2019年4月

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620号		兰州市城关区南滨河东路620号	
电话	0931-8773313		0931-8773217	
电子信箱	yzf@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，确定本版教材和配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；配型教材需要向配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、品牌策划业务等。

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，建立政府—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，引导出版企业提高书系质量；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	1,937,284,749.62
营业收入	760,708,704.29	830,654,969.93	789,793,426.19	-8.42	750,877,619.20
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	1,716,388,608.64	1,690,071,875.87	-2.13	1,643,690,935.91
经营活动产生的现金流量净额	94,335,568.99	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	13,576,829.60	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）	38,361
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名股东持股情况表

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	12,464,056	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
外科投资发展(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责任公司均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，加之低毛利本的上座戏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，对应期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2,002亿元，较上年末减少1.82%；负债总额为27.72亿元，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

公司根据财政院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，变更原因明细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	52,582,760.24	应付票据及应付账款	52,582,760.24
应付账款			
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进行追溯调整。

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
甘肃华夏期刊报社有限责任公司
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
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

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《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》

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。

（十）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。

（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》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于使用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。

（十三）审议通过《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（十四）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.本分配方案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过，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36,372,422.88 元。加上年初未分配利润7,024,431.46元，扣除2017年度分红23,040,000.00元，公司累计可供分配利润为7,347,256,854.34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、备查文件

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。

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

1.2019年4月24日，公司第三届董事会第二十一次会议以4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2019年度日常关联交易的议案》，关联董事马建东、赵金云回避表决，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，关联股东将出席届时公司召开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，公司日常关联交易是日常经营活动的需要，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）公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：

关联交易事项	关联方	2019年预计金额	2018年预计金额	2018年实际发生额
购买商品或劳务	读者出版集团有限公司及其下属企业	≤18,000.00	≤18,000.00	6942.79
销售商品或劳务	读者出版集团有限公司及其下属企业	≤23,000.00	≤22,000.00	21277.35
合计		≤36,500.00	≤35,000.00	28120.14

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620号

法定代表人：马建东

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股的企业，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。

二、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，或按照市场价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。此关联交易事项因经授权实施战略重组形成，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。关联交易定价和结算方式，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
2019年4月26日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2019-008

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：

1.读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以最高额度不超过人民币3,000万元（含3,000万元）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。本事项尚需股东大会审议通过。

一、前次购买理财产品情况

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临 2018-021、临 2018-030号），同意公司对最高额度不超过人民币4亿元（含4亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于短期（不超过12个月）低风险保本型产品。在该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。实际投入自有资金4亿元用于购买保证收益型理财产品，平均收益率达4.50%，预计将全额收回本金及收益，能够为股东带来较好的资金收益。

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。

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使用效率，增加收益。

2.决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不可期限组合购买理财产品。

3.购买额度

本次购买最高额度不超过人民币3,000万元（含3,000万元），在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

4.资金来源

本次现金理财的资金为公司及下属子公司部分闲置募集资金。

5.实施方式

经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由公司财务负责人负责组织财务部具体实施。子公司闲置资金统一归集到公司进行现金管理，取得的收益分别汇还至对应自有资金账户。公司购买的理财产品不得质押。

6.信息披露

公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。公司开立或者注销理财产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

三、购买理财产品对公司的影响

1.公司运用闲置募集资金购买安全性高、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是在保障公司项目投资需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的运营需要和业务开展。

2.通过实施短期安全性高、流动性好的理财产品投资，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、投资风险及风险控制

尽管使用闲置募集资金进行投资理财的对象将选择安全性高、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，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：

（1）投资理财产品前，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险；

（2）公司财务部须及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全，控制投资风险；

（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

（4）公司内部审计部门负责对购买理财产品进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（6）实行岗位分离操作，投资业务的审批、资金入账及划出、实施（申购、赎回）实行岗位分离。

七、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司独立董事发表意见认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，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，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对最高额度不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的部分闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

公司本次对最高额度不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序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，读者传媒制定的《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。

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

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2019-009

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

本公司董事会及全体董事保证