公司代码:600333　　公司简称:长春燃气

长春燃气股份有限公司

[2020] 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	长春燃气	600333	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙树怀	赵勇
电话	0431-85954615	0431-85954383
办公地址	长春市朝阳区延安大街421号	长春市朝阳区延安大街421号
电子信箱	Shuhuai0333@126.com	Ccrrq_zy@163.com

2.2 公司主要财务数据

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	5,807,830,649.03	5,568,636,491.04	4.29
归属于上市公司股东的净资产	2,007,854,117.79	2,104,452,464.43	-4.59
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-101,803,379.94	-76,671,267.60	32.78
营业收入	657,520,553.34	800,716,705.54	-17.88
归属于上市公司股东的净利润	-101,169,122.22	-62,419,120.27	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-125,859,172.96	-68,541,475.25	
加权平均净资产收益率(%)	-4.92	-3.04	减少1.88个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.10	
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.10	

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					40,338	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
长春长港燃气有限公司	国有法人	58.75	357,810,876	79,410,876	无	
张武	境内自然人	1.33	8,100,000		无	
李赛英	境内自然人	0.36	2,171,458		无	
王平	境内自然人	0.29	1,767,400		无	
沈裕	境内自然人	0.29	1,750,000		无	
芦华丽	境内自然人	0.24	1,433,800		无	
孙国华	境内自然人	0.21	1,264,178		无	
苏福彬	境内自然人	0.17	1,021,100		无	
任舟顺	境内自然人	0.17	1,017,500		无	
刘小红	境内自然人	0.16	997,358		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司不知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年公司较上年同期亏损增加3800万左右,主要是受疫情影响,天然气销量下降幅度较大,实际完成销气量1.93亿立方米,较上年减少2700万立方米,且主要下降集中于毛利相对较高的工商业用气,下降幅度达12%,按可比口径计算,由此影响销售收入减少8143万。

上半年公司加大成本控制力度,销售费用、管理费用和财务费用都有所降低,合计降低费用1000多万元。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财 会[2017]22 号),本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则,具体详情请见半年度报告全文第十节、五、44.重要会计政策和会计估计的变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

长春燃气股份有限公司

董事长:张志超

2020年8月19日

证券代码:600333　　证券简称:长春燃气　　公告编号:2020-019

长春燃气股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“提高公司质量做受尊敬的上市公司——2020年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动,时间为2020年8月21日(周五)15:30至17:00。

届时公司董事长张志超、总经理梁永祥、董事会秘书孙树怀、财务总监佟韶光将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、发展经营状况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流,实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

长春燃气股份有限公司

董事会

2020年8月19日

公司代码:600382　　公司简称:广东明珠

广东明珠集团股份有限公司

[2020] 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	广东明珠	600382	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧阳璎	李杏
电话	0753-3327282	0753-3327282
办公地址	广东省兴宁市官汕路99号	广东省兴宁市官汕路99号
电子信箱	gdmzh@gdmzh.com	gdmzh@gdmzh.com

2.2 公司主要财务数据

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	8,141,552,009.50	7,788,548,910.82	4.53
归属于上市公司股东的净资产	6,178,244,070.48	6,000,413,839.33	2.96
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,094,764.74	212,905,289.82	-99.02
营业收入	353,347,072.49	366,722,130.05	-3.65
归属于上市公司股东的净利润	218,042,561.05	214,409,126.13	1.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	228,004,767.23	212,352,644.57	7.37
加权平均净资产收益率(%)	3.57	3.86	减少0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.35	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.35	-20.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					27,372	
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
深圳市金信安投资有限公司	境内非国有法人	24.55	148,995,647	0	质押	135,662,683
兴宁市金顺安投资有限公司	境内非国有法人	13.65	82,859,554	0	质押	67,192,389
兴宁市众益福投资有限公司	境内非国有法人	7.28	44,168,929	0	无	0
深圳市慈益商贸有限公司	境内非国有法人	1.10	6,669,520	0	未知	
广东佳旺房地产有限公司	境内非国有法人	1.00	6,043,800	0	未知	
兴宁市新和金建筑工程有限公司	境内非国有法人	0.99	6,012,800	0	未知	
兴宁市和安顺商贸有限公司	境内非国有法人	0.96	5,836,400	0	未知	
黄浪涛	境内自然人	0.71	4,287,000	0	未知	
吴建乐	境内自然人	0.49	2,984,520	0	未知	
滕佩甬	境内自然人	0.33	2,026,310	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市金信安投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、深圳市金信安投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司与上述其他股东不存在关联关系。公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司继续致力于战略调整工作。面对复杂的宏观经济环境和各种内外部挑战,公司经营层在董事会的正确领导下,本着对公司利益和股东利益负责任的态度,发扬同心同德,团结合作精神,秉承“致力实业投资,做优做强广东明珠”的经营理念,以“稳健经营”、“风险控制”为核心,强化内部管理,不断提升经营业绩和管理水平,努力完成公司的经营目标。

报告期内公司实现营业收入353,347,072.49元,比上年同期下降3.65%;实现营业利润323,684,836.10元,比上年同期增长7.22%;实现利润总额310,477,727.26元,比上年同期增长1.92%;实现净利润228,865,186.63元,比上年同期下降0.38%;实现归属于母公司所有者的净利润218,042,561.05元,比上年同期增长1.69%;实现扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润228,004,767.23元,比上年同期增长7.37%。

报告期内主要经营情况:

1、报告期内,公司继续发挥“政府主导、企业运作、合作共赢”的PPP模式合作优势,通过进一步集中资源致力于兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目,继续增加资金投入力度,实现项目建设进度稳步推进。

截至2020年6月30日,项目公司累计已投入约408,419.60万元,其中,征地拆迁方面已投入约174,609.62万元,建设成本方面(含安置房、基础设施(道路、桥梁、管网等)、公共设施(三所学校、四馆一场))已投入约233,809.98万元;截至2020年6月30日,公司累计已取得土地一级开发业务相关收入之投资弥补专项资金87,402.66万元。

截至2020年6月30日,南部新城项目稳步推进中,其中:

1)征地拆迁工作方面:南部新城首期一级开发范围内已经省人民政府批准农转用及征收手续用地面积8,152.556亩(含安置房、公共设施建设项目等用地),正在实施征地拆迁范围面积约6,884亩。至目前已完成征地拆迁范围面积约2,424.4585亩(含安置房、生活留用地、公共市政设施建设项目等用地)。位于宁江河北侧、兴宁大道东侧1宗国有建设用地使用权(地块十四),已列入了兴宁市2019年第五批次国有建设用地使用权供应方案,宗地编号为PM2019-30,面积31,560.13平方米(47.34亩)。该方案于2019年10月9日上午经市建设用地审批(审核)领导小组会议,并于2019年10月12日通过市政府常务会议审议通过。目前,根据各地土地市场动态情况分析,土地市场受到疫情波及影响。公司将继续跟进推动该宗地的公开出让工作。兴宁市土地储备和征地服务中心将会按照南部新城首期一级开发土地征拆和出让计划的安排,持续加大力度督促配合属地镇(街道)实施土地房屋征地、土地前期开发及收储等工作。

2)设施建设方面:

三所实验学校工程:幼儿园工程已竣工验收合格并移交,小学工程、中学工程已全部移交,正在办理整体验收和结算手续。

迎宾大道(兴宁大道)工程:路面工程中具备施工条件的部分已完成施工并移交,正在办理验收结算手续。

道路、桥梁工程:兴旺大桥全桥整体工程量包含附属工程、部分人行天桥全桥主体工程均已完成施工并移交,正在办理验收结算手续。

兴宁市民广场(四馆一场)工程:已完成四馆一场的三通一平施工及项目部营地建设施工;已完成兴宁图书档案馆桩基129根、所有基础与地基及地坪施工、所有内外防护架及高支模钢管架的搭设、主体钢筋混凝土框架结构施工、主体首层70%、二层50%、三层40%砌块砌筑及二次结构钢筋混凝土施工。

安置房工程:福兴安置区三期具备施工条件的部分已完成桩基工程,部分楼宇正在进行梁板浇筑等工作,部分楼宇已浇砼,部分楼宇已封顶。

亲水公园工程:已完成项目三通一平;已完成项目部营地建设施工;已完成施工放样、原地表清理;已完成新建河堤挡墙基础土方开挖、打桩、基础施工及土方回填工作;已完成新建河堤挡墙墙身施工、河道清理工作;已完成兴旺大桥下方新建河堤挡墙拆除、土方开挖、变更后新建河堤挡墙砌筑。

3)土地出让方面:

截至2020年6月30日,南部新城首期土地一级开发累计出让土地合计156.57亩,项目公司累计收到相关土地出让款项合计54,358.15万元(具体内容详见公司公告:临2018-003、临2019-047)。

2020年1月22日,兴宁市人民政府及兴宁市土地储备和征地服务中心、公司、旺朋集团、城镇运营公司签署了《关于南部新城首期土地一级开发项目之备忘录之四》,其主要内容如下:①鉴于土地招拍挂市场的情况变化以及南部新城首期范围内的基础设施及配套公共设施建设尚不完善,现阶段南部新城首期范围内土地的出让价格将难以体现其潜在价值,各方同意2019年度及之前每一单独年度内,南部新城首期范围内通过招拍挂出让的住宅和商业用地按照已经出让的土地面积予以确认。②兴宁市人民政府将进一步加快南部新城首期范围内的征地拆迁工作,同时对未启动土地房屋征收程序的地块依法启动相关征收程序,加大土地收储力度;进一步加快完成南部新城首期范围内较为成熟地块的征地拆迁及整理工作,完善基础设施及配套公共设施,加大招商引资力度,加快推出土地市场供应;进一步加快南部新城首期范围内未报批土地的报批工作(详见公告临2020-009)。

根据《合作协议》及其备忘录的约定,兴宁市政府承诺南部新城首期范围内可通过招拍挂出让的住宅和商业用地面积不少于6,000亩,并将在开发周期内以招拍挂出让的形式全部出让完毕,如果应出让土地中的任何一部分土地未能或没有确定为住宅或商业用地或未能或没有以招拍挂出让的形式进行出让,公司有权要求兴宁市政府给予补偿。

公司将按照《合作协议》和其他相关协议约定与兴宁市政府部门积极协商,加快推进南部新城首期范围内的基础设施及配套公共设施建设工作,并督促兴宁市政府加快南部新城项目土地出让进度。

2、公司之全资子公司广东明珠集团置地有限公司(以下简称“置地公司”)投资人民币5.90亿元参与兴宁市鸿源房地产开发有限公司的“鸿贵园”(Ⅰ区、Ⅱ区)房地产开发项目的合作投资;公司之控股子公司广东明珠集团广州阀门有限公司(以下简称“广州阀门公司”)投资人民币5.60亿元参与广东富兴贸易有限公司的“经典名城”房地产开发项目的合作投资;置地公司共投资人民币6.00亿元参与梅州佳旺房地产有限公司的“怡景花园”房地产开发项目的合作投资;广州阀门公司投资人民币2.10亿元参与肇庆星越房地产开发有限公司的“泰宁华府”房地产开发项目的合作投资;置地公司投资人民币6.00亿元参与兴宁市棋盛实业有限公司的“联康城(六、七期)”房地产开发项目的合作投资;置地公司投资人民币1.68亿元参与兴宁市正和房地产开发有限公司的“弘和帝璟”房地产开发项目的合作投资。截至本报告期末,公司之全资子公司及控股子公司进行共同合作投资的金额为263,347.03万元,报告期内实现共同合作投资业务收益22,410.09万元。

3、在原有金融机构的融资业务基础上,公司继续平稳开展贸易业务,充分发挥熟悉本地客户需求的优势,在了解下游客户需求的基础上,及时组织在全国范围内开展产品采购工作,以产品质优价优为公司选择供应商的首要标准。本报告期内实现贸易业务收入2,465.38万元。

4、报告期内,公司继续加强与参、控股公司的沟通、管理工作。截至本报告期末,按照公司投资的参控股公司的利润分配方案,公司母公司共计提确认投资收益24,488.06万元(其中报告期内已收到投资收益23,174.66万元,未收到投资收益1,313.40万元)。

5、通过加强内控规范,严格审查各项支出,减少费用开支;不断完善各项规章制度,提升内部控制管理水平,各部门通力合作保证公司日常业务管理工作顺利开展;加强岗位培训,推进人才引进工作,不断提升公司的人才竞争优势;通过多种渠道依法依规传递公司重大信息,保证与投资者的及时沟通,增强投资者对公司的了解与信心。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:彭胜

广东明珠集团股份有限公司

二〇二〇年八月十八日

公司代码:603999　　公司简称:读者传媒

读者出版传媒股份有限公司

[2020] 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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
电话	0931-8773313	0931-8773217
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
电子信箱	yzof@163.com	lixiangyong166@163.com

2.2 公司主要财务数据

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	2,076,566,672.01	2,053,637,589.02	1.12
归属于上市公司股东的净资产	1,701,248,647.39	1,694,399,792.99	0.40
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	66,203,516.58	18,981,749.27	248.77
营业收入	374,515,541.67	266,000,693.67	40.79
归属于上市公司股东的净利润	26,376,075.77	23,790,513.80	10.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,610,699.25	18,151,459.03	2.53
加权平均净资产收益率(%)	1.548	1.412	增加0.136个百分点
基本每股收益(元/股)	0.046	0.041	12.20
稀释每股收益(元/股)	0.046	0.041	12.20

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					34,445	
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
读者出版集团有限公司	国有法人	57.84	333,145,944	0	无	0
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	境内非国有法人	2.00	11,520,000	0	未知	
甘肃省电力投资集团有限责任公司	国有法人	1.20	6,940,542	0	未知	
中信证券-甘肃兴陇资本管理有限公司-中信证券兴陇1号单一资产管理计划	国有法人	1.20	6,940,540	0	未知	
外研投资发展(北京)有限公司	国有法人	0.60	3,470,270	0	未知	
时代出版传媒股份有限公司	国有法人	0.55	3,148,200	0	未知	
中国化工资产管理有限公司	国有法人	0.36	2,051,870	0	未知	
张强	境内自然人	0.22	1,248,300	0	未知	
董淑福	境内自然人	0.17	999,900	0	未知	
张天华	境内自然人	0.17	990,000	0	未知	
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和甘肃兴陇资本管理有限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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年公司较上年同期亏损增加3800万左右,主要是受疫情影响,天然气销量下降幅度较大,实际完成销气量1.93亿立方米,较上年减少2700万立方米,且主要下降集中于毛利相对较高的工商业用气,下降幅度达12%,按可比口径计算,由此影响销售收入减少8143万。

上半年公司加大成本控制力度,销售费用、管理费用和财务费用都有所降低,合计降低费用1000多万元。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

经公司2020年4月23日第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司会计政策变更》的议案,公司自2020年1月1日起,执行财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会【2017】22号),由于上述收入会计准则的修订,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。

本次变更后,公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》。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以及其他相关规定执行。

按照新收入准则的规定,公司将在编制2020年各期间财务报告时,根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年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。

在执行新收入准则时,对于首次执行新收入准则当期期初之前发生的合同变更,公司予以简化处理,根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标,且预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603999　证券简称:读者传媒　公告编号:临2020-024

读者出版传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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8月18日以通讯方式召开了第四次会议。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《关于优化调整公司内部管理机构及职能配置方案的议案》

表决结果:同意8票,反对 0票,弃权0票。

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优化调整公司内部管理机构及职能配置方案的公告》(临2020-026)。

(二)审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意8票,反对 0票,弃权0票。

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年半年度报告摘要》《读者出版传媒股份有限公司2020年半年度报告》。

(三)审议通过《关于公司2020年半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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临2020-027)。

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8月20日

证券代码:603999　证券简称:读者传媒　公告编号:临2020-025

读者出版传媒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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四届监事会于2020年8月18日在公司A座三楼会议室召开了第三次会议。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2020年半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。

(二)审议通过《关于公司2020年半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。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司监事会

2020年8月20日

证券代码:603999　证券简称:读者传媒　公告编号:临2020-026

读者出版传媒股份有限公司关于优化调整公司内部管理机构及职能配置方案的公告

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。

读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月18日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于优化调整公司内部管理机构及职能配置方案的议案》。

为进一步完善法人治理结构,建立权责清晰、精简高效、运行顺畅的组织架构和管控模式,提升公司专业化管理水平和运营效率,促进公司加快转型发展,推动公司高质量发展,公司对内部管理机构进行调整并对相关职能进行优化配置。具体如下:

一、公司原有内部管理机构

公司原有内部管理机构7个,分别为综合管理部、出版业务部(总编辑办公室)、财务部、证券法务部、审计部(纪检监察室)、投资运营部、营销中心。

二、此次调整情况

为进一步加强国有企业党建工作,加快建立完善中国特色现代国有企业制度,把加强党的领导与完善上市公司治理统一起来,继续规范上市公司运作,提升治理水平,加强内部资源管理及业务管理,拟对公司内部管理机构做如下调整:

1.结合公司成立竞委的实际工作需求,新设党群工作部(纪委办公室)。

2.为进一步突出人力资源管理职能,新设行政办公室(人力资源部),撤销原综合管理部。

3.设立董事会办公室、监事会办公室,机构分别设在证券法务部、审计部。

4.为进一步对公司各类出版物的质量进行监督、检阅及管理,成立出版物质量检阅中心,机构设在出版业务部(总编辑办公室)。

5.撤销营销中心,将相关职能整合到投资运营部。

三、调整后的公司内部管理机构

调整后,公司共有7个内部管理部门,分别为行政办公室(人力资源部)、党群工作部(纪委办公室)、出版业务部(总编辑办公室、出版物质量检测中心)、财务部、证券法务部(董事会办公室)、审计部(监事会办公室)、投资运营部。

此次机构调整不影响公司正常生产经营。

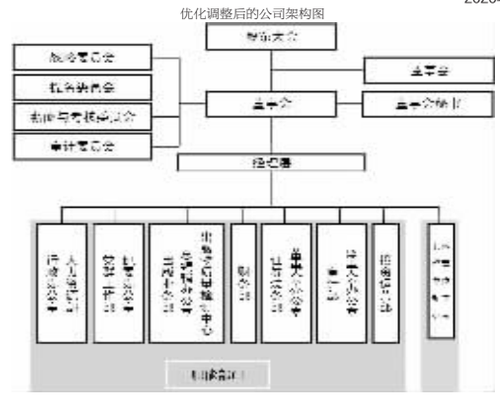
特此公告。

附件:优化调整后的公司架构图

读者出版传媒股份有限公司董事会

2020年8月20日

优化调整后的公司架构图



证券代码:603999　证券简称:读者传媒　公告编号:临2020-027

读者出版传媒股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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办法》《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,公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至2020年6月30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

(一)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。

(二)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。

2019年度公司募集资金实际使用1,592.02万元(含本报告期支付的出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款99.93万元,及特色精品图书出版项目应付未付款37.48万元),购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额2,000.00万元,利息收入扣除手续费净额41.21万元,截至2019年12月31日存放于募集资金专户实际余额为3,987.13万元。

2020年度1至6月,公司募集资金实际使用369.09万元(含本报告期支付的出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款14.00万元、支付的特色精品图书出版项目应付未付款4.80万元),募集资金购买理财产品到期转回本金金额2,000.00万元,理财收益41.42万元,利息收入扣除手续费净额6.93万元。特色精品图书出版项目已于2019年12月底结项,具体详见公司于2020年4月25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《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)。截至2020年6月30日,存放于募集资金专户实际余额为5,604.83万元。

二、募集资金管理及存放情况

(一)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股份有限公司(以下简称“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》。甘肃人民出版社有限责任公司、读者甘肃数码科技有限公司等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、华龙证券与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署