读者出版传媒股份有限公司

公司代码：603999　　公司简称：读者传媒

2018 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 中喜会计师事务所（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

经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，拟以截至2018年12月31日的公司总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元（含税），合计派发现金股利人民币1,324.80万元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过后方能实施。

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	读者传媒	603999	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨宗峰	李向勇
办公地址	兰州市城关区南滨河东路520号	兰州市城关区南滨河东路520号
电话	0931–8773313	0931–8773217
电子信箱	yzof@163.com	lixiangyong166@163.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

报告期内，公司主业发展相对稳定，拥有完整的期刊、图书、电子音像出版物出版发行业务资质和业务体系，并融合新媒体运营、文创产品开发及运营等新业态业务。公司目前拥有以期刊、图书出版物为主，新媒体业务为辅的综合性传媒业务架构。公司主要产品及服务为期刊、图书、教材教辅、文创产品以及阅读推广活动等，致力于满足消费者的日益增长的文化需求。

（二）公司业务经营模式

1.期刊业务

期刊出版是公司最具有竞争优势的主营业务之一，公司以“打造国内一流期刊企业”作为期刊出版战略目标，经过多年整合、吸纳和新办等方式，形成以《读者》为核心、集《读者》原创版、《读者》校园版，及《故事作文》《老年博览》《读点经典》等为一体的期刊集群。公司所属读者杂志社、期刊出版中心等期刊出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织内容并组稿，按专业出版流程完成出版工作，并通过邮发、零售等营销渠道对外销售。

2.教材教辅

公司在中小学每学期开学前，根据教育行政部门确定的教材品种、数量，确定本版教材和租型教材出版方式和种类。本版教材教辅由公司直接组织选题、申报、论证、组稿、编辑、发印等出版工作；租型教材需要向租型单位采购型版后再行组织印刷、发行。

3.图书业务

公司图书业务主要由所属8家专业图书出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织内容并组稿，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关营销渠道对外销售。

4.新媒体业务

公司新媒体业务主要包括读者微信公众号的运营、微信矩阵的开发运营、读者杂志及相关图书、文创产品的在线电商平台运营、知识类产品APP的研发及运营、自媒体渠道运营、新媒体广告营销、杂志数字版权运营、品牌策划服务等。

5.其他

公司经营业务还包括纸张纸浆等原材料贸易、期刊广告业务、文创产品开发及销售等。

（三）行业情况说明

公司属于新闻和出版业，根据中国出版年会发布的《年度中国出版业发展报告》，行业整体发展较为平稳，图书出版发行业一直保持平稳发展的态势，市场供求情况较为稳定。2018年全国出版业的主基调是不断深化改革，以改革促进高质量发展。

1.改革力度进一步加大，主要体现在四个方面：改革出版管理体制，建立党政合一的出版管理机构；继续推进出版单位公司制改革；继续实施优惠的财税政策；继续全面深化出版业改革。

2.引导高质量发展，具体措施包括：加大书号调控力度，引导出版企业提高图书质量；加强主题图书引导，促进出版繁荣；产业发展稳中求进，资本运营亮点频现。

3.传统出版与新技术、新媒体进一步融合，表现为新型图书不断涌现，专业知识服务与大众知识服务齐头并进，新技术应用日益广泛，智能出版逐渐兴起。

4.营销渠道更加多样，营销创新更具特色，实体书店持续复苏，网络书店强化内容引流，出版营销新招迭出。

5.出版“走出去”更加注重实效，展现了真实、立体、全面的中国形象。

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：元　币种：人民币

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
总资产	2,002,016,020.86	2,039,041,672.71	1,983,631,729.38	–1.82	1,937,284,749.52
营业收入	760,708,704.39	830,654,969.93	789,793,426.19	–8.42	750,877,619.30
归属于上市公司股东的净利润	42,472,534.47	77,417,463.26	75,280,909.96	–45.14	84,252,463.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,947,592.00	57,483,202.70	57,483,202.70	–53.12	65,218,621.27
归属于上市公司股东的净资产	1,679,838,144.11	1,716,388,609.64	1,690,071,875.87	–2.13	1,643,590,935.91
经营活动产生的现金流量净额	94,335,558.99	54,969,112.58	49,878,761.84	71.62	150,439,075.87
基本每股收益（元/股）	0.07	0.13	0.13	–46.15	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.13	0.13	–46.15	0.15
加权平均净资产收益率（%）	2.46	4.58	4.52	减少2.12个百分点	5.21

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：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	138,004,432.63	170,325,845.77	179,153,149.19	273,225,276.80
归属于上市公司股东的净利润	4,137,291.57	9,879,049.09	16,965,683.59	11,490,510.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	827,775.42	3,922,896.50	16,785,901.49	5,411,018.59
经营活动产生的现金流量净额	–41,946,226.24	13,576,839.60	5,915,831.58	116,789,114.05

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

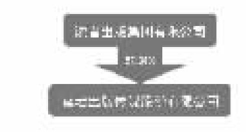
截止报告期末普通股股东总数（户）	38,351
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	34,754
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

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		股东性质
					股份状态	数量	
读者出版集团有限公司	0	333,145,944	57.84	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	0	12,454,056	2.16	0	未知		国有法人
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	0	12,446,152	2.16	0	未知		国有法人
李刚	6,700,000	9,990,000	1.73	0	未知		境内自然人
甘肃省电力投资集团有限责任公司	0	6,940,542	1.20	0	未知		国有法人
甘肃省国有资产投资集团有限公司	0	6,940,540	1.20	0	未知		国有法人
国投创新（北京）投资基金有限公司	–1,249,100	5,950,900	1.03	0	未知		境内非国有法人
外研投资发展（北京）有限公司	0	3,470,270	0.60	0	未知		国有法人
时代出版传媒股份有限公司	0	3,148,200	0.55	0	未知		国有法人
中国化工资产管理有限公司	–290,000	2,051,870	0.36	0	未知		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东读者出版集团有限公司为甘肃省财政厅出资的企业，酒泉钢铁(集团)有限责任公司、甘肃省电力投资集团有限责任公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司同为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会为出资人的国有企业，甘肃省财政厅为甘肃省人民政府工作部门，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会为甘肃省人民政府直属特设机构。其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

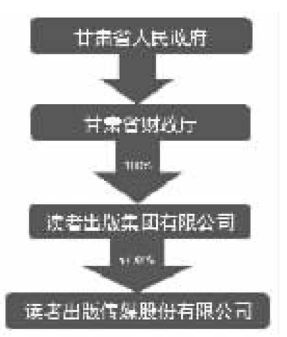
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内，公司实现营业收入76,070.87万元，较上年同期减少8.42%。收入减少的主要原因是期刊、教材教辅销售收入及广告收入减少。

报告期内，公司实现净利润4043.03万元，较上年同期下降45.03%；归属于母公司股东的净利润4247.25万元，较上年同期下降45.14%；基本每股收益0.07元。扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润2,694.76万元，较上年同期下降53.12%；扣除非经常性损益后每股收益0.05元。利润下降的主要原因是期刊、教材教辅的销售收入减少，加之纸张成本的上涨致使主营产品的毛利下降，同时计提的资产减值损失较同期有所增加，另外公司加大了营销体系建设及市场推广投入，销售费用同比有所增加。

报告期内，公司经营活动产生的净现金流量为9,433.56万元，较上年同期增加71.62%。经营活动产生的净现金流量增加主要是本期减少了纸张纸浆贸易，对应预付材料款项同比减少，同时公司预收款项增加。

报告期末，公司资产总额为20.02亿元，较上年末减少 1.82%；负债总额为2.72亿元，较上年末增长0.59%，公司资产负债率为13.61%；归属于母公司股东权益16.80亿元，较上年同期减少2.13%。报告期内，公司加权平均净资产收益率2.46%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率1.56%。

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

公司根据财政部2018年6月15日颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，公司考虑到财务报表的信息披露时效性等实际情况，于 2018 年第三季度起按照该通知正式调整财务报表列报格式及新增会计核算科目，并对2017年度的财务报表列报进行相应调整，受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	23,790,403.19	应收票据及应收账款	108,582,885.08
应收账款	84,792,481.89		
应收利息		其他应收款	10,576,875.98
其他应收款	10,576,875.98		
固定资产	240,047,197.11	固定资产	240,047,197.11
固定资产清理			
在建工程	8,212,399.32	在建工程	8,212,399.32
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	52,582,760.24
应付账款	52,582,760.24		
应付利息	14,645.65	其他应付款	18,134,844.36
其他应付款	18,120,198.71		
管理费用	103,887,806.52	管理费用	97,919,642.70
		研发费用	5,968,163.82

会计报表格式调整对公司2018年度财务报表无实质性影响，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司当期损益、总资产和净资产产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

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

截止2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
甘肃飞天电子音像出版社有限责任公司
读者甘肃数码科技有限公司
北京旺财传媒广告有限公司
甘肃人民出版社有限责任公司
读者新媒体发展有限公司
甘肃华夏理财报社有限责任公司
甘肃科学技术出版社有限责任公司
甘肃少年儿童出版社有限责任公司
甘肃教育出版社有限责任公司
读者出版社有限责任公司
甘肃民族出版社有限责任公司
敦煌文艺出版社有限责任公司
北京读者天元文化传播有限公司
读者文化传播有限责任公司
读者（上海）文化创意有限公司
甘肃文化出版社有限责任公司

证券代码：603999　证券简称：读者传媒　公告编号：临2019–004

读者出版传媒股份有限公司第三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。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于2019年4月24日以现场加通讯方式召开了第二十一次会议。会议由公司董事长马建东主持。公司现有董事6人，实际参会董事6人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（临2019–006）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司2018年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2018年年度报告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

（六）审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》（临2019–013）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计公司2019年度日常关联交易的公告》（临2019–007）。

本议案尚需股东大会审议通过。

关联董事马建东、赵金云回避表决。

表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2019–008）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2019–009）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2019年度申请银行综合授信额度的公告》（临2019–010）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临2019–012）。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司续聘财务审计机构的的公告》（临2019–011）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2019年第一季度报告》。

表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于公司召开2018年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2019年5月23日召开 2018年度股东大会审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2018年度股东大会会议通知》。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日

读者出版传媒股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码：603999　　公司简称：读者传媒

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公司负责人马建东、主管会计工作负责人刘晓宇及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓宇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、公司主要财务数据和股东变化

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	2,051,320,964.90	2,002,016,020.86	2.46
归属于上市公司股东的净资产	1,683,534,800.68	1,679,838,144.11	0.22
	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	–12,090,716.74	–48,861,870.19	不适用
	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	137,265,471.69	138,642,197.72	–0.99
归属于上市公司股东的净利润	3,696,656.57	2,356,446.40	56.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,639,038.84	–953,069.75	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.22	0.14	增加0.08个百分点
基本每股收益（元/股）	0.006	0.004	50.00
稀释每股收益（元/股）	0.006	0.004	50.00

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
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	1,408,875.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–351,235.39	
少数股东权益影响额（税后）	–22.75	
所得税影响额		
合计	1,057,617.73	

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）	34,754

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	
读者出版集团有限公司	333,145,944	57.84	0	无	0	国有法人
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	12,446,152	2.16	0	未知	/	国有法人
李刚	11,990,000	2.08	0	未知	/	境内自然人
甘肃省电力投资集团有限责任公司	6,940,542	1.20	0	未知	/	国有法人
甘肃省国有资产投资集团有限公司	6,940,540	1.20	0	未知	/	国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	6,694,056	1.16	0	未知	/	国有法人
外研投资发展（北京）有限公司	3,470,270	0.60	0	未知	/	国有法人
时代出版传媒股份有限公司	3,148,200	0.55	0	未知	/	国有法人
易方达基金–工商银行–易方达基金臻选2号资产管理计划	2,825,600	0.49	0	未知	/	未知
中国化工资产管理有限公司	2,051,870	0.36	0	未知	/	国有法人

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
读者出版集团有限公司	333,145,944	人民币普通股	333,145,944
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	12,446,152	人民币普通股	12,446,152
李刚	11,990,000	人民币普通股	11,990,000
甘肃省电力投资集团有限责任公司	6,940,542	人民币普通股	6,940,542
甘肃省国有资产投资集团有限公司	6,940,540	人民币普通股	6,940,540
全国社会保障基金理事会转持二户	6,694,056	人民币普通股	6,694,056
外研投资发展（北京）有限公司	3,470,270	人民币普通股	3,470,270
时代出版传媒股份有限公司	3,148,200	人民币普通股	3,148,200
易方达基金–工商银行–易方达基金臻选2号资产管理计划	2,825,600	人民币普通股	2,825,600
中国化工资产管理有限公司	2,051,870	人民币普通股	2,051,870
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东读者出版集团有限公司为甘肃省财政厅出资的企业，酒泉钢铁(集团)有限责任公司、甘肃省电力投资集团有限责任公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司同为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会为出资人的国有企业，甘肃省财政厅为甘肃省人民政府工作部门，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会为甘肃省人民政府直属特设机构。其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

			单位：元 币种：人民币	
资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度（%）	主要变动原因说明
货币资金	483,260,185.01	619,616,758.07	–22.01	主要系购买理财产品所致
应收票据及应收账款	190,013,180.34	109,031,143.82	74.27	
其中：应收票据	100,000.00	6,812,753.48	–98.53	主要系背书转让银行承兑汇票支付纸款及已到期解付所致
应收账款	189,913,180.34	102,218,390.34	85.79	主要系应收春季教材款及期刊结算方式改变所致
其他流动资产	422,614,942.51	299,235,503.33	41.23	主要系购买的的理财产品增加所致
应付账款	79,459,774.88	42,957,919.31	84.97	主要系应付春季教材印刷费增加及期刊结算方式改变所致
应交税费	1,916,177.43	3,737,457.30	–48.73	主要系代扣的个人所得税减少所致
利润表项目	2019年1–3 月	2018年1–3 月	变动幅度（%）	主要变动原因说明
税金及附加	582,731.85	1,102,942.71	–47.17	主要系计提的房产税比上年同期减少所致
投资收益	90,822.29	2,587,755.52	–96.49	主要系本期投资理财产品还未到期，收益未确认所致
其他收益	17,649.33	2,647,772.12	–99.33	主要系本期结转的与日常经营有关的政府补助项目减少所致
净利润	3,741,412.66	2,050,805.90	82.44	主要系期刊提价、纸张成本降低，广告收入增加所致
现金流量表项目	2019年1–3 月	2018年1–3 月	变动幅度（%）	主要变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	–12,090,716.74	–48,861,870.19	不适用	主要系本期采购支出使用银行承兑汇票，同比支出的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	–109,234,844.91	–106,358,321.83	不适用	主要系本期的投资理财产品未到期，投资收益现金流入同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额		–142,679.30	不适用	主要系本期无短期借款利息支出所致

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

由于《读者》主刊提高定价、生产成本下降及产品销量可能下降有可能对下一报告期期末的累计净利润产生影响，与上年同期相比是否发生重大变动具有不确定性。

公司名称 读者出版传媒股份有限公司
法定代表人 马建东
日期 2019年4月24日

证券代码：603999　证券简称：读者传媒　公告编号：临2019–013

读者出版传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司需定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至2018年12月31日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

1.实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》审验，前述资金已于2015年12月4日全部到账。

2.本年度使用金额及当前余额

公司募集资金总额58,620.00万元，2015年度利息收入扣除手续费后净额7.29万元，支付IPO发行有关费用8,009.45万元，项目支出213.00万元，2015年12月31日尚未使用的募集资金余额为50,404.84万元。

2016年度公司募集资金实际使用303.73万元，支付IPO发行有关费用195.10万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额25,000.00万元，理财收益333.41万元，利息收入扣除手续费净额186.62万元，募集资金专户账户实际余额为25,426.04万元。

2017年度公司募集资金实际使用1,908.68万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额30,000.00万元，理财收益819.85万元，利息收入扣除手续费净额308.12万元。截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额19,645.33万元，其中：存放于募集资金专户余额19,575.31万元；募集资金专户转入读者（上海）文化创意有限公司且存放于基本户余额70.02万元，用于支付“营销与发行服务体系建设项目”中的上海营销中心场地建设费用。

2018年度公司募集资金实际使用1,671.48万元，募集资金理财收益699.52万元，利息收入扣除手续费净额 212.65万元，收回2017年购买的理财本金30,000.00万元，募集资金补充流动资金41,385.56万元，截至2018年12月31日存放于募集资金专户实际余额为7,500.46万元。

二、募集资金管理及存放情况

1.募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2013年1月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

2017年4月24日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资（详见公司于 2017年4月26日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》（临2017–021）、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017–022）、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临2017–023）。

2017年6月14日，公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券股份有限公司分别与人民社等6家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。人民社、读者甘肃数码公司等6家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

2017年9月15日，公司、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，公司、读者（上海）文化创意有限公司、华龙证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；并分别开立了募集资金专项账户。

公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018–007号、临2018–008号、临2018–009号、临2018–010号、临2018–011号公告。

公司募投项目变更后，剩余募集资金共计413,855,630.76元（含理财收益及利息）用于永久性补充流动资金。截至2018年7月7日，公司相关募集资金补充流动资金已实施完毕，并办理了相关募集资金专户销户，公司与保荐机构及银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018–042号公告。

2018年7月11日，公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设完成。公司办理了结项并将募集资金专户销户，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018–043号公告。

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

2.募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司募集资金银行专户存储情况如下：

资金专户	账号	2018年12月31日专户余额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行	2703002129200053350	34,678,972.57
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	62001400001051529552	1,477,807.13
中国银行股份有限公司兰州市大教梁支行	104047550532	1,889,326.43
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009111111	1,066,716.19
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009222222	28,513,068.88
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009333333	5,772,131.21
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009666666	1,606,597.89
合计		75,004,620.30

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2018年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目3,525.24万元（详见附表1：募集资金使用情况对照表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司第三届董事会第十三次会议及2017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》，同意公司在保障正常运营、不影响公司日常资金和项目投资正常周转需要的前提下，使用不超过1亿元（含1亿元）闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。2018年使用闲置募集资金购买理财产品详细情况见下表：

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额（万元）	实际获得收益（万元）	是否经过法定程序
中信银行兰州分行	18135期产品结构性理财	10,000.00	2017–10–18	2018–01–31	如果在联系标的观察日（2018年01月29日）伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于6.00%，产品年化收益率为4.30%；若大于6.00%，产品年化收益率为4.70%。	10,000.00	123.70	是
交通银行甘肃省分行	蕴通财富·日增利	10,000.00	2017–10–18	2018–01–23	合同约定预期年化收益率3.9%。	10,000.00	98.30	是
交通银行甘肃省分行	蕴通财富·日增利	10,000.00	2017–12–29	2018–04–28	合同约定预期年化收益率4.95%。	10,000.00	162.74	是
浦发银行中山支行	利多多对公结构性存款	10,000.00	2018–1–29	2018–5–25	合同约定预期年化收益率4.75%。	10,000.00	153.06	是
中信银行兰州分行营业部	中信理财之共赢利率结构19003期人民币结构性理财产品	10,000.00	2018–2–2	2018–5–3	如果在联系标的观察日（2018年01月29日）伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于6.00%，产品年化收益率为4.60%；若大于6.00%，产品年化收益率为5.00%。	10,000.00	113.42	是
交通银行甘肃省分行	蕴通财富结构性存款41天	10,000.00	2018–5–4	2018–6–14	合同约定预期年化收益率4.3%。	10,000.00	48.30	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募投项目结项情况

根据募投项目实施计划，公司积极推进项目实施，部分项目已建设完成并结项。

读者品牌推广中心建设项目于2018年7月10日已全部建设完成并全部投入运营。上海读者品牌推广中心由于涉及历史保护建筑装修报批及消防、食药监验收等手续，比原计划的6月底建成略有延迟。鉴于读者品牌推广中心项目募集资金已按计划使用完毕，为方便账户管理，公司已办理募集资金专户销户，公司与保荐机构及相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018–043号公告。

出版资源信息化管理平台建设项目已如期于2018年底建设完成。并由公司邀请省内外计算机、企业信息化建设和出版行业等方面的专家组成验收小组对该项目建设进行了评审验收。经评审，该项目达到预期建设目标，实现了预期的功能需求。目前，“出版资源信息化管理平台”各子系统均已投入使用，运行状态稳定。具体详见公司于2019年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2019–002号公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更募集资金投资项目（详见附表2：变更募集资金投资项目情况表）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于读者出版传媒股份有限公司募集资金2018年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认为：读者传媒董事会编制的《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》已经按照《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】第44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013修订)的规定编制，在所有重大方面公允反映了读者传媒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

公司保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《关于读者出版传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》结论性意见如下：读者传媒2018年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，读者传媒编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符，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。

八、上网披露的公告附件

（一）华龙证券股份有限公司《关于读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票募集资金2018年度存放与使用情况的专项核查报告》；

（二）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于读者出版传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2019年 4月26日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额	50,394.50	本年度投入募集资金总额	1,671.48
变更用途的募集资金总额	39,609.54	已累计投入募集资金总额	3,525.24
变更用途的募集资金总额比例	78.60%		

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)	截至期末累计投入金额与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
刊群建设出版项目	–	25,510.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–	–	–	–
数字出版项目	读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台	12,001.51	3,490.98	607.14	67.27	67.27	–539.87	11.08%	–	–	–	–
特色精品图书出版项目	延期一年	4,754.73	4,754.73	3,169.82	555.81	1,062.07	–2107.75	33.51%	–	–	–	–
营销与发行服务体系建设项目	读者品牌推广中心项目	3,535.27	1,098.57	1,098.57	545.64	1,098.57	0	100.00%	2018.7.10	不适用	不适用	–
出版资源信息化管理平台建设项目	优化缩减投资规模	4,605.60	1,440.68	1,440.68	502.76	1,297.33	–143.35	90.05%	2018.12.29	不适用	不适用	–
合计	–	50,407.61	10,784.96	6,316.21	1,671.48	3,525.24	–2790.97	–		–	–	–

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司原募投项目未达进度原因已在公司2018年半年度募集资金存放与使用专项报告中详细说明。公司已对原募投项目进行终止、变更或调整。变更后的募投项目实施进度及未达进度原因见附表2。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司原募投项目由于可行性等发生重大变化，通过审慎研究，经公司2018年4月12日第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议及5月11日公司2017年年度股东大会审议通过《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案。公司对原部分募投项目进行了终止、变更及调整。公司亦于2018年4月14日发布了《读者出版传媒股份有限公司关于终止首次公开发行募投项目之刊群出版建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》等五项公告（公告编号为临2018–007、临2018–008、临2018–009、临2018–010、临2018–011）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	2018年4月18日，公司第三届董事会第十三次会议及2018年5月11日 2017 年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临 2017–018 号及 2017–028 号）。自股东大会批准之日，公司利用部分暂时闲置募集资金滚动使用购买银行理财产品，2018年度募集资金理财收益699.52万元，购买的所有已到期的理财产品均按照合同约定实现了预期收益，并全额收回了本金和收益。

注：

出版资源信息化管理平台建设项目已于2018年12月31日结项，该项目计划投资金额1,440.68万元，实际投资金额1474.19万元，超出部分33.51万元由公司自有资金补足；截至2018年12月31日，该项目实际支出募集资金1,297.33万元，尚有应付未付合同款项176.86万元，均为履约保证金、质保金及少量合同尾款，按照合同约定，上述应付账款将于2019年全部支付完毕。上述募集资金的使用，公司将继续按照募集资金管理相关制度及《募集资金专户存储三方监管协议》严格执行。待上述资金支付完毕后，公司将正式注销募集资金专户并履行信息披露义务。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台	数字出版项目	3,490.98	607.14	67.27	67.27	11.08%	–	–	–	否
特色精品图书出版项目（延期一年）	特色精品图书出版项目	4,754.73	3,169.82	555.81	1,062.07	33.51%	–	–	–	否
读者品牌推广中心项目	营销与发行服务体系建设项目	1,098.57	1,098.57	545.64	1,098.57	100.00%	2018.7.10	不适用	不适用	否
出版资源信息化管理平台建设项目（优化缩减投资规模)	出版资源信息化管理平台建设项目	1,440.68	1,440.68	502.76	1,297.33	90.05%	2018.12.29	不适用	不适用	否
合计	—	10,784.96	6,316.21	1,671.48	3,525.24	—	—		—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	一、决策程序及信息披露情况 经公司2018年4月12日第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议及5月11日公司2017年年度股东大会审议通过《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案。并于2018年4月14日发布了《读者出版传媒股份有限公司关于终止首次公开发行募投项目之刊群出版建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》等五项公告（公告编号为临2018–007、临2018–008、临2018–009、临2018–010、临2018–011）。 二、变更原因 1.读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目：目前，我国的在线教育行业蓬勃发展，线上教育与线下服务的融合性、互动性增强，针对中小学阅读与写作的教育服务正在成为市场热点。同时，碎片化阅读在移动互联网时代的大众阅读中已日趋流行，这使得用户对内容的需求也趋于碎片化、多样化，收听、收看音视频内容迅速兴起，网络视频、手机视频、播客、有声书、网络音乐等各类网络音视频服务迅猛发展。原项目“中小学语文阅读与作文教育平台”以数字化平台为主要载体与依托，线上教育与线下服务的结合性、互动性不强，与当前在线教育发展的新趋势已出现一定程度的不适应。 同时，国家和社会对语文教育重视程度的提升，将使语文教育和培训的市场前景更为广阔。随着相关政策进一步落实到位，语文能力和素养的提升对民族素质和个人发展的重要性将更加显现，对语文教育和培训的需求将会日趋加强，相关的市场规模也将进一步扩大。 2.特色精品图书出版项目：一是随着“一带一路”倡议的推进和落实，以及国家和地方相关新政策的提出，原募投项目计划出版图书需根据新时代、新政策、新要求进一步调整优化。二是因部分作者推迟交稿导致部分图书出版进展相对缓慢。三是2016年公司董事会及管理层换届后，为优化图书出版业务布局，公司对出版社的出版书目及业务分工进行了调整，部分图书出版项目未能及时启动。因此，由于上述原因导致原募投项目不能如期完成，公司拟将该项目建设期延长一年。 3.读者品牌推广中心项目：在公司上市募集资金项目中，刊群出版建设项目、数字出版项目与本项目相互依托，关系密切。受阅读方式转变的影响，期刊市场发生重大变化，期刊总印数、营业收入和广告收入整体下滑，纸质期刊的生存与发展遇到严峻挑战。原项目设定的通过宣传推广和营销活动提高公司期刊发行量目标已很难实现，分印业务的下降及管理手段提升也使得原项目计划实现的分印、分发管理职能的必要性大幅降低。围绕扩大以《读者》为核心的书刊发行市场所构建并承担的宣传推广中心、销售业务中心、分印分销管理中心和区域性广告中心等核心职能受到较大冲击。同时，公司募投项目的“刊群出版建设项目”及“数字出版项目”也面临终止或变更，进一步削弱了该项目的推广销售业务和区域广告中心职能，并因此失去来自数字出版产品部分发行收入。 同时，公司为适应市场竞争新形势，进一步挖掘自身资源潜力，品牌建设被提升至新的战略高度。“读者”品牌知名度和影响力还需进一步提升，需要将“读者”品牌形象及内容等具象化、氛围化、场景化，通过强有力的营销手段和推广活动为“读者”品牌价值挖掘和延伸提供支持。原项目虽承担宣传推广职能，但存在一定的局限性，无法满足公司战略规划的要求。 4.出版资源信息化管理平台建设项目：公司在进行项目设计与论证时，依据当时业内信息化平台的建设实践和自身信息化建设的实际情况，选择了当时技术成熟、在业内得到普遍应用且符合公司实际情况的数据交换中心架构作为项目平台整体架构方案。随着信息技术的迅速发展，信息化管理平台技术不断进步，产品不断升级，实际应用不断完善与成熟，现已出现较原平台整体架构设计更为可取的选择方案。同时，公司近年来软件和硬件设备条件进一步改善，软硬件产品不断升级换代，项目原拟购置的软件和硬件设备也存在着冗余重复或落后过时的情况。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	1.读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目：项目变更经公司股东大会审议通过后，公司立刻开展项目筹备与建设工作，因项目对教学师资、优秀作品内容要求较高，筹备期较长，加之项目实施窗口期在寒暑假，2018年暑假正处于项目筹备期，项目团队与外包服务商前期沟通及磨合过程较长，因此导致年度内项目建设进度有所延迟。公司下一步将严格把关项目建设内容，遴选在行业内知名教师参与项目课程制作，加大对项目的人员及软硬件投资，进一步加快建设进度。 2.特色精品图书出版项目：因公司内部出版资源整合，部分项目调整了主编与项目小组，影响编辑进度；公司为降低成本和确保装帧质量，书稿的排版设计工作分布在兰州、北京等地，稿件往返时间长，影响书稿出版速度；个别项目因作者病故，涉及的版权、版税变更问题使选题延迟。公司将继续严格对稿件质量及内容导向把关，进一步提高选题质量，加快编校速度，确保全书内容质量。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

证券代码：603999　证券简称：读者传媒　公告编号：临2019–005

读者出版传媒股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第三届监事会于2019年4月24日在公司A座三楼会议室召开了第十三次会议。会议由监事会主席袁海洋主持。公司现有监事4人，实际参会监事4人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（五）审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（六）审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（七）审议通过《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（十）审议通过《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（十二）审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（十三）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司监事会
2019年4月26日

证券代码：603999　证券简称：读者传媒　公告编号：临2019–006

读者出版传媒股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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：

1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截止2018年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元（含税），合计派发现金股利人民币1,324.80万元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、本分配方案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

一、公司2018年度利润分配预案

经中喜会计师事务所对公司2018年经营业绩及财务状况进行审计，2018年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为42,472,534.47 元；母公司净利润为61,001,065.91元。按照2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,100,106.59元后，公司2018年度可供分配利润为36,372,427.88 元。加上年初未分配利润733,924,431.48元，扣除2017年度分红23,040,000.00元，公司累计可供分配利润为747,256,859.36元。

公司拟以截止2018年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元（含税），合计派发现金股利人民币1,324.80万元（含税）。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

二、董事会意见

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意提交公司2018年度股东大会审议。

三、独立董事意见

各位独立董事认为公司 2018年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司股东分享公司收益，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司2018年度利润分配预案。

四、监事会意见

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意提交公司2018年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本方案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码：603999　证券简称：读者传媒　公告编号：临2019–007

读者出版传媒股份有限公司预计公司2019年度日常关联交易的公告

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：

1、是否需要提交股东大会审议：是

2、是否对关联方形成较大的依赖：否

3、日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

（下转B68版）