2020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	yzf@163.com	lixiangyong166@163.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要业务涵盖印、图书、教材教辅等纸质出版物的出版、发行及网读服务、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。物资贸易主要包括原纸和印刷纸张的采购及销售。

1.期刊业务：公司创办社科类期刊1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，发行量连续十多年跻身中国期刊榜前列，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，独立策划选题内容并组稿，按专业出版流程完成出版工作，并通过配送（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容产生的收益两部分。

2.图书业务：图书业务主要指本版图书（含教材教辅）出版，图本公司纸质编辑、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优势资源，进行选题策划与规划，出版流程经过严格审核，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，各出版单位均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，由出版社将国家政策或热点发起选题发行商，一定比率发行提成。

3.教材教辅：主要与教材编出版单位以协议方式获得固定区域、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，本公司编出版社授教材总码详课以一定比率发行提成费。发行主要采用银行打款，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”、“读者书国阅读行动”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，出版资源方式更加多样，新媒体与传统业务融合愈加明显。根据证券会行业分类，公司属新闻和出版业。整出版传媒类上市公司2019年前三季度报告显示，2019年行业前三季度新闻收入平均增长2%，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负债降速、实体书店销售额下滑、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，网络销售规模增长。

2019年8月21日，习近平总书记在给公司考察、体现出党中央对出版业的关怀，更给出版业的未来发展树了方向。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、坚持学习创新，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 普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

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

4.4 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6,284.53万元，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和新业务稳健发展，报告期内，公司通过加大市场拓展力度，扩大图书、教材教辅线上线下销售规模；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控制，从而使报告期内图书、教材教辅毛利率较上年同期实现增长。

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收入减增加，且在报告期末未到期票据于期末原来已贴现形式，报告期内，公司通过加大市场拓展力度，扩大图书、教材教辅线上线下销售规模；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控制，从而使报告期内图书、教材教辅毛利率较上年同期实现增长。

报告期内，公司实现每股收益0.11元，较上年同期增加57.14%；公司资产负债率为15.17%，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1.58%。

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2020-001

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》（详见公司公告编号：2019-004号、临2019-048号），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。

在决议期内，公司严格遵守证券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7,000万元，平均收益率为4.7%，期末资金余额0万元全额收益，能够为公司创造一定收益。

基于此，为提高公司及子公司资金效益，避免资金闲置，公司本年度继续开展理财活动，并根据子公司经营情况和理财需求，确保资金开展使用效率，在保证公司及子公司资金安全的前提下，合理安排使用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纳入安全性高、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，择机按不同期限组合购买理财产品。

3.购买额度

拟对最高额度不超过人民币6亿元（含6亿元），在决议有效期内，该投资额可以滚动使用。

4.资金来源

本次现金理财的资金为公司及下属子公司闲置自有资金。

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，取得的收益分别上还至对应自有资金账户。公司购买的理财产品不得抵押。

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.公司拟用闲置自有资金购买安全性高、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日常经营资金的基础上实施的，确保不会影响公司正常的运营需要和资金开展。

2.通过实施闲置理财产品投资，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制

尽管使用闲置自有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，公司投资收益可能因市场波动而受影响。

1.投资理财产品风险：公司对购买理财产品投资，拟选择流动性高、风险较低的理财产品投资，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.公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用情况进行审计和监督，对可能发生的违规操作进行监督检查。

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.关于信息披露：公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2019年度股东大会审议通过。

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2020-002

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”）拟以截至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1,958.40万元（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7,061,340,886.94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、资金需求及未来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24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、崔国年回避表决，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。

2.2020年1月2日独立董事和审计委员会发表意见：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，是必要的日常一直持续、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：资源的投资及资产管理；国有资产经营、管理、资产重组、又化艺术展览、股权投资与管理、实业投资、物业服务、租赁、酒店管理、收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、甘肃人民出版发行集团。

（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，相互利用自己的资源和市场，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，一般采取的方式是：三家印厂为公司主营的那分期刊、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。在天然又具事项均按照公司关联交易管理制度，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，并就业务往来；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期间发服务关系，不存在控制和被控制的情况。

五、关联交易协议签署情况

公司将依据实际与关联方签时签订合同、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，按照超出量重新履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》（详见公司公告编号：2019-004号、临2019-048号），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。

在决议期内，公司严格遵守证券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7,000万元，平均收益率为4.7%，期末资金余额0万元全额收益，能够为公司创造一定收益。

基于此，为提高公司及子公司资金效益，避免资金闲置，公司本年度继续开展理财活动，并根据子公司经营情况和理财需求，确保资金开展使用效率，在保证公司及子公司资金安全的前提下，合理安排使用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纳入安全性高、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，择机按不同期限组合购买理财产品。

3.购买额度

拟对最高额度不超过人民币6亿元（含6亿元），在决议有效期内，该投资额可以滚动使用。

4.资金来源

本次现金理财的资金为公司及下属子公司闲置自有资金。

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，取得的收益分别上还至对应自有资金账户。公司购买的理财产品不得抵押。

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.公司拟用闲置自有资金购买安全性高、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日常经营资金的基础上实施的，确保不会影响公司正常的运营需要和资金开展。

2.通过实施闲置理财产品投资，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制

尽管使用闲置自有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，公司投资收益可能因市场波动而受影响。

1.投资理财产品风险：公司对购买理财产品投资，拟选择流动性高、风险较低的理财产品投资，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.公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用情况进行审计和监督，对可能发生的违规操作进行监督检查。

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.关于信息披露：公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2019年度股东大会审议通过。

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2020-011

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

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《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2019年度股东大会审议通过。

一、申请综合授信额度情况

根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司于2020年4月23日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、法定代表人全权办理相关授信手续，并签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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2020-012

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

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.本次结项募投项目名称：读者出版传媒股份有限公司特色精品图书出版项目。

2.根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起施行新收入准则，自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，且预计本次对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更原因

财政部于2017年7月1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），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述收入会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《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。

（三）变更后采用的会计政策

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。

（四）变更日期

公司根据财政部《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）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述收入会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

二、本次会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更的具体内容请参阅《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。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起施行新收入准则，自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，且预计本次对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、独立董事和监事会的意见

独立董事意见：经审阅《关于公司会计政策变更的议案》，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部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》规定，对公司会计政策进行相应变更，本次会计政策的变更符合财政部、中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的有关规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策的变更。

监事会意见：公司根据财政部颁布的“新金融工具准则”对公司原会计政策进行相应变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

五、备查文件

（一）第四届董事会第三次会议决议；

（二）第四届监事会第三次会议决议；

（三）独立董事对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

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2020-014

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

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》《公司募集资金管理办法》《公司募集资金使用及管理制度》等文件规定，公司编制了截至2019年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式范例2）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，公司设立部门负责募集资金的存放和使用情况。现将截至2019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

（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）16,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币7.77元，募集资金总额为人民币124,320,000.00元，扣除承销费等发行费用总额22,500万元，募集资金净额为人民币101,820,000.00元。北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（大华验字[2015]000631号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）本年度使用募集资金金额及期末余额

2019年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-53,780.71	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	208,701.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	155,333.33	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产的公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	298,527.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-62,133.33	
所得税影响额		
合计	546