降2.3%;总印张194.7亿印张,下降0.7%;定价总金额253.4亿元,增长0.3%。期刊出版实现营业收入222.0亿元,增长0.5%;利润总额28.6亿元,增长13.1%。

2014年全国共出版期刊9,966种,较2013年增长0.9%;总印数31.0亿册,降低5.4%;总印张183.6亿印张,降低5.7%;定价总金额249.4亿元,降低1.6%。期刊出版实现营业收入212.0亿元,降低4.5%;利润总额27.1亿元,降低5.4%。

2015年全国共出版期刊10,014种,较2014年增长0.48%;总印数28.78亿册,降低6.99%;总印张167.78亿印张,降低8.60%;定价总金额242.97亿元,降低2.57%。期刊出版实现营业收入200.99亿元,降低5.21%;利润总额26.25亿元,降低2.99%。

2013年,数字出版实现营业收入2,540.4亿元,较2012年增长31.3%;增加值604.9亿元,增长11.5%;利润总额199.4亿元,增长31.2%。

2014年,数字出版实现营业收入3,387.7亿元,较2013年增长33.4%;利润总额265.7亿元,增长33.3%。

2015年,数字出版实现营业收入4,403.9亿元,较2014年增长30.0%,利润总额334.55亿元,较2014年增长25.90%。

2013年，全国共引进版权18,167种（其中引进出版物17,613种），较2012年增长3.3%（其中引进出版物版权增长2.4%）；共输出版权10,401种（其中输出出版物版权8,444种），增长11.1%（其中输出出版物版权增长7.8%）；版权引进品种与输出品种比例由2012年的1:1.9降到1:1.7。2014年，全国共输出版权10,293种（其中输出出版物版权8,733种），降低1.0%（其中输出出版物版权增长3.4%）；引进版权16,695种（其中引进出版物版权16,321种），较2013年降低8.1%（其中引进出版物版权降低7.3%）；版权输出品种与引进品种比例由2013年的1:1.7提高至1:1.6。2015年，全国共输出版权10,471种，较2014年增长1.7%；引进版权16,467种，较2014年降低1.4%；版权输出品种与引进品种比例为1:1.6，与上年持平。

## （2）市场细分

### ①图书出版

按出版领域细分，我国各级各类出版社主要业务领域与国际上一样，分为教育出版、专业出版和大众出版，其产品对应为教育图书、专业图书和一般图书。

其中，教育出版主要面向学生，分为基础教育出版和高等教育出版。从统计数据来看，教育出版是我国图书出版业的主要支柱。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。

专业出版主要面向专业技术人才。在国际出版界，专业出版以职业和行业为分类标准，通常包括四大类：财经、法律、科技与医学（后两者常被通称为STM）。专业出版的市场需求最为稳定，少数种类图书增长迅速。

大众出版面向所有类型的读者，是指与大众的日常生活、休闲阅读以及文化体验相关的出版，通常以人们的生活和娱乐兴趣来分类，常见的类别有小说、传记、少儿、艺术、旅游、保健、文化、科普、理财、自助、励志等。大众出版的市场需求弹性较大。

在我国，教育出版在出版业中占据重要地位，课本是教育出版的主要组成部分。

我国出版课本总印数 34.50 亿册（张），总印张 269.03 亿印张，定价总金额 353.76 亿元，分别占全国图书总印数的 41.52%、总印张的 37.75%、定价总金额的 27.43%。其中，中小学课本总印数占全国图书总印数的 35.62%、总印张占全国图书总印张的 26.73%、定价总金额占全国图书定价总金额的 16.05%。大中专课本（中专、大专及以上课本）总印数占全国图书总印数的 4.81%、总印张占全国图书总印张的 9.37%、定价总金额占全国图书定价总金额的 9.42%。近年来，随着中小学教材招投标改革的全面铺开，中小学教材出版、发行的垄断格局逐步被打破。

## ②期刊出版

按品种数量分，我国期刊中自然科学、技术类期刊最多，2014 年共有 4,974 种，占期刊总品种的 49.91%；其次为哲学、社会科学类期刊和文化、教育类期刊，分别有 2,618 种和 1,363 种，占期刊总品种的 26.27%和 13.68%。自然科学、技术类期刊 2015 年共有 4,983 种，占期刊总品种的 49.76%；2015 年哲学、社会科学类期刊和文化、教育类期刊，分别有 2,635 种和 1,377 种，占期刊总品种的 26.31%和 13.75%。

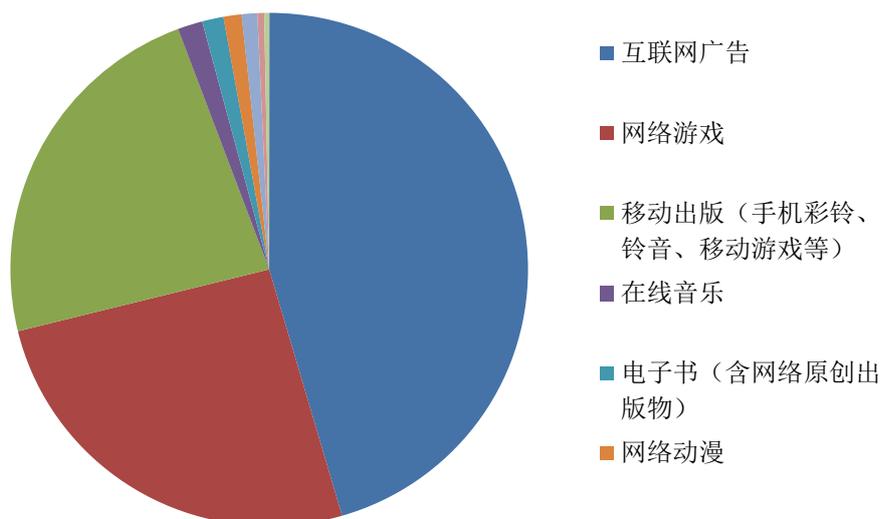
数据来源：国家新闻出版广电总局

## ③数字出版

数字出版是指利用数字技术进行内容编辑加工，并通过网络传播数字内容产品的一种新型出版方式，其主要特征为内容生产数字化、管理过程数字化、产品形态数字化和传播渠道网络化。目前数字出版产品形态主要包括电子图书、数字报纸、数字期刊、网络原创文学、网络教育出版物、网络地图、数字音乐、网络动漫、网络游戏、数据库出版物、手机出版物（彩信、彩铃、手机报纸、手机期刊、手机小说、手机游戏）等。

2014 年，按各类别在数字出版总产出中的贡献，互联网广告、网络游戏和移动出版成为我国数字出版业前三大来源，三者产出之和占我国数字出版总产出的 94.29%。

图 2014 年全国数字出版产出贡献结构



数据来源：国家新闻出版广电总局

### （3）行业内的主要企业和竞争格局

截至 2015 年底，全国共有出版社 584 家（包括副牌社 33 家），其中中央级出版社 219 家（包括副牌社 13 家），地方出版社 365 家（包括副牌社 20 家）。根据国家新闻出版广电总局《2015 年新闻出版产业分析报告》，对全国图书出版单位的总体经济规模进行综合评价，前十名出版社如下表所示：

名次	单位
1	人民教育出版社
2	高等教育出版社
3	外语教学与研究出版社
4	人民卫生出版社
5	科学出版社
6	商务印书馆
7	江苏凤凰教育出版社
8	重庆出版社
9	北京师范大学出版社
10	四川教育出版社

数据来源：国家新闻出版广电总局

根据国家新闻出版广电总局《2015 年新闻出版产业分析报告》，对中央各部门各

单位图书出版社的总体经济规模进行综合评价，前十名出版社如下表所示：

名次	单位
1	人民教育出版社
2	高等教育出版社
3	人民卫生出版社
4	商务印书馆
5	科学出版社
6	知识产权出版社
7	人民邮电出版社
8	中国劳动社会保障出版社
9	教育科学出版社
10	中国地图出版社

数据来源：国家新闻出版广电总局

根据国家新闻出版广电总局《2015年新闻出版产业分析报告》，对全国科技类图书出版单位的总体经济规模进行综合评价，前十名出版社如下表所示：

名次	单位
1	人民卫生出版社
2	科学出版社
3	人民邮电出版社
4	机械工业出版社
5	中国地图出版社
6	中国建筑工业出版社
7	电子工业出版社
8	人民交通出版社
9	化学工业出版社
10	中国轻工业出版社

截至2014年底，我国出版传媒集团有117家，其中图书出版集团32家、报刊出版集团46家、发行集团27家、印刷集团12家。

出版集团分为两大阵营，一类是中央级出版集团，包括以教育出版为主要定位的中国教育出版传媒集团有限公司、以专业出版为主要定位的中国科技出版传媒集团有限公司、以大众出版为主要定位的中国出版集团公司等；另一类是地方级出版集团，

包括江苏凤凰出版传媒股份有限公司、中南出版传媒集团股份有限公司等，以中小学教材的出版、发行为主要盈利来源，同时在大众出版、专业出版领域也占据一定市场地位。

期刊出版机构主要由图书出版社、报社和专门的期刊出版社组成。在没有设立专门的期刊出版社的情况下，出版社、报社通常设立期刊编辑部门来负责旗下期刊的出版、发行。

数字出版机构种类繁多，既有已经开始数字化转型的传统图书出版社、报社、期刊社等，又有起点中文网、盛大文学等网络出版商，以及清华同方、万方数据的专业学术期刊数据库群（网）等。这些数字出版机构的商业模式各具特色，但从内容提供方面看，传统出版社、报社、期刊社的数字化内容仍具有较高的权威性和专业性。

#### **（4）市场化程度**

2003年我国推行文化体制改革以来，含出版业在内的整个文化传媒产业市场化程度都大大提高。出版业成为文化传媒各板块中改制进展最快的领域，目前我国绝大多数出版社体制改革工作已经完成。据国家新闻出版广电总局统计，2014年，我国新闻出版企业法人148,829家，占法人单位比重达98.0%，反映了我国出版业转企改制的不断深化。同时，民营图书工作室、民营书店等民营经济在整个行业中所占比重的不断上升，也反映了出版业市场化程度在不断提高。此外，数字出版的快速发展在一定程度上促使出版业竞争日趋激烈，产业链逐步完善。

### **（五）行业进入障碍**

#### **1. 政策壁垒**

目前我国对设立出版社、报刊社、出版物发行、出版物进口均实行许可制度，外资和非公有资本进入我国出版行业仍有诸多限制，只能在政策限定的范围内与国有资本进行合作。《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》和《关于文化领域引

进外资的若干意见》中规定，非公有资本可以投资参股出版物印刷、发行，新闻出版单位的广告、发行等文化企业，但上述文化企业国有资本必须控股 51%以上；非公有资本不得投资设立和经营通讯社、报刊社、出版社等；不得利用信息网络开展视听节目服务以及新闻网站等业务；不得经营报刊版面；不得从事书报刊、影视片、音像制品成品等文化产品进口业务。《外商投资产业指导目录（2015 年修订）》规定，禁止外商投资从事图书、报纸、期刊的出版业务，音像制品和电子出版物的出版、制作业务。

## 2. 专业壁垒

与教育出版、大众出版不同，专业出版对出版机构的专业性和编辑人员的知识构成要求均较高，尤其是科学、技术、医学类（即 STM）图书、期刊，其出版必须依靠在该领域拥有丰富经验的机构和大量专业技术型人才才能开展。若缺乏对专业学科相关知识的系统了解，缺乏对该学科发展趋势的准确把握，缺乏对科技前沿最新动态的不断跟踪，很难生产出高质量、高权威性的专业出版物。专业出版的这个特点使得该领域进入壁垒相对较高，市场供给与需求也相对稳定。

## 3. 规模壁垒

出版业对出版机构资金和规模实力的要求也比较高。根据行业经验，对于一般的图书出版，在以 60%~70%的折扣出售给批发商时，通常只有达到 3,000 册以上的销量才能达到盈亏平衡。随着发行量的增加，图书的长期平均成本呈下降趋势，形成规模经济。这就意味着新进入该领域的市场主体必须具备雄厚实力和充足资金，并花费较长时间建立读者群，才能在现有竞争格局中取得一席之地。

## 4. 品牌壁垒

品牌对于出版行业具有重要意义。拥有知名品牌不仅是出版机构开拓市场，吸引客户和最终读者的有力武器，同时也是吸引优秀出版资源、人才和控制成本的有效手段。尤其是在专业出版领域，替代产品相对较少，品牌在一定程度上代表着权威，该领域读者群的品牌认知度和忠诚度相对较高。而专业出版品牌的建立又与企业多年积

累的专业经验和专业人才团队的建设牢不可分，这都需要长期的积累才能形成，因而成为新进入者难以逾越的一个障碍。

## （六）市场供求情况分析

整体上看，我国图书出版发行市场一直保持平稳增长的态势，市场供求情况较为稳定。2015年，我国出版图书种类达到47.48万种，总印数达到86.62亿册（张），定价总金额达到1,476.09亿元，与上年相比，图书品种增长6.11%，总印数增长5.83%，定价总金额增长8.26%；出版物纯销售总金额（全国新华书店系统、出版社自办发行合计，不含民营渠道销售）达到822.55亿元，与上年相比增长3.96%。从细分市场上看，专业出版市场受众比较特定，为专业相关读者。该类图书针对性、实用性强，图书价格弹性较小，市场需求相对稳定。从供给上看，专业出版领域形成了以中央部委所属出版社为主，地方科技出版社、专业大学出版社和一些综合性出版社为辅的市场格局。但由于专业出版门类较多，涉及面较广，进入门槛较高，产品替代性不强，因此各专业门类的供给者和供应量也相对稳定，呈现平稳增长的趋势。

## （七）行业平均利润水平

在我国，出版行业的平均利润率一般为15%左右。专业出版由于读者群体相对稳定，其需求大多属于刚性购买需求，加之可以与数字出版、版权贸易结合发展，因此专业出版提供商通常利润水平更高、更稳定。

行业平均利润水平的变动与行业未来发展趋势紧密相关。一方面，行业集中度的提高将促使综合性大型出版传媒集团的出现，这些出版集团凭借规模效应、资源优势和知名品牌，将进一步提高其在产业链中的议价能力，保证利润水平；另一方面，新媒体带来的竞争以及数字出版带来的新模式将导致出版行业利润分配进一步向内容提供者倾斜，有利于出版商提高盈利能力。

## （八）行业发展趋势

### 1. 政策支持下行业整合将进一步提速

目前，我国出版业经营主体较多，单个企业规模较小，产业集中度较低。而出版行业业务运营从客观上需要大规模的流转资金、较强的业务协同性和广泛的销售渠道，才能实现规模经济。

近年来，国家不断出台相关政策，鼓励和支持大型国有文化企业和企业集团实行跨地区、跨行业兼并重组。新闻出版总署《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》更是明确指出，要在 3 到 5 年内，培育出六七家资产超过百亿、销售超过百亿的国内一流、国际知名的大型出版传媒企业，培育一批导向正确、主业突出、实力雄厚、影响力大、核心竞争力强的专业出版传媒企业。这意味着政策指导下的资本运营作为一种资源配置的新手段，将在我国出版传媒业中发挥越来越重要的作用。而率先进行改制上市的出版集团，势必将在政策推动下成为跨媒体、跨地区、跨行业、跨所有制的战略重组的主导者和先行者。

### 2. 数字化将促使内容提供环节的价值进一步体现

2006 年至 2015 年，我国数字出版产业规模从 213 亿元迅速发展至 4,403.85 亿元，远远超过传统出版产业的增长速度。未来，随着数字内容持续增长、产业投资规模不断加大、政府支持和引导力度逐步增强，辅之移动网络普及率的快速提升，中国数字出版业仍将进一步快速增长，并将渗透到整个出版产业链的各个环节。目前，优质数字内容缺乏，同质化严重是制约数字出版产业进一步发展的一大障碍。未来，在产业发展需要和传统内容提供商数字化进程不断加快、话语权不断提升的情况下，数字出版将在内容生产和提供环节实现更大的突破。

### 3. 盈利增长点逐步由教育出版转向专业出版和大众出版

在国内教育出版、专业出版、大众出版三个领域中，教育出版一直占据主要地位。

从图书销售品种变化和国内各出版集团盈利来源来看，教材仍然是图书销售和出版机构盈利的主要方面。然而，2006年政府开始对中小学教材出版和发行实行招投标改革试点，这意味着教材市场逐步开始走向自由竞争。同时，中小学教材出版发行招投标改革，也将进一步降低我国大多数出版集团长期以来依靠教材业务获得的垄断利润，这对各出版集团提高自身竞争力和市场化程度，摆脱对中小学教材的依赖提出了要求。未来势必出现较多优秀出版集团逐步开始发挥自身优势，挖掘市场潜力，寻找新的业绩增长点，从而促使我国图书结构逐步调整，盈利来源也逐步转移到专业出版和大众出版。

## （九）行业发展有利、不利因素

### 1. 有利因素

#### （1）政策因素。

十八届三中全会指出，要紧紧围绕建设社会主义核心价值体系、社会主义文化强国深化文化体制改革，加快完善文化管理体制和文化生产经营机制，建立健全现代公共文化服务体系、现代文化市场体系，推动社会主义文化大发展大繁荣。2014年政府工作报告提出，要促进文化事业和文化产业健康发展，深化文化体制改革，加强文化市场建设，文化产业增加值增长15%以上。根据《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》，“十二五”期间，国家将从各方面推动文化产业发展：在政府投入保障政策方面，将加大政府投入力度，建立健全同国力相匹配、同人民群众文化需求相适应的政府投入保障机制。保证公共财政对文化建设投入的增长幅度高于财政经常性收入增长幅度，提高文化支出占财政支出比例；在文化经济政策方面，对已有支持文化体制改革、支持文化事业和文化产业发展的经济政策进行修订或延续。加大财政、税收、金融、用地等方面对文化产业的扶持力度；在文化贸易促进政策方面，加大已有支持对外文化贸易各项优惠政策的落实力度，进一步完善有关财税政策，支持文化企业走出去；在版权保护政策方面，建设涵盖文学艺术、广播影视、新闻出版等领域的版权公共服务平台和版权交易平台，扶持版权代理、版权价值评估、版权质押登记、

版权投融资活动，推动版权贸易常态化。加强版权行政执法和司法保护的有效衔接，严厉打击各类侵权盗版行为，增强全社会的版权保护意识。发展版权相关产业；在法制保障方面，建立健全文化法律法规体系，加快文化立法，制定和完善公共文化服务保障、文化产业振兴、文化市场管理等方面法律法规，将文化建设的重大政策措施适时上升为法律法规，加强地方文化立法，提高文化建设法制化水平。

基于上述规划和措施，在未来一段时间内，国家对出版业发展仍将保持大力支持和鼓励发展的态度，从政策角度提供强有力的保障。

## （2）经济因素。

我国国民经济的平稳快速发展和人民群众生活水平的显著提高对出版业发展提供了良好的保障。未来，出版业还将依托于经济发展和居民人均可支配收入的增加实现持续平稳增长。目前，我国经济已经进入转型期。从现实情况判断，民生消费将成为此次经济结构调整和转型的核心。而出版物及相关产品是人民群众文化消费的重要方面，因此也将受益于经济结构的调整。

## （3）技术推动因素。

高新技术是推动文化产业发展、提高创新能力和传播能力的引擎。文化和科技的结合不仅催生出新的文化业态，也开辟出新的传播渠道。近年来，以信息技术为代表的高新技术迅猛发展，为文化产业带来了前所未有的机遇，也为出版业的转型和发展带来了更多机会和更大空间。从国际上看，出版商已经实现数字化转型。以全球最大的科技出版商 **Reed Elsevier** 集团为例，2000 年，该公司来自数字内容的收入占总收入的 22%，来自印刷制品的收入占总收入的 64%；而到 2014 年，该公司来自数字内容的收入占总收入的比例高达 66%，来自印刷制品及其他业务的收入占总收入的比例下降到 18%，充分显示了数字时代传统出版商盈利模式的转变。虽然我国出版商的数字化转型刚刚起步，但随着互联网、移动网络的进一步普及，技术条件和版权环境的进一步完善，我国出版业也将在技术推动下实现跨越式发展。

## （4）行业整合因素。

我国出版机构集中度较低，行业格局仍处于高度分散的状态。未来，在国家积极推动资源整合、鼓励传媒企业跨地区、跨行业重组的政策支持下，大型出版传媒集团的行业领导和整合作用将进一步发挥。根据《新闻出版业“十二五”时期发展规划》，国家将在“十二五”期间，整合中央各部门各单位优质出版资源，建设三四个中央国有大型出版传媒集团公司。新闻出版总署《关于加快建设中央国有大型出版传媒集团公司的意见》明确指出，在中央各部门各单位经营性出版社普遍转制的基础上，全面调整和整合各方面出版传媒资源，建设中央国有三大出版传媒集团，形成国家级的市场主体和战略投资者。这对于一些已经抓住当前时机加速发展、扩充实力，并已获得一定市场地位和核心竞争力的出版集团来说，是十分有利的。实力较强的市场主体在未来行业整合进程中将起到领头羊、整合者的作用，处于主导地位，在出版业重新洗牌的过程中贡献力量，推动出版业全新市场格局的产生，提升行业活力。

## 2. 不利因素

### （1）新媒体对读者的分流。

近年来，互联网、手机等新媒体的快速发展和普及对传统媒体产业带来一定影响。对图书出版业来说，新媒体对受众人群的分流使得传统出版业面临较大竞争压力。同时，微博、博客使得用户创制内容成为出版业不可忽视的力量。在数字化技术的推动下，进入出版业的门槛越来越低，产业构成也越来越多元化，图书出版业面临深刻变革。传统图书经营主体必须应对市场变化，充分利用新兴媒体和高新技术带来的商机，才能在市场竞争中立于不败之地。

### （2）盗版侵权对出版发行业利润的侵蚀。

盗版侵权行为一直以来是制约我国出版业健康发展的一大痼疾，严重侵蚀出版业各环节的利润。数字出版发展进程中，版权问题亦成为最大的制约因素。离开了版权保护，数字出版产业也无法健康发展。因此，在未来一段时期内，纸质图书的盗版和数字出版方面的侵权，都构成影响出版业发展的主要不利因素之一。

## （十）行业技术水平及行业特征

### 1. 行业技术水平

出版业的技术水平主要体现在数字出版方面。从数字出版的形式来分，可以分为网络出版、手机出版和电子出版三个类型。

网络出版，是指互联网信息服务提供者将自己创作或他人创作的作品经过选择和编辑加工，登载在互联网上，或者通过互联网发送到客户端，供公众浏览、阅读、使用或者下载的在线传播行为。最终产品包括：网络图书、网络期刊、网络报纸、网络广告、网络游戏、在线音乐和可供下载的其他资源等。根据 CNNIC（中国互联网络信息中心）发布的第 38 次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2016 年 6 月，我国网民规模达到 7.10 亿，互联网普及率攀升至 51.7%，较 2015 年底提高 1.3 个百分点。

手机出版，是指服务提供者使用文字、图片、音频、视频等表现形态，将自己或他人创作的作品，经过选择和编辑加工，制作成数字化出版物，并通过无线、有线网络或者内嵌在手机媒体上，供用户利用手机或者其他移动终端，进行阅读或者下载的行为。手机阅读受时间和地点的限制较小，手机上网更加休闲化、碎片化和便利化，读者和创作者的互动能力强，因此手机出版目前成为数字出版发展最快的新业态。根据 CNNIC（中国互联网络信息中心）发布的第 38 次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2016 年 6 月，我国手机网民规模达到 6.56 亿，较 2015 年底增加 3,656 万人，网民中使用手机上网的人群占比由 2015 年底的 90.1% 提升至 92.5%，手机作为第一大上网终端设备的地位更加巩固。

电子出版，主要包括带有文字、图片、音像的磁带、软盘、光盘（VCD、DVD）等。

### 2. 行业周期性、区域性、季节性特征

### ①周期性

出版业与国民经济的快速发展和人民生活水平显著提高有较为密切的关系，但其行业周期性不明显。与其他行业相比，出版业具有反经济周期的特征，即在经济相对不景气时，出版业反而可能出现较快增长的情况。

### ②区域性

教育出版领域的区域性较为明显。我国过去按行政区域配置出版资源，从而形成目前发行量较大的教材、教辅读物基本由各省新华书店等发行单位发行的现状。近年来，随着中小学教材发行招投标政策的实施，这种区域封锁、条块分割的现状将逐步被打破。专业出版、大众出版领域区域性不强。

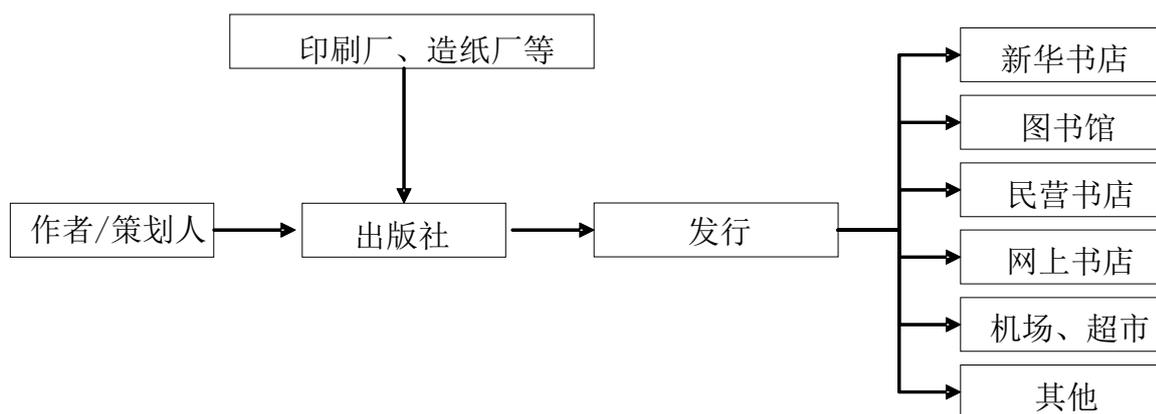
### ③季节性

出版业的季节性主要表现在教材、教辅业务方面。即教材及同步教辅均在每学期开学时供应，高度集中于每年的春、秋两季。由于教材教辅目前在全国图书市场所占份额较大，从而在很大程度上形成图书市场销售收入的季节性波动。

## （十一）发行人所处行业与上下游的关联性

出版业是智力密集型行业。其上游行业主要包括纸张等印刷物资制造行业和印刷行业。出版业产品直接面向最终消费者，即读者。产业链包含“编、印、供、发”，即出版、印刷、印刷物资供应和发行四个环节。其中，出版环节为龙头，带动印刷、物资供应和发行三个环节的发展。

出版产业链



## （十二）发行人涉及的进出口政策

### 1. 出版物进口政策

我国在出版物进口方面管理较为严格。出版物进口业务须由行业主管部门批准设立的出版物进口经营单位经营；其他单位和个人不得从事出版物进口业务。出版物进口经营单位负责对其进口的出版物进行内容审查。省级以上人民政府出版行政主管部门可以对出版物进口经营单位进口的出版物直接进行内容审查。国务院出版行政主管部门可以禁止特定出版物的进口。

### 2. 出版物出口政策

在出版物出口方面，行业主管部门持积极鼓励态度。十二五规划纲要中指出，要积极开拓国际文化市场，创新文化“走出去”模式，增强中华文化国际竞争力和影响力，提升国家软实力。

2014年3月，国务院发布《关于加快发展对外文化贸易的意见》（国发[2014]13号），提出立足当前，着眼长远，改革创新，完善机制，统筹国际国内两个市场、两种资源，加强政策引导，优化市场环境，壮大市场主体，改善贸易结构，加快发展对外文化贸易，在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际文化合作和竞争，把更多具有中国特色的优秀文化产品推向世界。

### 三、发行人在行业中的竞争地位

#### （一）发行人在行业中的竞争地位

本公司是中国最大的综合性科技出版机构，享有“科学家的出版社”的美誉，是中国科技出版的第一品牌。本公司是国家首批“全国优秀出版社”、“全国百佳图书出版单位”，2007年、2010年连续两届被评为中国出版政府奖“先进出版单位”。

根据国家新闻出版广电总局《2015年新闻出版产业分析报告》按主营业务收入、资产总额、所有者权益和利润总额四项指标对全国图书出版单位总体经济规模进行的综合评价，本公司在全国图书出版单位中排名第五，在科技图书出版单位中位居第二。

#### 1. 图书出版业务的竞争地位

##### （1）图书品种

公司每年出版的图书种类、总定价等在全国全部图书出版单位中长期名列前茅。根据根据国家新闻出版广电总局规划发展司《2014中国新闻出版统计资料汇编》的统计，本公司新书品种、图书品种、总定价排名情况如下：

#### 2014年图书情况统计

名次	新书品种	图书品种	总定价
1	机械工业出版社	高等教育出版社	人民教育出版社
2	清华大学出版社	机械工业出版社	高等教育出版社
3	科学出版社	科学出版社	商务印书馆
4	化学工业出版社	清华大学出版社	科学出版社
5	电子工业出版社	人民邮电出版社	外语教学与研究出版社

注：根据《2014中国新闻出版统计资料汇编》的统计信息整理。

##### （2）市场占有及排名情况

本公司图书出版业务主要产品包括科技高教类图书及中小学文化教育类图书，其中科技高教类图书市场主要分为零售市场及馆配市场。

### ①科技高教类图书

零售市场：公司在全国科技类图书市场名列前茅。公司主要学科图书市场占有率具体排名情况如下：

学科	市场占有率排名		
	2014年	2013年	2012年
自然科学总论	1	1	1
天文地球科学	1	1	2
生物学	1	1	1
数理化	2	2	2
计算机	6	5	5
科普	5	5	4

数据来源：北京开卷信息技术有限公司

馆配市场：本公司近年来在科技类图书市场中同样名列前茅。2015年8月27日，中国出版传媒商报社、中国文化“走出去”协同创新中心、中国文化“走出去”效果评估中心和中国图书进出口（集团）总公司共同发布了“中国图书世界馆藏影响力调查报告（2016版）”。科学出版社在2015年度的入藏品种统计中，比2014年的1,404种净增加了497种，以1,901种位居全国出版单位之首。

#### 2015年中国图书世界馆藏影响力评估入藏品种排名前5榜单

排名	出版社	全球图书馆收藏品种数
1	科学出版社	1,901
2	中国社会科学出版社	1,812
3	社会科学文献出版社	1,726
4	法律出版社	1,568
5	化学工业出版社	1,286

中国图书海外馆藏影响力研究报告（2016版）

### ②中小学文化教育类图书

公司中小学文化教育类图书主要面向零售市场。公司中小学教辅类品牌“三点一测”系列丛书备受读者好评。

### (3) 重大图书出版工程

公司历来坚持“专业化、精品化、系列化”的出版理念，强调以精品图书、系列产品、重大图书项目为依托和支撑，不断强化选题创新能力，打造有竞争力的产品线，在重大项目建设和图书获奖方面取得显著成效。本公司入选“十三五”国家重点图书、音像、电子出版物出版规划项目 34 个，入选数量位居全国第一。众多大型、精品图书出版项目的建设和实施，进一步巩固了公司的市场竞争力和品牌影响力。

## 2. 期刊业务的竞争地位

### (1) 竞争地位

公司在我国科技期刊业务领域占据主导地位，科技期刊品种众多、学术质量水平卓越。公司期刊范围涵盖综合指导、学术、技术和科普四大类，以学术类和技术类期刊为主体；这些出版物主要报道数学、物理学、化学、天文学、地球科学、生命科学、环境科学、医学和技术科学等学科的先进和重要研究成果，已形成了品种多、学科门类齐全的规模效应。

公司目前出版经营各领域学术期刊二百余种，无论在刊载论文层次、科技期刊影响因子的排序及总被引频次排序、获国家级基金资助率和国家重大成果获奖率，还是在历届国家级、省部级优秀科技期刊评比中，均名列前茅；在国内外期刊界均具有较强的影响力。

### (2) 期刊收录情况

SCI（Science Citation Index）是由美国科学信息研究所（ISI）1961 年创办出版的引文数据库，是国际公认的进行科学统计与科学评价的主要检索工具。截至 2016 年 8 月，SCI（含 SCI-Expanded，下同）收录了超过 8,757 种期刊，覆盖了国际上大多有重要影响的刊物，集合了各学科的重要研究成果，SCI 已逐渐成为国际公认的反映基础学科研究水准的代表性工具。

截至 2016 年 8 月，中国大陆（含香港、台湾）入选 SCI 的科技期刊有 219 种，其中本公司出版经营的期刊中被 SCI 收录的刊物就有 45 种。中国科学杂志社出版的

《科学通报》和《中国科学》系列全部 9 种英文版刊物的 8 种被 SCI 收录。

### **(3) 核心期刊所获荣誉**

《中国科学》和《科学通报》是当代中国科技期刊的代表，被国际学术机构广泛关注、订阅，于 2009 年入选中国期刊协会“新中国 60 年有影响力期刊”。《科学通报》和《中国科学：数学》（英文版）分别获“第二届中国出版政府奖”期刊奖和期刊奖提名奖；《科学通报》和《科学世界》获得“第三届中国出版政府奖”期刊奖。

## **3. 出版物进口业务的竞争地位**

本公司下属子公司中科进出口，主要从事图书、期刊、电子出版物等相关产品的进口业务。中科进出口是全国拥有出版物（含电子书）进口资质的主要单位之一。目前，中科进出口已与世界各国及港台地区数百家出版公司、学（协）会、书商建立了直接贸易往来，形成了稳定而快捷的国际图书采购网络和传递渠道，经营图书品种丰富，覆盖全世界各个地区的图书品种。

## **(二) 主要竞争对手情况**

### **1. 图书出版业务**

按图书产品类别划分，本公司科技高教类图书出版业领域的竞争对手主要是一些中央级出版机构，如机械工业出版社、化学工业出版社、高等教育出版社等；本公司中小学文化教育类图书竞争对手主要包括中央教育出版机构及部分地方出版机构，如北京师范大学出版社、人民教育出版社等。

### **2. 期刊业务**

本公司期刊业务的主要竞争对手主要是一些权威学术期刊出版机构。其中，外文期刊的竞争对手主要为爱思唯尔（Elsevier）、施普林格（Springer）等大型国际出版商；中文期刊竞争对手则主要为国内一些从事期刊业务的科研机构、学会及出版社。

### 3. 出版物进口业务

本公司出版物进口领域竞争对手主要为具有出版物进口经营许可资质的大型图书进出口公司，如中国图书进出口（集团）总公司、中国教育图书进出口公司等。

## （三）发行人的竞争优势

### 1. 品牌优势

60年来，在几代“科学人”的努力下，公司出版了一大批反映我国科技发展水平的优秀书刊，见证了新中国科技发展历程，为推动我国科技发展、促进国内外科技交流做出了积极贡献，成为国内外知名的科技出版品牌，被誉为“科学家的出版社”。1993年，科学出版社荣获国家首批“全国优秀出版社”称号；2007年、2010年连续两届获得中国出版政府奖“先进出版单位”；2009年荣膺“全国百佳图书出版单位”称号。

近年来，公司优秀出版物和精品出版工程层出不穷，一批批凝聚国家重点科研项目和重大科技项目的重要成果、反映中国最高科研水平的重大出版项目和原创科技著作落户科学出版，有力地提升了科学出版的品牌影响力和竞争力。2005年，历经中国四代植物学家辛勤耕耘和通力协作，一部跨越了半个世纪的学术巨著，共计126卷册的《中国植物志》由科学出版社全部出版完成，引起社会广泛关注，该部巨著的编研于2009年荣获国家自然科学奖一等奖；由钱伟长先生任总主编的《二十世纪中国知名科学家学术成就概览》（62卷）进入收尾阶段，这项重要的科学文化出版工程，对于团结海内外华人科学技术和人文社科专家学者，增强中华民族的凝聚力和向心力都将具有十分重大的社会意义和时代意义。

### 2. 资源优势

#### （1）内容资源优势

多年来，公司以中国科学院为依托，积累起丰富的内容资源和强大的资源获取能力，在科技出版的核心——内容资源方面形成了独到优势。科学出版社出版的图书、期刊等出版物素以“高层次、高水平、高质量”著称，凝聚了国家重点科研项目和重大科技项目的重要成果，反映着当前国内乃至国际科学技术研究前沿的最高水平，具有权威性。在历年来国家科研领域最高奖——国家自然科学奖、国家科学技术进步奖的获奖成果中，相当一部分都是在科学出版社出版的。

本公司每年出版各类图书上万种（含重印），是目前国内拥有科技图书内容资源最多的出版单位之一；公司现出版经营各种学术期刊 200 多种，年发表学术论文 2.5 万余篇，大多数期刊被国内多家评价机构选为最核心刊物。此外，经过多年的历史积淀，公司与国内众多科研机构已建立起紧密的合作关系，在获取这些机构科技信息与内容资源方面，具有得天独厚的优势与便利。

## （2）作译者资源优势

出版高水平、高质量学术著作，需要一支高水平的作译者队伍。自公司创立以来，一批批凝聚国家重点科研项目和重大科技项目的重要成果、反映中国最高科研水平的重大出版项目和原创科技著作相继出版，公司建立了一支高水平的作译者队伍。自设立以来，在本公司的作译者中，两院院士有 800 余位，一些杰出的科学家（如陈省身、丘成桐、钱学森、华罗庚等），甚至一些境外著名科学家，都把重要学术著作交由本公司出版。《中国科学》和《科学通报》作为国内重要的学术交流平台，通过院士平台办刊，集聚一大批优秀且具有国际水平的编委和作者群。

## 3. “走出去”优势

作为中国科技出版“走出去”的“国家队”，公司积极实施国际化战略，立足国际国内两种资源两个市场，将推动我国科技成果的国际交流视为己任，采取“引进输出并重”的发展策略，建立了“走出去”的长效机制，取得了丰硕成果。2012 年 10 月及 2014 年 5 月，本公司被中宣部、财政部等部委联合评为 2011-2012 年度、2013-2014 年度“国家文化出口重点企业”。

近年来,公司每年向国外输出优秀科技图书版权数量一直位居全国出版单位前列。以《中国科学》和《科学通报》为代表的国内高水平英文版科技期刊通过与国际知名科技出版机构开展合作,在国际上的影响力和显示度大幅提升,《中国科学》和《科学通报》国际全文下载量由 2006 年的年 9 万篇次上升到 2015 年的年 119 万篇次。

与此同时,本公司也致力于“走出去”模式的不断探索,在单一版权输出基础上增加了联合出版的创新模式。公司与施普林格(Springer)合作出版的“纯粹数学和应用数学专著丛书”、“中国至 2050 年科技发展路线图”等,也都取得了不错的国际反响。

#### 4. 人才队伍优势

公司以战略眼光重视人才队伍建设,形成了育才、引才、聚才、用才的良好环境。近年来,公司已经汇集了一支覆盖科技各学科领域、年龄结构合理、富有朝气和战斗力的专业化出版人才队伍,这其中也诞生了一大批科技出版的名编名家。自 20 世纪 90 年代以来,公司有 10 余人次荣获“中国韬奋出版奖”、“中国出版政府奖优秀出版人物奖”、“全国百佳出版工作者”、“全国新闻出版行业领军人才”等重要荣誉奖项。

### 四、发行人主营业务的具体情况

#### (一) 主要产品的用途

本公司的主要产品的用途是为消费者提供知识、信息。

#### (二) 图书出版业务经营模式与流程

##### 1. 图书出版业务经营模式

###### (1) 采购模式

内容采购: 委托撰稿人根据本公司的要求编写稿件或购买稿件。

材料采购：本公司生产所用材料主要为纸张，主要通过招标形式从纸张供应商采购。

## **(2) 生产模式**

出版物的选题策划、组稿、编辑加工：由本公司及下属公司进行。少量图书的出版采取与独立的图书策划公司合作的模式进行，即图书策划公司负责提供内容，出版社负责编辑、出版等，发行工作由双方根据具体情况约定。

纸质出版物的排版、印刷、装订：主要委托外部定点排版、印刷、装订企业进行。

电子出版物的制作：主要委托有资质的独立生产厂家来完成。

## **(3) 销售及退货管理模式**

### **①销售模式**

图书出版业务的销售模式主要包括经销和包销两种方式。

经销方式即与经销商签订销售协议，双方按照约定的方式进行发货，并根据销售情况定期进行结算，经销模式一般均允许退货。

包销方式即公司与承销商签订包销协议，约定产品品种、数量、价格、结算时间、包销区域、双方责权利等要素，包销模式下，一般不允许承销商对包销产品退货。

### **②退货管理**

公司收到取货通知并经业务员确认后，由储运部安排取货，收货时由专人负责清点、复核。根据退回图书的外观质量，凡属于能进行二次上架销售的则在系统内确认为完好上架并将实物进行回架处理，凡不能回架的则作为残书建议低价处理。

## **(4) 存货管理**

公司建立了《在途图书管理办法》、《图书仓储管理办法》等制度，对库存图书收、

发、存流转情况进行管理和规范。

### ①在途图书

在途图书，是指所有权归属于本公司，但已从公司发出而尚未实现销售或退回的图书。对于在途图书，公司通过业务系统对每一笔发出的图书进行管理，且按单本书核算，以便进行单书核算和考核。销售业务员根据实际情况进行对账，同时通过走访并现场查看客户经营情况等方式及时了解在途图书及寄售客户经营情况。销售管理部门负责对寄售客户进行信用等级考评，以调整和控制 在途图书总量，降低风险。

### ②库存图书及纸张

库存图书：所有在库图书一律要凭手续完备的发货单才能办理出库，未经批准或授权的人员不得进入库房或接触图书。储运部对入库的图书分门别类、摆放整齐，并建立台账，在公司信息管理系统中详细登记图书类别、编号、名称、出版时间、数量、存放货位等内容，并定期与数据管理部、财务部就存货类别、数量、金额等进行核对。

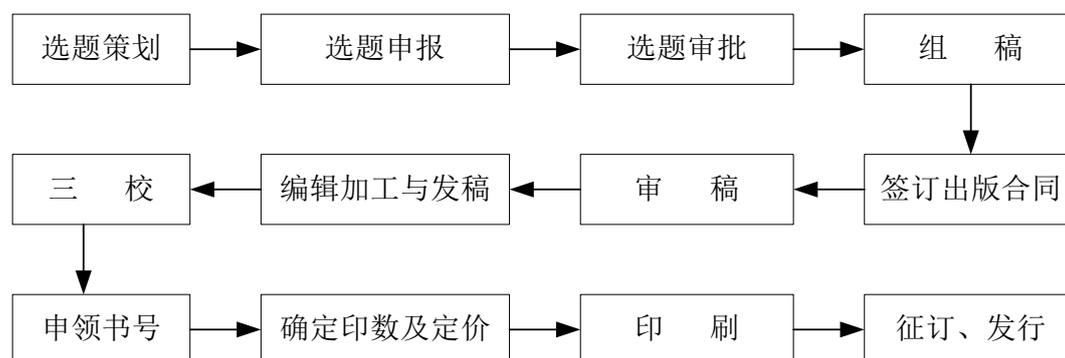
纸张：为方便使用及印刷，本公司采购的纸张一般会直接存放于提供印刷服务的厂商。印刷厂分别安排专人负责纸张的入库、日常保管及领用，并定期与生产运营中心进行对账，核实差异。如因印刷厂记录错误、擅自挪用或保管不善等原因造成账实不符，由印刷厂负责补足差异损失。

### ③存货盘点

存货盘点范围包括在途图书、库存图书及纸张等全部存货。对于库存图书及存放于印刷厂的纸张，每年（中）终公司会组织实施全面清点；对于在途图书，公司会指定业务员参与客户的期（中）末盘点，尤其是对在途图书金额较大和在途图书数量较大的重要客户的盘点。此外，公司也会根据以往考评结果或随机对库存图书及纸张进行不定期抽盘。

## 2. 图书出版业务流程

出版流程图示如下：



主要环节说明：

### （1）选题策划、申报和审批

编辑人员根据公司的发展战略和出版规划，综合考虑内容、出版价值、表现形式、市场需求等多方面因素，开发出版资源、策划选题。

选题需由各编辑出版部门进行选题论证，论证通过后提交总编部审核，最后由公司选题论证委员会论证审批。

图书出版年度计划和涉及新闻出版总署规定的重大选题需呈报出版行政主管部门和新闻出版总署审批备案。

### （2）组稿、审稿

组稿是选择、组织稿件的活动。选题论证通过之后，为使选题形成稿件，编辑应落实作者并进行一系列相关的工作。

审稿是对稿件进行审读、评价，决定取舍，并对需要修改的稿件提出修改要求和建议的活动。编辑在审稿后应对稿件来源、内容、价值、质量作出判断或评估意见形成书面的审稿意见。

审稿实行“三审制”。“三审制”是“三级审稿责任制度”的简称，有时又称“三

审责任制度”，指由初审、复审和终审三个审级组成的审稿制度。三审依照初审→复审→终审的次序循序递进；下一审级对上一审级负责并以本审级的意见为上一审级的审稿提供基础，上一审级对下一审级制约并以本审级的意见对下一审级的审稿结果作出评判与补充。

### **(3) 三校**

校对是根据原稿核对校样，订正差错，提出疑问，以保证出版物质量的工作。它是对编辑工作进行补充或完善，是编辑工作的必要延续，是一种文字性、学识性的创造性劳动，是在编辑排版后的一道质量把关程序。一般出版物都必须至少经过三次校对和一次通读检查后才能付印生产。

### **(4) 申领书号**

公司总编部负责向出版行政主管部门申领书号。

### **(5) 确定印数及定价**

根据市场分析结果来综合确定印刷数量和定价，同时进行印前成本利润预测。

### **(6) 印刷**

经公司领导批准后委托定点厂商进行印刷装订，生产运营中心及时调回样品并交总编室审核、归档。

### **(7) 发行**

样品审核通过后，储运部负责产品验收入库，同时根据客户订购情况进行配货并联系物流公司安排发往经销商或目标客户。

## **(三) 期刊业务经营模式与流程**

本公司期刊业务主要分为期刊出版及合作经营两种模式。

## 1. 期刊出版业务模式

### (1) 经营模式

**采购：**主要包括内容采购和材料采购，内容主要来自文章作者提供的稿件；材料主要为纸张。

**生产：**审稿工作主要由各杂志出版单位组织相关编委会、评审会进行；文章校对、排版及期刊的拼版、审读工作分别由各杂志出版单位组织专职人员实施；期刊的排版、印刷、装订则主要委托外部印刷企业进行。

**销售：**主要包括邮政发行、委托经销商代理发行等方式。

**邮政发行：**期刊出版单位定期参加邮局征订，邮局提供每期订阅数量，期刊出版单位负责送刊到邮局，并经邮路最终送到读者手中。期刊出版单位一般按照一定折扣向邮局供货并定期结算。

**委托经销商代理发行：**期刊出版单位与经销商签订代理销售合同，约定折扣比例和供货方式，经销商定期与期刊出版单位按照事先约定的折扣比例进行结算。结算分为包销结算和代销结算，包销结算没有退刊；而代销结算则允许退刊，经销商定期将退刊送至期刊出版单位，并按照实际销售金额进行结算。

### (2) 业务流程

期刊出版业务主要包括审稿和出版两个阶段。

**审稿阶段：**首先由编辑负责对作者文章进行初筛；本公司出版的期刊多为专业性学术期刊，为保证内容质量一般都会进行行业专家评议；专家评议后进行文章终审，随后交作者修改并定稿。

**出版阶段：**每篇文章均设责任编辑，负责文章的加工、校对并安排排版；文章定稿后，由期刊责任编辑负责拼版、审读并统一整本期刊体例，经审批同意后交付印刷

厂进行印制，完成后安排期刊发行。

## 2. 期刊合作经营模式

除上述期刊出版业务模式外，公司还通过合作经营模式开展期刊业务。公司与期刊出版单位签订合作协议，约定双方权利和义务。作为期刊合作经营方，公司负责对期刊出版发行进行全流程控制，主要提供设计校对、印制排版、审读质检等服务，同时公司也根据合作单位的不同需求，提供包括刊物发展规划、广告宣传、数字出版服务、职业培训等全方位的增值服务。除此之外，公司也为期刊合作单位提供代理发行服务。

公司提供出版服务时，依服务类别和工作量收取服务费；代理发行期刊时，则主要通过销售差价赚取利润。

## （四）出版物进出口业务经营模式与流程

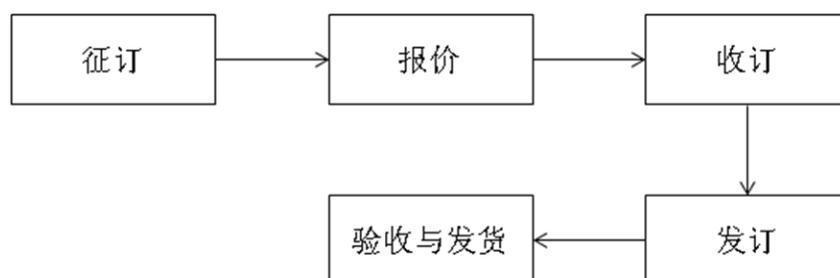
### 1. 业务经营模式

公司出版物进口业务主要为图书、期刊等出版物的引进及销售。主要客户为国内高校和科研机构，供应商则多为境外大型出版机构。多年来，公司与世界各国及港台地区数百家出版公司、学会、协会、书商建立了直接贸易往来，形成了稳定而快捷的出版物采购网络和传递渠道。

采购：按照客户订货需求，由外联代表向外商直接采购并根据与外商约定安排付款。

销售：出版物进口业务的客户一般为最终用户，主要销售模式为产品直销方式。即公司进口图书、期刊及电子出版物后，按照客户需求直接将货物发送给客户并定期结算的方式。

### 2. 业务流程



主要环节说明：

(1) 征订。销售代表负责定期汇总确定目标客户，并了解客户续订情况；外联代表定期跟踪并汇总出版社及订购渠道。

(2) 报价。收到客户询价单，由外联代表进行价格查询并提供报价信息，经审批同意后，由销售代表将报价提供给客户并负责跟踪。

(3) 收订。客户接受报价并提交订单后，相关人员负责对客户及产品信息进行核查，并由销售人员与客户进行最终确认。

(4) 发订。外联人员汇总确认后的客户订单信息，安排向外商发订，同时按外商要求及公司政策及时办理付款手续；外商收到订单后，一般会通过集货商将货物统一发往国内。

(5) 验收与发货。收到到货通知后，由专人负责办理清关手续；货到后由发行人员负责收货及验收并转交配送人员；配送人员检查并完成包装后，进行发货。

## （五）主要产品的生产与销售情况

### 1. 图书出版业务产销情况

#### （1）图书出版品种

年份	类别	出书总品种	新书品种	重印品种
2013年	科技高教类	8,002	3,091	4,911
	中小学文化教育类	2,506	156	2,350

年份	类别	出书总品种	新书品种	重印品种
	合计	10,508	3,247	7,261
2014年	科技高教类	14,276	3,299	10,977
	中小学文化教育类	3,130	147	2,983
	合计	17,406	3,446	13,960
2015年	科技高教类	46,638	3,740	42,898
	中小学文化教育类	2,471	190	2,281
	合计	49,109	3,930	45,179
2016年 1-6月	科技高教类	18,472	2,338	16,134
	中小学文化教育类	1,069	136	933
	合计	19,541	2,474	17,067

### (2) 图书出版业务产销情况

年份	类别	出版		销售	
		总印数 (万册)	码洋 (万元)	销售收入 (万元)	占比
2013年	科技高教类	1,848	78,899	49,893	70%
	中小学文化教育类	5,896	88,394	21,251	30%
	合计	7,744	167,293	71,143	100%
2014年	科技高教类	1,618	88,668	50,592	69%
	中小学文化教育类	6,320	99,511	22,226	31%
	合计	7,938	188,179	72,818	100%
2015年	科技高教类	1,887	86,568	48,367	68%
	中小学文化教育类	6,658	117,286	23,268	32%
	合计	8,545	203,853	71,635	100%
2016年 1-6月	科技高教类	869	51,966	20,861	73%
	中小学文化教育类	2,747	51,798	7,884	27%
	合计	3,616	103,764	28,745	100%

### (3) 图书出版业务退货率情况

业务类别	2016年1-6月	2015年	2014年	2013年
科技高教图书退货率(%)	11.80	11.08	11.82	11.68
中小学文化教育图书退货率(%)	16.70	17.13	19.31	25.15

## 2. 期刊业务产销情况

类别	2016年1-6月	2015年	2014年	2013年
----	-----------	-------	-------	-------

类别		2016年1-6月	2015年	2014年	2013年
期刊出版	总印数(万册)	109	217	189	113
期刊合作经营	合作期刊数量(种)	248	252	245	244
期刊业务收入合计(万元)		<b>3,468</b>	<b>5,776</b>	<b>4,921</b>	<b>5,133</b>

### 3. 出版物进出口业务销售情况

类别		2016年1-6月 (万元)	2015年(万元)	2014年(万元)	2013年(万元)
图书	进口	2,470	5,693	4,085	5,451
	销售	1,973	5,632	4,838	5,480
期刊及相关数字产品	进口	35,993	61,609	48,384	45,139
	销售	37,267	64,179	50,724	47,608
合计	进口	<b>38,463</b>	<b>67,302</b>	<b>52,469</b>	<b>50,590</b>
	销售	<b>39,240</b>	<b>69,811</b>	<b>55,562</b>	<b>53,088</b>

### 4. 主营业务收入按区域划分情况

地区	2016年1-6月		2015年		2014年		2013年	
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比
华北地区	25,280	35%	54,528	35%	59,536	43%	53,221	40%
华东地区	19,213	27%	43,518	28%	33,510	24%	33,694	26%
华中地区	6,617	9%	14,576	9%	12,384	9%	12,816	10%
华南地区	6,189	9%	13,972	9%	10,459	8%	10,591	8%
西南地区	6,053	8%	12,711	8%	9,583	7%	9,216	7%
东北地区	4,066	6%	7,735	5%	6,486	5%	7,332	6%
西北地区	3,669	5%	7,314	5%	5,773	4%	5,237	4%
其他	136	0%	654	1%	115	0%	-	-
主营业务收入合计	<b>71,223</b>	<b>100%</b>	<b>155,009</b>	<b>100%</b>	<b>137,846</b>	<b>100%</b>	<b>132,106</b>	<b>100%</b>

### 5. 主要产品的定价及价格变动情况

#### (1) 图书定价

图书定价由公司根据成本及市场需求状况自主确定，具体方式是依据基本印张价

原则来进行定价，决定元素包括纸张成本、开本、印制工艺等，纸张成本、开本与基本印张价为正相关关系，印刷工艺决定基本印张价的级别。报告期内，公司图书印张基准价情况如下：

图书销售印张基准价

图书定价	2016年 1-6月	2015年	2014年	2013年	2013-2015年 年均增长率
科技高教类(指印张基准价, 元/张)	3.73	2.97	2.69	2.52	8.56%
中小学文化教育类(指印张基准价, 元/张)	2.78	2.52	2.34	2.26	5.60%

## (2) 期刊定价

公司各类期刊均属于市场定价，即在充分考虑生产成本的基础上，主要参考国内外同类期刊进行定价。报告期内，公司主要期刊零售定价情况如下：

主要期刊定价情况

期刊定价(单位: 元/期)	2016年	2015年	2014年	2013年
《中国科学数学》	180	180	138	136
《中国科学化学》	180	180	138	128
《中国科学生命科学》	180	180	138	96
《中国科学地球科学》	180	180	138	136
《中国科学技术科学》	180	180	138	136
《中国科学信息科学》	180	180	138	136
《中国科学物理学、力学、天文学》	180	180	138	136
《科学通报》	120	120	120	116
<b>SCIENCE CHINA Mathematics</b> (《中国科学数学》英文版)	180	180	138	136
<b>SCIENCE CHINA Chemistry</b> (《中国科学化学》英文版)	180	180	138	136
<b>SCIENCE CHINA Life Sciences</b> (《中国科学生命科学》英文版)	180	180	138	136
<b>SCIENCE CHINA Earth Sciences</b> (《中国科学地球科学》英文版)	180	180	138	136
<b>SCIENCE CHINA Technological Sciences</b>	180	180	138	136

期刊定价（单位：元/期）	2016年	2015年	2014年	2013年
（《中国科学技术科学》英文版）				
<b>SCIENCE CHINA Information Sciences</b> （《中国科学信息科学》英文版）	180	180	138	136
<b>SCIENCE CHINA Physics, Mechanics &amp; Astronomy</b> （《中国科学：物理学、力学、天文学》英文版）	180	180	138	136
<b>SCIENCE CHINA Materials</b> （《中国科学 材料科学》）	180	180	-	-
<b>Chinese Science Bulletin</b> （《科学通报》英文版）	180	180	120	116
《科学世界》	18	18	18	15

## 6. 主要客户情况

报告期内，本公司前五大客户情况如下：

### 2016年1-6月前五大客户

序号	单位名称	金额 (万元)	占营业收入的 比例 (%)
1	中国科学院文献情报中心（中国科学院内部称为“中国科学院国家科学图书馆”，下同）	3,570.37	4.94
2	安徽新华传媒股份有限公司	1,013.41	1.40
3	清华大学	893.55	1.24
4	北京师范大学	854.22	1.18
5	浙江大学	816.26	1.13
	合计	<b>14,295.63</b>	<b>9.89</b>

### 2015年度前五大客户

序号	单位名称	金额 (万元)	占营业收入的 比例 (%)
1	中国科学院文献情报中心	6,320.56	3.94
2	安徽新华教育图书发行有限公司	2,849.13	1.78
3	北京当当网信息技术有限公司	2,432.40	1.52
4	浙江省新华书店集团有限公司	2,282.00	1.42
5	北京人天书店有限公司	1,926.16	1.20
	合计	<b>15,810.25</b>	<b>9.86</b>

## 2014 年度前五大客户

序号	单位名称	金额 (万元)	占营业收入 的比例(%)
1	中国科学院文献情报中心	6,954.45	4.88
2	北京当当网信息技术有限公司	3,162.02	2.22
3	安徽新华传媒股份有限公司	2,219.15	1.56
4	浙江省新华书店集团有限公司	2,056.33	1.44
5	成都市阳光天健文化有限公司	1,475.79	1.04
	合计	15,867.74	11.14

## 2013 年度前五大客户

序号	单位名称	金额 (万元)	占营业收 入的比例 (%)
1	中国科学院文献情报中心	2,710.93	2.00
2	北京当当网信息技术有限公司	2,509.45	1.85
3	浙江省新华书店集团有限公司	2,305.31	1.70
4	北京人天书店有限公司	2,077.55	1.53
5	安徽新华传媒股份有限公司	1,880.31	1.39
	合计	11,483.55	8.48

2013年、2014年、2015年及2016年1-6月，本公司前五大客户销售额占公司销售收入的比例分别为8.48%、11.14%、9.86%及9.89%，不存在向单个客户的销售收入比例超过营业收入的50%的情况。

本公司董事、监事和高级管理人员，主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东未在前述客户中占有权益。

## 7. 经销商情况

本公司销售的商品主要为图书和期刊，部分收入来自经销商客户。报告期内发行人经销商客户收入占比情况如下表：

项目	2016年 1-6月	2015年	2014年	2013年

项目	2016年 1-6月	2015年	2014年	2013年
经销商客户收入(万元)	15,997	51,286	62,338	56,146
营业收入(万元)	72,303	160,314	142,435	135,448
经销商客户收入占营业收入的比例	22%	32%	44%	41%

### (1) 主要经销商收入及变动情况

本公司的经销商客户主要为全国各主要省份新华书店、民营代理商及大型网络经销商，多数经销商与本公司合作已有较长历史。报告期内，本公司主要经销商客户较为稳定。

### (2) 经销商分布情况

本公司经销商分布较广，除北京地区经销商收入占比最多外，全国各主要地区均有布局。报告期内，公司经销商在全国主要省份分布情况如下：

序号	2016年1-6月			2015年		
	省份	金额 (万元)	占比	省份	金额 (万元)	占比
1	北京	3,028	19%	北京	11,581	22%
2	四川	1,250	8%	广东	4,729	9%
3	广东	1,236	8%	江苏	4,143	8%
4	安徽	1,183	7%	浙江	3,791	7%
5	浙江	1,008	6%	安徽	3,782	7%
6	江苏	952	6%	四川	3,423	6%
7	湖北	782	5%	湖北	2,193	4%
8	福建	650	4%	河南	2,046	4%
9	河南	567	4%	山东	1,911	4%
10	湖南	501	3%	福建	1,681	3%
	合计	11,157	70%	合计	37,383	73%

序号	2014年			2013年		
	省份	金额 (万元)	占比	省份	金额 (万元)	占比

序号	2014年			2013年		
	省份	金额 (万元)	占比	省份	金额 (万元)	占比
1	北京	14,708	27%	北京	13,485	24%
2	广东	3,980	7%	广东	4,359	8%
3	浙江	3,683	7%	浙江	3,989	7%
4	安徽	3,577	7%	江苏	3,349	6%
5	四川	2,996	5%	安徽	3,133	6%
6	江苏	3,080	6%	四川	3,090	6%
7	湖北	2,145	4%	湖北	3,041	5%
8	福建	2,209	4%	山东	2,152	4%
9	山东	2,116	4%	福建	1,995	4%
10	河南	1,625	3%	河南	1,548	3%
	合计	40,119	74%	合计	40,141	73%

经销方式即与经销商签订销售协议，双方按照约定的方式进行发货，并根据销售情况定期进行结算，经销模式一般均允许退货。

## （六）主要产品的原材料及外购服务

### 1. 主要产品的原材料及供应情况

#### （1）纸张

纸张由本公司通过招标采购，主要供应商包括山东晨鸣纸业集团股份有限公司、北京中物永泰纸业有限公司、山东博汇纸业公司等多家造纸企业或纸张销售公司。

#### （2）内容

内容包括两种来源：稿件和图书版权。稿件由独立撰稿人或科技、教育等相关领域的专家提供；出版物版权从版权拥有人购买。

### 2. 主要原材料的价格变动趋势

#### （1）纸张价格

项目	2016年1-6月		2015年		2014年		2013年
	含税均价 (元/吨)	变动率	含税均价 (元/吨)	变动率	含税均价 (元/吨)	变动率	含税均价 (元/吨)
卷筒纸	5,737.39	12.99%	5,078	0.01%	5,077	-3.35%	5,253
平板纸	5,581.62	-1.89%	5,689	-1.05%	5,750	1.13%	5,686

## (2) 内容价格

本公司支付的稿费标准主要取决于内容的专业水平和质量。相较一般图书而言，一些在学术界影响较高、有较强代表性的内容资源稿费标准较高。报告期内，本公司稿费的总体价格水平保持稳定。

## 3. 主要外购服务

本公司图书出版及期刊业务主要成本中除包含纸张及稿酬外，还包含委托外部企业提供的印刷装订服务。报告期内，本公司委托外部企业提供的印刷及装订服务价格水平基本保持稳定，其主要服务项目价格变动情况见下表：

项目	计价单位	2016年 1-6月	2015年	2014年	2013年
单色平板印刷	对开·千印	9-13元	9-13元	9-13元	9-13元
胶印轮转印刷(包令工价)	令	13.3-37.8元	13.3-37.8元	13.3-37.8元	13.3-37.8元
覆膜(光膜)	对开·面	0.40-0.50元	0.40-0.50元	0.40-0.50元	0.40-0.50元
正文胶订	令	28-38元	28-38元	28-38元	28-38元

## 4. 主要原材料占主营业务成本的比例

报告期内主要原材料及外购服务占主营业务成本的比例如下：

项目	2016年1-6月		2015年		2014年		2013年	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
纸张材料费	4,390	8.44%	13,489	12.24%	11,662	12.17%	11,976	13.02%
稿费	3,336	6.41%	9,282	8.42%	8,625	9.00%	8,323	9.05%
印刷装订费	3,095	5.95%	9,604	8.71%	8,445	8.82%	8,404	9.13%

项目	2016年1-6月		2015年		2014年		2013年	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
合计	10,821	20.80%	32,376	29.37%	28,732	30.00%	28,703	31.20%

## 5. 主要供应商情况

报告期内本公司前五大供应商情况如下：

### 2016年1-6月前五大供应商

序号	单位名称	金额 (万元)	占营业成本 的比例 (%)	业务类型
1	iGroup Asia Pacific Limited	6,590.35	12.56	出版物进口
2	Macmillan Publishers Limited	4,913.51	9.37	出版物进口
3	Elsevier B.V.	3,543.16	6.75	出版物进口
4	Thomson Reuters (Scientific),Inc	3,324.72	6.34	出版物进口
5	EBSCO International	2,692.08	5.13	出版物进口
	合计	21,063.83	40.15	

### 2015年度前五大供应商

序号	单位名称	金额 (万元)	占营业成本 的比例 (%)	业务类型
1	Elsevier B.V.	16,898.41	10.54	出版物进口
2	iGroup Asia Pacific Limited	7,885.63	4.92	出版物进口
3	Thomson Reuters (Scientific),Inc	6,408.17	4.00	出版物进口
4	ProQuest LLC	5,116.79	3.19	出版物进口
5	Springer-Verlag GmbH	4,628.70	2.89	出版物进口
	合计	40,937.70	25.54	

### 2014年度前五大供应商

序号	单位名称	金额 (万元)	占营业成本 的比例 (%)	业务类型
1	Elsevier B.V.	12,071.72	12.39	出版物进口
2	iGroup Asia Pacific Limited	7,730.66	7.94	出版物进口
3	Thomson Reuters (Scientific),Inc	7,542.86	7.74	出版物进口
4	Springer-Verlag GmbH	7,394.10	7.59	出版物进口

序号	单位名称	金额 (万元)	占营业成本 的比例 (%)	业务类型
5	EBSCO International	4,112.48	4.22	出版物进口
	合计	<b>38,851.83</b>	<b>39.89</b>	

## 2013 年度前五大供应商

序号	单位名称	金额 (万元)	占营业成本 的比例 (%)	业务类型
1	Elsevier B.V.	9,659.82	10.35	出版物进口
2	iGroup Asia Pacific Limited	6,576.79	7.05	出版物进口
3	Springer-Verlag GmbH	5,100.51	5.47	出版物进口
4	Thomson Reuters (Scientific),Inc	4,977.59	5.33	出版物进口
5	Nature Japan K.K.	3,477.30	3.73	出版物进口
	合计	<b>29,792.01</b>	<b>31.93</b>	

主要供应商简介:

(1) iGroup Asia Pacific Limited: 科技信息服务提供商, 产品学科领域覆盖广泛, 涵盖科技工程、生物医药、人文社科等诸领域。

(2) Elsevier B.V.: 信息解决方案的提供商, 提供基于网络的数字化解决方案, 包含 ScienceDirect, SCOPUS, Elsevier Research Intelligence 和 ClinicalKey, 出版了超过 2500 种期刊。

(3) Thomson Reuters (Scientific),Inc: 商业专业信息提供商, 为金融, 法律税务会计, 知识产权以及科技媒体的决策者提供至关重要的信息与技术。

(4) Chemical Abstracts Service: 美国化学协会的一个分支, 化学信息和相关解决方案的权威机构。

(5) Springer-Verlag GmbH: 科学、技术和医学出版商, 为研究人员提供在学术界、科研机构和企业研发部门通过创新的信息产品和服务质量的内容。

(6) EBSCO International: 信息科技提供方, 根据客户需求开发定制服务。公司致力于用技术帮助图书馆和其他机构, 提高其最终用户访问信息效率。

(7) Nature Japan K.K.: 提供科技和医学方面的纸本及在线出版物, 期刊, 同时提供在生命, 物理, 化学, 应用科学和临床医学方面的电子数据库服务。

(8) ProQuest LLC : 为全球研究者和图书馆提供服务与支持的机构, 和世界著名的图书馆和机构合作, 保存了大量丰富多样性的文献内容;

(9) Macmillan Publishers Limited: 全球知名的国际性出版机构之一, 出版范围涵盖多种形式的、高品质的科学和学术、教育、大众出版物。

2013年、2014年和2015年和2016年1-6月, 本公司前五大供应商供货额占公司营业成本的比例分别为31.93%、39.89%及25.54%及40.15%, 不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%的情况。

本公司董事、监事和高级管理人员, 主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东未在前述供应商中占有权益。

## **(七) 环境保护及安全生产**

本公司及下属公司所从事的经营活动对环境的影响极小。报告期内, 本公司生产经营无环境破坏活动、环境污染事故和环境纠纷, 亦未受过环境保护管理部门的行政处罚。

本公司及下属公司所从事经营活动符合国家关于安全生产的要求, 不存在违反安全生产法规、造成重大事故的情况。

## 五、发行人的主要固定资产和无形资产

### （一）房屋建筑物

#### 1. 本公司的自有房产

截至本招股说明书签署日，本公司及下属子公司已取得房屋所有权证书的自有房产情况如下：

序号	房屋 所有权人	权属证书编号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途
1	武汉分公司	鄂(2016)武汉市东开不动产权第0002277号	武汉市东湖新技术开发区珞狮南路519号明泽丽湾7栋1单元24层02号室	93.13	住宅
2		鄂(2016)武汉市东开不动产权第0002274号	武汉市东湖新技术开发区珞狮南路519号明泽丽湾7栋1单元24层03号室	93.13	住宅
3	成都公司	成房权证监证字第1808496号	成都市武侯区航空路7号1栋2单元11楼3号	131.57	住宅
4		成房权证监证字第1808490号	成都市武侯区航空路7号1栋2单元11楼2号	129.11	住宅
5		成房权证监证字第1808486号	成都市武侯区航空路7号1栋2单元11楼1号	73.33	住宅
6		成房权证监证字第1808493号	成都市武侯区航空路7号1栋2单元11楼4号	98.97	住宅
7		成房权证监证字第2535776号	成都市锦江区三色路163号1栋1单元12层1201、1202、1203、1204	1,346.87	科研用房
8		成房权证监证字第4128441号	成都市锦江区三色路163号	479.4	车位
9	科瀚伟业	京房权证海其移字第0039872号	海淀区青云里满庭芳小区9号楼青云当代大厦2109号	73.79	办公综合
10		京房权证海其移字第0039873号	海淀区青云里满庭芳小区9号楼青云当代大厦2108号	486.3	办公综合

序号	房屋 所有权人	权属证书编号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途
11		京房权证海其移字第0039745号	海淀区青云里满庭芳小区9号楼青云当代大厦2101号	73.79	办公综合
12		京房权证海其移字第0039746号	海淀区青云里满庭芳小区9号楼青云当代大厦2102号	486.3	办公综合
13	东京公司	0106010100442	日本国东京都港区龟户九丁目34番1-000号	70.17	办公
14	发行人	X京房权证东字第090326号	东城区安定门外大街138号7层B座711	364.62	办公
15	发行人	X京房权证东字第090312号	东城区安定门外大街138号7层B座710	180.38	办公
16	发行人	X京房权证东字第090554号	东城区安定门外大街138号7层B座709	355.58	办公
17	发行人	X京房权证东字第090477号	东城区安定门外大街138号7层B座708	665.30	办公
18	发行人	X京房权证东字第090426号	东城区安定门外大街138号7层B座707	142.56	办公
19	发行人	X京房权证东字第090218号	东城区安定门外大街138号7层B座706	137.33	办公
20	发行人	X京房权证东字第090219号	东城区安定门外大街138号7层B座705	419.35	办公
21	发行人	X京房权证东字第090327号	东城区安定门外大街138号7层B座703	178.87	办公
22	发行人	X京房权证东字第090328号	东城区安定门外大街138号7层B座702	266.23	办公
23	发行人	X京房权证东字第090180号	东城区安定门外大街138号7层B座701	287.29	办公
24	发行人	X京房权证东字第090162号	东城区安定门外大街138号8层B座806	534.32	办公
25	发行人	X京房权证东字第090427号	东城区安定门外大街138号8层B座805	663.27	办公
26	发行人	X京房权证东字第090439号	东城区安定门外大街138号8层B座803	294.89	办公
27	中科进出口	X京房权证东字第089139号	东城区安定门外大街138号8层B座807	363.51	办公
28	中科进出口	X京房权证东字第089145号	东城区安定门外大街138号8层B座802	545.47	办公
29	中科进出口	X京房权证东字第089153号	东城区安定门外大街138号8层B座801	552.63	办公
30	发行人	石房权证裕字第550001038号	裕华区滨彤街10号佳琳花园6-1-1503	98.87	成套住宅
31	发行人	石房权证裕字第550001026号	裕华区滨彤街10号佳琳花园8-2-1802	95.08	成套住宅
32	发行人	石房权证裕字第550001027号	裕华区方兴路11号润园3-3-802	101.74	成套住宅
33	发行人	石房权证裕字第550001025号	裕华区方文路4号凤凰城玉兰苑5号商住楼2-40-2	88.95	成套住宅

序号	房屋 所有权人	权属证书编号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途
34	发行人	X京房权证东字第064693号	北京市东城区东黄城根北街16号院	22,366.17	办公
35	发行人	粤房地权证穗字第0920186232号	天河区华强路3号之一1519号	210.18	办公
36	发行人	沈房权证中心字第N060602304	和平区三好街100-4号(14-01)	67.99	办公
37	发行人	沈房权证中心字第N060602307	和平区三好街100-4号(14-02)	67.99	办公
38	发行人	沈房权证中心字第N060602310	和平区三好街100-4号(14-20)	71.25	办公
39	发行人	西安市房权证高新区字第1050100008-4-8-32202~1	西安市高新区丈八二路31号8幢3单元32202室	242.28	办公
40	发行人	西安市房权证高新区字第1050100008-4-8-32201~1	西安市高新区丈八二路31号8幢3单元32201室	142.63	办公
41	南京科信	宁房权证鼓转字第576948号	南京市鼓楼区广州路5号2幢1905室	367.81	办公
42	中科进出口	京房权证朝字第1555054号	北京市朝阳区望京西路53号楼1层103	238.67	办公
43	中科进出口	京房权证朝字第1547039号	北京市朝阳区望京西路53号楼2层202	342.13	办公
44	中科进出口	京房权证朝字第1552491号	北京市朝阳区望京西路53号楼3层302	643.88	办公

注：公司目前使用的经营场所中，位于北京市东城区东黄城根北街16号院（简称“16号院”）的房产原属于中科院所有，其土地性质属于划拨地。公司于2011年5月12日与中国科学院签订《房产租赁合同》，向中国科学院租赁16号院部分房产用于办公，每年租金合计1,166.39万元，租赁期限自2011年5月12日起至2013年5月12日止，其中，约定合同提前终止的条件之一为：合同项下的房屋所有权及土地使用权办理至本公司名下。

国务院机关事务管理局于2012年2月6号出文同意中科院将16号院土地调配划转至公司，房屋变更登记至公司名下，并由公司办理土地使用权出让手续。2012年本公司取得了16号院土地使用权证和房屋产权证，已达到该16号院房产租赁合同终止条件，自2013年1月1日起公司不再计提相关租金。本公司控股股东出版集团承诺：如中科院要求本公司支付2013年度及以后租金及相关费用，所有租金及相关费用均由出版集团承担。

由于历史遗留问题，本公司 2007 年改制时未将 16 号院房产计入本公司资产。为确保公司资产规范、完整，公司一直积极推动房产转让程序。截至本招股说明书签署日，依据中国科学院、国科控股的有关文件意见，本公司已与出版集团签署 16 号院房产买卖协议，按照该协议，出版集团将 16 号院房产转让给发行人，该房产经评估的价值为 2,481.25 万元（不含土地使用权），最终转让价款以评估备案后确定的数值为准，该协议将在完成评估备案手续、并取得出版集团股东决定、本公司股东大会决议通过后生效。

2016年1月28日，出版集团的股东国科控股做出股东决定同意将16号院房产协议转让至本公司。本公司2016年2月1日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于受让16号院房产相关问题的议案》，同意与出版集团签署《房屋买卖协议》购买北京市东城区东黄城根北街16号院的房产。2016年10月11日，中国科学院国有资产经营有限责任公司以评估金额2,481.25万元完成了对16号院房产转让的评估备案。2016年10月17日，发行人向出版集团支付了16号院房产转让款2,481.25万元。

受让 16 号院房产对本公司财务状况和经营成果的影响请参见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析 一、财务状况分析（一）资产状况分析”相关内容。

截至本招股说明书签署日，以下房产系本公司从开发商购买的商品房，房屋权属证书正在办理中：

序号	房屋 购买人	合同编号/备案登记号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途
1	发行人	2012103016041604721	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1408号房	63.94	办公
2	发行人	2012103015471504697	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1407号房	47.08	办公
3	发行人	2012103015214204678	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1404号房	94.00	办公
4	发行人	2012103015121304672	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1403号房	81.03	办公

序号	房屋 购买人	合同编号/备案登记号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途
5	发行人	2012103014581304663	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1402号房	81.03	办公
6	发行人	2012103014215304645	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1401号房	94.00	办公
7	发行人	2012103015350004687	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1405号房	94.00	办公
8	发行人	2012103016233804735	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1406号房	47.08	办公
9	发行人	2012103017153604804	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1301号房	94.00	办公
10	发行人	2012103017173504808	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1504号房	94.00	办公
11	发行人	2012110114022905079	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1506号房	47.08	办公
12	发行人	2012103109163104837	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1507号房	47.08	办公
13	发行人	2012110114321105097	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1302号房	81.03	办公
14	发行人	2012103016390804765	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1501号房	94.00	办公
15	发行人	2012103017063204795	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1503号房	81.03	办公
16	发行人	2012103016525704782	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1502号房	81.03	办公
17	发行人	2012103119064204914	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1508号房	63.94	办公
18	发行人	2013011111030320021	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1505号房	94.00	办公
19	发行人	2012110114511105110	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1303号房	81.03	办公
20	发行人	2012103108260904824	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1304号房	94.00	办公
21	发行人	2012103108383404825	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1305号房	94.00	办公
22	发行人	2012103108162004826	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1306号房	47.08	办公
23	发行人	2012103108551704829	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1307号房	47.08	办公
24	发行人	2012103109005304830	石家庄市裕华区方文路2号凤凰城.紫薇苑28号A办公楼1308号房	63.94	办公

截至本招股说明书签署日，以下商品房系本公司购买的现房，房屋权属证书的过户手续正在办理中：

序号	房屋 购买人	房屋出卖人	房屋坐落	购房合同编号	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	购买日期
1	发行人	华电工程集团创业投	丰台区汽车博物馆东路6号院4号	XF624244	318.50	办公	2016-05-05

序号	房屋 购买人	房屋出卖人	房屋坐落	购房合同编号	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	购买日期
		资有限公司	楼4层3单元402				
2	发行人	华电工程集团创业投资有限公司	丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼4层3单元403	XF624280	215.31	办公	2016-05-05

## 2. 本公司及下属子公司租赁使用的房产

序号	承租人	出租人	房产证号	坐落位置	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限
1	东方科龙	出版集团	朝全字第 12213 号	北京市朝阳区华严北里 11 号楼三层	354	办公	2016-01-01 至 2016-12-31
2	武汉分公司	武汉市江汉区楚天化妆品经营部	见表后注	武汉市江岸区二七路二七工业园 6-3 栋 4 楼	340	仓库	2015-09-01 至 2018-08-31
3	发行人	北京宏贤达物流有限公司	见表后注	北京市大兴区黄村镇桂村工业园	16,777.8	储存	2015-11-01 至 2021-10-31
					130	办公及 宿舍	
4	龙腾八方	北京宏贤达物流有限公司	见表后注	北京市大兴区黄村镇桂村工业园	9,874.9	储存	2013-03-15 至 2018-03-14
					130	办公及 宿舍	
5	龙腾八方	北京宏贤达物流有限公司	见表后注	北京市大兴区黄村镇桂村工业园	1,210	库房	2013-02-01 至 2018-01-31
6	龙腾八方	北京宏贤达物流有限公司	见表后注	北京市大兴区黄村镇桂村工业园	1,509.6	库房	2015-02-25 至 2018-02-24
7	龙腾八方	北京宏贤达物流有	见表后注	北京市大兴区黄村	23	宿舍	2016-05-26 至

序号	承租人	出租人	房产证号	坐落位置	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限
		限公司		镇桂村工业园			2018-05-25
8	南京科信	贾美荣	宁房权证鼓改字第357964号	南京市鼓楼二条巷18号206室	68.07	仓储	2016-01-01 至 2016-12-31
9	科瀚伟业	祖宁	京房权证海私移字第0018503号	北京市海淀区青云里青云当代大厦1804室	220.53	商业用途	2014-09-05 至 2017-09-06
10	科海新世纪	北京金泰集团有限公司东城分公司	京房权证东国自字第004285号	北京市东城区王家园胡同十号201-209室	394	办公	2016-02-16 至 2017-02-15
11	沈阳分公司	齐昊	沈房权证和平字第10021442号	沈阳市和平区文体西路小桥巷1号单元15-3室	106	宿舍	2016-08-01 至 2017-07-31

注：上述未取得房产权属证明的用房均为本公司及下属子、分公司的租赁库房，主要为本公司及其子公司龙腾八方租赁北京宏贤达物流有限公司（以下简称“宏贤达”）的房产。

宏贤达与北京市大兴区黄村镇桂村经济合作社于2004年3月15日签订了《协作开发合同》，约定双方共同开发闲置荒地114.5亩，期限为50年，宏贤达取得上述“土地以及土地上建造的厂房、设施等享有占有权、使用权、自主经营权和收益权”，宏贤达“有权转租、转让土地以及土地上建造的厂房、设施等”。

根据现行《土地管理法》第十一条第二款“农民集体所有的土地依法用于非农业建设的，由县级人民政府登记造册，核发证书，确认建设用地使用权”，第二十六条第一款“经批准的土地利用总体规划的修改，须经原批准机关批准；未经批准，不得改变土地利用总体规划确定的土地用途”。根据《土地管理法》第六十三条的规定，“农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设；但是，符合土地利用总体规划并依法取得建设用地的”

的企业，因破产、兼并等情形致使土地使用权依法发生转移的除外”，本公司及其子公司租用此处土地上修建的库房，存在不能继续使用的风险。

本公司其他无房产权属证明的租赁库房面积共计 340 平方米，面积较小，不会对本公司及下属子、分公司的正常生产经营造成重大影响。本公司上述无房产权属证明的租赁库房占本公司及下属子、分公司使用的库房总面积的比例为 99.78%，主要为租赁的宏贤达库房。本公司承诺如果因为宏贤达上述土地的使用权或其上房屋产权问题发生争议，导致本公司及下属子公司不能够继续使用该地库房，本公司将在 4 个月内将用于图书储存的仓库搬迁至新址，不会对本公司及下属子公司的生产经营造成重大影响。预计搬迁成本约为 150 万元，占本公司 2015 年度税前利润的 0.58%，不会对本公司业绩产生重大不利影响。

### 3. 长期无偿使用的房产

发行人位于上海和武汉的下属单位目前所使用的部分办公场所系无偿使用。相关房产系科学出版社改制前分别在武汉与中科院武汉分院、在上海与中科院上海植物生理研究所共建的房产。根据相关协议，科学出版社分别投资 115 万元及 22.5 万元，建成后科学出版社可以长期无偿使用部分房产，其面积分别为武汉 1,070 平方米、上海 675 平方米。

若上述长期无偿使用的房产无法继续使用，或其他原因导致发行人需租赁同区域、相同面积的类似办公场所，比照目前当地租金水平，预计发行人每年将支付的租金金额占 2015 年利润总额的比例约为 1%。

中科院武汉分院于 2012 年 3 月 13 日出具《中国科学院武汉分院关于中国科技出版传媒股份有限公司武汉分院使用本院模型实验楼的说明函》确认，武汉分公司可以长期无偿使用相关房产。

中科院基本建设局已出具专项说明，同意发行人上海分公司继续使用上述办公用房；出版集团已出具承诺函，承诺若今后上海植物生理研究所或其他相关单位与发行人上海分公司就该办公用房的使用权发生纠纷，要求发行人上海分公司就该办公用房的使用支付租金或其他补偿，出版集团将按同等金额补偿或采取其他措施保证发行人上海分公司利益不受损害。

## (二) 自有土地使用权

### 1. 本公司及下属子公司拥有的土地使用权情况如下:

序号	使用权人	国有土地使用权证编号	土地坐落	土地类型	面积 (m <sup>2</sup> )	发证时间
1	发行人	京央东国用(2012出)第00009号	东城区东黄城根北街16号	商务金融用地(办公)、科教用地(科研)	16,048.10	2012-07-13
2	发行人	京通国用(2012出)字第00064号	北京市通州区宋庄镇邢各庄村	工业用地	20,000.1	2012-06-20
3	武汉分公司	鄂(2016)武汉市东开不动产第0002277号	武汉市东湖新技术开发区珞狮南路519号明泽丽湾7栋1单元24层02号室	城镇住宅用地/住宅	3.5	2016-03-09
4	武汉分公司	鄂(2016)武汉市东开不动产第0002274号	武汉市东湖新技术开发区珞狮南路519号明泽丽湾7栋1单元24层03号室	城镇住宅用地/住宅	3.5	2016-03-09
5	成都公司	武国用(2009)第2699号	成都市武侯区航空路7号1幢2单元11楼1号	住宅用地	6.73	2009-04-07
6	成都公司	武国用(2009)第2702号	成都市武侯区航空路7号1幢2单元11楼3号	住宅用地	12.07	2009-04-07
7	成都公司	武国用(2009)第2701号	成都市武侯区航空路7号1幢2单元11楼2号	住宅用地	11.85	2009-04-07
8	成都公司	武国用(2009)第2700号	成都市武侯区航空路7号1幢2单元11楼4号	住宅用地	9.08	2009-04-07
9	南京科信	宁鼓国用(2015)第21255号	鼓楼区广州路5号2幢1905室	商务金融用地	21	2015-09-18

以上土地使用权均不存在抵押、被采取司法强制措施或其他权利受到限制的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

### **（三）业务经营许可**

#### **1. 图书出版许可证**

本公司持有新闻出版总署颁发的新出图证（京）字 20030003 号《图书出版许可证》，许可业务范围为：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。有效期自 2010 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

龙门书局目前持有新闻出版总署颁发的新出图证（京）字 20030184 号《图书出版许可证》，许可业务范围为：出版与科学出版社范围一致的普及、通俗读物，同时出版面向青少年和儿童的文化教育类图书及工具书。有效期自 2010 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

#### **2. 电子出版物出版许可证**

本公司持有国家新闻出版广电总局颁发的京电出证字第 074 号《电子出版物出版许可证》，许可出版范围为：按（90）新出图字第 372 号文规定的出版范围出版电子出版物。有效期至 2017 年 6 月 30 日。

#### **3. 互联网出版许可证**

本公司持有国家新闻出版广电总局颁发的新出网证（京）字 020 号《互联网出版许可证》，许可业务范围为：与中国科技出版传媒股份公司已获出版范围相一致的网络（含手机网络）出版业务。有效期自 2010 年 12 月 10 日至 2016 年 12 月 31 日。

#### **4. 音像制品出版许可证**

中科数媒持有国家新闻出版广电总局颁发的中音出证字第 090 号《音像制品出版许可证》，许可出版范围为：配合本版图书出版音像制品。有效期自 2015

年7月1日至2017年6月30日。

## 5. 期刊出版许可证

序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期限至
1	期刊出版许可证	京期出证字第2656号	《中国科学》杂志社	准予《中国科学：数学》出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
2	期刊出版许可证	京期出证字第2657号	《中国科学》杂志社	准予《中国科学：数学（英文版）》出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
3	期刊出版许可证	京期出证字第2658号	《中国科学》杂志社	准予《中国科学：化学》出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
4	期刊出版许可证	京期出证字第2659号	《中国科学》杂志社	准予《中国科学：化学（英文版）》出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
5	期刊出版许可证	京期出证字第2660号	《中国科学》杂志社	准予《中国科学：生命科学》出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
6	期刊出版许可证	京期出证字第2661号	《中国科学》杂志社	准予《中国科学：生命科学（英文版）》出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
7	期刊出版许可证	京期出证字第2662号	《中国科学》杂志社	准予《中国科学：地球科学》出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
8	期刊出版许可证	京期出证字第2663号	《中国科学》杂志社	准予《中国科学：地球科学（英文版）》出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
9	期刊出版许可证	京期出证字第2664号	《中国科学》杂志社	准予《中国科学：技术科学》出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
10	期刊出版许可证	京期出证字第2665号	《中国科学》杂志社	准予《中国科学：技术科学（英文版）》出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
11	期刊出版许可证	京期出证字第2666号	《中国科学》杂志社	准予《中国科学：信息科学》出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
12	期刊出版许可证	京期出证字第2667号	《中国科学》杂志社	准予《中国科学：信息科学（英文版）》出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
13	期刊出版许可证	京期出证字第2668号	《中国科学》杂志社	准予《中国科学：物理学力学天文学》出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
14	期刊出版许可证	京期出证字第2669号	《中国科学》杂志社	准予《中国科学：物理学力学天文学（英文版）》出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
15	期刊出版许可证	京期出证字第0407号	《中国科学》杂志社	准予《科学通报》出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
16	期刊出版许可证	京期出证字第3100号	《中国科学》杂志社	准予《科学通报（英文版）》出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
17	期刊出版许可证	京期出证字第0925号	《科学世界》杂志社	准予《科学世界》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
18	期刊出版许可证	京期出证字第0397号	发行人	准予《大气科学》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31

序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期限至
19	期刊出版许可证	京期出证字第0478号	发行人	准予《大气科学进展》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
20	期刊出版许可证	京期出证字第2364号	发行人	准予《大众数码》期刊出版	北京市新闻出版广电局	2018-12-31
21	期刊出版许可证	京期出证字第3062号	发行人	准予《博物院》期刊出版	北京市新闻出版广电局	2018-12-31
22	期刊出版许可证	京期出证字第1459号	发行人	准予《互联网周刊》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
23	期刊出版许可证	京期出证字第1337号	发行人	准予《气候与环境研究》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
24	期刊出版许可证	京期出证字第2540号	发行人	准予《大气和海洋科学快报》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
25	期刊出版许可证	京期出证字第0568号	发行人	准予《地球物理学报》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
26	期刊出版许可证	京期出证字第0990号	发行人	准予《地球物理学进展》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
27	期刊出版许可证	京期出证字第0484号	发行人	准予《地质科学》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
28	期刊出版许可证	京期出证字第0857号	发行人	准予《第四纪研究》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
29	期刊出版许可证	京期出证字第1775号	科学有限	准予《过程工程学报》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
30	期刊出版许可证	京期出证字第2023号	发行人	准予《基因组蛋白质组与生物信息学报》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
31	期刊出版许可证	京期出证字第0741号	发行人	准予《现代物理知识》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
32	期刊出版许可证	京期出证字第1412号	发行人	准予《遥感学报》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
33	期刊出版许可证	京期出证字第0595号	发行人	准予《应用声学》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
34	期刊出版许可证	京期出证字第0416号	发行人	准予《中国科学院院刊》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
35	期刊出版许可证	京期出证字第2498号	发行人	准予《中国物理C》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
36	期刊出版许可证	京期出证字第2604号	发行人	准予《工程研究—跨学科视野中的工程》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
37	期刊出版许可证	京期出证字第0232号	发行人	准予《金属世界》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
38	期刊出版许可证	京期出证字第2756号	发行人	准予《科研信息化技术与应用》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
39	期刊出版许可证	京期出证字第0088号	发行人	准予《中国地质》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
40	期刊出版许可证	京期出证字第1843号	发行人	准予《地质通报》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31

序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期限至
41	期刊出版许可证	京期出证字第 2813 号	发行人	准予出版《阿阿熊》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
42	期刊出版许可证	京期出证字第 2842 号	发行人	准予出版《中国国家旅游》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
43	期刊出版许可证	京期出证字第 2922 号	中科期刊	准予《养生科学》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
44	期刊出版许可证	京期出证字第 2913 号	发行人	准予《国家科学评论》(英文)期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
45	期刊出版许可证	京期出证字第 2898 号	发行人	准予《建筑遗产》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
46	期刊出版许可证	京期出证字第 0967 号	中科期刊	准予《计算机辅助设计与图形学学报》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
47	期刊出版许可证	京期出证字第 3047 号	《中国科学》杂志社	准予《中国科学:材料科学(英文)》期刊出版	北京市新闻出版局	2018-12-31
48	期刊出版许可证	沪期出证字第 1341 号	中科期刊	准予《海洋渔业》期刊出版	上海市新闻出版局	2018-12-31
49	期刊出版许可证	京期出证字第 3098 号	发行人	准予《能源化学(英文)》期刊出版	北京市新闻出版广电局	2018-12-31
50	期刊出版许可证	京期出证字第 1219 号	中科期刊	准予《中国水产科学》期刊出版	北京市新闻出版广电局	2018-12-31

注:第 29 项《期刊出版许可证》正在办理出版单位更名为股份公司的手续;北京市新闻出版局于 2014 年 1 月 13 日更名为北京市新闻出版广电局。

## 6. 出版物经营许可证

序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期限至
1	出版物经营许可证	新出发京批字第 0196 号	发行人	本版(含龙门书局)图书、期刊、电子出版物批发、零售	北京市新闻出版广电局	2022-4-30
2	出版物经营许可证	新出发京批字第 0263 号	《中国科学》杂志社	期刊批发、零售	北京市新闻出版广电局	2022-4-30
3	出版物经营许可证	新出发京批字第直 100141 号	中科期刊	期刊批发、零售	北京市新闻出版广电局	2022-4-30
4	出版物经营许可证	川新出发审批字第 G019 号	成都公司	出版物批发	四川省新闻出版广电局	2022-3-31
5	出版物经营许可证	新出发京批字第直 0859 号	中科进出口	图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售	北京市新闻出版广电局	2022-4-30

序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期限至
6	出版物经营许可证	新出发京批字第直 0291 号	学士书店	图书、期刊批发、零售	北京市新闻出版广电局	2022-4-30
7	出版物经营许可证	新出发京批字第直 120189 号	科瀚伟业	图书、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售	北京市新闻出版广电局	2022-4-30
8	出版物经营许可证	新出发京零字第海 090098 号	科瀚伟业	图书、期刊、电子出版物零售	北京市海淀区文化委员会	2022-4-30
9	出版物经营许可证	新出发京批字第直 090224 号	科海新世纪	图书、电子出版物批发	北京市新闻出版广电局	2022-4-30
10	出版物经营许可证	新出发京批字第直 0991 号	龙腾八方	图书、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售	北京市新闻出版广电局	2022-4-30
11	出版物经营许可证	新出发京批字第直 080048 号	黑白熊文化	图书、期刊、电子出版物批发、零售	北京市新闻出版广电局	2022-4-30
12	出版物经营许可证	新出发沪批字第 T4774 号	上海分公司	本版图书、期刊、电子出版物批发、零售	上海市新闻出版局	2022-3-31
13	出版物经营许可证	新出发京批字第直 0029 号	北京科学书店	图书、期刊批发、零售	北京市新闻出版广电局	2022-4-30
14	出版物经营许可证	西雁新出发图书零字第 2014-088 号	西安分公司	图书、报纸、期刊	西安市雁塔区文化体育局	2019-12-31
15	出版物经营许可证	新出发京批字第外 130001 号	东方科龙	图书、报纸、期刊、电子出版物批发、网上销售	北京市新闻出版广电局	2022-4-30

## 7. 出版物进口经营许可证

序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期限至
1	出版物进口经营许可证	新出外进口字第 005 号	中科进出口	图书、科技类报刊、电子书及电子文献的进口业务	国家新闻出版广电总局	2018-04-30

## 8. 其他许可证

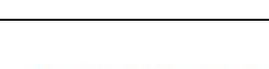
序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期限至
1	广告经营许可证	京东工商广字第 0034 号	发行人	设计和制作印刷品广告，利用自有《互联网周刊》、《养生科学》、《中国国家旅游》、《基因组蛋白质组与生物	北京市工商局	2018-12-31

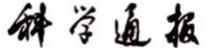
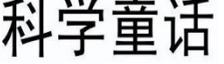
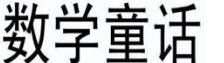
序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期限至
				信息学报》、《现代物理知识》、《中国物理C》、《工程研究——跨学科视野中的工程》、《金属世界》、《科研信息化技术与应用》、《博物院》、《阿阿熊》、《国家科学评论》、《能源化学(英文)》杂志发布广告；利用本出版社出版的图书发布广告。		
2	广告经营许可证	京东工商广字第0429号	《中国科学》杂志社	设计和制作印刷品广告，利用自有《中国科学：数学》(中、英文版)、《中国科学：化学》(中、英文版)、《中国科学：生命科学》(中、英文版)、《中国科学：地球科学》(中、英文版)、《中国科学：技术科学》(中、英文版)、《中国科学：信息科学》(中、英文版)、《中国科学：物理学力学天文学》(中、英文版)、《科学通报》(中、英文版)杂志发布广告	北京市工商局	2018-12-31
3	广告经营许可证	京东工商广字第0373号	《科学世界》杂志社	设计、制作印刷品广告，利用自有《科学世界》杂志发布广告	北京市工商局	2018-12-31
4	报关单位注册登记证书	1101910199	中科进出口	具备进出口货物资格	中华人民共和国北京海关	长期
5	进出口货物收发货人报关注册登记证书	1105931060	东方科龙	具备进出口货物资格	中华人民共和国北京海关	长期
6	电信与信息服务业务经营许可证	京 ICP 证150976号	发行人	第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)互联网信息服务不含新闻、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务，含出版。	北京市通信管理局	2020-11-06

## （四）其他无形资产

### 1. 本公司及下属子公司所取得的注册商标

序号	商标样式	商标注册人	注册证编号	有效期至	类别	核定使用产品	取得方式
1		发行人	1449513	2020-09-27	16	图书。	申请取得
2		发行人	8371709	2021-09-13	38	通讯社；新闻社；电视广播；电视播放；有线电视播放；无线电广播；电子邮件；电子公告牌服务（通讯服务）；计算机辅助信息和图像传送。	申请取得
3		发行人	8371207	2023-05-06	9	唱片；磁带；带有图书的电子发声装置；电脑软件（录制好的）；电子出版物（可下载）；录像带；录音唱片；录音带；音像光盘（截止）。	申请取得
4		发行人	8371710	2021-09-13	35	进出口代理；货物展出；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；组织商业或广告展览；广告；广告代理；电视广告；电视商业广告；拍卖。	申请取得
5		发行人	8371712	2021-07-27	40	书籍装订；纸张处理；印刷；图样印刷；平版印刷；胶印；丝网印刷；照相凹版印刷；照相排版。	申请取得
6		发行人	8371713	2021-08-27	41	文字出版；图书出版；书籍出版；在线电子书籍和杂志出版；提供在线电子出版物（非下载的）；除广告以外的版面设计；出借图书馆书籍；流动图书馆；原文稿撰写（广告稿除外）。	申请取得
7		发行人	8371714	2021-08-06	45	知识产权咨询；版权管理；知识产权许可；知识产权监督；计算机软件许可（法律服务）；域名注册。	申请取得

序号	商标样式	商标注册人	注册证编号	有效期至	类别	核定使用产品	取得方式
8	 龍門書局	发行人	8371717	2022-02-13	16	报纸；带有电子发声装置的儿童图书；连环漫画书；期刊；书籍；新闻刊物；印刷出版物；印刷品；杂志（期刊）。	申请取得
9	 龍門書局	发行人	8371719	2021-11-27	45	知识产权咨询；版权管理；知识产权许可；知识产权监督；计算机软件许可（法律服务）；域名注册。	申请取得
10	 龍門書局	发行人	8371720	2021-10-06	38	通讯社；新闻社；电视广播；电视播放；有线电视播放；无线电广播。	申请取得
11	 龍門書局	发行人	8371721	2021-08-20	9	带有图书的电子发声装置；音像光盘；录音带；录像带；唱片；磁带；录音唱片。	申请取得
12	产业数字地图	发行人	8798684	2021-12-20	16	报纸；期刊；杂志（期刊）；新闻刊物。	申请取得
13	经济数字地图	发行人	8798685	2021-12-20	16	报纸；期刊；杂志（期刊）；新闻刊物。	申请取得
14	 中国科学	《中国科学》杂志社	8344934	2021-12-27	16	期刊（杂志）。	申请取得
15	 《中国科学》杂志社 SCIENCE CHINA PRESS	《中国科学》杂志社	8344937	2022-07-13	9	电子出版物（可下载）；带有图书的电子发声装置；音像光盘；录音带；录像带；唱片；磁带；录音唱片；电脑软件（已录制）	申请取得
16	 《中国科学》杂志社 SCIENCE CHINA PRESS	《中国科学》杂志社	8344936	2021-08-27	16	书籍；印刷出版物；连环漫画书；带有电子发声装置的儿童图书；报纸；期刊；杂志（期刊）；新闻刊物；印刷品。	申请取得
17	 《中国科学》杂志社 SCIENCE CHINA PRESS	《中国科学》杂志社	8344938	2024-01-27	35	电视广告；电视商业广告；广告；广告代理；货物展出；进出口代理；拍卖；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；组织商业或广告展览。（截止）	申请取得

序号	商标样式	商标注册人	注册证编号	有效期至	类别	核定使用产品	取得方式
18	 《中国科学》杂志社 SCIENCE CHINA PRESS	《中国科学》杂志社	8344939	2023-10-27	40	胶印；平版印刷；书籍装订；丝网印刷；图样印刷；印刷；照相凹版印刷；照相排版；纸张处理。（截止）	申请取得
19	 《中国科学》杂志社 SCIENCE CHINA PRESS	《中国科学》杂志社	8344940	2024-01-27	45	版权管理；计算机软件许可（法律服务）；域名注册；知识产权监督；知识产权许可；知识产权咨询。（截止）	申请取得
20	 科学通报	《中国科学》杂志社	8344935	2021-06-27	16	期刊（杂志）。	申请取得
21	 北京中科进出口有限责任公司 Beijing Zhongke I/E Company	中科进出口	8344928	2021-09-27	38	通讯社；新闻社；电视广播；电视播放；有线电视播放；无线电广播。	申请取得
22	 北京中科进出口有限责任公司 Beijing Zhongke I/E Company	中科进出口	8344929	2021-12-20	35	进出口代理；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）组织商业或广告展览；拍卖。	申请取得
23	 北京中科进出口有限责任公司 Beijing Zhongke I/E Company	中科进出口	8344930	2022-01-13	41	原文稿撰写（广告稿除外）。	申请取得
24	 北京中科进出口有限责任公司 Beijing Zhongke I/E Company	中科进出口	8344932	2021-10-27	40	书籍装订；纸张处理。	申请取得
25	 科爱森蓝 KE AI SEN LAN	科爱森蓝	6957801	2020-05-27	16	书籍。	申请取得
26	 黑白熊	黑白熊文化	7252935	2020-11-06	16	书籍装订材料、卷笔刀、不干胶纸、磁性写字板、绘画材料。	申请取得
27	 科学童话	黑白熊文化	7252941	2020-11-06	16	书籍装订材料、书籍活页封皮、文具、书写工具、教学用模型标本。	申请取得
28	 数学童话	黑白熊文化	7252943	2020-11-06	16	书籍装订材料、书籍活页封皮、文具、书写工具、教学用模型标本。	申请取得

序号	商标样式	商标注册人	注册证编号	有效期至	类别	核定使用产品	取得方式
29		黑白熊文化	7620110	2020-11-13	10	婴儿奶瓶、奶瓶、吸奶器、婴儿橡皮奶头（乳头）、婴儿用橡皮奶头、橡皮奶头、奶瓶橡皮塞子、奶瓶嘴、奶瓶橡皮奶头、奶瓶上的橡皮奶头。	申请取得
30		黑白熊文化	7620111	2021-02-27	9	复印机（光电、静电、热）、录音器具、摄像机、照相机（摄影）望远镜、电子出版物（可下载）、眼镜、光盘、学习机、电子字典。	申请取得
31		黑白熊文化	7620112	2020-11-06	3	牙膏、抑菌吸收剂、爽身粉、洗衣粉、香皂、花露水、洗面奶、浴液、洗涤剂、洗发剂。	申请取得
32		黑白熊文化	7620113	2020-11-20	28	电动游艺车、玩具、游戏机、玩具娃娃、活动玩具、儿童游戏用踏板车（玩具）、智能玩具（玩具）、拼图玩具、玩具汽车、圣诞树装饰品（灯饰和糖果除外）。	申请取得
33		黑白熊文化	7620114	2020-11-20	26	衣服装饰品、绣花饰品、发夹、飘带、头发装饰品、绳编工艺品、钮扣、拉链、帽饰品（非贵金属）、皮带扣。	申请取得
34		黑白熊文化	7620115	2020-11-13	25	童装、婴儿裤、内衣、婴儿睡袋、游泳衣、雨衣、鞋、帽子、袜、运动鞋。	申请取得
35		黑白熊文化	7620116	2020-11-20	21	日用瓷器（包括盆、碗、盘、壶、餐具、缸、坛、罐）、日用陶器（包括盆、碗、盘、缸、罐、砂锅、壶、炆器餐具）、瓷器装饰品、水晶工艺品、家用器皿、日用玻璃器皿（包括杯、盘、壶、缸）、饮用器皿、酒具、婴儿浴盆（便携式）、茶具。	申请取得
36		黑白熊文化	7620117	2020-11-27	16	纸、卫生纸、印刷出版物、文具、书写工具、带有电子发声装置的儿童图书、平版印刷工艺品、期刊、绘画材料、雕刻印刷品。	申请取得

序号	商标样式	商标注册人	注册证编号	有效期至	类别	核定使用产品	取得方式
37		黑白熊文化	7620118	2020-11-20	15	乐器、钢琴、口琴、弦乐器、笛、电子琴、吉它、电子乐器、打击乐器、小提琴。	申请取得
38		黑白熊文化	7620119	2021-01-06	41	出借书籍的图书馆、文字出版(广告宣传册除外)、图书出版、在线电子书籍和杂志出版、培训、安排和组织会议、提供在线电子出版物(非下载的)、教育信息、幼儿园、组织教育或娱乐竞赛。	申请取得
39		黑白熊文化	7620355	2020-11-20	15	乐器、钢琴、口琴、弦乐器、笛、电子琴、吉它、电子乐器、打击乐器、小提琴。	申请取得
40		黑白熊文化	7620356	2020-11-20	14	小饰物(首饰)、装饰品(珠宝)、银饰品、表、钟、耳环、手表、帽饰品(贵金属)、项链(首饰)。	申请取得
41		黑白熊文化	7620357	2020-12-06	12	婴儿车、摩托车、折叠式婴儿车、轮椅、自行车、轻便婴儿车、电动三轮车、手推车、电动自行车、助力车。	申请取得
42		黑白熊文化	7624509	2021-02-13	26	衣服装饰品、绣花饰品、发夹、飘带、头发装饰品、绳编工艺品、钮扣、拉链、帽饰品(非贵金属)、皮带扣。	申请取得
43		黑白熊文化	7624510	2021-01-20	25	童装、婴儿裤、内衣、婴儿睡袋、游泳衣、雨衣、鞋、帽子、袜、运动鞋。	申请取得
44		黑白熊文化	7624511	2021-02-13	24	装饰织品、纺织织品、纺织品毛巾、被子、纺织用品手帕、床单和枕套、床上用毯、睡袋(被子替代物)、桌布(非纸品)、洗涤用手套。	申请取得
45		黑白熊文化	7624512	2020-12-20	21	日用瓷器(包括盆、碗、盘、壶、餐具、缸、坛、罐)、日用陶器(包括盆、碗、盘、缸、罐、砂锅、壶、炆器餐具)、瓷器装饰品、水晶工艺品、家用器皿、日用玻璃器皿(包括杯、盘、壶、缸)、饮	申请取得

序号	商标样式	商标注册人	注册证编号	有效期至	类别	核定使用产品	取得方式
						用器皿、酒具、婴儿浴盆（便携式）、茶具。	
46		黑白熊文化	7624513	2020-12-20	20	摇篮、儿童摇床、床、办公家具、家具、桌子、婴儿学步车、金属家具、沙发、家庭宠物箱。	申请取得
47		黑白熊文化	7624514	2020-12-20	16	纸、卫生纸、印刷出版物、文具、书写工具、带有电子发声装置的儿童图书、平版印刷工艺品、期刊、绘画材料、雕刻印刷品。	申请取得
48		黑白熊文化	7624515	2020-11-06	3	牙膏、抑菌吸收剂、爽身粉、洗衣粉、香皂、花露水、洗面奶、浴液、洗涤剂、洗发剂。	申请取得
49		黑白熊文化	7624516	2021-03-06	9	复印机（光电、静电、热）、录音器具、摄像机、照相机（摄影）望远镜、电子出版物（可下载）、眼镜、光盘、学习机、电子字典。	申请取得
50		黑白熊文化	7624517	2020-11-13	10	婴儿奶瓶、奶瓶、吸奶器、婴儿橡皮奶头（乳头）、婴儿用橡皮奶头、橡皮奶头、奶瓶橡皮塞子、奶瓶嘴、奶瓶橡皮奶头、奶瓶上的橡皮奶头。	申请取得
51		黑白熊文化	7624518	2020-11-13	12	婴儿车、摩托车、折叠式婴儿车、轮椅、自行车、轻便婴儿车、电动三轮车、手推车、电动自行车、助力车。	申请取得
52		黑白熊文化	7624777	2020-11-13	32	果汁、啤酒、矿泉水（饮料）、汽水、花生牛奶（软饮料）、果汁饮料（饮料）、豆类饮料、乳酸饮料（果制品，非奶）、奶茶（非奶为主）、果茶（不含酒精）。	申请取得
53		黑白熊文化	7624778	2020-11-13	30	咖啡饮料、茶饮料、糖果、饼干、冰淇淋、以谷物为主的零食小吃、方便面、虾味条、调味品、豆粉。	申请取得

序号	商标样式	商标注册人	注册证编号	有效期至	类别	核定使用产品	取得方式
54		黑白熊文化	7624779	2021-03-13	28	电动游艺车、玩具、游戏机、玩具娃娃、活动玩具、儿童游戏用踏板车(玩具)、智能玩具(玩具)、拼图玩具、玩具汽车、圣诞树装饰品(灯饰和糖果除外)。	申请取得
55		中科期刊	9399821	2022-05-13	16	期刊；印刷出版物；书籍；包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）。	申请取得
56		中科期刊	9399822	2022-05-13	41	培训；安排和组织会议；安排和组织培训班；文字出版（广告宣传册除外）；图书出版；在线电子书籍和杂志的出版。	申请取得
57		科海新世纪	8472968	2022-06-13	9	带有图书的电子发声装置；音像光盘；录音带；录像带；唱片；磁带；录音唱片	申请取得
58		科海新世纪	8472969	2022-06-06	38	电子邮件；电子公告牌服务（通讯服务）；计算机辅助信息和图像传送	申请取得

## 2. 本公司及下属子公司拥有的计算机软件著作权

序号	著作权人	作品名称	登记号	首次发表日期	授权	证书颁发日	取得方式
1	科海新世纪	新世纪计算机硬件芯片级维修软件 V1.0	2011SR016819	2010-11-02	全部权利	2011-04-01	原始取得
2	科海新世纪	新世纪 CAD 辅助设计教学软件 V1.0	2011SR016714	2010-04-27	全部权利	2011-08-31	原始取得
3	科海新世纪	新世纪卡通漫画创业设计软件 V1.0	2011SR016955	2010-03-25	全部权利	2011-04-01	原始取得
4	科海新世纪	新概念 Java 程序设计多媒体教学软件 V1.0	2011SR016708	2010-06-30	全部权利	2011-03-31	原始取得
5	科海新世纪	新概念 C++程序设计多媒体教学软件	2011SR016712	2010-08-15	全部权利	2011-03-31	原始取得
6	科海新世纪	新概念 3dsMax 动画教学软件 V1.0	2011SR016953	2010-09-25	全部权利	2011-04-01	原始取得

## 3. 本公司及下属子公司拥有的域名

序号	域名名称	性质	注册权人	到期日
1	www.sciencepress.cn	CN 域名	发行人	2017-04-02
2	www.cspm.com.cn	CN 域名	发行人	2017-02-06
3	www.cspm.net.cn	CN 域名	发行人	2017-07-21
4	www.cspg.net	国际域名	发行人	2016-12-11
5	www.sciencep.com	国际域名	发行人	2017-01-13
6	科学出版社	通用网址	发行人	2020-01-18
7	中国科技出版传媒股份有限公司.中国	中文域名	发行人	2017-07-21
8	www.scichina.com	国际域名	《中国科学》杂志社	2018-01-22
9	www.scichina.org	国际域名	《中国科学》杂志社	2018-03-27
10	www.scichina.net	国际域名	《中国科学》杂志社	2018-03-27

序号	域名名称	性质	注册权人	到期日
11	www.scichina.cn	CN 域名	《中国科学》杂志社	2018-03-17
12	www.scp.ac.cn	CN 域名	《中国科学》杂志社	2018-10-10
13	www.bjzhongke.com.cn	CN 域名	中科进出口	2020-05-11
14	www.kxsj.com	国际域名	《科学世界》杂志社	2018-08-01
15	www.abook.cn	CN 域名	科瀚伟业	2021-04-22
16	www.bcsjp.com	国际域名	中科期刊	2019-11-16
17	www.bcsjp.cn	CN 域名	中科期刊	2021-01-28
18	www.okbook.com.cn	CN 域名	东方科龙	2018-08-04
19	www.nsr.org.cn	CN 域名	发行人	2018-04-07
20	Scibull.com	国际域名	《中国科学》杂志社	2017-08-25

## 六、发行人技术与研究开发情况

### （一）主要产品获得的主要荣誉情况

本公司在历届优秀科技图书评奖和科技期刊评奖中均名列前茅。报告期内，公司主要产品获得的主要荣誉情况如下：

获奖年份	产品名称	所获荣誉
2016年	34个出版物项目	《“十三五”国家重点图书、音像、电子出版物出版规划》
2015年	《空间数据挖掘理论与应用（第二版）》	第五届中华优秀出版物奖
	《Plants of China》（中国植物）	第五届中华优秀出版物提名奖
2014年	《继续生存10万年：人类能否做到》	吴大猷科学普及著作奖
	《月球探测的形势与中国的嫦娥工程》	国家新闻出版广电总局向全国青少年推荐的50种优秀音像电子出版物
2013年	《干涉型光纤传感用光电子器件技术》、《创新2050:科学技术与中国的未来》、《中国出土壁画全集》	第三届中国出版政府奖图书奖
	《Principles of Multiscale Modeling(多尺度模型的基本原理)》、《中医湿病证治学(第2版)》	第三届中国出版政府奖图书奖提名奖
	《科学通报》、《科学世界》	第三届中国出版政府奖期刊奖
	《地理学方法论》、《干涉型光纤传感用光电子器件技术》、《大气颗粒物与区域复合污染》、《中国东北中生代昆虫化石珍品》、《吐蕃时代考古新发现及其研究》	入选第四届“三个一百”原创出版工程

### （二）研究开发情况

公司充分发挥科学出版社的品牌优势，立足知识创新的源头，融入学术活动的过程，紧密跟踪学科发展前沿，深入贯彻“专业化、系列化、精品化”的经营思路，以重大项目带动专业学科建设，构筑品牌出版板块，通过一批获奖书、畅销书的开发，打造了有竞争力的产品线，引领中国科技出版产业。

公司拥有健全的专业出版保障机制，现有专业编辑团队中，硕士和博士的比例占到了95%以上；公司成立了重大项目管理办公室，出台了《重大项目建设与管理办法》，逐步形成较为完善的产品创新和开发体制，为公司重大精品图书建设项目提供了有力支持。截至2016年8月，公司已有34个项目入选“十

三五”国家重点图书、音像、电子出版物出版规划。

公司将充分发挥品牌优势和资源优势，积极运用市场手段，加快资源整合和产业升级的步伐，创新出版形式，多出学术精品，不断增强公司的内容集成服务水平，努力成为“中国科技出版旗舰”，成为中国最大的科技内容集成商和科技信息服务商，成为国家创新体系知识传播系统的骨干力量。

### **（三）知识产权保护情况**

本公司十分重视版权保护，通过制定《版权管理办法》，对版权管理和保护工作实施严格的控制和规范。

#### **1. 版权管理**

公司建立了版权信息管理系统，并由总编部负责版权日常管理工作。总编部定期或不定期地进行权利检索，对公司版权进行实时管理和监控。

#### **2. 版权保护**

公司设立了反盗版办公室，与法务部共同进行反盗版维权活动。通过实地走访、问卷调查、读者举报、网上监控等方式，对侵权行为进行实时监控。一旦发现盗版等侵权行为，将及时进行调查取证，向行政执法机关进行举报并开展打击活动，或开展民事诉讼，维护版权所有者利益。

## **七、境外业务**

近年来，公司积极响应国家文化“走出去”号召，不但通过开展版权贸易等业务实现产品“走出去”，也先后在美国纽约（后迁往新泽西）、日本东京设立了全资子公司，真正实现了资本“走出去”。

作为公司海外业务窗口，美国公司和东京公司主要从事图书代理销售、版

权贸易服务等业务。

报告期内，本公司境外机构的主要财务数据如下：

单位：万元

地区	2016年1-6月		2015年度		2014年度		2013年度	
	总资产	总收入	总资产	总收入	总资产	总收入	总资产	总收入
美国公司	58	0	56	0	53	0	77	664
东京公司	831	86	717	296	619	182	523	153

## 八、发行人产品质量控制情况

### （一）质量控制标准

本公司严格执行国家关于出版物导向、内容、印制等的相关质量标准，主要包括《新闻出版行业标准化管理办法》、《出版管理条例》、《图书质量管理规定》、《图书质量保障体系》、《图书编校质量差错认定细则》、《期刊出版管理规定》、《期刊出版形式规范》、《图书和杂志开本及其幅面尺寸》等。

### （二）质量控制措施

本公司秉承一贯的“高层次、高水平、高质量”和“严肃、严密、严格”的优良传统与作风，始终坚持对业务质量的高标准、严要求。

#### 1. 图书出版业务

##### （1）质量控制制度

本公司根据相关法律法规、行业特点和公司业务的实际情况，制定了完善的质量控制制度。主要包括：《选题质量管理办法》、《图书质量管理规定》、《选题申报、审批管理办法》、《重大选题备案管理办法》、《图书质量检查管理办法》等。

## **(2) 质量控制机制**

本公司董事会设编辑委员会，对公司图书出版业务实施总体指导和控制；总编辑和分管质量的公司领导对公司出版物的质量负领导责任；分管编辑业务单元的负责人对所分管的编辑业务单元的图书质量负领导责任。公司总编部是全社会质量管理的工作机构，负责制定质量管理规章制度，建立行之有效的质量保障体系，监督、抽查全社付印样和成书的质量。

## **(3) 质量控制具体措施**

**内容控制：**公司一贯十分重视选题策划，坚持选题论证制度，总编部每月提供选题质量报告，对全社当月选题进行分析，提出问题和建议，供公司决策参考。

**编校控制：**坚持实施“三审”、“三校”责任制度，并对审稿人员实行资格认定；实施编辑、设计、校对责任制，保证图书编校质量。

**印制控制：**实施付印样“三审”制度，并由总编部负责定期及不定期抽查，抽查率不低于 20%；实施样书检查及成书检查制度，公司每年实施 3-4 次成书质检，抽查品种相当于全部出书的 20%—25%。

## **2. 期刊业务质量控制**

### **(1) 职责安排**

篇责编（单篇稿件的责任编辑）是单篇稿件编辑质量的主要责任人，负责保质保量完成稿件加工；期责编（每期刊物的责任编辑）是整本期刊编辑质量的主要责任人，负责检查全刊质量及统一体例，并负责拼版等相关工作；期刊业务部门负责人对期刊质量和工作流程负有监督及检查责任。

### **(2) 主要措施**

**学术内容把关：**对期刊学术内容的把关实行严格的同行评议制度。每篇稿件由编辑和编委初筛之后，按照编委会制定的规范流程进行同行评审，最终由主编或责任编委终审通过后才能安排发表。

**编辑质量把关：**公司制定了编校质量规定，对每篇稿件从编辑到发表的全过程进行了规范要求，从制度和流程上保证了期刊的编辑出版质量。

**印后抽检：**公司每年定期对期刊质量进行印后抽检，由期刊业务部门组织质检小组，集中安排抽检工作，同时公司也安排不定期抽查，实时监控期刊质量。

**期刊审读：**公司实施期刊出版事后审读制度，每年定期安排对前一阶段出版经营的期刊进行集中审读，对期刊质量进行评价；必要时，会安排较权威的学者或专家单项独自审核并撰写、提交针对学术质量的评价报告。

### **3. 出版物进口业务质量控制**

#### **(1) 控制机制**

中科进出口设立出版物内容审查委员会，对内容进行总体把控，各部门分别成立审查小组，具体实施审查工作，审查小组组长由部门负责人担任，对审查委员会负责。

#### **(2) 控制措施**

中科进出口建立了严格的进口出版物内容三级审查制度，从出版物的选取到进口报关以及其销售方向，层层把关、逐级审查，以保证进口出版物质量。具体包括：

一审：审读人员主要从编目、外联、发行三个环节负责对从境外进口的图书、期刊进行初审；

二审：负责对“一审”人员所提交的出版物进行二次审读，并对“一审”提出的问题做出初步判断，再要做出放行、扣发、撤页或是否提交“三审”的决定，将结果填写在报告单上并签字；

三审：由审查委员会负责，重点对“二审”做出的决定和提交的处理建议做出终判。

### **（三）产品质量纠纷**

报告期内，本公司未发生因生产的产品或提供的服务存在质量问题而导致重大纠纷、诉讼或仲裁的情形。

## **九、公司名称冠有“科技”字样的依据**

本公司目前持有新闻出版总署颁发的新出图证（京）字 20030003 号《图书出版许可证》，许可业务范围包括：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、主业辞书、专业地图科普读物以及青少年读物。作为中国科技出版的优秀品牌，本公司在中国科技界享有较高声誉，被誉为“科学家的出版社”，集聚了丰富的科技内容资源和众多的作译者队伍，出版了大量在科技界具有较强影响力的精品书刊。本公司名称冠有“科技”字样，符合实际情况。

2011年6月，经主管部门批复同意，本公司正式更名为“中国科技出版传媒股份有限公司”。

## 第七节 同业竞争与关联交易

### 一、发行人独立运作情况

公司自改制以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构及业务等方面与控股股东及其控制的其他企业完全分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

#### （一）资产独立性

本公司拥有独立的资产和业务体系，不存在依赖控股股东和其他关联方进行生产经营活动的情况。本公司与国科控股、出版集团之间的资产产权关系清晰，本公司的资产完全独立于出版集团、国科控股及其控制的其他企业。

#### （二）人员独立性

本公司员工均由本公司独立聘用，与员工签订劳动合同，并设有独立的劳动、人事和薪酬管理体系。

本公司的董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》和《公司章程》的规定程序产生。本公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员在本公司专职工作并领取薪酬，未在出版集团、国科控股及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在出版集团、国科控股及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员在该公司专职工作并领取薪酬，未在出版集团、国科控股及其控制的其他企业中兼职。

本公司的人事任免、员工聘用或解聘由具有相应权限的股东大会、董事会、总经理或其他决策层作出，不存在由出版集团、国科控股直接决定的情形。

### **（三）财务独立性**

本公司设有独立的财务部门，财务人员独立于出版集团、国科控股及其控制的其他企业。本公司建立了健全的财务会计制度和对子公司财务管理制度，设有独立的财务核算体系。本公司根据自身生产经营需要和财务状况进行财务决策。本公司未与出版集团、国科控股及其控制的其他企业共用银行账户。

### **（四）机构独立性**

本公司根据中国法律法规及相关规定建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了各自的职权范围，建立了规范的法人治理结构。本公司的决策由本公司股东大会、董事会及管理层根据各自权限作出。

本公司已建立了由各部门组成的完整组织架构，各部门有明确的职责分工，在其职权范围内独立行使经营管理职权，与出版集团、国科控股及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

### **（五）业务独立性**

本公司拥有从事出版传媒业务所需的全套采购、生产、销售业务体系，并具备面向市场独立经营的能力，具有完整的业务体系，且独立于出版集团、国科控股及其控制的其他企业。

### **（六）保荐机构意见**

保荐机构认为，公司自改制以来严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东及其控制的其它企业完全分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

## 二、同业竞争情况

### （一）关于不存在同业竞争的说明

#### 1、北京中科希望软件股份有限公司（以下简称“希望软件”）的有关情况

##### （1）希望软件的基本情况

希望软件注册资本 4,000 万元，营业范围为：电子出版物批发、零售；以下项目限分支机构经营：图书、期刊批发、零售；应用软件开发；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品器件和元件、通讯设备、自行开发后的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

希望软件的前身为中国科学院希望高级电脑技术公司，该公司成立时性质为全民所有集体经营企业。后经中科院、财政部、国家经济贸易委员会等主管部门批复，于 2001 年改制设立为北京中科希望软件股份有限公司。出版集团于 2008 年通过无偿划转取得希望软件 36% 股权。

##### （2）希望软件股权划转有关情况

经中科院计划财务局批准，2012 年 5 月 22 日出版集团与北京中科北龙科技有限责任公司（以下简称“北龙公司”）签署了《无偿划转协议》，将所持希望软件全部股份无偿划转给北龙公司，并在此后取得了北京产权交易所出具的企业国有产权交易凭证。

由于长期无法办理上述股权划转涉及的工商变更登记手续，北龙公司亦无法正常履行国有股东相关权利。为避免国有股权经营风险，确保国有资产保值、

增值，2013年12月21日，国科控股作为出版集团控股股东作出了关于终止希望软件股权划转的股东决定。2014年9月23日，中科院作出《中国科学院条件保障与财务局关于同意终止无偿划转北京中科希望软件股份有限公司36%国有股权的批复》，同意终止上述股权划转。

(3) 出版集团对希望软件不构成实际控制，希望软件与本公司不存在同业竞争

希望软件为出版集团参股公司，出版集团持有希望软件股权比例为36%，管理层和其他自然人持股35.6%，其他机构28.4%，出版集团无法控制股东大会的表决结果；希望软件董事会构成中，出版集团提名2位董事，不足希望软件全部董事人数（7位）的三分之一，无法控制董事会表决结果；希望软件高管人员均非出版集团提名或推荐，出版集团无法控制希望软件的日常经营和管理。前述出版集团持股比例、董事席位占比、是否提名或推荐高管情况在出版集团持有希望软件股权期间，始终未发生变更。

基于以上情况，出版集团对希望软件不构成实际控制，希望软件与本公司不构成同业竞争。

2、控股股东和实际控制人下属其他控股公司不存在与公司经营相同或类似业务的情况

控股股东和实际控制人控制的其他公司不存在与本公司经营相同或类似业务的情况。本公司控股股东和实际控制人控制的企业及相关信息，请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况 八、本公司股东和实际控制人的基本情况（四）实际控制人控制的其他企业情况”。

综上所述，出版集团及国科控股下属各控股公司中，其他公司均未从事与本公司相同或相近的业务。因此，本公司控股股东出版集团、实际控制人国科控股与本公司不存在同业竞争关系。

## （二）避免同业竞争的措施

为避免同业竞争，本公司控股股东出版集团、实际控制人国科控股于 2012 年 5 月 27 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，就与本公司避免同业竞争事宜作出如下声明和承诺：

### 1. 控股股东出版集团的声明与承诺

（1）出版集团以及出版集团除科学出版以外的其他子公司目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益）直接或间接参与任何与科学出版构成竞争的任何业务或活动；

（2）如出版集团以及出版集团除科学出版以外的其他子公司未来若取得可能与科学出版构成竞争关系的企业权益，出版集团同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时进行处理，以消除同业竞争的情形，处理方式包括但不限于 1) 向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份；2) 在条件允许的情形下，将该等资产及业务纳入科学出版之经营或资产体系；3) 在条件允许的情形下，由科学出版购买该等资产，并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。

（3）如出版集团以及出版集团除科学出版以外的其他子公司出现违背以上承诺的情况，给科学出版带来的任何损失均由出版集团承担，以使科学出版恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。

（4）承诺函的有效期自签署之日起至出版集团不再是科学出版之控股股东或科学出版终止在证券交易所上市之日止。

### 2. 实际控制人国科控股的声明与承诺

（1）国科控股以及国科控股除科学出版以外的其他所有级别的子公司目

前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益）直接或间接参与任何与科学出版构成竞争的任何业务或活动；

（2）如国科控股以及国科控股除科学出版以外的其他子公司未来若取得可能与科学出版构成竞争关系的企业权益，国科控股同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时进行处理，以消除同业竞争的情形，处理方式包括但不限于 1）向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份；2）在条件允许的情形下，将该等资产及业务纳入科学出版之经营或资产体系；3）在条件允许的情形下，由科学出版购买该等资产，并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。

（3）如国科控股以及国科控股除科学出版以外的其他子公司出现违背以上承诺的情况，给科学出版带来的任何损失均由国科控股承担，以使科学出版恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。

（4）承诺函的有效期自签署之日起至国科控股不再是科学出版之实际控制人或科学出版终止在证券交易所上市之日止。

### **3. 控股股东和实际控制人的进一步承诺**

为避免出现与股份公司之间发生同业竞争或利益相冲突的情形，维护股份公司的利益、保证股份公司的长期稳定发展，本公司实际控制人、控股股东于 2014 年 6 月 24 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，进一步就避免同业竞争承诺如下：

#### **（1）控股股东出版集团的承诺**

“1. 本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外的其他下属企业目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益）直接或间接参与任何与

股份公司构成竞争的任何业务或活动。

2. 如本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外的其他下属企业未来若取得可能与股份公司构成竞争关系的企业权益，本公司同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时进行处理，以消除同业竞争的情形，处理方式包括但不限于（1）向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份；（2）在条件允许的情形下，将该等资产及业务纳入股份公司之经营或资产体系；（3）在条件允许的情形下，由股份公司购买该等资产，并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。

3. 如本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外的其他下属企业出现违背以上承诺的情况，给股份公司带来的任何损失均由本公司承担，以使股份公司恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。

4. 本承诺函的有效期自签署之日起至本公司不再是股份公司之控股股东或股份公司终止在证券交易所上市之日止。”

## （2）实际控制人国科控股的承诺

“1. 本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外所有级别的其他子公司目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。

2. 如本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外的其他子公司未来若取得可能与股份公司构成竞争关系的企业权益，本公司同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时进行处理，以消除同业竞争的情形，处理方式包括但不限于（1）向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份；（2）在条件允许的情形下，将该等资产及业务纳入股份公司之经营或资产体系；（3）在条件允许的情形下，由股份公司购买该等资产，并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。

3. 如本公司以及本公司实际控制的除股份公司以外的其他子公司出现违背以上承诺的情况，给股份公司带来的任何损失均由本公司承担，以使股份公司恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。

4. 本承诺函的有效期自签署之日起至本公司不再是股份公司之实际控制人或股份公司终止在证券交易所上市之日止。”

### 三、关联方及其关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则—关联方披露》等的相关规定，本公司的关联方包括：

#### 1. 本公司的控股股东和实际控制人

本公司的控股股东为出版集团，实际控制人为国科控股。出版集团和国科控股的详细情况，参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况 八、本公司股东的基本情况（一）发起人”。

#### 2. 实际控制人国科控股控制的其他企业

本公司实际控制人国科控股及其控制的企业的详细情况，参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况 八、本公司股东和实际控制人的基本情况（四）实际控制人控制的其他企业情况”。

#### 3. 关联自然人

本公司关联自然人包括本公司董事、监事与高级管理人员及与其关系密切的家庭成员，以及本公司实际控制人、控股股东的董事、监事及高级管理人员。本公司董事、监事与高级管理人员的具体情况请详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员”。

#### 4. 本公司的子公司

本公司子公司的详细情况,参见本招股说明书“第五节发行人基本情况 七、本公司的分公司、控股子公司、参股公司简要情况”。

5. 关联自然人直接或间接控制的,或由关联自然人担任董事、高级管理人员的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织。

## 四、关联交易情况

### (一) 经常性关联交易

本公司报告期内与关联方存在一定的日常性关联交易。该关联交易是公司日常经营管理活动所必要的,有利于保证本公司的正常运营,关联交易价格也遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。

#### 1. 销售商品与提供劳务

关联方名称	交易内容	定价原则	2016年1-6月		2015年度	
			金额 (万元)	占同类交易 的比例	金额 (万元)	占同类交易 的比例
嘉田文化发展(天津)有限公司	销售图书	市场定价	-	-	75.47	1.31%

关联方名称	交易内容	定价原则	2014年度		2013年度	
			金额 (万元)	占同类交易 的比例	金额 (万元)	占同类交易 的比例
嘉田文化发展(天津)有限公司	销售图书	市场定价	-	-	-	-
合计			-	-	-	-

#### 2. 采购商品与接受劳务

关联方名称	交易内容	定价原则	2016年1-6月		2015年度	
			金额 (万元)	占同类交易 的比例	金额 (万元)	占同类交易 的比例
中科印刷	印刷制排	市场定价	444.39	6.18%	1,186.68	7.84%
中科希望	代办保险	市场定价	1.32	-	-	-

关联方名称	交易内容	定价原则	2014年度		2013年度	
			金额 (万元)	占同类交易 的比例	金额 (万元)	占同类交易 的比例
中科印刷	印刷制排	市场定价	1,191.12	9.2%	938.88	6.64%
中科创嘉	代办保险	市场定价	6.31	38.3%	19.22	84.47%
嘉田文化	制件	市场定价	6.62	-	-	-
芜湖新华印务	印刷制排	市场定价	-	-	360.54	1.46%

说明：

(1) 报告期内，中科印刷与本公司的关联交易为其向本公司提供印刷装订服务，相关服务均参考了市场价格进行定价。2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，中科印刷向本公司提供的印刷装订服务占同类交易的比例分别为6.64%、9.20%、7.84%和6.18%，占比较小。

(2) 安徽芜湖新华印务有限责任公司（简称“芜湖新华印务”）的控股股东为安徽新华印刷股份有限公司，安徽新华印刷股份有限公司为时代出版传媒股份有限公司（简称“时代出版”）的控股子公司，本公司2011年末新当选的独立董事杨牧之先生同时在时代出版担任独立董事职务，芜湖新华印务成为本公司的关联方。芜湖新华印务向本公司提供印刷装订服务（包纸张），相关服务参考了市场价格进行定价。2013年，芜湖新华印务与本公司的关联交易占同类交易比例为2.46%和1.46%，占比较小。

芜湖新华印务与本公司子公司成都公司自 2006 年以来，即存在印刷业务的合作关系；独立事杨牧之成为发行人独立董事的时间为 2011 年 11 月，担任时代出版独董的时间为 2008 年 12 月、并在 2012 年 1 月 16 日获得连任。

2013 年 4 月 14 日，时代出版召开第五届董事会第十九次会议，会议通过了《关于杨牧之辞去独立董事并提名公司独立董事候选人的议案》，根据该议案，时代出版已收到独立董事杨牧之先生提交的辞职报告，该辞职报告将在时代出版新任独立董事履职之日起生效；同时提名郝振省担任时代出版第五届董事会新的独立董事。2013 年 5 月 10 日，时代出版召开 2012 年度股东大会，会议通过了《关于选举独立董事的议案》，根据该议案，郝振省将担任时代出版第五届董事会独立董事，任期为股东大会决议后生效至第五届董事会届满之日止。至此，杨牧之先生不再担任时代出版独立董事，芜湖新华印务不再构成本公司的关联方，其与本公司的交易不再构成关联交易。

(3) 周湧先生曾担任本公司实际控制人国科控股的监事，同时担任北京中科创嘉人力资源咨询有限公司（简称“中科创嘉”）的董事。报告期内，中科创嘉为本公司提供劳务派遣服务及部分员工社会保险代办服务。2013 年和 2014 年，中科创嘉向本公司提供的员工社会保险代办服务费用分别为 19.22 万元和 6.31 万元。相关服务均参考了市场价格进行定价。2014 年 7 月，周湧先生不再担任国科控股监事，中科创嘉不再构成本公司的关联方，其与本公司的交易不再构成关联交易。

### 3. 房屋租赁

出租方	承租方	定价原则	租金（万元）			
			2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
出版集团	东方科龙	市场定价	7.14	15.00	15.00	15.00
科学出版	出版集团	市场定价	12.58	27.92	27.92	27.92

## （二）偶发性关联交易

### 1、担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	是否已经 履行完毕
出版集团	科海新世纪	300.00	2013年01月25日	2013年10月26日	是
出版集团	科海新世纪	359.51	2013年07月02日	2014年07月01日	是
出版集团	科海新世纪	130.00	2013年10月10日	2014年10月09日	是
出版集团	科海新世纪	500.00	2013年11月14日	2014年11月13日	是
出版集团	科海新世纪	200.00	2013年12月27日	2014年12月27日	是
出版集团	科海新世纪	300.00	2014年10月27日	2016年10月27日	是
出版集团	科海新世纪	500.00	2014年11月27日	2015年11月26日	是
出版集团	科海新世纪	200.00	2015年02月16日	2016年02月16日	是
出版集团	科海新世纪	300.00	2015年12月03日	2016年12月02日	否
出版集团	科海新世纪	500.00	2015年12月22日	2016年12月21日	否

### 2、关联资产转让

2016年2月，公司与出版集团签订了房屋买卖协议。根据协议，出版集团将16号院房产转让给公司，评估值为24,812,508.96元，最终转让价款以评估备案后确定的数值为准。公司依据房产转让协议约定的金额，将16号院房产确认为固定资产，并确认相应金额的负债。2016年10月完成评估备案后，发行人支付了房产转让款24,812,508.96元。

### 3、共同投资

2016年5月，国科控股及公司先后与陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西科叁期”）及陕西西科天使投资管理有限公司（以下简称“西科投资”）签署了入伙协议，认购出资并以有限合伙人身份加入西科叁期，其中国科控股认缴人民币10,001万元，公司认缴人民币1,000万元。西科叁期是西科投资作为普通合伙人设立的有限合伙企业，其目标合伙金额为人民币50,000万元。

### （三）关联方资金往来

报告期内，发行人与关联方资金往来余额情况如下：

#### 1、应收项目

单位：万元

项目名称	关联方	2016年 6月30日		2015年 12月31日		2014年 12月31日		2013年 12月31日	
		账面余 额	坏账 准备	账面余 额	坏账 准备	账面余 额	坏账 准备	账面余 额	坏账 准备
应收账款	嘉田文化发展（天津）有限公司	16.00	0.80	16.00	0.80	-	-	-	-
其他应收款	嘉田文化发展（天津）有限公司	-	-	4.19	0.21	25.72	1.29	-	-
其他应收款	出版集团	22.66	1.13	-	-	-	-	-	-
预付款项	嘉田文化发展（天津）有限公司	-	-	-	-	32.00	-	-	-

2016年6月30日公司对出版集团的其他应收款余额系房屋租赁费用，截至本招股说明书签署日，公司已收回出版集团该笔款项。

#### 2、应付项目

单位：万元

项目名称	关联方	2016年 6月30日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
应付账款	中科印刷	356.32	107.50	189.86	116.62
应付账款	希望软件	1.79	2.16	2.16	-
应付账款	出版集团	2,481.25	-	-	-
其他应付款	出版集团	7.5	-	-	-

## 五、关联交易定价依据及对财务状况及经营成果的影响

本公司报告期内发生的关联交易有利于保证本公司的正常运营，关联交易价格遵循了公允性原则，关联交易金额所占同类业务比例较小，对于公司财务状况影响和经营成果影响较小。

## 六、关于关联交易所履行程序的说明

本公司 2012 年 3 月 15 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《关于公司关联交易的议案》，对 2009 年至 2011 年本公司的关联交易进行了确认，并对 2012 年预计的经常性关联交易进行了审议。关联股东国科控股、出版集团回避表决。

本公司 2013 年 3 月 20 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司关联交易的议案》，对 2012 年度本公司日常关联交易进行了确认，并对 2013 年度预计的经常性关联交易进行了审议。关联股东国科控股、出版集团回避表决。

本公司 2014 年 3 月 26 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《关于公司关联交易的议案》，对 2013 年度本公司日常关联交易进行了确认，并对 2014 年度预计的经常性关联交易进行了审议。关联股东国科控股、出版集团回避表决。

本公司 2015 年 4 月 10 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司关联交易的议案》，对 2014 年度本公司日常关联交易进行了确认，并对 2015 年度预计的经常性关联交易进行了审议。关联股东国科控股、出版集团回避表决。

本公司 2016 年 2 月 1 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司关联交易的议案》，对 2015 年 1-9 月期间内本公司日常关联交易进行了确认。关联股东国科控股、出版集团回避表决。

2016年1月28日，出版集团的股东国科控股做出股东决定同意将16号院房产协议转让至本公司。本公司2016年2月1日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于受让16号院房产相关问题的议案》，同意与出版集团签署《房屋买卖协议》购买北京市东城区东黄城根北街16号院的房产。关联股东国科控股、出版集团回避表决。

本公司2016年4月8日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司关联交易的议案》，对2015年期间内本公司日常关联交易进行了确认；审议通过了《关于投资“西科天使三期基金”的议案》。审议前述议案时，关联股东国科控股、出版集团回避表决。

本公司独立董事就前述关联交易发表了独立意见，认为前述关联交易的数额和占公司同类交易的比例较小，该等关联交易均出于为公司自身利益的考虑，且为公司经营发展所必要，关联交易的价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的利益，不存在向关联方或其他第三方输送利益的情况。前述关联交易均已按《公司法》和《公司章程》的规定履行了必要的批准程序。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员

### 一、本公司董事、监事、高级管理人员

#### (一) 董事

##### 1. 董事基本情况

本公司的董事会包括 9 名董事，其中 3 名独立董事、1 名职工董事。董事任期 3 年，可连选连任。

##### (1) 本公司现任董事任职情况

姓名	国籍	现任本公司职务	任职期间	提名人
林鹏	中国	董事长	2014年7月至2017年6月	出版集团
索继栓	中国	董事	2016年3月至2017年6月	出版集团
王琪	中国	董事	2014年7月至2017年6月	出版集团
彭斌	中国	董事、总经理、 董事会秘书	2014年7月至2017年6月； 其中总经理任期为2016年 6月至2017年6月	出版集团
李迟善	中国	董事	2014年7月至2017年6月	出版集团
孙立新	中国	职工董事	2014年7月至2017年6月	职工代表大会
赵西卜	中国	独立董事	2014年7月至2017年6月	出版集团
陈炎顺	中国	独立董事	2014年7月至2017年6月	出版集团
徐劲科	中国	独立董事	2016年2月至2017年6月	出版集团

注：2016年1月13日，公司召开第二届董事第七次会议，提名徐劲科为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至公司第二届董事会届满为止。2016年2月1日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过选举徐劲科为新任独立董事，原独立董事游苏宁不再担任公司独立董事。

2016年3月1日，公司召开第二届董事第八次会议，提名索继栓为公司第二届董事会候选人及第二届董事会战略委员会委员，任期至公司第二届董事会届满为止。2016年3月16日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过选举索继栓为公司新任董事，原董事柳建尧不再担任公司董事。

##### (2) 本公司现任董事简历

林鹏，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外居留权。曾在德国VCH出版公司、美国科学出版社纽约公司工作，历任科学出版社一室编辑、主任，科学出版社社长助理兼科学出版中心主任、编审，科学出版社副总编辑，出版集团董事、党组成员、副总经理、总经理，2007年8月至2011年5月任科学有限董事、总经理，2011年5月至2014年7月，任本公司总编辑，2011年5月至今任本公司董事，任出版集团董事，2011年5月至2016年6月任本公司总经理，2011年12月至今任本公司董事长，2016年3月至今任出版集团总裁，2016年7月至今任本公司党委书记。林鹏毕业于厦门大学、对外经济贸易大学，获得理学学士学位和工商管理硕士学位。

索继栓，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外居留权。历任中科院兰州化学物理所研究员，中科院兰州化物所所长助理，副所长，中科院兰州分院副院长、党组成员，中国科学院成都有机化学有限公司董事长、党委书记，北京中科院软件中心有限公司董事长，北京中科院软件中心有限公司党委书记，2009年9月至2014年6月任国科控股副总经理，2014年7月至2016年1月任中国科学院企业党组成员，2014年7月至今任国科控股总经理，2016年3月至今任出版集团董事长，2016年3月至今任本公司董事。索继栓毕业于中科院兰州化学物理所，获理学博士学位。

王琪，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外居留权。历任四川泸州教育学院数学系教师，四川轻化工学院管理工程系讲师，中科院长春光学精密机械研究所所长办公室副主任、光机工厂副厂长、所长助理兼光机工厂厂长、长春光机所副所长兼长春光机科技发展有限责任公司（长光科技）常务副总裁、长春奥普光电技术股份有限公司总经理，中科院光电研究院战略研究组组长、院务会成员，国科光电科技有限责任公司副总经理，中科院广州化学有限公司总经理、董事，2010年4月至2011年6月任国科控股副总经理、常务副总经理，2011年7月至2014年7月任国科控股董事、国科控股常务副总经理，2014年7月至今任国科控股副总经理，2012年10月至今任中科院企业党组成员，2011年5月至2013年3月任出版集团董事，2011年5月至今任本公司董事。王琪毕业于清华大学，获得管理工程专业工学硕士学位，专业技术职

务为研究员。

彭斌，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权。曾作为中国科学院访问学者在荷兰访问进修，历任科学出版社编辑、室副主任、室主任，期刊发展中心主任、法律事务部主任、转制办主任、社长助理，编审。2006年4月至2011年5月任出版集团党组成员、副总经理，2007年8月至2011年5月任科学有限董事、副总经理，2011年5月至今任本公司董事，2011年5月至2016年6月任本公司副总经理，2011年5月至今兼任本公司董事会秘书，2016年6月至今任本公司总经理。彭斌先后毕业于中国科技大学、对外经济贸易大学，分别获得地球物理专业理学学士和企业管理专业硕士学位。

李迟善，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外居留权。历任化学工业出版社团委书记、办公室副主任、化工书店总经理、发行部副主任、教材编辑室副主任、实业集团副总经理、法律事务部主任、总编室副主任等职，2009年9月至今任出版集团战略发展部总经理，2014年7月至今任本公司董事，2016年3月至今任出版集团监事。李迟善毕业于武汉工程大学，获得工学学士学位。

孙立新，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外居留权。历任河北师范大学物理系教师，科学出版社龙门书局编辑、总经理助理，科学出版社综合办公室副主任、生产部主任、人力资源部主任、生产运营中心主任、编审。2013年1月至今任本公司总经理助理。2011年5月至2014年7月任本公司职工监事。2014年7月至今任公司职工董事。孙立新毕业于中国人民大学，获得科学技术哲学专业硕士学位。

赵西卜，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师。历任中国人民大学助教、讲师、副教授、教授。1998年7月至2000年8月先后兼任南京熊猫电子集团公司总经理助理，南京熊猫电子股份有限公司总会计师，2005年5月至2010年10月任中国人民大学建华研究院副院长。2011年11月至今任本公司独立董事。赵西卜毕业于中国人民大学，获得会计学博士学位。

陈炎顺，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外居留权。历任京东方科

技集团股份有限公司董事会秘书、副总裁、高级副总裁、执行董事、总裁，北京京东方视讯科技有限公司董事长，北京京东方多媒体科技有限公司董事长，北京京东方光电科技有限公司董事长，合肥京东方光电科技有限公司董事长，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长。现任京东方科技集团股份有限公司副董事长、CEO，合肥鑫晟光电科技有限公司董事长，重庆京东方光电科技有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事长，北京•松下彩色显象管有限公司董事长，京东方科技（香港）有限公司董事长，明德投资有限公司董事，中国电子信息行业联合会副会长。2014年7月至今任本公司独立董事。

徐劲科，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学硕士、执业律师。1995年7月至1997年5月，任职于上海建工集团材料公司，1997年6月至2001年4月，任上海市光大律师事务所律师助理、律师，2001年4月至2015年4月，任上海和华利盛律师事务所合伙人、律师，2009年12月至2016年3月，任天顺风能（苏州）股份有限公司独立董事，2012年至今，任卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事，2015年4月至今，任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人、律师。2016年2月至今任本公司独立董事。

## **2. 董事的选聘情况**

本公司新任董事索继栓经2016年3月16日2016年第二次临时股东大会选举产生，新任独立董事徐劲科经2016年2月1日公司2016年第一次临时股东大会选举产生，其余董事经2014年7月24日公司2014年第二次临时股东大会选举产生，职工董事经2014年7月1日公司职工代表大会选举产生。

## **（二） 监事**

### **1. 监事基本情况**

本公司监事会包括3名监事，其中1名为职工监事。监事任期3年，可连选连任。

#### **（1） 本公司现任监事任职情况**

姓名	国籍	现任职务	任期	提名人
来豫蓉	中国	监事会主席	2014年7月至2017年6月	出版集团
冯玲	中国	监事	2014年7月至2017年6月	出版集团
王风雷	中国	职工监事	2014年7月至2017年6月	职代会

## (2) 本公司现任监事简历

来豫蓉，女，1964年9月出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。历任四川泸州医学院中医系教师，四川泸州北方公司人事处干事、党委办公室秘书，北京优耐特通讯设备有限公司办公室副主任，东方科学仪器进出口集团有限公司第五业务部主管，国科控股股权部高级经理，国科控股综合部副总经理、总经理，中国科学院企业党组办公室主任，国科控股职工监事、工会主席、党总支书记、中国科学院京区体协副主席。2014年3月至今任本公司党委副书记。2014年7月至今任本公司监事会主席。来女士毕业于西南师范学院，获得汉语言文学专业文学学士学位。

冯玲，女，1964年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，高级会计师。历任冶金部建筑研究总院环保所工程师、高级工程师，冶金部建筑研究总院焊接所会计师，国科光电科技有限责任公司主管会计、财务部经理、总经理助理、财务总监，国科控股财务与稽核部副总经理、总经理，国科控股资产营运部总经理，国科控股助理财务总监、财务总监、总经理助理。2013年3月至今任出版集团董事，2012年1月至今任本公司监事。2016年3月至今任出版集团监事会主席。冯玲毕业于西安冶金建筑学院，获得环境工程专业学士学位。

王风雷，女，1971年7月出生，中国国籍，无境外居留权。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月至今任本公司职工监事、党委办公室主任、人力资源部主任。王女士毕业于首都师范大学化学系，获理学士学位。

## 2. 选聘情况

本公司监事来豫蓉、冯玲由2014年7月24日召开的公司2014年第二次临

时股东大会选举产生，职工监事王风雷由 2014 年 7 月 1 日召开的职工代表大会选举产生。

### （三）高级管理人员

#### 1. 高级管理人员简要情况

姓名	国籍	现任职务	任期
李锋	中国	总编辑	2014年7月至2017年6月
彭斌	中国	董事、总经理、董事会秘书	2014年7月至2017年6月；其中总经理任期为2016年6月至2017年6月
张小凌	中国	副总经理	2014年7月至2017年6月
胡华强	中国	副总经理	2014年7月至2017年6月
石强	中国	财务总监	2014年7月至2017年6月

注：2016 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事第十一次会议，聘任彭斌为公司总经理，任期至公司第二届董事会届满为止。

本公司高级管理人员简历如下（同时担任董事的高级管理人员彭斌的简历请参见上文所述）：

李锋，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权。历任北京成人教育局干部，科学出版社编辑、室副主任、室主任，科学出版中心主任，编审，出版集团监事会监事。2007 年 8 月至 2011 年 5 月任本公司董事、兼科学出版中心主任。2011 年 5 月至 2014 年 7 月任本公司监事会主席，2013 年 10 月至 2016 年 7 月任本公司党委书记，2014 年 7 月至今任本公司总编辑。李锋毕业于北京师范大学，获得生理生态专业硕士学位。

张小凌，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。历任科学出版社一室编辑，科学出版社发行处科长、副处长，科学出版社经营管理部主任、副编审，科学出版社销售部主任，科学出版社副社长，2007 年 8 月至 2011 年 5 月任科学有限副总经理，2011 年 5 月至今任本公司副总经理。张小凌毕业于北京工业大学，获得应用数学专业学士学位。

胡华强，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。历任科学出版

社编辑、室副主任，科学出版社高教分社社长、编审，高等教育出版中心主任，2009年12月至2011年5月任科学有限副总经理，2011年5月至今任本公司副总经理。胡华强毕业于中国人民大学，获得传播学专业硕士学位。

石强，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外居留权。历任科学出版社武汉办事处财务科主管会计，科学出版社武汉办事处财务科科长，科学出版社武汉办事处副主任，兼武汉发行站站长、会计师，科学出版社财务部副主任，科学出版社财务部主任，科学有限财务部主任，2009年6月至2011年5月任科学有限财务总监，2011年5月至今任本公司财务总监、高级会计师。石强毕业于华中科技大学，获得管理科学与工程专业硕士学位。

## 2. 选聘情况

本公司高级管理人员经2014年7月30日第二届董事会第一次会议的决议，由董事会聘任。

2016年6月29日，发行人召开第二届董事会第十一次会议，决议通过《关于更换总经理并聘任彭斌为公司总经理的议案》，发行人总理由林鹏变更为彭斌，任期至公司第二届董事会届满为止。

### **(四) 关于发行人独立董事申请辞职以及董事、监事、高级管理人员延期换届的说明**

根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，2014年3月，发行人独立董事杨牧之和严义埧向公司提出辞去独立董事的申请，同时一并辞去董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和编辑委员会的相应职务。

2014年4月21日，公司在北京市东城区东黄城根北街16号1号楼六层第二会议室召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十次会议，与会董事、监事经审议分别通过了关于公司董事、高级管理人员、监事延期换届选举的议案。

2014年5月8日，公司在北京市东城区东黄城根北街16号1号楼六层第二会议室召开了公司2014年第一次临时股东大会，全体股东一致表决通过了公司董事、高级管理人员、监事延期换届选举的议案，议案明确“延期后的换届选举工作预计将于2014年7月31日之前完成，在换届完成之前，公司第一届董事会全体成员、高级管理人员以及第一届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高管人员勤勉尽责的义务和职责”。

公司已于2014年7月24日召开2014年第二次临时股东大会选举产生新的独立董事，具体参见本节“一、本公司董事、监事、高级管理人员”。

2014年12月15日，本公司独立董事游苏宁因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会之职务。依据有关规定及《公司章程》，游苏宁的辞职申请需在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺之后，方可生效。在此之前，游苏宁仍将按照有关规定继续履行独立董事职责。2016年2月1日，公司召开2016年第一次临时股东大会，选举徐劲科为公司新任独立董事，任期至公司第二届董事会届满为止。

## （五）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系说明

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事与高级管理人员之间均不存在配偶关系、三代以内直系或旁系亲属关系。

## （六）董事、监事、高级管理人员的兼职情况说明

本公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职单位及职务	所兼职单位与本公司关联关系
林鹏	董事长	中科进出口	董事长	全资子公司
		龙腾八方	董事长	全资子公司
		《中国科学》杂志社	董事长	全资子公司

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职单位及职务	所兼职单位与本公司关联关系
		科爱森蓝	董事	控股子公司
		美国公司	董事长	全资子公司
		中科数媒	董事长	全资子公司
		出版集团	董事、总裁	控股股东
索继栓	董事	出版集团	董事长	控股股东
		联想控股股份有限公司	监事	实际控制人参股公司
		北京中科科仪股份有限公司	董事	属同一控制
		上海碧科清洁能源技术有限公司	董事	属同一控制
		中科院建筑设计研究院有限公司	董事	属同一控制
		北京中科资源有限公司	董事	属同一控制
		北京中科资源有限公司	董事	属同一控制
		中国科学院成都有机化学有限公司	董事	属同一控制
王琪	董事	国科控股	副总经理	实际控制人
		国科嘉和(北京)投资管理有限公司	董事长、总经理	属同一控制
		东方科学仪器进出口集团有限公司	董事	属同一控制
		中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司	董事	属同一控制
		中科院成都信息技术股份有限公司	董事	属同一控制
		天津海光先进技术投资有限公司	董事	实际控制人参股公司
		沈阳高精数控智能技术股份有限公司	董事	实际控制人参股公司
		苏州中科医疗器械产业发展有限公司	董事	实际控制人参股公司
		北京科益虹源光电技术有限公司	董事长	实际控制人参股公司
彭斌	总经理、董事、董事会秘书	中科期刊	董事长	全资子公司
		科学出版社成都有限公司	董事	全资子公司
		《中国科学》杂志社	副董事长	全资子公司
		中科进出口	董事	全资子公司
		中科数媒	董事	全资子公司
		《科学世界》杂志社	董事	全资子公司
		科爱森蓝	董事长	控股子公司

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职单位及职务	所兼职单位与本公司关联关系
		北京万方数据股份有限公司	副董事长	参股公司
李迟善	董事	出版集团	战略发展部 总经理、监事	控股股东
		希望软件	董事	控股股东参股公司
		嘉田文化发展（天津）有限公司	董事	控股股东参股公司
孙立新	职工董事	龙腾八方	董事	全资子公司
		学士书店	董事	全资子公司
赵西卜	独立董事	中国人民大学	教授	无
		北京数码大方科技股份有限公司	独立董事	无
		北京嘉曼服饰股份有限公司	独立董事	无
		苏州天马精细化学品股份有限公司	独立董事	无
陈炎顺	独立董事	京东方科技集团股份有限公司	副董事长、 总裁	无
		合肥鑫晟光电科技有限公司	董事长	无
		重庆京东方光电科技有限公司	董事长	无
		北京智能科创技术开发有限公司	董事长	无
		北京·松下彩色显象管有限公司	董事长	无
		明德投资有限公司	董事	无
		京东方科技（香港）有限公司	董事长	无
中国电子信息行业联合会	副会长	无		
徐劲科	独立董事	北京大成（上海）律师事务所	高级合伙人	无
		卫宁健康科技集团股份有限公司	独立董事	无
李锋	总编辑	《中国科学》杂志社	董事	全资子公司
		出版集团	监事	控股股东
		东方科龙	董事	控股子公司
		南京科信	董事长	控股子公司
		中科期刊	董事	全资子公司
		科瀚伟业	董事长	全资子公司
		成都公司	董事	全资子公司
		广州科创文化传媒有限公司	董事长	全资子公司
		科爱森蓝	董事	控股子公司
张小凌	副总经理	中科数媒	董事	全资子公司
胡华强	副总经理	东方科龙	董事长	控股子公司
		龙腾八方	董事	全资子公司

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职单位及职务	所兼职单位与本公司关联关系
		科瀚伟业	董事	控股子公司
		成都公司	董事长	全资子公司
		南京科信	董事	控股子公司
石强	财务总监	《科学世界》杂志社	董事长	全资子公司
		中科进出口	董事	全资子公司
		龙腾八方	董事	全资子公司
		中科期刊	董事	全资子公司
		科海新世纪	董事	控股子公司
		北京万方数据股份有限公司	监事	参股公司
来豫蓉	监事会主席	无	无	无
冯玲	监事	国科控股	总经理助理	实际控制人
		出版集团	监事会主席	控股股东
		长春国科彩晶光电有限公司	董事	实际控制人参股公司
		中科院创新孵化投资有限责任公司	监事	属同一控制
		中科实业集团（控股）有限公司	监事	属同一控制
王风雷	职工监事	龙腾八方	监事	全资子公司
		中科进出口	监事	全资子公司

除本招股说明书已经披露的兼职情况以外，本公司董事、监事和高级管理人员不存在其他兼职情况。

## 二、董事、监事、高级管理人员聘任及变动情况

### （一）董事、监事、高级管理人员的任职资格

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员的任职资格均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本公司独立董事陈炎顺现任京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）副董事长、CEO等职务，同时担任京东方党委副书记，该党内职务是经京东方实际控制人北京电子控股有限公司党委任命，并非北京市委组织部任命；

除此之外，陈炎顺未在任何单位担任其他党内职务；陈炎顺不属于国家公职人员，不是党政领导干部、中管干部，其担任企业的领导职务，按市场化方式管理。陈炎顺担任本公司独立董事符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## （二）董事、监事、高级管理人员的变动情况

### 1. 报告期内，本公司的董事变动情况如下：

日期	董事会成员	变动原因
2014-07-24	董事会成员为9名，其中： 董事长：林鹏 董事：王琪、柳建尧、彭斌、李迟善 职工董事：孙立新 独立董事：赵西卜、陈炎顺、游苏宁	公司换届选举出新的董事会成员
2016-02-01	董事会成员为9名，其中： 董事长：林鹏 董事：王琪、柳建尧、彭斌、李迟善 职工董事：孙立新 独立董事：赵西卜、陈炎顺、徐劲科	新任独立董事的选聘
2016-03-16	董事会成员为9名，其中： 董事长：林鹏 董事：索继栓、王琪、彭斌、李迟善 职工董事：孙立新 独立董事：赵西卜、陈炎顺、徐劲科	新任董事的选聘

### 2. 报告期内，本公司的监事变动情况如下：

日期	监事会成员	变动情况
2014-07-30	监事会成员3名，分别为：来豫蓉（主席）、冯玲、王风雷（职工监事）	公司换届选举出新的监事会成员

### 3. 报告期内，本公司的高级管理人员变动情况如下：

日期	总经理	总编辑	副总经理	董事会秘书	财务总监	变动原因
2014-07-30	林鹏	李锋	彭斌、张小凌、胡华强	彭斌	石强	公司换届选举出新的高级管理人员
2016-06-29	彭斌	--	张小凌、胡华强	--	--	公司更换聘任彭斌为总经理

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生重大变化。

### 三、董事、监事及高级管理人员个人投资情况

#### (一) 董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事及高级管理人员不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

#### (二) 董事、监事及高级管理人员的对外投资情况

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事及高级管理人员均未持有任何与本公司存在利益冲突的对外投资。

### 四、董事、监事、高级管理人员领取薪酬、签订协议和作出承诺的情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员领取薪酬情况

本公司董事、监事及高级管理人员 2015 年领取薪酬情况如下：

姓名	现任本公司职务	自本公司领取薪酬（税前，万元）
林鹏	董事长	64.56
索继栓	董事	0
王琪	董事	2.50
李迟善	董事	2.50
彭斌	董事、总经理、董事会秘书	62.02
孙立新	董事（职工董事）	45.56
徐劲科	独立董事	0
陈炎顺	独立董事	10.00
赵西卜	独立董事	10.00
来豫蓉	监事会主席	53.29
冯玲	监事	1.50
王风雷	监事（职工监事）	37.41
李锋	总编辑	67.33

姓名	现任本公司职务	自本公司领取薪酬（税前，万元）
张小凌	副总经理	58.70
胡华强	副总经理	64.68
石强	财务总监	62.03

注：经 2013 年 3 月 20 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，外部董事（不含独立董事）每人每年津贴为 2.5 万元（含税），外部监事每年津贴为 1.5 万元（含税）。董事王琪，监事冯玲的津贴，本公司已经支付给国科控股。徐劲科经本公司 2016 年 2 月 1 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过选任为本公司独立董事，2016 年 2 月起自本公司领取薪酬。索继栓经 2016 年 3 月 16 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过选任为本公司董事，2016 年 3 月起自本公司领取薪酬。

在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员（不含外部董事和外部监事），本公司还按照国家地方的有关规定，依法为其办理养老、医疗、失业、工伤等保险并缴纳住房公积金。

经 2012 年 3 月 15 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，独立董事每人每年津贴为 10 万元（税前）。此外，公司除支付上述报酬外，对于独立董事因参加公司会议而发生的差旅费，公司据实予以报销。

## **（二）本公司与董事、监事、高级管理人员签定的有关协议、所作承诺及其履行情况**

截至本招股说明书签署日，除董事彭斌、职工董事孙立新，监事会主席来豫蓉、职工监事王风雷，高级管理人员彭斌、张小凌、胡华强、石强、李锋在本公司领薪并与本公司签订了《劳动合同》外，本公司其他董事、监事及高级管理人员未与本公司签订其他重大商业协议。

## 第九节 公司治理

### 一、概述

本公司按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定的要求，建立了由本公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的组织架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的公司法人治理结构。

2011年5月10日，本公司召开科学出版传媒股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，并选举产生了第一董事会及第一届监事会成员。本公司于2012年3月16日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》及各专门委员会议事规则，在2012年3月1日召开的第一届董事会第十次会议上审议通过了《董事会秘书工作细则》。本公司于2014年3月26日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》。本公司于2014年5月8日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》以及《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。本公司于2014年9月15日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订〈审计委员会规则〉的议案》、《关于修订〈提名委员会规则〉的议案》、《关于修订〈薪酬与考核委员会规则〉的议案》、《关于修订〈战略委员会规则〉的议案》及《关于修订〈编辑委员会规则〉的议案》。本公司于2014年12月16日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本公司于2015年4月10日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。本公司于2016年10月8日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于修改公司营业执照经营范围及公司章程的议案》。

上述规则和制度对股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书的权利义务、工作职权等均进行了明确的规定，这些规定符合中国证监会有关上

市公司治理规范性文件的要求，不存在差异，亦不存在违法、违规等内容。

## 二、股东大会、董事会及监事会依法运作情况

### （一）股东大会

#### 1. 股东大会职权

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，股东大会的职权如下：

- （1）决定公司的经营方针和投资计划；
- （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （3）审议批准董事会报告；
- （4）审议批准监事会报告；
- （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （8）对发行公司债券作出决议；
- （9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （10）修改公司章程；
- （11）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；
- （12）审议批准以下担保事项：**a.** 本公司及本公司控股子公司的对外担保

总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；b. 公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；c. 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；d. 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；e. 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(13) 审议公司章程规定的对外投资事项；

(14) 批准公司章程规定的关联交易事项（具体规定见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易六、规范关联交易的制度安排”）；

(15) 审议公司在一年内购买、出售重大资产单独或累计超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

(16) 审议批准变更募集资金用途事项；

(17) 审议股权激励计划；

(18) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

## 2. 股东大会的召集

一般情况下，股东大会会议由董事会召集。

除此之外，独立董事、监事会、单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东亦可提议召集股东大会，具体规定如下：

### (1) 独立董事提议召集

独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

## **(2) 监事会提议召集**

监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

## **(3) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东提议召集**

单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关的股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股

东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

#### **(4) 监事会和股东自行召集股东大会的通知及备案义务**

监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

### **3. 股东大会的提案与通知**

提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本公司章程的有关规定。公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合《公司章程》第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

#### **4. 股东大会的召开**

股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

#### **5. 股东大会的表决和决议**

股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

股东大会采取记名方式投票表决。

根据《股东大会议事规则》的规定，公司选举董事或监事时，根据章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。未能出席股东大会的关联股东，不得就该事项授权代理人代为表决，其代理人也应参照本款有关关联股东回避的规定予以回避。

股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。

## 6. 股东大会运行情况

本公司一直严格依照有关法律、法规和《公司章程》的规定执行股东大会运作制度。股东大会一直根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定规范运作。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。股东大会机构和制度的建立及执行，对完善本公司治理结构和规范本公司运作发挥了积极作用。

报告期内，本公司共召开了 13 次股东大会。历次股东大会的通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议记录完整规范，对公司董事、监事的选举，《公司章程》及其他主要管理制度的制订和修改、重大关联交易、首次公开发行的决策和募集资金投向等

重大事宜作出了有效决议，股东大会依法忠实履行了《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》所赋予的职责和义务。

## **(二) 董事会**

### **1. 董事会的构成**

公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事在董事会中占三分之一，设董事长 1 人。

### **2. 董事会职权**

本公司董事会对股东大会负责，根据《公司章程》和《董事会议事规则》，董事会的职权如下：

- (1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (2) 执行股东大会的决议；
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (8) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(9) 决定公司内部管理机构的设置；

(10) 聘任或者解聘公司总经理、总编辑、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(11) 制订公司的基本管理制度；

(12) 制订公司章程的修改方案；

(13) 管理公司信息披露事项；

(14) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(15) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(16) 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

董事会还具有下列职权：

(1) 审批公司单笔交易金额未达到股东大会审批权限的对外投资、购买或出售资产事项及动用公司资金、资产、资源的其他事项；

(2) 审批公司单笔交易金额未达到股东大会审批权限的为自身债务进行资产抵押的事项；

(3) 审批公司单笔交易金额未达到股东大会审批权限的委托理财事项；

(4) 审批公司与关联自然人单笔交易金额人民币 30 万元以上、与关联法人单笔交易金额人民币 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以上，但未达到股东大会审批标准的关联交易；以及公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点

五以上，公司与关联自然人就同一标的或者公司与同一关联自然人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 30 万元以上，但未达到股东会审批标准的关联交易；

(5) 审批除公司章程规定的应由公司股东大会审议批准以外的其他对外担保事项。

董事会在上述权限内可以授权董事长行使部分职权。超过上述额度的重大事项，应当组织有关专家技术人员评审，并报股东大会审议批准。

### **3. 董事会的召集与通知**

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

代表 1/10 以上表决权的股东、董事长、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事、监事会、总经理，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

董事会召开临时董事会会议的通知可以采用专人送达、传真、邮件、电子邮件方式，于会议召开 5 日以前通知全体董事。

### **4. 董事会的表决和决议**

董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会根据公司章程的规定，在其权限范围内对对外担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关

联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

董事会决议表决方式为：记名投票或现场举手表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面、电子邮件或其他通讯方式进行表决并作出决议，并由参会董事签字。

董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。

董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

## 5. 董事会运行情况

根据《公司章程》和《董事会议事规则》，董事会每年定期召开董事会会议，并在需要时召开临时董事会会议。报告期内，本公司董事会共召开 21 次董事会会议。

本公司历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范，对公司高级管理人员的考核选聘、公司重大生产经营决策、公司主要管理制度的制定、重大项目的投向等重大事宜做出了有效决议。本公司董事会一直严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作。

## 6. 董事会专门委员会

本公司董事会下设五个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和编辑委员会。该等委员会依据本公司董事会所制定的

职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

本公司董事会下设五个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和编辑委员会。各专门委员会的名称、主任委员及其组成成员如下：

序号	专门委员会	主任委员	人员构成
1	战略委员会	林鹏	林鹏、索继栓、彭斌
2	审计委员会	赵西卜	赵西卜、陈炎顺、王琪
3	提名委员会	徐劲科	徐劲科、陈炎顺、王琪
4	薪酬与考核委员会	陈炎顺	陈炎顺、赵西卜、孙立新
5	编辑委员会	彭斌	彭斌、李迟善、徐劲科

### (1) 战略委员会

根据本公司《战略委员会规则》，战略委员会的主要职责为：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；董事会授权的其他事宜。

战略委员会现由林鹏、索继栓和彭斌 3 名董事组成，其中林鹏出任主任委员。

2012 年 7 月 5 日，董事会战略委员会召开第一届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《关于设立股份公司西安分公司的议案》及《关于设立股份公司石家庄编务分公司的议案》，同意将该两项议案提交董事会审议。战略委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2012 年 9 月 3 日，董事会战略委员会召开第一届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了《关于意向性收购漳泽电力所持北京万方数据股份有限公司股权的议案》，同意将该议案提交董事会审议。战略委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2013年6月7日，董事会战略委员会召开第一届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了《关于加强数据库资源建设的议案》。战略委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2013年10月18日，董事会战略委员会召开第一届董事会战略委员会第四次会议，审议通过了《关于对外投资物流项目的议案》。战略委员会全体成员均出席会议并签署决议。

## **(2) 审计委员会**

根据《审计委员会规则》，审计委员会的主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度；审核公司所有对外担保，将其讨论结果递交董事会审议；公司董事会授权的其他事宜。

审计委员会现由独立董事赵西卜、陈炎顺和董事王琪3名董事组成，其中赵西卜出任主任委员。

2012年3月1日，董事会审计委员会召开第一届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于最高额担保相关问题的议案》，同意将该议案提交董事会审议。审计委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2012年8月27日，董事会审计委员会召开第一届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于向平安银行和中信银行申请授信额度的议案》及《关于公司2012年上半年财务报告的议案》，同意将该两项议案提交董事会审议。审计委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2013年8月6日，董事会审计委员会召开第一届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司差旅费管理办法（修订稿）的议案》。审计委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2013年11月20日，董事会审计委员会召开第一届董事会审计委员会第

四次会议，审议通过了《关于向中国科技出版传媒集团有限公司购买北京市东城区东黄城根北街 16 号院地面房产的议案》。审计委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2013 年 12 月 19 日，董事会审计委员会召开第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于 2013 年度利润分配预案的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。审计委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2014 年 9 月 12 日，董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司 2014 年上半年财务报告的议案》。审计委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2014 年 12 月 10 日，董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司财务审计问题自查自纠情况总结报告的议案》。审计委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2015 年 3 月 16 日，董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司 2014 年财务报告的议案》。审计委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2015 年 3 月 18 日，董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司 2015 年财务预算的议案》。审计委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2015 年 8 月 24 日，董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司 2015 年上半年财务报告的议案》。审计委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2016 年 1 月 8 日，董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于批准报出 2015 年 9 月 30 日加期审计报告的议案》。审计委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2016年3月13日，董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司2015年年度财务报告的议案》。审计委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2016年9月13日，董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2016年上半年财务报告的议案》。审计委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2016年11月11日，董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。审计委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2016年12月1日，董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司2016年1-3季度财务报告的议案》。审计委员会全体成员均出席会议并签署决议。

### **(3) 提名委员会**

根据《提名委员会规则》，提名委员会的主要职责为：根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；对董事候选人、高级管理人员及证券事务代表等需要董事会聘任的人选进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。

提名委员会现由独立董事徐劲科、陈炎顺和董事王琪3名董事组成，其中徐劲科出任主任委员。

2014年7月2日，由于原独立董事严义坝和杨牧之辞去提名委员会职务，董事会提名委员会召开第一届董事会提名委员会第一次会议，选举了新的提名委员会成员。

2015年1月8日，董事会提名委员会召开第二届董事会提名委员会第一

次会议，审议通过了《关于游苏宁辞去独立董事并提名公司独立董事候选人的议案》。提名委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2016年3月1日，董事会提名委员会召开第二届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于更换董事并提名索继栓为公司董事候选人的议案》。提名委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2016年6月28日，董事会提名委员会召开第二届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于更换总经理并提名彭斌为公司总经理候选人的议案》。提名委员会全体成员均出席会议并签署决议。

#### **(4) 薪酬与考核委员会**

根据《薪酬与考核委员会规则》，薪酬与考核委员会的主要职责为：研究董事和高级管理人员的考核标准；根据董事和高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于：股权激励机制、绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非独立董事）、高级管理人员履行职责的情况并对其进行定期绩效考评；对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

薪酬与考核委员会现由独立董事陈炎顺、赵西卜和董事孙立新3名董事组成，其中陈炎顺出任主任委员。

2012年12月20日，董事会薪酬和考核委员会召开第一届董事会薪酬和考核委员会第一次会议，审议通过了《关于公司高管人员经营业绩考核暂行办法的议案》、《关于公司2012年度高管人员奖金分配方案的议案》、《关于公司董事津贴的议案》，同意将该三项议案提交董事会审议。薪酬和考核委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2013年4月9日，董事会薪酬和考核委员会召开第一届董事会薪酬和考

核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司高管人员经营业绩考核暂行办法的议案》、《关于公司高管人员 2012 年度薪酬方案的议案》，同意将该项议案提交董事会审议。薪酬和考核委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2014 年 2 月 20 日，董事会薪酬和考核委员会召开第一届董事会薪酬和考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司高管人员 2013 年度薪酬方案的议案》，同意将该项议案提交董事会审议。薪酬和考核委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2015 年 6 月 3 日，董事会薪酬和考核委员会召开第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议，审议通过了《关于公司高管人员 2014 年度薪酬方案的议案》，同意将该议案提交董事会审议。薪酬和考核委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2016 年 4 月 30 日，董事会薪酬与考核委员会召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司高管人员 2015 年度薪酬方案的议案》、《关于制定投资回报专项奖励办法的议案》。薪酬与考核委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2016 年 6 月 23 日，董事会薪酬与考核委员会召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司高管人员 2015 年度薪酬分配方案的议案》。薪酬与考核委员会全体成员均出席会议并签署决议。

## **(5) 编辑委员会**

根据《编辑委员会规则》，编辑委员会的主要职责为：认真贯彻监管机构有关新闻出版导向管理的政策法规，传达落实监管机构有关新闻出版导向管理的精神，确保公司新闻出版导向管理工作不出偏差；及时研究新闻出版导向管理工作的新情况、新特点，对公司新闻出版导向管理的重大课题和重大问题提出解决方案，及时采取应对措施，切实加强新闻出版导向的引导和管理；组织、论证和审核公司选题发展规划和重大出版工程，确保新闻出版工作围绕中心，

服务大局，实现社会效益和经济效益的最佳结合；加强对编辑工作规律和重大问题的研究，指导公司编辑出版工作，确保公司编辑出版质量。

编辑委员会现由董事彭斌、李迟善和独立董事徐劲科 3 名董事组成，其中彭斌出任主任委员。

2012 年 4 月 9 日，董事会编辑委员会召开第一届董事会编辑委员会第一次会议，审议通过了《关于重大项目建设与管理办法的议案》、《关于“十二五”国家重点图书电子出版物出版规划执行和调整的议案》、《关于编辑业务流程调整办法的议案》及《关于参加 2013 年度国家出版基金项目评选的议案》。编辑委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2012 年 8 月 6 日，董事会编辑委员会召开第一届董事会编辑委员会第二次会议，审议通过了《关于编辑业务流程调整办法的议案》、《关于科学出版社出版范围规范管理暂行办法的议案》及《关于控制一般性选题管理办法的议案》。编辑委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2012 年 11 月 5 日，董事会编辑委员会召开第一届董事会编辑委员会第三次会议，审议通过了《关于下发科学出版社选题送审管理办法的议案》、《关于书稿内容政治性、敏感性问题审查的议案》及《关于实行新的校对流程和控制校对周期及质量的议案》。编辑委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2013 年 1 月 17 日，董事会编辑委员会召开第一届董事会编辑委员会第四次会议，审议通过了《关于制定科学出版社特藏图书管理办法的议案》。编辑委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2013 年 5 月 9 日，董事会编辑委员会召开第一届董事会编辑委员会第五次会议，审议通过了《关于加强图书选题论证工作的议案》。编辑委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2013 年 7 月 18 日，董事会编辑委员会召开第一届董事会编辑委员会第六

次会议，审议通过了《关于加强国家出版基金项目建设的议案》。编辑委员会全体成员均出席会议并签署决议。

2013年12月18日，董事会编辑委员会召开第一届董事会编辑委员会第七次会议，审议通过了《关于加强新闻出版改革发展项目库入库项目建设的议案》。编辑委员会全体成员均出席会议并签署决议。

本公司聘请的三名独立董事分别出任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和编辑委员会委员，除战略委员会和编辑委员会外，其他各专门委员会均由独立董事担任主任委员，审计委员会由具有会计专业资质的人士赵西卜担任主任委员，上述设置保证了董事会决策的客观性和科学性。报告期内，本公司上述五个专门委员会分别就公司在战略发展、审计、提名、薪酬与考核、编辑业务等方面的相关事项提出了建设性意见和建议，并通过了有关议案，协助董事会很好地履行了职能。

### **（三）监事会**

根据《公司章程》规定，本公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

#### **1. 监事会的职权**

- (1) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (2) 检查公司财务；
- (3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管

理人员予以纠正；

(5) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(6) 向股东大会提出提案；

(7) 可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；

(8) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

(9) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(10) 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

## **2. 监事会的召集**

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

## **3. 监事会的召开和决议**

监事会定期会议应当每6个月召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议的表决，实行一人一票，以记名投票或现场举手表决的方式进行。监事会决议应当经半数以上监事通过。

## **4. 监事会运行情况**

本公司监事会一直按照法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定规范运作。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本公司监事会报告期内共召开了12次会议。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范，对公司董事会工作的监督、高级管理人员的考核、公司

重大生产经营决策、公司主要管理制度的制定、重大项目的投向等重大事宜实施了有效监督。

自本公司股东大会选举出外部监事以来，外部监事依照有关法律、法规和《公司章程》勤勉尽责地履行职权，对本公司的财务及董事、高级管理人员的行为行使监督职能，对本公司的风险管理、内部控制以及本公司的发展提出了很多意见与建议，对完善本公司的法人治理结构和规范本公司运作发挥了积极的作用。自本公司股东大会选举出外部监事以来，外部监事未对本公司有关决策事项提出过异议。

#### （四）历次股东大会、董事会及监事会会议具体运行情况

报告期内发行人历次股东大会、董事会及监事会会议的届别、召开时间、出席情况及决议事项等如下：

会议名称	序号	会议届次	召开时间	出席情况	主要决议事项
	1	2013年第一次临时股东大会	2013年2月4日	国科控股、出版集团、人邮社、电子社	关于修改公司章程及变更企业法人营业执照经营范围的议案等
	2	2012年年度股东大会	2013年3月20日	国科控股、出版集团、人邮社、电子社	关于2012年董事会工作报告的议案；关于2012年监事会工作报告的议案；关于公司2012年度财务决算的议案；关于2013年度财务预算的议案；关于公司2012年度利润分配预案的议案；关于公司董事津贴的议案；关于公司监事津贴的议案；关于续聘会计师事务所的议案；关于募集资金投资项目相关调整的议案；关于公司关联交易的议案等
	3	2013年年度股东大会	2014年3月26日	国科控股、出版集团、人邮社、电子社	关于对公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期延长两年的议案（特别决议）；关于对董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的授权有效期

会议名称	序号	会议届次	召开时间	出席情况	主要决议事项
股东大会					延长两年的议案（特别决议）；关于修订《公司章程（草案）》的议案（特别决议）；关于 2013 年度董事会工作报告的议案；关于 2013 年度监事会工作报告的议案；关于公司 2013 年度财务决算的议案；关于公司 2014 年度财务预算的议案；关于公司 2013 年度利润分配预案的议案；关于公司未来三年股东回报规划的议案（特别决议）；关于公司上市后三年内稳定股价的预案的议案（特别决议）；关于续聘会计师事务所的议案；关于公司关联交易的议案
	4	2014 年第一次临时股东大会	2014 年 5 月 8 日	国科控股、出版集团、人邮社、电子社	关于修订《公司章程（草案）》的议案（特别决议）；关于修订《股东大会议事规则》的议案；关于公司董事会延期换届选举的议案；关于公司监事会延期换届选举的议案
	5	2014 年第二次临时股东大会	2014 年 7 月 24 日	国科控股、出版集团、人邮社、电子社	关于公司董事会换届的议案；关于公司监事会换届的议案
	6	2014 年第三次临时股东大会	2014 年 12 月 16 日	国科控股、出版集团、人邮社、电子社	关于修订《公司章程》的议案；关于实施《企业年金方案》的议案
	7	2014 年年度股东大会	2015 年 4 月 10 日	国科控股、出版集团、人邮社、电子社	关于修订《公司章程》的议案；关于修订《监事会议事规则》的议案；关于 2014 年度董事会工作报告的议案；关于 2014 年度监事会工作报告的议案；关于公司 2014 年度财务决算的议案；关于公司 2015 年度财务预算的议案；关于公司 2014 年度利润分配预案的议案；关于续聘会计师事务所的议案；关于公司关联交易的议案；关于投资设立广州中科文化传媒有限公司的议案；关于独立董事 2014 年度述职报告的议案

会议名称	序号	会议届次	召开时间	出席情况	主要决议事项
	8	2016年第一次临时股东大会	2016年2月1日	国科控股、出版集团、人邮社、电子社	关于游苏宁辞去独立董事并提名公司独立董事候选人的议案；关于审核确认公司最近一期（2015年1-9月）关联交易事项的议案；关于制订《投资理财管理制度》的议案；关于募集资金到位发行人每股收益变动趋势的议案；关于受让16号院房产相关问题的议案
	9	2016年第二次临时股东大会	2016年3月16日	国科控股、出版集团、人邮社、电子社	关于更换董事并提名索继栓为公司董事候选人的议案
	10	2015年年度股东大会	2016年4月8日	国科控股、出版集团、人邮社、电子社	关于提请股东大会对公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期延长两年的议案（特别决议）；关于提请股东大会对董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的授权有效期延长两年的议案（特别决议）；关于2015年度董事会工作报告的议案；关于2015年度监事会工作报告的议案；关于公司2015年年度财务报告的议案；关于公司2015年度财务决算的议案；关于公司2016年度财务预算的议案；关于公司2015年度利润分配预案的议案；关于续聘会计师事务所的议案；关于公司关联交易的议案；关于投资设立广州中科文化传媒有限公司的议案；关于北京中科新世纪音像出版社有限责任公司变更公司名称、注册资本及经营范围的议案；关于投资“西科天使三期基

会议名称	序号	会议届次	召开时间	出席情况	主要决议事项
					金”的议案；关于独立董事 2015 年度述职报告的议案
	11	2016 年第三次临时股东大会	2016 年 5 月 23 日	国科控股、出版集团、人邮社、电子社	关于制定投资回报专项奖励办法的议案
	12	2016 年第四次临时股东大会	2016 年 10 月 8 日	国科控股、出版集团、人邮社、电子社	关于修改公司营业执照经营范围及公司章程的议案；关于公司利润分配预案的议案
	13	2016 年第五次临时股东大会	2016 年 12 月 5 日	国科控股、出版集团、人邮社、电子社	关于公司未来三年股东回报规划的议案
董事会	1	第一届第十八次会议	2013 年 1 月 17 日	林鹏、柳建尧、王琪、王德瑞、彭斌、王春福、严义坝、杨牧之、赵西卜	关于修改公司章程及变更企业法人营业执照经营范围的议案等
	2	第一届第十九次会议	2013 年 2 月 28 日	林鹏、柳建尧、王琪、王德瑞、彭斌、王春福、严义坝、杨牧之、赵西卜	关于 2012 年董事会工作报告的议案；关于 2012 年总经理工作报告的议案；关于公司 2012 年度财务决算的议案；关于 2013 年度财务预算的议案；关于公司 2012 年度利润分配预案的议案；关于公司董事津贴的议案；关于意向性收购南京科信股权的议案；关于投资设立北京日瀚文化传播有限公司的议案；关于续聘会计师事务所的议案；关于募集资金投资项目相关调整的议案；关于公司关联交易的议案、关于提议召开 2012 年度股东大会的议案等
	3	第一届第二十次会议	2013 年 4 月 28 日	林鹏、柳建尧、王琪、王德瑞、彭斌、王春福、严义坝、杨牧之、赵西卜	关于公司高管人员经营业绩考核暂行办法的议案；关于公司高管人员 2012 年度薪酬方案的议案
	4	第一届第二十一次会议	2014 年 2 月 17 日	林鹏、柳建尧、王琪、王德瑞、彭斌、王春福、严义坝、杨牧之、	关于设立数据库资源部的议案；关于设立数据管理部的议案；关于整合设立数字出版技术支持部的议

会议名称	序号	会议届次	召开时间	出席情况	主要决议事项
				赵西卜	案；关于设立数字内容管理制作部的议案
	5	第一届第二十二次会议	2014年3月5日	林鹏、柳建尧、王琪、王德瑞、彭斌、王春福、严义坝、杨牧之、赵西卜	关于提请股东大会对公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期延长两年的议案；关于提请股东大会对董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的授权有效期延长两年的议案；关于修订《公司章程》的议案；关于2013年度董事会工作报告的议案；关于2013年度总经理工作报告的议案；关于公司2013年度财务决算的议案；关于公司2014年度财务预算的议案；关于公司2013年度利润分配预案的议案；关于公司未来三年股东回报规划的议案；关于公司上市后三年内稳定股价的预案的议案；关于续聘会计师事务所的议案；关于公司关联交易的议案；关于注销中国科技出版传媒股份有限公司武汉发行站的议案；关于注销上海科龙图书发行有限责任公司的议案等
	6	第一届第二十三次会议	2014年4月21日	林鹏、柳建尧、王琪、王德瑞、彭斌、王春福、严义坝、杨牧之、赵西卜	关于修订《公司章程（草案）》的议案；关于修订《股东大会议事规则》的议案；关于公司董事会延期换届选举的议案；关于提议召开2014年第一次临时股东大会的议案
	7	第一届第二十四次会议	2014年7月3日	林鹏、柳建尧、王琪、王德瑞、彭斌、王春福、严义坝、杨牧之、赵西卜	关于公司董事会换届选举的议案；关于提议召开2014年第二次临时股东大会的议案
	8	第二届第一次会议	2014年7月30日	林鹏、柳建尧、彭斌、王琪、李迟善、孙立新、陈炎顺、游苏宁、赵西卜	关于选举第二届董事会董事长的议案；关于聘任总经理的议案；关于聘任总编辑的议案；关于聘任股份公司副总经理、财务总监

会议名称	序号	会议届次	召开时间	出席情况	主要决议事项
	9	第二届第二次会议	2014年9月15日	林鹏、柳建尧、彭斌、王琪、李迟善、孙立新、陈炎顺、游苏宁、赵西卜	<p>监的议案；关于聘任股份公司董事会秘书的议案。</p> <p>关于修订《审计委员会规则》的议案；关于修订《提名委员会规则》的议案；关于修订《薪酬与考核委员会规则》的议案；关于修订《战略委员会规则》的议案；关于修订《编辑委员会规则》的议案；关于董事会审计委员会人员设置的议案；关于董事会提名委员会人员设置的议案；关于董事会薪酬与考核委员会人员设置的议案；关于董事会战略委员会人员设置的议案；关于董事会编辑委员会人员设置的议案；关于公司2014年上半年财务报告的议案；关于设立股份公司沈阳分公司的议案。</p>
	10	第二届第三次会议	2014年12月1日	林鹏、柳建尧、彭斌、王琪、李迟善、孙立新、陈炎顺、游苏宁、赵西卜	关于修订《公司章程》的议案；关于实施《企业年金方案》的议案；关于提议召开2014年第三次临时股东大会的议案
	11	第二届第四次会议	2015年3月19日	林鹏、柳建尧、彭斌、王琪、李迟善、孙立新、陈炎顺、游苏宁、赵西卜	关于修订《公司章程》的议案；关于2014年度董事会工作报告的议案；关于2014年度总经理工作报告的议案；关于公司2014年度财务决算的议案；关于公司2015年度财务预算的议案；关于公司2014年度利润分配预案的议案；关于续聘会计师事务所的议案；关于公司关联交易的议案；关于投资设立广州中科文化传媒有限公司的议案；关于向北京东方科龙图文有限公司增资的议案；关于独立董事2014年度述职报告的议案；关于提议召开2014年度股东大会的议案
	12	第二届第五次会议	2015年6月10日	林鹏、柳建尧、彭斌、王琪、李	关于公司高管人员2014年度薪酬方案的议案

会议名称	序号	会议届次	召开时间	出席情况	主要决议事项
				迟善、孙立新、陈炎顺、游苏宁、赵西卜	
	13	第二届第六次会议	2015年8月31日	林鹏、柳建尧、彭斌、王琪、李迟善、孙立新、陈炎顺、游苏宁、赵西卜	关于公司2015年上半年财务报告的议案；关于向北京科爱森蓝文化传播有限公司增资的议案
	14	第二届第七次会议	2016年1月13日	林鹏、柳建尧、彭斌、王琪、李迟善、孙立新、陈炎顺、游苏宁、赵西卜	关于批准报出2015年9月30日加期财务报告的议案；关于游苏宁辞去独立董事并提名公司独立董事候选人的议案；关于审核确认公司最近一期（2015年1-9月）关联交易事项的议案；关于制订《投资理财管理制度》的议案；关于受让16号院房产相关问题的议案
	15	第二届第八次会议	2016年3月1日	林鹏、柳建尧、彭斌、王琪、李迟善、孙立新、陈炎顺、徐劲科、赵西卜	关于更换董事并提名索继栓为公司董事候选人的议案；关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案
	16	第二届第九次会议	2016年3月18日	林鹏、索继栓、彭斌、王琪、李迟善、孙立新、陈炎顺、徐劲科、赵西卜	关于提请股东大会对公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期延长两年的议案（特别决议）；关于提请股东大会对董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的授权有效期延长两年的议案（特别决议）；关于2015年度董事会工作报告的议案；关于2015年度监事会工作报告的议案；关于公司2015年年度财务报告的议案；关于公司2015年度财务决算的议案；关于公司2016年度财务预算的议案；关于公司2015年度利润分配预案的议案；关

会议名称	序号	会议届次	召开时间	出席情况	主要决议事项
					于续聘会计师事务所的议案；关于公司关联交易的议案；关于投资设立广州中科文化传媒有限公司的议案；关于北京中科新世纪音像出版社有限责任公司变更公司名称、注册资本及经营范围的议案；关于投资“西科天使三期基金”的议案；关于独立董事 2015 年度述职报告的议案；关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案
	17	第二届第十次会议	2016 年 5 月 5 日	林鹏、索继栓、彭斌、王琪、李迟善、孙立新、陈炎顺、徐劲科、赵西卜	关于公司高管人员 2015 年度薪酬方案的议案；关于制定投资回报专项奖励办法的议案；关于购置房产的议案；关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案
	18	第二届第十一次会议	2016 年 6 月 29 日	林鹏、索继栓、彭斌、王琪、李迟善、孙立新、陈炎顺、徐劲科、赵西卜	关于更换总经理并聘任彭斌为公司总经理的议案；关于公司高管人员 2015 年度薪酬分配方案的议案；关于所持广东新华发行集团股份有限公司股份换购南方出版传媒股份有限公司股份的议案
	19	第二届第十二次会议	2016 年 9 月 18 日	林鹏、索继栓、彭斌、王琪、李迟善、孙立新、陈炎顺、徐劲科、赵西卜	关于公司 2016 年上半年财务报告的议案；关于修改公司营业执照经营范围及公司章程的议案；关于公司利润分配预案的议案；关于提议召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案
	20	第二届第十三次会议	2016 年 11 月 18 日	林鹏、索继栓、彭斌、王琪、李迟善、孙立新、陈炎顺、徐劲科、	关于公司未来三年股东回报规划的议案；关于提议召开 2016 年第五次临时股东大会的议案

会议名称	序号	会议届次	召开时间	出席情况	主要决议事项
				赵西卜	
	21	第二届第十四次会议	2016年12月6日	林鹏、索继栓、彭斌、王琪、李迟善、孙立新、陈炎顺、徐劲科、赵西卜	关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案；关于公司2016年1-3季度财务报告的议案
监事会	1	第一届第七次会议	2013年2月28日	李锋、孙立新、冯玲	通过关于2012年度监事会工作报告的议案、关于公司2012年度财务决算的议案
	2	第一届第八次会议	2013年9月20日	李锋、孙立新、冯玲	审议《关于公司2013年上半年财务报告的议案》
	3	第一届第九次会议	2014年3月4日	李锋、孙立新、冯玲	关于2013年度监事会工作报告的议案、关于公司2013年度财务决算的议案
	4	第一届第十次会议	2014年4月21日	李锋、孙立新、冯玲	关于中国科技出版传媒股份有限公司监事会延期换届选举的议案
	5	第二届第一次会议	2014年7月30日	来豫蓉、冯玲、王风雷	关于选举股份公司第二届监事会主席的议案
	6	第二届第二次会议	2015年3月19日	来豫蓉、冯玲、王风雷	审议关于修订《监事会议事规则》的议案；审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》；审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
	7	第二届第三次会议	2015年8月31日	来豫蓉、冯玲、王风雷	审议关于公司2015年上半年财务报告的议案
	8	第二届第四次会议	2016年1月13日	来豫蓉、冯玲、王风雷	审议关于批准报出2015年9月30日加期审计报告的议案
	9	第二届第五次会议	2016年3月11日	来豫蓉、冯玲、王风雷	2015年度工作报告；2015年度决算报告
	10	第二届第六次会议	2016年10月27日	来豫蓉、冯玲、王风雷	2016年重大投资工作报告；关于分、子公司风险管理及内控执行情况报告
	11	第二届第七次会议	2016年11月21日	来豫蓉、冯玲、王风雷	关于公司未来三年股东回报规划的议案
	12	第二届第八次会议	2016年12月7日	来豫蓉、冯玲、王风雷	关于公司2016年1-3季度财务报告的议案

## （五）独立董事

### 1. 本公司独立董事

本公司的独立董事满足所适用的相关法律法规的独立性要求。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过6年。本公司目前共有3名独立董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人由独立董事担任。

根据《独立董事工作制度》，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规以及公司章程赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：

- （1）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；
- （2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
- （3）向董事会提请召开临时股东大会；
- （4）提议召开董事会；
- （5）独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- （6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- （7）法律、法规及公司章程规定的独立董事其他职权。

独立董事行使上述第（1）、（2）、（3）、（4）、（6）、（7）项职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意，行使上述第（五）项职权应当取得全体独立董事同意。

独立董事行使上述职权的相关费用由公司承担。如上述提议未被采纳或上

述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例，其中，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。

## 2. 本公司独立董事发挥作用的情况

曾任本公司独立董事的严义埧、杨牧之、赵西卜，经 2011 年 11 月 25 日公司 2011 年第三次临时股东大会选举产生，任期三年。根据本公司历次三会会议决议及记录等会议文件，3 名独立董事自上任以来均出席了本公司历次召开的董事会会议，参与了董事会对相关议案的审议工作。2014 年 7 月 24 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，选举产生陈炎顺、游苏宁、赵西卜为公司新的独立董事，任期三年。根据本公司已经召开的董事会决议及董事会记录，3 名独立董事出席了会议，参与了董事会对相关议案的审议工作。

2014 年 12 月 15 日，本公司独立董事游苏宁因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会之职务。依据有关规定及《公司章程》，游苏宁的辞职申请需在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺之后，方可生效。在此之前，游苏宁仍将按照有关规定继续履行独立董事职责。2016 年 2 月 1 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，选举徐劲科为新任公司独立董事，任期至本届董事会届满为止。

自本公司聘任独立董事以来，本公司独立董事依照有关法律、法规和《公司章程》勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，对本公司的风险管理、内部控制以及本公司的发展提出了很多意见与建议，并对需要独立董事发表意见的事项进行了认真的审议并发表独立意见，对完善本公司的法人治理结构和规范本公司运作发挥了积极的作用。自本公司聘任独立董事以来，独立董事未曾对本公司有关决策事项提出过异议。

## （六）董事会秘书

本公司设董事会秘书，董事会秘书的主要工作是负责推动公司提升治理水准，做好公司信息披露工作。根据《董事会秘书工作细则》，董事会秘书对董事会负责，履行如下职责：

1. 董事会秘书是公司证券交易的指定联络人，对公司和公司董事会负责
2. 准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；
3. 按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录；
4. 协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；
5. 列席涉及信息披露的有关会议，列席总经理办公会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司做出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；
6. 负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告证券交易所和中国证监会；
7. 负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料 and 董事会印章，保管公司董事会和股东大会的会议文件和记录；
8. 帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、《公司章程》、《上市规则》及股票上市协议对其设定的责任；
9. 协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、《公司章程》及证券交易所有关规定做出决议时，及时提出异议，如董事会坚持做出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要马上提交公司全体董事和监事；

10. 为公司重大决策提供咨询和建议；

11. 证券交易所要求履行的其他职责；

12. 董事会授予的其他职责。

董事会秘书履行职责时，必须遵守诚信原则，并履行下列义务（不限于）：真诚地以公司最大利益行事；亲自行使职责，不得受他人操纵。董事会秘书在行使职责时，可调用公司有关部门的力量协助完成工作。

### **三、发行人近三年内是否存在重大违法违规情况**

近三年来，公司不存在重大违法违规行为，也不存在被任何国家机关及行业主管部门等予以重大处罚的情形。

### **四、关联方占用发行人资金及发行人对关联方的担保情况**

截至本招股说明书签署日，本公司没有对出版集团、国科控股及其下属企业的其他应收款，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用公司资金或资产的情况。本公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

### **五、发行人针对其股权结构、行业等特点建立的保证其内控制度完整合理有效、公司治理完善的具体措施**

本公司根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）的相关规定，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督等几个方面制定或采取了一系列能够保证内控制度完整、合理、有效，能够进一步完善和优化公司治理的制度和措施。其中本公司根据自身所在的行业特点、股权结构状况还从以下几个方面建立了一些行之有效的制度和措施，具体如下：

## 1. 公司治理与组织架构

本公司董事会除下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会外，还专门设立了编辑委员会，制定了《编辑委员会议事规则》等相关制度，为公司法人治理结构的规范化运作提供了制度保证。

公司根据出版行业的实际经营情况，除常规经营管理机构外，还设置了各编辑分社、总编部、数据管理部、生产运营中心、校对部、国际业务部等部门。各部门按照独立运行、相互制衡的原则，通过相应的岗位职责，使各部门职能明确、权责明晰、能有效执行公司管理层的各项决策。

## 2. 企业文化

发行人在长期的发展中形成了“高层次、高水平、高质量”和“严肃、严密、严格”的优良传统与作风，坚持以科学发展观推动变革与创新。公司注重企业文化建设，把企业文化建设融入到生产经营的全过程中，并按照现代企业制度稳步推进经营管理规范化、流程化，建立了一整套企业形象视觉识别系统（VI），在公司内外大力推广应用，努力打造公司品牌形象。

## 3. 选题管理

为加强对本公司各分、子公司选题范围的指导和管理，减少内部出版范围的重叠，促进各板块专业化、特色化发展，根据各分、子公司的学科优势和地域特点，发行人制订并下发了《科学出版社选题范围管理暂行办法》、《科学出版社（龙门书局）图书选题评价办法》、《科学出版社一般性选题控制暂行办法》、《科学出版社一般性选题项目运作办法》、《科学出版社选题送审管理办法》等规范管理文件。

## 4. 出版发行的流程管理

除强化对出版业务的选题管理以外，本公司还针对出版发行行业特点，从销售（经销商、图书销售折扣和折让、客户信用、应收账款、物流运输、市场

营销费用管理等）、采购（材料采购、供应商、采购结算、材料退货、招标管理、纸张管理等）、图书管理（在途图书、图书仓储、图书报废管理等）、稿费管理、编校费管理、排版印刷装订、期刊管理、版权管理等近二十个业务类别分别制定和实施了一系列规章制度。

## 5. 人力资源管理

本公司依据自身发展的需要，制定了人才战略和一系列较为完善的人力资源政策。在员工招聘方面，制定了《关于员工招聘管理办法》，对招聘原则、招聘的范围及程序、招聘计划、信息发布、资格审查、面试和考试、招聘委员会组成与员工录用等方面进行了规范；在员工岗位设置与管理方面，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，充分调动了员工的积极性和创造性；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，充分保障了员工长远发展的需求，使得岗位档级调整更加制度化、规范化、常态化。

## 6. 公司为建立和完善内部控制进行的重要活动

2011年7月，本公司总经理办公会审议通过了合同管理、资金支付管理、差旅费管理等6项对经营目标产生直接影响的制度。2011年10月，完成了其他内控制度的修订工作。截至2013年12月31日，公司已陆续制定近50项内控制度。前述制度现均已发布实施。

## 7. 采购和费用及付款活动控制

本公司对主要原材料（即纸张）实行了招标采购，制定了《科学出版社纸

张材料管理办法》、《科学出版社定点厂纸张材料管理规定》和《定点厂管理规定》，对纸张材料的采购计划、付款和定点供应商的要求提出了相关规定。纸张材料是图书生产的主要成本之一，公司将其作为工作中的重点，在降低纸张采购成本、提高纸张质量方面取得了明显的成绩。

#### 8. 对控股子公司的管理控制

本公司法人治理结构较为完善，采用集团化管理，通过财务、营销、物资和人事任免对各控股子公司进行管理控制。公司总部严格按照相关规定向子公司委派或推荐董事、监事及主要高级管理人员，按时参加子公司董事会和监事会的会议，对子公司的经营做到及时了解、及时决策。公司各职能部门对子公司相关业务和管理进行指导、服务和监督，从公司治理、日常经营及财务管理等各方面对控股子公司实施了有效的管理。对控股子公司实行公司统一的会计政策，有效实施了对子公司的内控管理。

本公司董事会认为，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，符合《上市公司内部控制指引》要求，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营等目标的实现提供了合理的保障。鉴于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能产生原有控制活动不适用或出现偏差的情况，公司内部控制体系还将不断完善。

## 六、发行人防范财务造假和串通舞弊，确保公司财务独立性的有效措施

自2011年5月股改以来，本公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司自身具体情况，在充分考虑控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等内控组成要素的基础上，建立了一套完善的内部控制制度。

本公司内控制度的有效性主要表现在以下两个方面：一是本公司内控制度能否有效构建公司内部控制的五个要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督；二是本公司的内部控制制度能否控制关键风险，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

本公司董事会和经理层高度重视公司的财务管理体系和会计信息质量，公司已建立权责分明的财务管理体系和财务运行机制，保证了资金与资产的安全，会计核算及其信息披露未发生过重大差错，会计师事务所历年出具的年度审计报告均为无保留意见。根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关规定，公司制定了相关财务会计内控制度，包括货币资金及应收账款的管理、存货管理、固定资产管理、成本控制与费用管理、投资及产权管理、预算管理、票据管理、公司会计档案管理规定等，统一了财务会计行为，提高了财务会计信息质量，加强了财务会计内部控制，明确了财务会计相关人员工作职责，从而保证财务会计工作的顺利实施。公司设立了专职的财务管理部门和人员，所有财务工作人员都具备岗位相关财务知识和多年的财务工作经验。公司财务部门严格按照制订的财务管理制度、财务工作程序，对公司的财务活动实施管理和控制。保证了公司财务活动按章有序的进行。

综上，本公司制定了一系列财务管理制度，包括内部会计管理体系、岗位责任制度、内部牵制制度和稽核制度等，防范了财务作假和串通舞弊，确保了公司财务独立性。

## **七、管理层对公司内部控制制度的说明**

本公司董事会认为，建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任，公司业已建立各项制度，其目的在于合理保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为，以及保证会计资料的真实性、合法性、完整性。根据内部控制部门对公司与财务报告相关的内部控制进行评估的结果，本公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于

2016年6月30日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

## **八、注册会计师对公司内部控制制度的评价报告**

大信出具了大信专审字[2016]第1-01034号《内部控制鉴证报告》，认为中国科技出版传媒股份有限公司“按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2016年6月30日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”。

## 第十节 财务会计信息

本公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师独立审计准则对本公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日的合并及母公司的资产负债表，2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月的合并及母公司的利润表，2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月的合并及母公司现金流量表，2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月的合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2016]第 1-01718 号）。

本节的财务会计数据和相关的分析说明反映了本公司报告期内经审计的财务状况和经营成果。引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报告。

本公司董事会提请投资者注意，本节的分析与讨论应结合本公司经审计的财务报表及报表附注，以及本招股说明书揭示的其他信息一并阅读。以下分析所涉及的数据及口径若无特别说明，均依据公司报告期内经审计的财务会计资料，按合并报表口径披露。

### 一、财务会计报表

#### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
<b>流动资产</b>		
货币资金	1,597,600,640.63	1,804,670,267.90
应收票据	872,640.06	8,600,000.00
应收账款	137,165,360.90	68,018,465.48

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
预付款项	44,536,980.96	46,321,689.43
应收利息	12,472,440.43	18,392,140.36
其他应收款	41,175,068.81	18,669,956.04
存货	452,079,154.77	401,816,248.92
其他流动资产	58,294,675.15	294,675.15
<b>流动资产合计</b>	<b>2,344,196,961.71</b>	<b>2,366,783,443.28</b>
<b>非流动资产</b>		
可供出售金融资产	74,859,670.90	64,859,670.90
长期股权投资	-	-
投资性房地产	60,707,065.72	61,824,722.74
固定资产	161,046,107.24	139,509,514.60
在建工程	77,532,135.34	56,292,134.01
无形资产	72,010,955.50	73,589,179.24
开发支出	-	-
长期待摊费用	772,880.13	761,335.75
递延所得税资产	2,228,258.99	1,827,525.79
其他非流动资产	74,515,109.96	35,446,153.98
<b>非流动资产合计</b>	<b>523,672,183.78</b>	<b>434,110,237.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,867,869,145.49</b>	<b>2,800,893,680.29</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	1,524,677,220.15	1,289,489,186.67
应收票据	4,260,649.45	13,131,713.01
应收账款	87,659,315.90	94,160,578.22
预付款项	20,024,635.92	20,879,549.01
应收利息	16,526,952.94	8,737,511.94
其他应收款	15,827,042.80	11,150,387.22
存货	429,975,431.49	479,321,710.94
其他流动资产	21,289,282.56	-
<b>流动资产合计</b>	<b>2,120,240,531.21</b>	<b>1,916,870,637.01</b>
<b>非流动资产</b>		
可供出售金融资产	64,859,670.90	64,859,670.90
长期股权投资	-	-
投资性房地产	69,065,234.76	71,516,061.37

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
固定资产	132,606,364.87	99,902,053.39
在建工程	-	12,134,862.34
无形资产	62,215,553.90	64,914,838.89
开发支出	5,310,263.42	5,001,480.52
长期待摊费用	607,058.73	671,479.54
递延所得税资产	1,784,131.02	2,374,791.67
其他非流动资产	52,283,996.84	32,657,602.02
<b>非流动资产合计</b>	<b>388,732,274.44</b>	<b>354,032,840.64</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,508,972,805.65</b>	<b>2,270,903,477.65</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
<b>流动负债</b>		
短期借款	8,000,000.00	10,000,000.00
应付票据	-	-
应付账款	475,298,169.83	381,913,601.57
预收款项	174,119,917.94	202,891,222.72
应付职工薪酬	8,934,627.48	22,296,717.74
应交税费	4,897,157.07	13,403,518.49
应付利息	-	-
应付股利	110,116.14	110,116.14
其他应付款	65,508,234.33	59,920,934.55
<b>流动负债合计</b>	<b>736,868,222.79</b>	<b>690,536,111.21</b>
<b>非流动负债</b>		
专项应付款	137,612,378.00	136,527,200.00
递延收益	12,267,761.00	11,000,000.00
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>149,880,139.00</b>	<b>147,527,200.00</b>
<b>负债总计</b>	<b>886,748,361.79</b>	<b>838,063,311.21</b>
<b>所有者权益</b>		
股本	660,000,000.00	660,000,000.00
资本公积	76,918,995.34	76,857,014.02
其他综合收益	-915,056.22	-1,646,931.32
盈余公积	91,874,731.21	91,874,731.21
未分配利润	1,107,618,049.32	1,088,255,696.85

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
归属于母公司所有者权益合计	1,935,496,719.65	1,915,340,510.76
少数股东权益	45,624,064.05	47,489,858.32
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,981,120,783.70</b>	<b>1,962,830,369.08</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,867,869,145.49</b>	<b>2,800,893,680.29</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动负债</b>		
短期借款	8,000,000.00	11,895,065.57
应付票据	-	-
应付账款	397,815,016.89	486,256,641.03
预收款项	126,997,791.76	57,097,625.13
应付职工薪酬	21,369,136.53	7,776,467.73
应交税费	11,743,226.03	8,580,195.09
应付利息	-	-
应付股利	1,274,653.89	1,007,199.77
其他应付款	56,303,351.39	59,890,993.70
<b>流动负债合计</b>	<b>623,503,176.49</b>	<b>632,504,188.02</b>
<b>非流动负债</b>		
专项应付款	148,127,200.00	123,010,000.00
递延收益	10,250,000.00	13,072,400.00
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>158,377,200.00</b>	<b>136,082,400.00</b>
<b>负债总计</b>	<b>781,880,376.49</b>	<b>768,586,588.02</b>
<b>所有者权益</b>		
股本	660,000,000.00	660,000,000.00
资本公积	77,382,499.72	77,382,499.72
其他综合收益	-1,840,225.70	-1,467,317.36
盈余公积	71,284,352.18	53,481,554.02
未分配利润	877,155,691.22	669,543,708.76
归属于母公司所有者权益合计	1,683,982,317.42	1,458,940,445.14
少数股东权益	43,110,111.74	43,376,444.49
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,727,092,429.16</b>	<b>1,502,316,889.63</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,508,972,805.65</b>	<b>2,270,903,477.65</b>

**(二) 合并利润表**

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度
<b>一、营业收入</b>	<b>723,032,020.22</b>	<b>1,603,138,399.15</b>
减：营业成本	524,648,671.98	1,124,226,667.55
营业税金及附加	2,801,646.96	11,044,906.33
销售费用	51,902,293.32	96,014,052.11
管理费用	77,768,028.56	166,401,208.80
财务费用	-16,824,096.49	-35,652,734.53
资产减值损失	32,566,271.37	23,494,281.04
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	2,450,432.90	10,429,284.75
<b>二、营业利润</b>	<b>52,619,637.42</b>	<b>228,039,302.60</b>
加：营业外收入	707,887.57	32,845,404.99
其中：非流动资产处置利得	959.00	16,993.81
减：营业外支出	67,694.69	352,146.32
其中：非流动资产处置损失	3,785.50	181,391.93
<b>三、利润总额</b>	<b>53,259,830.30</b>	<b>260,532,561.27</b>
减：所得税费用	963,642.20	4,202,088.43
<b>四、净利润</b>	<b>52,296,188.10</b>	<b>256,330,472.84</b>
归属于母公司所有者的净利润	54,141,533.05	252,451,582.91
少数股东损益	-1,845,344.95	3,878,889.93
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.08	0.38
（二）稀释每股收益	0.08	0.38
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>731,875.10</b>	<b>193,294.38</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>53,028,063.20</b>	<b>256,523,767.22</b>
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	54,873,408.15	252,644,877.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,845,344.95	3,878,889.93

## 合并利润表（续）

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>1,424,349,412.88</b>	<b>1,354,478,461.32</b>
减：营业成本	973,982,218.76	933,103,700.85
营业税金及附加	8,955,237.82	8,801,368.66
销售费用	91,971,023.28	90,911,168.05
管理费用	149,079,467.87	132,048,674.70
财务费用	-30,166,709.33	-21,193,579.69
资产减值损失	42,540,665.71	38,477,878.80
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	8,741,102.69	6,604,204.45
<b>二、营业利润</b>	<b>196,728,611.46</b>	<b>178,933,454.40</b>
加：营业外收入	39,316,101.64	24,535,239.31
其中：非流动资产处置利得	1,117.06	49,870.00
减：营业外支出	2,184,812.76	494,530.74
其中：非流动资产处置损失	72,019.56	134,587.88
<b>三、利润总额</b>	<b>233,859,900.34</b>	<b>202,974,162.97</b>
减：所得税费用	4,838,981.05	3,154,679.19
<b>四、净利润</b>	<b>229,020,919.29</b>	<b>199,819,483.78</b>
归属于母公司所有者的净利润	225,414,780.62	198,384,532.37
少数股东损益	3,606,138.67	1,434,951.41
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.34	0.30
（二）稀释每股收益	0.34	0.30
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-372,908.34</b>	<b>-881,823.52</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>228,648,010.95</b>	<b>198,937,660.26</b>
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	225,041,872.28	197,502,708.85
归属于少数股东的综合收益总额	3,606,138.67	1,434,951.41

**(三) 合并现金流量表**

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	666,378,122.94	1,821,555,496.60
收到的税费返还	-	21,468,604.18
收到其他与经营活动有关的现金	32,918,562.20	87,525,578.19
经营活动现金流入小计	699,296,685.14	1,930,549,678.97
购买商品、接受劳务支付的现金	528,021,698.31	1,159,390,057.77
支付给职工以及为职工支付的现金	123,940,350.09	229,835,174.24
支付的各项税费	31,283,031.47	84,538,210.44
支付其他与经营活动有关的现金	63,180,702.26	103,206,898.61
经营活动现金流出小计	746,425,782.13	1,576,970,341.06
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-47,129,096.99</b>	<b>353,579,337.91</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	316,000,000.00	961,730,000.00
取得投资收益收到的现金	2,450,432.90	10,429,284.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,811.04	68,140.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,521,400.00	30,750,000.00
投资活动现金流入小计	319,979,643.94	1,002,977,425.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,158,781.48	78,717,405.20
投资支付的现金	384,000,000.00	961,730,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	37,064,639.28	26,445,858.48
投资活动现金流出小计	445,223,420.76	1,066,893,263.68
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-125,243,776.82</b>	<b>-63,915,838.60</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	4,041,532.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,041,532.00	-
取得借款收到的现金	-	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,041,532.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,026,098.49	22,599,297.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,000,000.00	1,189,166.80
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	41,026,098.49	30,599,297.54
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-36,984,566.49</b>	<b>-20,599,297.54</b>

项目	2016年1-6月	2015年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,133,873.03	2,800,184.03
五、现金及现金等价物净增加额	-207,223,567.27	271,864,385.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,796,331,725.95	1,524,467,340.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,589,108,158.68	1,796,331,725.95

## 合并现金流量表（续）

单位：元

项目	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,602,009,610.49	1,478,766,217.17
收到的税费返还	21,325,999.42	20,313,737.23
收到其他与经营活动有关的现金	47,059,884.17	50,539,838.71
经营活动现金流入小计	1,670,395,494.08	1,549,619,793.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,052,601,025.08	945,202,743.29
支付给职工以及为职工支付的现金	189,541,963.22	170,273,991.95
支付的各项税费	67,441,293.02	70,266,713.92
支付其他与经营活动有关的现金	108,826,263.94	86,540,641.68
经营活动现金流出小计	1,418,410,545.26	1,272,284,090.84
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>251,984,948.82</b>	<b>277,335,702.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	849,000,000.00	856,700,000.00
取得投资收益收到的现金	8,741,102.69	6,604,204.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,120.61	223,599.46
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	25,117,200.00	22,275,500.00
投资活动现金流入小计	882,881,423.30	885,803,303.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,687,712.63	20,538,342.76
投资支付的现金	852,000,000.00	856,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	17,721,325.31	9,790,502.68
投资活动现金流出小计	896,409,037.94	887,028,845.44
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,527,614.64</b>	<b>-1,225,541.53</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	8,000,000.00	14,895,065.57
收到其他与筹资活动有关的现金	-	26,436,813.00
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	41,331,878.57

项目	2014 年度	2013 年度
偿还债务支付的现金	11,895,065.57	44,745,097.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,327,514.71	2,158,914.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	605,017.30	492,822.30
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	13,222,580.28	46,904,011.86
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,222,580.28</b>	<b>-5,572,133.29</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,951,279.58	1,342,736.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>235,186,033.48</b>	<b>271,880,763.97</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,289,281,306.67	1,017,400,542.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,524,467,340.15</b>	<b>1,289,281,306.67</b>

**(四) 合并股东权益变动表**

单位：元

项目	2016年1-6月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	660,000,000.00	76,857,014.02	-1,646,931.32	91,874,731.21	1,088,255,696.85	-	47,489,858.32	1,962,830,369.08
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	660,000,000.00	76,857,014.02	-1,646,931.32	91,874,731.21	1,088,255,696.85	-	47,489,858.32	1,962,830,369.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	61,981.32	731,875.10	-	19,362,352.47	-	-1,865,794.27	18,290,414.62
(一) 综合收益总额	-	-	731,875.10	-	54,141,533.05	-	-1,845,344.95	53,028,063.20
(二) 股东投入和减少资本	-	61,981.32	-	-	-	-	3,979,550.68	4,041,532.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	4,041,532.00	4,041,532.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	61,981.32	-	-	-	-	-61,981.32	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-34,779,180.58	-	-4,000,000.00	-38,779,180.58

项目	2016年1-6月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他		
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-34,779,180.58	-	-4,000,000.00	-38,779,180.58
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>660,000,000.00</b>	<b>76,918,995.34</b>	<b>-915,056.22</b>	<b>91,874,731.21</b>	<b>1,107,618,049.32</b>	<b>-</b>	<b>45,624,064.05</b>	<b>1,981,120,783.70</b>

合并股东权益变动表（续）

单位：元

项目	2015年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	660,000,000.00	77,382,499.72	-1,840,225.70	71,284,352.18	877,155,691.22	-	43,110,111.74	1,727,092,429.16
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	660,000,000.00	77,382,499.72	-1,840,225.70	71,284,352.18	877,155,691.22	-	43,110,111.74	1,727,092,429.16
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-525,485.70	193,294.38	20,590,379.03	211,100,005.63	-	4,379,746.58	235,737,939.92
（一）综合收益总额	-	-	193,294.38	-	252,451,582.91	-	3,878,889.93	256,523,767.22
（二）股东投入和减少资本	-	-525,485.70	-	-	-	-	525,485.70	-

项目	2015年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他		
1. 股东投入的普通股	-	-525,485.70	-	-	-	-	525,485.70	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	20,590,379.03	-41,351,577.28	-	-24,629.05	-20,785,827.30
1. 提取盈余公积	-	-	-	20,590,379.03	-20,590,379.03	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-20,761,198.25	-	-24,629.05	-20,785,827.30
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>660,000,000.00</b>	<b>76,857,014.02</b>	<b>-1,646,931.32</b>	<b>91,874,731.21</b>	<b>1,088,255,696.85</b>	<b>-</b>	<b>47,489,858.32</b>	<b>1,962,830,369.08</b>

## 合并股东权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	660,000,000.00	77,382,499.72	-	53,481,554.02	669,543,708.76	-1,467,317.36	43,376,444.49	1,502,316,889.63
加：会计政策变更	-	-	-1,467,317.36	-	-	-1,467,317.36	-	-
二、本年年初余额	660,000,000.00	77,382,499.72	-1,467,317.36	53,481,554.02	669,543,708.76	-	43,376,444.49	1,502,316,889.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-372,908.34	17,802,798.16	207,611,982.46	-	-266,332.75	224,775,539.53
（一）综合收益总额	-	-	-372,908.34	-	225,414,780.62	-	3,606,138.67	228,648,010.95
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-3,000,000.00	-3,000,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他		
入所有者权益的金额								
4.其他	-	-	-	-	-	-	-3,000,000.00	-3,000,000.00
(三)利润分配	-	-	-	17,802,798.16	-17,802,798.16	-	-872,471.42	-872,471.42
1.提取盈余公积	-	-	-	17,802,798.16	-17,802,798.16	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-872,471.42	-872,471.42
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>660,000,000.00</b>	<b>77,382,499.72</b>	<b>-1,840,225.70</b>	<b>71,284,352.18</b>	<b>877,155,691.22</b>	<b>-</b>	<b>43,110,111.74</b>	<b>1,727,092,429.16</b>

合并股东权益变动表（续）

单位：元

项目	2013 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	660,000,000.00	77,382,499.72	-	36,878,013.54	487,762,716.87	-585,493.84	42,442,977.70	1,303,880,713.99
加：会计政策变更	-	-	-585,493.84	-	-	585,493.84	-	-

项目	2013年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他		
二、本年年初余额	660,000,000.00	77,382,499.72	-585,493.84	36,878,013.54	487,762,716.87	-	42,442,977.70	1,303,880,713.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-881,823.52	16,603,540.48	181,780,991.89	-	933,466.79	198,436,175.64
（一）综合收益总额	-	-	-881,823.52	-	198,384,532.37	-	1,434,951.41	198,937,660.26
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	16,603,540.48	-16,603,540.48	-	-	-
1.股东投入的普通股	-	-	-	16,603,540.48	-16,603,540.48	-	-	-
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							-501,484.62	-501,484.62
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-501,484.62	-501,484.62
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	660,000,000.00	77,382,499.72	-1,467,317.36	53,481,554.02	669,543,708.76	-	43,376,444.49	1,502,316,889.63

**(五) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	1,121,081,550.75	1,225,323,055.12
应收票据	872,640.06	8,600,000.00
应收账款	111,282,563.98	102,988,118.34
预付款项	24,785,461.65	25,040,685.40
应收利息	5,663,944.73	12,591,999.68
应收股利	-	-
其他应收款	8,305,775.01	6,149,615.31
存货	343,870,688.43	318,442,393.92
其他流动资产	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>1,615,862,624.61</b>	<b>1,699,135,867.77</b>
<b>非流动资产</b>		
可供出售金融资产	74,859,670.90	64,859,670.90
长期股权投资	179,427,013.47	129,427,013.47
投资性房地产	60,707,065.72	61,824,722.74
固定资产	99,548,170.40	77,161,022.68
在建工程	26,235,821.26	4,995,819.93
无形资产	61,773,817.65	63,522,263.94
开发支出	-	-
长期待摊费用	440,108.33	609,461.18
递延所得税资产	303,967.15	257,576.93
其他非流动资产	74,515,109.96	37,684,361.50
<b>非流动资产合计</b>	<b>577,810,744.84</b>	<b>440,341,913.27</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,193,673,369.45</b>	<b>2,139,477,781.04</b>

母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	985,752,709.98	791,610,818.04
应收票据	2,650,000.00	12,981,713.01

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款	78,473,543.70	99,905,224.73
预付款项	8,557,119.62	11,612,861.06
应收利息	11,129,323.85	4,832,676.69
应收股利	-	1,357,673.57
其他应收款	4,187,774.79	2,347,116.53
存货	356,823,308.47	353,448,211.86
其他流动资产	16,799,701.88	-
<b>流动资产合计</b>	<b>1,464,373,482.29</b>	<b>1,278,096,295.49</b>
<b>非流动资产</b>		
可供出售金融资产	64,859,670.90	64,859,670.90
长期股权投资	117,363,648.53	114,363,648.53
投资性房地产	63,984,248.87	66,218,483.63
固定资产	81,246,624.83	46,902,148.94
在建工程	-	12,134,862.34
无形资产	61,264,302.24	64,160,102.17
开发支出	5,310,263.42	5,001,480.52
长期待摊费用	542,840.00	560,000.00
递延所得税资产	369,015.40	439,270.74
其他非流动资产	52,283,996.84	34,729,923.50
<b>非流动资产合计</b>	<b>447,224,611.03</b>	<b>409,369,591.27</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,911,598,093.32</b>	<b>1,687,465,886.76</b>

## 母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
<b>流动负债</b>		
短期借款	-	-
应付票据	-	-
应付账款	295,160,835.33	238,815,122.97
预收款项	46,954,493.38	63,752,185.50
应付职工薪酬	4,249,832.84	13,457,935.26
应交税费	1,921,268.68	9,674,744.38
应付股利	-	-
其他应付款	43,429,976.12	40,486,217.00
<b>流动负债合计</b>	<b>391,716,406.35</b>	<b>366,186,205.11</b>
<b>非流动负债</b>		

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
专项应付款	137,612,378.00	136,527,200.00
递延收益	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>137,612,378.00</b>	<b>136,527,200.00</b>
<b>负债总计</b>	<b>529,328,784.35</b>	<b>502,713,405.11</b>
<b>所有者权益</b>		
股本	660,000,000.00	660,000,000.00
资本公积	78,778,262.11	78,778,262.11
其他综合收益	-	-
盈余公积	91,874,731.21	91,874,731.21
未分配利润	833,691,591.78	806,111,382.61
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,664,344,585.10</b>	<b>1,636,764,375.93</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,193,673,369.45</b>	<b>2,139,477,781.04</b>

母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动负债</b>		
短期借款	-	-
应付票据	-	-
应付账款	218,864,263.10	220,760,357.46
预收款项	35,202,270.63	18,890,627.22
应付职工薪酬	13,839,195.90	1,815,969.07
应交税费	6,452,558.21	4,156,803.44
应付股利	-	-
其他应付款	37,490,821.62	41,115,927.31
<b>流动负债合计</b>	<b>311,849,109.46</b>	<b>286,739,684.50</b>
<b>非流动负债</b>		
专项应付款	148,127,200.00	123,010,000.00
递延收益	-	4,122,400.00
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>148,127,200.00</b>	<b>127,132,400.00</b>
<b>负债总计</b>	<b>459,976,309.46</b>	<b>413,872,084.50</b>
<b>所有者权益</b>		
股本	660,000,000.00	660,000,000.00
资本公积	78,778,262.11	78,778,262.11

其他综合收益	-	-
盈余公积	71,284,352.18	53,481,554.02
未分配利润	641,559,169.57	481,333,986.13
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,451,621,783.86</b>	<b>1,273,593,802.26</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,911,598,093.32</b>	<b>1,687,465,886.76</b>

## (六) 母公司利润表

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度
<b>一、营业收入</b>	<b>286,824,401.09</b>	<b>751,531,279.35</b>
减：营业成本	140,545,709.09	417,194,104.15
营业税金及附加	2,052,635.99	8,533,645.39
销售费用	28,475,996.42	47,721,408.34
管理费用	47,453,830.76	98,454,133.86
财务费用	-11,578,558.12	-25,039,157.94
资产减值损失	23,154,519.96	20,415,716.01
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	6,000,000.00	2,053,464.72
<b>二、营业利润</b>	<b>62,720,266.99</b>	<b>186,304,894.26</b>
加：营业外收入	281,994.75	20,246,612.85
其中：非流动资产处置利得	759.00	16,789.59
减：营业外支出	24,735.23	47,850.82
其中：非流动资产处置损失	3,785.50	1,600.00
<b>三、利润总额</b>	<b>62,977,526.51</b>	<b>206,503,656.29</b>
减：所得税费用	618,136.76	599,865.97
<b>四、净利润</b>	<b>62,359,389.75</b>	<b>205,903,790.32</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>62,359,389.75</b>	<b>205,903,790.32</b>

母公司利润表（续）

单位：元

项目	2014年度	2013年度
<b>一、营业收入</b>	<b>623,761,395.32</b>	<b>636,671,672.38</b>

项目	2014 年度	2013 年度
减：营业成本	313,723,709.47	358,119,583.56
营业税金及附加	6,022,410.98	5,866,251.94
销售费用	43,526,821.45	42,745,216.24
管理费用	89,015,544.81	75,486,243.64
财务费用	-20,918,923.69	-14,015,990.93
资产减值损失	42,343,579.47	27,547,033.60
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	5,924,187.22	6,195,742.38
<b>二、营业利润</b>	<b>155,972,440.05</b>	<b>147,119,076.71</b>
加：营业外收入	24,856,211.95	20,140,050.98
其中：非流动资产处置利得	944.17	48,370.00
减：营业外支出	1,867,807.35	227,877.79
其中：非流动资产处置损失	64,009.50	32,220.82
<b>三、利润总额</b>	<b>178,960,844.65</b>	<b>167,031,249.90</b>
减：所得税费用	932,863.05	995,845.12
<b>四、净利润</b>	<b>178,027,981.60</b>	<b>166,035,404.78</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>178,027,981.60</b>	<b>166,035,404.78</b>

## (七) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	298,549,340.21	848,755,723.90
收到的税费返还	-	19,425,790.30
收到其他与经营活动有关的现金	27,239,164.86	61,562,895.07
经营活动现金流入小计	325,788,505.07	929,744,409.27
购买商品、接受劳务支付的现金	161,999,780.77	392,441,298.71
支付给职工以及为职工支付的现金	71,591,978.01	134,481,602.30
支付的各项税费	24,428,780.07	67,383,031.35
支付其他与经营活动有关的现金	25,111,419.84	68,110,647.50
经营活动现金流出小计	283,131,958.69	662,416,579.86
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>42,656,546.38</b>	<b>267,327,829.41</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	-	110,099,919.87
取得投资收益收到的现金	6,000,000.00	4,739,546.58

项目	2016年1-6月	2015年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,611.04	61,694.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,521,400.00	30,750,000.00
投资活动现金流入小计	7,529,011.04	145,651,161.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,633,241.93	8,219,923.36
投资支付的现金	60,000,000.00	124,080,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	37,064,639.28	28,684,066.00
投资活动现金流出小计	119,697,881.21	160,983,989.36
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-112,168,870.17</b>	<b>-15,332,827.97</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,779,180.58	20,761,198.25
筹资活动现金流出小计	34,779,180.58	20,761,198.25
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-34,779,180.58</b>	<b>-20,761,198.25</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-104,291,504.37</b>	<b>231,233,803.19</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,216,984,513.17	985,750,709.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,112,693,008.80</b>	<b>1,216,984,513.17</b>

母公司现金流量表（续）

单位：元

项目	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	747,930,519.42	723,266,128.33
收到的税费返还	19,959,112.11	18,773,854.25
收到其他与经营活动有关的现金	26,671,005.36	32,874,217.34
经营活动现金流入小计	794,560,636.89	774,914,199.92
购买商品、接受劳务支付的现金	367,505,556.38	399,979,163.51
支付给职工以及为职工支付的现金	104,771,688.45	85,429,908.02
支付的各项税费	47,185,898.29	49,368,261.16
支付其他与经营活动有关的现金	70,164,149.35	56,439,797.56
经营活动现金流出小计	589,627,292.47	591,217,130.25
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>204,933,344.42</b>	<b>183,697,069.67</b>

项目	2014 年度	2013 年度
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	<b>118,000,000.00</b>	<b>205,700,000.00</b>
取得投资收益收到的现金	7,281,860.79	6,195,742.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,950.00	106,840.00
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	25,117,200.00	22,275,500.00
投资活动现金流入小计	150,421,010.79	234,278,082.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,565,459.44	16,628,420.35
投资支付的现金	121,000,000.00	205,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,649,003.83	4,957,428.99
投资活动现金流出小计	161,214,463.27	227,285,849.34
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,793,452.48</b>	<b>6,992,233.04</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>194,139,891.94</b>	<b>190,689,302.71</b>
加：期初现金及现金等价物余额	791,610,818.04	600,921,515.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>985,750,709.98</b>	<b>791,610,818.04</b>

**(八) 母公司股东权益变动表**

单位：元

项目	2016年1-6月					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	660,000,000.00	78,778,262.11	-	91,874,731.21	806,111,382.61	1,636,764,375.93
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	660,000,000.00	78,778,262.11	-	91,874,731.21	806,111,382.61	1,636,764,375.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	27,580,209	27,580,209.17
（一）综合收益总额	-	-	-	-	62,359,389	62,359,389.75
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-34,779,180.58	-34,779,180.58
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-34,779,180.58	-34,779,180.58
3.其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	660,000,000.00	78,778,262.11	-	91,874,731.21	833,691,591.78	1,664,344,585.10

## 母公司股东权益变动表（续）

单位：元

项目	2015年度					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	660,000,000.00	78,778,262.11	-	71,284,352.18	641,559,169.57	1,451,621,783.86
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	660,000,000.00	78,778,262.11	-	71,284,352.18	641,559,169.57	1,451,621,783.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	20,590,379.03	164,552,213.04	185,142,592.07
（一）综合收益总额	-	-	-	-	205,903,790.32	205,903,790.32
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	20,590,379.03	-41,351,577.28	-20,761,198.25
1.提取盈余公积	-	-	-	20,590,379.03	-20,590,379.03	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-20,761,198.25	-20,761,198.25
3.其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	660,000,000.00	78,778,262.11	91,874,731.21	91,874,731.21	806,111,382.61	1,636,764,375.93

## 母公司股东权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年度					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	660,000,000.00	78,778,262.11	-	53,481,554.02	481,333,986.13	1,273,593,802.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	660,000,000.00	78,778,262.11	-	53,481,554.02	481,333,986.13	1,273,593,802.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	17,802,798.16	160,225,183.44	178,027,981.60
（一）综合收益总额	-	-	-	-	178,027,981.60	178,027,981.60
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	17,802,798.16	-17,802,798.16	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	17,802,798.16	-17,802,798.16	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	660,000,000.00	78,778,262.11	-	71,284,352.18	641,559,169.57	1,451,621,783.86

## 母公司股东权益变动表（续）

单位：元

项目	2013 年度					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	660,000,000.00	78,778,262.11	-	36,878,013.54	331,902,121.83	1,107,558,397.48
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	660,000,000.00	78,778,262.11	-	36,878,013.54	331,902,121.83	1,107,558,397.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	16,603,540.48	149,431,864.30	166,035,404.78
（一）综合收益总额	-	-	-	-	166,035,404.78	166,035,404.78
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	16,603,540.48	-16,603,540.48	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	16,603,540.48	-16,603,540.48	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	660,000,000.00	78,778,262.11	-	53,481,554.02	481,333,986.13	1,273,593,802.26

## 二、财务报表编制基准、编制方法及合并范围变化

### （一）财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）合并财务报表的编制方法及企业合并会计处理方法

#### 1. 合并财务报表的编制方法

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。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

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。

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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 2. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

### (1) 同一控制下企业合并

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，确认为商誉价值。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。

## 3. 合营安排的分类及共同经营的会计处理

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

## **(2) 共同经营的会计处理**

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

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

## **(3) 合营企业的会计处理**

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

## **(三) 合并财务报表的范围变化**

本公司纳入合并范围的子公司共 17 家，报告期内公司减少合并单位一家，原因为上海科龙图书发行有限责任公司于 2015 年注销，注销后不再纳入合并范围。本公司合并报表控股子公司采用与母公司一致的会计政策。

## **三、公司采用的主要会计政策及会计估计**

### **(一) 主要会计政策及会计估计**

#### **1. 收入**

##### **(1) 商品销售收入的确认原则**

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

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

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

报告期内本公司销售商品中，按无退回条件及有退回条件分类的收入占比情况如下：

项目		2016年1-6月	2015年度
出版单位	有退回条件	72.74%	72.40%
	无退回条件	27.26%	27.60%
发行单位	有退回条件	31.65%	31.46%
	无退回条件	68.35%	68.54%

项目		2014年度	2013年度
出版单位	有退回条件	73.30%	72.82%
	无退回条件	26.70%	27.18%
发行单位	有退回条件	33.03%	31.63%
	无退回条件	66.97%	68.37%

报告期内本公司有退回条件的销售中，按是否约定退货率及退货期分类的收入占比情况如下：

项目		2016年1-6月	2015年度
出版单位	仅约定退货率	1.31%	1.20%
	仅约定退货期	2.79%	2.82%
	既约定退货率又约定退货期	1.90%	1.88%
	既不约定退货率也不约定退货期	93.99%	94.10%
发行单位	仅约定退货率	9.35%	9.19%
	仅约定退货期	34.65%	34.97%
	既约定退货率又约定退货期	21.72%	21.19%
	既不约定退货率也不约定退货期	34.29%	34.64%

项目		2014年度	2013年度
出版单位	仅约定退货率	1.21%	1.71%
	仅约定退货期	2.99%	2.31%
	既约定退货率又约定退货期	1.77%	1.66%
	既不约定退货率也不约定退货期	94.04%	94.32%
发行单位	仅约定退货率	8.28%	9.40%
	仅约定退货期	35.31%	36.29%
	既约定退货率又约定退货期	21.73%	21.51%
	既不约定退货率也不约定退货期	34.68%	32.80%

报告期内，在有退回条件的销售中，本公司出版企业对于没有明确退货率及退货期的销售，以收取货款或取得索取货款的凭证确认收入。2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，本公司确认的没有明确退货率及退货期的收入分别占当期营业收入的21.37%、22.57%、24.39%和26.71%。报告期内，按该方法确认收入的销售，没有发生因退货而冲减当期销售收入的情况。

## **(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) 让渡资产使用权收入的确认原则**

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。

## **2. 金融工具**

### **(1) 金融工具的分类、确认和计量**

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：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。

## **(2) 金融工具转移的确认依据和计量方法**

本公司金融资产转移的确认依据：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。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转

移的计量，即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。

金融资产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。

### **(3) 金融负债终止确认的条件**

本公司金融负债终止确认条件：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。

### **(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法**

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### **(5) 金融资产减值**

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

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

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

关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

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

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

### 3. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备应收款项：

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

#### (2) 按组合计提坏账的应收款项：

确定组合的依据	将单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分组合的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款 (%)	其他应收款 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	20.00	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	50.00	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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。

## 4. 存货

### (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) 存货发出的计价方法

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。

### **5、划分为持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经

就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

## 6. 长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②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；

③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；

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；

⑤非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：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。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：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：

- a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- b. 参与被投资单位的政策制定过程；
- c. 向被投资单位派出管理人员；
- d. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- e. 与被投资单位之间发生重要交易。

## **7. 投资性房地产**

### **(1) 投资性房地产的种类和计量模式**

本公司投资性房地产的种类：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。

本公司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。

### **(2) 采用成本模式核算政策**

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。

本公司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。

## 8. 固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 固定资产分类和折旧方法

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率（%）
房屋建筑物	30	5.00	3.17
机器设备	5-8	5.00	19.00-11.87
运输设备	5-10	5.00	19.00-9.50
电子设备	5-10	5.00	19.00-9.50
其他设备	5-10	5.00	19.00-9.50

## 9. 在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

## **(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点**

本公司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：

①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；

②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；

③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；

④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。

## **10. 借款费用**

### **(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：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。

暂停资本化期间：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期间。

资本化金额计算：①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；②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；③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。

## 11. 无形资产

### (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，分别为①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。②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：①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；②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。

### **（3）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

## **12. 资产减值**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进

行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## **13. 政府补助**

### **(1) 政府补助类型**

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### **(2) 政府补助会计处理**

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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助，分下列情况处理：①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；②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。

### **（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**

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

## **14. 外币业务及外币财务报表折算**

### **（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并计入资本公积。

### **（2）外币财务报表折算**

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本

位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## **(二) 主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错更正**

### **1. 主要会计政策、会计估计的变更**

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对申报财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报，将资本公积中以后可重分类进损益的其他综合收益调出至其他综合收益单独列报，将外币报表折算差额调至其他综合收益列报。上述会计政策变更，影响申报财务报表相关项目如下表：

单位：元

财务报表项目	2013年12月31日		2013年1月1日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
可供出售金融资产	-	64,859,670.90	-	64,859,670.90
长期股权投资	64,859,670.90	-	64,859,670.90	-
递延收益	-	13,072,400.00	-	-
其他非流动负债	13,072,400.00	-	-	-
其他综合收益	-	-1,467,317.36	-	-585,493.84
外币报表折算差额	-1,467,317.36	-	-585,493.84	-

## 2. 前期会计差错更正

本公司报告期内未发生重大前期会计差错。

## 四、发行人的主要税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、11%、6%、3%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

### (二) 税收优惠及批文

#### 1. 增值税

(1) 依据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税[2013]87号)规定,自2011年1月1日起至2017年12月31日,本公司(含下属外地分支机构武汉分公司、上海分公司)及子公司《中国科学》杂志社、《科学世界》杂志社出版的图书、期刊、音像制品可以享受增值税先征后返

50%的优惠政策，子公司成都公司出版的中小学课本享受增值税先征后返的优惠政策；本公司下属外地分支机构上海分公司、武汉发行站及子公司上海科龙、学士书店、科瀚伟业、科海新世纪经营的图书批发、零售项目经备案登记，2014 年度、2015 年度免征增值税。

(2) 依据财政部、海关总署、国家税务总局《财政部 海关总署 国家税务总局关于中国图书进出口（集团）总公司等图书进出口公司 2013 年度进口图书资料免征进口增值税的通知》（财关税[2013]28 号）规定，本公司子公司中科进出口 2013 年度享有 9,123 万美元增值税进口免征额度。

依据财政部、海关总署、国家税务总局《财政部 海关总署 国家税务总局关于中国图书进出口（集团）总公司等图书进出口公司 2014 年度进口图书资料免征进口增值税的通知》（财关税[2014]10 号）规定，本公司子公司中科进出口 2014 年度享有 9,123 万美元增值税进口免征额度。

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中国图书进出口（集团）总公司等图书进出口公司 2015 年度进口图书资料免征进口增值税的通知》（财关税[2015]36 号）规定，本公司子公司北京中科进出口有限责任公司 2015 年度享有 10,035 万美元增值税进口免征额度。

## 2. 企业所得税

根据《财政部、国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2009]34 号）及《财政部 国家税务总局 中共北京市委宣传部关于转制文化企业名单及认定问题的通知》（京财税[2009]1944 号）的规定，本公司（不含外地分支机构）及子公司《中国科学》杂志社、《科学世界》杂志社、学士书店、中科进出口、科瀚伟业经所管辖税务局备案批准，免征企业所得税，免征期限从 2009 年 1 月 1 日至 2013 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[2014]84号）的规定，本公司（不含下属外地分支机构）、上海分公司及子公司《中国科学》杂志社、《科学世界》杂志社、学士书店、中科进出口、科瀚伟业免征企业所得税，免征期限从2014年1月1日至2018年12月31日。

根据《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定，经成都市武侯区地方税务局批准（成武地税通[2014]017号以及[2015]030号），本公司下属子公司成都公司2013年度、2014年度企业所得税税率减按15%税率征收。

根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定，本公司子公司科学出版社成都有限责任公司2015年度企业所得税税率减按15%税率征收。

2011年11月21日，本公司子公司科海新世纪被认定为高新技术企业，并获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201111000544。根据企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后科海新世纪2011-2013年度享受15%的优惠税率。

## 五、分部信息

单位：元

产品名称	2016年1-6月		2015年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
图书类	287,450,998.83	119,493,730.63	790,340,791.65	386,949,411.35
其中：科技高教类	208,614,425.56	75,953,879.73	549,364,886.77	235,177,567.17
中小学文化教育类	78,836,573.27	43,539,850.90	240,975,904.88	151,771,844.18
出版物进口	392,401,971.03	376,562,432.71	698,543,099.27	667,594,180.49
期刊类	30,541,109.28	23,275,159.87	57,762,457.36	46,695,728.03
其他	1,836,204.24	901,425.92	3,440,276.18	1,029,880.72
合计	<b>712,230,283.38</b>	<b>520,232,749.13</b>	<b>1,550,086,624.46</b>	<b>1,102,269,200.59</b>

单位：元

产品名称	2014年度		2013年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
图书类	728,184,126.19	347,079,879.91	711,433,751.87	349,991,283.76
其中：科技高教类	505,920,993.07	205,724,001.46	498,927,423.44	212,440,271.72
中小学文化教育类	222,263,133.12	141,355,878.45	212,506,328.43	137,551,012.04
出版物进口	599,680,778.07	568,641,471.19	555,618,312.76	524,683,560.23
期刊类	49,207,057.30	41,513,321.06	51,325,757.45	44,091,118.31
其他	1,393,188.33	634,972.04	2,681,166.30	1,360,967.77
合计	<b>1,378,465,149.89</b>	<b>957,869,644.20</b>	<b>1,321,058,988.38</b>	<b>920,126,930.07</b>

单位：元

地区名称	2016年1-6月		2015年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华北地区	252,801,891.35	184,653,511.64	543,777,154.42	386,680,847.28
华东地区	192,133,716.05	140,339,794.07	403,517,753.54	286,942,151.88
华中地区	66,170,264.06	48,332,595.77	173,574,428.19	123,429,067.24

地区名称	2016年1-6月		2015年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华南地区	61,885,489.51	45,202,877.62	138,252,726.35	98,311,745.78
西南地区	60,533,594.17	44,215,415.78	125,202,420.60	89,031,651.45
东北地区	40,660,704.65	29,699,706.20	76,041,495.48	54,073,235.08
西北地区	36,687,807.41	26,797,791.89	71,792,203.68	51,051,556.55
其他	1,356,816.18	991,056.16	17,928,442.20	12,748,945.34
合计	<b>712,230,283.38</b>	<b>520,232,749.13</b>	<b>1,550,086,624.46</b>	<b>1,102,269,200.59</b>

单位：元

地区名称	2014年度		2013年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华北地区	595,357,744.43	361,141,667.16	532,205,104.33	330,685,680.63
华东地区	335,095,423.79	261,642,153.00	336,936,428.49	259,358,755.94
华中地区	123,844,335.44	91,374,761.75	128,161,010.78	90,422,669.75
华南地区	104,592,943.91	80,327,015.28	105,905,963.29	82,588,360.15
西南地区	95,830,406.25	67,710,841.51	92,159,261.26	63,841,515.79
东北地区	64,864,983.12	49,423,460.28	73,316,274.15	54,023,822.47
西北地区	57,727,637.42	45,562,027.16	52,374,946.08	39,206,125.34
其他	1,151,675.53	687,718.06	-	-
合计	<b>1,378,465,149.89</b>	<b>957,869,644.20</b>	<b>1,321,058,988.38</b>	<b>920,126,930.07</b>

## 六、经注册会计师核验的非经常性损益情况

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,826.50	-164,398.12	-70,902.50	-84,717.88
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	592,111.82	10,698,366.00	16,810,785.00	4,011,600.00
除同公司主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	2,450,432.90	7,699,284.75	6,011,102.69	3,816,060.28
除上述各项之外的其他营业外收支净额	50,907.56	490,686.61	-934,593.04	-199,910.78
<b>非经营性损益对利润总额的影响的合计</b>	<b>3,090,625.78</b>	<b>18,723,939.24</b>	<b>21,816,392.15</b>	<b>7,543,031.62</b>
减：所得税影响数	-6,119.91	461,031.61	1,428,353.25	-11,654.34
减：少数股东影响数	672,850.02	1,194,283.43	1,211,025.00	-19,611.51
归属于母公司的非经常性损益影响数	2,423,895.66	17,068,624.20	19,177,013.91	7,574,297.47
<b>扣除非经常性损益的净利润</b>	<b>51,717,637.39</b>	<b>235,382,958.71</b>	<b>206,237,766.72</b>	<b>190,810,234.90</b>

### 1. 非流动性资产处置损益

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益	-2,826.50	-164,398.12	-70,902.50	-84,717.88
<b>合计</b>	<b>-2,826.50</b>	<b>-164,398.12</b>	<b>-70,902.50</b>	<b>-84,717.88</b>

### 2. 政府补助

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
自然科学基金项目进展专栏资助	-	-	-	2,000,000.00
重点学术期刊专项基金资助	-	-	720,000.00	720,000.00
数字化多媒体农业生产及农产品安全知识传播服务系统项目资助	-	-	2,732,400.00	1,267,600.00
北京市西城区促进出版创意产业园区发展房租补贴	-	662,666.00	788,385.00	-
职业教育专业教学资源库与交互式多媒体教材建设项目	-	-	2,910,000.00	-
21世纪学术与工程技术系列著作出版项目	-	-	1,390,000.00	-
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	-
中国科技期刊国际影响力提升计划	-	9,000,000.00	7,500,000.00	-
东城区企业扶持资金	-	200,000.00	-	-
面向移动学习的交互式知识服务系统研发资助	-	800,000.00	-	-
企业稳岗补贴	289,472.82	-	-	-
出口奖励	300,000.00	-	-	-
其他	2,639.0	35,700.00	20,000.00	24,000.00
<b>合计</b>	<b>592,111.82</b>	<b>10,698,366.00</b>	<b>16,810,785.00</b>	<b>4,011,600.00</b>

3. 除同公司主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

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
购买理财产品取得的投资收益	2,450,432.90	7,699,284.75	6,011,102.69	3,816,060.28
合计	2,450,432.90	7,699,284.75	6,011,102.69	3,816,060.28

#### 4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
无法支付的款项	11,368.11	581,600.87	916,134.34	28,507.83
罚款、赔偿款、滞纳金	-27,719.45	-38,702.84	-1,759,836.27	35,267.97
捐赠支出	-5,000.00	-52,000.00	-50,000.00	-205,000.00
其他	72,258.90	-211.42	-40,891.11	-58,686.58
合计	50,907.56	490,686.61	-934,593.04	-199,910.78

## 七、最近一期末主要资产情况

截至2016年6月30日，本公司的资产总额为2,867,869,145.49元，主要包括：货币资金、应收账款、存货、可供出售金融资产、投资性房地产、固定资产及无形资产等。

单位：元

项目	2016年6月30日
<b>流动资产</b>	
货币资金	1,597,600,640.63
应收票据	872,640.06
应收账款	137,165,360.90
预付款项	44,536,980.96
应收利息	12,472,440.43
其他应收款	41,175,068.81
存货	452,079,154.77
其他流动资产	58,294,675.15
<b>流动资产合计</b>	<b>2,344,196,961.71</b>
<b>非流动资产</b>	
可供出售金融资产	74,859,670.90

项目	2016年6月30日
长期股权投资	-
投资性房地产	60,707,065.72
固定资产	161,046,107.24
在建工程	77,532,135.34
无形资产	72,010,955.50
开发支出	-
长期待摊费用	772,880.13
递延所得税资产	2,228,258.99
其他非流动资产	74,515,109.96
<b>非流动资产合计</b>	<b>523,672,183.78</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,867,869,145.49</b>

### (一) 最近一期末主要固定资产情况

本公司主要固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具和电子设备等。

截至2016年6月30日，本公司的固定资产情况如下：

单位：元

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
<b>一、账面原值</b>					
<b>1.2015年12月31日</b>	<b>149,251,641.96</b>	<b>3,289,600.00</b>	<b>16,777,311.37</b>	<b>27,472,107.58</b>	<b>196,790,660.91</b>
(1) 购置	24,812,508.96	-	401,176.31	1,605,344.49	26,819,029.76
(2) 其他增加	259,668.88	-	-	-	259,668.88
<b>3.本期减少金额</b>	-	-	84,800.00	67,530.00	152,330.00
(1) 处置或报废	-	-	84,800.00	67,530.00	152,330.00
(2) 其他减少	-	-	-	-	-
<b>4.2016年6月30日</b>	<b>174,323,819.80</b>	<b>3,289,600.00</b>	<b>17,093,687.68</b>	<b>29,009,922.07</b>	<b>223,717,029.55</b>
<b>二、累计折旧</b>					
<b>1.2015年12月31日</b>	<b>22,210,519.88</b>	<b>3,125,120.00</b>	<b>11,891,512.84</b>	<b>20,053,993.59</b>	<b>57,281,146.31</b>
<b>2.本期增加金额</b>	3,696,388.52	-	1,167,083.41	667,996.53	5,531,468.46
(1) 计提	3,696,388.52	-	1,167,083.41	667,996.53	5,531,468.46
(2) 其他	-	-	-	-	-
<b>3.本期减少金额</b>	-	-	81,310.00	60,382.46	141,692.46
(1) 处置或报废	-	-	81,310.00	60,382.46	141,692.46
(2) 其他减少	-	-	-	-	-
<b>4.2016年6月30日</b>	<b>25,906,908.40</b>	<b>3,125,120.00</b>	<b>12,977,286.25</b>	<b>20,661,607.66</b>	<b>62,670,922.31</b>
<b>三、减值准备</b>					

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
1.2015年12月31日	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.2016年6月30日	-	-	-	-	-
四、2016年6月30日账面价值	148,416,911.40	164,480.00	4,116,401.43	8,348,314.41	161,046,107.24

截至本招股说明书签署日，石家庄办公楼的产权证正在办理中。

## (二) 最近一期末可供出售金融资产情况

单位：元

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具	74,859,670.90	-	74,859,670.90	64,859,670.90	-	64,859,670.90
其中：按成本价值计量的	74,859,670.90	-	74,859,670.90	64,859,670.90	-	64,859,670.90
合计	74,859,670.90	-	74,859,670.90	64,859,670.90	-	64,859,670.90

单位：元

项目	2014年12月31日			2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具	64,859,670.90	-	64,859,670.90	64,859,670.90	-	64,859,670.90
其中：按成本价值计量的	64,859,670.90	-	64,859,670.90	64,859,670.90	-	64,859,670.90
合计	64,859,670.90	-	64,859,670.90	64,859,670.90	-	64,859,670.90

最近一期末以成本计量的重要权益工具投资明细情况如下：

单位：元

	2016年6月30日				
	账面余额	跌价准备	账面价值	在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
广东新华发行集团股份有限公司	4,694,901.95	-	4,694,901.95	0.662	-
北京中关村图书大厦有限公司	889,943.95	-	889,943.95	4.65	-
北京万方数据股份有限公司	59,274,825.00	-	59,274,825.00	15.00	-
陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业(有限合伙)(注)	10,000,000.00	-	10,000,000.00	2.00	-
合计	74,859,670.90	-	74,859,670.90	-	-

注：依据《陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议》，按目标募集规模计算得出发行人在被投资单位持股比例。

### （三）最近一期末无形资产情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无形资产情况如下：

单位：元

项目	土地使用权	软件	土地	数字出版	商标权	合计
一、账面原值						
1.2015 年 12 月 31 日	60,361,975.68	20,938,823.16	995,610.00	8,223,277.10	36,500.00	90,556,185.94
2.本期增加金额	-	593,462.60	196,183.68	-	3,600.00	793,246.28
(1)购置	-	593,462.60	-	-	3,600.00	597,062.60
(2)其他增加	-	-	196,183.68	-	-	196,183.68
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4.2016 年 6 月 30 日	60,361,975.68	21,532,285.76	1,191,793.68	8,223,277.10	40,100.00	91,349,432.22
二、累计摊销						
1.2015 年 12 月 31 日	4,824,988.73	10,145,747.57	-	1,959,770.40	36,500.00	16,967,006.70
2.本期增加金额	626,289.48	951,288.44	-	793,802.10	90.00	2,371,470.02
(1)计提	626,289.48	951,288.44	-	793,802.10	90.00	2,371,470.02
(2)其他增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4. 2016 年 6 月 30 日	5,451,278.21	11,097,036.01		2,753,572.50	36,590.00	19,338,476.72
三、减值准备						
1. 2015 年 12 月 31 日	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4. 2016 年 6 月 30 日	-	-	-	-	-	-
四、2016 年 6 月 30 日账面价值	54,910,697.47	10,435,249.75	1,191,793.68	5,469,704.60	3,510.00	72,010,955.50

无形资产 2016 年 1-6 月累计摊销额增加 2,371,470.02 元，减少 0 元。

#### (四) 投资性房地产

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司投资性房地产情况如下：

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1.2015 年 12 月 31 日	71,644,687.31	71,644,687.31
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.2016 年 6 月 30 日	71,644,687.31	71,644,687.31
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>		
1.2015 年 12 月 31 日	9,819,964.57	9,819,964.57
2.本期增加金额	1,117,657.02	1,117,657.02
(1) 计提或摊销	1,117,657.02	1,117,657.02
(2) 其他	-	-
3.本期减少金额	-	-
4. 2016 年 6 月 30 日	10,937,621.59	10,937,621.59
<b>三、减值准备</b>		
1.2016 年 6 月 30 日	-	-
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4. 2016 年 6 月 30 日	-	-
四、2016 年 6 月 30 日账面价值	60,707,065.72	60,707,065.72

### 八、最近一期末主要负债情况

#### (一) 短期借款

单位：元

借款条件	2016 年 6 月 30 日
保证借款	8,000,000.00
合计	8,000,000.00

## （二）应付账款

单位：元

项目	2016年6月30日	
	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	461,370,160.66	97.07
1年以上	13,928,009.17	2.93
合计	<b>475,298,169.83</b>	<b>100</b>

截至2016年6月30日，本公司应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方情况如下：

单位：元

单位名称	2016年6月30日
北京中科印刷有限公司	3,563,223.33
北京希望电子出版社	17,882.57
中国科技出版传媒集团有限公司	24,812,508.96
合计	<b>28,393,614.86</b>

## （三）预收款项

单位：元

项目	2016年6月30日	
	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	157,537,393.01	90.48
1年以上	16,582,524.93	9.52
合计	<b>174,119,917.94</b>	<b>100</b>

截至2016年6月30日，本公司预收款项中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

## （四）应付职工薪酬

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司应付职工薪酬余额如下：

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日
<b>一、短期薪酬</b>	<b>7,592,121.09</b>
1.工资、奖金、津贴和补贴	6,268,050.42
2.职工福利费	-
3.社会保险费	502,451.94
其中：医疗保险费	442,391.17
工伤保险费	24,007.46
生育保险费	36,053.31
4.住房公积金	46,251.73
5.工会经费和职工教育经费	775,367.00
6.短期带薪缺勤	-
7.短期利润分享计划	-
8.其他短期薪酬	-
<b>二、离职后福利-设定提存计划</b>	<b>1,342,506.39</b>
1.基本养老保险	945,302.01
2.失业保险费	39,652.01
3.企业年金缴费	357,552.37
<b>三、辞退福利</b>	<b>-</b>
<b>四、一年内到期的其他福利</b>	<b>-</b>
<b>合计</b>	<b>8,934,627.48</b>

## （五）应交税费

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司应付税费余额如下：

单位：元

税种	2016 年 6 月 30 日
增值税	1,808,989.36
营业税	-
企业所得税	1,901,467.15
城建税	125,383.69
教育费附加	53,735.89
地方教育费附加	35,823.90

个人所得税	935,358.13
其他	36,398.95
合计	<b>4,897,157.07</b>

## （六）其他应付款

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司其他应付款余额如下：

单位：元

款项性质	2016 年 6 月 30 日
应付、暂收款	28,695,592.66
中国科学院房屋租金	19,796,047.40
教材修订费	12,164,113.50
押金、保证金	4,852,480.77
合计	<b>65,508,234.33</b>

截止 2016 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
安徽省教科所	11,819,845.82	对方未领取
中国科学院	19,796,047.40	对方未领取
合计	<b>31,615,893.22</b>	——

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司其他应付款项中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况如下：

单位：元

单位名称	2016 年 6 月 30 日
中国科技出版传媒集团有限公司	<b>75,000.00</b>

## （七）专项应付款

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司专项应付款余额如下：

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	形成原因
国家出版基金项目	31,420,000.00	专项资金
文化产业发展专项项目	102,200,000.00	专项资金
国家新闻出版总署项目	3,878,600.00	专项资金
北京市科学技术委员会项目	113,778.00	专项资金
合计	<b>137,612,378.00</b>	专项资金

## （八）递延收益

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司递延收益余额如下：

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日
中国科技期刊国际影响力提升计划	10,250,000.00
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
“互联网+”要求下的四川科技人才服务平台研发与应用	297,361.00
自动化数字出版印刷系统研发	970,400.00
合计	<b>12,267,761.00</b>

## 九、股东权益情况

报告期内，本公司合并范围的股东权益如下表所示：

单位：元

股东权益	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
股本	660,000,000.00	660,000,000.00	660,000,000.00	660,000,000.00
资本公积	76,918,995.34	76,857,014.02	77,382,499.72	77,382,499.72
其他综合收益	-915,056.22	-1,646,931.32	-1,840,225.70	-1,467,317.36

股东权益	2016年 6月30日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
盈余公积	91,874,731.21	91,874,731.21	71,284,352.18	53,481,554.02
未分配利润	1,107,618,049.32	1,088,255,696.85	877,155,691.22	669,543,708.76
归属于母公司所有者权益	1,935,496,719.65	1,915,340,510.76	1,683,982,317.42	1,458,940,445.14
少数股东权益	45,624,064.05	47,489,858.32	43,110,111.74	43,376,444.49
<b>股东权益合计</b>	<b>1,981,120,783.70</b>	<b>1,962,830,369.08</b>	<b>1,727,092,429.16</b>	<b>1,502,316,889.63</b>

(一) 根据新闻出版总署《关于科学出版社有限责任公司整体变更设立股份公司并在境内证券市场上市的复函》(新出字[2011]77号)及财政部《财政部关于科学出版传媒股份有限公司(筹)设立方案及国有股权管理方案有关问题的函》(财教函[2011]31号)的批复精神,2011年5月本公司以2010年9月30日为基准日整体变更为股份有限公司,各股东以基准日经审计的科学出版社净资产63,114.63万元作为对股份公司的出资,按照1:0.950651的折股比例折合6亿股,余额人民币3,114.63万元转入资本公积。该次整体变更已经大信会计师事务所有限公司验资并出具大信验字[2011]第1-0031号《验资报告》。

(二) 按照新闻出版总署关于组建股份公司的要求,根据《财政部关于同意人邮社和电子社出资认购中国科技出版传媒股份有限公司股份的函》(财文资函[2011]8号),2011年12月7日,出版集团、国科控股、人邮社、电子社及本公司共同签署了《增资协议》,将本公司股本由6亿股增至6.6亿股。其中人邮社、电子社各以现金认购3,000万股。本次增资已经大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2011]第1-0139号《验资报告》。

## 十、现金流量情况

单位:元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-47,129,096.99	353,579,337.91	251,984,948.82	277,335,702.27
投资活动产生的现金流量净额	-125,243,776.82	-63,915,838.60	-13,527,614.64	-1,225,541.53
筹资活动产生的现金流量净额	-36,984,566.49	-20,599,297.54	-5,222,580.28	-5,572,133.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,133,873.03	2,800,184.03	1,951,279.58	1,342,736.52
现金及现金等价物净增加额	-207,223,567.27	271,864,385.80	235,186,033.48	271,880,763.97

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
期初现金及现金等价物余额	1,796,331,725.95	1,524,467,340.15	1,289,281,306.67	1,017,400,542.70
期末现金及现金等价物余额	<b>1,589,108,158.68</b>	1,796,331,725.95	1,524,467,340.15	1,289,281,306.67

## 十一、会计报表附注中的或有事项、承诺事项、期后事项及其他重要事项

### （一）或有事项

截至2016年6月30日，本公司或有事项详见本招股说明书“第十五节 其他重要事项 三、诉讼和仲裁事项”。

### （二）承诺事项

截至2016年6月30日，本公司无重大承诺事项。

### （三）期后事项

根据2016年9月18日召开的公司董事会会议通过利润分配预案，拟分配现金100,000,000.00元。

截至本招股说明书签署日，上述股利已支付完毕。

### （四）其他重要事项

本公司无需要说明的其他事项。

## 十二、主要财务指标

### (一) 报告期的基本财务指标

财务指标	2016年 6月30日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
流动比率	3.18	3.43	3.40	3.03
速动比率	2.57	2.85	2.71	2.27
资产负债率(合并)	30.92%	29.92%	31.16%	33.84%
资产负债率(母公司)	24.13%	23.50%	24.06%	24.53%
每股净资产(元)	2.93	2.90	2.55	2.21
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产比例	0.88%	0.94%	0.32%	0.47%
	<b>2016年1-6月</b>	<b>2015年度</b>	<b>2014年度</b>	<b>2013年度</b>
应收账款周转率(次/年)	14.10	20.60	15.67	13.73
存货周转率(次/年)	2.46	2.70	2.14	1.96
息税折旧摊销前利润(万元)	6,262.87	27,758.50	28,510.33	21,515.59
利息保障倍数(倍)	216.70	402.48	324.68	147.98
每股经营活动的现金流量净额(元)	-0.07	0.54	0.38	0.42
每股净现金流量(元)	-0.31	0.41	0.36	0.41

上述财务指标以本公司合并财务报表的数据为基础计算，各指标计算方法如下：

1. 流动比率=流动资产 / 流动负债
2. 速动比率=(流动资产-存货) / 流动负债
3. 资产负债率=总负债 / 总资产
4. 每股净资产=归属于母公司股东的权益 / 期末总股本
5. 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后) / 归属于母公司所有者权益
6. 2013-2015年：应收账款周转率=营业收入 / 应收账款平均余额；2016年1-6月：应收账款周转率=(营业收入 / 应收账款平均余额) \*2
7. 2013-2015年：存货周转率=营业成本 / 存货平均净额；2016年1-6月：存货周转率=(营业成本 / 存货平均净额) \*2
8. 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
9. 利息保障倍数=(利润总额+利息支出) / 利息支出

10. 每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额

11. 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加（减少）额 / 期末股本总额

## （二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均 净资产收益率	每股收益（元/股）	
			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	2016年 1-6月	2.80%	0.08	0.08
	2015年度	14.03%	0.38	0.38
	2014年度	14.34%	0.34	0.34
	2013年度	14.58%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2016年 1-6月	2.68%	0.08	0.08
	2015年度	13.08%	0.36	0.36
	2014年度	13.12%	0.31	0.31
	2013年度	14.02%	0.29	0.29

上述指标的计算公式如下：

1. 加权平均净资产收益率=

$$P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

**P<sub>0</sub>**：对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；

**NP**：归属于公司普通股股东的净利润；

**E<sub>0</sub>**：为归属于公司普通股股东的期初净资产；

**E<sub>i</sub>**：为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；

**E<sub>j</sub>**：为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；

**M<sub>0</sub>**：为报告期月份数；

**Mi:** 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;

**Mj:** 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;

**Ek:** 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;

**Mk:** 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的, 计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时, 被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时, 被合并方的净利润、净资产均从最终控制方实施控制的次月起进行加权; 计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时, 被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。

## 2. 基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi - Sj \times Mj - M0 - Sk$

**P0** 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;

**S** 为发行在外的普通股加权平均数;

**S0** 为期初股份总数;

**S1** 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;

**Si** 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;

**Sj** 为报告期因回购等减少股份数;

$S_k$  为报告期缩股数；

$M_0$  报告期月份数；

$M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；

$M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### 3. 稀释每股收益

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

$P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

## 十三、资产评估情况

### (一) 2007 年改制为有限责任公司时的资产评估情况

1. 评估机构：中联资产评估有限公司

2. 评估报告文号：中联评报字[2006]第 100 号、中联评报字[2006]第 94 号、中联评报字[2006]第 91 号、中联评报字[2006]第 90 号

3. 评估基准日：2005 年 12 月 31 日

4. 评估目的：根据中国科学院国有资产经营有限公司《关于对〈关于报送科学出版社整体转制方案的报告〉的批复》（科资发财字[2006]11 号）的文件精神，科学出版社将整体进行改制。本次评估的目的是反映科学出版社的净资产于评估基准日的公允价值，为科学出版社进行改制提供价值参考依据。

## 5. 评估范围和对象:

中联评报字[2006]第 100 号的评估范围和对象是科学出版社除北京龙门国际旅行社、中国科学杂志社、北京中科进出口公司外的全部资产及相关负债。中联评报字[2006]第 94 号的评估范围和对象是北京龙门国际旅行社的全部资产及相关负债。中联评报字[2006]第 91 号的评估范围和对象是中国科学杂志社的全部资产及相关负债。中联评报字[2006]第 90 号的评估范围和对象是北京中科进出口公司的全部资产及相关负债。

6. 评估方法: 中联评报字[2006]第 100 号, 采用成本法和收益法进行评估; 中联评报字[2006]第 94 号, 采用成本法; 中联评报字[2006]第 91 号, 采用成本法; 中联评报字[2006]第 90 号, 采用成本法。

## 7. 评估结论:

### (1) 中联评报字[2006]第 100 号

委托评估资产在评估基准日 2005 年 12 月 31 日资产账面值为 49,253.59 万元, 评估值为 40,470.50 万元, 评估减值 8,783.09 万元; 负债账面值为 24,508.31 万元, 评估值为 23,802.40 万元, 评估减值 705.91 万元; 净资产账面值为 24,745.27 万元, 评估值为 16,668.10 万元, 评估减值 8,077.17 万元。主要资产及负债项目评估结果如下:

单位: 万元

项目	账面值	评估值	评估增/减值	评估增/减值率
流动资产	46,168.58	37,007.40	-9,161.18	-19.84%
长期投资	2,257.32	2,530.53	273.21	12.10%
设备	771.04	874.44	103.40	13.41%
无形资产	56.64	58.13	1.49	2.63%
<b>资产合计</b>	<b>49,253.59</b>	<b>40,470.50</b>	<b>-8,783.09</b>	<b>-17.83%</b>
流动负债	24,508.31	23,802.40	-705.91	-2.88%
<b>负债合计</b>	<b>24,508.31</b>	<b>23,802.40</b>	<b>-705.91</b>	<b>-2.88%</b>

## (2) 中联评报字[2006]第 94 号

委托评估资产在评估基准日 2005 年 12 月 31 日资产账面值为 207.32 万元，评估值为 205.13 万元，评估减值 2.19 万元；负债账面值为 92.97 万元，评估值为 70.30 万元，评估减值 22.67 万元；净资产账面值为 114.35 万元，评估值为 134.83 万元，评估增值 20.48 万元。主要资产及负债项目评估结果如下：

单位：万元

项目	账面值	评估值	评估增/减值	评估增/减值率
流动资产	204.61	204.22	-0.39	-0.19%
设备	2.71	0.90	-1.81	-66.79%
<b>资产合计</b>	<b>207.32</b>	<b>205.13</b>	<b>-2.19</b>	<b>-1.06%</b>
流动负债	92.97	70.30	-22.67	-24.38%
<b>负债合计</b>	<b>92.97</b>	<b>70.30</b>	<b>-22.67</b>	<b>-24.38%</b>

## (3) 中联评报字[2006]第 91 号

委托评估资产在评估基准日 2005 年 12 月 31 日资产账面值为 1,519.42 万元，评估值为 1,538.64 万元，评估增值 19.22 万元；负债账面值为 693.48 万元，评估值为 651.45 万元，评估减值 42.03 万元；净资产账面值为 825.94 万元，评估值为 887.20 万元，评估增值 61.26 万元。主要资产及负债项目评估结果如下：

单位：万元

项目	账面值	评估值	评估增/减值	评估增/减值率
流动资产	1,085.47	1,083.33	-2.14	-0.20%
长期投资	310.00	324.04	14.04	4.53%
设备	99.07	103.51	4.44	4.48%
无形资产	24.88	27.77	2.89	11.62%
<b>资产合计</b>	<b>1,519.42</b>	<b>1,538.64</b>	<b>19.22</b>	<b>1.26%</b>
流动负债	511.15	469.12	-42.03	-8.22%
长期负债	182.33	182.33	0.00	0.00%
<b>负债合计</b>	<b>693.48</b>	<b>651.45</b>	<b>-42.03</b>	<b>-6.06%</b>

## (4) 中联评报字[2006]第 90 号

委托评估资产在评估基准日 2005 年 12 月 31 日资产账面值为 3,557.88 万元，

评估值为 3,568.11 万元，评估增值 10.23 万元；负债账面值为 2,455.33 万元，评估值为 2,435.34 万元，评估减值 19.99 万元；净资产账面值为 1,102.54 万元，评估值为 1,132.77 万元，评估增值 30.23 万元。主要资产及负债项目评估结果如下：

单位：万元

项目	账面值	评估值	评估增/减值	评估增/减值率
流动资产	3,441.38	3,448.88	7.50	0.22%
设备	66.24	68.53	2.29	3.46%
无形资产	50.26	50.70	0.44	0.88%
<b>资产合计</b>	<b>3,557.88</b>	<b>3,568.11</b>	<b>10.23</b>	<b>0.29%</b>
流动负债	2,455.33	2,435.34	-19.99	-0.81%
<b>负债合计</b>	<b>2,455.33</b>	<b>2,435.34</b>	<b>-19.99</b>	<b>-0.81%</b>

## （二）2011 年整体变更为股份公司时的资产评估情况

1. 评估机构：中联资产评估集团有限公司

2. 评估报告文号：中联评报字[2011]第 76 号

3. 评估基准日：2010 年 9 月 30 日

4. 评估目的：根据中国科学出版集团有限责任公司第二次董事会第八次决议、中国科学院国有资产经营有限责任公司董事会决议，科学有限拟改制设立股份有限公司。本次评估的目的是反映科学有限所有者权益于评估基准日的市场价值，为改制设立股份有限公司之经济行为提供价值参考依据。

5. 评估范围和对象：评估对象是科学有限的所有者权益。评估范围为科学有限在评估基准日的全部资产及相关负债，账面资产总额 88,323.46 万元、负债 25,208.83 万元、净资产 63,114.63 万元。具体包括流动资产 76,307.03 万元，非流动资产 12,016.43 万元；流动负债 22,103.83 万元，非流动负债 3,105.00 万元。

6. 评估方法：采用成本法和收益法进行评估。

7. 评估结论：选择成本法评估结果为本次科学有限拟改制设立股份有限公司的价值参考依据，得出在评估基准日企业净资产价值为 72,381.20 万元。

### **(三) 2011 年增资时的资产评估情况**

1. 评估机构：中联资产评估集团有限公司

2. 评估报告文号：中联评报字[2011]第 498 号

3. 评估基准日：2011 年 5 月 31 日

4. 评估目的：根据中国科技出版传媒集团有限公司《关于转报<关于人民邮电出版社、电子工业出版社对中国科技出版传媒股份有限公司增资的请示>的请示》（中科出媒集字[2011]8 号），中国科学院国有资产经营有限责任公司《关于<关于人民邮电出版社、电子工业出版社对中国科技出版传媒股份有限公司增资的请示>的批复》（科资发股字[2011]61 号）；人民邮电出版社、电子工业出版社拟以货币资金对中国科技出版传媒股份有限公司增资。本次评估的目的是反映中国科技出版传媒股份有限公司所有者权益于评估基准日的市场价值，为增资之经济行为提供价值参考依据。

5. 评估范围和对象：评估对象是中国科技出版传媒股份有限公司的所有者权益。评估范围为中国科技出版传媒股份有限公司在评估基准日的全部资产及相关负债，账面资产总额 98,839.46 万元、负债 22,361.35 万元、净资产 76,478.11 万元。具体包括流动资产 73,916.97 万元，非流动资产 24,922.49 万元；流动负债 14,931.35 万元；非流动负债 7,430.00 万元。

6. 评估方法：采用成本法和收益法进行评估。

7. 评估结论：选择成本法评估结果为本次中国科技出版传媒股份有限公司拟增资的价值参考依据。以成本法评估结果，得出在评估基准日企业净资产价值为 92,523.69 万元。

## 十四、验资情况

验资情况见本招股说明书“第五节 发行人基本情况 五、发行人历次验资情况及投入资产的计量属性”。

## 第十一节 管理层讨论与分析

以下分析中引用的财务数据非经特别说明，均引自经大信审计的发行人财务报告。

### 一、财务状况分析

#### (一) 资产状况分析

报告期内，本公司资产的主要构成如下（按扣除折旧、减值准备后的净值列示）：

项目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
<b>流动资产</b>				
货币资金	159,760.06	55.71%	180,467.03	64.43%
应收票据	87.26	0.03%	860.00	0.31%
应收账款	13,176.54	4.78%	6,801.85	2.43%
预付款项	4,453.70	1.55%	4,632.17	1.65%
应收利息	1,247.24	0.43%	1,839.21	0.66%
其他应收款	4,117.51	1.44%	1,867.00	0.67%
存货	45,207.92	15.76%	40,181.62	14.35%
其他流动资产	5,829.47	2.03%	29.47	0.01%
<b>流动资产合计</b>	<b>234,419.70</b>	<b>81.74%</b>	<b>236,678.34</b>	<b>84.50%</b>
<b>非流动资产</b>				
可供出售金融资产	7,485.97	2.61%	6,485.97	2.32%
长期股权投资	-	0.00%	-	0.00%
投资性房地产	6,070.71	2.12%	6,182.47	2.21%
固定资产	16,104.61	5.62%	13,950.95	4.98%
在建工程	7,753.21	2.70%	5,629.21	2.01%
无形资产	7,201.10	2.51%	7,358.92	2.63%
开发支出	-	0.00%	-	0.00%
长期待摊费用	77.29	0.03%	76.13	0.03%
递延所得税资产	222.83	0.08%	182.75	0.07%
其他非流动资产	7,451.51	2.60%	3,544.62	1.27%
<b>非流动资产合计</b>	<b>52,367.22</b>	<b>18.26%</b>	<b>43,411.02</b>	<b>15.50%</b>
<b>资产总计</b>	<b>286,786.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>280,089.37</b>	<b>100.00%</b>

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
<b>流动资产</b>				
货币资金	152,467.72	60.77%	128,948.92	56.78%
应收票据	426.06	0.17%	1,313.17	0.58%
应收账款	8,765.93	3.49%	9,416.06	4.15%
预付款项	2,002.46	0.80%	2,087.95	0.92%
应收利息	1,652.70	0.66%	873.75	0.38%
其他应收款	1,582.70	0.63%	1,115.04	0.49%
存货	42,997.54	17.14%	47,932.17	21.11%
其他流动资产	2,128.93	0.85%	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>212,024.05</b>	<b>84.51%</b>	<b>191,687.06</b>	<b>84.41%</b>
<b>非流动资产</b>				
可供出售金融资产	6,485.97	3.24%	6,485.97	2.86%
长期股权投资	-	-	-	-
投资性房地产	6,906.52	2.75%	7,151.61	3.15%
固定资产	13,260.64	5.29%	9,990.21	4.40%
在建工程	-	-	1,213.49	0.53%
无形资产	6,221.56	2.48%	6,491.48	2.86%
开发支出	531.03	0.21%	500.15	0.22%
长期待摊费用	60.71	0.02%	67.15	0.03%
递延所得税资产	178.41	0.07%	237.48	0.10%
其他非流动资产	5,228.40	2.08%	3,265.76	1.44%
<b>非流动资产合计</b>	<b>38,873.23</b>	<b>15.49%</b>	<b>35,403.28</b>	<b>15.59%</b>
<b>资产总计</b>	<b>250,897.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>227,090.35</b>	<b>100.00%</b>

截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年6月30日，本公司的总资产分别为227,090.35万元、250,897.28万元、280,089.37万元和286,786.91万元。截至2014年末、2015年末和2016年6月末，本公司总资产分别较上一期末增长10.48%、11.64%和2.39%，其中2014年末较上一期末有所增长主要是由于公司主营业务持续增长导致货币资金的增加；2015年末较上一期末有所增长主要是由于公司业务持续增长导致货币资金增加所致。

本公司主要资产为流动资产，符合出版行业“轻资产”的特点。截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年6月30日，流动资产占资产总额的比例分别为84.41%、84.51%、84.50%和81.74%。

根据同行业可比上市公司公开披露信息，截至2016年6月30日出版行业可比

上市公司流动资产占总资产比例如下：

项目	时代出版 (600551)	中南传媒 (601098)	皖新传媒 (601801)	出版传媒 (601999)	凤凰传媒 (601928)	平均	本公司
流动资产/总资产	72.86%	85.88%	77.14%	80.82%	50.75%	73.49%	81.74%

综上所述，同行业可比上市公司流动资产占总资产的比例均处于较高水平，体现了出版行业流动资产比例较高、流动性较强的特点。

## 1. 流动资产分析

本公司报告期内流动资产的构成如下：

项目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
<b>流动资产</b>				
货币资金	159,760.06	55.71%	180,467.03	64.43%
应收票据	87.26	0.03%	860.00	0.31%
应收账款	13,176.54	4.78%	6,801.85	2.43%
预付款项	4,453.70	1.55%	4,632.17	1.65%
应收利息	1,247.24	0.43%	1,839.21	0.66%
其他应收款	4,117.51	1.44%	1,867.00	0.67%
存货	45,207.92	15.76%	40,181.62	14.35%
其他流动资产	5,829.47	2.03%	29.47	0.01%
<b>流动资产合计</b>	<b>234,419.70</b>	<b>81.74%</b>	<b>236,678.34</b>	<b>84.50%</b>

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
<b>流动资产</b>				
货币资金	152,467.72	60.77%	128,948.92	56.78%
应收票据	426.06	0.17%	1,313.17	0.58%
应收账款	8,765.93	3.49%	9,416.06	4.15%
预付款项	2,002.46	0.80%	2,087.95	0.92%
应收利息	1,652.70	0.66%	873.75	0.38%
其他应收款	1,582.70	0.63%	1,115.04	0.49%
存货	42,997.54	17.14%	47,932.17	21.11%
其他流动资产	2,128.93	0.85%	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>212,024.05</b>	<b>84.51%</b>	<b>191,687.06</b>	<b>84.41%</b>

注：上表中“比例”为各项流动资产占总资产的比例

报告期内，本公司流动资产的构成主要为货币资金、应收账款和存货。截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，货币资金、应收账款和存货总计占流动资产的比例分别为 97.19%、96.32%、96.10% 和 93.29%，其他流动资产所占比重较小。

截至 2016 年 6 月 30 日，可比上市公司货币资金、应收账款和存货总计占流动资产的比例如下：

项目	时代出版 (600551)	中南传媒 (601098)	皖新传媒 (601801)	出版传媒 (601999)	凤凰传媒 (601928)	平均	本公司
货币资金、 应收账款、 存货总计 / 流动资产比 例	80.15%	92.84%	78.38%	61.59%	71.02%	76.80%	93.29%

根据上表，本公司货币资金、应收账款和存货总计占流动资产比例高于可比上市公司平均水平，主要原因为皖新传媒、出版传媒及凤凰传媒等三家上市公司均持有一定规模的理财产品并记入其他流动资产，时代出版的流动资产中具有较高比例的应收票据及预付账款。

### (1) 货币资金

货币资金是本公司流动资产的重要组成部分。截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，本公司货币资金分别为 128,948.92 万元、152,467.72 万元、180,467.03 万元和 159,760.06 万元，占流动资产的比例分别为 67.27%、71.91%、76.25%和 68.15%。

本公司年末货币资金数额较大，占流动资产的比例较高，是由以下原因决定的：第一，本公司属于中央大型出版单位，业务涵盖图书出版、期刊业务和出版物进口业务，各项业务日常经营均需占用一定的营运资金；第二，出版行业回款模式特殊，

一般账期在 6-12 个月，回款相对集中在年底；第三，本公司进口出版物采购规模较大，需要预备一定规模的货币资金满足支付需求；第四，自公司成立至 2014 年末未进行股利分配。

截至 2016 年 6 月 30 日，出版行业可比上市公司货币资金占流动资产比例如下：

项目	时代出版 (600551)	中南传媒 (601098)	皖新传媒 (601801)	出版传媒 (601999)	凤凰传媒 (601928)	平均	本公司
货币资金占流动资产比例	26.07%	75.21%	52.12%	21.69%	41.08%	43.24%	68.15%

本公司货币资金占流动资产的比例高于可比上市公司平均水平，主要原因为：皖新传媒、出版传媒及凤凰传媒等三家上市公司的流动资产中理财产品的比例相对较高，时代出版的流动资产中具有较高比例的应收票据及预付账款。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司货币资金余额比 2013 年末增加 23,518.80 万元，增长 18.24%，主要是由于公司主营业务持续增长。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司货币资金余额比 2014 年末增加 27,999.30 万元，增加 18.36%，主要是由于公司业绩增长导致回款增加所致。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司货币资金余额比 2015 年末减少 20,706.96 万元，减少 11.47%，主要是由于公司上半年是经营生产及发货高峰期，同时要支付各项成本等款项。结算工作一般安排在年底，是货币资金回笼的重要时期，因此年底货币资金充裕，而年中货币资金余额相对较低。

## (2) 应收账款

### ① 应收账款规模及变动分析

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，本公司应收账款净额分别为 9,416.06 万元、8,765.93 万元、6,801.85

万元和 13,716.54 万元，占流动资产的比例分别为 4.91%、4.13%、2.87%和 5.85%。

截至 2016 年 6 月 30 日，出版行业可比上市公司应收账款占流动资产比例如下：

项目	时代出版 (600551)	中南传媒 (601098)	皖新传媒 (601801)	出版传媒 (601999)	凤凰传媒 (601928)	平均	本公司
应收账款占 流动资产比 例	36.22%	8.97%	15.34%	19.28%	9.54%	17.87%	5.85%

根据上表，本公司应收账款占流动资产的比例低于可比上市公司平均水平，主要原因为：第一，本公司建立了科学有效的销售、客户管理和应收款管理机制，对应收款的回款管理严格；第二，本公司客户主要为新华书店、图书馆和学校，信誉较好，应收账款回收及时；第三，本公司营业收入中，专著类图书作者购书占比较大，一般收取预收款，应收账款较少。

截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款净额较上年末减少 650.13 万元，降低 6.90%，主要是由于公司根据内部控制管理规范，不断加强应收账款风险控制，加大应收账款催收力度，使应收账款规模下降。

截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款净额较 2014 年 12 月 31 日减少 1,964.09 万元，减少 22.41%，主要是由于本公司加强应收账款管理，回款力度增加所致。

截至 2016 年 6 月 30 日，应收账款净额较 2015 年 12 月 31 日增加 6,914.69 万元，增长 101.66%，主要是由于本公司回款集中在年底，年中应收账款余额高于年末。

## ②应收账款的账龄分析

本公司应收款按账龄披露的余额如下：

单位：万元（百分比除外）

账龄	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额		坏账准备金额	账面余额		坏账准备金额
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	13,385.05	87.23	669.25	6,173.23	76.84	308.66
1至2年	712.13	4.64	71.21	403.78	5.03	40.38
2至3年	198.24	1.29	39.65	497.39	6.19	99.48
3至4年	374.57	2.44	187.29	339.30	4.22	169.65
4至5年	69.70	0.45	55.76	31.62	0.39	25.29
5年以上	604.02	3.94	604.02	588.36	7.32	588.36
合计	<b>15,343.72</b>	<b>100.00</b>	<b>1,627.18</b>	<b>8,033.66</b>	<b>100.00</b>	<b>1,231.81</b>

账龄	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备金额	账面余额		坏账准备金额
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	7,925.77	79.34	396.29	9,037.97	85.55	451.90
1至2年	892.64	8.93	89.26	750.97	7.11	75.10
2至3年	487.86	4.88	97.57	105.51	1.00	21.10
3至4年	51.25	0.51	25.63	92.78	0.88	46.39

账龄	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备金额	账面余额		坏账准备金额
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
4至5年	85.82	0.86	68.66	116.58	1.10	93.26
5年以上	547.96	5.48	547.96	460.94	4.36	460.94
合计	<b>9,991.31</b>	<b>100.00</b>	<b>1,225.37</b>	<b>10,564.74</b>	<b>100.00</b>	<b>1,148.68</b>

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司应收款中 1 年以内的应收账款余额比例为 87.23%，1 至 2 年内的应收账款余额比例为 4.64%，两者合计占应收账款余额的比例为 91.87%。报告期内，公司应收账款的账龄主要集中在 2 年以内。

本公司实行严格的应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度，及时催收逾期货款，对催收无效的必要时通过法律程序予以解决。报告期内，本公司共计核销应收款项 145.95 万元，全部为账龄超过 5 年且无法收回或由于客户注销而无法收回的销售应收账款。

### ③应收账款前五名客户情况

2016 年 6 月 30 日，应收账款中金额前五名的单位详细情况如下：

序号	单位名称	期末余额 (万元)	占应收账款总额 的比例 (%)	坏账准备余额 (万元)
1	中国科学院文献情报中心	612.57	3.99	30.63
2	内蒙古工业大学	534.36	3.48	26.71
3	厦门大学	493.00	3.21	24.65
4	中国科学技术大学	394.57	2.57	19.73
5	北京工业大学	360.01	2.35	18.00
	合计	<b>2,394.51</b>	<b>15.60</b>	<b>119.73</b>

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司前五名应收账款客户的欠款金额累计为 2,394.51 万元，占应收账款总额的比例为 15.60%，均为机构客户。

本公司对个人消费者的业务主要采取现款结算模式，一般不存在应收账款。

报告期内，本公司应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

### ④前五大客户应收账款情况

截至 2016 年 6 月 30 日，前五大客户应收账款情况如下：

序号	单位名称	金额（万元）	年限	占应收账款总额的比例（%）
1	中国科学院文献情报中心	612.27	1年以内	4.46
2	安徽新华教育图书发行有限公司	-	-	0.00
3	清华大学	0.17	1年以内	0.00
4	北京师范大学	52.69	1年以内	0.38
5	浙江大学	101.56	1年以内	0.74
	合计	766.69		5.59

截至2015年12月31日，前五大客户应收账款情况如下：

序号	单位名称	金额（万元）	年限	占应收账款总额的比例（%）
1	中国科学院文献情报中心	2.10	1年以内	0.03
2	安徽新华教育图书发行有限公司	14.21	1年以内	0.21
3	北京当当网信息技术有限公司	56.74	1年以内	0.83
4	浙江省新华书店集团有限公司	4.72	1年以内	0.07
5	北京人天书店有限公司	106.04	1年以内	1.56
	合计	183.81		2.70

截至2014年12月31日，前五大客户应收账款情况如下：

序号	单位名称	金额（万元）	年限	占应收账款总额的比例（%）
1	中国科学院文献情报中心	-	-	-
2	北京当当网信息技术有限公司	42.58	1年以内	0.49
3	安徽新华传媒股份有限公司	14.21	1-2年	0.16
4	浙江省新华书店集团有限公司	-	-	-
5	成都市阳光天健文化有限公司	-	-	-
	合计	56.79	-	0.65

截至2013年12月31日，前五大客户应收账款情况如下：

序号	单位名称	金额（万元）	年限	占应收账款总额的比例（%）
1	中国科学院文献情报中心	-	-	-
2	北京当当网信息技术有限公司	16.22	1年以内	0.15

3	浙江省新华书店集团有限公司	0.10	1 年以内	0.00
4	北京人天书店有限公司	1,031.29	1 年以内	9.53
		200.00	1-2 年	2.12
5	安徽新华传媒股份有限公司	-	-	-
	合计	1,247.61	-	11.81

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，本公司应收前五大客户账款的欠款金额分别累计为 1,247.61 万元、56.79 万元、183.81 万元和 770.99 万元，占应收账款总额的比例分别为 11.81%、0.65%、2.70%和 5.62%。本公司前五大客户均为机构客户，账龄主要在 1 年以内。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司 2013 年、2014 年、2015 年新增主要客户的期末应收款项大部分已按期收回，2016 年 1-6 月新增主要客户的期末应收款部分已按期收回，未收回款项已按相关规则计提了坏账准备。

#### ⑥应收账款坏账准备计提

根据本公司董事会批准的应收款坏账准备计提会计估计方式，公司在资产负债表日，对应收款项账面价值进行检查，对于单项金额在 300 万元以上的重大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；对于单项金额不重大的应收款项以及单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄作为风险特征组合，并按组合在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备。

本公司按账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

截至 2016 年 6 月 30 日, 公司未出现单项金额重大需单项计提坏账准备的应收账款及单项金额虽不重大但需单项计提坏账准备的应收账款。采用账龄分析法核算, 公司应收账款坏账准备余额 1,627.18 万元, 占应收账款余额的比例为 10.60%。

本公司与可比上市公司应收账款坏账准备计提比例对比如下:

应收账款账龄	时代出版 (600551)	中南传媒 (601098)	皖新传媒 (601801)	出版传媒 (601999)	凤凰传媒 (601928)	本公司
1 年以内	5%	8%	5%	1%-5%	10%	5%
1-2 年	10%	15%	10%	20%	20%	10%
2-3 年	15%	45%	20%	35%	50%	20%
3-4 年	30%	60%	40%	50%	80%	50%
4-5 年	50%	80%	40%	50%	80%	80%
5 年以上	100%	100%	100%	100%	80%	100%
<b>应收账款的总体坏账准备计提比例 (2016.6.30)</b>						
	<b>5.72%</b>	<b>11.09%</b>	<b>6.13%</b>	<b>14.97%</b>	<b>15.62%</b>	<b>10.60%</b>

从上表可见, 本公司应收款坏账计提比例处于同行业可比上市公司正常区间内, 本公司对应收账款的坏账准备计提充分, 体现了谨慎稳健经营的原则。

### (3) 其他应收款

#### ①其他应收款规模及变动分析

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日, 本公司其他应收款净额分别为 1,115.04 万元、1,582.70 万元、1,867.00 万元和 4,117.51 万元, 占流动资产的比例分别为 0.58%、0.75%、0.79%和 1.76%。

截至 2014 年 12 月 31 日, 其他应收款较 2013 年 12 月 31 日增加 467.67 万元, 增长 41.94%, 主要是由于中科进出口所缴纳的投保履约保证金较上年增加 270 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日, 其他应收款较 2014 年 12 月 31 日增加 284.29 万元, 增长 17.96%, 主要是由于部分投标保证金暂未退回。

截至 2016 年 6 月 30 日，其他应收款较 2015 年 12 月 31 日增加 2,250.51 万元，增长 120.54%，主要是由于海关保证金暂未退回。海关保证金为免税批文没下发之前在海关抵押的款项，待免税批文下发后退回。

②其他应收款的构成及坏账准备情况

单位：万元（百分比除外）

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	4,552.31	100.00	434.81	2,169.43	100.00	302.43
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	4,552.31	100.00	434.81	2,169.43	100.00	302.43
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>4,552.31</b>	<b>100.00</b>	<b>434.81</b>	<b>2,169.43</b>	<b>100.00</b>	<b>302.43</b>

项目	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	1,846.23	100.00	263.52	1,291.62	100.00	176.58
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	1,846.23	100.00	263.52	1,291.62	100.00	176.58
3.单项金额虽不	-	-	-	-	-	-

项目	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
重大但单项计提坏账准备的其他应收款						
合计	1,846.23	100.00	263.52	1,291.62	100.00	176.58

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，本公司其他应收款余额为分别为 1,291.62 万元、1,846.23 万元、1,867.00 万元和 4,117.51 万元，本公司其他应收款为“按组合计提坏账准备的其他应收款”。

### ③其他应收款前五名客户情况

2016 年 6 月 30 日，其他应收账款中金额前五名的单位详细情况如下：

单位：万元（百分比除外）

序号	单位名称	期末余额	年限	占其他应收账款总额的比例（%）	坏账准备余额
1	首都机场海关	2,045.35	1 年以内	44.93	102.27
2	北京工业大学	201.41	1 年以内、1-2 年	4.42	15.17
3	首都图书馆	181.55	1-2 年	3.99	18.16
4	北京市东城区人民法院	150.99	1-2 年	3.32	15.10
5	安徽省教委招标中心	96.89	1-2 年	2.13	9.69
	合计	2,676.20	-	58.79	160.38

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司前五名其他应收款客户的欠款金额累计为 2,676.20 万元，占其他应收款总额的比例为 58.79%。本公司前五大其他应收款客户不存在明显的账款回收风险。

报告期内，本公司其他应收款中应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项情况如下：

单位：万元

项目	2016年 6月30日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
出版集团	22.66	-	-	-
嘉田文化发展(天津)有限公司	-	4.19	25.72	-

截至本招股说明书签署日，本公司已收回出版集团的欠款。

#### ④其他应收款坏账准备计提

根据本公司董事会批准的应收款坏账准备计提会计估计方式，公司在资产负债表日，对其他应收款项账面价值进行检查，对于单项金额在 300 万元以上的重大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；对于单项金额不重大的应收款项以及单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄作为风险特征组合，并按组合在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备。

本公司按账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5
1—2 年	10
2—3 年	20
3—4 年	50
4—5 年	80
5 年以上	100

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司其他应收款坏账准备余额 434.81 万元，占其他应收账余额的 9.55%。本公司本着谨慎性原则，对其他应收款进行必要且充分的坏账准备计提。

#### (4) 预付款项

##### ①预付款项规模及变动情况

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016

年6月30日, 本公司预付款项余额分别为2,087.95万元、2,002.46万元、4,632.17万元和4,453.70万元, 占流动资产的比例分别为1.09%、0.94%、1.96%和1.90%。

截至2015年12月31日的预付款余额较2014年12月31日增加2,629.71万元, 增长131.32%, 主要是由于中科进出口为了降低汇率风险提前支付的采购款。

截至2016年6月30日的预付款余额较2015年12月31日减少178.47万元, 减少3.85%, 主要是由于中科进出口为了降低汇率风险减少支付了采购款。

### ②预付款构成分析

报告期内, 按账龄划分的预付款项组成如下:

单位: 万元 (百分比除外)

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	4,402.70	98.85%	4,547.47	98.17%	1,945.90	97.17%	1,975.76	94.63%
1至2年	45.78	1.03%	62.02	1.34%	44.79	2.24%	37.37	1.79%
2至3年	4.91	0.11%	19.92	0.43%	5.57	0.28%	23.60	1.13%
3年以上	0.31	0.01%	2.76	0.06%	6.21	0.31%	51.23	2.45%
合计	<b>4,453.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,632.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,002.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,087.95</b>	<b>100.00%</b>

报告期内, 按币种划分的预付款项组成如下:

单位: 万元 (百分比除外)

币种	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例
人民币	923.47	20.73%	860.21	18.57%	1,115.59	55.71%	1,465.21	70.17%
外币	3530.23	79.27%	3,771.96	81.43%	886.88	44.29%	622.74	29.83%
合计	<b>4453.7</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,632.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,002.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,087.95</b>	<b>100.00%</b>

注: 以上外币金额为预付款项外币金额按资产负债表日即期汇率折算后的等值人民币金额。

本公司预付款项余额按币种划分主要为人民币, 截至2013年12月31日、2014

年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，人民币预付款项分别占本公司预付款项总额的 70.17%、55.71%、18.57%和 20.73%。2014 年末，人民币预付款占预付款项总额的比例较 2013 年末进一步下降主要是由于汇率变动外币预付款项调高，使人民币预付款比例同比有所下降。2015 年末，人民币预付款占预付款项总额的比例较 2014 年末进一步下降主要是由于汇率变动外币预付款项调高，使人民币预付款比例同比有所下降。2016 年 6 月末，人民币预付款占预付款项总额的比例较 2015 年末增加主要是由于近期汇率在持续走高，外币预付款项占比有所下降。

报告期内，本公司出版物进口业务涉及的外币对人民币的汇率及变化如下：

外币	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日
	汇率 (人民币/外 币)	变化 百分比	汇率 (人民币/外 币)	变化 百分比	汇率 (人民币/外 币)	变化 百分比	汇率 (人民币/外 币)
美元	6.6312	2.12%	6.4936	6.12%	6.1190	0.36%	6.0969
欧元	7.3750	3.94%	7.0952	-4.83%	7.4556	-11.44%	8.4189
港币	0.8547	2.02%	0.8378	6.20%	0.7889	0.34%	0.7862
英镑	8.9212	-7.22%	9.6159	0.76%	9.5437	-5.09%	10.0556

数据来源：中国人民银行人民币汇率中间价公告

### ③ 预付款项前五名情况

2016 年 6 月 30 日，预付款项中金额前五名的单位详细情况如下：

单位：万元（百分比除外）

序号	单位名称	期末余额	占预付款项总 额的比例 (%)
1	EBSCO International	925.38	20.78
2	John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd.	195.49	4.39
3	Slovak Republic	159.92	3.59
4	Cambridge University Press	157.69	3.54
5	Wells Information Services Inc.	137.12	3.08
	合计	1,575.59	35.38

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司前五名预付款项的金额累计为 1,575.59 万元，占预付款项总额的比例为 35.38%。本公司前五名预付款项中，占比最大的为本公司预付 EBSCO International 的电子刊款，占预付款项总额的 20.78%。

报告期内，本公司预付款项中预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
嘉田文化发展(天津)有限公司	-	-	32.00	-

## (5) 存货

### ① 存货的构成情况

本公司存货包括各种原材料、低值易耗品、在产品、库存商品和发出商品等。截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，本公司的存货净额分别为 47,932.17 万元、42,997.54 万元、40,181.62 万元和 45,207.92 万元，占流动资产的比例分别为 25.01%、20.28%、16.98% 和 19.29%。具体存货构成情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
原材料	3,983.79	-	3,983.79	4,336.37	-	4,336.37
低值易耗品	20.31	-	20.31	19.24	-	19.24
在产品	1,480.92	-	1,480.92	4,676.86	-	4,676.86
库存商品	20,564.55	4,900.53	15,664.02	17,296.12	5,067.29	12,228.83
发出商品	28,492.62	4,433.74	24,058.87	21,769.91	2,849.59	18,920.32
合计	<b>54,542.19</b>	<b>9,334.27</b>	<b>45,207.92</b>	<b>48,098.51</b>	<b>7,916.88</b>	<b>40,181.62</b>

单位：万元

项目	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
原材料	5,798.29	-	5,798.29	6,636.03	-	6,636.03
低值易耗品	23.99	-	23.99	24.37	-	24.37
在产品	7,843.55	-	7,843.55	4,747.75	-	4,747.75
库存商品	19,664.96	6,884.09	12,780.87	19,041.54	5,259.22	13,782.33
发出商品	19,430.93	2,880.09	16,550.84	26,179.79	3,438.09	22,741.70
合计	<b>52,761.73</b>	<b>9,764.19</b>	<b>42,997.54</b>	<b>56,629.48</b>	<b>8,697.31</b>	<b>47,932.17</b>

单位：万元

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
出版单位：	42,368.11	7,928.59	34,439.51	36,752.19	6,727.82	30,024.38
其中：中小学文化教育类	11,084.21	1,190.07	9,894.13	7,816.36	968.05	6,848.31
科技高教类	30,613.02	6,280.64	24,332.38	28,381.23	5,361.62	23,019.62
期刊类	670.88	457.88	213.00	554.60	398.15	156.45
发行单位：	9,305.39	1,405.68	7,899.71	9,276.09	1,189.07	8,087.02
进出口：	2,868.69	0.00	2,868.69	2,070.22	-	2,070.22
合计	<b>54,542.19</b>	<b>9,334.27</b>	<b>45,207.92</b>	<b>48,098.51</b>	<b>7,916.88</b>	<b>40,181.62</b>

单位：万元

项目	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
出版单位：	42,459.85	8,391.95	34,067.90	39,119.23	6,417.10	32,702.14
其中：中小学文化教育类	9,418.45	2,407.62	7,010.83	7,218.49	1,738.79	5,479.70
科技高教类	32,627.70	5,612.07	27,015.71	31,593.35	4,401.65	27,191.70
期刊类	413.62	372.26	41.36	307.40	276.66	30.74

项目	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
发行单位:	8,879.43	1,372.24	7,507.19	15,722.52	2,280.21	13,442.31
进出口:	1,422.45	-	1,422.45	1,787.72	-	1,787.72
合计	<b>52,761.73</b>	<b>9,764.19</b>	<b>42,997.54</b>	<b>56,629.48</b>	<b>8,697.31</b>	<b>47,932.17</b>

按库龄统计的出版单位存货减值准备计提情况：

单位：万元

	种类	类别	跌价准备	当年出版	前一年出版	前两年出版	前三年出版	前四年及以上
	2013年 12月31日	库存	中小学文化教育类	251.40	-	93.86	99.18	27.76
科技高教类			3,427.27	-	320.80	592.39	821.84	1,692.25
在途		中小学文化教育类	1,487.39	-	571.20	652.85	50.00	213.33
		科技高教类	974.38	-	313.04	260.07	170.40	230.86
合计			<b>6,140.44</b>	-	<b>1,298.91</b>	<b>1,604.49</b>	<b>1,070.01</b>	<b>2,167.04</b>
2014年 12月31日	库存	中小学文化教育类	1,492.54	-	1,026.04	274.61	93.14	98.75
		科技高教类	4,219.71	-	395.72	551.35	794.23	2,478.41
	在途	中小学文化教育类	915.07	-	407.74	132.34	206.09	168.91
		科技高教类	1,392.36	-	424.72	266.42	216.87	484.35
	合计		<b>8,019.68</b>	-	<b>2,254.22</b>	<b>1,224.72</b>	<b>1,310.33</b>	<b>3,230.41</b>
2015年 12月31日	库存	中小学文化教育类	75.31	-	17.22	8.65	16.00	33.44
		科技高教类	3,806.82	-	306.94	506.06	502.99	2,490.83
	在途	中小学文化教育类	892.74	-	368.84	105.35	88.02	330.54
		科技高教类	1,554.79	-	298.71	194.44	170.78	890.87
	合计		<b>6,329.67</b>	-	<b>991.71</b>	<b>814.50</b>	<b>777.79</b>	<b>3,745.80</b>
2016年 6月30日	库存	中小学文化教育类	129.37		72.90	10.50	4.67	41.30
		科技高教类	3,715.84		347.09	393.61	362.58	2,612.56
	在途	中小学文化教育类	1,060.70		598.82	108.78	47.02	306.08
		科技高教类	2,564.81		565.76	321.14	271.77	1,406.13
	合计		<b>7,470.71</b>		<b>1,584.57</b>	<b>834.04</b>	<b>686.04</b>	<b>4,366.07</b>

按库龄统计的发行单位存货减值准备计提情况：

单位：万元

	种类	类别	跌价准备	当年出版	前一年出版	前两年出版	前三年出版	前四年及以上
	2013年 12月31日	库存	中小学文化教育类	483.78	-	45.96	95.72	293.21
科技高教类			1,013.16	-	172.88	356.81	182.62	300.85
在途		中小学文化教育类	212.00	-	75.77	95.60	21.63	18.99
		科技高教类	571.28	-	319.70	155.74	51.88	43.95
		合计	<b>2,280.21</b>	-	<b>614.32</b>	<b>703.87</b>	<b>549.34</b>	<b>412.68</b>
2014年 12月31日	库存	中小学文化教育类	483.03	-	0.07	0.77	60.91	421.28
		科技高教类	379.46	-	53.27	158.57	59.79	107.83
	在途	中小学文化教育类	211.78	-	0.19	19.75	104.73	87.12
		科技高教类	297.96	-	61.56	59.10	125.46	51.84
		合计	<b>1,372.24</b>	-	<b>115.10</b>	<b>238.19</b>	<b>350.89</b>	<b>668.07</b>
2015年 12月31日	库存	中小学文化教育类	482.66	-	0.20	0.11	61.07	421.28
		科技高教类	335.92	-	40.51	80.37	137.77	77.27
	在途	中小学文化教育类	212.29	-	0.60	19.73	104.78	87.18
		科技高教类	158.19	-	64.81	24.53	31.74	37.11
		合计	<b>1,189.07</b>	-	<b>106.11</b>	<b>124.74</b>	<b>335.37</b>	<b>622.84</b>
2016年 6月30日	库存	中小学文化教育类	482.64	-	0.17	0.20	60.94	421.33
		科技高教类	234.21	-	32.25	57.30	50.12	94.54
	在途	中小学文化教育类	211.75	-	0.00	19.71	104.75	87.29
		科技高教类	477.08	-	62.50	106.31	128.06	180.22
		合计	<b>1,405.68</b>	-	<b>94.92</b>	<b>183.52</b>	<b>343.87</b>	<b>783.38</b>

## ②存货的变动情况

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司存货较上期末减少了 4,934.63 万元，降低 10.30%，主要是由于公司采取广泛措施大力促进销售，降低库存。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司存货较上期末减少了 2,815.92 万元，减少 6.55%，主要是由于公司 2015 年继续加强库存管理及库存图书的销售及管理工作。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司存货较上期末增加了 5,026.29 万元，增加 12.51%，主要是由于公司年中正值生产旺季，存货产出较大，而下半年集中发货回款，年中存货余额相对较高。

## ③存货跌价准备的计提与退货管理

资产负债表日，本公司按照存货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：

对库存商品和发出商品根据类别的不同计提减值准备，具体分类为图书类和期刊类。其中图书类又细分为中小学文化教育类和科技高教类。通过分类后，本公司资产负债表日按以下比例计提：

A.对期刊类商品按期末库存实际成本的 90%提取存货跌价准备；

B.对中小学文化教育类、科技高教类商品采用按版龄分析法并结合个别认定法计提存货跌价准备，版龄分析法按照版龄根据期末库存图书总定价的下列比例计提存货跌价准备。

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

3-4年	20	15
4年以上	20	25

根据本公司会计政策，所有各类存货跌价准备的累计提取额不得超过实际成本。

本公司依据图书的码洋计提存货跌价准备。报告期内，中小学文化教育类图书成本占码洋的比例平均为 11.12%，科技高教类图书成本占码洋的比例平均为 32.83%。按平均成本率和码洋计提比例测算出的存货跌价准备按实际成本计提比例如下表：

版龄	中小学文化教育类计提比例 (成本)(%)	科技高教类计提比例 (成本)(%)
1年以内(含1年)	-	-
1-2年	89.93	15.23
2-3年	100.00	30.46
3-4年	100.00	45.69
4年以上	100.00	76.15

从上表可以看出，本公司存货跌价准备的计提政策非常谨慎。

本公司发行业务规模比较小，从而存货也较少，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。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司与可比上市公司存货跌价准备计提比例比较如下：

项目	时代出版 (600551)	中南传媒 (601098)	皖新传媒 (601801)	出版传媒 (601999)	凤凰传媒 (601928)	平均	本公司
存货跌价准备 计提比例	18.90%	19.63%	6.53%	20.41%	29.01%	18.90%	17.11%

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已对存货充分计提了跌价准备，存货计提跌价准备 9,334.27 万元，计提比例为 17.11%，处于同行业可比上市公司正常区间内。

本公司产品退货管理的主要内容如下：

## A. 图书出版业务

本公司制订了缜密的退货管理制度，对退货期、退货折扣以及退货流程进行规范。本公司图书出版业务主要包括科技高教类和中小学文化教育类。

报告期内，本公司科技高教类图书退货率如下：

业务类别	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
科技高教类图书退货率(%)	11.80	11.08	11.82	11.68

科技高教类图书主要为高校教材和专著类图书，通常在销售合同中分别规定退货率和退货期，销售合同约定的退货期内均可退货；部分经销商销售合同规定为包销的不允许退货。高校教材主要通过经销商和本公司院校代表直接与高校确定需求量，根据院校需求量确定印数，除院校教学计划或学科调整外，一般不存在退货，因此退货率相对较低。

报告期内，本公司中小学文化教育类图书退货率如下：

业务类别	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
中小学文化教育类图书退货率(%)	16.70	17.13	19.31	25.15

中小学文化教育类主要为中小学同步教辅，主要销售渠道包括新华书店和出版物经销商。通常不限定退货率，退货折扣按进货折扣确定，销售合同约定的退货期内均可退货；部分经销商销售合同规定为包销的不允许退货。

## B. 出版物进口业务

本公司出版物进口业务中电子产品不存在退货；纸质出版物通常不限定退货率，销售合同约定的退货期内均可退货。

## C. 期刊业务

本公司期刊主要通过经销商和邮局订阅发售，采取订户预先付款的方式，基本不存在退货。

## (6) 其他流动资产

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司其他流动资产余额为 5,829.47 万元，较 2015 年 12 月 31 日增加 5,800.00 万元，主要为本公司下属子公司购买的理财产品及预缴的企业所得税。

## 2. 非流动资产构成及变化情况

本公司非流动资产构成如下：

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
<b>非流动资产</b>				
可供出售金融资产	7,485.97	2.61%	6,485.97	2.32%
长期股权投资	-	0.00%	-	0.00%
投资性房地产	6,070.71	2.12%	6,182.47	2.21%
固定资产	16,104.61	5.62%	13,950.95	4.98%
在建工程	7,753.21	2.70%	5,629.21	2.01%
无形资产	7,201.10	2.51%	7,358.92	2.63%
开发支出	-	0.00%	-	0.00%
长期待摊费用	77.29	0.03%	76.13	0.03%
递延所得税资产	222.83	0.08%	182.75	0.07%
其他非流动资产	7,451.51	2.60%	3,544.62	1.27%
<b>非流动资产合计</b>	<b>52,367.22</b>	<b>18.26%</b>	<b>43,411.02</b>	<b>15.50%</b>

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
<b>非流动资产</b>				
可供出售金融资产	6,485.97	3.24%	6,485.97	2.86%
长期股权投资	-	-	-	-
投资性房地产	6,906.52	2.75%	7,151.61	3.15%
固定资产	13,260.64	5.29%	9,990.21	4.40%
在建工程	-	-	1,213.49	0.53%
无形资产	6,221.56	2.48%	6,491.48	2.86%
开发支出	531.03	0.21%	500.15	0.22%
长期待摊费用	60.71	0.02%	67.15	0.03%
递延所得税资产	178.41	0.07%	237.48	0.10%
其他非流动资产	5,228.40	2.08%	3,265.76	1.44%
<b>非流动资产合计</b>	<b>38,873.23</b>	<b>15.49%</b>	<b>35,403.28</b>	<b>15.59%</b>

注：上表中“比例”为各项非流动资产占总资产的比例

报告期内，本公司非流动资产主要包括可供出售金融资产、投资性房地产、固定资产、无形资产和其他非流动资产等。

## (1) 可供出售金融资产

报告期内，本公司可供出售金融资产的构成如下：

单位：万元

项目	2016年6月30日			2015年12月31日			2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具	7,485.97	-	7,485.97	6,485.97	-	6,485.97	6,485.97	-	6,485.97	6,485.97	-	6,485.97
其中：按成本价值计量的	7,485.97	-	7,485.97	6,485.97	-	6,485.97	6,485.97	-	6,485.97	6,485.97	-	6,485.97
合计	7,485.97	-	7,485.97	6,485.97	-	6,485.97	6,485.97	-	6,485.97	6,485.97	-	6,485.97

报告期内，以成本计量的重要权益工具投资明细如下：

单位：万元

	账面余额	跌价准备	账面价值	在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
<b>2016年6月30日</b>					
广东新华发行集团股份有限公司	469.49	-	469.49	0.662	-
北京中关村图书大厦有限公司	88.99	-	88.99	4.65	-
北京万方数据股份有限公司	5,927.48	-	5,927.48	15.00	-

	账面余额	跌价准备	账面价值	在被投资单位持股比例 (%)	本期 现金红利
陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业(有限合伙)(注)	1,000.00	-	1,000.00	2.00	-
合计	<b>7,485.97</b>	-	<b>7,485.97</b>	-	-
<b>2015年12月31日</b>					
广东新华发行集团股份有限公司	469.49	-	469.49	0.67	12.00
北京中关村图书大厦有限公司	88.99	-	88.99	4.65	-
北京万方数据股份有限公司	5,927.48	-	5,927.48	15.00	261.00
合计	<b>6,485.97</b>	-	<b>6,485.97</b>	-	<b>273.00</b>
<b>2014年12月31日</b>					
广东新华发行集团股份有限公司	469.49	-	469.49	0.86	12.00
北京中关村图书大厦有限公司	88.99	-	88.99	4.65	-
北京万方数据股份有限公司	5,927.48	-	5,927.48	15.00	261.00
合计	<b>6,485.97</b>	-	<b>6,485.97</b>	-	<b>273.00</b>
<b>2013年12月31日</b>					
广东新华发行集团股份有限公司	469.49	-	469.49	0.86	12.00
北京中关村图书大厦有限公司	88.99	-	88.99	4.65	5.81
北京万方数据股份有限公司	5,927.48	-	5,927.48	15.00	261.00
合计	<b>6,485.97</b>	-	<b>6,485.97</b>	-	<b>278.81</b>

注：依据《陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业(有限合伙)合伙协议》，按目标募集规模计算得出发行人在被投资单位持股比例。

截至2016年6月30日，本公司可供出售金融资产余额为7,485.97万元，较2015年12月31日增加1,000万元，增加为向陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业(有限合伙)的投资。

## (2) 投资性房地产

本公司于 2011 年 10 月 12 日购买位于北京市安定门外大街皇城国际的房屋建筑物共计 5,930.55 平米，本公司将其中 2,986.48 平米用于出租，从而形成投资性房地产。本公司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，具体情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
一、原价合计	7,164.47	7,164.47	7,848.44	7,848.44
房屋建筑物	7,164.47	7,164.47	7,848.44	7,848.44
二、累计折旧和累计摊销合计	1,093.76	982.00	941.92	696.84
房屋建筑物	1,093.76	982.00	941.92	696.84
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
房屋建筑物	-	-	-	-
四、投资性房地产账面价值合计	6,070.71	6,182.47	6,906.52	7,151.61
房屋建筑物	6,070.71	6,182.47	6,906.52	7,151.61

截至 2015 年 12 月 31 日，投资性房地产原值较 2014 年 12 月 31 日减少 683.97 万元转入固定资产，主要是由于成都公司将原出租房屋改为自用所致。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，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。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司投资性房地产未发生减值。

## (3) 固定资产

本公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目	2016年 6月30日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>22,371.70</b>	<b>19,679.07</b>	<b>17,993.96</b>	<b>13,990.48</b>
其中：房屋及建筑物	17,432.38	14,925.16	13,343.40	9,733.32
机器设备	328.96	328.96	328.96	328.96
运输工具	1,709.37	1,677.73	1,594.00	1,408.96
电子设备及其他	2,900.99	<b>2,747.21</b>	<b>2,727.59</b>	<b>2,519.24</b>
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>6,267.09</b>	<b>5,728.11</b>	<b>4,733.32</b>	<b>4,000.27</b>
其中：房屋及建筑物	2,590.69	2,221.05	1,401.50	976.78
机器设备	312.51	312.51	312.51	312.51
运输工具	1,297.73	1,204.85	1,100.30	973.16
电子设备及其他	2,066.16	1,989.70	1,919.01	1,737.82
<b>三、账面净值合计</b>	<b>16,104.61</b>	<b>13,950.95</b>	<b>13,260.64</b>	<b>9,990.21</b>
其中：房屋及建筑物	14,841.69	12,704.11	11,941.90	8,756.54
机器设备	16.45	16.45	16.45	16.45
运输工具	411.64	472.88	493.70	435.80
电子设备	834.83	757.51	808.59	781.41
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
<b>五、账面价值合计</b>	<b>16,104.61</b>	<b>13,950.95</b>	<b>13,260.64</b>	<b>9,990.21</b>
其中：房屋及建筑物	14,841.69	12,704.11	11,941.90	8,756.54
机器设备	16.45	16.45	16.45	16.45
运输工具	411.64	472.88	493.70	435.80
电子设备及其他	834.83	757.51	808.59	781.41

本公司固定资产主要包括生产经营所需要的房屋建筑物、机器设备、运输工具和电子设备等。

本公司固定资产构成中，大部分为购建的房屋建筑物，主要用于生产经营。截至2016年6月30日，本公司房屋及建筑物账面价值为14,841.69万元，占固定资产账面价值合计的92.16%。截至2016年6月30日，本公司房屋及建筑物中石家庄分公司部分房产尚在办理产权证。

截至2016年6月30日，本公司固定资产质量良好，本公司固定资产未发现存在减值迹象，也未存在用于抵押或担保的情况。

截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年6月30日，本公司固定资产净额分别为9,990.21万元、13,260.64万元、13,950.95万元和16,104.61万元，分别占非流动资产的比例为28.22%、34.11%、32.14%和30.75%。

截至 2014 年 12 月 31 日,公司固定资产净额占非流动资产的比例较 2013 年 12 月 31 日上升了 5.89 个百分点,主要是 2014 年度公司在建工程全部完工达到预定可使用状态并转入固定资产,2014 年末固定资产净额较上年末增加 3,270.43 万元,增长 32.74%。

截至 2015 年 12 月 31 日,公司固定资产净额较上年末增加了 690.31 万元,增长 5.21%,主要是由于南京科信新购置办公用房及成都公司投资性房地产的转入所致。

截至 2016 年 6 月 30 日,公司固定资产净额较上年末增加了 2,153.66 万元,增长 15.44%,主要是由于公司自出版集团购入的 16 号院房产入账所致。

2016 年 2 月 1 日,公司与出版集团签订了房屋买卖协议。根据协议,出版集团将 16 号院房产转让给公司,评估值为 24,812,508.96 元,最终转让价款以评估备案后确定的数值为准。

16 号院房产完成转让后,对公司财务状况和经营成果的影响主要包括:

#### ①房产交易完成

公司依据房产转让协议约定的金额,将 16 号院房产确认为固定资产,并确认相应金额的负债,公司固定资产、负债同时增加 2,481.25 万元。公司财务报表其他科目未受影响。

#### ②后续处理

公司将根据《企业会计准则》、房产转让协议及评估报告等对 16 号院房产计提折旧,折旧费分别计入生产成本和当期费用,固定资产净值相应减少。2016 年 2 月 1 日,协议签署后公司根据评估结果将 16 号院房产暂估入账并相应计提折旧,公司预计每年新增折旧费用 120.70 万元,相当于公司 2015 年税前利润总额的 0.46%。

### (4) 在建工程

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司在建工程余额为 1,213.49 万元，主要为本公司在石家庄购置的办公室以及本公司本部食堂改造工程。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司无在建工程余额，公司石家庄办公用房、西安办公用房、广州办公用房、沈阳办公用房、石家庄宿舍楼等办公建设工程及本部食堂改造工程、16 号院维修改造工程、贝子宏府修缮整治工程全部完工并达到预定可使用状态，转入固定资产。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司在建工程余额为 5,629.21 万元，主要为中科进出口购置的办公用房，因未达到预定可使用状态，因此未计入固定资产。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司在建工程余额为 7,753.21 万元，较 2015 年 12 月 31 日增加 2,124.00 万元，主要为本期购置的盈坤世纪办公用房，因未达到预定可使用状态，因此未计入固定资产。

### (5) 无形资产

本公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>9,134.94</b>	<b>9,055.62</b>	<b>7,584.57</b>	<b>7,554.02</b>
其中：土地使用权	6,036.20	6,036.20	6,036.20	6,036.20
软件	2,153.23	2,093.88	1,161.46	1,119.08
土地	119.18	99.56	94.93	106.76
数字出版	822.33	822.33	288.33	288.33
商标权	<b>4.01</b>	3.65	3.65	3.65
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>1,933.85</b>	<b>1,696.70</b>	<b>1,363.01</b>	<b>1,062.54</b>
其中：土地使用权	545.13	482.50	356.10	228.19
软件	1,109.70	1,014.57	921.18	806.80
土地	-	-	-	-
数字出版	275.36	195.98	82.07	24.29
商标权	3.65	3.65	3.65	3.25
<b>三、账面净值合计</b>	<b>7,201.10</b>	<b>7,358.92</b>	<b>6,221.56</b>	<b>6,491.48</b>
其中：土地使用权	5,491.07	5,553.70	5,680.09	5,808.00
软件	1,043.52	1,079.31	240.27	312.29
土地	119.18	99.56	94.93	106.76
数字出版	546.97	626.35	206.25	264.04
商标权	0.35	-	-	0.40
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-

项目	2016年 6月30日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
<b>五、账面价值合计</b>	<b>7,201.10</b>	<b>7,358.92</b>	<b>6,221.56</b>	<b>6,491.48</b>
其中：土地使用权	5,491.07	5,553.70	5,680.09	5808.00
软件	1,043.52	1,079.31	240.27	312.29
土地	119.18	99.56	94.93	106.76
数字出版平台	546.97	626.35	206.25	264.04
商标权	0.35	-	-	0.40

本公司无形资产主要为土地使用权、软件、土地。其中土地为本公司下属子公司东京公司于 2009 年在日本东京购买的日常经营办公用房对应的土地。根据日本法律规定，在日本境内购买的土地具有永久性，因此未进行摊销。报告期内，土地账面价值发生变化均为汇率变化所致。

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，本公司无形资产净额分别为 6,491.48 万元、6,221.56 万元、7,358.92 万元和 7,201.10 万元，占非流动资产的比例分别为 18.34%、16.00%、16.95%和 13.75%。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无形资产净额较 2014 年末增加 1,137.36 万元，增加 18.28%，主要是由于当期新购置数据库及软件计入无形资产所致。

报告期内，无形资产未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

## (6) 开发支出

本公司开发支出项目如下：

单位：万元

项目	2016年 6月30日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
ORE 标准	-	-	272.46	252.73
期刊投审稿项目	-	-	258.57	247.42
<b>合计</b>	-	-	<b>531.03</b>	<b>500.15</b>

2010年，经出版集团董事会决议，同意将国家下达的科技书刊数字出版平台项目转由本公司组织实施，已拨付的经费2,000万元一并转拨给本公司，同时本公司以现金购入出版集团已形成的科技书刊数字出版平台相关资产，在此之后，出版集团不再从事任何与数字出版有关的工作，涉及资产的权属及资产未来的经济利益归属于本公司享有。截至2013年12月31日和2014年12月31日，本公司开发支出余额分别为500.15万元和531.03万元，占非流动资产的比例分别为1.14%、1.37%。截至2016年6月30日，本公司无开发支出余额。

### (7) 其他非流动资产

截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年6月30日，本公司其他非流动资产的余额分别为3,265.76万元、5,228.40万元、3,544.62万元和7,451.51万元，本公司其他非流动资产主要为本公司组织实施以下出版和编研项目形成的资产：

单位：万元

项目	2016年 6月30日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
《二十世纪中国知名科学家学术成就概览》国家出版基金资助项目		-	2,727.04	2,155.93
国家科技期刊出版基地项目	827.32	800.23	646.30	520.27
数字版权保护技术研发工程	1,240.78	556.31	34.79	7.00
《纳米科学与技术》国家出版基金资助项目		-	872.11	46.94
《自然科学大辞典系列》国家出版基金资助项目	79.54	79.04	78.24	78.24
互联网出版版权保护应用系统开发—新闻出版总署数字版权保护技术研发工程-08包项目	27.48	29.00	28.60	27.81
《中国城市人居环境历史图典》国家出版基金资助项	356.92	356.92	81.00	-

项目	2016年 6月30日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
目				
《国医大师临床研究》国家出版基金资助项目	582.66	58.15	23.43	14.28
《信息与计算科学》国家出版基金资助项目	304.98	304.99	19.55	17.87
“走出去”平台项目	332.47	325.69	314.54	175.80
国家科技支撑计划—科技文献动态数字出版技术研发与应用示范项目	382.16	395.58	156.62	146.64
《钱学森科学思想研究系列丛书》国家出版基金资助项目		-	68.09	68.09
《海河流域水循环演变机理与水资源高效利用》国家出版基金资助项目	341.30	14.22	3.51	2.12
《中国高等植物彩色图鉴（中英文对照版）》国家出版基金资助项目	600.76	170.60	140.62	2.74
《地球观测与导航技术》国家出版基金资助项目	289.97	107.16	12.96	2.02
《中国出土青铜器全集》国家出版基金资助项目	21.46	21.46	21.00	-
文化产业发展专项项目	2,012.56	314.28	-	-
《〈本草纲目〉研究集成》国家出版基金资助项目	11.76	8.91	-	-
《中国古脊椎动物志(第一批)》国家出版基金资助项目	13.09	2.09	-	-
《中国生态系统调查评估》国家出版基金资助项目	13.24			
科学技术普及-创作出版《越玩越聪明的数学游戏》丛书	13.04			
<b>合计</b>	<b>7,451.51</b>	<b>3,544.62</b>	<b>5,228.40</b>	<b>3,265.76</b>

① 根据新闻出版总署《关于拨付新闻出版重大科技工程项目经费的通知》（新出重工字[2011]74号），本公司与新闻出版总署签订《新闻出版重大科技工程项目数字版权保护技术研发工程项目合同书》负责“互联网出版版权保护

应用系统开发”的相关研发工作；

② 根据国家出版基金规划管理办公室《关于 2013 年度国家出版基金项目立项的通知》（基金办[2013]3 号）、《关于 2012 年度国家出版基金项目立项的通知》（基金办[2012]10 号）、国家出版基金规划管理办公室《关于组织签订 2011 年度国家出版基金资助项目协议书的通知》（基金办[2011]12 号）、《关于国家出版基金资助项目立项及拨付 2011 年度资助经费的通知》（基金办[2011]16 号）以及《关于拨付国家出版基金资助项目 2010 年度资助经费的通知》（基金办[2010]203 号），本公司与国家出版基金规划管理办公室签订《国家出版基金资助项目协议书》，负责承担《二十世纪中国知名科学家学术成就概览》、《自然科学大辞典系列》、《纳米科学与技术》、《国医大师临床研究》、《信息与计算科学》、《钱学森科学思想研究系列丛书》、《中国高等植物彩色图鉴（中英文对照版）》、《地球观测与导航技术》、《海河流域水循环演变机理与水资源高效利用》等图书出版项目；

③ 由财政部拨款本公司组织建设的“国家科技期刊出版基地项目”；

④ 根据财政部《关于追加中国科学院 2008 年部门预算的通知》（财教[2008]478 号）及出版集团董事会决议，由本公司组织建设的“数字版权保护技术研发工程”项目；

⑤ 由财政部拨款本公司组织建设的“走出去”平台项目；

⑥ 由财政部拨款本公司组织建设的“科技文献动态数字示范支持计划”项目。

⑦ 根据国家出版基金规划管理办公室《关于国家出版基金项目立项的通知》（基金办[2012]10 号）、《关于拨付《中国城市人居环境历史图典》项目首批资助经费的通知》（基金办[2012]11 号）以及《关于拨付《中国城市人居环境历史图典》项目 2014 年资助经费的通知》（基金办[2014]40 号），本公司负责承担《中国城市人居环境历史图典》图书出版项目。

⑧ 根据国家出版基金规划管理办公室《国家出版基金规划管理办公室关于2014年度国家出版基金项目立项的通知》(基金办[2014]1号), 本公司负责承担《中国出土青铜器全集》图书出版项目。

⑨ 根据国家出版基金规划管理办公室《国家出版基金规划管理办公室关于2015年度国家出版基金项目立项的通知》(基金办[2015]7号), 本公司负责承担《<本草纲目>研究集成》、《中国古脊椎动物志(第一批)》图书出版项目。

### 3. 资产减值准备

单位: 万元

项目	2016年 6月30日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
坏账准备	2,061.99	1,534.24	1,488.90	1,325.26
存货跌价准备	9,334.27	7,916.88	9,764.19	8,697.31
合计	<b>11,396.26</b>	<b>9,451.12</b>	<b>11,253.08</b>	<b>10,022.57</b>

截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年6月30日, 本公司各项资产减值准备余额分别为10,022.57万元、11,253.08万元、9,451.12万元和11,396.26万元。截至2016年6月30日, 本公司资产减值准备主要为存货跌价准备和坏账准备, 分别占资产减值准备余额总额的81.91%和18.09%。

本公司按照稳健性原则, 根据自身的业务特点和资产的实际情况, 制订了合理的资产减值准备计提政策, 具体计提政策请见本招股说明书“第十节 财务会计信息”。本公司资产减值准备主要为坏账准备和存货跌价准备。报告期内, 本公司对固定资产、无形资产的资产减值均进行了测试, 截至2016年6月30日, 均不存在资产减值迹象。

本公司管理层认为, 各项资产减值准备的计提政策稳健和公允, 截至2016年6月30日, 已按《企业会计准则》的有关规定足额计提了资产减值准备, 与资产质量的实际状况相符, 对公司持续经营能力不会产生负面影响。

## 4. 资产周转能力分析

### (1) 存货周转率

本公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月的存货周转率分别为 1.96、2.14、2.70 和 2.46。

可比上市公司 2016 年 1-6 月存货周转率如下：

项目	时代出版 (600551)	中南传媒 (601098)	皖新传媒 (601801)	出版传媒 (601999)	凤凰传媒 (601928)	平均	本公司
存货周转率 (次/年)	6.28	4.38	6.80	2.28	2.82	4.51	2.46

从上表看，本公司存货周转率低于上述可比上市公司的平均水平，原因在于本公司科技高教出版业务流程相对较长，存货周转率较低。上述可比上市公司中，时代出版主营业务中商品贸易比例较高，皖新传媒、中南传媒和凤凰传媒主营业务中发行业务比例较高，而商品贸易、发行业务存货周转率相对较高，导致前述可比上市公司整体存货周转率较高。出版传媒主营业务中出版占比较高，与本公司更具可比性。

### (2) 应收账款周转率

本公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月的应收账款周转率分别为 13.73、15.67、20.60 和 14.10。

可比上市公司 2016 年 1-6 月应收账款周转率如下：

项目	时代出版 (600551)	中南传媒 (601098)	皖新传媒 (601801)	出版传媒 (601999)	凤凰传媒 (601928)	平均	本公司
应收账款 周转率 (次/年)	4.54	8.32	8.36	4.34	11.58	7.43	14.10

从上表可以看出，本公司应收账款周转率指标高于可比上市公司的平均水平。本公司出版业务中专业图书出版比重较大，主要客户群为各级教育院校、

科研机构 and 新华书店系统发行公司，应收账款回收有保证。本公司进口业务中，一部分根据订单采购，通常会收取预收款，另一部分面向大、中院校和科研机构销售，应收账款回收有保证。

### (3) 总资产周转率

本公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月的总资产周转率分别为 0.63、0.60、0.60 和 0.52。

可比上市公司 2016 年 1-6 月总资产周转率如下：

项目	时代出版 (600551)	中南传媒 (601098)	皖新传媒 (601801)	出版传媒 (601999)	凤凰传媒 (601928)	平均	本公司
总资产 周转率 (次/年)	0.96	0.56	0.80	0.58	0.56	0.69	0.52

从上表可以看出，本公司 2016 年 1-6 月总资产周转率低于同行业可比上市公司平均水平，主要因为本公司图书出版业务下半年营业收入相对较高，因此通常本公司上半年总资产周转率低于全年水平。

综上所述，本公司管理层认为：存货周转率、应收账款周转率和总资产周转率指标良好，符合本公司业务结构的情况，体现了本公司管理层对存货、应收账款及全部资产较强的管理能力和利用效率。

## (二) 负债情况及偿债能力分析

报告期内，本公司负债的主要构成如下：

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
<b>流动负债</b>				
短期借款	800.00	0.90%	1,000.00	1.19%

项目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
应付票据	-	-	-	-
应付账款	47,529.82	53.60%	38,191.36	45.57%
预收款项	17,411.99	19.64%	20,289.12	24.21%
应付职工薪酬	893.46	1.01%	2,229.67	2.66%
应交税费	489.72	0.55%	1,340.35	1.60%
应付利息	-	-	-	-
应付股利	11.01	0.01%	11.01	0.01%
其他应付款	6,550.82	7.39%	5,992.09	7.15%
<b>流动负债合计</b>	<b>73,686.82</b>	<b>83.10%</b>	<b>69,053.61</b>	<b>82.40%</b>
<b>非流动负债</b>				
专项应付款	13,761.24	15.52%	13,652.72	16.29%
递延收益	1,226.78	1.38%	1,100.00	1.31%
其他非流动负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>14,988.01</b>	<b>16.90%</b>	<b>14,752.72</b>	<b>17.60%</b>
<b>负债总计</b>	<b>88,674.84</b>	<b>100.00</b>	<b>83,806.33</b>	<b>100.00%</b>

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
<b>流动负债</b>				
短期借款	800.00	1.02%	1,189.51	1.55%
应付票据	-	-	-	-
应付账款	39,781.50	50.88%	48,625.66	63.27%
预收款项	12,699.78	16.24%	5,709.76	7.43%
应付职工薪酬	2,136.91	2.73%	777.65	1.01%
应交税费	1,174.32	1.50%	858.02	1.12%
应付利息	-	-	-	-
应付股利	127.47	0.16%	100.72	0.13%
其他应付款	5,630.34	7.20%	5,989.10	7.79%
<b>流动负债合计</b>	<b>62,350.32</b>	<b>79.74%</b>	<b>63,250.42</b>	<b>82.29%</b>
<b>非流动负债</b>				
专项应付款	14,812.72	18.94%	12,301.00	16.00%
递延收益	1,025.00	1.31%	1,307.24	1.70%
其他非流动负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>15,837.72</b>	<b>20.26%</b>	<b>13,608.24</b>	<b>17.71%</b>
<b>负债总计</b>	<b>78,188.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>76,858.66</b>	<b>100.00%</b>

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，本公司的负债总额分别为 76,858.66 万元、78,188.04 万元、83,806.33 万元和 88,674.84 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司负债总额较 2013 年 12 月 31 日增加 1,329.38 万元，增长 1.73%。截至 2015 年 12 月 31 日本公司负债总额较 2014 年 12 月 31 日增加 5,618.29 万元，增长 7.19%。截至 2016 年 6 月 30 日本公司负债总额较 2015 年 12 月 31 日增加 4,868.51 万元，增长 5.81%。

流动负债是本公司负债的主要组成部分，截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，本公司流动负债占全部负债的比例分别为 82.29%、79.74%、82.40%和 83.10%。本公司流动负债的占比较高，与高比例的流动资产结构相匹配。

截至 2016 年 6 月 30 日，可比上市公司流动负债与负债总额的比例如下：

项目	时代出版 (600551)	中南传媒 (601098)	皖新传媒 (601801)	出版传媒 (601999)	凤凰传媒 (601928)	平均	本公司
流动负债 / 负债总额	93.61%	97.42%	97.00%	93.94%	81.10%	92.61%	83.10%

从上表可见，流动负债比例较高是出版行业特点之一，本公司流动负债占比略低于行业平均水平，负债结构较为合理。

## 1. 流动负债分析

本公司报告期内流动负债的构成如下：

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
<b>流动负债</b>				
短期借款	800.00	0.90%	1,000.00	1.19%
应付票据	-	-	-	-
应付账款	47,529.82	53.60%	38,191.36	45.57%
预收款项	17,411.99	19.64%	20,289.12	24.21%

项目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
应付职工薪酬	893.46	1.01%	2,229.67	2.66%
应交税费	489.72	0.55%	1,340.35	1.60%
应付利息	-	-	-	-
应付股利	11.01	0.01%	11.01	0.01%
其他应付款	6,550.82	7.39%	5,992.09	7.15%
<b>流动负债合计</b>	<b>73,686.82</b>	<b>83.10%</b>	<b>69,053.61</b>	<b>82.40%</b>

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
<b>流动负债</b>				
短期借款	800.00	1.02%	1,189.51	1.55%
应付票据	-	-	-	-
应付账款	39,781.50	50.88%	48,625.66	63.27%
预收款项	12,699.78	16.24%	5,709.76	7.43%
应付职工薪酬	2,136.91	2.73%	777.65	1.01%
应交税费	1,174.32	1.50%	858.02	1.12%
应付利息	-	-	-	-
应付股利	127.47	0.16%	100.72	0.13%
其他应付款	5,630.34	7.20%	5,989.10	7.79%
<b>流动负债合计</b>	<b>62,350.32</b>	<b>79.74%</b>	<b>63,250.42</b>	<b>82.29%</b>

注：上表中“比例”为各项流动负债占总负债的比例

报告期内，本公司流动负债的构成主要为应付账款、预收款项和其他应付款。

### (1) 应付账款

#### ① 应付账款余额及变化情况

本公司应付账款是流动负债的主要组成部分，截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年6月30日，本公司应付账款占流动负债的比例分别为76.88%、63.80%、55.31%和64.50%，主要为

应付供应商的货款，主要包括纸张采购和出版物进口采购等。

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，本公司应付账款余额分别为 48,625.66 万元、39,781.50 万元、38,191.36 万元和 47,529.82 万元。2014 年末较上一期末下降 18.19%，主要是由于 2014 年度由于汇率波动较大，中科进出口提高了提前支付货款比例；2015 年末较上一期末下降 4.00%，主要是公司为了规避汇率风险采取了及时支付货款的政策；2016 年 6 月末较上一期末增加 24.45%，主要是因为公司年中采购业务集中但部分未到账期，导致应付账款余额有所增加。

## ② 应付账款的结构分析

报告期内，按账龄划分的应付账款余额如下：

单位：万元（百分比除外）

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%	账面余额	比例%	账面余额	比例%
1 年以内 (含 1 年)	46,137.02	97.07	36,499.93	95.57	38,604.48	97.04	46,810.53	96.27
1 年以上	1,392.80	2.93	1,691.43	4.43	1,177.03	2.96	1,815.14	3.73
合计	47,529.82	100.00	38,191.36	100.00	39,781.50	100.00	48,625.66	100.00

报告期内，本公司应付款主要为一年以内（含一年）的短期应付款，与应收款账龄相匹配。截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，一年以内（含一年）应付款余额占全部应付款的比例分别为 96.27%、97.04%、95.57%和 97.07%。

报告期各期末，按币种划分的应付账款组成如下：

单位：万元（百分比除外）

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%	账面余额	比例%	账面余额	比例%
人民币	32,794.91	69.00	27,092.69	70.94	24,117.38	60.62	24,333.73	50.04

外币	14,734.91	31.00	11,098.67	29.06	15,664.12	39.38	24,291.93	49.96
合计	<b>47,529.82</b>	<b>100.00</b>	<b>38,191.36</b>	<b>100.00</b>	<b>39,781.50</b>	<b>100.00</b>	<b>48,625.66</b>	<b>100.00</b>

注：以上外币金额为应付款外币金额按资产负债表日即期汇率折算后的等值人民币金额。

本公司应付账款余额按币种划分主要为人民币、美元、欧元，截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，人民币应付账款分别占本公司应付账款总额的 50.04%、60.62%、70.94% 和 69.00%。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司应付外币金额较上年末减少 8,627.81 万元，下降 35.52%，主要是由于 2014 年度汇率变动较大，公司于 2014 年底增加了交易款项支付金额，减少汇率变动影响。截至 2015 年 12 月 31 日，公司应付外币金额较上年末减少 4,565.45 万元，减少 29.15%，主要是由于为了规避汇率风险及时付款。截至 2016 年 6 月 30 日，公司应付外币金额较上年末增加 3,636.24 万元，增长 32.76%，主要是由于年中中科进出口集中采购，但部分新增采购账期未到因此应付外币余额有所增加。

### ③ 应付账款的前五名债权人情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司应付账款前五名债权人情况如下：

序号	单位名称	金额（万元）	款项性质	占应付账款总额的比例
1	Elsevier B.V.	3,933.49	购书刊款	8.28%
2	出版集团	2,418.25	暂估房款	5.09%
3	ProQuest LLC	2,231.76	购书刊款	4.70%
4	Springer-Verlag GmbH Co. KG	1,543.68	购书刊款	3.25%
5	Nature Japan K.K.	1,443.19	购书刊款	3.04%
	合计	<b>11,570.37</b>	<b>购书刊款</b>	<b>24.34%</b>

本公司应付账款前五名债权人主要为向本公司下属子公司中科进出口供应出版物的境外出版机构。截至 2016 年 6 月 30 日，应付前五名债权人的账款合计为 11,570.37 万元，占应付账款总额的 24.34%。

报告期内，本公司应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份

的股东单位或关联方款项情况如下：

单位：万元

项目	2016年 6月30日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
中科印刷	356.32	107.50	189.86	116.62
希望软件	1.78	2.16	2.16	-
出版集团	2,418.25	-	-	-
合计	<b>2,839.36</b>	<b>192.02</b>	<b>116.62</b>	<b>490.16</b>

## (2) 预收款项

### ① 预收款项余额及变化情况

本公司预收账款主要来源于政府及科研机构采购及进口图书采购订单预收货款等，在交货后才按会计准则要求确认收入。截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，本公司预收款余额分别为 5,709.76 万元、12,699.78 万元、20,289.12 万元和 17,411.99 万元。

### ② 预收款项的结构分析

公司分账龄的预收账款余额如下：

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额 (万元)	比例	账面余额 (万元)	比例	账面余额 (万元)	比例	账面余额 (万元)	比例
1年以内 (含1年)	15,753.74	90.48%	19,160.89	94.44%	11,672.45	91.91%	4,977.64	87.18%
1年以上	1,658.25	9.52%	1,128.23	5.56%	1,027.33	8.09%	732.13	12.82%
合计	<b>17,411.99</b>	<b>100.00</b>	<b>20,289.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,699.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,709.76</b>	<b>100.00%</b>

本公司预收款账龄主要集中在一年以内（含一年），截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，本公司一年以内（含一年）的预收款余额占全部预收款的比例分别为 87.18%、91.91%、94.44%和 90.48%。

## ③ 预收款项的前五名情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司预收款项的前五名情况如下：

单位：万元（百分比除外）

序号	单位名称	金额	性质	占预收款总额比例
1	广州优阅书业有限公司	619.01	书款	3.56%
2	济南鲁美书刊发行部	510.00	书款	2.93%
3	杭州剑桥文化图书有限公司	465.00	书款	2.67%
4	天津大学	463.48	期刊款	2.66%
5	新疆大学图书馆	414.66	期刊款	2.38%
	合计	2,472.15	-	14.20%

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司预收款项前五名余额共计 2,472.15 万元，占预收款项总额的 14.20%。

报告期内，本公司预收款项中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

### （3）其他应付款

#### ① 其他应付款余额及变化情况

本公司其他应付款主要为应付稿费和应付房屋租金等。截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，本公司其他应付款余额分别为 5,989.10 万元、5,630.34 万元、5,992.09 万元和 6,550.82 万元。

#### ② 其他应付款项的结构分析

报告期各期末，分款项性质的其他应付款余额如下：

单位：万元（百分比除外）

款项性质	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额 (万元)	比例	账面余额 (万元)	比例	账面余额 (万元)	比例	账面余额 (万元)	比例
应付、暂收款	2,869.56	43.80%	2,461.84	41.08%	2,141.70	38.04%	2,616.95	43.70%
中国科学院房屋租金	1,979.60	30.22%	1,979.60	33.04%	1,979.60	35.16%	1,979.60	33.05%
教材修订费	1,216.41	18.57%	1,181.98	19.73%	1,111.63	19.74%	1,050.99	17.55%
押金、保证金	485.25	7.41%	368.66	6.15%	397.40	7.06%	341.55	5.70%
合计	<b>6,550.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,992.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,630.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,989.10</b>	<b>100.00%</b>

截至2016年6月30日,本公司其他应付款中一年以上的其他应付款主要为:1)根据本公司与安徽省教育科学研究院签订的出版合同,本公司应每年向安徽省教育科学研究院提供销售码洋的3%作为中学信息技术课的学科建设、课程建设、资源建设和教学研究的资金支持;2)本公司应付中国科学院的房租。

报告期内,本公司其他应付款中应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况如下:

单位:万元

项目	2016年 6月30日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
出版集团	7.50	-	-	-

## 2. 非流动负债分析

本公司报告期各期末非流动负债的构成如下:

单位:万元(百分比除外)

项目	2016年 6月30日		2015年 12月31日		2014年 12月31日		2013年 12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
专项应付款	13,761.24	91.81%	13,652.72	92.54%	14,812.72	93.53%	12,301.00	90.39%
递延收益	1,226.78	8.19%	1,100.00	7.46%	1,025.00	6.47%	1,307.24	9.61%
其他非流动负债	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2016年 6月30日		2015年 12月31日		2014年 12月31日		2013年 12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合计	14,988.01	100.00%	14,752.72	100.00%	15,837.72	100.00%	13,608.24	100.00%

截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年6月30日,本公司非流动负债分别为13,608.24万元、15,837.72万元、14,752.72万元和14,988.01万元,占负债总额的比例分别为17.71%、20.26%、17.60%和16.90%。

### (1) 专项应付款

截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年6月30日,本公司专项应付款分别为12,301.00万元、14,812.72万元、13,652.72万元和13,761.24万元,占非流动负债的比例分别为90.39%、93.53%、92.54%和91.81%,为本公司取得政府部门财政拨款,用于专门项目建设。

单位:万元

项目	2016年 6月30日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
《二十世纪中国知名科学家学术成就概览》国家出版基金资助项目		-	3,410.00	3,100.00
国家科技期刊出版基地项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
数字版权保护技术研发工程	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
《纳米科学与技术》国家出版基金资助项目			742.00	530.00
《自然科学大辞典系列》国家出版基金资助项目	218.00	218.00	106.00	80.00
互联网出版版权保护应用系统开发—新闻出版总署数字版权保护技术研发工程-08包项目	37.86	33.72	33.72	28.00
《中国城市人居环境历史图典》国家出版基金资助项目	301.00	301.00	301.00	134.00
《国医大师临床研究》国家出版基金资助项目	514.00	514.00	229.00	200.00
《信息与计算科学》国家出版基金资助项目	261.00	261.00	116.00	100.00
“走出去”平台项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
国家科技支撑计划—科技文献动态数字出版技术研发与应用示范项目	350.00	350.00	280.00	280.00
文化产业发展专项项目	5,220.00	5,250.00	3,700.00	2,300.00

项目	2016年 6月30日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
《海河流域水循环演变机理与水资源高效利用》 国家出版基金资助项目	246.00	246.00	190.00	134.00
《信息化与工业化两化融合研究与应用》国家出版 基金资助项目	117.00	117.00	91.00	64.00
《中国高等植物彩色图鉴（中英文对照版）》国 家出版基金资助项目	513.00	513.00	370.00	228.00
《地球观测与导航技术》国家出版基金资助项目	277.00	277.00	200.00	123.00
《中国学科发展战略丛书》国家出版基金资助项 目	11.00	11.00	4.00	-
《中国出土青铜器全集》国家出版基金资助项目	80.00	80.00	40.00	
《中国古脊椎动物志（第一批）》国家出版基金 资助项目	56.00	56.00	-	-
《〈本草纲目〉研究集成》国家出版基金资助项目	280.00	280.00	-	-
《中国生态系统调查评估》国家出版基金资助项 目	120.00	120.00	-	-
科学技术普及-创作出版《越玩越聪明的数学游 戏》丛书	11.38	25.00	-	-
《公共安全应急管理丛书》国家出版基金资助项 目	14.00	-	-	-
《持久性有机污染物（POPs）研究系列》国家 出版基金资助项目	42.00	-	-	-
《协和手术要点难点及对策丛书》国家出版基金 资助项目	92.00	-	-	-
<b>合计</b>	<b>13,761.24</b>	<b>13,652.72</b>	<b>14,812.72</b>	<b>12,301.00</b>

截至2014年12月31日，本公司专项应付款余额较2013年12月31日增加2,511.72万元，主要为本公司收到的用于《二十世纪中国知名科学家学术成就概览》、《纳米科学与技术》、《自然科学大辞典系列》、《中国城市人居环境历史图典》、《国医大师临床研究》、《信息与计算科学》、《海河流域水循环演变机理与水资源高效利用》、《信息化与工业化两化融合研究与应用》、《中国高等植物彩色图鉴（中英文对照版）》、《地球观测与导航技术》、《中国学科发展战略丛书》、《中国出土青铜器全集》等国家出版基金资助项目的资助款及国家投入互联网出版版权保护应用系统开发—新闻出版总署数字版权保护技术研发工程-08包项目、文化产业发展专项项目等项目的专项资金。

截至2015年12月31日，本公司专项应付款余额较2014年12月31日

减少 1,160.00 万元，主要为本公司《二十世纪中国知名科学家学术成就概览》及《纳米科学与技术》等国家出版基金资助项目已经结项。

## (2) 递延收益

报告期内，公司递延收益情况如下：

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
《数字化多媒体农业生产及农产品安全知识传播服务系统》数字出版项目	-	-	-	273.24
21世纪学术与工程技术系列著作出版项目	-	-	-	139.00
职业教育专业教学资源库与交互式多媒体教材建设项目	-	-	-	145.00
中国科技期刊国际影响力提升计划	1,025.00	1,025.00	950.00	750.00
中国科学院文献情报和期刊出版领域引进优秀人才计划	75.00	75.00	75.00	-
“互联网+”要求下的四川科技人才服务平台研发与应用	29.74	-	-	-
自动化数字出版印刷系统研发	97.04	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,226.78</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,025.00</b>	<b>1,307.24</b>

## 3. 偿债能力分析

(1) 主要偿债指标如下：

项目	2016年 6月30日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
流动比率（倍）	3.18	3.43	3.40	3.03
速动比率（倍）	2.57	2.85	2.71	2.27
资产负债率（合并）	30.92%	29.92%	31.16%	33.84%
资产负债率（母公司）	24.13%	23.50%	24.06%	24.53%
	<b>2016年1-6月</b>	<b>2015年度</b>	<b>2014年度</b>	<b>2013年度</b>
息税折旧摊销前利润（万元）	6,262.87	27,758.50	28,510.33	21,515.59
利息保障倍数（倍）	216.70	402.48	324.68	147.98

上述指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产\*100%

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，本公司流动比率分别为 3.03、3.40、3.43 和 3.18，速动比率分别为 2.27、2.71、2.85 和 2.57。报告期内，流动比率和速动比率均保持了合理水平。

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，本公司合并口径资产负债率分别为 33.84%、31.16%、29.92%和 30.92%，母公司口径资产负债率分别为 24.53%、24.06%、23.50%和 24.13%。

## (2) 影响偿债指标的主要因素

报告期内，本公司负债构成主要为流动负债，占本公司负债总额的比例均在 79%以上，其中 50%以上的负债是由业务应付账款所形成。

从财务角度分析，本公司资产负债结构合理，本公司流动比率和速动比率良好；从业务角度分析，本公司作为中央级综合性科技出版机构，形成了科学的资产负债管理机制，在行业中享有良好的信誉，银行的资信状况良好，与主要供应商建立了长期合作关系，供应商对本公司的应付账款给予优惠的账期。综上，本公司偿债能力良好，偿债风险较低。

## (3) 主要偿债能力指标同行业比较分析

截至 2016 年 6 月 30 日，可比上市公司流动比率如下：

项目	时代出版 (600551)	中南传媒 (601098)	皖新传媒 (601801)	出版传媒 (601999)	凤凰传媒 (601928)	平均	本公司
流动比率(倍)	2.32	3.17	2.51	2.49	1.88	2.47	3.18

截至2016年6月30日,可比上市公司速动比率如下:

项目	时代出版 (600551)	中南传媒 (601098)	皖新传媒 (601801)	出版传媒 (601999)	凤凰传媒 (601928)	平均	本公司
速动比率(倍)	1.91	2.90	2.23	1.98	1.50	2.10	2.57

截至2016年6月30日,可比上市公司资产负债率如下:

项目	时代出版 (600551)	中南传媒 (601098)	皖新传媒 (601801)	出版传媒 (601999)	凤凰传媒 (601928)	平均	本公司
资产负债率 (合并)	33.54%	27.78%	31.74%	34.57%	33.25%	32.18%	30.92%

从上表看,本公司流动比率、速动比率和资产负债率接近行业平均水平,本公司资产负债结构符合本公司业务特点。

## 二、盈利能力分析

本公司主营业务为图书出版、出版物进口、期刊业务和其他业务。多年来本公司业绩逐年稳步增长,报告期内本公司营业收入、营业利润、净利润呈增长态势。

报告期内,本公司经营业绩的情况如下表所示:

项目	2016年1-6月		2015年度	
	金额 (万元)	占收入 的比例	金额 (万元)	占收入 的比例
营业收入	72,303.20	100.00%	160,313.84	100.00%
营业成本	52,464.87	72.56%	112,422.67	70.13%
营业税金及附加	280.16	0.39%	1,104.49	0.69%
销售费用	5,190.23	7.18%	9,601.41	5.99%
管理费用	7,776.80	10.76%	16,640.12	10.38%
财务费用	-1,682.41	-2.33%	-3,565.27	-2.22%
资产减值损失	3,256.63	4.50%	2,349.43	1.47%
公允价值变动收益	-	-	-	-

项目	2016年1-6月		2015年度	
	金额 (万元)	占收入 的比例	金额 (万元)	占收入 的比例
投资收益	245.04	0.34%	1,042.93	0.65%
<b>营业利润</b>	<b>5,261.96</b>	<b>7.28%</b>	<b>22,803.93</b>	<b>14.22%</b>
营业外收入	70.79	0.10%	3,284.54	2.05%
营业外支出	6.77	0.01%	35.21	0.02%
<b>利润总额</b>	<b>5,325.98</b>	<b>7.37%</b>	<b>26,053.26</b>	<b>16.25%</b>
所得税费用	96.36	0.13%	420.21	0.26%
<b>净利润</b>	<b>5,229.62</b>	<b>7.23%</b>	<b>25,633.05</b>	<b>15.99%</b>
其中：归属于母公司所有者的净利润	5,414.15	7.49%	25,245.16	15.75%
少数股东损益	-184.53	-0.26%	387.89	0.24%
其他综合收益的税后净额	73.19	0.10%	19.33	0.01%
<b>综合收益总额</b>	<b>5,302.81</b>	<b>7.33%</b>	<b>25,652.38</b>	<b>16.00%</b>
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	5,487.34	7.59%	25,264.49	15.76%
归属于少数股东的综合收益总额	-184.53	-0.26%	387.89	0.24%

项目	2014年度		2013年度	
	金额 (万元)	占收入 的比例	金额 (万元)	占收入 的比例
<b>营业收入</b>	<b>142,434.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>135,447.85</b>	<b>100.00%</b>
<b>营业成本</b>	<b>97,398.22</b>	<b>68.38%</b>	<b>93,310.37</b>	<b>68.89%</b>
营业税金及附加	895.52	0.63%	880.14	0.65%
销售费用	9,197.10	6.46%	9,091.12	6.71%
管理费用	14,907.95	10.47%	13,204.87	9.75%
财务费用	-3,016.67	-2.12%	-2,119.36	-1.56%
资产减值损失	4,254.07	2.99%	3,847.79	2.84%
公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	874.11	0.61%	660.42	0.49%
<b>营业利润</b>	<b>19,672.86</b>	<b>13.81%</b>	<b>17,893.35</b>	<b>13.21%</b>
营业外收入	3,931.61	2.76%	2,453.52	1.81%
营业外支出	218.48	0.15%	49.45	0.04%
<b>利润总额</b>	<b>23,385.99</b>	<b>16.42%</b>	<b>20,297.42</b>	<b>14.99%</b>
所得税费用	483.90	0.34%	315.47	0.23%
<b>净利润</b>	<b>22,902.09</b>	<b>16.08%</b>	<b>19,981.95</b>	<b>14.75%</b>
其中：归属于母公司所有者的净利润	22,541.48	15.83%	19,838.45	14.65%
少数股东损益	360.61	0.25%	143.50	0.11%

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额 (万元)	占收入 的比例	金额 (万元)	占收入 的比例
其他综合收益的税后净额	-37.29	-0.03%	-88.18	-0.07%
<b>综合收益总额</b>	<b>22,864.80</b>	<b>16.05%</b>	<b>19,893.77</b>	<b>14.69%</b>
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	22,504.19	15.80%	19,750.27	14.58%
归属于少数股东的综合收益总额	360.61	0.25%	143.50	0.11%

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，本公司实现的净利润分别为 19,981.95 万元、22,902.09 万元、25,633.05 万元和 5,229.62 万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为 19,838.45 万元、22,541.48 万元、25,245.16 万元和 5,414.15 万元。2013 年至 2015 年，本公司营业收入、营业利润、净利润和归属于母公司所有者的净利润年复合增长率分别达到 8.79%、12.89%、13.26%和 12.81%。

## （一）营业收入分析

报告期内，本公司营业收入的构成及比率如下：

单位：万元（百分比除外）

项目	2016 年 1-6 月		2015 年度	
	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	71,223.03	98.51%	155,008.66	96.69%
其他业务收入	1,080.17	1.49%	5,305.18	3.31%
<b>营业收入合计</b>	<b>72,303.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>160,313.84</b>	<b>100.00%</b>

单位：万元（百分比除外）

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	137,846.51	96.78%	132,105.90	97.53%
其他业务收入	4,588.43	3.22%	3,341.95	2.47%
<b>营业收入合计</b>	<b>142,434.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>135,447.85</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，本公司营业收入持续增长，业绩良好。本公司主营业务非常突出，2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，本公司主营业务

收入占营业收入的比重分别为 97.53%、96.78%、96.69%和 98.51%。本公司其他业务收入在营业收入中的比例较低，主要为各项版税收入及与业务相关的其他服务费。

## 1. 主营业务收入的构成分析

### (1) 按业务类型分类

业务	2016 年 1-6 月		2015 年度	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
图书出版业务	28,745.10	40.36%	79,034.08	50.99%
其中：科技高教类	20,861.44	29.29%	54,936.49	35.44%
中小学文化教育类	7,883.66	11.07%	24,097.59	15.55%
出版物进口业务	39,240.20	55.09%	69,854.31	45.06%
期刊业务	3,054.11	4.29%	5,776.25	3.73%
其他业务	183.62	0.26%	344.03	0.22%
合计	<b>71,223.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>155,008.66</b>	<b>100.00%</b>

业务	2014 年度		2013 年度	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
图书出版业务	72,818.41	52.83%	71,143.38	53.85%
其中：科技高教类	50,592.10	36.70%	49,892.74	37.77%
中小学文化教育类	22,226.31	16.12%	21,250.63	16.09%
出版物进口业务	59,968.08	43.50%	55,561.83	42.06%
期刊业务	4,920.71	3.57%	5,132.58	3.89%
其他业务	139.32	0.10%	268.12	0.20%
合计	<b>137,846.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>132,105.90</b>	<b>100.00%</b>

本公司主营业务按业务类型分类主要包括三大类业务，即图书出版业务、出版物进口业务和期刊业务。2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，本公司图书出版业务收入占主营业务收入的比重分别为 53.85%、52.83%、50.99%和 40.36%；本公司出版物进口业务收入呈稳定增长趋势，占主营业务收入的比重分别为 42.06%、43.50%、45.06%和 55.09%。

①图书出版业务：本公司专注于图书出版业务，报告期内，本公司主营业务收入中 50%以上来自于图书出版。本公司图书出版业务主要分为科技高教和中小学文化教育两大类，2016 年 1-6 月，占主营业务收入的比例分别为 29.29%和 11.07%。

②出版物进口业务：本公司进出口业务以下属子公司中科进出口为主体，主要针对国内高校和科研机构的需要，从事境外出版物进口业务。2016 年 1-6 月，本公司主营业务收入中来自于出版物进口业务的收入达到 55.09%。

③期刊业务：本公司期刊业务收入主要来自自办期刊出版和期刊合作经营两方面。自办期刊主要包括本公司及下属《中国科学》杂志社、《科学世界》杂志社。期刊合作经营以本公司下属子公司中科期刊为主体，通过提供设计校对、印制排版、审读质检、代理发行等服务取得相关劳务收入。报告期内，本公司期刊业务通过提供多元化服务，提高出版服务质量，增加与各合作期刊的合作范围等措施，进一步实现规模增长。

## (2) 按地区分类

销售区域	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
华北地区	25,280.19	35.49%	54,528.25	35.18%	59,535.77	43.19%	53,220.51	40.29%
华东地区	19,213.37	26.98%	43,518.24	28.07%	33,509.54	24.31%	33,693.64	25.51%
华中地区	6,617.03	9.29%	14,575.52	9.40%	12,384.43	8.98%	12,816.10	9.70%
华南地区	6,188.55	8.69%	13,971.86	9.01%	10,459.29	7.59%	10,590.60	8.02%
西南地区	6,053.36	8.50%	12,711.08	8.20%	9,583.04	6.95%	9,215.93	6.98%
东北地区	4,066.07	5.71%	7,735.44	4.99%	6,486.50	4.71%	7,331.63	5.55%
西北地区	3,668.78	5.15%	7,313.94	4.72%	5,772.76	4.19%	5,237.49	3.96%
其他	135.68	0.19%	654.33	0.42%	115.17	0.08%	-	-
合计	<b>71,223.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>155,008.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>137,846.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>132,105.90</b>	<b>100.00%</b>

本公司主营业务收入主要集中在华北地区和华东地区。报告期内，华北地区的业务收入占主营业务收入的比例在 35.18%至 43.19%的区间内，华北地区和华东地区两个地区的业务收入合计占主营业务收入的比例达 60%以上。其中，华北地区主要包括北京、天津、河北、山西和内蒙古等省市区；华东地区包括浙

江、上海、安徽、江苏、山东和福建等省市。本公司主营业务收入地区分部形成的主要原因是由于：一，报告期内，本公司图书经销商主要包括全国性的馆配商和实力雄厚的民营馆配公司，主要集中在华北和华东地区；二，报告期内，本公司加强与位于华北和华东等地区经济实力较强的大省新华书店的合作，保证了新华书店卖场销售增长；三，报告期内，本公司加强了与北京、天津、山西、江苏、山东、福建等地经销商的合作教材选题开发，并取得很好的成效。

## 2. 主营业务收入的变动分析

项目	2016年1-6月	2015年度		2014年度		2013年度
	收入(万元)	收入(万元)	同比变化	收入(万元)	同比变化	收入(万元)
图书出版业务	28,745.10	79,034.08	8.54%	72,818.41	2.35%	71,143.38
科技高教类	20,861.44	54,936.49	8.59%	50,592.10	1.40%	49,892.74
中小学文化教育类	7,883.66	24,097.59	8.42%	22,226.31	4.59%	21,250.63
出版物进口业务	39,240.20	69,854.31	16.49%	59,968.08	7.93%	55,561.83
期刊业务	3,054.11	5,776.25	17.39%	4,920.71	-4.13%	5,132.58
其他业务	183.62	344.03	146.93%	139.32	-48.04%	268.12
合计	<b>71,223.03</b>	<b>155,008.66</b>	<b>12.45%</b>	<b>137,846.51</b>	<b>4.35%</b>	<b>132,105.90</b>

报告期内主营业务按产品分类的变动情况分析如下：

### (1) 图书出版业务

2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，本公司图书出版业务收入分别为71,143.38万元、72,818.41万元、79,034.08万元和28,745.10万元，2013年至2015年年均复合增幅达到5.40%。

### (2) 出版物进口业务

2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，本公司出版物进口业务收入分别为55,561.83万元、59,968.08万元、69,854.31万元和39,240.20万元。本公司出版物进口业务收入逐年增长，2014年度本公司出版物进口业务收入较2013年度增加4,406.25万元，增长7.93%，2015年度本公司出版物进口业务收入较2014年度增加9,886.23万元，增长16.49%。报告期内，本公司

主要是通过以下方式保证了进口业务的增长：一，本公司努力加快转型，将服务产品化，不断开拓新的产品以保障持续增长的动力；二，本公司通过对图书业务板块的调整，改善地区销售策略，从而赢得了华南、华中等重点地区的重点客户。

### （3）期刊业务

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，本公司期刊业务营业收入分别为 5,132.58 万元、4,920.71 万元、5,776.25 万元和 3,054.11 万元。

### （4）2016 年 1-6 月主营业务收入与往年同期比较情况

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月		2013 年 1-6 月
	收入（万元）	同比变化	收入（万元）	同比变化	收入（万元）	同比变化	收入（万元）
图书出版业务	28,745.10	15.88%	24,805.45	-0.27%	24,873.81	-4.91%	26,157.49
科技高教类	20,861.44	20.32%	17,338.04	4.04%	16,664.47	-5.16%	17,571.92
中小学文化教育类	7,883.66	5.57%	7,467.41	-9.04%	8,209.34	-4.38%	8,585.57
出版物进口业务	39,240.20	27.90%	30,679.73	20.14%	25,536.60	7.51%	23,752.55
期刊业务	3,054.11	1.82%	2,999.59	28.92%	2,326.67	0.79%	2,308.36
其他业务	183.62	89.53%	96.88	79.04%	54.11	-56.17%	123.47
合计	<b>71,223.03</b>	<b>21.58%</b>	<b>58,581.65</b>	<b>10.97%</b>	<b>52,791.19</b>	<b>0.86%</b>	<b>52,341.87</b>

注：2016 年 1-6 月数据摘自大信审字[2016]第 1-01718 号，2015 年 1-6 月数据摘自大信审字[2015]第 1-01305 号，2014 年 1-6 月数据摘自大信审字[2014]第 1-00688 号，2013 年 1-6 月数据未经审计。

#### ①图书出版业务

由于出版行业的业务特性，本公司下半年营业收入相对较高，而上半年营业收入特别是图书出版业务收入占全年收入的比例相对较低。但与往年同期相比，公司 2016 年 1-6 月图书出版业务收入水平仍有增长。

2016 年 1-6 月，公司图书出版业务收入同比增长 15.88%。其中，科技高

教类收入同比增长 20.32%，中小学文化教育类收入同比增长 5.57%，主要是由于：科技高教类由于当期资助费增长幅度较大，同时销售回款也有所增加；中小教育类主要为当期销售回款增长所致。

### ② 出版物进口业务

2016 年 1-6 月，公司出版物进口业务收入同比增长 27.90%，主要是由于随着客户需求的日益增长，公司加大了客户和产品的开发力度。

### ③ 期刊业务

2016 年 1-6 月，公司期刊业务收入与 2015 年 1-6 月基本保持稳定。

#### (5) 报告期各年度 1-6 月主营业务收入占全年主营业务收入的比例

项目	2016 年 1-6 月占 2015 年全年收入 比例	2015 年 1-6 月 占 2015 年全年收入 比例	2014 年 1-6 月 占 2014 年全年收入比 例	2013 年 1-6 月 占 2013 年全年收入 比例
图书出版业务	36.37%	31.39%	34.16%	36.77%
科技高教类	37.97%	31.56%	32.94%	35.22%
中小学文化教育类	32.72%	30.99%	36.94%	40.40%
出版物进口业务	56.17%	43.92%	42.58%	42.75%
期刊业务	52.87%	51.93%	47.28%	41.87%
合计	42.70%	42.50%	38.30%	39.62%

注：以上比例系根据大信审字[2016]第 1-01305 号、[2015]第 1-01305 号、大信审字[2014]第 1-00688 号，以及 2013 年 1-6 月未经审计财务报告计算。

报告期内各年度 1-6 月主营业务收入占全年的比例保持在 38.30%-42.70%。其中，图书出版业务各年度 1-6 月主营业务收入占全年的比例保持在 31.39%-36.77%，基本保持稳定。出版物进口业务各年度 1-6 月主营业务收入占全年的比例保持在 42.58%-56.17%。期刊业务各年度 1-6 月主营业务收入占全年的比例从 2013 年的 41.87%提高到 2016 年的 52.87%，主要是因为 2015 年 1-6 月期刊业务收入同比增长 28.92%。

### 3. 前五大客户情况

本公司前五大客户主要为国家学术机构、新华书店系统发行公司、高等院校以及大型经销商等。2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，来自前五大客户的营业收入占本公司营业收入总额的比例分别为8.48%、11.14%、9.86%和9.89%。

本公司前五大客户的具体情况，参见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、本公司主营业务的具体情况（五）主要产品的生产与销售情况”。

### 4. 作者出版资助费

报告期内，本公司与数量众多的作者（著作权人）签订了《图书出版合同》，部分《图书出版合同》中有关于出版资助费的约定，约定作者（著作权人）需在书稿付印前向本公司支付出版资助费。同时，部分约定有出版资助费的《图书出版合同》中还会约定：图书出版后本公司需要向作者（著作权人）交付数量不等的出版图书；或者图书出版后作者（著作权人）向本公司优惠购买出版的图书，且明确购书款包含在资助款内。2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，本公司收到的出版资助费分别为9,301.77万元、11,833.00万元、17,207.98万元和9,483.34万元。依据新闻出版总署计划财务司、中国会计学会出版分会编写的《<新闻出版业会计核算办法>讲解》，本公司将作者出版资助费计入营业收入。大信出具了《中国科技出版传媒股份有限公司专项报告》（大信备字（2013）第1-00129号）认为，将作者出版资助费计入营业收入的相关会计处理合理。

## （二）营业成本分析

报告期内，本公司营业成本的构成及比率如下：

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度		2013年度	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例

主营业务成本	52,023.27	99.16%	110,226.92	98.05%	95,786.96	98.35%	92,012.69	98.61%
其他业务成本	441.59	0.84%	2,195.75	1.95%	1,611.26	1.65%	1,297.68	1.39%
<b>营业成本合计</b>	<b>52,464.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>112,422.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>97,398.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>93,310.37</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，本公司营业成本对应营业收入的增长而逐年上升。本公司营业成本主要是主营业务成本，2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，本公司主营业务成本分别为92,012.69万元、95,786.96万元、110,226.92万元和52,023.27万元，占营业成本的比例分别为98.61%、98.35%、98.05%和99.16%。

## 1. 主营业务成本构成

### (1) 按业务类型分类

项目	2016年1-6月		2015年度	
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
图书出版业务	11,949.37	22.97%	38,694.94	35.10%
科技高教类	7,595.39	14.60%	23,517.76	21.34%
中小学文化教育类	4,353.99	8.37%	15,177.18	13.77%
出版物进口业务	37,656.24	72.38%	66,759.42	60.57%
期刊业务	2,327.52	4.47%	4,669.57	4.24%
其他业务	90.14	0.17%	102.99	0.09%
<b>合计</b>	<b>52,023.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>110,226.92</b>	<b>100.00%</b>

项目	2014年度		2013年度	
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
图书出版业务	34,707.99	36.23%	34,999.13	38.04%
科技高教类	20,572.40	21.48%	21,244.03	23.09%
中小学文化教育类	14,135.59	14.76%	13,755.10	14.95%
出版物进口业务	56,864.15	59.37%	52,468.36	57.02%
期刊业务	4,151.33	4.33%	4,409.11	4.79%
其他业务	63.50	0.07%	136.10	0.15%
<b>合计</b>	<b>95,786.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>92,012.69</b>	<b>100.00%</b>

本公司主营业务成本主要来自于图书出版、出版物进口业务和期刊业务，其中出版物进口业务达到57%以上，主要为进口出版物采购成本。

由于出版业务的生产成本构成相对复杂，且图书出版具有多品种、小批量的

特点，每种图书的印张、稿费等各不相同，每种图书成本可比性较低，因此，本公司招股说明书仅按总体成本构成对主营业务成本进行分析。

## (2) 按成本项目分类

报告期内，各主要营业成本项目占主营业务成本的比例如下：

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度		2013年度	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
纸张材料	4,389.62	8.44%	13,489.45	12.24%	11,661.96	12.17%	11,976.41	13.02%
印装费	3,095.10	5.95%	9,604.00	8.71%	8,444.88	8.82%	8,404.35	9.13%
制排费	581.40	1.12%	1,714.90	1.56%	1,445.60	1.51%	1,680.21	1.83%
稿费	3,335.82	6.41%	9,282.35	8.42%	8,624.96	9.00%	8,323.14	9.05%
校对费	398.37	0.77%	1,164.29	1.06%	969.73	1.01%	994.26	1.08%
编辑经费	1,609.46	3.09%	5,375.95	4.88%	4,397.64	4.59%	4,223.13	4.59%
进口出版物费用	37,682.93	72.43%	66,686.28	60.50%	56,864.15	59.37%	52,557.74	57.12%
其他	930.57	1.79%	2,909.69	2.64%	3,378.05	3.53%	3,853.44	4.19%
<b>合计</b>	<b>52,023.27</b>	<b>100%</b>	<b>110,226.92</b>	<b>100%</b>	<b>95,786.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>92,012.69</b>	<b>100.00%</b>

本公司主营业务成本中主要是纸张材料费、印装费、稿费和进口出版物成本等，报告期内合计占主营业务成本的比例均在 88% 以上。

进口出版物费用是本公司主营业务成本的最重要组成部分，主要是本公司中科进出口境外出版物采购的费用，主要供应商包括境外及港台地区出版公司、学协会及书商等，报告期内占主营业务成本的比例达 57% 以上。本公司进口出版物费用主要取决于外购出版物的定价和汇率变动。报告期内，本公司进口业务相关的外币对人民币的汇率及变化如下：

外币	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日		2013年 12月31日
	汇率 (人民币/外币)	变化 百分比	汇率 (人民币/外币)	变化 百分比	汇率 (人民币/外币)	变化 百分比	汇率 (人民币/外币)
美元	6.6312	2.12%	6.4936	6.12%	6.1190	0.36%	6.0969
欧元	7.3750	3.94%	7.0952	4.83%	7.4556	-11.44%	8.4189
港币	0.8547	2.02%	0.83778	6.20%	0.7889	0.34%	0.7862
英镑	8.9212	-7.22%	9.6159	0.76%	9.5437	-5.09%	10.0556

数据来源：中国人民银行人民币汇率中间价公告

报告期内，人民币对美元等部分外币汇率呈下降趋势，本公司通过在合理范围内调整预付比例等措施控制相关外汇风险。

纸张材料费，主要为出版业务中纸张采购发生的成本，主要取决于纸张采购价格和耗用量。报告期内，纸张材料费用占主营业务成本的比例分别为 13.02%、12.17%、12.24%和 8.44%。

报告期内，本公司纸张采购价格具体变动情况如下：

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度		2013年度
	平均采购价格 (元/吨)	变动率	平均采购价格 (元/吨)	变动率	平均采购价格 (元/吨)	变动率	平均采购价格 (元/吨)
卷筒纸	5,737.39	12.99%	5,078	0.01%	5,077	-3.35%	5,253
平板纸	5,581.62	-1.89%	5,689	-1.05%	5,750	1.13%	5,686

印装费，主要为出版业务中图书和期刊印刷、装订所发生的成本。报告期内，印装费用占主营业务成本的比例分别为 9.13%、8.82%、8.71%和 5.95%。

稿费，本公司支付的稿费主要取决于采购内容的专业水平和质量。报告期内，稿费用占主营业务成本的比例分别为 9.05%、9.00%、8.42%和 6.41%。

## 2. 前五大供应商情况

本公司前五大供应商主要为海外出版公司。2013年度、2014年度、2015年度和 2016年1-6月，前五大供应商的采购额占本公司营业成本总额的比例分别为 31.93%、39.89%、36.41%和 40.15%。

本公司前五大供应商的具体情况，参见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、本公司主营业务的具体情况（六）主要产品的原材料及外购服务”。

## （三）毛利及毛利率分析

### 1. 综合毛利率情况及变动分析

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度		2013年度
	毛利率	变动百分点	毛利率	变动百分点	毛利率	变动百分点	毛利率
毛利率 (%)	27.44	-2.43	29.87	-1.75	31.62	0.51	31.11

本公司业务和收入规模较大，经营稳定性较强。报告期内，本公司加强重大项目和出版品牌建设，优化出版结构，加强新增长点建设，从而保持了较高的毛利率水平。报告期内，本公司毛利率均保持在27%以上，毛利率变动较小。

本公司与可比上市公司综合毛利率水平比较如下：

项目	时代出版 (600551)	中南传媒 (601098)	皖新传媒 (601801)	出版传媒 (601999)	凤凰传媒 (601928)	平均	本公司
2013年度	24.03%	39.24%	27.01%	24.03%	37.82%	30.43%	31.11%
2014年度	13.30%	40.67%	23.61%	21.27%	36.75%	27.12%	31.62%
2015年度	11.00%	41.10%	21.78%	20.74%	37.99%	26.52%	29.87%
2016年 1-6月	11.20%	43.69%	21.19%	18.40%	39.82%	26.86%	27.44%

本公司综合毛利率水平基本符合行业平均水平，与本公司的业务特点相适应。上述可比同行业上市公司中，中南传媒和凤凰传媒主营业务中发行业务占比较高，综合毛利率均高于本公司；时代出版主营业务中商品贸易占比较高，综合毛利率低于本公司；出版传媒出版业务主要是教材教辅和一般图书，其综合毛利率低于本公司。

## 2. 本公司主营业务中各项业务毛利、毛利率及变动分析

发行人图书出版、出版物进口和期刊三类业务报告期内对公司毛利的贡献情况如下所示：

项目	2016年1-6月		2015年度	
	毛利(万元)	占比(%)	毛利(万元)	占比(%)
图书出版业务	16,795.73	87.48	40,339.14	90.57
出版物进口业务	1,583.95	8.25	3,094.89	6.95
期刊业务	726.59	3.78	1,106.67	2.48
合计	<b>19,106.28</b>	<b>99.51</b>	<b>44,540.70</b>	<b>99.46</b>

项目	2014年		2013年度	
	毛利(万元)	占比(%)	毛利(万元)	占比(%)
图书出版业务	38,110.42	90.61	36,144.25	90.15
出版物进口业务	3,103.93	7.38	3,093.47	7.72
期刊业务	769.38	1.83	723.47	1.80
合计	<b>41,983.73</b>	<b>99.82</b>	<b>39,961.18</b>	<b>99.67</b>

报告期内，发行人图书出版、出版物进口和期刊三类业务对公司毛利贡献均在 99%以上，其中图书出版业务毛利占公司毛利的比例达 90%左右。

业务类别	2016年1-6月		2015年度		2014年度		2013年度
	毛利率	变动百分点	毛利率	变动百分点	毛利率	变动百分点	毛利率
图书出版业务	58.43%	7.39	51.04%	-1.30	52.34%	1.54	50.80%
科技高教类	63.59%	6.40	57.19%	-2.15	59.34%	1.92	57.42%
中小学文化教育类	44.77%	7.75	37.02%	0.62	36.40%	1.13	35.27%
出版物进口业务	4.04%	-0.39	4.43%	-0.75	5.18%	-0.39	5.57%
期刊业务	23.79%	4.63	19.16%	3.52	15.64%	1.54	14.10%
主营业务合计	<b>26.96%</b>	<b>-1.93</b>	<b>28.89%</b>	<b>-1.62</b>	<b>30.51%</b>	<b>0.16</b>	<b>30.35%</b>

### (1) 图书出版业务

报告期内，本公司图书出版业务毛利率保持在 50.08%至 58.43%的区间内，毛利率变动较小。本公司图书出版业务包括科技高教和中小学文化教育两大类，其中科技高教类图书毛利率水平高于中小学文化教育类图书。主要是由于科技高教类图书中的专著类图书采取“小众市场、高定价”的战略模式，毛利率水平较高。中小学文化教育类图书市场竞争激烈，并且本公司主要通过经销商渠道销售，毛利空间较小。

本公司与可比上市公司出版业务毛利率水平比较如下：

项目	时代出版 (600551)	中南传媒 (601098)	出版传媒 (601999)	凤凰传媒 (601928)	平均	本公司
2013年度	35.82%	27.73%	36.84%	26.66%	31.76%	50.80%
2014年度	31.79%	27.50%	31.95%	31.37%	30.65%	52.34%
2015年度	28.43%	28.18%	33.40%	32.78%	31.70%	51.04%
2016年	34.05%	26.91%	32.40%	35.02%	32.10%	58.43%

项目	时代出版 (600551)	中南传媒 (601098)	出版传媒 (601999)	凤凰传媒 (601928)	平均	本公司
1-6月						

注：皖新传媒以发行业务为主，不纳入出版业务毛利率比较范围。

从上表可以看出，本公司出版业务毛利率处于行业领先地位，远高于其他可比上市公司出版业务毛利率水平，主要是由于本公司科技高教类图书中的专著类图书销售占比较高，专著类图书为“小众市场、高定价”的战略模式，毛利率水平较高。

## (2) 出版物进口业务

2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，本公司出版物进口业务的毛利率分别达到5.57%、5.18%、4.43%和4.04%。报告期内，本公司进口业务毛利率下降的主要原因是由于：(1) 由于市场的开放，国外出版商大量涌入国内开发和拓展市场，导致进口的出版产品毛利率逐年下降；(2) 本公司进口规模不断扩大，为配合图书产品销售，加大了服务支撑类产品销售，此类产品毛利率相对较低；(3) 本公司从国外进口时以外币定价，而在国内销售相关产品时以人民币定价，外汇汇率波动导致毛利率下降。

本公司已采取以下措施应对上述问题：(1) 提升对原有客户的服务力度和范围，保持客户稳定；(2) 在原有客户的基础上加大新客户推广，扩大销售范围；(3) 加大新产品推广力度，扩大业务范围；(4) 根据对汇率走势的预期，通过预付款或延长付款期等措施尽可能减少汇率变动影响。

## (3) 期刊业务

本公司期刊业务主要包括自办期刊出版和期刊合作经营两方面。2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，期刊业务的毛利率分别为14.10%、15.64%、19.16%和23.79%。2016年1-6月，期刊业务毛利率较上年增长了4.63个百分点，主要是公司2016年度期刊业务开展良好，收入同比增长，由于规模经济效应，毛利率有所提升。

## （四）期间费用分析

报告期内公司期间费用情况见下：

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度		2013年度	
	金额 (万元)	占营业收入比例	金额 (万元)	占营业收入比例	金额 (万元)	占营业收入比例	金额 (万元)	占营业收入比例
销售费用	5,190.23	7.18%	9,601.41	5.99%	9,197.10	6.46%	9,091.12	6.72%
管理费用	7,776.80	10.76%	16,640.12	10.38%	14,907.95	10.47%	13,204.87	9.75%
财务费用	-1,682.14	-2.33%	-3,565.27	-2.22%	-3,016.67	-2.12%	-2,119.36	-1.56%
合计	<b>11,284.62</b>	<b>15.61%</b>	<b>22,676.25</b>	<b>14.14%</b>	<b>21,088.38</b>	<b>14.81%</b>	<b>20,176.63</b>	<b>14.91%</b>

报告期内，本公司营业收入保持逐年增长，但期间费用占营业收入的比例均控制在16%以下，体现了本公司在规模扩张的同时保持了有效的经营成本控制能力。本公司期间成本主要包括销售费用、管理费用和财务费用，其中，由于本公司存款较多、有息债务较少，利息收入较多，财务费用为负数。

### 1. 销售费用

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度		2013年度	
	金额 (万元)	占营业收入比例	金额 (万元)	占营业收入比例	金额 (万元)	占营业收入比例	金额 (万元)	占营业收入比例
职工薪酬	1,415.32	1.96%	3,733.79	2.33%	3,927.68	2.76%	3,751.95	2.77%
仓储运输费	1,120.50	1.55%	1,935.21	1.21%	2,014.07	1.41%	2,109.18	0.56%
样书、赠刊	1,387.55	1.92%	1,652.43	1.03%	1,206.91	0.85%	985.38	0.73%
宣传营销、制作、征订费	637.78	0.88%	1,059.36	0.66%	813.57	0.57%	930.77	0.69%
差旅费	159.54	0.22%	386.85	0.24%	396.74	0.28%	342.45	0.25%
业务招待费	45.50	0.06%	134.28	0.08%	156.88	0.11%	236.69	0.17%
折旧及摊销	92.02	0.13%	124.02	0.08%	123.98	0.09%	137.74	0.10%
交通费	45.09	0.06%	96.54	0.06%	105.68	0.07%	129.71	0.10%
其他	286.92	0.40%	478.93	0.30%	451.60	0.32%	467.26	0.34%
合计	<b>5,190.23</b>	<b>7.18%</b>	<b>9,601.41</b>	<b>5.99%</b>	<b>9,197.10</b>	<b>6.46%</b>	<b>9,091.12</b>	<b>6.71%</b>

本公司销售费用主要包括销售人员工资薪酬、宣传费用、储运费用和样书费用等。2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，本公司销售费用占营业收入的比例分别为6.71%、6.46%、5.99%和7.18%，基本保持稳定水平。

本公司与可比上市公司销售费用率比较如下：

项目	时代出版 (600551)	中南传媒 (601098)	皖新传媒 (601801)	出版传媒 (601999)	凤凰传媒 (601928)	平均	本公司
2013 年度	2.76%	12.72%	9.72%	8.90%	13.97%	9.61%	6.71%
2014 年度	2.51%	12.51%	8.89%	7.60%	12.48%	8.80%	6.46%
2015 年度	2.63%	12.16%	8.48%	7.62%	13.36%	8.85%	5.99%
2016 年 1-6 月	2.07%	13.20%	6.41%	6.19%	12.92%	8.16%	7.18%

从上表可以看出，报告期内，本公司销售费用率低于其他可比上市公司并保持了较为稳定的水平，主要是由于本公司对仓储运输费、宣传营销费、制作费、征订费、差旅费和业务招待费等经营成本进行了较为有效的控制，在满足本公司经营和扩张需要的同时维持在了平稳的可控范围内；同时，本公司作为专业出版单位，主要进行科技高教和中小学文化教育两大类图书的出版销售，专业性较强，市场需求相对稳定，宣传营销费用支出低于中南传媒、皖新传媒、出版传媒及凤凰传媒等主营业务中发行业务比例较高的公司。

## 2. 管理费用

项目	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额 (万元)	占营业收入的比例	金额 (万元)	占营业收入的比例	金额 (万元)	占营业收入的比例	金额 (万元)	占营业收入的比例
职工薪酬	5,736.41	7.93%	12,117.60	7.56%	10,478.22	7.36%	8,702.22	6.42%
折旧及摊销	711.21	0.98%	1,205.59	0.75%	1,034.80	0.73%	929.40	0.69%
水电气、取暖、 物业费	288.98	0.40%	500.29	0.31%	527.69	0.37%	558.40	0.41%
上市费用及中 介费用	74.00	0.10%	553.36	0.35%	223.84	0.16%	403.10	0.30%
办公费	127.00	0.18%	348.82	0.22%	386.88	0.27%	362.93	0.27%
租赁费	64.98	0.09%	150.11	0.09%	137.00	0.10%	346.99	0.26%
业务招待费	89.43	0.12%	182.03	0.11%	205.20	0.14%	274.93	0.20%
税金	133.60	0.18%	311.70	0.19%	315.97	0.22%	149.77	0.11%
其他	551.20	0.76%	1,270.62	0.79%	1,598.34	1.12%	1,477.12	1.09%
<b>合计</b>	<b>7,776.80</b>	<b>10.76%</b>	<b>16,640.12</b>	<b>10.38%</b>	<b>14,907.95</b>	<b>10.47%</b>	<b>13,204.87</b>	<b>9.75%</b>

本公司管理费用主要包括管理部门工资薪酬、办公费、折旧费和管理人员办公费用等。2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，本公司管理费用占营业收入的比例分别 9.75%、10.47%、10.38%和 10.76%。

### 3. 财务费用

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度		2013年度	
	金额 (万元)	占营业收入 的比例	金额 (万元)	占营业收入 的比例	金额 (万元)	占营业收入 的比例	金额 (万元)	占营业收入 的比例
利息支出	24.69	0.03%	64.89	0.04%	72.25	0.05%	138.10	0.10%
减： 利息收入	1,551.64	2.15%	3,419.56	2.13%	2,948.73	2.07%	2,156.05	1.59%
汇兑损失	-	0.00%	0.02	0.00%	10.26	0.01%	24.61	0.02%
减： 汇兑收益	186.12	0.26%	270.48	0.17%	207.74	0.15%	178.39	0.13%
金融机构 手续费	30.66	0.04%	59.86	0.04%	57.29	0.04%	52.37	0.04%
<b>合计</b>	<b>-1,682.41</b>	<b>-2.33%</b>	<b>-3,565.27</b>	<b>-2.22%</b>	<b>-3,016.67</b>	<b>-2.12%</b>	<b>-2,119.36</b>	<b>-1.56%</b>

本公司经营活动产生的现金流量较为充裕，在现有业务和经营规模下，报告期内存款较多，有息债务较少，利息收入较多，财务费用均为负数。

### (五) 非经常性损益分析

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-0.28	-16.44	-7.09	-8.47
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	59.21	1,069.84	1,681.08	401.16
除同公司主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	245.04	769.93	601.11	381.61
除上述各项之外的其他营业外收支净额	5.09	49.07	-93.46	-19.99
非经营性损益对利润总额的影响的合计	309.06	1,872.39	2,181.64	754.30
减：所得税影响数	-0.61	46.10	142.84	-1.17
减：少数股东影响数	67.29	119.43	121.10	-1.96
归属于母公司的非经常性损益影响数	242.39	1,706.86	1,917.70	757.43
扣除非经常性损益的净利润	5,171.76	23,538.30	20,623.78	19,081.02

2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，本公司非经常性损益对归属于母公司净利润的影响数分别为 757.43 万元、1,917.70 万元、

1,706.86 万元和 242.39 万元，扣除非经常性损益后的净利润为分别为 19,081.02 万元、20,623.78 万元、23,538.30 万元和 5,171.76 万元。报告期内，本公司非经常性损益主要为政府补贴和购买理财产品取得的投资收益，对净利润的影响较小。

## （六）利润情况分析

### 1. 利润情况分析

项目	2016 年 1-6 月		2015 年度	
	金额 (万元)	占利润总额比例	金额 (万元)	占利润总额比例
一、营业利润	<b>5,261.96</b>	<b>98.80%</b>	<b>22,803.93</b>	<b>87.53%</b>
二、营业外收入	70.79	1.33%	3,284.54	12.61%
三、营业外支出	6.77	0.13%	35.21	0.14%
<b>四、利润总额</b>	<b>5,325.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>26,053.26</b>	<b>100.00%</b>
减：所得税费用	96.36	1.81%	420.21	1.61%
<b>五、净利润</b>	<b>5,229.62</b>	<b>98.19%</b>	<b>25,633.05</b>	<b>98.39%</b>

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额 (万元)	占利润总额比例	金额 (万元)	占利润总额比例
一、营业利润	<b>19,672.86</b>	<b>84.12%</b>	<b>17,893.35</b>	<b>88.16%</b>
二、营业外收入	3,931.61	16.81%	2,453.52	12.09%
三、营业外支出	218.48	0.93%	49.45	0.24%
<b>四、利润总额</b>	<b>23,385.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,297.42</b>	<b>100.00%</b>
减：所得税费用	483.90	2.07%	315.47	1.55%
<b>五、净利润</b>	<b>22,902.09</b>	<b>97.93%</b>	<b>19,981.95</b>	<b>98.45%</b>

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，本公司利润总额分别为 20,297.42 万元、23,385.99 万元、26,053.26 万元和 5,325.98 万元。

报告期内，本公司利润主要来源于营业利润，各期对利润总额的贡献均在 84% 以上，说明公司保持了稳定的盈利能力。本公司销售收入和利润来源于图书出版业务、出版物进口和期刊业务，其中图书出版业务在主营业务收入中的占比均达到 40% 以上，图书出版业务在毛利中的占比均在 84% 以上，是本公司

最主要的利润来源。

本公司营业外收入在利润总额中的占比较低，各年基本保持在 17%以下水平，主要为本公司收到新增政府补助。

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，本公司所得税费用分别为 315.47 万元、483.90 万元、420.21 万元和 96.36 万元，所得税费用较小的原因主要是本公司及下属子公司《中国科学》杂志社、《科学世界》杂志社、学士书店、中科进出口和科瀚伟业等享受企业所得税免征政策。

## 2. 净资产收益率分析

本公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润口径计算的加权平均净资产收益率分别为 14.02%、13.12%、13.08%和 2.68%。

本公司与可比上市公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月以扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润口径计算的加权平均净资产收益率比较如下：

年度	时代出版 (600551)	中南传媒 (601098)	皖新传媒 (601801)	出版传媒 (601999)	凤凰传媒 (601928)	平均	本公司
2013 年度	8.64%	11.62%	11.09%	1.35%	8.16%	8.17%	14.02%
2014 年度	9.19%	14.36%	11.12%	2.02%	10.80%	9.50%	13.12%
2015 年度	7.42%	15.44%	10.42%	2.10%	8.88%	8.85%	13.08%
2016 年 1-6 月	4.81%	7.02%	6.29%	2.09%	5.93%	5.23%	2.68%

从上表可以看出，2013-2015 年度，公司净资产收益率高于可比上市公司平均水平，盈利能力较强；2016 年 1-6 月，公司净资产收益率较低主要是由于图书出版行业特点所致，而可比公司中南传媒、皖新传媒、凤凰传媒、出版传媒除图书出版业务外，均有较大规模的发行业务作为其收入和利润的重要来源，各季度收入确认和实现利润相对均衡。

报告期内，公司上半年及下半年业绩占比情况如下表所示：

单位：万元

项目	2016年	2015年		2014年		2013年	
	1-6月	1-6月	7-12月	1-6月	7-12月	1-6月	7-12月
当期营业收入	72,303.20	61,332.15	98,991.69	55,188.29	87,246.66	54,202.57	81,245.27
当期营业收入占全年比例	45.10%	38.25%	61.75%	38.75%	61.25%	40.02%	59.98%
当期净利润	5,229.62	5,192.73	20,440.31	2,181.03	20,721.07	2,091.84	17,890.10
当期净利润占全年净利润的比例	20.40%	20.26%	79.74%	9.52%	90.48%	10.47%	89.53%

注：2013年1-6月未经审计，2016年1-6月数据占比采用占2015年全年数据计算。

公司收入和利润相对集中在下半年，呈现出季节波动性，主要由以下方面原因导致：

1) 公司出版的图书主要包括科技高教类图书及中小学文化教育类图书，其中教育类图书每年春季学期开学（二月-三月）前、秋季学期开学（八月-九月）前销售较为集中，且秋季品种多于春季品种，由于结算周期的原因，上述销售的结算及收入确认集中在第二季度和第四季度，第四季度又多于第二季度，导致下半年确认的收入大于上半年确认的收入。

科技高教类图书的终端客户（直接销售或通过经销商销售）主要为高校、图书馆、科研机构等国有单位，由于其经费拨付时间及预算制度的影响，一般集中在下半年的第四季度结算。

2) 公司收到的增值税返还通常集中在第四季度。

3) 客户出于资金管理和经济利益最大化的需要，通常会倾向于推迟结算和付款时间，发行人为了保护自己的利益，建立了《客户信用管理办法》对客户进行管理，防止客户任意推迟结算及付款，促使客户为不影响信用等级和后续发货而每年下半年的年底集中进行贷款的结算。

4) 发行人期间费用发生全年较为平均, 同时进口业务收入占比较多且在各季度分布相对均匀, 但利润贡献较小, 导致发行人利润波动大于收入的波动性。

### 3. 影响盈利能力的主要因素分析

报告期内, 本公司盈利主要来源为营业利润和税收优惠。营业外收支所占比例较低, 对本公司利润的影响不大。本公司营业利润水平主要取决于营业收入和营业成本水平, 报告期内, 本公司营业收入持续稳定增长, 营业成本基本保持与营业收入同步增长, 说明本公司保持了稳健的成本管理和较强的盈利能力。

本公司享受所得税和增值税优惠, 报告期内, 税收优惠占本公司利润总额的比例较高, 具有行业特点。根据财政部、国家税务总局和中宣部联合发布的《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)等文件的规定, 自2014年1月1日至2018年12月31日, 转企经营性文化事业单位免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税[2013]87号)的规定, 自2011年1月1日起至2017年12月31日, 本公司及本公司子公司将依据相关规定享受相应的增值税优惠政策, 可以合理预计上述期限内税收政策不会发生对本公司净利润产生重大不利影响的变化。

## 三、现金流量分析

### (一) 报告期现金流情况

单位: 万元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-4,712.91	35,357.93	25,198.49	27,733.57
投资活动产生的现金流量净额	-12,524.38	-6,391.58	-1,352.76	-122.55
筹资活动产生的现金流量净额	-3,698.46	-2,059.93	-522.26	-557.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响	213.39	280.02	195.13	134.27

现金及现金等价物净增加额	-20,722.36	27,186.44	23,518.60	27,188.08
加：期初现金及现金等价物余额	179,633.17	152,446.73	128,928.13	101,740.05
期末现金及现金等价物余额	158,910.82	179,633.17	152,446.73	128,928.13

公司合并口径现金流量较为充裕，截至 2016 年 6 月 30 日，现金及现金等价物余额达到 158,910.82 万元。

## 1. 经营活动

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 6 月 30 日，本公司经营活动产生的现金流量净额为 27,733.57 万元、25,198.49 万元、35,357.93 万元和 -4,712.91 万元。

## 2. 投资活动

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，本公司投资活动产生的现金流量净额分别为-122.55 万元、-1,352.76 万元、-6,391.58 万元和 -12,524.38 万元。2016 年 1-6 月本公司投资支出主要是由于购置盈坤世纪办公楼 2,091 万，国家出版专项基金项目支出 1,492 万元，文化产业发展基金项目支出 2,214 万元，投资西科天使基金 1,000 万元以及科瀚伟业购置理财产品 5,800 万元。

## 3. 筹资活动

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，本公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-557.21 万元、-522.26 万元、-2,059.93 万元和-3,698.46 万元。2016 年 1-6 月本公司筹资支出主要是公司分配股利。

## (二) 报告期现金流入流出结构分析

### 1. 报告期资金流入结构分析

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度
----	--------------	---------

	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
一、经营活动现金流入小计	<b>69,929.67</b>	<b>68.34%</b>	193,054.97	65.59%
二、投资活动现金流入小计	<b>31,997.96</b>	<b>31.27%</b>	100,297.74	34.07%
三、筹资活动现金流入小计	<b>404.15</b>	<b>0.39%</b>	1,000.00	0.34%
合计	<b>102,331.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>294,352.71</b>	<b>100.00%</b>

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
一、经营活动现金流入小计	167,039.55	65.22%	154,961.98	62.57%
二、投资活动现金流入小计	88,288.14	34.47%	88,580.33	35.76%
三、筹资活动现金流入小计	800.00	0.31%	4,133.19	1.67%
合计	<b>256,127.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>247,675.50</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，本公司现金流入主要来自于经营活动和投资活动，经营活动现金流入主要是公司正常经营中销售商品、提供劳务收到的现金；投资活动现金流入主要是收回投资收到的现金。

## 2. 报告期资金流出结构分析

项目	2016 年 1-6 月		2015 年度	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
一、经营活动现金流出小计	<b>74,642.58</b>	<b>60.55%</b>	157,697.03	58.96%
二、投资活动现金流出小计	<b>44,522.34</b>	<b>36.12%</b>	106,689.33	39.89%
三、筹资活动现金流出小计	<b>4,102.61</b>	<b>3.33%</b>	3,059.93	1.14%
合计	<b>123,267.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>267,446.29</b>	<b>100.00%</b>

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
一、经营活动现金流出小计	141,841.75	60.93%	127,228.41	57.67%
二、投资活动现金流出小计	89,640.90	38.50%	88,702.88	40.21%
三、筹资活动现金流出小计	1,322.26	0.57%	4,690.40	2.13%
合计	<b>232,804.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>220,621.69</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，本公司现金流出主要为经营活动和投资活动现金流出，其中经营活动现金流出各期占现金流出的比例均达到 50%以上，经营活动现金流出主

要是公司正常经营中购买商品、接受劳务支付的现金；投资活动现金流出主要是投资支付的现金。

### 3. 流入流出比分析

项目	2016年 1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流入流出比	0.94	1.22	1.18	1.22
二、投资活动产生的现金流入流出比	0.72	0.94	0.98	1.00
三、筹资活动产生的现金流入流出比	0.10	0.33	0.61	0.88
四、总流入比总流出	0.83	1.10	1.10	1.12

从上表看，本公司经营活动年度流入流出比大于 1，说明企业的经营活动现金收入能够满足现有经营活动现金支出的需要，而且通过经营活动现金支出能够带来更多的现金流入，公司的主营业务收支情况比较正常。

2013 至 2015 年度，本公司年总现金流入/流出比大于 1，说明公司主营业务稳定发展，各项收支平衡，能够在现有情况下满足自身发展的需求。

## 四、资本性支出分析

### （一）报告期内重大资本性支出情况

报告期内，本公司 300 万元以上的资本性支出情况如下：

#### 1. 固定资产购建

报告期内，本公司及下属子分公司主要固定资产购建情况如下表：

项目	账面原值（万元）
南京公司购置办公用房	842.69
西安公司购置办公物业	306.75
石家庄公司购置住宅宿舍	319.58
装修工程（皇城国际、成都办公楼）	327.05
食堂改造工程	542.73
广州办公用房	678.05

项目	账面原值（万元）
贝子弘昉府修缮工程	680.01
成都公司购置办公物业	931.15
石家庄公司购置办公用房	1,105.48
合计	5,733.49

## 2. 在建工程

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司在建工程余额为 7,753.21 万元，主要为尚未达到预定可使用状态的中科进出口购置的望京办公用房及盈坤世纪办公用房。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司为 16 号院北区办公楼改造共发生支出 532.29 万元。

## 3. 对外股权投资

2014 年 12 月本公司投资 300 万收购了南京信息工程大学教育发展基金会所持有的南京科信文化传媒有限责任公司 30% 的股权。

2015 年 7 月本公司投资 1,000 万向北京东方科龙图文有限公司增资，增资后股权由 51% 变为 76%。

2015 年 7 月 16 日上海科龙图书发行有限责任公司完成工商注销，2016 年 2 月 22 日完成税务注销。

2016 年 4 月本公司投资 5,000 万向北京中科新世纪音像出版社有限责任公司增资。

2016 年 5 月本公司投资 1,000 万于陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业。

## 4. 其他资本性支出

报告期内，本公司及下属分子公司无其他重大资本性支出。

## **（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求量**

本公司未来重大的资本性支出计划主要是本次募集资金投资项目，详见“第十三节 募集资金运用”。

2016年2月1日，公司与出版集团签订了房屋买卖协议。根据协议，出版集团将16号院房产转让给公司，评估值为24,812,508.96元，最终转让价款以评估备案后确定的数值为准。协议生效后，公司将按照协议约定支付房屋购买价款。2016年10月，公司已支付上述款项。

## **五、影响本公司财务状况和经营业绩的主要因素**

### **（一）影响公司财务状况和经营业绩的有利因素**

#### **1. 所处行业的发展优势**

党的十七大以来，国家进一步加大文化建设的力度，先后出台一系列政策措施，提出了推动文化产业成为国民经济支柱性产业的发展目标。党的十八大明确提出扎实推进社会主义文化强国建设的战略任务，进一步推进社会主义文化大发展大繁荣。“十二五”期间国家和全社会科技投入不断加大，科技出版资源和科技出版信息服务的需求将持续增强。本公司将打造“中国科技出版旗舰”、争取成为中国最大的科技内容集成商和科技信息服务商、成为国家创新体系知识传播系统的骨干力量作为发展目标。国家文化产业规模的不断扩大和科技出版与信息服务需求的持续提升将为本公司未来发展提供巨大的空间。

#### **2. 优质品牌优势**

建社60年来，本公司已形成了以科学、技术、医学、教育图书为主，同时出版各类教材、专业辞书、专业地图、科普读物及电子出版物的产业架构与

相应的经营规模，积聚了包括“科学出版社”、“龙门书局”，《中国科学》和《科学世界》等一批优秀的图书出版、学术期刊和科普期刊品牌，被新闻出版界、科研工作者、广大读者和经销商誉为国内最有影响力、声誉最好、出版质量最好、学术水平最高的科技出版社。

### **3. 科技内容资源集约整合的优势**

公司以中国科学院为依托，积累了丰厚的内容资源和强大的资源获取能力，在科技出版内容资源方面形成独到优势。本公司每年出版各类图书近万种（含重印），是目前国内拥有科技图书内容资源最多的出版单位之一。公司现出版经营各种学术期刊 279 种，年发表学术论文 3 万余篇，绝大多数期刊被国内多家评价机构选为最核心刊物。

### **4. 对外开放优势**

公司积极响应中央文化“走出去”战略部署，有力地拓展了国际出版业务，具体来说：公司拥有美国公司、东京分社等国外业务机构，并已与十几个国家和地区的 100 多家出版机构建立了长期的良好合作关系。与此同时，公司还不断探索新的“走出去”模式，在单一版权输出基础上增加了联合出版的创新模式，公司历年输出图书版权均位居全国出版单位前列。

### **5. 优秀出版人才资源优势**

本公司以战略眼光重视人才队伍建设，近年来，公司已经汇集了一支覆盖科技各学科领域和年龄结构合理的专业化出版人才队伍，这其中也诞生了一大批科技出版的名编名家。自 20 世纪 90 年代以来，公司有 10 余人次荣获“中国韬奋出版奖”、“中国出版政府奖优秀出版人物奖”、“全国百佳出版工作者”、“全国新闻出版行业领军人才”等重要荣誉奖项。

## （二）影响公司财务状况和经营业绩的不利因素

### 1. 税收优惠政策的变化

出版发行行业是我国文化产业的重要组成部分，是国家政策扶持的重点行业，因此，长期以来在财政、税收等方面一直享受国家统一制定的优惠政策。

报告期内，本公司享有的增值税优惠金额如下：

单位：万元（百分比除外）

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
增值税减免	165.92	390.09	351.06	380.00
增值税返还	-	2,146.86	2,132.60	2,031.37
增值税优惠合计	165.92	2,536.95	2,483.66	2,411.37
利润总额	5,325.98	26,053.26	23,385.99	20,297.42
增值税优惠占利润总额的比例	3.12%	9.74%	10.62%	11.88%

报告期内，本公司享有的所得税优惠金额如下：

单位：万元（百分比除外）

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
所得税优惠额	2,073.60	5,439.86	6,529.41	6,357.72
利润总额	5,325.98	26,053.26	23,385.99	20,297.42
税收优惠占利润总额的比例	38.93%	20.88%	27.92%	31.32%

本公司2016年1-6月所得税税收优惠占比高于2015年度主要是由于2016年上半年当期资产减值损失引起的纳税调整增加高于2015年度纳税调增所致，同时由于行业特点，每年年底集中结算，确认收入，而半年度利润较少造成税收优惠占比较大。

报告期内，税收优惠占本公司利润总额的比例较高，具有行业特点。如果税收优惠政策到期后本公司不能继续享受有关优惠政策，或国家对税收优惠政策进行不利的调整，将对本公司业绩构成不利影响。

## 2. 外国科技出版巨头的竞争

本公司所在的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最低，外国的科技出版物可以较容易地通过纸质出版物或数字出版等形式进入国内市场。而且相对于发达国家，中国的科技事业还处于发展过程中，导致我国的科技出版物竞争力弱于发达国家的科技出版物。

## 3. 新媒体新技术的挑战

新媒体新技术对传统的纸质出版业务形成巨大的挑战，本公司需要运用新技术、新媒体，充分利用公司在行业内的丰富经验和雄厚资源，抓住机遇在数字出版领域开辟新业务，实现传统出版与数字出版的有效融合，从而在促进现有出版产品销售的同时获得更广阔的市场，拓宽盈利来源。

以上分析中引用的财务数据非经特别说明，均引自经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的发行人财务报告。

# 六、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施

## （一）本次募集资金后即期回报分析

本次发行的募集资金用于“中国科技文库”重大图书出版项目、中国科技信息数字出版项目、中国科技出版物营销体系项目、中国科技出版资源管理平台项目及补充流动资金项目。由于重大图书出版项目、数字出版项目、营销体系及资源管理平台项目有一定的建设期和达产期，预计募集资金到位当年，除重大图书出版项目经济效益将有一定的体现，以及补充流动资金项目能够增加公司经营周转资金，改善公司资产负债结构，增加利息收入外，在此期间股东回报仍将主要通过现有业务产生收入和实现利润。

2016 年公司预计业务经营稳定，不会发生重大变化。

按照本次发行 13,050 万股计算，发行完成后，公司总股本较上一年度将增加 19.77%，受此影响，预计募集资金到位当年，本公司每股收益（扣除非经常性损益后的稀释每股收益）相对于上年度每股收益将有一定幅度的下降，从而导致即期回报被摊薄。

## **（二）本次发行的必要性和合理性**

本次发行的募集资金用于“中国科技文库”重大图书出版项目、中国科技信息数字出版项目、中国科技出版物营销体系项目、中国科技出版资源管理平台等项目，本次募集资金投资项目的建成与运行将有利于公司相关产品销售收入和盈利的持续增长，有利于公司产业链的整合，有利于公司核心业务的开展与战略转型。本次募集资金项目与公司主营业务密切相关，有利于强化公司的核心竞争力，巩固并提高公司的市场地位，提高公司盈利水平。本次发行的必要性和合理性详见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”之“四、募集资金投资项目分析”及“五、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响”。

## **（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，发行人从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况**

本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系详见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”之“二、募集资金拟投资项目与公司目前主营业务的关系”。

本公司作为中国最大的综合性科技出版机构，是中国科技出版的第一品牌。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。多年来，在几代“科学人”的努力下，公司已经积累了较强的品牌优势、资源优势和市场优势。本次募集资金投资项目与公司业务密切相关，公司已经为募集资金项目的投入做出了充分准备。

## （四）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

公司现有业务板块运营状况良好，发展态势平稳，面临的主要风险为国外科技出版商的竞争风险、数字出版发展带来的竞争风险、税收优惠政策变化带来的风险、知识产权保护存在的风险、选题风险、出版发行市场不规范带来的风险等。

公司为积极应对上述各种风险，及时填补每股收益回报，增强公司持续回报能力，拟采取提高日常运营效率、降低运营成本、提升经营业绩的措施，具体如下：

### 1、积极推进实施公司发展战略，提升公司核心竞争力

公司将以市场化手段，通过技术创新，实现国家知识创新成果的归集整理、传播转移、普及提高，成为国家科技文献信息内容服务平台和国家创新体系知识传播系统的中坚力量。公司力争通过内涵式发展和外延式扩张，推动公司跨越式发展；通过强化专业出版，提升教育出版，发展大众出版，加快数字出版，提高运行效率，调整产业结构，推进产业升级，确保公司经营业绩持续稳健增长。

公司将统筹规划，优化产品与资本结构，创新体制，全面实施资源聚集战略、产业链一体化战略、出版数字化战略、队伍专业化战略及企业国际化战略。公司将通过资产经营、联合重组、上市融资等外延扩张扩大经营规模；按照现代企业制度要求，完善法人治理结构，规范公司运营，打造充满生机与活力的经营管理团队。

### 2、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率

公司已制订《募集资金专项存储及使用管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会设立的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，确保募集资金得到合法合规使用。

本公司将通过有效运用本次募集资金，改善融资结构，提升盈利水平，进一步加快既有项目效益的释放，增厚未来收益，增强可持续发展能力，以填补股东即期回报下降的影响。

### 3、完善公司治理和加大人才引进，为企业发展提供制度保障和人才保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

本公司治理结构完善，各项规章制度健全。经营管理团队具有多年的出版行业从业经验，能够及时把握行业趋势，抓住市场机遇。公司将不断加大人才引进力度，完善激励机制，吸引和培养了一大批优秀人才，进一步加强内部管理流程制度建设，为公司的发展壮大提供强有力的人才和制度保障。

### 4、加强企业文化创新，促进专业队伍建设

继续发扬公司的优良传统，在新时期不断创新和丰富企业文化，构建和谐奋进的文化氛围。大力弘扬企业核心价值观，团结员工致力于企业发展的共同目标；坚持“三高”（高层次、高质量、高水平）的优良传统和“三严”（严肃、严密、严格）的工作作风，用以改革创新为核心的时代精神以及企业核心价值观来凝聚力量，促进企业持续健康发展；引导员工成为优秀企业文化的建设者和践行者；积极推进企业识别系统（简称“CIS”）建设，提升企业形象。

### 5、打造电子商务平台，加强营销体系创新

以信息技术为手段，通过加强营销体系的系统性和专业化，建立以市场和业务需求为导向的统一的书刊营销平台；将营销工作贯穿产品设计全过程，建立总分结合、分工协作的适应于公司多学科各类图书和期刊的产品营销系统；

设立统一的品牌推广与公共关系沟通平台,加强信息整合,提高信息传递效率;建设并拓展适应于公司多种品类的专业化分销渠道,提高渠道效率,开拓市场新的增长点;建设运转高效的现代化物流基地;加强专业化营销队伍建设,对公司的跨越式发展形成持续、系统、高效、强有力的支撑。

#### 6、保持和优化利润分配制度,强化投资回报机制

为完善公司利润分配政策,推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,公司根据中国证监会的要求,制定了《公司章程(草案)》,对分红政策进行了明确,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款,增强现金分红的透明度和可操作性,公司审议通过了《中国科技出版传媒股份有限公司股东分红回报规划》,建立了健全有效的股东回报机制。公司股东回报规划在保证公司正常经营业务发展的前提下,充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

上述填补回报措施不等于对股份公司未来利润作出保证。

### **(五) 董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺**

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员分别作出如下承诺:

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

## 七、财务报告截止日后的主要财务信息及经营情况

财务报告截止日后的主要财务信息披露如下。其中，2016年三季度财务信息未经审计，但已经会计师审阅。发行人董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已出具专项声明，保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）已出具专项声明，保证该等财务报表的真实、准确、完整。

### （一）2016年1-9月主要财务数据

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年1至9月及上年同期、2016年7-9月及上年同期的财务数据进行了审阅，并出具了“大信阅字[2016]第1-00012号”《审阅报告》，主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
总资产	294,155.75	280,089.37
所有者权益	201,943.56	196,283.04
归属于母公司所有者权益	197,350.28	191,534.05

单位：万元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月
营业收入	108,326.44	90,781.06
营业利润	9,127.83	8,612.85
利润总额	9,372.07	8,910.44
净利润	9,055.10	8,641.60
归属于母公司股东的净利润	9,208.77	8,792.18

扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	8,833.62	8,239.59
经营活动产生的现金流量金额	-5,029.13	-5,632.50

2016年1-9月，发行人营业收入、营业利润较去年同期分别增长19%和6%。主要由于公司业务规模扩大导致的业绩增加所致。

2016年9月30日，发行人所有者权益和归属于母公司所有者权益较2015年12月31日均增长3%，主要由于2016年前三季度，发行人实现9,208.77万元净利润，同时向股东支付股利3,166.50万元。

2016年1-9月，发行人经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长11%，与同期公司的业务规模和营业收入变动趋势一致。

2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年1至9月及上年同期、2016年7-9月及上年同期的非经常性损益进行了审阅，并出具了“大信阅字[2016]第1-00012号”《审阅报告》，主要数据如下：

单位：万元

序号	非经常性损益项目	2016年 1-9月	2015年 1-9月
1	非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,721.50	-165,998.70
2	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）	592,111.82	1,698,366.00
3	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	4,118,309.61	5,222,452.51
4	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	234,205.55	-72,508.05
5	所得税影响额	4,191.61	-991,550.69
6	少数股东影响额	-1,194,618.81	-164,894.58
合计		<b>3,751,478.28</b>	<b>5,525,866.49</b>

## （二）2016年三季度经营状况分析

### 1、经营业绩

2016年三季度，本公司主要销售模式、采购模式等均未发生重大变化，审计截止日后公司经营模式稳定。本公司所属行业为出版行业，主要业务收入来自于图书出版业务、期刊业务、出版物进口业务等。2016年1-9月，本公司营业收入为10.83亿元，较2015年同期增长19.33%。

## 2、销售情况

2016年三季度，公司销售情况正常，与主要客户签订的合同等均正常履行，销售规模保持稳定，销售价格未发生重大变化。2016年三季度，公司主要客户未发生重大变化。

## 3、采购情况

2016年三季度，公司与主要供应商签订的合同等均正常履行，采购规模保持稳定，采购价格未发生重大变化。2016年三季度，公司主要供应商未发生重大变化。

## 4、其他

2016年三季度，公司在税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。

### **(三) 2016年度经营业绩预计**

结合当前出版传媒行业的宏观经济形势、行业发展状况及公司目前的经营情况，公司预计2016年营业收入为174,350.15万元，相比上年度增长8.8%；归属于母公司股东的净利润为27,039.32万元，相比上年度增长7.1%。（本次业绩预测未经注册会计师审计）。

## 第十二节 业务发展目标

### 一、发展定位、总体目标

#### （一）发展定位

本公司将以市场化手段，通过技术创新，实现国家知识创新成果的归集整理、传播转移、普及提高，成为国家科技文献信息内容服务平台和国家创新体系知识传播系统的中坚力量。按照国际科技出版发展规律和自身发展需要，将公司打造成为国内一流、国际知名的国际化科技出版传媒公司。

#### （二）总体目标

##### 1. 总体目标

立足知识创新的源头，融入学术活动的过程，将公司打造成为中国最大的科技内容集成商和科技信息服务商，成为“中国科技出版旗舰”。

##### 2. 五年目标

通过内涵式发展和外延式扩张，推动公司跨越式发展；通过强化专业出版，提升教育出版，发展大众出版，加快数字出版，提高运行效率，调整产业结构，推进产业升级，确保公司经营业绩持续稳健增长。

### 二、发展战略

在出版产业转型和深化改革过程中，本公司作为中宣部、文化部、国家广电总局、新闻出版总署联合授予的“全国文化体制改革工作先进单位”，将通过突出主业、结构重组、部署新点等内涵式发展形成产业竞争优势；通过资产经营、联合重组、上市融资等外延扩张扩大经营规模；按照现代企业制度要求，完善法人治理结构，规范公司运营，打造充满生机与活力的经营管理团队。

本公司将统筹规划，优化产品与资本结构，创新体制机制，全面实施五大战略，强化三个基地建设，实现一个目标：

## **（一）实施五大发展战略**

### **1. 资源集聚战略**

优质出版资源既是科技出版的生命线，又是公司核心竞争力的重要体现。本公司将以重大图书出版项目为抓手，聚集高端科技内容资源；以集约化经营为手段，打造精品科技期刊集群；以数字传播平台为依托，建设科学资源数据库；以行政推动和市场运作相结合的方式，加快科技出版资源整合与资产重组。

### **2. 产业链一体化战略**

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

### **3. 出版数字化战略**

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

### **4. 队伍专业化战略**

人才队伍是文化企业的第一资源。本公司将加强专家学者队伍、编辑销售

队伍和经营管理队伍建设。凝聚和吸引国内外高层次专家学者进入公司的专家库，成为公司的外脑和各类精品力作的作译者；进一步创新人才培养体系，建立富有竞争力的薪酬制度，探索有效的股权激励机制，强化编辑销售队伍和经营管理队伍建设，造就复合型人才、外向型人才和创新型人才，为实现公司的跨越式发展奠定良好的人才基础。

## 5. 企业国际化战略

国际化是科技出版企业发展的必由之路。本公司将发挥在科技出版“走出去”的先行优势，充分利用国际国内两种资源两个市场，加快产品、渠道、运营、资本、人才的国际化，推进从“借船出海”向“造船出海”、“买船出海”的转化，优化国际出版布局，提升国际竞争力，促进中国科技成果的国际交流。

### （二）建设三个基地

一是强化中国重大科研成果出版基地建设。依托科学出版社的品牌、资源和人才优势，面向国家重大战略需求和世界科技前沿，追踪重大科技进展的步伐，积聚高端内容资源，发挥《中国科技文库》重大出版工程的带动作用，出版一批具有重大科技文化价值、反映当代最新科研创新成果的精品科技图书出版工程项目，进一步提升公司整合高端科技内容资源的能力，展现国家科技发展成就和创新水平，引领中国科技的发展。

二是强化中国科技期刊出版基地建设。以“国家科技期刊出版基地”项目为依托，集中力量打造一批具备国际水平、瞄准国际先进期刊阵列的高端学术期刊，积聚一批在专业学科领域内具有较强影响力的品牌学术期刊，培育一批具有市场竞争力、影响力和较高经济效益的精品科普期刊和大众生活类期刊，创办一批与国际出版机构合作的英文学术期刊。

三是强化中国科技出版海外基地建设。以“中国科技出版‘走出去’海外基地”项目为依托，通过加强海外子公司发展，构建中国科技出版“走出去”的出版、营销、并购和版权贸易四个国际化平台，把基地建设成为中国科技出

版“走出去”的桥头堡，进一步提升中国科技出版“走出去”的规模和层次，扩大中国科技文化的国际影响力。

### **（三）实现一个目标**

将公司打造成为中国最大的科技内容集成商和科技信息服务商，成为“中国科技出版旗舰”。

## **三、实现战略目标的具体举措**

### **（一）调整产业布局，推动兼并重组**

围绕现有出版主业，通过调整学科布局，部署新的增长点，把公司打造成为以专业出版、教育出版、大众出版和数字出版协调发展的专业化出版机构，形成经营发展新格局。

本公司上市后，通过采取兼并重组的集约化发展思路和共生多赢的市场化理念，遵循资本运营和集成创新的发展道路，通过参股控股、联合重组等手段，加快对优秀科技出版资源的兼并重组，通过吸纳其他科技出版资源，进一步做大公司科技出版产业。同时面向国际市场，在产品“走出去”的基础上，大力推动资本“走出去”，加快海外兼并重组步伐，不断增强公司的国际市场竞争力。

### **（二）深化内部机制改革，建立高效运营机制**

按照上市公司的规范要求，健全与完善法人治理结构，形成相互独立、权责明确、相互监督的三会制度及规范高效的运营体制；在董事会下设战略、薪酬与考核、编辑、提名、审计 5 个专门委员会；构建以股份公司为母公司，各分公司、控股公司、参股公司以资产纽带组成的企业团体，母公司要切实履行出版管理和资产管理两项重要职责，明确各级经营者责任，按照资源统一开发、业务各有分工、产权集约经营的管理体制，构建股份公司运行模式；建立既有利于公司持续发展又富有很强竞争力的激励体系，保持产业健康快速发展的活

力。

加强内控制度建设，强化内部控制审计工作，建立健全内控检查和评价工作制度，切实发挥内控管理对内部控制的监督职能，保障公司内部制度的建立健全和有效实施，有效控制经营风险。

### **（三）实施重大出版工程，提升专业出版实力**

以中国重大科研成果出版基地建设为核心，以《中国科技文库》重大出版工程项目为抓手，按照“专业化、精品化、系列化”的发展思路，打造有竞争力的产品线，构筑品牌出版板块。

通过建立支持重大项目建设的保障机制，在公司内成立重大项目管理办公室，专题研究和策划重大选题方向，统筹公司重大项目的建设和推进；做好重、特大出版项目的选题组织和立项工作，充分利用国家文化发展产业基金、国家出版基金、国家社科基金等，组织出版一大批导向正确、代表我国科技文化最高水平的作品；积极推进“十二五”国家重点图书出版规划项目；做好重大项目库建设，加快《中国植物志》等一批重要数据库的论证和实施，不断增强公司的内容集成服务水平；以重大项目带动专业学科建设，打造一大批科学精品图书，继续争取国家级图书奖和省部级以上图书奖，并建立良好的品牌形象，夯实专业出版的基础，推动公司专业出版持续健康发展。

### **（四）打造电子商务平台，加强营销体系创新**

针对纸质出版物、电子出版物、网络出版物等多种形态共存的科技类书刊市场，本公司将构建中国科技出版物营销体系，打造高效的 B2B、B2C 电子商务平台，以更大限度、更便捷地满足客户和读者的需求，提升公司的核心竞争力。

以信息技术为手段，通过加强营销体系的系统性和专业化，建立以市场和业务需求为导向的统一的书刊营销平台；将营销工作贯穿产品设计全过程，建

立总分结合、分工协作的适应于公司多学科各类图书和期刊的产品营销系统；设立统一的品牌推广与公共关系沟通平台，加强信息整合，提高信息传递效率；建设并拓展适应于公司多种品类的专业化分销渠道，提高渠道效率，开拓市场新的增长点；建设运转高效的现代化物流基地；加强专业化营销队伍建设，对公司的跨越式发展形成持续、系统、高效、强有力的支撑。

## **（五）加快数字平台建设，推动出版产业转型**

为应对数字出版的挑战，为整体传统出版服务提供支撑，本公司将实施相应的战略转型，广泛应用数字出版技术推进书刊出版的技术升级，构建中国科技信息数字出版平台，为公司出版产业拓展发展空间。针对数字出版的特点，制定转型规划，采取联合重组与资本运营等方式，主动整合资源，研发数字出版产品，开拓数字出版市场；加大投入、加快引进、加速改造，兼并重组国内外的优秀数字出版资源，通过与国外出版集团进行技术合作，使传统出版的作品内容、出版运行流程、产品传播、营销服务等实现数字化提升，建立数字出版产业链；解决应用技术壁垒，加强出版内容管理，拓展内容增值服务，探索数字出版盈利模式。尽快建立公司数字出版资源数据库，开发图书、期刊数字出版平台，形成不同层次、不同类型的内容产品，对书刊内容一次标引加工，多种产品形式输出，延伸产品价值链，实现数字出版与传统出版的融合与协调发展，逐步探索数字出版的商业发展新模式。

## **（六）强化期刊基地建设，促进期刊集约发展**

期刊发展要积极发挥“中国科技期刊出版基地”优势，坚持以集聚优质内容资源为核心，学术质量为先，兼顾数量规模。以创新工作模式为抓手，加快期刊业务转型。通过转变办刊体制机制，打造一批具有国际知名度、有市场发展能力的国家级科技学术大刊，形成一批能够带动地区或行业领域科技期刊滚动发展的期刊集群，培育一批具有市场竞争力和影响力的大众生活类科普名刊；要力争实现“两刊”（《中国科学》和《科学通报》）成为引领中国科学发展，影响中国科学进程的代表国家科技发展前沿水平的高端学术期刊；要将《中国国

家旅游》、《科学世界》等刊物打造成为国内有影响力、有竞争力、有较高经济效益的精品大众科普期刊。

建立期刊数字出版协调机制，建立覆盖主要学科领域并基于“云计算”技术的期刊论文发布平台和在线投审稿与出版系统，形成期刊数字出版拳头产品。加强期刊“学术经营”和“市场营销”协调机制，在建好作者队伍、推动和院所持续合作的同时，开辟多元、多媒经营途径，推动期刊产品的专业消费，提升质量效益。

## **（七）实施国际化战略，加快“走出去”步伐**

为推进国际化战略、加快“走出去”步伐，本公司将以“中国科技出版‘走出去’海外基地”项目建设为核心，以搭建中国科技出版“走出去”的出版、营销、并购和版权贸易“四个平台”为目标，推进在产品、市场、服务、资本等多个层面上的国际化：充分利用公司的科技内容资源优势，努力打造一批具有自主知识产权和国际竞争力的外向型科技文化产品，进入欧美主流出版市场；加强与境外出版机构的合作，扩大图书、期刊，以及数字产品的版权输出及合作出版的规模和层次，提升国际影响力；借鉴国际出版市场的运作模式，搭建或借用全球化网络销售平台以及 POD 印制平台，直面国际市场，争取“走出去”的主动权；加快海外分子公司的业务发展，并探索在欧洲设立办公机构，聚集当地出版资源、开拓海外销售渠道；加大资本运作力度，积极探索并购国外有特色出版机构的途径，完善国际出版布局，借鉴国外的先进经验，锻炼我国的国际化出版人才队伍。

## **（八）推进 ERP 系统建设，提升企业管理水平**

以企业资源管理（ERP）系统建设为核心，打造集整个企业的信息流、资源流、资金流为一体的高效、便捷、安全、人性化的业务运作支撑平台。优化工作流程，提高工作效率，达到科学管理，从目标拉动型向业务技术推动型转变，以业务为主轴，以技术为实现，以规章为尺度，将管理理念、业务运作与

信息网络技术进行深度融合应用，以提高企业的发展竞争力，为实现公司的科技出版旗舰建设提供强有力的技术保障。

ERP 系统建设将采用新思路、新方法、新技术，满足现代企业市场化竞争的需求，建立通畅灵活的信息搜集、传递、分析与处理平台，增强企业决策对市场反应的灵敏度和预见性；应用技术先进、高效安全、产品成熟的系统套件，搭建公司内外部的信息交流平台，为提升公司的整体管理水平提供技术支持；通过先进的资源管理平台，整合各类出版信息资源，实现企业资源与数据信息的高级共享，为内部企业营销商务平台、外部企业信息交换平台等提供安全、高效、快捷、准确的商务数据信息，提高企业竞争力。

## **（九）加强企业文化创新，促进专业队伍建设**

继续发扬公司的优良传统，在新时期不断创新和丰富企业文化，构建和谐奋进的文化氛围。大力弘扬企业核心价值观，团结员工致力于企业发展的共同目标；坚持“三高”（高层次、高质量、高水平）的优良传统和“三严”（严肃、严密、严格）的工作作风，用以改革创新为核心的时代精神以及企业核心价值观来凝聚力量，促进企业持续健康发展；引导员工成为优秀企业文化的建设者和践行者；积极推进企业识别系统（简称“CIS”）建设，提升企业形象。

立足当前、着眼长远，从战略高度加强宏观指导，把人才队伍建设摆在科技出版工作的突出位置，以培养、引进和用好高层次创新型科技出版人才为核心，创新人才培养体制机制，营造人才成长良好氛围。本公司将强化专家学者队伍、编辑销售队伍和经营管理队伍的专业化建设，通过建立富有竞争力的薪酬制度和有效的股权激励机制，聚集优秀出版人才；加大出版专业技术和经营管理骨干人才的培养力度，培养一批熟悉国际科技出版市场、懂得国际化经营管理的科技出版领军人才，为高层次人才脱颖而出创造良好环境。

## 四、上述计划制订的假设条件和面临的主要困难

### （一）假设条件

1. 我国国民经济和社会各项事业稳定发展，宏观经济和社会环境不发生改变，对本公司运营产生重大不利影响的变化。
2. 本公司所在行业正常发展，不出现重大市场变化。
3. 国家对出版行业的产业政策保持稳定。
4. 本公司本次发行能够如期完成，募集资金及时足额到位。
5. 投资项目能够按期完成，经济效益不低于预期水平。
6. 本公司所拥有的主要竞争优势继续发挥应有作用。
7. 无其他不可抗力或不可预见因素造成的重大不利影响。

### （二）面临的主要困难

1. 本次募集资金如不能及时到位，将影响公司的投资计划、市场拓展计划、技术开发和人才引进计划，使公司失去快速扩展的机会。
2. 本次募集资金到位后，公司净资产规模快速增长，在资金运用规模扩大和业务急速扩展的情况下，公司的运营管理和内部控制等将遇到一定挑战。
3. 业务扩张的情况下，人才队伍和管理人员的引进和队伍建设情况也将成为影响公司发展的一个重要因素。

## 五、确保实现战略目标拟采取的方式和途径

1. 加速对接资本市场，全力打造中国科技出版旗舰企业。

2. 切实加强版权保护，不断提高知识产权运营能力。
3. 大力推进 ERP 信息平台建设，全面提升管理品质。
4. 建立健全科学的投资管理制度，努力提升投资效益。
5. 积极创新人力资源管理，健全有效的激励约束机制。
6. 切实强化财务管理，不断完善财务监控体系。

## 六、发展战略规划与现有业务的关系

本公司发展战略的制定充分考虑了国际国内出版发行业及数字新媒体等相关行业的现状和发展趋势，并结合了本公司自身的特点和优势，在现有业务基础上，通过强化专业出版，提升教育出版，发展大众出版，加快数字出版，提高运行效率，调整产业结构，推进产业升级等手段，逐步实现公司成为“中国科技出版旗舰”的长远发展目标。上述发展计划若能顺利实现，将大大提升公司现有业务水平、扩大经营规模、提高盈利能力、增强核心竞争力。

## 第十三节 募集资金运用

### 一、募集资金运用概况

#### (一) 本次发行募集资金规模及投资项目概述

为实现本公司打造国内一流、国际知名的国际化科技出版传媒公司的目标，本次公开发行募集的资金拟集中在图书出版、数字出版、营销网络建设和资源管理平台建设四个方面。该等项目的建设既符合出版行业发展趋势，也符合本公司的行业地位和业务发展需求及管理需求，将为公司实现主营业务规模持续扩张、打造新的盈利增长点、提高综合竞争实力、实现战略目标奠定坚实的基础。

经本公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公开发行不超过 3 亿股新股。募集资金的具体数额将根据中国证监会核准的发行数量和实际发行时的市场状况、询价情况确定。经本公司 2012 年度股东大会审议通过，对本次募集资金投资项目“中国科技文库”重大图书出版项目的规模进行调整。

本次募集资金到位后，按轻重缓急顺序投入以下项目。项目预计总投资 83,409.77 万元，计划全部使用募集资金：

序号	募集资金投资项目	募集资金使用量（万元）
1	“中国科技文库”重大图书出版项目	26,546.33
2	中国科技信息数字出版项目	36,259.54
3	中国科技出版物营销体系项目	5,731.33
4	中国科技出版资源管理平台项目	6,372.57
5	补充流动资金	8,500.00
	合计	83,409.77

#### (二) 项目审批情况

募集资金投资项目获得核准或备案的情况如下表所示：

序号	项目名称	立项核准或项目备案文件	环评批复
1	“中国科技文库”重大图书出版项目	京东城发改（备）[2015]35号	不适用
2	中国科技信息数字出版项目	京东城发改（备）[2016]46号	不适用
3	中国科技出版物营销体系项目	京东城发改（备）[2015]34号	不适用
4	中国科技出版资源管理平台项目	京东城发改（备）[2016]47号	不适用
5	补充流动资金	不适用	不适用

北京市东城区环境保护局于 2012 年 5 月 16 日出具《关于中国科技出版物营销体系建设项目的批复》、《关于“中国科技文库”重大图书出版项目的批复》、《关于中国科技信息数字出版项目的批复》、《关于中国科技出版资源管理平台项目的批复》，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，以上四个项目不属于环保建设项目范畴，无需办理环保审批。

### （三）保荐机构和发行人律师意见

经核查，保荐机构和发行人律师认为：发行人本次公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定的情形。

### （四）募集资金专项存储制度

公司于 2012 年第二次临时股东大会通过了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据该项制度规定，公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金应当存放于董事会设立的专项账户集中管理。

公司募集资金专项存储制度于公司首次公开发行股票上市之日起生效并施行。

### （五）对募集资金投资项目可行性的分析意见

公司通过多年的发展，已经积累了大批专业、高素质的人才，同时公司积

累了丰富的市场资源、管理经验，为公司在重大图书出版、营销体系建设、资源管理平台建设等方面打下了良好基础。募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，与公司现有规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。

公司募集资金投资项目可行性研究报告及运用方案已经获得本公司第一届董事会第十次会议和 2012 年第二次临时股东大会、第一届董事会第十九次会议暨 2012 年度董事会和 2012 年度股东大会审议通过。公司董事会认为，募集资金投资项目具备可行性。

## **二、募集资金拟投资项目与公司目前主营业务的关系**

本次募集资金投资项目市场前景广阔，拟投资项目的建成与运行将有利于公司相关产品销售收入和盈利的持续增长，有利于公司产业链的整合，有利于公司核心业务的开展与战略转型。募集资金拟投资项目主要用于公司图书出版、数字出版、营销体系建设、出版资源管理等，与公司主营业务密切相关，有利于强化公司的核心竞争力，巩固并提高公司的市场地位。

本次募集资金投资项目实施后，将进一步巩固本公司的市场地位，提升公司的实力，不会产生同业竞争或者对公司的独立性产生不利影响。

## **三、实际募集资金不足募集资金投资项目需求时的安排**

公司本次募集资金投资项目预计总投资 83,409.77 万元。如本公司本次发行实际募集资金净额不足以投资以上项目时，本公司将通过自筹资金补足项目投资缺口。根据市场情况，如果本次募集资金到位前需要对本次拟投资项目进行先期投入，则本公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后，将募集资金置换预先投入项目的自筹资金。

## **四、募集资金投资项目的进展情况**

截至本招股说明书签署日，本公司募集资金投资项目均处于前期准备阶段，

尚未投入资金开展具体工作。

## 五、募集资金投资项目分析

### （一）“中国科技文库”重大图书出版项目

#### 1. 项目概况

公司以立足知识创新源头，融入学术活动过程，进一步提升内容生产能力与核心竞争力为核心，选择“中国科技文库”重大图书出版项目作为重点投资方向之一。本项目包括基础研究成果文库、技术创新成果文库、科学文化书系与医药卫生书系 4 个子项目。通过项目建设，公司将在未来 6 年内，瞄准科技发展前沿与国家重大战略需求，编辑、出版基础科学研究、工程技术、科学文化与医药卫生等方面 14 个系列 89 种丛书（系列书），共计 3,649 种图书，进一步提升公司整合高端科技内容资源的能力，强化公司在自然科学、工程技术、医药卫生、科学文化等专业出版领域中的市场地位和竞争优势，将公司打造成为国家科技文献信息内容服务平台和国家创新体系知识传播系统的中坚力量。

本项目总投资额 26,546.33 万元，用于基础研究成果文库、技术创新成果文库、科学文化书系与医药卫生书系 4 个子项目。

序号	“中国科技文库”重大图书出版项目——投资明细	募集资金使用量（万元）
1	基础研究成果文库	6,769.22
2	技术创新成果文库	10,187.31
3	科学文化书系	6,768.81
4	医药卫生书系	2,820.99
合计		26,546.33

#### 2. 项目投资必要性

##### （1）服务国家科教兴国战略的需要

近 20 年来，以信息科学、信息技术为主要标志的世界科技革命正在形成

新的高潮，科技进步成为经济发展的决定性因素，科学技术实力成为衡量国家综合国力强弱的重要标志。自 1995 年 5 月江泽民同志在全国科技大会上提出实施科教兴国战略以来，我国确立了“科技和教育是兴国的手段和基础”的方针，极大推动了我国国民经济持续、快速、健康发展，增强了我国的国际竞争力。科技出版是科技和教育发展的重要支撑，为科教兴国战略的稳步实施提供了强有力的保证。

本公司作为中国科技出版的“国家队”，自创立以来充分挖掘国内外优良出版资源，重视重大出版工程建设，为中国科技事业发展提供了源源不断的养料。公司出版的重大科学技术专著，很大程度上也是中国科技事业发展的缩影。未来，公司要按照“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的总要求，继续解放思想，加快改革步伐，创新体制机制，抢抓发展机遇。以“传播科学，创造未来”为指针，着力实现从产品经营到内容集成服务的转变，积极推动产品经营和资本经营的互动，主要依靠市场手段，集聚优秀科技出版资源，加快发展科技内容产业，大力推进公司又好又快发展。

## **(2) 实施公司发展战略的需要**

本公司自成立以来，一直致力于以建立强大的内容出版能力为核心，打造“中国科技出版旗舰”。要实现这一目标，公司必须继续加强出版资源的整合，强化五个出版方向：一是巩固专业出版，二是持续增强教育出版，三是加快发展大众出版，四是大力推进期刊出版，五是全面开拓数字出版。本项目将利用公司一直以来累积的高水准作者资源，深入挖掘公司在专业出版、教育出版方面的潜力，加快科技图书大众化出版步伐，放量做大做强中国的科技出版产业。

## **(3) 适应图书市场品牌竞争的需要**

近年来，专业图书和教育图书市场竞争加剧，对内容质量的要求不断提高。图书出版由过去的粗放经营转向精耕细作，在此基础上一批品牌产品、作者与出版社脱颖而出。品牌竞争成为各出版者和内容策划者吸引读者，占领、巩固和扩大市场的制胜法宝。许多内容策划者，开始以一个规模性的品牌群作为其

生存和发展的立足之本，进行品牌的整合、延伸和持续培育。

经多年努力，本公司目前已经积累起较为强大的品牌优势，但由于图书具有行业流转环节多、销售周期长等特点，一些社会效益和经济效益好的项目不能及时运作、需要增加投入，加大品牌内容的开发力度，不断提升品牌竞争力，实现持续稳健发展。

### 3. 市场环境分析

#### (1) 科技类图书出版市场发展概况

##### A. 科技类图书出版在传统图书出版中居于重要地位，增长相对较快

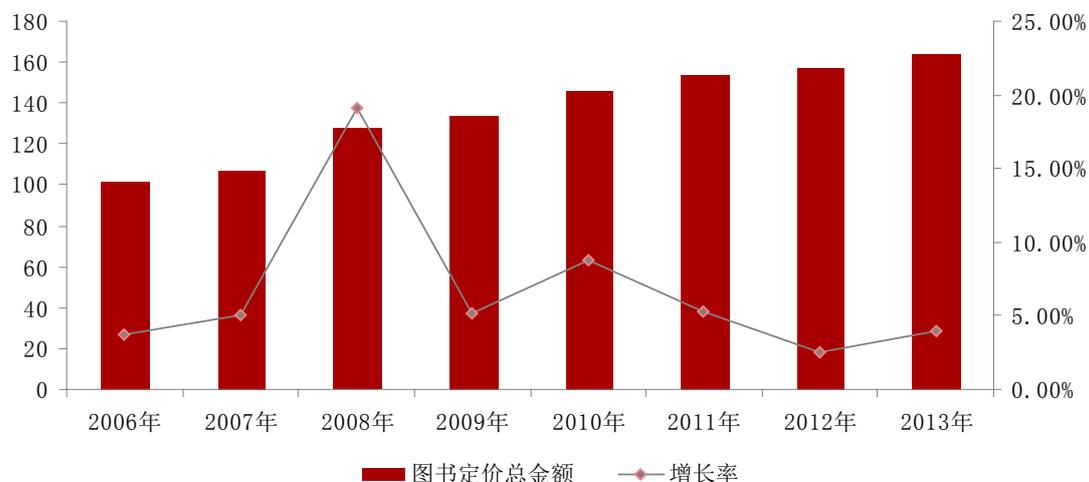
与经济、科学、教育、文化事业的蓬勃发展相适应，包括科技图书出版在内的我国图书出版业近年来始终保持较好的增长态势。据新闻出版总署统计，2006至2013年，全国图书出版品种从23.4万种增加到44.4万种，年均增长9.6%（其中新书品种从13.0万种增加到25.6万种，年均增长10.2%）；总印数从64.1亿册增加到83.1亿册，年均增长3.8%；定价总金额从649.1亿元增加到1,289.3亿元，年均增长10.3%。

2006年至2013年，全国出版科技类图书品种从5.8万种增加到9.0万种，年均增长6.5%（其中新书品种从3.2万种增加到5.0万种，年均增长6.6%）；总印数从4.0亿册增加到4.7亿册，年均增长2.3%；定价总金额从102.2亿元增加到164.2亿元，年均增长7.0%；科技类图书总印数增长速度高于同期图书出版整体总印数增长速度。

我国2006年至2013年全国科技类图书定价总金额增长如下：

图 2006年~2013年全国科技类图书出版规模统计

单位：亿元



数据来源：根据新闻出版总署公布的历年全国新闻出版业基本情况中统计的各类图书原始数据汇总而得。

#### B. 科技类图书出版专业壁垒较高，盈利能力相对较强

对于科技类图书尤其是学术或专业性科技图书来说，由于其学科和内容的专业性强，图表与公式较多，因此对编辑人员要求较高，读者对出版社的品牌和专业水平的要求也较高，从而导致科技类图书的出版具有较高的准入门槛。除正常销售外，许多科技类图书特别是专业性较强、印数较少的图书，出版社往往能获得来自作者单位、有关政府机构或研究项目、基金的出版资助，部分高质量图书还会被海外出版机构购买版权，获得版权输出收入，因此收入来源较一般图书更广。得益于较高的专业壁垒和更广阔的收入渠道，与一般图书出版相比，科技类图书的盈利能力更强。

#### C. 科技类图书出版的市场与读者相对稳定，需求价格弹性低

与一般图书相比，科技类图书尤其是专业或学术科技类图书的读者，往往是掌握一定专业技能和知识的专职研究者，他们较普通读者而言，对图书内容具有更高的专业要求、更强的鉴别力、更深入的知识需求。并且，由于书籍内容带来的长期收益远高于购买图书的费用，而且购买的图书大多出自科研经费，

所以专业的科研人员和技术应用者对学术类图书的价格波动并不敏感，在这个意义上看，科技类书籍具有较为稳定的市场基础。

## （2）项目所处市场前景广阔

### A. 国家大力支持文化产业做大做强，出版业面临良好发展机遇

当今世界，文化越来越成为民族凝聚力与创造力的重要源泉、综合国力竞争的重要因素、经济社会发展的重要支撑。国家站在全面实现建设小康社会奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的战略高度，全力推动文化产业发展。《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》与《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》等文件均明确提出加快发展文化产业，提升文化产业增加值在国民经济中所占比重，推动文化产业成为国民经济的支柱性产业，发展出版发行等重点文化产业，并要求加大政府投入力度，加大财政、税收、金融、用地等方面对文化产业的扶持力度。党的十八大报告也明确提出扎实推进社会主义文化强国建设的战略任务，要“推动文化事业全面繁荣、文化产业快速发展”。

### B. 科学、教育事业蓬勃发展，科技类图书出版重要性凸显

多年来，国家深入实施科教兴国战略，积极建设创新型国家，全面提升教育水平，我国科学、教育事业蓬勃发展，为科技图书出版提供了坚实的内容与市场依托。“十一五”期间，我国科研与教育投入不断加大，高等学校与科研机构数量继续增加，研究生与科研人员人数持续上升。科研创新能力不断增强，优秀科研成果大量涌现，科学技术水平日益提高，目前已经处于发展中国家前列，一些科研领域已经达到国际先进水平。2012年，仅科学研究与开发机构研究与试验发展项目（课题）就达7.9万项，较2006年增长88.1%。全国登记的科技成果5.2万项，较2006年增长52.9%；全国专利申请授权数125.5万件，较2006年增长368.3%，其中发明专利21.7万件，较2006年增长274.1%。

科学技术进步以科技成果的发表、交流、评价与传播为条件，而科技成果

的发表、交流、评价与传播离不开包括图书出版在内的科技出版。即使受现代信息革命影响，科技传播方式发生深刻变革，但就目前来看，科技成果的评价与认定仍将在相当一段时间内依赖于书刊等传统纸介质出版物。因此，科技出版将随着科教兴国战略的深入实施、科技进步在国家发展战略中的地位不断增强而日益凸显其重要性。

### C. 版权保护环境持续改善，有利于出版业健康发展

盗版问题曾在相当一段时间内困扰着出版业发展，引起国家与社会的高度重视。经过 30 多年来的不断努力，我国以著作权法为核心，以相关法规和国际公约为补充，已经建立起了一套符合中国国情和国际规则的现代版权法律制度。与此同时，版权监管执法工作力度继续加大，通过强化日常监管，开展一系列不间断专项治理行动，推进版权保护示范工作，支持著作权集体管理组织等版权社会服务体系建设和措施，有效遏制侵权盗版出版物的传播、蔓延。与此同时，社会公众的版权意识也在逐步提高。据中国新闻出版研究院历年“全国国民阅读调查”结果显示，我国国民的版权认知度逐年提升，从 2006 年的 60.6% 上升到 2010 年的 75.0%；盗版出版物的购买率逐年降低，2010 年较 2008 年下降 9.3 个百分点，降幅高达 36.9%。版权保护制度的建立与完善，版权保护工作的不断加强，公众版权意识的逐步提高，为出版业的健康发展奠定了基础。

### D. 行业集中度不断提高，出版集团化趋势明显

随着出版体制改革的继续深入，出版企业市场主体地位的有效确立，原有出版范围的限制被日渐打破。在这种情况下，围绕优质出版资源与销售渠道，出版单位之间将展开激烈的市场竞争并出现集中化趋势。与此同时，国家也在积极鼓励、支持、推动包括科技出版在内的出版业集团化进程。《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重要问题的决定》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划》、《“十二五”时期文化改革发展规划纲要》等重要文件均强调要培育一批核心竞争力强的大型文化企业或企业集团，新闻出版总署《新闻出版业“十二五”时期发展规划》、《关于加快出版传媒集团改

革发展的指导意见》还特别提出：实施中央国有大型出版传媒集团公司扶持工程，到“十二五”期末做强做优国家层面人文、教育、科技三大出版传媒集团，培育多个年销售收入超过 200 亿元的大型骨干集团。在党的十八大报告中，明确提出要“提高文化产业规模化、集约化、专业化水平”。这对于国有大型出版企业而言，是加速发展的机遇所在。

## 4. 项目方案

本项目包括重要基础研究成果文库、重大技术创新成果文库、科学思想文化书系与医药卫生书系 4 个子项目，共计 14 个系列、89 套丛书、3,649 种图书。

### (1) 基础研究成果文库

本子项目立足于《国家科学和技术中长期发展规划纲要（2006-2020）》和《国家“十二五”科学和技术发展规划纲要》，围绕国家科学技术部、中国科学院、国家自然科学基金委员会等国家重要科研机构的基础研究和前沿技术研究重点领域，邀请相关领域的优秀科学家和学术带头人撰稿，拟梳理、总结并出版一系列面向科学前沿和国家重大战略需求，特别是重点基础研究领域中的国家级重大科研项目成果，包括代表我国自然科学基础研究前沿最高水平的最新原创成果，我国科技领域重要基本资料的研究、整理成果，国内外现代科技发展史上对于本学科领域发展产生过重要影响的基础科学研究经典著作等内容。

本子项目包括科学探索前沿系列、科学研究资料系列与科学经典系列，共计 3 大系列、24 套丛书（系列专著）、774 种图书。

#### A. 科学探索前沿系列

本系列面向国家重大战略需求和瞄准世界科学前沿，拟加强数学、材料科学、工程科学等优势基础研究基本理论的整理出版，深化生命科学、地球系统工程、脑科学与认知科学、科学实验与观测方法等基础科学前沿领域研究成果的出版，为科技长远发展奠定重要基础，共计 17 种丛书（系列书）、430 种图

书。

### B. 科学研究资料系列

重要科学研究资料的整理是提升我国原始创新能力与科技长远发展能力的基础，是推动科技进步和创新的源泉。科学研究资料系列依据国家战略需求与科技发展趋势，拟加强科技基础性工作，梳理、出版我国科技领域的重要基本资料的研究、整理成果，共计 5 种系列专著、144 种图书。

### C. 科学经典系列

该系列旨在梳理国内外现代科技发展史上对于本学科领域发展产生重要影响的基础科学研究经典著作，计划推出 2 种丛书，共计 200 种图书。

## (2) 重大技术创新成果文库

本子项目围绕《国家科学和技术中长期发展规划纲要（2006-2020）》部署的 8 项重要技术前沿领域和 16 个重大专项工程以及“973”计划、“863”计划等重大科技专项成果，面向节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、高端装备制造业与新材料等七大新兴战略产业，邀请相关领域的优秀科学家与学术带头人撰稿，整理、总结并出版国家主要科研机构取得的前瞻性、先导性和探索性的重大技术成果与重大进展。同时，以教育部“卓越工程师计划”为依托，针对电子、电气、计算机、机械四大通用专业，打造全方位、多层次工程教材。

本子项目包括技术创新前沿书系、国家重大科技专项成果系列与工程人才培养系列，共计 3 大系列、39 种丛书、1,400 种图书。

### A. 技术创新前沿书系

该系列主要总结出版《国家科学和技术中长期发展规划纲要》部署的 8 个重要技术前沿领域（包括生物技术、信息技术、新材料技术、先进制造技术、先进能源技术、海洋技术、空天技术等）具有前瞻性、先导性和探索性的重大

技术成果，共计 27 种丛书、740 种图书。

### B. 国家重大科技专项成果系列

该系列主要总结出版《国家科学和技术中长期发展规划纲要》部署的 16 个重大专项工程方面具有前瞻性、先导性和探索性的重大技术成果，反映一定时限内国家完成的重大战略产品、关键共性技术和重大工程的进展情况，是与国家重点科技专项紧密结合的出版专项成果，共计 11 种丛书、260 种图书。

### C. 工程人才培养系列

该系列以教育部“卓越工程师计划”为依托，以教育部“卓越工程师计划”第一批 61 所试点高校为研发基地，针对电子类（包括电子信息、通信工程等专业）、电气类（包括电气工程、自动化等专业）、计算机类（包括计算机、信息安全等专业）、机械类（包括机械工程、力学等专业）四大通用专业，打造包括应用型本科教材、研究型本科教材、研究生教材、实验教材、新技术类图书等在内的全方位、多层次工程教材，共计 400 种图书。

## (3) 科学思想文化书系

本子项目针对中华民族伟大复兴亟待科学文化传承、创新与普及的现实，《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》、《全民科学素质行动计划纲要》以及国家中长期科技、教育、人才规划纲要对科学文化传播提出的新的更高要求，深刻理解公司作为“科学家的出版社”所应肩负的启迪智慧与培养未来科学家这一重任，拟精心打造一批普及科学知识、传播科学方法、科学思想、科学精神和科学发展观，促进公众理解科学、提高他们参与科技公共事务能力的出版物，以帮助读者获得关于自然科学的整体形象，使公众全面理解科学的发展历程和规律、理解科学与文化的关系，形成科技与社会之间的良性互动关系。同时，展示中国古代科技文明伟大成就，提升国家形象。

本子项目共计 4 大系列、16 种丛书、1,095 种图书。

#### A. 国家科技报告书系

该系列主要整理、出版那些保存和积累科技成果、反映和评价国家科技投入效果、推动和促进科技创新、调整和优化科技资源配置的重要科技文献，对国家科技发展形成基础性、战略性、科学性的支撑，形成科技与社会之间的良性互动关系，共计**6**种系列、**340**种图书。

#### B. 国家科技思想书系

该系列主要围绕产业结构调整、战略性新兴产业的发展、人口健康、生态环境、气候变化等重大问题进行深入研究，为国家决策提供科学思想和系统建议，推动政策决策的科学化和社会发展，共计**5**种丛书、**405**种图书。

#### C. 科技史与科技文明书系

该系列将继续与中国科学院自然科学史研究所以及国内其他科技史和科技文明成果研究基地紧密合作，全面整理出版有关中国科技发展历程和规律的专著，共计**3**种丛书、**270**种图书。

#### D. 科普精品书系

该系列旨在弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识，贯彻落实科教兴国战略和《全民科学素质行动计划纲要》，助推全社会进一步形成讲科学、爱科学、用科学的浓厚氛围和良好风尚，共计**2**种丛书、**80**种图书。

### (4) 医药卫生书系

本子项目涵盖中医学、医学临床、药学和医院管理四大领域，旨在推广规范化诊断与治疗，解读临床要点与难点，集结出版国内外经典医学著作，及时总结当前药学研究进展与技术，强化医院科学管理思维，立体构建“规范、先进、科学”的医学书系。

本子项目分为国医典藏书系、医学临床书系、药学研究书系与院管理书系，

共计 4 大系列、10 种丛书、380 种图书。

#### A. 国医典藏书系

该系列根据国务院《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》中提出的“整理历代医家医案，研究其学术思想、技术方法和诊疗经验，总结中医学重大学术创新规律”的要求，对名老中医的学术传承、经验整理以及中医古籍文献进行数字化保藏、文献挖掘，传承中医这一中华民族优秀传统文化，服务中医文化现代科学体系的构建，促进祖国中医学的研究和现代化，共计 2 种丛书、155 种图书。

#### B. 医学临床书系

该系列紧密结合临床工作实际，注重权威性和临床实用性，汇聚国内外名院名医之力，针对临床诊断、临床手术等临床医学问题，为从事一线临床工作的各科医生，主要是高年资住院医师和主治医师，以及临床相关研究人员、医学院校师生提供高层次、高水平、高质量的研究与解答，共计 4 种丛书、145 种图书。

#### C. 药学研究书系

该系列包括 2 种丛书，共计 40 种图书。前者旨在按照现代药学分类体系，建立规范化的植物分类学、有机立体化学和现代药理学等相关多学科分支的科学表达体系，以实现传统中药体系的现代化和中西医药体系的交流与融合。后者旨在打造权威的供药品不良反应研究人员使用的工具书，对医药工作者、医学院校和监测监管部门开展药物警戒工作、进行药物安全性评估和教学具有良好的参考价值。

#### D. 医院管理书系

该系列结合医疗体制改革，总结国家数字卫生关键技术和区域示范运用研究成果，推广中国医院院长成功管理经验及人本位医疗思维，包括 2 种丛书，

共计 40 种图书。

## 5. 项目投资计划及资金来源

本项目投资总额为 26,546.33 万元，用于基础研究成果文库、技术创新成果文库、科学文化书系与医疗卫生书系 4 个子项目的内容、印制与宣传推广 3 方面投入。项目在各方面的投入如下表：

单位：万元

投资内容	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	合计
内容投入	1,744.60	2,145.29	2,223.04	2,080.62	1,427.59	669.21	<b>10,290.36</b>
印制投入	2,559.07	3,514.02	3,612.82	3,226.16	2,180.97	980.49	<b>16,073.52</b>
宣传推广	31.65	38.40	38.65	36.00	25.30	12.45	<b>182.45</b>
合计	<b>4,335.32</b>	<b>5,697.71</b>	<b>5,874.51</b>	<b>5,342.79</b>	<b>3,633.85</b>	<b>1,662.15</b>	<b>26,546.33</b>

本项目拟分 6 年投资并实施，项目所需资金拟全部使用上市募集资金。项目投资进度计划如下表：

单位：万元

投资内容	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	合计
基础研究成果文库	854.06	1,265.37	1,660.65	1,776.47	1,002.14	210.53	<b>6,769.22</b>
技术创新成果文库	1,849.36	2,647.63	2,521.48	1,785.67	1,170.89	212.28	<b>10,187.31</b>
科学文化书系	956.68	999.84	1,089.28	1,258.43	1,225.24	1,239.34	<b>6,768.81</b>
医疗卫生书系	675.22	784.87	603.11	522.21	235.59	-	<b>2,820.99</b>
合计	<b>4,335.32</b>	<b>5,697.71</b>	<b>5,874.51</b>	<b>5,342.79</b>	<b>3,633.85</b>	<b>1,662.15</b>	<b>26,546.33</b>

## 6. 项目经济效益估算

### (1) 项目营业收入及成本费用

根据出版业经验，本项目经济计算期与投资期将基本相同，预计为 6 年。在 6 年计算期内，平均每年实现营业收入 12,889.70 万元，主要由图书发行收

入、出版资助收入和版权输出收入构成。

在计算期内，本项目平均每年发生成本费用 **6,976.55** 万元，主要由内容成本（其中包括稿费或版税、引进版权费、翻译费、编审校费用、设计费用等）、编辑经费、印制成本、销售费用和管理费用等组成。

## （2）项目经济效益

总投资收益率（税后）	投资回收期（动态、税后）	内部收益率（税后）
21.98%	5.90 年	12.95%

## （二）中国科技信息数字出版项目

### 1. 项目概况

近年来，随着现代信息技术的飞速发展与普及，科技传播与科技出版方式正在发生巨大变化，数字出版渐成主流。根据行业发展趋势，公司明确提出要将自己“打造成为一流的科技内容集成商和科技信息服务提供商”，构建国内领先、国际知名的权威科技信息数字出版平台，着力实现从产品经营到内容集成服务的转变，努力把公司建设成为“全球最大的中文科技信息服务商”。

本项目包括科技内容资源集成与技术平台建设 2 个子项目。通过项目建设，公司计划在 3 年内建立起生命科学、资源环境科学、数理科学、化学化工、工程技术、理科基础和文博考古七大主题内容资源数据库，在生命科学、数理科学、资源环境科学与文博考古四大主题中搭建主题关联的结构化数据库，并完成与之配套的技术平台建设，努力打造出国内第一个集内容采编、信息加工、自动排版、按需印刷、网络传输与销售等于一体，具备广泛影响力的科技信息数字出版综合业务平台，围绕 e-Science 与 e-Learning，通过在线使用、下载、按需印刷（POD）等方式向社会提供高层次、高质量、高水平的科技信息服务，构建较为完整的数字出版业务链条，实质性提升公司数字出版能力。

项目总投资 **36,259.54** 万元，用于科技内容资源集成、技术平台建设以及

日常运营费用 3 个方面。

序号	中国科技信息数字出版项目——投资明细	募集资金使用量（万元）
1	科技内容资源集成	20,410.00
2	技术平台建设	15,549.54
3	日常运营费用	300.00
合计		<b>36,259.54</b>

## 2. 项目投资必要性

### （1）顺应科技传播与科技出版发展趋势的需要

近年来，由于现代信息技术的飞速发展及普及，科技信息的传播方式发生了巨大变化。以数据库与互联网为基础的数字化传播发展为科技传播的主流方式，通过数据库和网络搜寻、获取专业、科技信息与内容资源已成为广大科技工作者与专业人士的第一选择。从国际上看，里德•爱思唯尔（Reed Elsevier）、施普林格（Springer）、汤姆森•路透（Thomson Reuters）等国际大型科技出版集团纷纷投入巨资进行传统出版业务的数字化改造与转型，开展数字出版业务。

公司要更好地完成集聚、整合、发布、传播我国最高水平知识创新成果，服务“科教兴国”战略与“创新型国家”建设的重任，在国内外市场上积极、有效地参与竞争，就必须积极顺应国内外科技传播方式的变化，充分借鉴发达国家出版产业转型的成功经验，运用新技术手段创新传统出版过程，通过建设自己的科技信息数字出版平台，抢占数字出版制高点。

### （2）充分挖掘公司优势、拓展发展空间的需要

信息传播形态的变化，使得数字出版业不断快速增长。但在科技出版领域，目前的数字出版还存在着资源庞杂、自有内容资源不足、内容深度加工欠缺等问题，未能充分发挥出科技出版作为内容产业的优势，从而为公司提供了新的业务拓展空间。

本公司作为国内排行前列的综合性科技出版机构，在内容资源、品牌形象与人力资源等方面已形成独到的竞争优势。公司目前年出版新书 4,000 种左右、出版和经营期刊 200 多种，出版的图书品种（尤其是新书品种）和科技期刊数量在全国科技出版单位中名列第一，积累了丰富的、还在不断增长的内容资源，其中很多都是稀有、拥有重大学术价值的研究资源，系公司未来极具价值的核心竞争要素。同时，公司在传统科技出版领域已塑造出“科学出版社”这一科技出版第一品牌，拥有一支人数众多、高层次、高水平的作者队伍与一支高素质、专业化、年轻化的编辑队伍。但这些优势目前还仅局限于书刊出版这一传统领域，未能得到充分发挥。因此，有必要通过项目建设，实现中国科技信息数字出版领域新的突破。这将有助于公司充分挖掘、利用在传统出版领域多年形成的各种优势，将之延伸到数字出版和信息服务领域，通过数字出版与传统出版的融合与协调发展，实现传统优势的二次、多次开发与价值增值，开拓公司新的成长空间，保障公司盈利能力的持续性。

### **（3）贯彻公司发展战略、实现战略转型的需要**

基于对科技传播与科技出版发展趋势的认识，以及对公司优势的分析，本公司将“出版数字化”列为五大发展战略之一，明确提出要“打造成为一流的科技内容集成商和科技信息服务提供商”，“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”，全面改造传统生产流程和传播方式，实现向内容生产、管理过程、产品形态的数字化，以及传播渠道的网络化转型。为此，公司将实施相应的战略转型，广泛应用数字出版技术推进书刊出版的技术升级，构建中国科技信息数字出版平台，为公司出版产业拓展发展空间。尤其是要立足专业出版，在集中整合高端、优秀科技信息资源的基础上，通过加大投入、加快引进、加速改造、兼并重组、与国外出版集团进行技术合作等措施，设计开发适应用户需求的数字产品、技术平台和服务模式，构建国内领先、国际知名的权威科技信息数字出版平台，着力实现从产品经营到内容集成服务的转变，努力把公司建设成为“全球最大的中文科技信息服务商”。

公司是国内最早涉足数字出版业务的少数出版单位之一，长期以来，对数

字出版从多方面进行了积极、有益的探索与准备。但是，由于要有效开展数字出版业务，必须在内容资源与技术平台方面进行大量、充分的前期准备，所需投资较大，从而使公司开拓数字出版业务、拓展新兴市场与发展空间的活动受到较大制约。因此，通过上市满足资金需求，加快项目建设，是公司贯彻发展战略、实现业务升级与转型的必然选择。

### 3. 市场环境分析

#### (1) 数字出版市场概况

数字出版是传统出版和计算机技术的结合，是指利用数字技术进行内容编辑加工，并通过网络传播数字内容产品的一种新型出版方式。数字出版业是新闻出版业中极其重要的新兴产业类别，打破了传统出版对内容的介质分割，可以极大延长出版物的产品线，有助于实现内容资源价值的最大化。

近年来，随着国民经济的迅速增长，现代信息技术与通信技术的日益普及，我国数字出版产业规模不断扩大。据新闻出版总署统计，2013年，我国数字出版产业营业收入达到2,540.4亿元，占图书、报纸、期刊等全部出版物营业收入的58.5%，超过传统的图书、期刊、报纸、音像制品和电子出版物中的任一类别，位居第一。

#### (2) 数字出版业未来发展前景广阔

##### A. 国家政策推动传统出版产业升级、转型。

迅猛发展的数字出版，反映了信息传播方式的深刻变革，影响极为广泛、深远。国家充分认识到信息传播方式数字化变革的战略意义，积极鼓励、推动传统出版产业的升级、转型，为数字出版的发展提供了强有力的政策支持。为贯彻落实中央关于调整产业结构、发展数字出版等新兴文化产业的战略部署，推进出版产业升级、转型，新闻出版总署出台了一系列重要行业文件，将数字出版作为战略性新兴产业，提出“到‘十二五’末数字出版总产出力争达到新闻出版产业总产出的25%，形成20家左右年主营业务收入超过10亿元的具有

国际竞争力的数字出版骨干企业，到 2020 年传统出版单位基本完成数字化转型，其数字化产品和服务的运营份额在总份额中占有明显优势”的行业发展目标。这些政策将持续推动传统出版产业的数字化转型和升级。

#### B. 市场需求持续旺盛，消费能力不断提高。

现代信息与通信技术的飞速发展，已经深刻地改变了人们阅读与获取信息的方式。越来越多的人，尤其是高学历者、专业技术人员日益习惯通过互联网、手机等新兴技术媒介以数字化方式搜集、检索和获取信息与知识，对数字出版的市场需求持续旺盛。“十一五”时期，我国网民规模快速增长，据中国互联网络信息中心（CNNIC）《第 38 次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2016 年 6 月，中国网民规模达到 7.10 亿，互联网普及率攀升至 51.7%。另据中国新闻出版研究院《2009-2010 年中国数字出版产业年度报告》显示，仅就主要互联网期刊网站统计，2009 年期刊文献的总访问次数（检索、浏览、下载总量）已达到 60 亿次，较 2008 年增长约 75%。其中，当年发表文献的访问次数约 18 亿次，篇均访问次数达 700 次，篇均下载次数超过 100 次，刊均下载次数达 1.2 万次。

与此同时，“十一五”期间我国国民经济持续、快速增长，财政收入迅速增加，全社会对教育、科研的经费投入不断提高。根据国家“十二五”发展规划要求，今后还将继续增大教育经费支出与科研投入，2012 年中央财政已按全国财政性教育经费支出占国内生产总值的 4% 编制预算。国家财政能力的不断增强，对教育、科研投入的持续增长，进一步提高了学校、图书馆、科研机构等数字出版特别是专业性数字出版重要用户的消费能力。

#### C. 科研事业蓬勃发展，内容资源日益丰富

在“科教兴国”战略的指引下，国家在科技进步与科研工作上投入大量资源，使得我国科研事业蓬勃发展，科研创新能力加速提升。目前，我国科学技术水平已经处于发展中国家前列，一些科研领域已经达到国际先进水平，优秀科研成果大量涌现，为专业科技数字出版提供了丰富的、不断增长的内容资源。

## 4. 项目方案

本项目包括科技内容资源集成与技术平台建设两个子项目。科技内容资源集成子项目通过对传统出版、中国科学院、国家与互联网四类内容资源的集聚与加工，形成七大主题内容资源数据库，为公司开展数字出版与信息服务提供内容支撑。技术平台建设子项目通过研发在线采编、数字化加工、内容管理、知识提取与管理、发布及服务、内部服务工具与支持六大功能模块，为公司开展数字出版与信息服务提供技术支持。

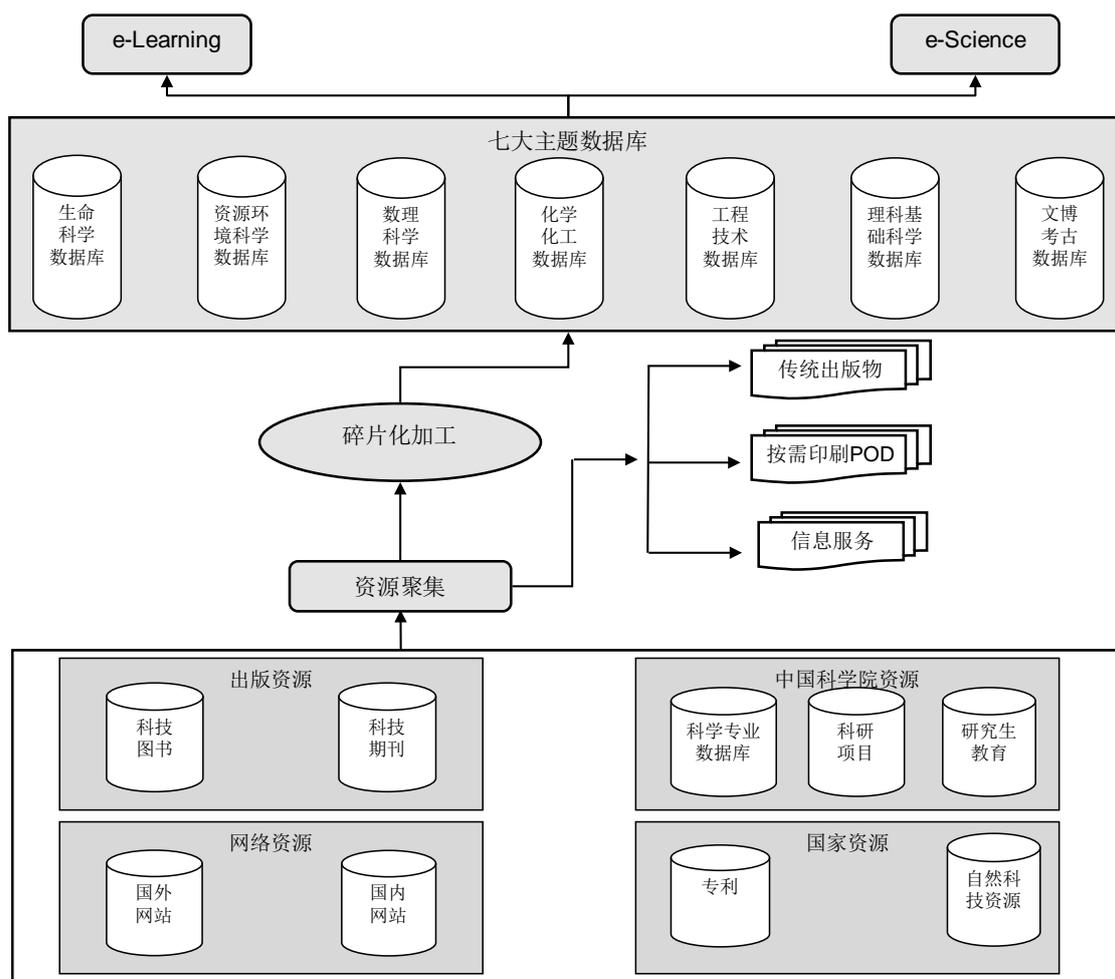
### (1) 科技内容资源集成子项目

本子项目主要包括内容资源集聚与数字化加工两部分内容，旨在通过对图书与期刊内容资源，中国科学院专业科学数据库、科研项目、教育资源，国家的自然科技信息资源、专利信息，以及网络上可公开获取的国内外信息数据四大类资源的集聚与加工处理，建设生命科学、资源环境科学、数理科学、化学化工、工程技术、理科基础和文博考古七大主题内容资源数据库，在生命科学、数理科学、资源环境科学和文博考古四大主题中搭建主题关联的结构化数据库，为科学、技术、医学、教育、人文社科内容资源的数字出版（包括按需印刷）提供内容支撑，应用与服务于 e-Science 与 e-Learning。

七大主题内容资源数据库涵盖学科如下表：

序号	数据库名称	涵盖学科
1	生命科学内容资源数据总库	生物科学、医学、心理学
2	资源环境科学内容资源数据总库	地球科学、天文学、环境科学
3	数理科学内容资源数据总库	数理科学
4	化学化工内容资源数据总库	化学、化学工程
5	工程技术内容资源数据总库	电子、信息、计算机、通信、自动化
6	理科基础内容资源数据总库	数学、物理、化学、力学、天文学、地理学、生物科学
7	文博考古内容资源数据总库	考古学

内容资源数据库架构如下图所示：



## (2) 技术平台建设子项目

本子项目旨在根据业务流程与知识管理需要，按照“多渠道、跨平台发布”的总体设计方案，建设标准规范的数字出版全流程平台，支持“一次制作、多元发布”，将内容采编、内容管理和动态发布三者有机结合，为数字出版提供技术支撑和保障。

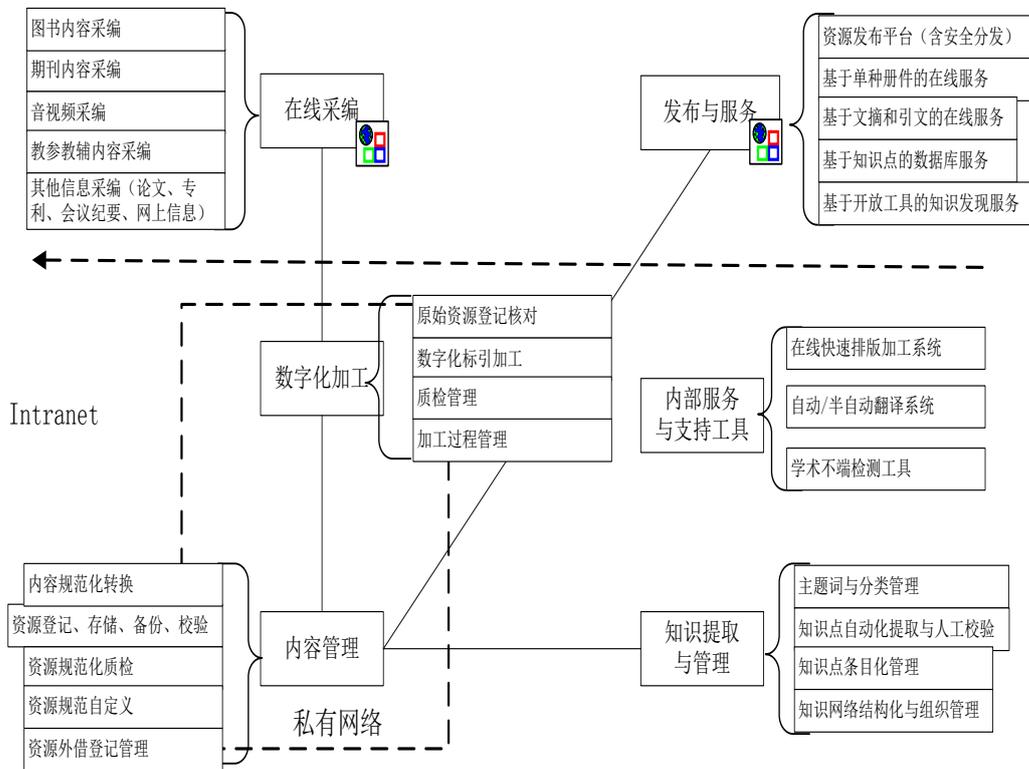
平台由数据存储、业务支撑、业务应用与表现四层组成。数据存储层负责存储产品和数据，作为底层数据支撑。业务支撑层提供接口服务、Web 应用服务与安全文件服务，通过数据存储引擎对产品进行有效合理的存储。业务应用层涵盖各功能模块，表现层是用户访问界面，提供给终端用户访问。

技术平台系统架构图如下图：



平台对数字出版业务流程进行了更为细致的划分，包含在线采编平台、数字化加工平台、内容管理平台、知识提取与管理平台、发布与服务平台、内部服务工具与支持平台 6 大功能模块。

技术平台功能结构图如下图：



本子项目采取“整体规划，分步实施，分步使用，总体集成”的建设方式，即“边建设边使用”。系统开发以自主开发、合作开发与业务外包相结合的方式，软件、硬件与相关设备购置均以对外公开招标方式进行采购。

## 5. 项目投资计划及资金来源

项目建设期定为3年，项目所需资金拟全部使用上市募集资金。

### (1) 项目投资计划

项目投资计划如下表：

单位：万元

投资用途	第1年	第2年	第3年	合计
科技内容资源集成子项目	1,053.00	7,472.00	11,885.00	20,410.00
技术平台建设子项目	7,610.43	4,456.21	3,482.90	15,549.54
宣传推广费用	50.00	100.00	150.00	300.00
<b>合计</b>	<b>8,713.43</b>	<b>12,028.21</b>	<b>15,517.90</b>	<b>36,259.54</b>

#### A. 科技内容资源集成

科技内容资源集成子项目共拟投资20,410.00万元，主要投资内容如下表：

单位：万元

序号	用途	第1年	第2年	第3年	合计	说明
1	内容资源使用费	108.00	5,762.00	9,380.00	15,250.00	-
1-1	图书	0.00	2,500.00	3,000.00	5,500.00	以每年平均每种500元计算
1-2	期刊	0.00	3,000.00	6,000.00	9,000.00	以每年平均每种6万元计算
1-3	中国科学院科学实验数据	30.00	70.00	100.00	200.00	以平均每年100万元计算；第1年支付30%，第2年支付70%，第3年正常支付

1-4	中国科学院研究生课件	3.00	17.00	30.00	50.00	以每年平均每种1,000元计算
1-5	国家科学实验数据	30.00	70.00	100.00	200.00	以平均每年100万元计算；第1年支付30%，第2年支付70%，第3年正常支付
1-6	专利相关资源	30.00	70.00	100.00	200.00	以平均每年100万元计算；第1年支付30%，第2年支付70%，第3年正常支付
1-7	互联网科技信息	15.00	35.00	50.00	100.00	以平均每年50万元计算。第1年支付30%，第2年支付70%，第3年正常支付
2	内容资源集聚费用	135.00	150.00	180.00	465.00	以平均每人全人力成本15万元/年标准测算
3	数字化加工费用	810.00	1,560.00	2,325.00	4,695.00	-
3-1	加工人员费用	60.00	60.00	75.00	195.00	以平均每人全人力成本5万元/年标准测算
3-2	细加工费用	750.00	1,500.00	2,250.00	4,500.00	以每个标识项1.5元标准测算
	<b>合计</b>	<b>1,053.00</b>	<b>7,472.00</b>	<b>11,885.00</b>	<b>20,410.00</b>	<b>-</b>

## B. 技术平台建设

技术平台建设子项目拟投资 15,549.54 万元，其中用于系统开发与软件购置 7,545.00 万元，硬件设备购置 7,083.90 万元，日常运营费用 920.64 万元。

系统开发和软件购置费用如下表：

单位：万元

序号	用途	第1年	第2年	第3年	合计	说明
1	项目总体设计集成	100.00	-	100.00	200.00	包括总体设计及需求分析、总体集成

2	IDC 中心	240.00	-	-	240.00	包括 IDS 软件系统、防病毒软件系统、网管软件系统、统计与报表软件系统、数据库系统
3	在线采编平台	100.00	935.50	1,267.50	2,303.00	包括期刊、图书、辞书、年书、音视频、教参教辅课件素材在线采编系统及在线编辑频道管理软件系统等
4	数字化加工平台	520.00	-	-	520.00	包括数据库软件、数据加工软件、OCR 识别软件、图像处理软件等
5	内容管理平台	1,145.00	-	-	1,145.00	包括检索软件系统、内容管理系统软件、调度管理软件、存储管理与备份软件
6	知识提取与管理平台	100.00	315.00	-	415.00	包括关联分析系统软件、自然语言处理软件等
7	发布与服务平台	1,539.00	675.00	-	2,214.00	包括在线服务系统、按需印刷系统等
8	内部服务与支持平台	346.00	50.00	112.00	508.00	包括排版加工系统、自动/半自动翻译系统及学术不端检测工具
	<b>合计</b>	<b>4,090.00</b>	<b>1,975.50</b>	<b>1,479.50</b>	<b>7,545.00</b>	-

硬件设备购置费用如下表：

单位：万元

序号	用途	第 1 年	第 2 年	第 3 年	合计	说明
1	IDC 中心	1,062.00	10.00	5.00	1,077.00	包括核心交换机、核心路由器、机房空调系统等
2	在线采编平台	-	652.00	1174.00	1826.00	包括在线编辑服务器、流程系统服务器、文件传输系统服务器、数据库服务器、负载均衡器、光纤存储交换机、磁盘阵列等

3	数字化加工平台	489.00	66.00	43.50	598.50	包括数字资源加工管理服务服务器、数字资源对外采集服务器、版权登记-数字资源链接服务器（加工镜像）、网络资源搜索记录-数字资源链接服务器（加工镜像）、彩色扫描仪、激光打印机、数字摄像系统、非线性编辑系统、一般音频、视频采集处理系统等
4	内容管理平台	598.00	-	-	598.00	包括检索服务集群服务器、调度系统服务器、内容分发系统服务器等
5	知识提取与管理平台	50.00	-	-	50.00	数据库服务器等
6	发布与服务平台	1,192.00	1,446.00	0.00	2,638.00	包括移动通信转发系统、视频播发系统、SAN 交换机系统、彩色/黑白工程印刷机、装潢装订生产线、数据存储服务器等
7	内部服务与支持平台	-	-	254.40	254.40	包括翻译服务器、数据存储服务器、磁盘阵列、业务处理服务器等
8	生产运维人员办公电脑	25.00	7.00	10.00	42.00	拟购置 42 台办公电脑
	合计	3,416.00	2,181.00	1,486.90	7,083.90	-

## （2）项目投资进度安排

第 1 年项目初步形成销售能力。具体为在已完成数字化加工的 3 万种公司图书资源基础上，新增图书资源 1 万种（累计 4 万种），期刊资源 250 种、期刊论文 19.2 万篇，科学实验数据 200 万条，中国科学院研究生课件 100 种，专利相关资源 2,800 万条，互联网信息 100 万条；完成全部新增内容资源的数字化粗加工，完成折合标引项 500 万个的数字化细加工，初步建成七大主题内容数据库，并进行相应的人员配备。全面完成系统总体设计与需求分析，完成 IDC 中心、数字化加工平台、内容管理平台的开发建设，完成发布与服务平台、

知识提取与管理平台、内部服务与支持平台的部分功能开发，并进行相应的硬件设备购置与安装。

第2年实现项目初步运行，在继续充实内容资源、建设技术平台的基础上实现销售收入。具体为新增图书资源1万种（累计5万种），期刊250种（累计500种）、期刊论文22.4万篇（累计41.6万篇），科学实验数据200万条（累计400万条），中国科学院研究生课件100种（累计200种），专利相关资源100万条（累计2,900万条），互联网信息100万条（累计200万条）；完成全部新增内容资源的数字化粗加工，完成折合标引项1,000万个的数字化细加工，进一步充实七大主题内容数据库，并进行相应的人员配备。全面完成知识提取与管理平台、发布与服务平台的系统开发建设，完成在线采编平台的期刊在线采编系统、普通图书在线采编系统的功能开发，并进行相应的硬件设备购置与安装。

第3年完成项目建设。具体为全面达成科技内容资源集成目标，具体为新增图书资源1万种（累计6万种），期刊250种（累计1,000种）、期刊论文44.8万篇（累计86.4万篇），科学实验数据200万条（累计600万条），中国科学院研究生课件100种（累计300种），专利相关资源100万条（累计3,000万条），互联网信息100万条（累计300万条）；完成折合标引项1,500万个（累计完成折合标引项3,000万个）的数字化细加工，建成生命科学、数理科学、资源环境科学、文博考古四大结构化数据库。完成技术平台总体集成。

## 6. 项目经济效益估算

### (1) 项目营业收入和成本费用

项目的经济计算期定为6年，在此期间内项目平均每年实现营业收入22,133.33万元，主要来自于针对图书馆（包括高等院校图书馆与公立图书馆）用户、科研院所用户、企业用户和医疗机构用户的销售收入。

在计算期内，项目预计平均每年发生成本费用为13,104.59万元。主要包

括内容资源采购成本、软件开发与购置费用摊销、加工成本摊销、固定资产折旧以及日常运营费用等。

## (2) 项目经济效益

总投资收益率（税后）	投资回收期（动态、税后）	内部收益率（税后）
21.48%	5.87 年	13.42%

## (三) 中国科技出版物营销体系项目

### 1. 项目概况

本项目包括电子商务平台建设和全国发行与营销网络建设两个子项目。通过项目建设，公司计划在 2 年内建成高效的 B2B、B2C 电子商务平台，为各类机构客户与个人读者统一且低成本地提供及时、便捷、优质服务；同时利用 3 年时间，在全国各大地区及主要省市设立 6 个地区发行与营销分部与 10 个办事处，前移市场端口，与当地市场、客户保持“零距离、全方位”的密切接触。本项目建设完成后，公司将进一步实现新兴业态与传统手段的有效结合与优势互补，更全面的提升其市场渗透、市场扩张、市场维护、市场服务与市场反应能力，进一步扩大出版物市场份额，为公司未来发展提供持续、系统、高效并强有力的支撑。

项目总投资 5,731.33 万元，具体如下表：

序号	中国科技出版物营销体系项目——投资明细	募集资金使用量（万元）
1	电子商务平台建设	915.77
2	全国发行与营销网络建设	4,815.56
	合计	5,731.33

### 2. 项目投资必要性

#### (1) 适应公司能力提升、业务转型的需要

根据公司发展规划，公司将在未来 5 年将自己打造成为中国最大的科技内

容集成商和科技信息服务商。为此公司将实施资源集聚战略，继续聚集高端科技内容资源，打造精品科技期刊集群，强化中国重大科研成果出版基地建设与中国科技期刊出版基地，进一步提升资源集聚能力与内容生产能力，因此可以预见未来 5 年公司的书刊出版能力将大幅增长。仅就“中国科技文库”重大图书出版项目一项，未来 5 年内计划出版的图书就达 89 套 3,649 种之多。强大的内容产品生产能力势必要求与之相适应的发行与营销能力，仅凭公司现有的发行体系难以承担；同时为顺应科技传播与科技出版的新形势，公司还将全面开拓数字出版业务，建设“中国科技信息数字出版平台”。要实现这一目标，也需要发行和营销网络的强有力支撑。然而，目前公司在数字出版物发行方面较为薄弱，不能满足公司拓展数字出版业务的需要。

因此，通过项目建设，以公司已经形成的纸质出版物发行能力与发行渠道为基础，以信息技术为手段，以市场和业务需求为导向，强化营销体系创新，加强营销体系的系统性和专业化，搭建传统出版物与数字出版物协调统一、优势互补的统一发行与营销平台，使之成为公司先进、高效的生产运营、资源加工、信息传播体系中的关键一环，势在必行。

## **(2) 适应科技出版物市场竞争新形势、进一步提升公司市场占有率的需要**

随着出版体制改革逐步深化，出版物发行市场化程度不断提高，市场竞争日益激烈。对于主要面向机构客户与专业读者市场的科技类出版物来说，其发行业务正在从被动的销售向主动的营销推广转变，从单纯买卖向售前联系、沟通与售后服务延伸，各出版单位对发行渠道的争夺持续升温，互联网在出版物销售、营销中的作用不断增强，这就要求出版单位进一步贴近市场，不断提升自己的客户服务、客户维护、市场渗透与市场反应能力，以现代信息技术改造传统发行业务，同时还要有效控制成本、费用。

目前，公司发行业务多集中在北京公司总部开展，存在着市场端口靠后，与市场对接不充分、不及时的问题，而且发行手段较为传统、单一，已难以适应市场竞争的新需要。因此，有必要通过项目建设，打造高效的 B2B、B2C 电

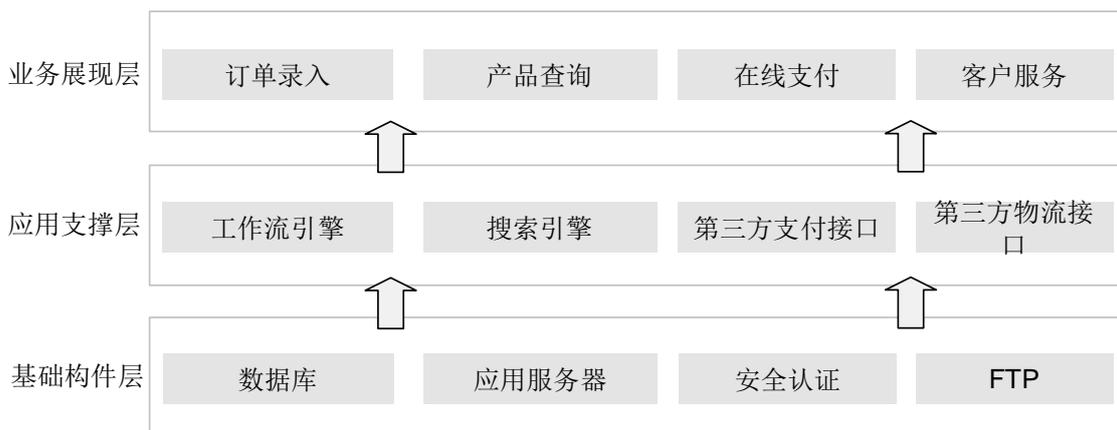
子商务平台，为各类客户与读者提供及时、便捷、高效、优质服务，并在各大地区及主要省市设立发行与营销地区分部及下属办事处，使之成为公司参与市场竞争的最前沿阵地，实现市场端口前移，与当地市场、客户保持“零距离全方位”的密切接触，及时、有效地收集市场反馈并迅速反应，从而全面提升公司的市场渗透、扩张、维护、服务与反应能力，提高渠道效率，及时发现并填补空白市场，开拓市场新的增长点。

### 3. 项目方案

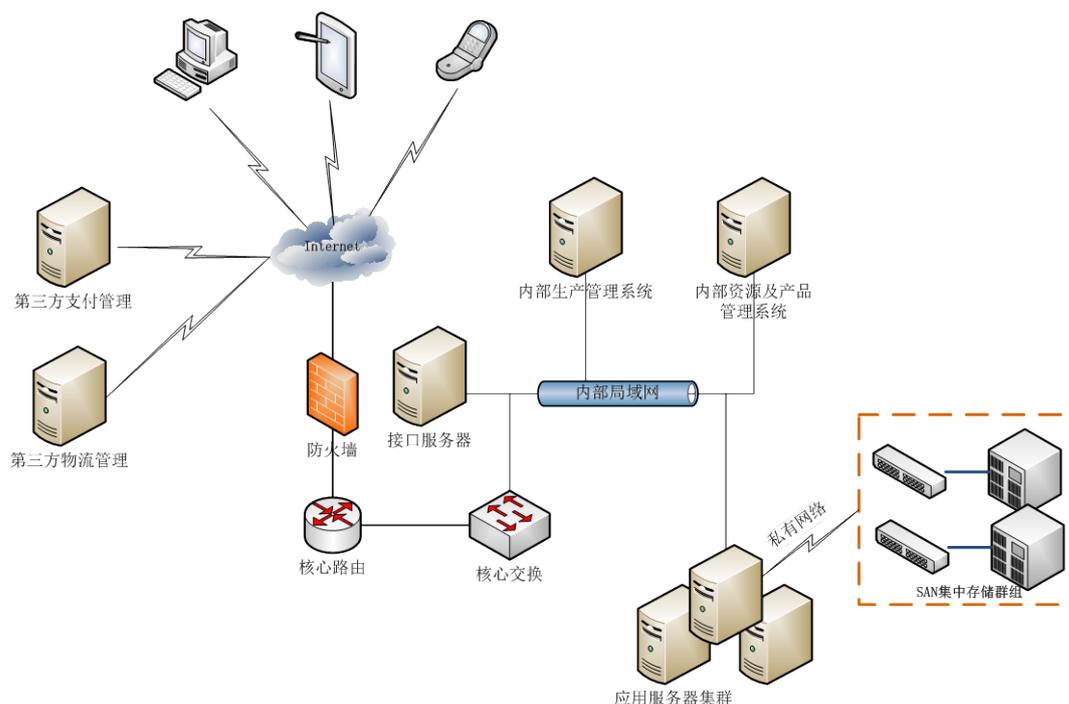
#### (1) 中国科技出版物电子商务平台子项目

中国科技出版物电子商务平台将被打造为综合性的互联网产品推广与客户服务平台，集公司产品展示宣传、营销推广、客户服务等功能于一身。根据科技出版物销售特点，平台主要面向图书馆、高等院校、科研机构等机构终端客户，众多的出版物批发商、零售商、馆配商等机构中间客户与教师，也面向广大科技人员、专业读者以及对科技信息有需求的普通人士。

考虑到高稳定性、可用性与可扩展性，以及支持大负载的需要，平台采用主流的 SOA（Service-Oriented Architecture）架构，划分为基础构件层、应用支撑层和业务展现层。系统架构如下图：



电子商务平台系统拓扑图如下图：



在建设方面，本子项目将采取“整体规划，分步实施，整体使用”的建设方式，系统开发以自主开发、共同开发与业务外包相结合的方式，软件、硬件与相关设备购置均以对外公开招标方式进行采购。

## (2) 中国科技出版物全国发行与营销网络建设子项目

发行与营销网络由北京公司总部、地区分部与驻省（直辖市、自治区）办事处三级构成，旨在全面实现点、线、面相结合的立体化网络布局。鉴于北京公司总部早已存在并长期有效运行，本子项目仅包括地区分部建设与办事处建设。

### A. 地区分部建设

地区分部作为公司总部在各大地区的分支机构，担负着提升公司在当地品牌形象，增强市场渗透、维护、服务与反应能力，扩大当地市场占有率的任务。公司计划在华东、华中、西南、华北、东北、西北与华南地区分别设立发行与营销地区分部——华东地区以上海市为分部所在地，辐射江苏、安徽、山东和浙江四省；华中地区以湖北省武汉市为分部，辐射湖南、江西和河南三省；西

南地区以四川省成都市为分部所在地，辐射重庆、云南、贵州三省市；华北地区以北京市为分部所在地（分部职能由北京公司总部承担，不再另行建设与投资），辐射河北、天津、山西和内蒙古四省（自治区、直辖市）；东北地区以辽宁省沈阳市为分部所在地，辐射黑龙江、吉林两省；西北地区以陕西省西安市为分部所在地，辐射甘肃、青海、宁夏、新疆四省区；华南地区以广东省广州市为分部所在地，辐射福建、广西和海南三省。

为保证分部工作顺利开展，每个分部计划配备 9 名工作人员，当地招募。其中经理 1 人，负责分部全面工作；业务人员 6 人，分别针对所在省市图书馆、高等院校、中小学、科研机构、企业、批发商、零售商等不同销售渠道或客户类型，负责公司传统出版物与数字出版产品的业务管理（所在地区）与销售工作（所在省市）；职员 2 人，负责分部日常行政、财务、后勤事务，同时 1 人兼任分部司机。

每个分部计划在所在城市租用 200 平方米的办公场地，进行相应的装修，并购置部分办公设施。

## B. 办事处建设

省市办事处作为地区分部的分支机构，主要负责根据图书馆、高等院校、科研机构、企业、批发商、零售商、教材、中小学教辅等不同销售渠道与出版物类型，在所在省市销售（包括催款）、营销、推广公司出版的图书、期刊、音像制品、电子出版物，完成北京公司总部与地区分部下达的各项任务指标；负责当地的市场渗透、维护与服务，向地区分部和北京公司总部及时反馈当地市场信息；结合业务活动进行内容资源采集，适当开展数字出版物宣传推广。

计划在西南地区分部辐射的重庆市，西北地区分部辐射的甘肃省，华南地区分部辐射的福建省、华东地区分部辐射的江苏省、浙江省、山东省，东北地区分部辐射的黑龙江省、吉林省，以及中南地区分部辐射的江西省、湖南省共 10 个省的省会及直辖市设立办事处，配合地区分部深耕当地市场。

为保证省市办事处工作顺利开展，每个办事处计划配备 4 名工作人员，当

地招募。其中业务人员 3 人（1 人担任办事处主任），分别针对所在省市图书馆、高等院校、中小学、科研机构、企业、批发商、零售商等不同销售渠道或客户类型，负责公司传统出版物销售与数字出版产品的宣传推广工作；职员 1 人，负责办事处日常行政、财务、后勤事务，兼任司机。

每个办事处计划在所在城市租用 60 平方米的办公场地，进行相应的装修，并购置部分办公设施。

#### 4. 项目投资计划及资金来源

##### （1）项目投资计划

中国科技出版物电子商务平台子项目投资期与建设期同为 2 年，中国科技出版物全国发行与营销网络建设子项目投资期与建设期同为 3 年，项目所需资金拟全部使用上市募集资金。

项目投资计划如下表：

单位：万元

投资用途	第 1 年	第 2 年	第 3 年	合计
电子商务平台建设	505.67	410.10	-	915.77
全国发行与营销网络建设	934.11	1,895.29	1,986.16	4,815.56
<b>合计</b>	<b>1,439.78</b>	<b>2,305.39</b>	<b>1,986.16</b>	<b>5,731.33</b>

##### A. 电子商务平台建设

电子商务平台建设项目包括系统开发与软件购置、硬件与相关设备购置、运营团队建设三方面工作。

单位：万元

序号	用途	第 1 年	第 2 年	合计	说明
1	系统开发与软件购置	296.10	276.10	572.20	-

1-1	电子商务平台的系统开发费用	156.10	156.10	312.20	自主开发、共同开发与业务外包相结合
1-2	软件购置	140.00	120.00	260.00	选取 Oracle、Weblogic、Openview 的数据库
2	硬件与相关设备购置	181.50	28.00	209.50	-
2-1	应用服务器、数据库服务器	48.00	8.00	56.00	选取 IBMsystem 系列
2-2	负载均衡器	20.00	20.00	40.00	选取 F5 相关产品
2-3	磁盘阵列	20.00	0.00	20.00	选取 IBM 相关产品
2-4	磁带库	20.00	0.00	20.00	选取惠普相关产品
2-5	核心交换机	20.00	0.00	20.00	选取思科相关产品
2-6	核心路由器	20.00	0.00	20.00	选取华三相关产品
2-7	硬件防火墙	10.00	0.00	10.00	选取思科相关产品
2-8	其他	13.50	0.00	13.50	包含光纤存储交换机、工作组交换机、PC 机及机柜等
2-9	办公及其他设备	10.00	0.00	10.00	包括办公家具、空调等
3	运营费用	28.07	106.00	134.07	包括人力成本、电费、网费等
	合计	<b>505.67</b>	<b>410.10</b>	<b>915.77</b>	-

## B. 全国发行与营销网络建设

全国发行与营销网络建设项目主要包括地区分部和办事处的投资。具体投资内容如下表：

单位：万元

序号	用途	第1年	第2年	第3年	合计	说明
1	场地建设与配套	247.80	490.86	493.80	1,232.46	-
1-1	办公用房租赁费	153.30	359.16	438.00	950.46	其中地区分部三年租赁费 766.50 万元、办事处的房屋三年租赁费用 183.96 万元
1-2	办公用房装修费	94.50	131.70	55.80	282.00	根据省会级城市每平方米装修均价估算
2	固定资产购置费	324.06	446.42	183.54	954.02	-
2-1	机械设备	240.00	320.00	120.00	680.00	以平均每个分部 80 万元测算（包括小轿车 2 辆，30 万元 / 辆；载重量 2 吨厢式货车 1 辆，20 万元 / 辆）
2-2	办公及其他	84.06	126.42	63.54	274.02	包括通信设备、办公电

序号	用途	第1年	第2年	第3年	合计	说明
	设备					子设备、办公家具等
3	前期费用	362.25	958.01	1,308.82	2,629.08	包括前期准备费用、人力成本、运营办公费用等
	合计	<b>934.11</b>	<b>1,895.29</b>	<b>1,986.16</b>	<b>4,815.56</b>	-

## (2) 项目投资进度安排

中国科技出版物电子商务平台子项目建设期定为2年，第1年完成部分硬件配备、系统总体需求与设计，产品管理与展宣模块的开发上线和营销管理与服务模块的开发上线。第2年完成其余软硬件配备、专业化客户服务模块的开发上线、统计分析预测模块的开发上线和系统总体集成。

中国科技出版物全国发行与营销网络建设子项目建设期定为3年，第1年完成西南、华南、中南3个地区分部的建设并启用，第2年完成华东、东北、西北3个地区分部以及西南、华南、中南3个地区分部所属4个省市办事处的建设并启用，第3年完成华东、东北、西北3个地区分部所属6个省市办事处的建设并启用，从而实现网络的全面运转。

## 5. 项目经济效益估算

### (1) 项目成本费用估算

本项目旨在提高公司在科技出版物发行市场的竞争力，扩大公司出版物销售，其创造的收入体现为公司销售收入，难以单独割裂计算。为谨慎考虑，此处只测算项目建设将导致公司增加的成本费用。

经测算，在6年经济计算期内，项目平均每年发生费用1,849.05万元，主要包括固定资产折旧费用、无形资产摊销费用及前期运营费用等方面。

### (2) 项目建成后将达到的效果

项目建成后，公司将有效整合公司图书、期刊、音像制品、电子出版物与数字出版物的销售与营销业务，建立起统一、便捷、高效，总分结合、分工协

作、立体化、现代化的出版物发行与营销体系、品牌推广与公共关系沟通平台，以市场与业务需求为导向涵盖书刊等传统出版物、新兴数字出版产品与服务，能够更好地适应科技出版物发行市场纸质出版物、电子出版物、网络出版物等多种形态共存的发展态势，提高发行效率，降低发行费用。公司还将真正建立起有效的数字出版产品与服务发行网络，近距离覆盖高等学校、科研机构、公共图书馆、各类企业、医疗卫生机构等数字出版主要市场，为公司数字出版业务的迅速发展提供发行支撑。

## （四）中国科技出版资源管理平台项目

### 1. 项目概况

为进一步提升公司管理水平，进一步促进业务的规范化和可持续发展，公司拟利用上市募集资金建设中国科技出版资源管理平台，主要包括基础系统、业务管理系统、业务支持系统、财务核算系统和决策支持系统 5 大功能模块。

项目计划总投资 6,372.57 万元，主要用于机房工程建设、系统开发与软件购置、硬件购置费用和日常运营费用四方面。

序号	中国科技出版资源管理平台项目——投资明细	募集资金使用量（万元）
1	机房工程建设	505.28
2	系统开发与软件购置费用	3,970.00
3	硬件购置费用	1,286.00
4	日常运营费用	611.29
	合计	6,372.57

### 2. 项目投资必要性

#### （1）提升公司管理水平的需要

通过各种数据全面、及时、高效、准确地掌握公司各项业务开展情况，是现代企业有效管理、科学决策的基础，也是构建公司核心竞争力的重要内容。目前公司虽有 6 个系统正在使用，实现了对公司图书、期刊单一类型业务流程

涉及到的编务、印刷、销售等环节的管理，但由于缺乏整体规划，各系统开发模式、字段标准设置、技术规范等都不一致，而且相互独立，数据之间不能相互共享，形成“信息孤岛”，已不能满足公司经营管理的数据库需求。而且，各系统之间数字、信息的反复录入，也造成了人力、物力、时间等各项成本的重复与浪费，严重制约了公司管理水平的提升。通过本项目建设，实现各业务（管理）系统数据与信息的及时、有效汇聚，十分必要。

## **（2）适应公司组织结构复杂化的需要**

随着公司的不断发展，公司组织结构日趋复杂，现已存在多个包括子公司在内的独立运营业务主体，其分布范围并不局限于北京，而是扩展到全国部分省市乃至海外。这些运营主体由于现有信息管理系统的欠缺，未被纳入系统统一管理，使得公司难以及时、有效地掌握其生产、经营情况。因此，有必要通过本项目建设，将公司各运营主体纳入统一的资源信息管理系统，通过数据与信息共享，充分发挥“合力”效应。

## **（3）为新业务拓展提供技术支撑的需要**

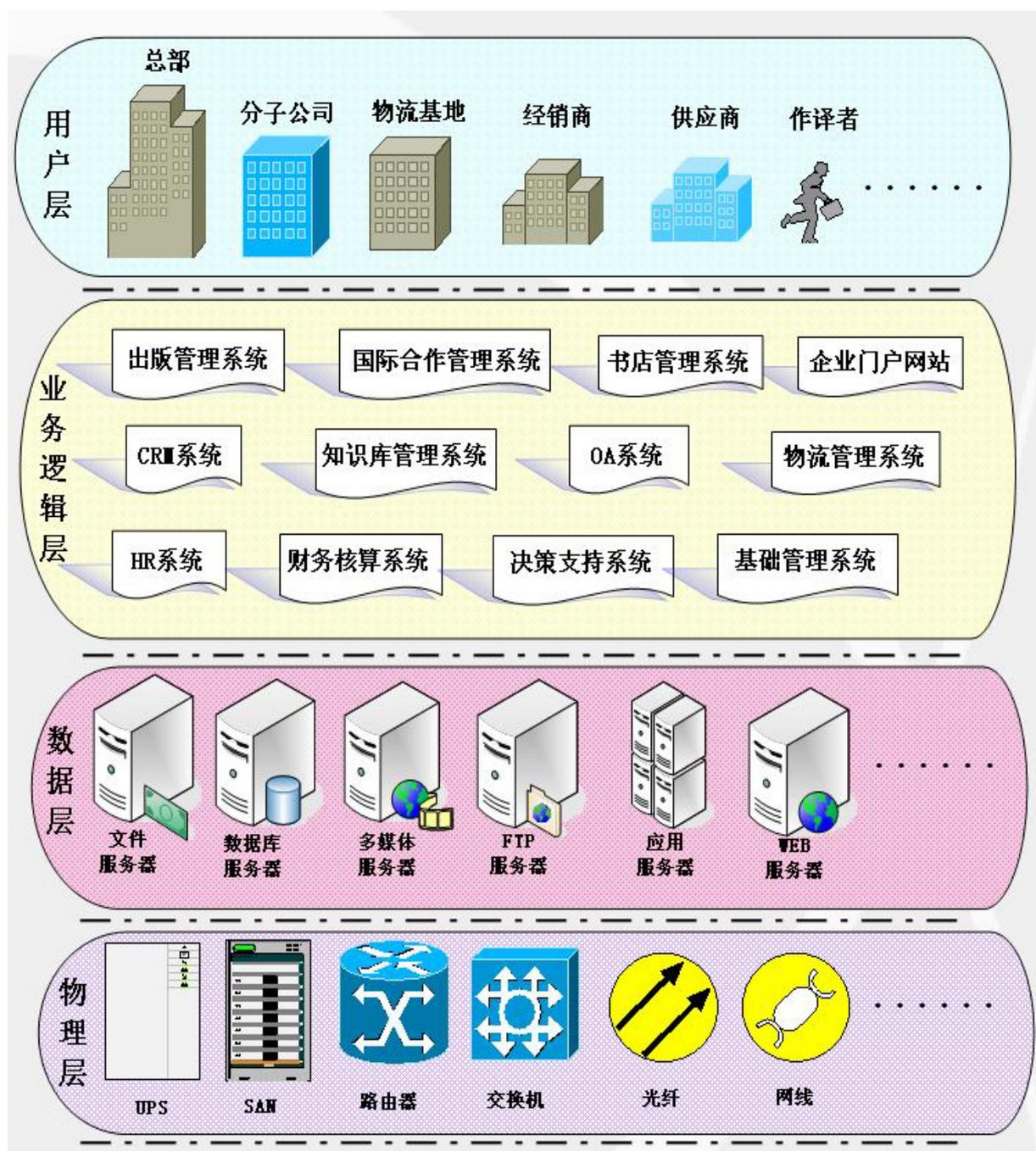
公司今后准备大力拓展数字出版业务，还将建设中国科技出版物电子商务平台，这将涉及多个独立运营的业务主体。多产品、多业务线、多环节、多部门并存，既彼此独立又互相联系。而公司目前的管理系统主要针对传统出版，难以为公司开拓新业务提供技术支撑。为此，公司必须采用先进的企业管理理念、应用技术、相关系统软件，增强公司整合图书、期刊等内容资源的能力，促进业务跨媒体发展，为公司带来新的业务增长点；构建内外部信息处理平台，并在此基础上形成通畅灵活的信息搜集、传递、分析、处理和工作机制，增强经营决策对市场反应的灵敏度和预见性，促进公司未来的规范化和可持续发展。

## **3. 项目方案**

本项目旨在建设战略级应用层面的企业资源管理平台，打造集整个公司信息流、资源流和资金流为一体的，高效、便捷、安全的“业务全流程运作支撑

平台”；整合图书业务、期刊业务、数字出版业务以及财务管理、人力资源管理、OA 等职能部门业务信息资源，实现企业资源与数据信息的高级共享，进而实现产业链一体化运作；优化工作流程，提高工作效率，从目标拉动型向业务技术推动型转变，以业务为主轴，以技术为实现，以规章为尺度，将管理理念、业务运作与信息网络技术进行深度融合应用，为实现公司的科技出版旗舰建设目标提供强有力的技术保障。

项目平台由用户层、业务逻辑层、数据层和物理层构成，如下图：



用户层即用户通过鼠标、键盘、POS机等各种客户终端访问系统平台。主要包括图书、期刊、数字出版、营销等各业务线工作人员，财务、人力资源等职能部门和管理部门，以及作者、读者、经销商、供应商等外部人员登录系统界面。

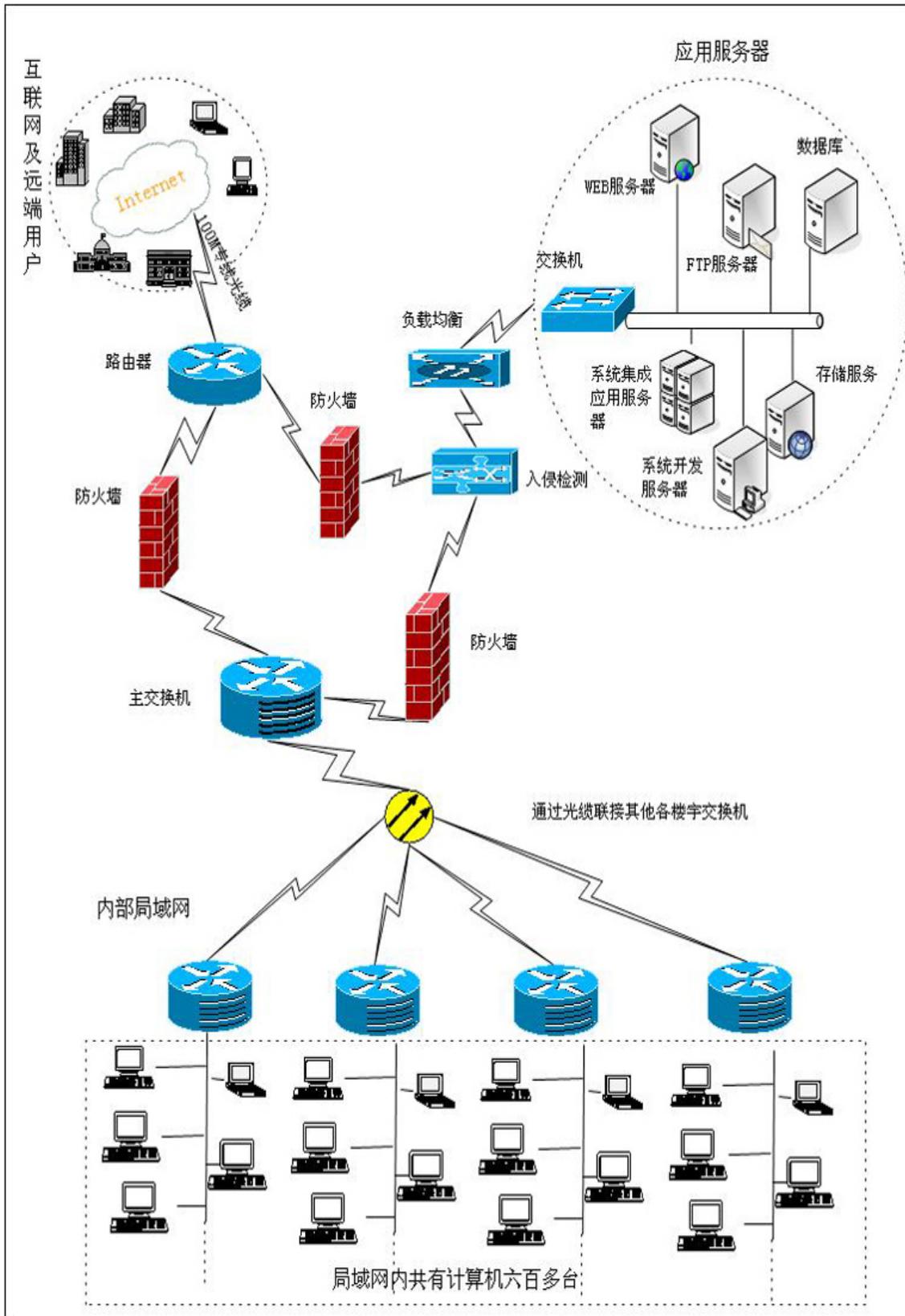
业务逻辑层分为业务层和功能层。业务层是系统的业务模型，表现为各种各样的物流、资金流和信息流，在网络中集中表现为数据流。功能层为系统功

能组合，包括基础管理系统、业务管理系统、业务支持系统、财务核算系统和决策支持系统，构成了系统的业务逻辑模型。

数据层由系统的数据模型层、工具层和 OS 层组成。数据模型层是系统的核心层。数据模型是指系统的 E-R 图加上与之紧密相关的各种数据字典。针对某个具体的 DBMS，数据模型具体化为基本表、中间表、临时表、视图、关系、索引、主键、外键、参照完整性约束、值域、触发器、过程和各種数据字典等。工具层由各种 DBMS、CASE、编程工具及插件组成，支持、管理信息系统的数据模型,并使数据模型能更好地为应用程序服务。OS 层由 Unix、Windows Server 等操作系统组成，支持、管理各种数据库和开发软件，为数据库和开发软件提供运行平台，是数据库和各种软件与硬件交互的基础，最大限度地发挥硬件资源的各项功能。

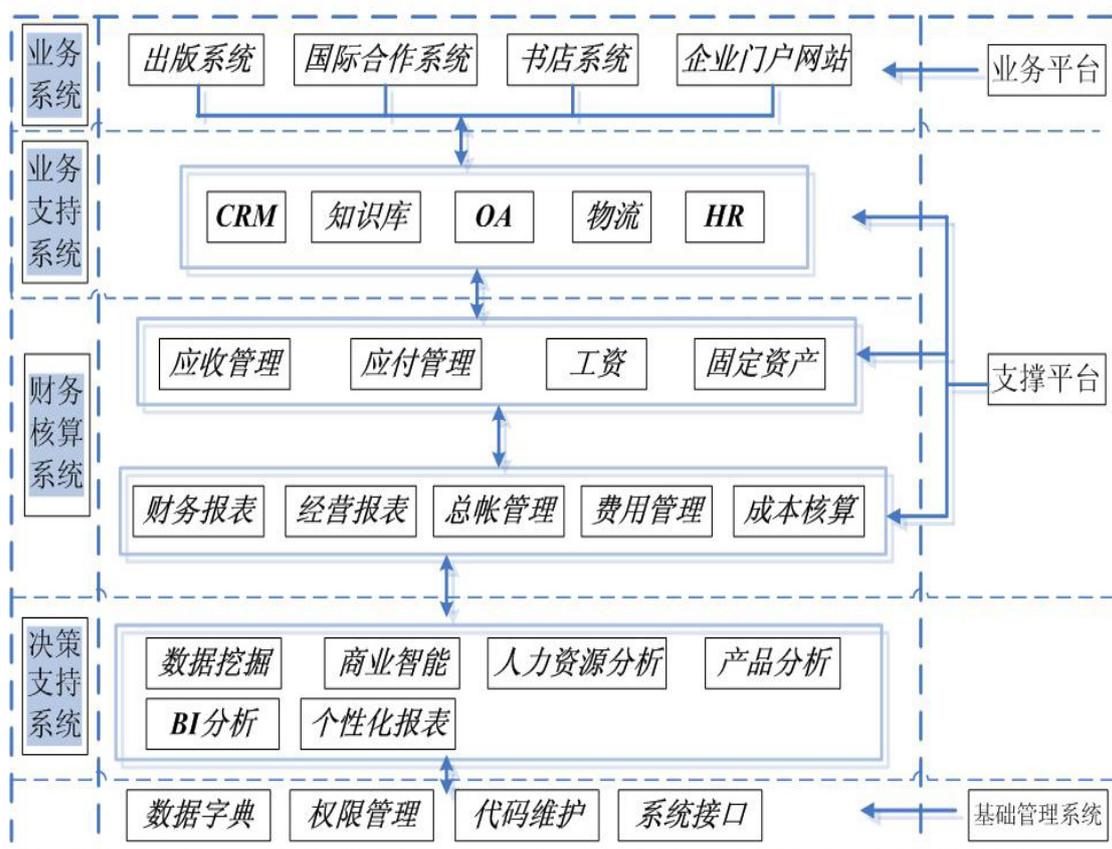
物理层由计算机硬件、网络硬件及通信设施等组成，是平台的物质基础，为实现信息系统的各种功能而进行不同的硬件配置。主要包括服务器、存储设备、交换机、路由器、防火墙、负载均衡、网闸、不间断电源、机房空调等硬件设备。

系统支持跨区域、多组织的集中式管理，在此种模式下，总部信息处理可以设置多台服务器，作为总部的数据服务器集群和 Web 应用服务器集群。存储备份采用基于 SAN 结构的存储备份系统，既能保证系统的稳定又能保证数据的安全。其他区域及业务组织（如分公司、社外部门、销售商、合作商）采用 VPN 的网络连接方式与公司总部网络相连组成企业专用网络，平台所有用户都可以通过 Web 方式访问公司的应用服务器，既可保证访问速度，又能保证数据传输的安全。平台网络结构如下图：



根据公司业务发展的需要与现有信息系统部分功能模块应用情况，项目将建

设基础管理系统、业务管理系统、业务支持系统、财务核算系统与决策支持系统 5 大功能模块。平台功能图如下图：



项目建设将采取共同开发与对外公开招标采购相结合的方式。

#### 4. 项目投资计划及资金来源

项目建设拟采用“深入调研、整体规划、分步实施，整体使用”的策略，整体上包括机房建设、系统开发与软件购置、硬件购置三大部分。

##### (1) 机房建设进度计划

机房建设在项目建设第 1 年完成，包括机房装修与辅助工程、相关设备购置两部分。

机房装修与辅助工程包括机房中等装修、电气工程和综合布线。

机房需购置的相关设备包括动力设备（UPS）、精密空调，以及监视系统、门禁系统、换气排烟系统、机房防雷设备与消防设备。

## （2）系统开发与软件购置进度安排

软件开发购置方面，根据目前公司各系统的应用现状、各单位业务迫切需要程度及系统本身的实施难易程度等情况来实施。

项目建设第 1 年，完成需求分析、系统整体规划与架构，以及基础管理系统和财务核算系统 2 个模块功能建设；完成业务管理系统中的出版管理子系统和企业网站功能建设，业务支持系统中的客户关系管理子系统和人力资源管理子系统的功能建设，并进行业务整合和试运行。

第 2 年完成业务管理系统中的国际合作管理子系统、书店管理子系统，业务支持系统中的知识库管理子系统、OA 办公管理子系统、物流管理子系统建设，并进行业务整合和试运行。

第 3 年完成决策支持系统功能模块建设，购置并个性化开发 BI 业务分析系统，进行业务整合和测试，实现项目的整体验收与上线使用。

## （3）硬件购置进度计划

硬件购置包括服务器、核心交换机、交换机、链路负载均衡、服务器负载均衡、安全网关、入侵检测、漏洞扫描、SAN 存储系统、备份套件和磁带库等设备。

配合系统开发与软件购置进度，第 1 年购置服务器 22 台，核心交换机 1 台，交换机 1 台，链路负载均衡 1 台，服务器负载均衡 1 台，安全网关 1 台，节点安全网关 20 台，入侵检测 1 台，漏洞扫描 1 台，SAN 存储系统 5 台，备份套件 1 套，磁带库 10 套，并投入使用。

第 2 年购置服务器 20 台，交换机 1 台，节点安全网关 18 台，SAN 存储系统 4 台，备份套件 1 套，磁带库 9 套，并投入使用。

第3年购置服务器2台，节点安全网关2台，SAN存储系统1台，磁带库1套，并投入使用。

项目在3年建设期内共需投资6,372.57万元，其中用于机房工程建设505.28万元，系统开发与软件购置3,970.00万元，硬件购置1,286.00万元，日常运营费用611.29万元。

项目投资计划如下表：

单位：万元

投资用途	第1年	第2年	第3年	合计
机房工程建设	505.28	0.00	0.00	505.28
系统开发与软件购置费用	2,670.00	900.00	400.00	3,970.00
硬件购置费用	726.00	517.00	43.00	1,286.00
日常运营费用	123.73	212.20	275.36	611.29
<b>合计</b>	<b>4,025.01</b>	<b>1,629.20</b>	<b>718.36</b>	<b>6,372.57</b>

机房工程建设投资额共计505.28万元，其中主要项目如下表：

单位：万元

序号	用途	金额（万元）	说明
1	机房装修与辅助工程	190.25	含装饰工程、电气工程、综合布线工程等
2	相关设备购置	315.03	含精密空调、监视系统、门禁系统、动力设备、消防设备等
2-1	精密空调	78.00	艾默生 DME12 型精密空调（含安装调试费），共 12 台
2-2	监视系统	20.20	监控系统共 1 套；摄像机（含直流电源）共 20 台；全电脑视频切换设备共 4 台；CRT 显示终端共 4 台；电视监控系统共 4 个
2-3	动力设备（UPS）	118.85	动力设备电源主机共 6 台；65AH 电池组共 400 个；电池柜共 13 个
2-4	消防设备	63.74	气体灭火机柜共 10 套；七氟丙烷药剂共 10 套；烟雾探测器共 40 个；声光报警器共 12 个
2-5	其他	34.24	防雷设备、换气排烟系统、门禁系统等
	<b>合计</b>	<b>505.28</b>	-

系统开发及软件购置费用共计3,970.00万元，分3年投入，其中主要项目如下表：

单位：万元

序号	用途	第1年	第2年	第3年	合计	说明
1	系统架构、整合、测试验收	200.00	100.00	200.00	500.00	外包开发
2	基础管理系统	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	-
2-1	业务运行安全子系统	120.00	0.00	0.00	120.00	购置 Oracle/东软/微软成熟产品
2-2	业务内容管理子系统	300.00	0.00	0.00	300.00	外包开发
2-3	系统管理子系统	50.00	0.00	0.00	50.00	外包开发
2-4	基础信息管理子系统	50.00	0.00	0.00	50.00	外包开发
2-5	应用中间件	150.00	0.00	0.00	150.00	购置 Oracle/东软/微软成熟产品
2-6	WEB 应用服务器系统	200.00	0.00	0.00	200.00	购置 Weblogic 或其他成熟产品
2-7	数据库套件	250.00	0.00	0.00	250.00	购置成熟产品 Oracle11g
3	业务管理系统	800.00	200.00	0.00	1,000.00	-
3-1	出版管理子系统	600.00	0.00	0.00	600.00	外包开发
3-2	国际合作管理子系统	0.00	100.00	0.00	100.00	外包开发
3-3	书店管理子系统	0.00	100.00	0.00	100.00	外包开发
3-4	企业网站	200.00	0.00	0.00	200.00	外包开发
4	业务支持系统	250.00	600.00	0.00	850.00	-
4-1	CRM 管理子系统	150.00	0.00	0.00	150.00	外包开发
4-2	知识库管理子系统	0.00	200.00	0.00	200.00	外包开发
4-3	OA 信息管理子系统	0.00	100.00	0.00	100.00	购置 Oracle/东软/用友成熟产品并个性化开发
4-4	物流管理子系统	0.00	300.00	0.00	300.00	外包开发
4-5	人力资源管理子系统	100.00	0.00	0.00	100.00	购置 Oracle/东软/用友成熟产品
5	财务核算系统	300.00	0.00	0.00	300.00	购置 Oracle/用友成熟产品
6	决策支持系统	0.00	0.00	200.00	200.00	购置 Oracle/东软/用友成熟产品并个性化开发
	合计	2,670.00	900.00	400.00	3,970.00	-

硬件购置费用共计 1,286.00 万元，分 3 年投入，其中主要项目如下表：

单位：万元

序号	用途	第 1 年	第 2 年	第 3 年	合计	说明
1	核心交换机	80.00	0.00	0.00	80.00	拟购置 1 台
2	应用库服务器	150.00	135.00	15.00	300.00	共拟购置 20 台
3	数据库服务器	150.00	135.00	15.00	300.00	共拟购置 20 台
4	综合管理服务器	40.00	40.00	0.00	80.00	共拟购置 2 台
5	SAN 存储系统	25.00	20.00	5.00	50.00	共拟购置 10 台
6	磁带库	40.00	36.00	4.00	80.00	共拟购置 20 台
7	交换机	100.00	100.00	0.00	200.00	共拟购置 2 台
8	节点安全网关（防火墙/VPN）	40.00	36.00	4.00	80.00	共拟购置 40 台
9	其他	101.00	15.00	0.00	116.00	包括安全网关（防火墙/VPN）、链路负载均衡等
	<b>合计</b>	<b>726.00</b>	<b>517.00</b>	<b>43.00</b>	<b>1,286.00</b>	<b>-</b>

日常运营费用共计 611.29 万元，其中用于技术维护和培训人员工资 180.00 万元，光纤通讯 180.00 万元，硬件设备电费 251.29 万元。

## 5. 项目经济效益估算

### （1）项目成本费用估算

本项目系公司主要的基础业务建设项目，虽然不能直接产生收入与利润，但将显著提高公司管理与经营能力，为公司持续提升经营业绩提供坚实的后台技术支持和保障。

经测算，在 6 年经济计算期内，项目平均每年发生费用 807.68 万元，主要包括固定资产折旧费用、无形资产摊销费用及日常运营费用等方面。

### 2) 项目建成后将达成的效果

项目建成后，公司在基础管理、业务管理、业务支持、财务核算和决策支持等方面的功能得到全面强化，管理的自动化、智能化水平进一步提高，为公

司进一步开拓业务提供坚实的技术支持与保障。

## **（五）补充流动资金**

本次发行募集资金在满足上述项目资金需求的同时，拟利用 8,500 万元募集资金用于补充公司流动资金，以满足公司发展对运营资金的需求。

## **六、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响**

本次募集资金投资项目的建成与运行将有利于公司相关产品销售收入和盈利的持续增长，有利于公司产业链的整合，有利于公司核心业务的开展与战略转型。项目与公司主营业务密切相关，有利于强化公司的核心竞争力，巩固并提高公司的市场地位，提高公司盈利水平。

### **（一）对公司净资产和每股净资产的影响**

本次股票发行完成后，公司的净资产和每股净资产将得到大幅增长，有利于提升公司抗风险能力。

### **（二）对公司资产负债结构的影响**

本次股票发行完成后，公司的资产负债率将有一定程度的下降，可以有效降低公司的财务风险，以增强公司的持续经营能力。

### **（三）对公司净资产收益率的影响**

本次发行募集资金到位后，公司的净资产规模将得到大幅度增长，但由于募集资金投资项目需要建设周期，在项目效益充分发挥前，公司的净资产收益率可能会有一定幅度的下降。但随着募集资金投资项目的实施以及效益的逐步发挥，公司的净资产收益率预计将会稳步提高。

#### **（四）对公司营业收入的影响**

本次募集资金项目顺利实施后，公司的主营业务收入将显著增加。各募投项目中，“中国科技文库”重大图书出版项目和中国科技信息数字出版项目是主要收入贡献来源，在 6 年经济测算期内，预计每年平均产生营业收入 35,023.04 万元，占公司 2015 年营业收入的 21.85%。

#### **（五）新增折旧和摊销对公司盈利能力的影响**

本次募集资金投资项目将新增固定资产共计约 9,848.40 万元，无形资产共计约 24,369.50 万元，合计为 34,217.90 万元。在经济计算期内，项目预计每年发生折旧费用 1,262.31 万元、每年发生摊销费用 2,451.40 万元，年均折旧摊销费用合计为 3,713.71 万元。每年新增折旧和摊销占本公司 2015 年营业总成本的比例约为 3.30%，总体影响较小。随着募集资金投资项目陆续投入运营并产生效益，本公司的盈利能力将进一步提高。

## 第十四节 股利分配政策

### 一、股利分配的一般政策

根据《公司法》及本公司《公司章程》，公司股利分配方案由董事会制订，并须经股东大会审议批准。公司执行稳定、持续的利润分配原则，公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

1. 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
2. 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
3. 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
4. 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

## 二、近三年股利分配情况

2013年度本公司未进行股利分配。

2015年3月19日，经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司拟按照本年未分配利润的10%比例进行现金分红，共计分配现金20,761,198.25元，剩余未分配利润转入以后年度。此议案已经2015年4月10日召开的2014年度股东大会审议通过。

2016年3月18日，经本公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟按照本年未分配利润的15%比例进行现金分红，共计分配现金31,665,000.00元，剩余未分配利润转入以后年度。此议案已经2016年4月8日召开的2015年度股东大会审议通过。

2016年9月18日，经本公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司拟进行现金分红，共计分配现金100,000,000.00元，剩余未分配利润转入以后年度。此议案已经2016年10月8日2016年第四次临时股东大会审议通过。

以上股利均已支付完毕。

## 三、本次发行后的股利分配政策

本公司于2012年3月16日召开了2012年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程》和《股东分红回报规划（2012-2014）》，确定了本公司本次发行后的股利分配政策及股东分红回报规划。2013年11月30日，中国证监会发布了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》。为了符合该监管指引的要求，本公司于2014年3月26日召开了2013年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于公司未来三年股东回报规划的议案》，对股利分配政策进行了调整并对公司股东未来分红回报规划进行了修订完善。2016年12月5日，公司召开了2016年第五次临时股东大会，审议通过了《中国科技出版传媒股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019）》的议案。修订后的《公司章程》和《中

国科技出版传媒股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019）》将自本次发行完成并上市之日起生效并实施。

本次发行后，公司的利润分配政策如下：

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

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

3. 公司进行现金分红的具体条件和比例：

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

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

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

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

4. 公司利润分配的期间间隔

公司原则上每会计年度进行一次利润分配，如必要时，也可以根据盈利情况

和资金需求状况进行中期现金分红或发放股票股利。

#### 5. 公司发放股票股利的具体条件

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

#### 6. 公司利润分配方案的决策程序和机制

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

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

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

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

#### 7. 调整利润分配政策的具体条件和决策程序

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策

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

根据《中国科技出版传媒股份有限公司股东分红回报规划》,公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,每年以现金方式向股东分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后,由公司董事会制定并审议具体年度利润分配方案,报由股东大会批准。公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并充分考虑股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见后,可制定中期利润分配方案,并经公司股东大会表决通过后实施。公司当年利润分配方案(年度或中期)应当经股东大会特别决议通过,并提供网络投票方式。公司在特殊情况下无法按照上述现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明并在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。

#### **四、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序**

本公司2012年第二次临时股东大会审议通过,本公司首次公开发行境内上市人民币普通股(A股)前的滚存未分配利润,由公司首次公开发行股票前的老股东与首次公开发行股票后的新增股东,在公司首次公开发行股票后按照各自的持股比例共同享有。

## 第十五节 其他重要事项

### 一、信息披露与投资者服务

#### (一) 责任机构

本公司负责信息披露、协调投资者关系的部门是董事会办公室。

联系人：彭斌、张凡

电话：010-64010643

传真：010-64019810

电子邮箱：investor@mail.sciencep.com,

地址：北京市东城区东黄城根北街 16 号

#### (二) 信息披露制度

1. 根据《证券法》、中国证监会及上海证券交易所等有关证券监管机构的相关法律法规的要求，本公司制定了《中国科技出版传媒股份有限公司信息披露管理办法》；本公司上市后将严格按照相关规定披露信息，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 本公司信息披露严格遵循对所有股东公开、公正、公平的原则；本公司将真实、准确、完整、及时地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并将公告和相关备查文件在第一时间报送上海证券交易所；本公司保证同时向所有投资者公开披露信息。

3. 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按照规定将信息披露文件抄送中国证券监督管理委员会及其派出机构、上海

证券交易所。

### **（三）投资者关系管理制度**

1. 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，本公司制定了《中国科技出版传媒股份有限公司投资者关系管理办法》。本公司将严格按照相关规定加强与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。

2. 公司投资者关系管理遵循充分、合规披露信息，投资者机会均等，诚实守信，互动沟通等基本原则。

3. 公司根据相关法律法规和规范性文件的要求，与投资者就公司的发展战略、法定信息披露及其说明、公司依法可以披露的经营管理信息、公司依法可以披露的重大事项、企业文化建设、投资者关系以及公司的其他相关信息进行沟通。

## **二、重大合同情况**

截至本招股说明书签署日，本公司及下属子公司正在履行或将要履行的重大合同或协议情况如下：

**(一) 银行贷款合同或授信协议**

序号	合同名称	借款人	贷款行	合同编号	期限	授信额度/贷款 额度(万元)	保证人	履行情况
1	《流动资金贷款合同》	科海新世纪	中国光大银行股份有限公司北京东城支行	BJ 东 城 ZHDK15301- 001	2015-12-03 至 2016-12-02	300.00	出版集团	正在履行
2	《流动资金贷款合同》	科海新世纪	中国光大银行股份有限公司北京东城支行	BJ 东 城 ZHDK15301- 002	2015-12-22 至 2016-12-21	500.00	出版集团	正在履行

## （二）图书出版合同

本公司与数量众多的作者（著作权人）签订了《图书出版合同》，合同的主要内容为作者（著作权人）同意将其作品中文版、外文版在世界范围内的专有出版权及专有信息网络传播权授予本公司，本公司有权以各种版本形式独家、合作或授权第三者在世界范围内出版销售该作品，在该合同中，还约定了著作权使用费、出版资助费等事项，合同的有效期一般为 5 年、10 年或 15 年。

## （三）许可协议

（1）《中国科学》杂志社与中国学术期刊（光盘版）电子杂志社合作协议书

该协议由《中国科学》杂志社与中国学术期刊（光盘版）电子杂志社（以下简称“学术期刊社”）双方于 2008 年 5 月 12 日签署。协议有效期限为 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

协议约定《中国科学》杂志社授权学术期刊社在协议有效期内于全球范围内使用其中文版期刊、在中国大陆范围内使用其英文版期刊自创刊至协议期满止出版的全部文献电子版本的数字化汇编、复制、发行权、信息网络传播权、版式权与许可使用权，学术期刊社在三年内支付一定数额的使用费且为《中国科学》杂志社免费提供资源共享、专项咨询、期刊文献评价等信息服务。在协议有效期内，除德国施普林格出版社有权在中国大陆范围内以相同方式使用《中国科学》杂志社英文版电子版本外，《中国科学》杂志社不得授权学术期刊社以外的任何第三方以相同的方式使用上述权利，包括《中国科学》杂志社也不得以相同方式使用。

2010 年 11 月 29 日，《中国科学》杂志社与学术期刊社签订补充协议，其主要内容为：在原合作协议基础上，合作期刊增加了《中国科学信息科学》（CN: 11-5846/TP）一项。双方合作期限延长 3 年，由 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。每年 11 月 30 日前由双方确定是否进行下一年合作。若双方均未提出

书面变更要求则自动延期一年，直至合作期限届满。

2013年10月22日，《中国科学》杂志社与学术期刊社签订《补充协议二》，双方约定合作期限继续延长3年，即从2014年1月1日至2016年12月31日。每年11月30日前由双方确定是否进行下一年合作。若双方均未提出书面变更要求，则自动延期一年，直至合作期限届满。原协议其他内容维持不变。

## (2) 《中国科学》杂志社与施普林格（Springer）合作出版协议

2005年3月21日，《中国科学》杂志社和德国施普林格出版社（以下简称“施普林格”）签署《合作出版协议》，协议有效期限为自协议生效之日起至2010年卷最后一期出版为止。该协议约定《中国科学》杂志社授权施普林格在除中国以外的世界范围内独家发行、销售、授权和宣传《中国科学》期刊A-G系列（英文版）的纸质版本以及在全世界范围内储存和传播、销售和授权上述期刊的在线版本。在协议有效期内双方将通过在中国的不同出版平台主办和发行上述期刊的在线版本。施普林格有义务尽职采取一切行政手段和程序以保护期刊中受版权保护的材料在中国范围之外的合法权益，并且向《中国科学》杂志社支付期刊净收入的一定比例作为版税。

2010年9月8日，《中国科学》杂志社与施普林格出版社签订《补充修订协议》，将上述《合作出版协议》的有效期延长为自2011年1月1日至2013年最后一期期刊出版为止，协议规定，《中国科学》杂志社每年向施普林格支付一定费用作为对其部分期刊“开放获取”的出版成本。原协议中其他条款保持不变。

2013年9月26日，《中国科学》杂志社与施普林格出版社签订《补充修订协议二》，将上述《合作出版协议》的有效期延长为自2014年1月1日至2016年最后一期期刊出版为止，协议规定，《中国科学》杂志社每年向施普林格支付一定费用作为对其部分期刊“开放获取”的出版成本。原协议中其他条款保持不变。

#### (四) 重大采购合同

本公司较大金额的采购合同主要为纸张采购合同。本公司主要通过招标的方式确定供应商和交易条件，供应商中标后与本公司签订《纸张购销合同》。截至本招股说明书签署日，本公司正在履行的合同金额在 200 万元以上的重大采购合同情况如下：

序号	供应商	合同标的	合同金额 (万元)	合同有效期
1	山东晨鸣纸业销售有限公司	70 克胶版纸 70 克轻涂纸	364.50	2016-01-01 至 2016-12-30
2	北京联想诚纸业有限公司	70-80 克全木浆	228.00	2016-01-01 至 2016-12-30
3	北京锦鲁太阳纸张销售有限公司	60 克胶版纸	490.50	2016-01-01 至 2016-12-30
4	北京京博汇元纸业有限公司	60 克胶版纸 80 克胶版纸	238.80	2016-01-01 至 2016-12-30
5	山东华泰纸业股份有限公司	70 克胶版纸 70 克轻型纸	225.00	2016-01-01 至 2016-12-30
6	中物永泰纸业有限公司	55 克卷筒纸	1,184.50	2015-11-05 至 2016-10-30

#### (五) 委托印刷合同

本公司依据《定点厂的评估和遴选管理办法》等制度确认的相关标准确定图书出版物的委托印刷的承印商及交易条件，承印商与本公司签订格式化的《合作协议书》。截至本招股说明书签署日，本公司已与中科印刷、北京市四季青双青印刷厂等多家承印商签订了印刷业务《合作协议书》，具体出版物品种的印刷事宜将在合作协议书的框架内，另行以委印单的形式具体约定。

#### (六) 重大销售合同

本公司就图书销售事宜与图书经销商签订了出版物购销合同。截至本招股说明书签署日，在合同有效期内、正在执行的累计销售额较大的销售合同如下：

序号	合同名称	合同对方	合同主要内容	合同签署日	合同有效期至
1	图书购销	新华文轩出版传媒	图书的购销形式、价	2015-07-01	2017-06-30

序号	合同名称	合同对方	合同主要内容	合同签署日	合同有效期至
	合同	股份有限公司	格、结算、退换货等内容		
2	图书购销合同	新华文轩出版传媒股份有限公司	图书的购销形式、价格、结算、退换货等内容	2016-01-21	2018-01-20
3	图书音像制品采购合同	江苏圆周电子商务有限公司	图书销售	2013-11-21	2016-12-31
4	出版物购销合同	成都市阳光天健文化有限公司	出版物的交货与验收；折扣与结算；退货等内容	2013-12-01	2017-11-30
5	出版物购销合同	北京人天书店有限公司	合作形式；出版物的交货与验收；结算；退货等内容	2015-03-25	2017-11-30
6	经销合同	广州新华出版发行集团股份有限公司	销售图书、刊物、音像制品、电子多媒体产品等出版物	2015-04-01	2016-12-31
7	图书经销合同	浙江省新华书店集团有限公司	委托销售出版物	2015-04-01	2017-12-31
8	图书经销合同	浙江省新华书店集团有限公司	委托销售出版物	2015-05-19	2017-12-31
9	出版物供销合作协议	北京台湖出版物会展贸易中心有限责任公司	委托销售出版物	2016-05	2017-05
10	商品购销合同（出版物）	北京当当网信息技术有限公司	委托销售图书出版物	2015-12-01	2016-11-30
11	教材购销协议书	安徽新华教育图书发行有限公司	供货中小学教材	2015-03	2020-03
12	销售合同书	北京龙门诚慧图书有限公司	委托销售图书	2016-05-11	2017-03-31
13	外文期刊代理订购合同	中国科学院文献情报中心	代理订购 2016 年 J-2 包中的外文期刊	2016-05-16	2016-12-31
14	2016 年外文图书代理订购合同	中国科学院文献情报中心	代理订购 2016 年单一来源外文非刊文献	2016-05-16	2016-12-31
15	期刊发行合同	北京报刊发行局	委托以订阅、零售方式发行许可经营的期刊	2016-01-01	2016-12-31

注：销售合同通常为框架合同，只约定商品种类、价格（折扣率）、质量、交货、结算、退货等内容，每批次销售的具体数量和价款在订单中约定。

## （七）房屋租赁合同

截至本招股说明书签署日，本公司在合同有效期内、正在执行的重大对外租赁合同情况如下：

序号	承租人	出租人	租赁房屋坐落位置	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租金标准	租赁期限
1	张家口市商业银行股份有限公司	发行人	北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 B 座七层 708、709、710、711 号	1,565.88	办公	前三月为免租期，之后月租金为 281,010.22 元	2014-11-05 至 2018-02-04
2	国投信达投资基金（北京）有限公司	发行人	北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 B 座七层 701、702、703、705、706、707 号	1,431.63	办公	月租金 300,463.35 元	2014-08-16 至 2017-08-15

本公司租入房屋的合同情况参见本招股说明书“第六节业务和技术 五、发行人的主要固定资产和无形资产（一）房屋建筑物”。

### 三、诉讼和仲裁事项

截至本招股说明书签署日，本公司及下属子公司尚未了结的诉讼标的金额在 30 万元以上（含 30 万元）的诉讼、仲裁事项如下：

#### 1. 关于发行人诉金源昊德的房屋租赁纠纷

2014 年 5 月 29 日，发行人诉金源昊德房屋租赁合同纠纷案，要求金源昊德支付发行人房屋租金 1,509,886.80 元及逾期付款违约金 25,164.78 元，合计 1,535,051.58 元，并由金源昊德承担本案的全部诉讼费用。发行人于 2014 年 7 月 23 日向北京市东城区人民法院递交了《增加诉讼请求申请书》，请求增加一项诉讼请求，即要求金源昊德公司赔偿发行人房屋租金损失 1,509,886.80 元。目前本案诉讼正在进行中。

#### 2. 关于与四川大地文化有限责任公司的买卖合同纠纷

2013 年 1 月 28 日，龙腾八方因买卖合同纠纷以四川大地文化有限责任公司为被告向成都市锦江区人民法院提起民事诉讼，要求被告支付图书款 2,263,330.05 元、违约金 126,746.48 元并承担诉讼费用。

2013 年 5 月 30 日，四川大地文化有限责任公司提起反诉，要求龙腾八方赔偿四川大地文化有限责任公司直接经济损失 903,738.88 元、间接经济损失 492,948.48 元、违约金 147,000 元，合计 1,543,687.36 元；要求将在四川大地文化有限责任公司处的图书 52,264 册退还给龙腾八方，实洋价值 335,129.27 元，要求龙腾八方赔偿律师费 3 万元并承担诉讼费用。目前本案正在诉讼过程中。

#### 3. 著作权纠纷

2014 年 12 月 22 日，因侵犯著作财产权纠纷，发行人以北京世纪读秀技术有限公司、广东省立中山图书馆、北京超星神州科创技术有限责任公司、北京邮电大学为被告向北京市知识产权法院提交《起诉状》，请求判令四被告立即停止使用发行人出版的《计算机组成原理（第五版）》、《计算机组成原理试题解析（第

五版)》、《数字逻辑与数字系统(第四版)》、《数字逻辑与数字系统解题指南(第四版)》、《计算机组成原理解题指南(第四版)》、《概率论与数理统计(第三版)》、《2013年度国家自然科学基金项目指南》、《2012年度国家自然科学基金项目指南》、《SPSS(PASW) 17.0在医学统计中的应用》(第四版)、《领导艺术一门可操作的学问》十部图书;请求判令四被告共同赔偿发行人经济损失**518.40**万元及发行人的合理开支**10**万元;请求判令四被告共同负担本案诉讼费。目前该案正在审理中。

截至本招股说明书签署日,除上述三件金额在**30**万元以上尚未了结的诉讼、仲裁事项外,本公司标的金额在**30**万元以下的尚未了结的诉讼、仲裁事项共有**8**件,主要为著作权纠纷,共计金额不足**30**万。

本公司涉及的诉讼主要是著作权纠纷,是本公司为维护自身合法权益而主动提起的著作权维权行为;本公司另有一起追讨房租的诉讼,也是本公司维护自身合法权益的维权案件。

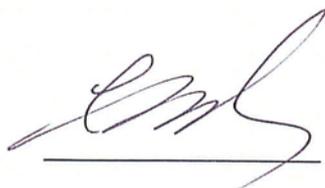
截至本招股说明书签署日,本公司尚未了结的诉讼金额合计约**978**万元,占本公司**2015**年度税前利润的比例不到**4%**,不会对本公司的业绩和持续经营产生重大不利影响,亦不会对本次发行上市构成实质性障碍。

## **第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明**

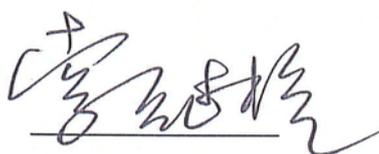
### 本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

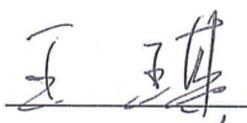
本公司全体董事签名：



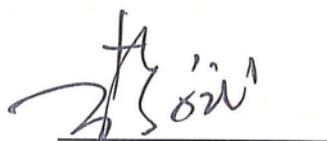
林鹏



索继栓



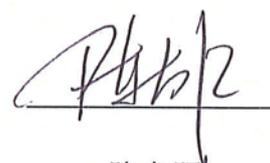
王琪



彭斌



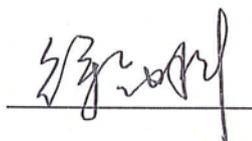
李迟善



陈炎顺



赵西卜



徐劲科



孙立新

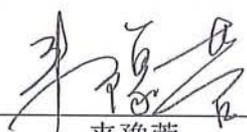
中国科技出版传媒股份有限公司

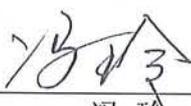


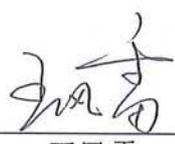
## 本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司全体监事签名：

  
来豫蓉

  
冯玲

  
王风雷

中国科技出版传媒股份有限公司



2017年1月5日

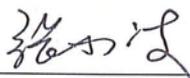
## 本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

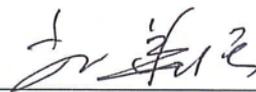
本公司除董事、监事以外的全体高级管理人员签名：



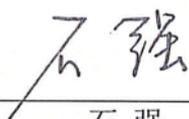
李锋



张小凌



胡华强



石强

中国科技出版传媒股份有限公司



2017年1月5日

## 保荐机构（主承销商）声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

项目协办人： 王冰

王冰

保荐代表人： 杨青松

杨青松

肖琳

肖琳

法定代表人： 宁敏

宁敏

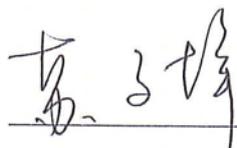
中银国际证券有限责任公司

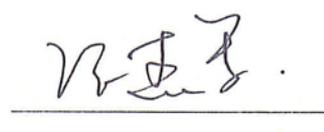
2017年1月5日

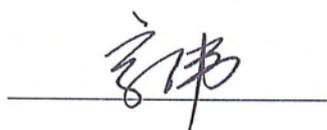
## 发行人律师声明

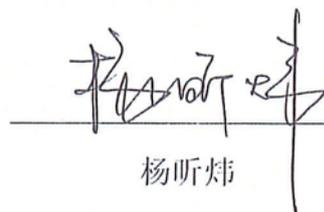
本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要, 确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议, 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

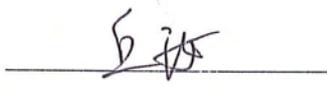
经办律师:

  
苏文静

  
张杰军

  
宗伟

  
杨昕炜

  
丘汝

律师事务所负责人:

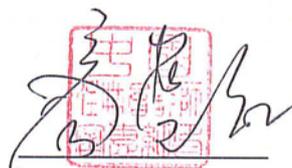
  
王丽



## 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



密惠红



尹芳

会计师事务所负责人：



胡咏华

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



2017年02月15日

## 情况说明

2012年3月6日，本机构由大信会计师事务所有限责任公司变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙），特此说明。

会计师事务所负责人签名：



胡咏华

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

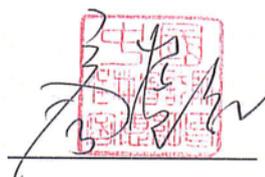


2017年1月5日

## 验资机构声明

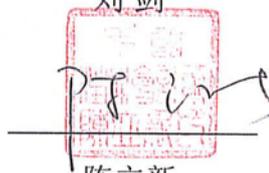
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



密惠红

刘剑



陈立新

验资机构负责人：



胡咏华

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



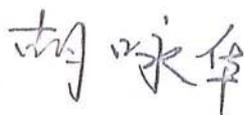
2017年1月5日

## 情况说明

本机构原员工刘剑先生系对中国科技出版传媒股份有限公司设立出资验资的注册会计师，曾在本机构出具的《验资报告》（大信验字[2011 第 1-0031 号]中作为签字人员。

刘剑先生现已不在本机构任职。

验资机构负责人：



胡咏华

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



2017 年 1 月 5 日

## 情况说明

本机构员工吴卫星，中国科技出版传媒股份有限公司设立出资验资（大信验字[2011]第 1-0031 号)中作为验资机构负责人签字。

吴卫星已不再担任本机构负责人。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



## 情况说明

2012年3月6日，本机构由大信会计师事务所有限责任公司变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙），特此说明。

验资机构负责人签名：



胡咏华

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



2012年3月5日

# 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

## 验资机构声明

中国科技出版传媒股份有限公司：

本事务所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的验资报告无矛盾之处。本事务所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



王广鹏



胡道琴

验资机构负责人：



李尊农

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2017 年 11 月 5 日



# 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

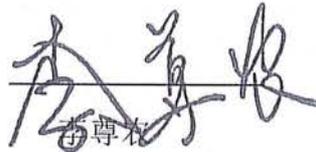
---

## 情况说明

中国科技出版传媒股份有限公司：

2013年10月25日，中兴华富华会计师事务所有限责任公司变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），特此说明。

验资机构负责人签名：

  
李尊

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



2017年

1

月

5日

## 资产评估机构声明

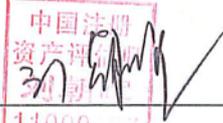
本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：

  
A red square seal with the text "中国注册资产评估师" (China Registered Asset Appraiser) and the name "张志红" (Zhang Zhihong) is stamped over the signature.

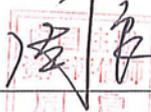
张志红

签字注册资产评估师：

  
A red square seal with the text "中国注册资产评估师" (China Registered Asset Appraiser) and the name "刘朝晖" (Liu Chaohui) is stamped over the signature.

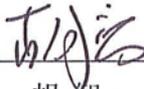
刘朝晖

签字注册资产评估师：

  
A red square seal with the text "中国注册资产评估师" (China Registered Asset Appraiser) and the name "周良" (Zhou Liang) is stamped over the signature.

周良

资产评估机构负责人：

  
A red square seal with the text "中联资产评估集团有限公司" (Zhonglian Asset Appraisal Group Co., Ltd.) and the name "胡智" (Hu Zhi) is stamped over the signature.

胡智

中联资产评估集团有限公司

2017年1月5日

## 资产评估机构关于公司名称变更的声明

本公司原名“中联资产评估有限公司”，于2010年12月29日在工商行政管理部门办理完毕公司名称变更登记手续，本公司的注册名称由“中联资产评估有限公司”变更为“中联资产评估集团有限公司”，特此声明。

资产评估机构负责人：\_\_\_\_\_



胡智



## 情况说明

本机构员工沈琦，曾在科学出版社 2007 年改制为有限责任公司、2011 年整体变更为股份公司、2011 年增资时的评估报告（中联评报字[2006]第 100 号、中联评报字[2006]第 94 号、中联评报字[2006]第 91 号、中联评报字[2006]第 90 号，中联评报字[2011]第 76 号，中联评报字[2011]第 498 号）中作为资产评估机构负责人签字。

沈琦已不再担任本机构负责人。



## 第十七节 备查文件

### 一、备查文件

1. 发行保荐书；
2. 本公司财务报表及审计报告；
3. 本公司内部控制审核报告；
4. 本公司非经常性损益明细表及专项报告；
5. 法律意见书及律师工作报告；
6. 《公司章程》；
7. 中国证监会核准本次发行的文件；
8. 其他与本次发行有关的重要文件。

以上文件将在上海证券交易所网站披露，网址为 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，并将陈放于本公司和保荐人（主承销商）的办公场所，以备投资者查阅。

### 二、查阅时间、地点

#### （一）查阅时间

文件查阅时间：工作日上午 9:00—11:30，下午 1:30—4:30。

#### （二）查阅地点

发行人：中国科技出版传媒股份有限公司

联系地址：北京市东城区东黄城根北街 16 号

联系人：彭斌、张凡

联系电话：010-64010643

信息披露网址：<http://www.sciencep.com>

**保荐机构、主承销商：中银国际证券有限责任公司**

联系地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层

联系人：邵吉刚

联系电话：010-66229000