公司代码：601858　　公司简称：中国科传

中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本 790,500,000 股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.54 元（含税），共计分配现金红利人民币 200,787,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中国科传	601858	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张凡	
办公地址	北京市东城区东黄城根北街 16 号	
电话	010-64010643	
电子信箱	investor@cspm.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

公司的主要业务包括图书出版业务、期刊业务、出版物进出口业务和知识服务业务等。

图书出版业务：作为综合性科技出版机构，公司图书出版涵盖科学（S）、技术（T）、医学（M）、教育（E）、人文社科（H）等多个领域，立足于“高层次、高水平、高质量”和“严肃、严密、严格”的出版理念和“专业化、精品化、系列化”的出版定位，策划相关选题并组稿、约稿，经三审三校等编辑出版工作，完成图书出版流程，通过相关发行渠道走向市场。

期刊业务：作为国家级的科技期刊出版基地，公司及公司控股子公司《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、北京中科期刊出版有限公司、北京科爱森蓝文化传播有限公司以及 2019 年收购的 EDP Sciences 主要从事期刊出版相关业务。《中国科学》中英文系列和《科学通报》中英文刊（以下简称“两刊”）、《国家科学评论》（National Science Review，NSR）作为权威性的科技期刊，在国内外具有广泛的影响。同时，为加快期刊业务转型，公司投资开发了 SciEngine 平台，实现科技期刊全流程数字出版与国际化传播。

出版物进出口业务：公司全资子公司北京中科进出口有限责任公司具有出版物进出口经营资质，主要从事图书、期刊及相关数字出版物的进出口业务；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，公司与国外数百家出版公司、学会、协会建立了直接贸易往来，形成了面向全球的出版物采购网络和覆盖全国的销售渠道。

知识服务业务：公司积极推进从传统出版向知识服务的产业转型升级，目前主要布局了专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据三大方向。其中，在专业学科知识库方向上，公司已集成 5 万余种图书和上百种期刊的数字化内容资源，为用户提供知识服务，目前已建成“科学文库”总库产品与“科学智库”“中国生物志库”等多个分学科数据库产品；在数字教育云服务方向上，公司已集聚了大量教学视频以及模拟题或真题，致力于为学校、教师、学生打造满足实际应用的数字教育综合服务平台，目前已建成“中科云教育平台（CourseGate）”“爱医课”“安徽信息技术教学辅助平台”“状元共享课堂”等平台或 APP 产品；在医疗健康大数据方向上，公司通过整合国内知名医疗机构与上千位专家的临床资源以及大量的图书期刊资源，为医生提供诊疗辅助决策服务，为患者提供最新的医疗健康知识。目前已建成“中科医库”和“康复医学云平台”等知识服务产品以及医疗健康科普平台“医今网”。

（二）行业情况

2020 年，面对突如其来的新冠疫情的冲击，出版业携手抗疫，共克时艰。根据开卷发布的图书市场数据，2015 年至 2019 年，图书整体零售市场一直保持 10%以上的增速。受疫情影响，2020 年中国图书零售市场码洋规模首次出现负增长，同比下降 5.08%，总码洋规模为 970.8 亿元。随着国内疫情防控形势持续向好，出版业整体也在不断回暖，行业也呈现出新的气象和发展态势。

1.文化产业战略地位日益凸显

党的十九届五中全会对文化建设高度重视，从战略和全局上作了规划和设计，明确提出到 2035 年建成文化强国。这是党的十七届六中全会提出建设社会主义文化强国以来，党中央首次明确了建成文化强国的具体时间表。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中也明确提出要“建成文化强国、教育强国、人才强国、体育强国、健康中国，国民素质和社会文明程度达到新高度，国家文化软实力显著增强”。党和国家对文化产业发展的战略部署，为文化产业的发展指明了方向，也进一步激发了文化产业发展的活力。

2.国家对出版行业的扶持政策持续推进

当前，国家高度重视文化产业和科技出版工作，先后出台《财政部 税务总局关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》（财政部 税务总局 中央宣传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）、《关于深化改革培育世界一流科技期刊的意见》（关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施（试行））（关于规范高等学校 SCI 论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见）等一系列政策，从宏观政策层面为出版行业的良性发展提供了持续的政策支持和明确的发展方向指引。

3.高质量发展要求促进行业转变经营模式

高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济社会发展的主题，关系我国社会主义现代化建设全局。出版行业在坚持正确的出版导向前提下，以供给侧结构性改革为主线，推动发展质量变革、效率变革、动力变革，转变发展方式、优化业务结构、转换增长动力，提升质量效益，不断实现向高质量发展的转型和提升。

4.融合发展已成为行业发展趋势

党的十九届五中全会强调，推进媒体深度融合，实施全媒体传播工程，做强新型主流媒体。2020 年 9 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》。新时期，出版企业在坚持内容创新，注重内容建设的基础上，积极推动 5G、大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能等新兴技术在知识传播服务方面的应用，不断构建媒体深度融合发展新格局，实现业务融合发展。

5.出版行业的法律环境日益健全

十三届全国人大常委会第十三次会议通过了关于修改著作权法的决定，新的《著作权法》自 2021 年 6 月 1 日起施行，此次修改使我国著作权法的内涵和要求更加具体化、规范化，符合我国近年来一直主张知识产权保护的立法宗旨和法治环境，也便于我国接轨国际知识产权大环境，更为出版业健康发展保驾护航，提供了行业发展的良好法律环境。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	603,215.73	561,493.65	7.43	495,044.66
营业收入	252,393.56	250,810.17	0.63	222,479.70
归属于上市公司股东的净利润	46,528.96	46,509.83	0.04	42,451.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,125.81	42,966.79	5.02	40,345.87
归属于上市公司股东的净资产	425,079.11	395,066.74	7.60	353,263.36
经营活动产生的现金流量净额	46,922.78	72,377.12	-35.17%	48,540.53
基本每股收益(元/股)	0.59	0.59		0.54
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.59		0.54
加权平均净资产收益率(%)	11.29	12.47	减少 1.18 个百分点	12.51

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	24,527.83	79,069.00	59,185.31	89,611.42
归属于上市公司股东的净利润	-1,962.18	15,776.77	8,823.39	23,890.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,273.72	14,675.37	8,327.78	24,396.38
经营活动产生的现金流量净额	-91,652.52	-79,326.66	22,873.23	195,028.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,201
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,688
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

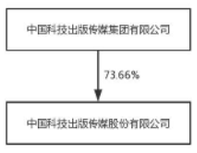
前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中国科技出版传媒集团有限公司	0	582,255,000	73.66	0	无	0	国有法人
人民邮电出版社有限公司	0	29,406,818	3.72	0	无	0	国有法人
电子工业出版社有限公司	0	29,406,818	3.72	0	无	0	国有法人
中国科学院控股有限公司	0	5,881,364	0.74	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	894,525	3,978,785	0.50	0	无	0	境外法人
深圳阳图投资管理有限公司-昭图 5 期证券投资基金	2,845,022	2,845,022	0.36	0	无	0	境内非国有法人
戚世钰	1,164,500	2,676,500	0.34	0	无	0	境内自然人
周雅仙	1,634,175	1,634,175	0.21	0	无	0	境内自然人
深圳微沛资本管理有限公司-微沛 1 期基金	1,603,700	1,603,700	0.20	0	无	0	境内非国有法人
黄晓薇	1,471,500	1,471,500	0.19	0	无	0	境内自然人

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控股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

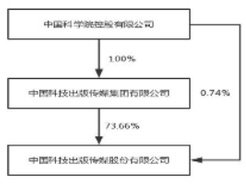
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司 2020 年度合并实现营业收入 252,393.56 万元，同比增长 0.63%；实现归属于母公司的净利润 46,528.96 万元，同比增长 0.04%。公司期末资产总额 603,215.73 万元，同比增长 7.43%；归属于母公司所有者权益 425,079.11 万元，同比增长 7.6%。公司每股收益 0.59 元，加权平均净资产收益率为 11.29%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
按照新收入准则，将预收账款重分类至合同负债与其他流动负债、其他非流动负债。	合并资产负债表中合同负债期末列示余额为 734,733,849.27 元，其他流动负债期末列示余额为 15,568,512.05 元，其他非流动负债期末列示余额为 4,368,584.32 元；合并资产负债表中合同负债期初列示余额为 598,318,468.39 元，其他流动负债期初列示余额为 9,334,553.54 元，其他非流动负债期初列示余额为 8,351,048.35 元； 母公司资产负债表中合同负债期末列示余额为 179,980,031.10 元，其他流动负债期末列示余额为 11,413,447.47 元，其他非流动负债期末列示余额为 4,628,603.19 元。母公司资产负债表中合同负债期初列示余额为 130,370,393.97 元，其他流动负债期初列示余额为 3,093,715.47 元，其他非流动负债期初列示余额为 8,593,638.99 元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司报告期内纳入合并范围的子公司（含三级子公司）共 20 家，合并范围较上年无变化。

证券代码：601858　　证券简称：中国科传　　公告编号：2021-009

中国科技出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 3 家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：解小雨，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2：王慕豪，2014 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3：王东亮，2020 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按服业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度审计费用共计 152 万元（其中：年报审计费用 137 万元；内控审计费用 15 万元）。较上一期审计费用增加 3 万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审查意见

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内控审计机构，同意将《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1. 独立董事的事前认可意见

公司独立董事就公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的事项向公司管层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害公司及全体股东和投资者的合法权益，同意将《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十六会议审议。

2. 独立董事独立意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东和投资者利益的情形。因此，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会、监事会审议和表决情况

公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期为一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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：2021-010

中国科技出版传媒股份有限公司关于 2021 年度预计日常性关联交易的公告

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：

● 本事项尚需要提交中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会审议。

● 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在为其他非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会、监事会审议情况

2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事林鹏、杨建华、张勇、杨红梅回避表决，其余董事表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案获得通过。

2021 年 4 月 27 日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的议案》，关联监事王佳家回避表决，其余监事表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案获得通过。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2.独立董事事前认可意见

经审核，我们认为本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，同意将上述议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。上述关联交易议案表决时，关联董事回避表决。

3.独立董事意见

经核查《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的议案》，公司 2020 年已发生关联交易和 2021 年预计日常性关联交易及协议均已按《公司法》和《公司章程》的规定履行了必要的批准程序，审议、表决程序合法。

公司 2020 年已发生关联交易和 2021 年预计日常性关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况，遵循了公平合理的原则，已签订或即将签订交易合同，关联交易定价公允，没有损害公司和其他股东的利益。

公司独立董事同意将《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的议案》提交到公司股东大会审议。（二）公司 2020 年度日常性关联交易的执行情况

1. 采购商品/接受劳务情况

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

2. 关联租赁情况

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

（三）公司 2021 年度预计日常性关联交易

1. 采购商品/接受劳务情况

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

2. 关联租赁情况

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

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系

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

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

（二）关联方基本情况

1.关联方名称：中国科技出版传媒集团有限公司

法定代表人：杨建华

注册地址：北京市东城区东黄城根北街 16 号

注册资本：70093.426967 万元人民币

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）；文艺创作与表演；从事文化经纪业务；广播电视节目制作；影视节目策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；会议服务；礼仪服务；电影摄制；演出经纪。

2.关联方名称：北京中科印刷有限公司

法定代表人：沈幸华

注册地址：北京市通州区宋庄工业区一号楼 101 号

注册资本：19674.893963 万元人民币

经营范围：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；货物进出口、技术进出口。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

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

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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

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

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：2021-013

中国科技出版传媒股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司经营和建立银企信用关系的需要，拟向北京银行和平安银行各申请人民币综合授信 5 亿元，授信总额不超过人民币 10 亿元，授信期限不超过一年，该授信额度采用公司信用方式，在授信额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及票据贴现等各类相关业务。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在授权范围及有效期内可循环使用。董事会授权董事长在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其转委托权，相关综合授信具体事宜授权公司经营管理层办理。

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：2021-015

中国科技出版传媒股份有限公司 2021 年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。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十七号—新闻出版》的相关规定，现将 2021 年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、图书业务

单位：万元

项目	销售码洋 本期	去年同期	增长率(%)	营业收入 本期	去年同期	增长率(%)	营业成本 本期	去年同期	增长率(%)	毛利率(%) 本期	去年同期	增长率
图书业务(1-3 月)	57,225.69	48365.68	18.32%	15,679.98	8,623.94	81.82%	4,611.76	1,901.68	142.51%	70.59	77.95	减少 7.36 个百分点

二、期刊业务

单位：万元

项目	期刊发行量(万册)	已确认服务收入	已确认广告收入	已签订广告订单额	广告违法违纪处罚情况
期刊业务(1-3 月)	26.28	1,500.45	67.91	59.37	无

注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

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：2021-017

中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 21 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日　14 点 00 分

召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日

至 2021 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2020 年年度报告正文及摘要的议案	√
4	关于公司 2020 年度财务决算的议案	√
5	关于公司 2021 年度财务预算的议案	√
6	关于公司 2020 年度利润分配的议案	√
7	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	√
8	关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的议案	√
9	关于使用自有闲置资金委托理财的议案	√
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
11	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案(特别决议)	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

上述议案已分别经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告内容。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：中国科技出版传媒集团有限公司、中国科学院控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601858	中国科传	2021/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证及复印件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件 1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证及复印件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件 1）办理登记。

3. 股东可采用信函、传真（传真号码：010-6401-9810）以及邮件的方式登记。来信、传真或邮件须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“中国科传 2020 年年度股东大会”字样。上述登记资料，需于 2021 年 5 月 15 日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记时间

2021 年 5 月 15 日上午 9:00-下午 11:30；下午 13:00-下午 16:00

（三）登记地点

地 址：北京市东城区东黄城根北街 16 号

联系电话：010-6401-0643

传 真：010-6401-9810

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

3.联系方式

联系地址：北京市东城区东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

联系人：张凡

联系电话：010-6401-0643

传 真：010-6401-9810

电子邮箱：investor@cspm.com.cn

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会