

中国科技出版传媒股份有限公司

2016 年度财务决算报告

依据大信审字[2017]第 1-01362 号标准无保留意见的审计报告编制了 2016 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

2016 年公司合并（含 16 家控股子公司，下同）总资产为 307,110 万元，比上年增长 10%。

2、负债总额

2016 年公司总负债 96,139 万元，较上年增长 15%。

3、所有者权益

2016 年归属于母公司的所有者权益合计 206,100 万元，较上年增长 8%。

4、现金流量

2016 年合并现金及现金等价物净增加额为 12,997 万元，较上年减少 14,190 万元，减幅 52.2%。

其中，经营活动产生的现金流量净额为 36,362 万元，较上年增加 1,004 万元，增幅 2.8%。投资活动产生的现金流量净额 -8,825 万元，较上年减少 2,433 万元，减幅 38%。筹资活动产生的现金流量净额 -14,921 万元，较上年减少 12,861 万元，减幅 624%。

二、销售盈利状况

2016 年公司实现合并营业收入为 179,756 万元，较上年增长 12.1%；实现营业利润 27,026 万元，较上年增长 18.5%；实现净利润 28,519 万元，较上年增长

11.3%。

其中母公司实现营业收入 84,076 万元，占整体营业收入的 46.8%，较上年增长 11.9%；实现营业利润 21,924 万元，占整体营业利润的 81.1%，较上年增长 17.7%；实现净利润 22,138 万元，占整体净利润的 77.6%，较上年增长 7.5%。

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，每股收益较上年有所增长；主营业务利润率走高，成本费用利润率与上年基本持平，盈利能力与收益水平保持了较好的态势；由于本年增加分配留存利润，净资产小幅增长，使得每股净资产在增加的同时，净资产收益率比例同比略有上升。

资产安全性方面，由于本年流动负债增长较大，导致速动比率和现金流动负债比率有所下降。

资产质量方面，存货和应收账款的周转率进一步提高，资金回收速度加快。

经营状况方面，销售收入和营业利润呈良好增长态势。

财务指标对比表：

项目 / 报告期		2016 年	2015 年	项目 / 报告期		2016 年	2015 年
投资与收益	基本每股收益(元)	0.42	0.38	债务风险状况	资产负债率（%）	31.30	29.92
	每股净资产(元)	3.20	2.97		速动比率（倍）	3.35	2.78
盈利能力	净资产收益率（%）	13.58	13.18		现金流动负债比（%）	44.33	51.20
	主营业务利润率（%）	29.26	28.18	经营增长状况	销售增长率（%）	13.98	12.45
	成本费用利润率（%）	18.10	19.44		资本保值增值率（%）	107.48	113.65
资产质量状况	存货周转率（次）	3.03	2.65	资本构成	营业利润增长率（%）	18.35	6.11
	应收账款周转率（次）	27.09	17.20		净资产比率(%)	68.70	70.08
	总资产周转率（次）	0.60	0.58		固定资产比率(%)	7.49	4.98

四、所有者权益变动情况

2016 年初归属于母公司的所有者权益为 191,534 万元，本年实现净利润 28,519 万元，根据公司章程提取 10%的法定公积金规定以及下属公司亏损的会计调整，本年计提盈余公积 2,214 万元，其他综合收益 42 万元。

2016 年末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（外币折算差异）。

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，本期收到返还增值税 311 万元；

2、本年向股东分配股利 13,478 万元；

3、本年企业年金缴费 595 万元；

4、本年固定资产中房屋类增加 9,798 万元，主要为购置 16 号院办公楼、在建工程盈坤世纪办公楼及望京办公楼转入所致；

5、本年收到北京万方数据股份有限公司分红款 392 万元；

6、未决诉讼

2013 年 1 月 28 日，本公司子公司北京龙腾八方文化有限责任公司（以下简称龙腾八方）诉四川大地文化有限责任公司（以下简称“四川大地”）买卖合同纠纷一案已由成都市锦江区人民法院受理。2013 年 5 月 30 日，四川大地提起反诉，诉请龙腾八方赔偿直接经济损失、间接经济损失、违约金合计 1,543,687.36 元；返还在四川大地的图书 52,264 册实洋价值 335,129.27 元；赔偿律师费 30,000.00 元及诉讼费。该案件尚在审理中，赔偿金额无法估计。

中国科技出版传媒股份有限公司

2017 年 4 月 26 日