证券代码：601858　　证券简称：中国科传　　公告编号：2021-008

中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(上证公字[2013]13 号)，现将中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《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的批复》(证监许可[2016]3111 号)核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股(A 股)股票 13,050 万股新股，占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 万股，占公司公开发行股票数量的 90%，发行价格为人民币 6.84 元/股。本次募集资金总额为人民币 892,620,000 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 834,097,700.00 元。截至 2017 年 1 月 12 日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 1 月 12 日出具了验资报告(大信验字[2017]第 1-00008 号)。本次发行的 13,050 万股 A 股股票经上海证券交易所[2017]17 号文批准，已于 2017 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市流通。

(二) 募集资金使用和结余情况

项　　目	金额(元)
募集资金到账净额	834,097,700.00
减：累计募集资金直接投入项目	101,149,751.29
其中：永久补充流动资金	85,000,000.00
中国科技信息数字出版项目	7,308,880.88
中国科技出版资源管理平台项目	4,965,000.00
“中国科技文库”重大图书出版项目	3,875,870.41
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	77,147,086.94
尚未使用的募集资金余额	810,095,035.65

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于 2017 年 1 月 12 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行	账号	余额(元)
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701014000874723	3,153,929.97
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701023001847894	40,000,000.00
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701022901847927	40,000,000.00
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701023401847874	50,000,000.00
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701022501847983	50,000,000.00
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701024601848008	50,000,000.00
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701022201847942	50,000,000.00
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	110913236810808	398,297,303.56
交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	110060567018800012969	33,467,647.24
交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	110899999603000010258	30,000,000.00
北京银行股份有限公司和平里支行	20000008514700014577897	65,176,154.88
合计		810,095,035.65

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2019 年 5 月 24 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过 7.5 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款。以上资金额度自公司 2018 年股东大会审议通过之日起至公司 2019 年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。

公司于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款。以上资金额度自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。

公司 2020 年使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见下表，全部到期产品的募集资金已如期归还。

合作方	管理方式	金额(元)	期限	年化收益率	收益金额(元)
招商银行	结构性存款	130,000,000.00	2020.2.11~2020.8.11	3.80%	2,463,232.88
招商银行	结构性存款	50,000,000.00	2020.2.11~2020.5.11	3.70%	456,164.38
交通银行	结构性存款	20,000,000.00	2020.2.28~2020.8.28	3.68%	366,991.78
北京银行	结构性存款	40,000,000.00	2020.2.26~2020.8.24	3.90%	769,315.07
招商银行	结构性存款	230,000,000.00	2020.5.28~2020.11.30	3.20%	3,750,575.34
交通银行	结构性存款	10,000,000.00	2020.6.1~2020.12.7	3.05%	157,931.51
招商银行	结构性存款	30,000,000.00	2020.7.30~2020.10.30	3.00%	226,849.32
交通银行	不可转让大额存单	30,000,000.00	2020.1.21~2023.1.21	4.18%	未到期，目前已收到利息 1,149,500.00
中信银行	不可转让大额存单	40,000,000.00	2020.1.20~2023.1.20	4.00%	未到期
中信银行	不可转让大额存单	40,000,000.00	2020.1.20~2023.1.20	4.00%	未到期
中信银行	可转让大额存单	50,000,000.00	2020.1.20~2023.1.20	3.90%	未到期
中信银行	可转让大额存单	50,000,000.00	2020.1.20~2023.1.20	3.90%	未到期
中信银行	可转让大额存单	50,000,000.00	2020.1.20~2023.1.20	3.90%	未到期
中信银行	可转让大额存单	50,000,000.00	2020.1.20~2023.1.20	3.90%	未到期
合计		83,409,77		586.08	10,114,98

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况，公司也不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为：中国科传公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了中国科传公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中银国际证券股份有限公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，认为：中国科传募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。部分募投项目投资进度因外部环境变化较原计划有所滞后。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			83,409.77		本年度投入募集资金总额		586.08					
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		10,114.98					
变更用途的募集资金总额比例			0									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
“中国科技出版”重大图书出版项目	—	26,546.33	—	26,546.33	387.59	387.59	−26,158.74	1.46	—	—	—	否
中国科技信息数字出版项目	—	36,259.54	—	36,259.54	116.46	730.89	−35,528.65	2.02	—	—	—	否
中国科技出版营销体项目	—	5,731.33	—	5,731.33	0	0	−5,731.33	0	—	—	—	否
中国科技出版资源管理平台项目	—	6,372.57	—	6,372.57	82.03	496.50	−5,876.07	7.79	—	—	—	否
补充流动资金	—	8,500.00	—	8,500.00	0	8,500.00	0	100	—	—	—	否
合计	—	83,409.77	—	83,409.77	586.08	10,114.98	−73,294.79	12.13	—	—	—	—
未达到计划进度原因	1.“中国科技文库”重大图书出版项目：该项目正在建设过程中，规划方向中的图书产品正在陆续出版，未来公司将进一步加快募集资金使用，基于该项目的总体建设内容和方向，结合当前学科热点和前沿以及国家重大需求，持续策划出版更多学术精品著作，提升公司社会效益与经济效益。2.中国科技信息数字出版项目：公司目前已根据项目总体规划，投资研发了“科学文库”、“科学智库”、“中国古生物地层知识库”、“细胞生物学 3D 模型和 3D 动画教学资源库”等一系列知识服务产品，逐步构建生命科学、资源环境科学等方向上的专业学科数据库。未来公司将进一步根据市场需求，加大研发投入力度，加快募集资金使用，研发上线更多的数字产品，推动公司业务转型升级。3.中国科技出版物营销体系项目：由于电子商务、网络销售等营销方式的变化，以及公司产品和业务的不断创新转型，公司将根据行业竞争环境的最新发展动态和技术发展趋势，结合公司自身业务情况，基于项目规划的总体建设方向，在充分论证的基础上，对项目中的部分建设内容进行更新和完善，适时进行资金投入，以确保项目实施能够为企业发展带来积极贡献。4.中国科技出版资源管理平台项目：该项目目前已建成“科技出版云”系统(包括协同办公系统、人力资源管理系统、资产管理系统)与网上报销管理等一系列信息化管理系统，同时正在开展编务系统等业务主体部分的需求分析，下一步将加大资金投入，加快整体业务管理系统的开发工作，进而不断提升公司整体信息化管理水平。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	现金管理情况详见报告正文。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金尚余资金 810,095,035.65 元。结余原因为募投项目正在建设过程中，相关资金尚未使用完毕。											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码：601858　　证券简称：中国科传　　公告编号：2021-016

中国科技出版传媒股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

根据财政部 2018 年印发的《关于修订印发＜企业会计准则第 21 号——租赁＞的通知》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)变更原因

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发＜企业会计准则第 21 号——租赁＞的通知》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(二)变更日期

公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。

(三)主要变更内容

新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

1.新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5.根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

(四)变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，其中关于租赁项目的会计政策执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2006]3 号)及其相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

三、本次执行新租赁准则对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：601858　　证券简称：中国科传　　公告编号：2021-008

中国科技出版传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林鹏、主管会计工作负责人石强及会计机构负责人(会计主管人员)王燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,973,616,040.05	6,032,157,326.96	−0.97
归属于上市公司股东的净资产	4,266,861,858.35	4,250,791,094.26	0.38
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	−279,134,651.57	−916,525,151.74	69.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	372,496,304.58	245,278,289.04	51.87
归属于上市公司股东的净利润	23,757,641.64	−19,621,805.13	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,166,990.26	−22,737,190.90	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.56	−0.50	增加 1.06 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.03	−0.02	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.03	−0.02	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	2,406.93	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41,566.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	548,816.58	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,869.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	−8,325.61	
所得税影响额	−38,681.88	
合计	590,651.39	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)			22,688			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国科技出版传媒集团有限公司	582,255,000	73.66	0	无	0	国有法人
人民邮电出版社有限公司	29,406,818	3.72	0	无	0	国有法人
电子工业出版社有限公司	29,406,818	3.72	0	无	0	国有法人
中国科学院院报有限公司	5,881,364	0.74	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	4,762,730	0.60	0	无	0	境外法人
深圳昭图投资管理有限公司－昭图 5 期证券投资基金	3,114,622	0.39	0	无	0	境内非国有法人
戚世旺	2,776,500	0.35	0	无	0	境内自然人
周国兴	2,236,800	0.28	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	1,958,309	0.25	0	无	0	境内非国有法人
周雅仙	1,913,375	0.24	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国科技出版传媒集团有限公司	582,255,000	人民币普通股	582,255,000			
人民邮电出版社有限公司	29,406,818	人民币普通股	29,406,818			
电子工业出版社有限公司	29,406,818	人民币普通股	29,406,818			
中国科学院院报有限公司	5,881,364	人民币普通股	5,881,364			
香港中央结算有限公司	4,762,730	人民币普通股	4,762,730			
深圳昭图投资管理有限公司－昭图 5 期证券投资基金	3,114,622	人民币普通股	3,114,622			
戚世旺	2,776,500	人民币普通股	2,776,500			
周国兴	2,236,800	人民币普通股	2,236,800			
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	1,958,309	人民币普通股	1,958,309			
周雅仙	1,913,375	人民币普通股	1,913,375			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一大股东中国科技出版传媒集团有限公司是公司第四大股东中国科学院院报有限公司下属全资子公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

3.1.1 资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	说明
货币资金	1,087,519,351.49	2,243,999,078.30	−52%	主要系本期新购银行金融产品所致
交易性金融资产	275,400,000.00		不适用	主要系利用闲置资金购买理财产品所致
应收账款	183,704,486.43	103,443,079.50	78%	主要系销售与回款的季节性波动所致
应收款项融资	4,539,373.47	12,942,139.41	−65%	主要系当期票据转让、兑现所致
预付款项	363,950,552.56	255,261,977.20	43%	主要系本期进出口业务采购需求增长所致
其他流动资产	677,565,234.25	183,462,964.23	269%	主要系本期购买结构性存款及一年以内到期的定期存款所致
应交税费	17,329,150.89	32,070,087.91	−46%	主要系本期缴纳上年年末应缴的税费所致

3.1.2 利润表

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
营业收入	372,496,304.58	245,278,289.04	52%	主要系业务收入增加所致
营业成本	240,438,595.75	168,311,756.69	43%	主要系收入增加，成本相应增加所致
研发费用	1,024,117.58	608,237.26	68%	主要系公司加大研发项目投入所致
其他收益	43,963.66	27,118.90	62%	主要系本期收到个税手续费返还等所致
投资收益	548,816.58	245,734.32	123%	主要系本期银行存款理财收益增加所致
营业利润	21,045,813.21	−25,575,138.74	不适用	主要系业务收入增加所致

3.1.3 现金流量表

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	−279,134,651.57	−916,525,151.74	−70%	主要系本年将结构性存款调整至投资活动列示所致
投资活动产生的现金流量净额	−877,703,445.12	−17,982,943.62	4781%	主要系本期新购结构性存款和定期存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	−640,811.01	−330,337.28	94%	主要系子公司偿还债务支付的现金同比增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	中国科技出版传媒股份有限公司
法定代表人	林鹏
日期	2021 年 4 月 28 日

证券代码：600691　　证券简称：阳煤化工　　公告编号：临 2021-030

阳煤化工股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于 2021 年 4 月 27 日以通讯会议的方式召开。

(四)本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人(到会董事为：冯志武、朱壮瑞、程彦斌、王怀、白平彦、王宏、李端生、李德宝、裴正)。

(五)公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议＜2021 年第一季度报告＞及其正文的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

公司为子公司河北正元氢能科技有限公司(以下简称“正元氢能”)、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司(以下简称“丰喜泉稷”)、山西阳煤化工机械(集团)有限公司(以下简称“阳煤化机”)、山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称“恒通化工”)在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期或已经到期。董事会同意公司为上述子公司在金融机构的融资业务提供担保。其中，为正元氢能提供融资担保金额为 7 亿元，为丰喜泉稷提供融资担保金额为 3 亿元，为阳煤化机提供融资担保金额为 5.3 亿元，为恒通化工提供担保金额为 1.2 亿元，金额共计 16.5 亿。

根据公司董事会及股东大会审议通过的《阳煤化工股份有限公司关于 2021 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司 2021 年为正元氢能的担保额度不超过 26.69 亿元，公司本年已为正元氢能提供担保金额 2.5 亿元，本次担保金额未超过公司对正元氢能的担保融资剩余额度；公司 2021 年为丰喜泉稷的担保额度不超过 19.51 亿元，公司本年未向丰喜泉稷提供担保，本次担保金额未超过公司对丰喜泉稷的担保融资总额度；公司 2021 年为阳煤化机的担保额度不超过 15.92 亿元，公司本年已为阳煤化机提供担保金额 4 亿元，本次担保金额未超过公司对阳煤化机的担保融资剩余额度；公司 2021 年为恒通化工的担保额度不超过 11.86 亿元，公司本年已为恒通化工提供担保金额 2 亿元，本次担保金额未超过公司对恒通化工的担保融资剩余额度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：600691　　证券简称：阳煤化工　　公告编号：临 2021-031

阳煤化工股份有限公司 关于2021年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司 2021 年第一季度报告披露工作的通知》的要求，阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2021 年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的收入、产量及销量实现情况

主要产品	营业收入	生产量	销售量
	2021 年 1-3 月(万元)	2021 年 1-3 月(万吨)	2021 年 1-3 月(万吨)
尿素	88,371.19	56.48	51.16
聚氯乙烯	38,705.16	5.71	5.53
丙烯	25,181.76	3.71	3.68
烧碱	12,548.51	10.18	10.12
三氯化磷	13,722.18	2.53	2.56
双氧水	6,639.25	6.83	6.95

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)2021 年一季度主要产品价格变动情况如下：

1、尿素一季度受供需面影响，价格整体处于高位震荡，且呈上涨趋势。销售价格同比上涨 15.68%；

2、聚氯乙烯一季度国内市场受国际大宗商品上涨影响，售价连续大幅上涨，3 月中旬刷新历史高位，行业开工及盈利表现较好，销售价格同比上涨 22.65%；

3、丙烯一季度受下游产品价格上涨因素影响，销售价格同比上涨 22.79%；

4、烧碱一季度市场行情呈现震荡上行态势，整体市场表现向好，基于年初价格偏弱，一季度销售价格同比下降 27.17%；

5、三氯化磷因下游行业出口量大幅增加，开工较足；主要原料价格大幅上涨，对三氯化磷价格形成较强支撑，销售价格同比上涨 9.23%；

6、双氧水一季度受部分厂家交替检修影响，供应端收紧；三月中旬开始，中下游市场囤货意向增强，销售价格同比上涨 2.24%。

(二)2021 年一季度主要原材料价格变动情况如下：

1、煤炭采购价格较去年同期平均上涨 10.75%；

2、工业盐采购价格较去年同期上涨 18.59%；

3、动力电采购价格较去年同期上涨 7.27%。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：600691　　证券简称：阳煤化工　　公告编号：临 2021-032

阳煤化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：河北正元氢能科技有限公司(以下简称“正元氢能”)、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司(以下简称“丰喜泉稷”)、山西阳煤化工机械(集团)有限公司(以下简称“阳煤化机”)、山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称“恒通化工”)

●阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)为正元氢能 7 亿元融资提供保证担保，具体为：在光大银行短期借款 2 亿元，期限 1 年；在晋商银行授信 5 亿元，期限 1 年。

公司为丰喜泉稷 3 亿元融资提供保证担保，具体为：在浦发银行短期借款 1 亿元，期限 1 年；在光大银行授信 2 亿元，期限 1 年。

公司为阳煤化机 5.3 亿元融资提供保证担保，具体为：在浦发银行授信 2 亿元，期限 1 年；在农业银行授信 1 亿元，期限 1 年；在兴业银行授信 1 亿元，期限 1 年；在渤海银行授信 1 亿元，期限 1 年；在民生银行授信 0.3 亿元，期限 1 年。

公司为恒通化工在农业银行授信 1.2 亿元提供保证担保，期限 1 年。

●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。

一、担保情况概述

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)为子公司河北正元氢能科技有限公司(以下简称“正元氢能”)、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司(以下简称“丰喜泉稷”)、山西阳煤化工机械(集团)有限公司(以下简称“阳煤化机”)、山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称“恒通化工”)在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期或已经到期。公司拟为上述子公司在金融机构的融资业务提供担保，金额共计 16.5 亿，明细如下：

被担保人	融资机构	担保金额	期限
正元氢能	光大银行	2 亿	1 年
	晋商银行	5 亿	1 年
丰喜泉稷	浦发银行	1 亿	1 年
	光大银行	2 亿	1 年
阳煤化机	浦发银行	2 亿	1 年
	农业银行	1 亿	1 年
	兴业银行	1 亿	1 年
	渤海银行	1 亿	1 年
	民生银行	0.3 亿