

中国科技出版传媒股份有限公司

2017 年度财务决算报告

依据大信审字[2018]第 1-02126 号标准无保留意见的审计报告编制了 2017 年度财务决算报告，提交董事会审议。

一、财务资产状况

1、资产总额

2017 年公司合并（含 16 家控股子公司，下同）总资产为 454,141 万元，比上年增长 48%。

2、负债总额

2017 年公司总负债 125,524 万元，较上年增长 31%。

3、所有者权益

2017 年归属于母公司的所有者权益合计 325,229 万元，较上年增长 58%。

4、现金流量

2017 年合并现金及现金等价物净增加额为 89,959 万元，较上年增加 76,962 万元，增幅 592%。

其中，经营活动产生的现金流量净额为 26,645 万元，较上年减少 9,717 万元，减幅 26.7%。原因：投资活动产生的现金流量净额 -18,206 万元，较上年减少 9,381 万元，减幅 106%。筹资活动产生的现金流量净额 81,066 万元，较上年增加 95,986 万元，增幅 643%。

二、销售盈利状况

2017 年公司实现合并营业收入为 201,057 万元，较上年增长 11.8%；实现营业利润 34,787 万元，较上年增长 28.7%；实现净利润 36,035 万元，较上年增长

26.4%。

其中，母公司实现营业收入 88,330 万元，占整体营业收入的 43.9%，较上年增长 5.1%；实现营业利润 34,620 万元，占整体营业利润的 99.5%，较上年增长 57.9%；实现净利润 35,144 万元，占整体净利润的 97.5%，较上年增长 58.7%。

三、主要财务指标

从公司主要财务指标看，整体营运状况良好，每股收益和每股净资产较上年有所增长；由于本年公司上市使净资产增幅较大，每股净资产在增加的同时，净资产收益率比例同比下降。

资产安全性方面，受公开发行股股票增加注册资本金影响，本年资产负债率有所下降，速动比率高于上年同期水平。

资产质量方面，存货和应收账款保持了较高的周转率，表明资金回收速度较快，符合图书出版销售行业特点。

经营状况方面，销售收入增幅略有减缓。

财务指标对比表：

项目 / 报告期		2017 年	2016 年	项目 / 报告期		2017 年	2016 年
投资与收益	基本每股收益(元)	0.48	0.42	债务风险状况	资产负债率(%)	27.64	31.30
	每股净资产(元)	4.11	3.12		速动比率(倍)	3.20	2.61
盈利能力	净资产收益率(%)	13.97	14.08	经营增长状况	营业收入增长率(%)	11.85	12.13
	主营业务利润率(%)	28.54	29.94		营业利润增长率(%)	28.72	18.52
资产质量状况	存货周转率(次)	3.26	3.07	资本构成	净资产比率(%)	72.36	68.70
	应收账款周转率(次)	29.37	27.56		固定资产比率(%)	4.62	7.49

四、所有者权益变动情况

2017 年初归属于母公司的所有者权益为 206,100 万元，其中，实收资本 66,000 万元，资本公积 7,692 万元，盈余公积 11,401 万元，未分配利润 121,129 万元，其他综合收益-122 万元。

2017 年末归属于母公司的所有者权益为 325,229 万元，其中，实收资本 79,050 万元，资本公积 78,381 万元，盈余公积 14,916 万元，未分配利润 152,124 万元，其他综合收益 759 万元。

五、其他财务及重大事项说明

1、根据财税[2014]84 号的规定，本公司（不含下属外地分支机构）、上海分公司及北京中科进出口有限责任公司等 5 家子公司免征企业所得税，免征期限从 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日；同时继续享受增值税先征后返 50% 的优惠政策，本期收到 2015-2016 年返还增值税 5,974 万元；

2、根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3111 号”文《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，2017 年 1 月向社会公开发行人民币普通股 13,050 万股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 13,050 万元，变更后的注册资本为人民币 79,050 万元；募集资金净额为 83,409.77 万元；

3、本年向股东分配股利 2,608.65 万元；

4、本年企业年金缴费 679.94 万元；

5、本年收到北京万方数据公司分红款 435 万元；

6、未决诉讼

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

(2) 关于我公司与原四川大地文化有限责任公司的买卖合同纠纷案，二审法院判决维持一审判决，判决对方支付我公司全资子公司北京龙腾八方文化有限责任公司 226.99 万元，并按人民银行同期贷款利率支付违约金。

(3) 关于我公司起诉北京世纪读秀技术有限公司、广东省立中山图书馆、

北京超星神州科创技术有限责任公司、北京邮电大学著作权纠纷案，经北京知识产权法院一审后我公司上诉到北京市高级人民法院，北京市高级人民法院裁定发回北京知识产权法院重审。

中国科技出版传媒股份有限公司

2018年4月25日