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内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十次会议审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，拟以截至2020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0.39元（含税），合计派发现金股利人民币2246.40万元（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2020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	0931-8773118
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

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、阅读服务及电子出版物、在线教育、文化创意等领域，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。

报告期内，公司主营主办报刊共13种，月均发行量573万册（含数字版）。公司优质高效地完成了春、秋两季全省中小学教材发行工作，共发教材教辅306种，全力保障经销复课“课前到书、人手一册”。公司印刷出版社全年共出版图书3192种，图书印刷书1892种，图书率67%，重印率总种比数同比大幅增加。各出版社通过增强选题策划力度、选题结构持续改善、精品出版能力进一步增强，图书出版从数量规模型向质量效益型转变或收逐渐显现。

（二）经营模式

1.期刊业务：公司主营主办报刊共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。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。期刊业务收益主要包括发行收益和期刊内插页广告收益。

2.图书业务：图书业务主要围绕本版图书出版、超品公司图书编写、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，以市场调研实际结合受众需求及现有作者资源为前提，进行选题策划与规划，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，公司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。发行方面，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：主要与教材部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。另外，各出版单位还负责教辅的出版发行。

4.多媒体及阅读服务：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，开创线上线下融合发展的模式，充分利用内容资源优势和品牌优势，开展线上直播、运营线上商城、组织线下活动。

（三）行业情况说明

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，这一年主题出版持续高昂，传统业态转型升级步伐加快，融合发展加速推进，传统出版与新兴出版融合发展成为行业主流趋势，行业整体呈现挑战与机遇并存，机遇大于挑战的发展态势。报告期内，公司克服新冠肺炎疫情影响等不利因素，提振主业，保险品牌价值，实现教材教辅业务和中有爱，核心期刊稳定发展，图书出版提质增效。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,137,163,965.61	2,053,637,589.02	4.07	2,002,016,020.86
营业收入	1,083,823,178.15	971,803,184.76	11.52	760,708,704.39
归属于上市公司股东的净利润	74,435,174.79	64,649,191.13	15.14	42,472,534.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,765,375.76	33,030,268.83	65.80	26,947,592.00
归属于上市公司股东的净资产	1,751,462,134.47	1,694,399,792.99	3.37	1,679,838,144.11
经营活动产生的现金流量净额	93,696,682.42	-36,756,571.96		94,335,558.99
基本每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18	0.07
加权平均净资产收益率（%）	4.32	3.88	增加0.44个百分点	2.46

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	149,682,147.04	224,833,394.63	291,094,498.99	418,213,137.49
归属于上市公司股东的净利润	4,454,187.78	21,921,887.99	30,656,885.61	17,402,213.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,907,539.32	14,703,159.93	29,269,504.97	6,885,171.54
经营活动产生的现金流量净额	25,845,302.02	40,358,214.56	-23,846,048.66	51,339,214.50

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

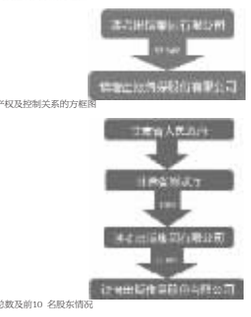
截止报告期末普通股股东总数(户)	29,824
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,163
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	0	11,620,000	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
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	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
伍立明	2,701,500	2,701,500	0.47	0	未知		境内自然人
中国化工资产管理有限公司	0	2,061,870	0.36	0	未知		国有法人
任勇	1,202,900	1,202,900	0.21	0	未知		境内自然人
张天华	1,075,000	1,075,000	0.19	0	未知		境内自然人
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						

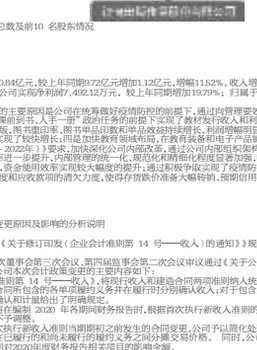
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

4.5 报告期内公司优先股分配情况

□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10.84亿元，较上年同期9.72亿元增加1.12亿元，增幅11.52%，收入增长主要来源是教材、一般图书、电子产品、教育装备和原材料销售收入的增加。报告期内，公司实现净利润7,492.12万元，较上年同期增加19.79%；归属于母公司股东的净利润7,443.52万元，较上年同期增加15.14%。

报告期内，公司收入、利润增长的主要原因是公司在疫等微好疫情防控的前提下，通过内管理要效益和积极拓展新的业务增长空间来推动公司业绩稳中有进、稳中向好。一是在确保完成“课前到书、人手一册”政府任务的前提下实现了教材发行收入和利润的同步增长；二是按照“专、精、特、融”的定位不断强化公司各专业出版社的图书出版，图书品牌、图书单品及畅销书单品效益持续增长，利润明显回升；三是为有效应对新冠疫情影响，公司加大线上业务拓展力度，数字阅读和电商业务实现了较快增长；四是加快教育领域布局，在教育装备和电子产品销售等新业务拓展方面取得了新成效；五是深入贯彻落实《国色改革三年行动方案（2020-2022年）》要求，加快深化公司内部改革，通过公司内部组织架构调整、流程再造、新酬改革和制度体系的健全完善，进一步激发了企业活力，公司管理效率进一步提升，内部管理的统一化、规范化和精细化程度显著加强，降本增效效果显著。通过资金池的建设和投入运营实现了资金的集中统一管控和集中运作，资金使用效率实现较大幅度的提升；通过积极争取实现了疫情的控制风险和税收社保优惠减免政策的应享尽享；通过加大对库龄较长的积压存货清理力度和应收款项的清欠力度，使得存货跌价准备大幅转销、预期信用减值损失明显下降。

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

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》，规定，要求境内上市企业，自2020年1月1日起执行新收入准则。

2020年4月23日公司召开第四次董事会第二次会议、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》。

按照新收入准则的规定，公司本次会计政策变更的主要内容如下：

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某类特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

按照新收入准则的规定，公司将在财务报告时，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。

在执行新收入准则的过程中，对于现行会计政策与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。同时，公司在 2020 年度财务报告附注中披露与收入相关会计准则的原则变更相关会计政策的影响。

根据前述准则转换衔接规定，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，且预计不会对公司2020年财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

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2020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
甘肃华夏理财投资有限责任公司
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2021-009

读者出版传媒股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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2021年4月14日以现场并通讯方式召开了第十次会议。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《关于聘任公司总经理的议案》

经公司第四届董事会提名委员会提名，公司董事会聘任李树军先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会全体董事相同。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聘任公司总经理的公告》（临2021-011）。

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2020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。

（三）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

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2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

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2020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2020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2020年年度报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》

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独立董事2020年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况的议案》

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董事会审计委员会2020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《关于公司董事会薪酬与考核委员会履职情况的议案》

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年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》。

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2020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。

（十）审议通过《关于公司预计2021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2021年度日常关联交易的公告》（临2021-013）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

关联董事刘永升、苏琳华回避表决。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

（十一）审议通过《关于公司2020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年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2021-014）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟对最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）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、期限（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。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2021-015）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》

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，综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以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。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2021年度申请银行综合授信额度的公告》（临2021-016）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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2021-017）。

表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）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未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议案》

根据募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限至2022年6月30日，其他周期顺延。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集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的公告》（临2021-018）。

表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于公司召开2020年度股东大会的议案》

公司董事会拟于2021年5月27日召开公司2020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2020年度股东大会的通知》（临2021-019）。

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

2021年4月16日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2021-010

读者出版传媒股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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2021年4月14日以现场并通讯方式召开了第六次会议。会议由监事会主席刘咏宇主持。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2020年度财务决算和2021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2020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2020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2020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。

（六）审议通过《关于公司2020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。

（七）审议通过《关于公司预计2021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。

（八）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易的公告》（临2021-013）。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

（九）审议通过《关于公司2020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。

（十）审议通过《关于公司2021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《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）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《关于公司2021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

2021年4月16日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2021-011

读者出版传媒股份有限公司关于聘任公司总经理的公告

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。

经读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名委员会提名，公司于2021年4月14日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李树军先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会全体董事相同。

公司董事会认为李树军先生具备担任总经理的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

特此公告。

附件：李树军先生简历

读者出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 4月 16 日

附件：

李树军先生简历

李树军：男，1968年6月出生，汉族，甘肃定西人，中共党员，历史学硕士，1990.09-1993.06西北师范大学历史系学习；1993.06-2005.04甘肃人民出版社文史室(第二编辑室)从事编辑工作；2005.04-2007.03甘肃人民出版社第二编辑室副主任；2007.03-2008.02读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心副总编辑(主持工作)；2008.02-2010.03读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心主任；2010.03-2012.06读者出版集团有限公司图书出版中心总经理；2012.06-2013.06甘肃人民出版社有限责任公司总经理、总编辑；2013.06-2019.10甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2019.10-2020.11读者出版传媒股份有限公司、董事、副总经理、副总编辑（主持经营管理工作）；甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2020.11至今任读者出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、副总编辑（主持经营管理工作）；甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑。

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2021-012

读者出版传媒股份有限公司关于公司2020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2020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0.39元（含税），合计派发现金股利人民币2,246.40万元（含税）。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

2.本分配方案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

一、公司2020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2020年经营业绩及财务状况进行审计，2020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74,435,174.79元；母公司净利润7,963,444.86元。按照2020年度母公司实现净利润10%提取法定盈余公积0.344,486.02元后，公司2020年度可供分配的利润为68,090,725.22元。加上年初未分配利润700,968,290.75元，扣除上年度分红19,584,000.00元，公司累计可供分配利润为839,475,015.97元。

公司拟以截至2020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0.39元（含税），合计派发现金股利人民币2,246.40万元（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2021年4月14日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经认真审阅《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，我们认为：公司2020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六次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意提交公司2020年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本方案尚需提交公司2020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

2021年4月16日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2021-013

读者出版传媒股份有限公司预计公司2021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.日常关联交易对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

1.2021年4月14日，公司第四届董事会第十次会议以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2021年度日常关联交易的议案》，关联董事刘永升、苏琳华回避表决，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，关联股东请在出席股东大会时提交回避表决申请。

2.公司一致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议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易履行合理、客观，符合公司业务，是必要的且具有一定持续性，交易价格遵循了公开、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）2020年度预计和实际发生额及2021年度交易预计情况，见下表：

单位：万元

关联交易事项	关联方	2021年预计金额	2020年预计金额	2020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	≤11,000.00	≤10,150.00	6,356.58
出售商品/提供劳务	读者出版集团有限公司及其下属企业	≤34,000.00	≤30,800.00	24,031.23
其它交易	读者出版集团有限公司及其下属企业	≤1,000.00	≤40,950.00	30,387.81
合计		≤46,000.00	≤40,950.00	30,387.81

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：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、甘肃读者盛大印刷有限责任公司、读者文化旅游股份有限公司、甘肃人民出版发行理。

（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，以达到优势互补、降本增效之目的。

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机构，一般图书在甘肃省内的主要发行渠道；三家印厂为公司主营的图书、期书、教材教辅的承印单位，保持着长期稳定的业务合作关系。此关联交易事项因按照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，也不会为关联方的产生同业竞争；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

公司将依照决议与关联方签订新签订合同、协议，并依照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，按照超出金额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

2021年4月16日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2021-014

读者出版传媒股份有限公司2020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，在募集资金到位后，公司应当对募集资金存放和使用情况，现将截至2020年12月31日募集资金的具体存放和使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集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0063号《验资报告》审验，前述资金已于2015年12月21日全额到位。

（二）本年度使用募集资金及当前余额

公司募集资金总额58,620.00万元，2015年度到总收入扣除手续费后净额57,29万元，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金额为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196.02万元，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1,906.87万元，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）文化创意有限公司自有资下基本户余额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1,671.40万元，募集资金理财收益800.52万元，利息收入扣除手续费净额212.06万元，收回2017年购买的理财本金30,000.00万元，募集资金永久性补充流动资金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1592.02万元(含本报告期支付的上海营销中心场地建设费用结项时的应付未付款90.93万元，及特色精品图书出版项目应付未付款207万元)，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年度公司募集资金实际使用949.35万元（含本报告期内