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

2019 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

经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,拟以截至2019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0.34元(含税),合计派发现金股利人民币1,958.40万元(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2019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

报告期内,公司主要业务涵盖期刊、图书、教材教辅等纸质出版物的出版、发行及阅读服务、电子出版物、在线教育、文化创意、物资贸易、金融投资等领域,形成主业突出、产业多元化的发展格局。其中出版业务主要包括期刊出版及新媒体运营、一般图书出版、教材教辅出版等。发行业务主要为期刊、图书、电子出版物的批发及零售。物资贸易主要包括图书和期刊印制纸张的采购及销售。

1.期刊业务:公司创办社科类期刊13种,刊群涵盖幼儿、中小学生、中青年、老年人各年龄段受众群体,年发行量近七千万册。核心产品《读者》杂志创刊于1981年,发行量连续十多年领跑中国期刊界,被誉为“中国人的心灵读本”。期刊出版的生产模式一般由各期刊出版单位围绕出版专业定位,独立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(邮局系统发行)、网销、零售等多渠道完成销售。期刊业务收益包括发行收益和期刊内插页广告收益两部分。

2.图书业务:图书业务主要指本版图书(含教材教辅)出版,即本公司组织编写、拥有专有出版权的图书出版。图书业务均由各出版社自主运营,经过市场调研结合受众需求及现有作者资源,进行选题策划与报批,出版选题经过严格审核,确保符合《出版管理条例》等国家相关法律法规之规定。出版物的知识产权保护方面,各出版单位会与作者签订出版合同,约定双方合作内容及权利义务,明确稿酬支付方式和标准。一般采取与发行商合作,由出版社将印刷完成的成品发运给发行商。

3.教材教辅:主要与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权,负责外版教材在甘肃省的宣传推广、印刷、发行等工作,本公司向原出版社按教材总码洋乘以一定比率支付租赁费。发行主要采用预订方式,通过甘肃省新华书店系统向省内中小学发行,每年分为春秋两季。

4.新媒体及阅读服务:通过多种形式的内容呈现引导受众订阅,包括移动端订阅号、手机APP、网络电台有声内容、网络在线阅读与写作教育等,同时也通过多媒介扩大“读者”品牌影响力,多平台引流配合开展“读者读书会”、“读者中国阅读行动”等线下经营活动。

2019年是新中国成立70周年,也是全面建成小康社会、“十三五”规划收官前的关键一年。这一年行业主题出版突出,结构进一步优化,产业发展稳中有升,资本运营更加务实,新技术应用日益加强,融合发展空间逐步打开,出版营销方式更加多样,新媒体与传统业务融合愈加明显。根据证监会行业分类,公司属新闻和出版业。据出版传媒类上市公司2019年前三季度报告显示, 2019年行业前三季度销售收入平均增长3.7%,行业整体发展平稳。公司报告期内出版发行行业一定程度上受到了免费阅读、实体书店销售额下降、书号调控的影响,但教材教辅销售保持稳定,核心期刊稳中有增,图书出版量增质高,网络销售图书额增长。

2019年8月21日,习近平总书记致临公司考察,体现出党中央对出版业的关怀,更给出版业的未来发展指明了方向。全国出版业坚持围绕中心,服务党和国家事业大局,坚持改革开放,坚持守正创新,提质增效,促进出版业高质量发展。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,053,637,589.02	2,002,016,020.86	2.58	2,039,041,672.71
营业收入	971,863,184.76	760,708,704.39	27.76	830,654,969.93
归属于上市公司股东的净利润	64,649,191.13	42,472,534.47	52.21	77,417,463.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,030,268.83	26,947,592.00	22.57	57,483,202.70
归属于上市公司股东的净资产	1,694,399,792.99	1,679,838,144.11	0.87	1,716,388,609.64
经营活动产生的现金流量净额	−36,756,571.95	94,335,558.99		54,969,112.58
基本每股收益(元/股)	0.11	0.07	57.14	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.07	57.14	0.13
加权平均净资产收益率(%)	3.88	2.46	增加1.42个百分点	4.58

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	137,265,471.69	128,735,221.98	245,196,060.63	460,666,430.46
归属于上市公司股东的净利润	3,696,656.57	20,093,857.23	26,610,699.29	14,247,978.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,639,038.84	15,512,420.19	19,170,128.39	−4,291,318.59
经营活动产生的现金流量净额	−12,090,716.74	31,072,466.01	−52,129,972.37	−3,608,348.85

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)	40,450
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,582
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

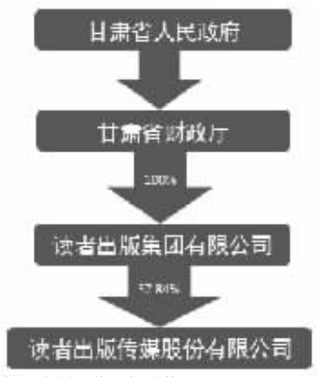
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
读者出版集团有限公司	0	333,145,944	57.84	0	无	0	国有法人
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新12号私募证券投资基金	11,520,000	11,520,000	2.00	0	未知		境内非国有法人
甘肃省电力投资集团有限责任公司	0	6,940,542	1.20	0	未知		国有法人
甘肃省国有资产投资集团有限公司	0	6,940,540	1.20	0	未知		国有法人
外研投资发展(北京)有限公司	0	3,470,270	0.60	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	0	2,051,870	0.36	0	未知		国有法人
王建峰	1,570,600	1,570,600	0.27	0	未知		境内自然人
博纳(浙江自贸区)投资合伙企业(有限合伙)	1,436,800	1,436,800	0.25	0	未知		境内非国有法人
浙江自贸区顺通商务咨询有限公司	1,393,600	1,393,600	0.24	0	未知		境内非国有法人
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,甘肃省电力投资集团有限责任公司系甘肃省国有资产投资集团有限公司全资子公司;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97,186.32万元,较上年同期增加27.76%。收入增加的主要原因是原材料、图书、教材教辅销售收入增加。

报告期内,公司实现净利润6,254.53万元,较上年同期增加54.70%;归属于母公司股东的净利润6,464.92万元,较上年同期增加52.21%。利润增加的主要原因是公司主营业务利润同比涨幅较大。报告期内,公司通过加大市场拓展力度,推动线上线下多渠道经营,图书、教材教辅收入实现较快增长;同时,通过强化内部管理实现了对主营业务生产成本的有效管控,从而使得期刊、图书、教材教辅毛利率较上年同期均有不同幅度的增长。

报告期内,公司经营活动产生的净现金流量为-3,675.66万元,较上年同期减少13,109.21万元。经营活动产生的净现金流量减少主要系本期采用票据结算的原材料销售款大幅增加,且在报告期末未到期解付导致票据占款增加所致。

报告期末,公司资产总额为20.54亿元,较上年末增加2.58%;负债总额为3.12亿元,较上年末增长14.37%,公司资产负债率为15.17%,较上年末增加1.56个百分点;归属于母公司股东权益16.94亿元,较上年同期增加0.87%。报告期内,公司加权平均净资产收益率3.88%,扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率1.98%。

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

1.2017年,财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)金融工具相关会计准则,并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

2019年4月24日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

按照新金融工具准则相关要求,公司会计政策具体变更如下:

(1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

(2)将“可供出售金融资产”分类下的“对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资”的内容调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”分类。

(3)金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。公司无需重述前期可比数,首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益,并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年末可比数。

公司已自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

2.执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,更新公司财务报表格式。财政部分别于2019年4月30日和 2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

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2019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2020-006

读者出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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四届董事会于2020年4月23日以现场加通讯的方式召开了第三次会议。会议由公司董事长刘永升主持。公司现有董事8人,实际参会董事8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2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(二)审议通过《关于公司2019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 8票,反对 0票,弃权 0票。

(三)审议通过《关于公司2019年度财务决算和2020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 8票,反对 0票,弃权 0票。

(四)审议通过《关于公司2019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》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年年度报告摘要》《读者出版传媒股份有限公司2019年年度报告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(五)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

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》和上登载于海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于公司2019年度利润分配方案的公告》(临2020-008)。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(六)审议通过《关于公司2019年度决算报告的议案》

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》和上登载于海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于公司2019年度决算报告的公告》(临2020-009)。

本议案尚需股东大会审议通过。

关联董事刘永升、富康年回避表决。

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2019年度内部控制自我评价报告的议案》

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》和上登载于海证券交易所网站(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2019年度履职报告》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(八)审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

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》和上登载于海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(九)审议通过《关于公司预计2020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2020年度日常关联交易的公告》(临2020-009)。

本议案尚需股东大会审议通过。

关联董事刘永升、富康年回避表决。

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2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临2020-014)。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:同意 8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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(临2020-010)。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(十二)审议通过《关于2020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2020年度申请银行综合授信额度的公告》(临2020-011)。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(十三)审议通过《关于控股子公司读者文化传播有限责任公司减少注册资本的议案》

读者文化传播有限责任公司此次减少注册资本后,股权结构变化如下:

股东名称	减资前		减资后	
	出资额(万元)	股权比例	出资额(万元)	股权比例
读者出版传媒股份有限公司	2400	40%	2400	57.14%
甘肃省文化产业发展集团有限公司	1800	30%	1800	42.86%
北京中安联合有限公司	1800	30%	−	−
合计	6000	100%	4200	100.00%

本次减资将向北京中安联合有限公司按以2019年12月31日为基准日评估净资产的30%退还注册资本。减资后,读者文传少数股东权益减少,同时公司在读者文传的股权占比增加,将减少公司与投资活动相关的现金净流量。本次减资不会影响读者文传的正常生产经营活动,也不会对公司的财务状况、经营活动产生重大影响。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(十四)审议通过《关于修订《公司章程》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修订《公司章程》的公告》(临2020-015)。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(十五)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2020-013)。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(十六)审议通过《关于核销部分债权的议案》

为进一步加强公司的资产管理,决定对公司与全资子公司北京读者天地文化发展有限责任公司相关的债权进行核销。本次核销的债权涉及其他应收款和长期股权投资。其中:其他应收款项6,956,041.31元;长期股权投资1,079,574.71元。所核销的债权均已按公司会计政策全部提取了相应的减值准备,对公司当期和润不会产生影响,本次核销债权债务不会对公司的正常经营产生重大影响。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(十七)审议通过《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(十七)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司第四届董事会提名委员会提名,公司董事会聘任张笑阳先生为公司副总经理,任期与公司第四届董事会全体董事相同。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(十九) 审议通过 《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》

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募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》(临2020-012)。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(二十)审议通过《关于公司2020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2020年第一季度报告》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(二十一)审议通过《关于公司召开2019年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2020年5月28日召开公司2019年度股东大会并审议相关议案。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关于召开2019年度股东大会的通知》(临2020-017)。

表决结果:同意 8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
2020年4月25日

附件:《关于聘任公司副总经理的议案》候选人简历

张笑阳:男,1975年12月出生,山东德州人,中共党员,文学学士,副编审。1993年9月至1997年6月在西北师范大学中文系学习,1997年9月至2000年10月任甘肃人民出版社第一编辑室编辑,2000年10月至2008年2月任《读者》杂志社编辑,2005年5月起任《读者·原创版》杂志主编。2008年2月至2008年12月任《读者》杂志社副总编辑,2009年1月至2011年3月任《读者·原创版》杂志社主编,2011年3月至2013年6月任读者出版传媒股份有限公司读者原创期刊中心总经理,2013年6月至2017年8月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑,2017年8月至2018年9月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑,兼任读者(上海)文化创意有限公司执行董事、总经理、法定代表人,2018年9月至今任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑,2018年8月至今挂职中共镇原县委副书记。2019年10月至2020年4月任本公司职工代表监事。

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2020-007

读者出版传媒股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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四届监事会于2020年4月23日在公司A座三楼会议室召开了第二次会议。会议由监事会主席刘晓宇主持。公司现有监事5人,实际参会监事5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2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意 5 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 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意 5 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 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)审议通过《关于核销部分债权的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三) 审议通过 《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

表决结果:同意 5 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
2020年4月25日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2020-008

读者出版传媒股份有限公司 关于公司2019年度利润分配方案的公告

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2019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0.34元(含税),合计派发现金股利人民币1958.40万元(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四届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2019年度股东大会审议。

一、公司2019年度利润分配预案

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年经营业绩及财务状况进行审计,2019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64,649,191.13元;母公司净利润为61,340,886.94元。按照2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,134,088.69元后, 公司2019年度可供分配利润为58,515,102.44元。加上年初未分配利润745,701,188.31元,扣除2019年度分红13,248,000.00元,公司累计可供分配利润为790,968,290.75元。

公司拟以截止2019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0.34元 (含税),合计派发现金股利人民币1958.40万元(含税)。本年度不发送红股,不进行资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月23日召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,并同意提交公司2019年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

经认真审阅《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,我们认为:公司2019年度利润分配方案的制定充分结合了公司持续性盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素,同时充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报,兼顾股东利益,具备合理性和可行性。

(三)监事会意见

公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,同意提交公司2019年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本方案尚需提交公司2019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
2020年4月25日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2020-009

读者出版传媒股份有限公司 预计公司2020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。

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

1.2020年4月23日,公司第四届董事会第三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》,关联董事刘永升、富康年回避表决,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议,关联股东读者出版集团有限公司将在股东大会上回避表决。

2.公司三位独立董事和审计委员会发表如下意见:公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,公司日常关联交易预计合理、客观,符合公司业务,是必要的且将一直持续。交易双方遵循了公开、公正和公平的原则,交易不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性,对公司及全体股东是平等的,不会损害非关联股东的利益。

董事会在表决时,公司关联董事回避表决,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

(二)2019年度预计和实际发生额及2020年度交易预计情况,见下表:

单位:万元

关联交易事项	关联方	2020年预计金额	2019年预计金额	2019年实际发生额
采购商品/接受劳务	读者出版集团有限公司及其下属企业	≤10,150.00	≤8,500.00	8,241.82
出售商品/提供劳务	读者出版集团有限公司及其下属企业	≤30,800.00	≤28,000.00	22,429.34
	合计	≤40,950.00	≤36,500.00	30,671.16

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.读者出版集团有限公司(以下简称“读者集团”)

注册地址:甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号

法定代表人:刘永升

注册资本:10,000.00万元人民币

经营范围:省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组,文化艺术展览,股权投资与管理,实业投资、物业服务、租赁、酒店管理,省政府授权的其他业务。

读者集团下属企业主要有飞天出版传媒集团有限公司(以下简称“飞天传媒”)、兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、读者文化旅游股份有限公司、甘肃人民出版发行部。

(二)与上市公司的关联关系

1.读者集团为公司控股股东,该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)款“直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织”的关联关系情形。

2.飞天传媒及兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂为控股股东读者集团直接控制的企业,该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款“由上述第(一)项(直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织)直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的关联关系情形。

三、定价原则和定价依据

公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则,依据市场交易价格进行定价,或按照市场公允原则进行协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,相互利用各自的资源和市场,充分发挥优势,共享资源,以达到优势互补、降本增效。

飞天传媒旗下的新华书店为全省教材发行的唯一渠道,也是公司教材发行的唯一渠道和教辅、一般图书的主要发行渠道;三家印厂为公司主营的部分期刊、图书、教材教辅的承印单位之一,保持着长期稳定的业务合作关系。此关联交易事项因投股股东实施战略重组形成,且是必要的。

公司的关联交易,是日常生产经营所必须和持续发生的,对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果,具有积极的作用。关联交易定价的原则,均以市场公允价格为基础,体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司及股东利益的情况;公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定,开展业务往来;公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖,不会对本公司的独立性构成影响,也不会与关联方产生同业竞争;公司与关联方之间的购销及服务关系,不存在控制和被控制的情况。

五、关联交易协议签署情况

公司将依据决议与关联方适时签订合同、协议,并依据市场行情签订补充协议。

六、其他事项

除上述关联交易外,如公司在实际执行中超出预计总金额的,公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》等相关规定,按照超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披露。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2020-010

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

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:

读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟对最高额度不超过人民币6亿元(含6亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品,在决议有效期内该投资额度可滚动使用。本事项尚需公司2019年度股东大会审议通过。

一、前次购买理财产品情况

公司2019年4月24日第三届董事会第二十一次会议及2019年5月23日2018年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》(详见公司公告临 2019-004号、临 2019-008号、临2019-016号),同意公司对最高额度不超过人民币5亿元(含5亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品,在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

在决议期内,公司严格遵守证监会和交易所的相关要求,积极稳妥开展投资理财,在保证本金安全的前提下努力争取收益最大化。自2019年5月23日股东大会决议授权起至今,公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为6.58亿元,平均收益率为4%,预计将全额收回本金及收益,能够为股东带来较好的资金效益。

鉴于此,为提高公司及子公司资金收益、避免资金闲置,公司本年度将继续开展理财活动,并根据子公司实际经营情况和理财需求,确保资金存量能够维持正常运营的前提下,归集公司及子公司零散闲置资金进行理财管理,对最高额度不超过人民币6亿元(含6亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划

1、理财产品品种

为控制风险,公司拟购买的理财产品均将为安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品,且不与公司存在关联关系,单个短期产品的期限不超过12个月。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率,能有效提高公司自有资金