证券代码:603816　　证券简称:顾家家居　　公告编号:2020-089
债券代码:113518　　债券简称:顾家转债
转股代码:191518　　转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 19 日在浙江省杭州市江干区东宁路 599-1 顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第四十八次会议。公司于 2020 年 8 月 9 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第四十八次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事 5 名,实际参加表决董事 5 名(其中副董事长顾海龙先生、董事李东来先生以通讯表决方式参会)。会议由董事长顾江生先生主持,公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《2020 年半年度总裁工作报告》;

审议结果:赞成 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

2、审议通过《2020 年半年度报告及摘要》;

审议结果:赞成 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2020 年半年度报告及摘要》。

3、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

审议结果:赞成 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020 年 8 月 20 日

公司代码:603816　　公司简称:顾家家居

顾家家居股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

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	顾家家居	603816	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈邦灯	周丽娜
电话	0571-85016806	0571-88603816
办公地址	浙江省杭州市江干区东宁路 599 号顾家大厦	浙江省杭州市江干区东宁路 599 号顾家大厦
电子信箱	securities@kukahome.com	securities@kukahome.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	10,698,529,902.78	12,259,985,166.39	-12.74
归属于上市公司股东的净资产	5,539,459,753.27	5,906,179,908.95	-6.21
	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	284,031,464.11	696,226,744.83	-59.20
营业收入	4,861,378,017.66	5,010,181,694.99	-2.97
归属于上市公司股东的净利润	575,832,512.75	558,708,527.03	3.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	460,397,039.33	431,522,187.92	6.69
加权平均净资产收益率(%)	9.60	11.31	减少 1.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.96	0.94	2.13
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.94	2.13

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)						11,889
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	
顾家集团有限公司	境内非国有法人	43.94	265,484,600	0	质押	141,584,240
TB Home Limited	境外法人	26.23	158,466,000	0	质押	93,460,000
顾家集团有限公司-顾家集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券质押专户	其他	5.15	31,090,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	4.11	24,807,440	0	无	0
顾家家居股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.80	10,879,264	0	无	0
李东来	境内自然人	0.95	5,766,600	2,306,640	无	0
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.87	5,251,387	0	无	0
宁波双睿汇银股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.76	4,620,000	0	无	0
宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司	境内非国有法人	0.60	3,637,652	0	无	0
汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司混合型组合	其他	0.52	3,164,778	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	顾江生持有顾家集团 61.6%的股权,顾玉华、王火仙分别持有 TB Home 60%和 40%的股权,顾玉华与王火仙系夫妻关系,顾江生系顾玉华、王火仙之子,故顾家集团与 TB Home 构成一致行动人;顾家集团有限公司-顾家集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券质押专户中股份持有人仍为顾家集团,故两者构成一致行动人;宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司为顾家集团全资子公司,故两者构成一致行动人;综上,顾家集团、顾家集团有限公司-顾家集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券质押专户、TB Home 和宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司构成一致行动人。李东来持有宁波双睿汇银股权投资合伙企业(有限合伙)97.5%的股份,李东来先生与宁波双睿汇银股权投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动人。					
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,国内外受新冠疫情影响,家具行业均受到一定程度冲击。自 2020 年 1 月国内新冠疫情出现以来,国内家具行业消费出现滞后现象;二季度,随着疫情的全球蔓延,海外家具市场消费也出现了滞后现象。面对国内外疫情的严峻挑战,公司以解放思想、主动进攻为主基调,以深化变革、协同增效为总要求,确保在一定利润前提下实现规模最大化和主航道领先的竞争优势。

2020 年上半年,公司实现营业收入 48.61 亿元,同比下降 2.97%;归属于上市公司股东的净利润 5.76 亿元,同比增长 3.06%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.60 亿元,同比增长 6.69%。2020 年上半年,公司利润实现了逆势增长。

报告期内,公司主要工作情况如下:

1、制造布局

嘉兴工厂、黄冈基地、定制工厂、越南基地稳步建设中,工程进度分别为 79.60%、38.00%、25.00%、40.00%。

2、品牌管理

公司重视品牌建设,2020 年上半年对品牌终端标准化做出了改善。公司发布品牌全新 LOGO,对品牌形象视觉元素进行重新梳理与规范,从标识基本要素系统规范、广告宣传应用系统规范、指示标语系统规范、行政办公系统应用规范等方面输出《VIS 品牌视觉形象规范 2020 版》;从品牌、店态、产品一体化出发,完成《品牌终端标准化手册 2020》;协同店态中心统一外立面项目的品牌内容,输出《终端门店品牌系统指导方案》框架;协同品牌市场线组建品牌市场管理委员会,明确品牌市场管理原则及职能分工,助推品牌市场营销系统的变革与创新;持续完善舆情监控体系,对公司品牌及主要竞品的舆情、品牌动态、市场活动进行实时监控,逐步完善品牌危机预警机制。

3、研发管理

为了提高产品竞争力,面向中长期基于技术竞争,公司成立了牛皮、面料、功能铁架、部件功能、电机和驱动、产品结构设计、包装七大技术平台,从项目往组织能力纵深发育平台技术能力,构建中长期核心技术的护城河;产品特征标准化、功能铁架标准化、软体产品木架标准化、3D 开发标准化和功能产品电器件标准化 5 个标准化项目顺利推进。2020 年上半年,完成新货号产品千余款。

4、产品管理

公司注重产品力的打造。公司产品囊括皮沙发、功能沙发、布艺沙发、软床、床垫、全屋定制、红木成品家居等,丰富的品类矩阵满足多元消费需求。功能沙发:现代类风格新款产品快速上市,抢占市场;布艺沙发:睿致和缤纷系列快上快下,提升终端产品力;软床:通过产品舒适度升级、优化床垫产品矩阵,打造差异化竞争优势,提升产品的综合竞争力;床垫:打造高端床垫陈列专区,体现床垫专业性;全屋定制:成立青少年房、五金功能件、环保 7 号产品提升专项推广项目小组,新开门型以补充门型工艺矩阵,丰富产品和价格段;顾家生活:聚焦全屋空间生活方式的内容展示输出,提升连单率与客单价。

5、用户经营

2020 年上半年完成业绩宝、官方商城、会员系统 3 个系统工具建设与应用推广,同时开始进行 O2O 潜客外呼、社群运营和设计师运营平台的用户经营模式探索。2020 年上半年,顾家关爱清洗用户达 4.7 万户,通过清洗保养标准升级,探索服务收费形式,推出致净行动公益活动,提升品牌美誉度。

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

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-025)。

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: 603816　　证券简称: 顾家家居　　公告编号:2020-090
债券代码:113518　　债券简称:顾家转债
转股代码:191518　　转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 19 日在浙江省杭州市江干区东宁路 599-1 顾家大厦以现场表决方式召开了第三届监事会第二十五次会议。公司于 2020 年 8 月 9 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二十五次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席褚礼军先生主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《2020 年半年度报告及摘要》;

监事会对公司 2020 年半年度报告及摘要进行了认真审核,审核意见如下:

(1)公司 2020 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定;

(2)公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况;

(3)在提出本意见前,没有发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司 2020 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

审议结果:赞成 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2020 年半年度报告及摘要》。

2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

审议结果:赞成 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会
2020 年 8 月 20 日

证券代码: 603816　　证券简称: 顾家家居　　公告编号:2020-091
债券代码:113518　　债券简称:顾家转债
转股代码:191518　　转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕553 号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网上定价发行的方式,公开发行可转换公司债券 1,097.31 万张,每张面值人民币 100 元,共计募集资金 109,731.00 万元,坐扣承销和保荐费用 849.06 万元后的募集资金为 108,881.94 万元,已由主承销商中信建投证券于 2018 年 9 月 18 日汇入公司在浙商银行股份有限公司杭州萧山支行开立的账号为 3310010110120100402848 募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、法定信息披露费用、债券发行登记费用、摇号费用及公证费用 95.16 万元后,公司本次募集资金净额为 108,786.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健验证,并由天健出具《验资报告》(天健验〔2018〕338 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 47,930.44 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 194.26 万元;2020 年半年度实际使用募集资金 4,385.71 万元,2020 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.50 万元;累计已使用募集资金 52,316.15 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 199.76 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为 1,170.39 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,不包括期末公司用于暂时补充流动资金 55,500.00 万元)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《顾家家居股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券于 2018 年 9 月 27 日与浙商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),明确了各方的权利和义务。

2018 年 10 月 18 日,公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》,同意公司对实施募投项目"年产 80 万标准套软体家具项目(一期)"的全资子公司顾家智能家居嘉兴有限公司(以下简称"嘉兴智能公司")增资 63,500 万元,并于 2018 年 10 月 15 日与顾家智能家居嘉兴有限公司、中信建投证券、招商银行股份有限公司杭州解放支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"四方监管协议")。

上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日,本公司募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额(元)	备 注
浙商银行杭州萧山支行	3310010110120100402848	499,646.73	活期存款
招商银行股份有限公司杭州解放支行	571912554110101	11,204,217.03	活期存款
合 计		11,703,863.76	

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1:募集资金使用情况对照表

特此公告。

顾家家居股份有限公司
2020 年 8 月 20 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年半年度

编制单位:顾家家居股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			108,786.78		本年度投入募集资金总额						4,385.71
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						52,316.15
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益[注]	项目可行性是否发生重大变化
年产 80 万标准套软体家具项目(一期)	否	108,786.78	108,786.78	108,786.78	4,385.71	52,316.15	56,470.63	48.09	2022 年 9 月		不适用	否
合 计	-	108,786.78	108,786.78	108,786.78	4,385.71	52,316.15	56,470.63	48.09				

未达到计划进度原因(分具体项目)	因本次募投项目部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟,导致募投项目施工进度较原计划滞后,无法在原定时间内完工建设。公司决定对项目计划进度规划进行优化调整,考虑目前施工进度及项目整体规划后,最终将该项目的建设期延长至 2022 年 9 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2018 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币 28,548.60 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2018 年 10 月 22 日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1)公司于 2018 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司分别于 2018 年 10 月、2018 年 12 月、2019 年 1 月、2019 年 2 月、2019 年 5 月和 2019 年 10 月将上述用于临时补充流动资金共计 80,000 万元全部归还至募集资金专用账户。 2)公司于 2019 年 10 月 16 日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 58,000 万元临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日止,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 58,000 万元。公司分别于 2020 年 1 月、2020 年 6 月将上述用于临时补充流动资金中的 2,500 万元归还至募集资金专用账户,剩余补流金额为 55,500 万元。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

[注]:因本次募投项目部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟,导致募投项目施工进度较原计划滞后,无法在原定时间内完工建设。公司决定对项目计划进度规划进行优化调整,考虑目前施工进度及项目整体规划后,最终将该项目的建设期延长至 2022 年 9 月 30 日。由于募投项目整体暂未完工,故无法计算是否达到预期效益。

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.结合公司成立党委的实际工作需求,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、检测及管理,成立出版物质量检测中心,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

附件:

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了《募集资金专户存储四方监管协议》;并分别开立了募集资金专项账户。

公司于 2018 年 4 月 12 日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议,并于 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案,决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于 2018 年 4 月 14 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》披露的临 2018-007 号、临 2018-008 号、临 2018-009 号、临 2018-010 号、临 2018-011 号公告。

公司募投项目变更后,剩余募集资金共计 413,855,630.76 元(含理财收益及利息)用于永久性补充流动资金。截至 2018 年 7 月 7 日,公司相关募集资金补充流动资金已实施完毕,并办理了相关募集资金专户销户,公司与华龙证券及银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于 2018 年 7 月 7 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》披露的临 2018-042 号公告。

2018 年 7 月 10 日,公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设完成。公司办理了结项并将募集资金专户销户,公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见 2018 年 7 月 11 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》披露的临 2018-043 号公告。

报告期内,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、华龙证券签订的《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,同时及时通知华龙证券,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。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金银行专户存储情况如下:

资金专户	账号	2020 年 6 月 30 日专户余额(人民币元)
中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行	2703002129200053350	30,285,254.04
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	62001400001051529552	341,974.52
中国银行股份有限公司兰州市大教梁支行	104047550532	1,904,626.99
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009111111	496,081.05
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009222222	23,020,333.68
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009333333	0.00
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009666666	0.58
合计		56,048,270.86

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

详见附表:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

不适用。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

经公司第三届董事会第二十一次会议及 2018 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保障正常运营、不影响公司日常资金和项目投资正常周转需要的前提下,使用不超过 3,000 万元(含 3,000 万元)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。在上述额度内,资金可滚动使用。

报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额(万元)	实际获得收益(万元)	是否经过法定程序
交通银行股份有限公司甘肃省分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 187 天(汇率挂钩看涨)	2,000	2019-10-30	2020-05-04	收益率(年化):4.00%	2,000	41.42	是

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

无。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募投项目结项情况

根据募投项目实施计划,公司积极推进项目实施,部分项目已建设完成并结项。

读者品牌推广中心建设项目于 2018 年 7 月 10 日已全部建设完成并全部投入运营。公司已办理募集资金专户销户,公司与华龙证券及相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见 2018 年 7 月 11 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》披露的临 2018-043 号公告。

出版资源信息化管理平台建设项目已如期于 2018 年底建设完成。经评审,该项目达到预期建设目标,实现了预期的功能需求。目前,"出版资源信息化管理平台"各子系统均已投入使用,运行状态稳定。具体详见公司于 2019 年 1 月 10 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》披露的临 2019-002 号公告。

特色精品图书出版项目已于 2019 年 12 月底建设完成,共累计出版图书 411 种(卷),累计印数 413.50 万册,项目已实施完毕。经公司 2020 年 4 月 23 日第四届董事会第三次会议、2020 年 5 月 28 日 2019 年度股东大会审议通过《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》,决定将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。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)。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2018 年 4 月 12 日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议,并于 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案,决定终止、调整或变更募集资金投资项目。详见公司于 2018 年 4 月 14 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》披露的临 2018-007 号、临 2018-008 号、临 2018-009 号、临 2018-010 号、临 2018-011 号公告。变更的募集资金投资项目读者品牌推广中心建设项目、出版资源信息化管理平台建设项目分别于 2018 年 7 月 10 日、2018 年 12 月 28 日建成并结项。读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目正在按计划建设实施。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

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

附表

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额				50,394.50	本年度投入募集资金总额							350.29
变更用途的募集资金总额				39,609.54	已累计投入募集资金总额							580.78
变更用途的募集资金总额比例				78.60%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)注:截止 2020 年 6 月 30 日金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台	是	3,490.98	0.00	2,425.49	350.29	580.78	-1,844.71	23.95%	-	5.37	-	否
合计	-	3,490.98	0.00	2,425.49	350.29	580.78	-1,844.71	-	-	5.37	-	-

未达到计划进度原因(分具体投资项目)	读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目: ①项目对教学师资、优秀作品内容要求较高,筹备期较长,加之项目团队与外包服务商前期沟通及磨合过程较长,因此导致项目建设前期进度有所延迟。 ②项目基础平台建设过程中,考虑到市场需求变化,对平台功能设计有所提升调整,导致项目建设进度有所延迟;基本平台建设内测过程中,出现部分技术问题,导致平台内测时间延长,款项支付延迟;一线优秀师资课程拍摄工作,需配合老师的空闲时间,主要集中在节假日和寒暑假,导致工作进度有所延迟;课程拍摄及后期制作工作,有大量音视频校对工作,公司音视频策划与校对方面的优秀人才相对不足,影响了项目建设进度。 ③公司下一步将严格把关项目建设内容,遴选在行业内知名教师参与项目课程制作,加大对项目的人员及软硬件支持,进一步加快建设进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	公司 2019 年 10 月 30 日与交通银行股份有限公司甘肃省分行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》,使用 1.5 亿元人民币(其中闲置自有资金 1.3 亿元,募集资金 2,000 万元)购买结构性存款,实际收益率(年化)为 4.00%,产品收益起算日为 2019 年 10 月 30 日,产品到期日为 2020 年 5 月 4 日,实际收回本金 1.5 亿元,实际获得收益 310.68 万元,其中,收回募集资金本金 2,000 万元,实际获得收益 41.42 万元。

注:

1.截至 2020 年 6 月 30 日,公司首次公开发行全部募投项目累计投入募集资金 6,053.19 万元,其中,读者品牌推广中心建设项目累计投入 1,098.57 万元;出版资源信息化管理平台建设项目累计投入 1,411.26 万元;特色精品图书出版项目累计投入 2,390.93 万元(含应付未付 32.68 万元);读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入 580.78 万元;包含已终止的数字出版项目、北京天元公司营销与发行服务体系建设项目,前期分别投入的 431.37 万元、140.28 万元。

2.根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,经公司董事会、股东大会审议通过,原募投项目刊群出版建设项目、营销与发行服务体系建设项目、数字出版项目已终止、变更,变更后的剩余募集资金 39,609.54 永久性补充流动资金(详见公司公告临 2018-007、临 2018-008、临 2018-009、临 2018-010、临 2018-011)。变更后的读者品牌推广中心项目、出版资源信息化管理平台建设项目已分别于 2018 年 7 月 10 日、2018 年 12 月 29 日结项,故附表中未再具体列示上述项目。

3. 公司 2020 年 4 月 23 日第四届董事会第三次会议、2020 年 5 月 28 日 2019 年度股东大会审议通过《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》,决定将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日,特色精品图书出版项目已实施完毕并结项,故在该表中未列示。该项目实际投资 2,390.93 万元(含应付未付 32.68 万元),节余募集资金合计 2,363.80 万元(含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益),已全部永久性补充流动资金。报告期内,该项目支出 2019 年度应付未付项目尾款 4.80 万元,尚有应付未付款项 32.68 万元。该笔应付未付款项为《港台敦煌学文库》系列稿酬款,由于该系列丛书参与作者人数较多,且人员地域分布较广,稿酬结算工作量大,剩余尾款部分正在结算进行。

4.本年度公司募集资金实际支出 369.09 万元,包括:(1)本年度项目投入总额 350.29 万元(2)特色精品图书项目应付未付尾款支出 4.80 万元;(3)已结项的出版资源信息化管理平台建设项目应付尾款支出 14.00 万元。出版资源信息化管理平台建设项目已于 2018 年 12 月 29 日结项,结项时有应付未付合同款项 176.86 万元,均为履约保证金、质保金及少量合同尾款,原计划于 2019 年全部支付完毕,但为保证项目安全有序运营,综合考虑系统优化以及后续维护情况,经公司与承建方沟通,双方一致同意按照项目实际运营情况支付剩余应付未付款。截止 2020 年 6 月 30 日该项目尚留应付未付款项 62.93 万元。

证券代码:603999　证券简称:读者传媒　公告编号:临 2020-028

读者出版传媒股份有限公司 2020 年上半年度主要经营数据的公告

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")根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将 2020 年上半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:人民币　万元

品种	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增减数(百分点)
教材教辅	34,794.83	27,213.15	-21.79%	11,795.28	11,204.15	-5.01%	8,828.03	7,863.39	-10.93%	25.16%	29.82%	4.66%
一般图书	25,708.02	29,074.70	13.10%	4,821.89	4,650.39	-3.56%	4,332.43	4,299.27	-0.77%	10.15%	7.55%	-2.60%
期刊	15,985.20	14,913.48	-6.70%	7,726.53	7,407.27	-4.13%	3,429.42	3,713.56	8.29%	55.62%	49.87%	-5.75%

教材教辅业务收入较上年同期下降 5.01%,其中教材增长 13.19%,教辅下降 24.82%。教材收入增长的主要原因是语文、历史、道德与法治统编三科教材本期已完成全覆盖,使得教材发行量和发行收入均实现了增长;此外,部分教材品种因印装工艺发生变化而提价,使得该部分教材品种的发行收入及毛利率均有提高。教辅收入下降的主要原因是受新冠肺炎疫情影响导致春季教辅结算推迟。

一般图书业务收入较上年同期下降 3.56%,主要系受新冠肺炎疫情影响,导致图书出版进度延后,发行渠道受阻,上半年发行收入略有下降。

期刊业务由于疫情影响,零售代销渠道受到极大的冲击导致实销率降低,纸刊发行量出现下滑,另外受纸张采购成本上升影响,使销售收入及毛利同比下降。

注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,仅供各位投资者参考。

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

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 年半年度报告摘要

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,公司始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大精神,坚持把社会效益放在首位、促进经济效益和社会效益相统一,持续深化体制机制改革,在努力保持出版发行主业平稳发展的同时,积极对外开拓市场、对内深化改革,不断创新出版理念,坚持推动出版从"一维出版"向"多维运营"转型,扎实推进期刊品质提升、传播力提升、影响力提升工程和精品图书出版工程。报告期内,公司各项工作进展顺利,取得了较好的社会效益和经济效益。

(一)坚持正确导向,出版发行业务稳定发展

1.报告期内,公司认真贯彻落实意识形态工作责任制,切实落实《关于加强和改进出版工作的意见》等文件精神,通过加强审核把关与跟踪监控调审等系列措施,各出版社的导向意识、质量意识普遍增强,更加重视出版流程规范。《读者》杂志主动提高政治站位,增强服务大局意识,对杂志内容与形式针对性地做出调整,宣传主旋律,讴歌新风尚,传播正能量。

2.2020 年上半年,受新冠肺炎疫情影响,公司图书总印数 1799.65 万册,比往年同期减少 28.04%;平均单品种印数为 1.74 万册/种,比往年同期增加 21.67%,其中重印平均单品种印数为 2.01 万册/种,比往年同期增加 27.20%,选题结构得到进一步改善。重点图书、精品图书项目基本按计划有序推进。2020 年 1-6 月,公司出版期刊 10 种,累计发行 3279 万册(含数字版),月均发行量 547 万册,同比下降 0.28%;其中,《读者》月均发行量 496 万册(含数字版),同比增长 0.81%。公司通过安排居家办公、错峰办公、合刊发行等方式减轻新冠肺炎疫情对期刊编辑环节的影响,同时开发微信小程序订阅、开展新媒体直播营销等方式积极推行线上订阅发行,降低新冠肺炎疫情对公司期刊发行量的影响,期刊发行量得到了有效保证。《飞碟探索》于 2020 年 6 月复刊,复刊后的《飞碟探索》以杂志内容为锚点,通过线上延伸实现"阅读+体验+服务",完成从传统纸质期刊向科普服务商的角色定位转变。

3.报告期内,公司在做好新冠肺炎疫情防控的要求下,以高度的政治责任感和使命感,在读者出版集团有限公司、甘肃省新华书店、甘肃省三大国有印厂的配合下,提前部署,攻坚克难,抢发春季中小学教材,圆满完成春季教材教辅的发行工作。新冠肺炎疫情期间,为保证甘肃省内中小学学生停课不停学,公司积极对接,将代理的人教版数字教材通过甘肃省教育厅云平台向全省中小学生免费开放,进一步扩大了公司代理人教版教材的市场影响力,并取得了较好的社会效益。公司将认真贯彻落实"课前到书、人手一册"的安排要求,确保 2020 年秋季教材生产印刷发行工作高质量完成。

(二)新媒体多元化业务持续推进,保持良好发展势头

报告期内,公司继续适应新常态,在新媒体及媒体融合方面持续探索,依托公司项目研究成果,以公司的核心业务为基础,紧密围绕数字资源多元化开发与应用,在有声资源结合网络阅读模式、电台模式以及大众阅读、在线教育等领域,不断强化"读者读书会""读者·新语文""读者电台"和"读者蜂巢"APP 等矩阵式有声产业生态。读者微信公众号、读者新媒体商业平台矩阵、"学习强国"平台《读者》订阅号取得显著成绩,"读者"微信公众号粉丝已逾 600 万,日活跃用户近 170 万;公司为"学习强国"《每日一读》栏目独家供稿方,日均浏览量超过 130 万次,订阅量超过 3000 万;"读者"百家号粉丝数已超 200 万,总阅读(播放)量达 1.9 亿次;"读者"新浪微博号粉丝数量突破 200 万;读者新媒体账号在喜马拉雅平台系统占据巅峰榜人文频道第一的位置;"读者"持续蝉联"人民号"总榜冠军;"读者读书会"微信公众号粉丝达 30 万;"读者?新语文"微信公众号粉丝 4.1 万人,阅读数累计 67.9 万次;"读者?新语文"今日头条 MCN 矩阵总粉丝数近 4 万人,总浏览量达 375 万次,单篇最高阅读 82.8 万次;"读者?新语文"中小学阅读与写作教育平台视频微课已签约课程 16 门,共 2427 集,已投入制作 13 门,共 1636 集,小程序累计注册用户超过 2 万人,累计点击量近千万;"读者?新语文"系列课程《魔法作文课》于 2019 年在"喜马拉雅"正式上线,累计播放量近 20 万次,完播率 40.76%,完播率在喜马拉雅教育频道位居前列。

(三)进一步强化双效统一,社会效益稳步提升

报告期内,公司注重高质量发展和双效统一,进一步强化社会效益的重要地位,社会效益显著。公司 5 种出版物入选 2020 国家出版基金资助项目。经公司积极争取,于 2020 年 3 月由甘肃省教育厅批准公司成立"读者教师培训中心",开展甘肃省中小学人教版各学科教材师资培训业务,为甘肃省中小学学科建设和教师培训搭建优质平台,提供有力保障和优质服务。

"读者·新语文朗读联盟"成立至今有近 70 所学校正式加入联盟挂牌,积极开展各类线上线下阅读写作活动。新冠肺炎疫情期间,在读者·新语文团队主导的"润物有声,读者战役"系列活动中,向公众免费开放平台内所有付费内容,发布了上百篇抗疫主题的疗愈系美文,线上参与人数超过 1000 人,产生优质朗诵作品近 500 个。

公司全资子公司读者(上海)文化创意有限公司(以下简称"上海公司")在 2020 年 1-6 月开展品牌活动总计 60 场、公益活动 13 场,线上与线下活动的相互补充,有效降低了新冠肺炎疫情对公司业务的影响。上海公司以其优质的阅读服务与强大的品牌影响力,获得了"上海书展"多项行业内奖项。疫情期间上海公司在保证日常工作正常运转的情况下,也积极承担一些社会服务工作,在复工之初向北站街道、上海聚善慈善超市捐价值 3.2 万元的书刊,安排员工利用工作间隙担任青年志愿者,配合地铁工作人员进行客流疏导等服务。

(四)不断探索品牌产业化路径,积极挖掘"读者"品牌价值

报告期内,公司不断探索"读者"品牌向出版主业以外的业态延伸,丰富平台内涵,挖掘变现能力。公司在总结上海书店、惠州市读者文化公园项目成熟的品牌推广及合作模式的基础上,加强资本运作能力,继续推进"读者"品牌在文化创意、教育培训、文化地产等领域的输出;公司继续借助读者集团发行渠道,配合"读者读书会""读者中国阅读行动"等阅读服务,争取政府公共文化服务订单,推动阅读服务业态更加完善。2020 年上海公司首次尝试将"读者书店"品牌活动以品牌授权的方式开展,现已完成两场活动的授权业务,带来两万余元的品牌授权收入。

(五)加强内控管理,大力提质增效

报告期内,公司进一步落实"三重一大"党委前置审批决策机制,规范公司经营管理重大事项的决策过程。加快推进公司规章制度修订和业务流程再造工作,规范运行机制,提升企业运行效率。

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