

**读者出版传媒股份有限公司**  
**2021 年度股东大会**  
**会议资料**



2022年5月

## 目 录

读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则及注意事项.....	1
读者出版传媒股份有限公司 2021 年度股东大会议程.....	2
议案一 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案.....	3
议案二 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案.....	4
议案三 关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告的议案.....	16
议案四 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案.....	32
议案五 关于公司 2021 年度报告及摘要的议案.....	33
议案六 关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案...	34
议案七 关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案.....	48
议案八 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案.....	52
议案九 关于公司申请 2022 年度银行综合授信额度的议案.....	57

## 读者出版传媒股份有限公司

### 股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。

三、公司证券法务部具体负责股东大会有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交公司证券法务部登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

# 读者出版传媒股份有限公司

## 2021 年度股东大会会议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式

召开时间：2022 年 5 月 26 日 14:30

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司三楼会议室

序号	议程	报告人
1	审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	李树军
2	审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	刘晓宇
3	审议《关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告的议案》	袁海洋
4	审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	杨宗峰
5	审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》	杨宗峰
6	审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	宁 恢
7	审议《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》	张笑阳
8	审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	袁海洋
9	审议《关于公司申请 2022 年度银行综合授信额度的议案》	张笑阳
10	股东提问及解答	
11	大会表决	
12	宣布大会表决结果	
13	见证律师宣读法律意见书	

## 议案一

### 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平，积极维护了公司和股东利益。根据 2021 年度公司经营情况以及董事会工作情况，公司董事会编制了《读者出版传媒股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，本报告已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：《读者出版传媒股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日

# 读者出版传媒股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行公司股东大会各项决议，积极谋划公司未来发展战略，推进董事会决议的实施，支持公司经营管理层日常经营，全体董事勤勉尽责，保证了公司治理的规范运作，为公司持续稳定的发展奠定了良好基础，有效维护了股东和中小投资者的利益。现将 2021 年度公司董事会工作报告如下：

### 一、报告期内董事基本情况

根据《公司章程》，公司应有董事 9 名，现有董事 8 名，分别为刘永升、富康年、李树军、宁恢、李国栋、吕益民、王志成、赵新民。

### 二、报告期内主要经营情况

2021 年，董事会根据公司党委的决策部署，科学制定发展战略，面对行业发展趋势、市场环境以及新冠肺炎疫情影响，严格规范公司管理，强化生产经营，实现了国有资产的保值增值。截至 2021 年末，公司总资产 23.10 亿元，同比增长 8.11%；归属股东净资产 18.60 亿元，同比增长 6.18%。全年营业收入 12.22 亿元，同比增长 12.77%；归属于上市公司股东的净利润 8505.60 万元，同比增长 14.27%。

### 三、董事会日常工作情况

公司董事会向股东大会负责，董事由股东大会选举。报告期内，公司董事会积极健全公司法人治理结构，不断完善运行机制和程序，坚持合理授权、规范决策，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项，进行认真研究和科学决策，充分发挥每一位董事的作用，决策水平和运行效率不断提高。

### （一）公司股东大会会议情况及决议内容

报告期内，由董事会召集、召开 2 次股东大会，审议议案 14 项。

股东大会会议召开及表决情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过议案
2020 年度股东大会	2021 年 5 月 27 日	1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
		2.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
		3.《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告的议案》
		4.《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
		5.《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
		6.《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》
		7.《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》
		8.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		9.《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》
		10.《关于公司会计政策变更的议案》
		11.《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）的议案》
		12.《关于公司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》
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 12 月 30 日	1.《关于更换公司监事的议案》
		2.《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

### （二）公司董事会会议情况及决议内容

2021 年,公司董事会共召开 5 次会议, 审议议案 27 项, 董事会提请审议的事项均获得通过。

董事会会议召开及表决情况如下:

会议届次	召开时间	召开方式	审议通过议案
第四届董事会第九次会议	2021 年 3 月 3 日	通讯方式	1.《关于公司部分土地收储的议案》 2.《关于购置土地建设商务印刷物流园的议案》
第四届董事会第十次会议	2021 年 4 月 14 日	现场及通讯	1.《关于聘任公司总经理的议案》 2.《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 3.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 4.《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告的议案》 5.《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》 6.《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 7.《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》 8.《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》 9.《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 10.《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》 11.《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》 12.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 13.《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》 14.《关于公司会计政策变更的议案》 15.《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021 年-2023 年)的议案》 16.《关于公司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》 17.《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 18.《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》
第四届董事会第十一次会议	2021 年 8 月 24 日	通讯方式	1.《关于公司补选董事会战略委员会委员的议案》 2.《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》 3.《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实

			际使用情况专项报告的议案》
第四届董事会第十二次会议	2021 年 10 月 26 日	通讯方式	1.《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 2.《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
第四届董事会第十三次会议	2021 年 12 月 10 日	通讯方式	1.《关于核销广东读者文化发展有限公司长期股权投资及债权的议案》 2.《关于公司召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

### （三）董事会董事履职情况

2021 年，共召开股东大会 2 次，董事会 5 次，全体董事均能够勤勉履职，没有出现连续两次未亲自参加会议的情况，公司董事通过现场会议及通讯方式参会，保证审议规范的前提下，提高了决策的效率，各位董事都充分发挥各自的专业优势，对公司信息披露、人员变更、对外投资等事项进行了审议，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益、增强公司盈利能力等方面发挥了重要作用。

### 四、董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。2021 年度，各专门委员会对各自范围内的事项分别进行了审议，运作规范。公司战略委员会对公司募投项目延期、未来三年股东分红回报规划等事项进行了审议，为董事会相关决策提供了重要建议和参考；审计委员会对公司定期报告的编制和披露进行监督、审核，较好地完成了年度审计工作，同时对公司日常关联交易、闲置资金现金管理、核销子公司债权债务等事项进行审议；提名委员会对公司高级管理人员的提名、选任及更换进行了审议；薪酬与考核委员会对公司员工的薪酬执行情况进行了审议。

报告期内，公司各项制度切实有效，组织机构运作规范，决策程序、议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，现行的内部控制制度较为合理、有效。

## 五、财务和内控审计情况

公司 2021 年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司在治理、经营管理及发展等方面健康稳健，内部控制健全有效。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

## 六、2021 年度利润分配预案

公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日总股本的 57,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,592.00 万元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

## 七、信息披露及投资者关系管理工作

坚持以信息披露合规为底线，以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量。圆满完成 4 份定期报告和 45 份临时公告的编制和披露工作，全年实现零问询、零差错，连续三年获得上交所信息披露质量“良好”等次。高度重视投资者关系管理工作，与广大投资者建立了友好、尊重、互信的沟通机制。邀请股东代表现场参加股东大会，当

面征求意见建议；组织召开业绩说明会，认真接听、接待投资者来电、来信、来访，及时回答上证 E 互动提问，主动回应投资者关切。更好地向资本市场呈现公司价值，树立良好的市场形象。

## 八、董事会 2022 年度工作计划

2022 年，站在新的历史起点，公司董事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规，紧紧围绕公司第一次党代会确定的发展目标，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，全力以赴推动高质量发展。一是以党建为引领，推动战略实施。董事会将始终坚持“定战略、做决策、防风险”的职责定位，致力于将公司打造成富有读者特色的全国一流文化传媒企业，成为全国领先的文化创意孵化器、出版传媒行业的主力军、全民阅读推广的“领读者”。二是进一步挺拔出版主业，坚持专精特新发展之路。全力打造新媒体矩阵和电商平台。充分借助读者品牌优势和优质丰富内容资源，深入开发读者 IP 价值，着力构建“读者+”生态圈。大力推广“点·线·端+全民阅读”的读者方案，助力书香社会建设。三是坚持公司治理和信息披露两轮驱动，持续规范公司运作，提升信息披露水平，强化可持续发展能力，进一步提高上市公司质量。

## 议案二

### 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，公司监事会严格遵守《公司法》及其他法律法规的规定，忠实履行《公司章程》《监事会议事规则》赋予的各项职责，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极有效地开展工作，充分行使监督职能，进一步促进了公司的规范运作，维护了公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。根据 2021 年度公司经营情况及监事会工作情况，公司监事会编制了《读者出版传媒股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，本报告已经公司第四届监事会第十次会议审议通过

请各位股东及股东代表审议。

附：《读者出版传媒股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

读者出版传媒股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 26 日

# 读者出版传媒股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求认真履行职责，对公司相关情况进行了监督。现就 2021 年度工作情况报告如下：

### 一、监事会成员及会议召开情况

根据《公司章程》，公司监事会设监事 5 名，其中职工监事 2 名。公司监事赵汝君先生因工作变动，不再担任公司监事。2021 年 12 月 10 日公司召开第四届监事会第九次会议、2021 年 12 月 30 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于更换公司监事的议案》，选举孙玉婷为公司监事。目前，公司第四届监事会履职的监事有刘晓宇、孙玉婷、徐仲先、薛英昭、权雄伟。

2021 年度，公司监事会共召开 4 次会议，审议 19 项议案，具体情况如下：

（一）2021 年 4 月 14 日，在公司 A 座三楼会议室召开公司第四届监事会第六次会议，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
2. 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》

3. 审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》
4. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
5. 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
6. 审议通过《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》
7. 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》
8. 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》
9. 审议通过《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》
10. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
11. 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》
12. 审议通过《关于公司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》
13. 审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

（二）2021 年 8 月 24 日，在公司 B 座三楼会议室召开公司第四届监事会第七次会议，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
2. 审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

（三）2021 年 10 月 26 日，在公司 B 座三楼会议室召开公司第四届监事会第八次会议，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

2. 审议通过《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

(四) 2021 年 12 月 9 日, 在公司 B 座三楼会议室召开公司第四届监事会第九次会议, 审议通过以下事项:

1. 审议通过《关于更换公司监事的议案》

2. 审议通过《关于核销广东读者文化发展有限公司长期股权投资及债权的议案》

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

### (一) 公司依法运作情况

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规范, 会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责, 未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

监事会对中喜会计师事务所出具的年度审计报告进行了认真审阅。监事会认为审计报告真实反映了公司的经营业绩和财务状况, 有利于增进全体股东对公司的理解和认识。监事会还认真审阅了公司的季报、半年报和年报。监事会认为上述报告真实反映了公司的经营状况。公司定期报告编制真实、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）公司关联交易情况

监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《读者出版传媒股份有限公司关联交易管理制度》等规定的要求，对公司报告期内发生的关联交易进行了核查。监事会认为：公司 2021 年度关联交易公允、合理，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东的利益。

### （四）公司募集资金管理情况

报告期内，公司严格按照程序要求批准并披露募集资金的存放及使用情况。经核查，监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

### （五）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保的行为。

### （六）对内部控制自我评价报告的意见

对董事会关于公司年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，公司现已建立了内部控制制度，保证了资产的安全，董事会决策程序科学、合法、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 三、2022 年监事会工作重点

公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，不断提高工作能力，增强工作责任心，尽职尽责，继续维护和保障公司及全体股东利益，进一步促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

## 议案三

### 关于公司 2021 年度财务决算 和 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，总结 2021 年生产经营实际情况以及财务状况，公司编制了《读者出版传媒股份有限公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》，本报告已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：《读者出版传媒股份有限公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日

# 读者出版传媒股份有限公司

## 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告

2021 年是中国共产党成立 100 周年、“十四五”规划开局之年、《读者》杂志创刊 40 周年。在这具有特殊历史意义的一年中，公司在党委和董事会的正确领导下，坚持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和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察公司重要指示精神，认真贯彻新发展理念，统筹做好疫情防控和生产经营工作，加快推动公司传统纸媒出版从“一维出版”向“多维运营”转型并积极布局相关多元业态。“读者”IP 开发和媒体融合步伐加快，数字资源利用能力显著提高，电商业务高速增长。内容质量持续提升，中国出版“三大奖项”取得重要突破，《藏文通用词典》斩获中国出版政府奖提名奖、读者杂志社荣获中国出版政府奖先进出版单位奖。“读者”品牌价值持续提升。公司经营业绩稳中有进、稳中向好，超额完成了年度各项目标任务，实现了社会效益和经济效益双丰收。

### 一、2021 年度公司财务决算情况

公司 2021 年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

#### （一）报告期主要财务数据和指标

报告期内，公司实现营业收入 12.22 亿元，较上年同期 10.84 亿元增加 1.38 亿元，增幅 12.77%，收入增长主要来源于教辅、期刊、

图书、电子产品、教育装备及原材料销售收入的增加；实现合并口径净利润 8,276.86 万元，较上年同期 7,492.12 万元增加 784.74 万元，增幅 10.47%；实现归属于母公司股东的净利润 8,505.60 万元，较上年同期 7,443.52 万元增加 1,062.08 万元，增幅 14.27%；实现基本每股收益 0.15 元。公司利润增长的主要原因：一是教材教辅、期刊等业务增长带来的业绩提升；二是通过资金池建设带来资金运营效率的提升；三是应收款项和存货管理能力的提升带来业绩的改善；四是政府土地收储带来的资产变现收益。

报告期内，公司经营活动产生的净现金流量为 15,073.72 万元，较上年同期 9,369.67 万元增加 5,704.05 万元，增幅 60.88%。经营活动产生的净现金流量增加主要系本期经营活动中销售商品收到的现金较上年同期大幅增长所致。

报告期末，公司资产总额为 23.10 亿元，较上年末 21.37 亿元增加 1.73 亿元，增幅 8.11%；负债总额为 4.24 亿元，较上年末 3.56 亿元增加 6,746.16 万元，增幅 18.95%；公司资产负债率为 18.33%，较上年末 16.66%增加 1.67 个百分点；归属于母公司股东权益 18.60 亿元，较上年末 17.51 亿元增加 1.09 亿元，增幅 6.18%；加权平均净资产收益率 4.71%，归属于上市公司股东的每股净资产 3.23 元。

纵观全年，面对新冠肺炎疫情的持续扰动和传统纸媒出版遭遇的增长瓶颈，公司领导班子坚定信念，始终保持战略定力，带领广大干部职工沉着应对，紧紧围绕年初制定的各项目标任务和第一届党代会确定的奋斗目标和深化改革战略目标科学谋划、主动作为、凝心聚力、

攻坚克难、锐意进取、扎实工作，实现了出版主业的高质量发展。教辅和图书出版稳中有增，图书出版品种、成书重印率、选题实现率持续增长；《读者》杂志品质、传播力、影响力三大提升工程持续推进，圆满完成了保存量、扩增量的年度目标，实现《读者》杂志发行量和营业收入的双增长；公司级的电商平台和全媒体营销发行体系初步搭建完成，助力数字阅读和电商业务收入实现较快增长；多元产业布局初见成效，读者办公纸、教育装备、电子产品和文创产品逐步打开局面。在深化改革方面，通过管理变革、流程再造、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。着力解决了困扰公司多年的存货遗留问题，打通了存货管理的关键环节，疏通了堵点，实现了业财全流程一体化管理。通过资金池建设运营和资金集中管控，有力提升了资金管理水平和资金运营效率，资金收益显著提升。经过公司上下共同努力，内部管理的统一化、规范化和精细化程度明显加强，降本增效成果显著，公司主要经营指标持续向好，为股东和各利益相关方交上了一份合格的答卷。

## （二）财务状况分析

报告期末，公司资产负债结构基本保持稳定，主要的资产负债项目变动情况如下：

货币资金 93,810.15 万元，较上年末 71,922.94 万元增加 21,187.21 万元，增幅 30.43%，主要系报告期公司购买的结构性存款在期末时部分已到期收回及本期原材料采购款以银行承兑汇票支付

使票据占款减少所致。

2、交易性金融资产 11,008.46 万元，较上年末 25,022.95 万元减少 14,014.49 万元，降幅 56.01%，主要系期末结构性存款余额较上年同期下降所致。

3、应收票据 139.86 万元，主要系期末尚未到期的银行信用等级为 3A 级以下的银行承兑汇票。

4、应收账款 11,869.29 万元，较上年末 10,476.03 万元增加 1,536.98 万元，增幅 13.30%，主要系本期实施的新疆教育装备项目款及秋季教辅发行款暂未收回所致。

5、应收款项融资 9,170.55 万元，较上年末 15,225.79 万元减少 6,055.24 万元，降幅 39.77%。主要系本期加大以银行承兑汇票背书支付原材料款项的比例及部分票据在期末时已到期解付，票据占款减少所致。

6、预付款项 1,651.57 万元，较上年末 3,497.97 万元减少 1,846.40 万元，降幅 52.78%，主要系上期预付的新疆教育装备项目款，部分按履约进度结转至项目成本，其余因供应商违约，转入其他应收款；其次本期预付的木浆款较上年同期也有减少所致。

7、其他应收款 1,704.72 万元，较上年末 415.06 万元增加 1,289.66 万元，增幅 310.72%，主要系公司持有的天水土地被市政府收储后应收的土地处置款项尚未收回及控股公司文传公司暂付的项目款尚未收回所致。

8、存货 15,507.11 万元，较上年末 11,937.24 万元增加 3,569.87

万元，增幅 29.91%，主要系 2022 年春季教材、教辅生产用纸提前备货及一般图书、教辅、电子产品及自研的融媒体产品库存较上期期末增加所致。

9、其他流动资产 499.03 万元，较上年末 401.66 万元增加 97.38 万元，增幅 24.24%，主要系本期末增值税进项留抵税较上年末增加所致。

10、长期股权投资 3,626.90 万元，较上年末 3,531.89 万元增加 95.01 万元，增幅 2.69%，主要系本期确认的新星出版社、读者光大基金管理公司、读者（深圳）公司投资收益增加所致。

11、其他权益工具投资 43,981.14 万元，较上年末 39,428.39 万元增加 4,552.75 万元，增幅 11.55%，主要系公司对外投资的黄河财险、华龙证券、上海阿法迪本期的综合收益变动所致。

12、投资性房地产 5,551.63 万元，较上年末 5,803.58 万元减少 251.95 万元，降幅 4.34%，主要系本期计提投资性房地产折旧及因政府收储公司位于天水市秦州区的土地而终止确认相关房产所致。

13、固定资产 19,867.41 万元，较上年末 20,999.39 万元减少 1,131.98 万元，降幅 5.39%，主要系本期计提固定资产折旧、报废已无法使用的电子设备、办公家具和其他设备及因政府收储天水土地对其地上自用的建筑物按照准则予以终止确认所致。

14、在建工程 506.10 万元，较上年末 1,182.86 万元减少 676.76 万元，降幅 57.21%，主要系母公司 A 座办公楼装修改造工程已办理竣工决算且达到预定可使用状态，将其进行资本化处理结转至“长期

待摊费用”所致。

15、使用权资产 1,151.53 万元，系本期按照新租赁准则规定，将公司作为承租方在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产所致。

16、无形资产 3,215.98 万元，较上年末 3,008.75 万元增加 207.23 万元，增幅 6.89%，主要系本期《读者》杂志数字资源化与基于用户兴趣的运营与发布系统项目结项以及公司开展软件正版化、国产化，购买方正字库软件、公司 ERP 信息系统稿费管理模块开发和机房安全检测系统升级支出增加所致。

17、开发支出 141.60 万元，较上年末 699.68 万元减少 558.07 万元，降幅 79.76%，主要系《读者》杂志数字资源化与基于用户兴趣的运营与发布系统项目已完成开发，并已满足资本化条件结转为无形资产所致。

18、长期待摊费用 1,847.87 万元，较上年末 156.09 万元增加 1,691.78 万元，增幅 1,083.85%，主要系母公司 A 座办公楼装修改造工程、B 座读者数字阅读馆、读者晋林工作室展示体验馆、读者插图艺术馆设计装饰工程已办理竣工决算并达到预定可使用状态，从在建工程结转至此科目核算所致。

19、递延所得税资产 139.65 万元，较上年末 6.15 万元增加 133.50 万元，增幅 2,171.27%，主要系控股公司文传公司本期计提坏账准备形成的可抵扣暂时性差异产生的预计在未来可以抵税的所得税资产增加所致。

20、其他非流动资产 5,658.35 万元,系母公司购买天水土地缴纳的保证金和佣金以及预付读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目建设部分合同款。

21、应付账款 10,368.69 万元,较上年末 8,815.87 万元增加 1,552.82 万元,增幅 17.61%,主要系应付未付的期刊、教材、教辅、一般图书生产用纸采购款及印制费、稿校租型费较上期期末增加所致。

22、预收款项 798.90 万元,较上年末 778.91 万元增加 19.99 万元,增幅 2.57%,主要系暂收的尚未签订正式出版合同的图书款以及部分图书选题暂未确定致相关性履约义务尚不明确的预收款较上期期末增加所致。

23、合同负债 10,984.97 万元,较上年末 9,017.31 万元增加 1,967.66 万元,增幅 21.82%,主要系按照合同约定已收取的尚未转让商品所有权的图书、期刊、电子产品、原材料的不含税款项较上期期末增加所致。

24、应付职工薪酬 3,805.00 万元,较上年末 3,949.97 万元减少 144.97 万元,降幅 3.67%,主要系按照公司薪酬考核办法,本期职工绩效工资计提比例以及本期已发放额与上期末相比均有变动所致。

25、应交税费 432.34 万元,较上年末 771.84 万元减少 339.50 万元,降幅 43.99%,主要系应交未交的增值税减少所致。

26、其他应付款 4,098.21 万元,较上年末 1,916.66 万元增加 2,181.55 万元,增幅 113.82%,主要系应付 2021 年度教辅著作权使用费、版税、作者稿酬以及 A 座办公楼、读者数字阅读馆、机房升级

改造工程余款及控股公司数码公司四季度贷款利息尚未支付所致。

27、一年内到期的非流动负债 572.83 万元，系本期按照新租赁准则规定，将公司一年内到期的租赁负债金额列示在该报表项目。

28、其他流动负债 571.50 万元，较上年末 329.41 万元增加 242.09 万元，增幅 73.49%，主要系本期已背书转让，期末尚未终止确认的银行信用等级为非 3A 级的银行承兑汇票列示在该项目，其次系本期预收的并需在未来转让商品所有权至客户的图书、期刊、原材料款项的较上年同期增加，不含税金额列示在合同负债，对应的税款列示在该项目。

29、租赁负债 516.68 万元，系本期按照新租赁准则规定，将公司作为承租方、租赁期在 1 年以上的预计租赁付款额现值确认为租赁负债。

30、递延收益 9,403.78 万元，较上年末 9,226.75 万元增加 177.03 万元，增幅 1.92%，主要系本期收到的政府补助图书出版项目资金增加所致。

### （三）经营成果分析

经营成果分析中销售收入、销售成本均系合并抵消后的数据。

#### 1、销售收入分析

报告期内，公司实现销售收入 12.22 亿元，较上年同期 10.84 亿元增加 1.38 亿元，增幅 12.77%。其中主营业务收入 7.44 亿元，较上年同期 6.22 亿元增加 1.22 亿元，增幅 19.63%；其他业务收入 4.78

亿元，较上年同期 4.62 亿元增加 1,633.88 万元，增幅 3.54%。

本期，公司所有业务板块销售收入同比均呈不同幅度增长态势：一是教材教辅销售收入 35,761.46 万元，较上年同期 28,647.72 万元增加 7,113.73 万元，增幅 24.83%；二是图书销售收入 14,218.73 万元，较上年同期 12,958.74 万元增加 1,259.99 万元，增幅 9.72%；三是期刊销售收入 16,907.75 万元，较上年同期 15,265.10 万元增加 1,642.65 万元，增幅 10.76%；四是电子产品销售收入 2,364.13 万元，较上年同期 2,118.89 万元增加 245.24 万元，增幅 11.57%；五是广告业务实现收入 994.29 万元，较上年 920.58 万元增加 73.71 万元，增幅 8.01%；六是其他（含教育装备、特许权、数字内容、电子出版物、知识付费、融媒体产品、读者办公纸、文创产品、租赁等业务）实现销售收入 5,450.05 万元，较上年同期 3,468.12 万元增加 1,981.92 万元，增幅 57.15%；七是纸张、纸浆原材料销售收入 46,525.61 万元，较上年同期 45,003.16 万元增加 1,522.44 万元，增幅 3.38%。

## 2、销售成本分析

报告期内，公司销售成本 10.17 亿元，较上年同期 8.81 亿元增加 1.36 亿元，增幅 15.43%。其中主营业务成本 5.52 亿元，较上年同期 4.32 亿元增加 1.20 亿元，增幅 27.85%；其他业务成本 4.66 亿元，较上年同期 4.50 亿元增加 1,580.39 万元，增幅 3.51%。

由于本期各个业务板块销售收入均为增长，因此销售成本也随之

呈增长趋势，一是教材教辅销售成本 26,430.45 万元，较上年同期 21,262.14 万元增加 5,168.31 万元，增幅 24.31%；二是图书销售成本 12,710.62 万元，较上年同期 10,447.06 万元增加 2,263.56 万元，增幅 21.67%；三是期刊销售成本 9,979.33 万元，较上年同期 7,956.89 万元增加 2,022.44 万元，增幅 25.42%；四是电子产品销售成本 2,488.45 万元，较上年同期 1,771.21 万元增加 717.24 万元，增幅 40.49%；五是其他业务销售成本 4,103.35 万元，较上年同期 2,118.06 万元增加 1,985.29 万元，增幅 93.73%；六是纸张、纸浆原材料销售成本 45,996.87 万元，较上年同期 44,551.94 万元增加 1,444.93 万元，增幅 3.24%。

### 3、销售毛利分析

报告期内，公司实现销售毛利 2.05 亿元，较上年同期 2.03 亿元增加 244.72 万元，增幅 1.21%。其中：主营业务销售毛利 1.92 亿元，较上年同期增加 191.24 万元，增幅 1.01%，销售毛利率 25.84%，较上年同期 30.60%减少 4.76 个百分点；其他业务销售毛利 1,285.79 万元，较上年同期增加 53.49 万元，销售毛利率 2.69%，与上年同期基本持平。

毛利增加板块：一是教材教辅销售毛利 9,331.01 万元，较上年同期 7,385.59 万元增加 1,945.42 万元，增幅 26.34%；二是广告毛利 986.59 万元，较上年同期增加 8.89%；三是纸张纸浆原材料销售毛利 528.74 万元，较上年同期增加 17.18%。

毛利减少板块：因疫情较大影响，原材料及印制成本和运营成本增加，图书、期刊业务毛利同比下降，其中期刊销售毛利 6,928.42 万元，较上年同期 7,308.21 万元减少 379.79 万元，降幅 5.20%；图书销售毛利 1,508.11 万元，较上年同期 2,511.69 万元减少 1,003.58 万元，降幅 39.96%；电子产品销售毛利-124.32 万元，较上年同期减少 471.99 万元，降幅 135.76%；其他（教育装备、特许权、数字内容、租赁、知识付费、文创产品等）销售毛利 1,346.70 万元，较上年减少 3.36 万元，降幅 0.25%。

#### 4、费用及其他项目分析

销售费用发生 4,130.43 万元，较上年同期 3,501.44 万元增加 628.99 万元，增幅 17.96%，主要系本期营销人员薪酬及技术服务费、广告宣传费和使用权资产折旧增加所致。其中营销人员薪酬主要为电商业务人员薪酬支出；技术服务费系新媒体各电商平台发生的产品推广费、内容投放服务费、读者书房设计服务费等其他费用；广告宣传费系教辅、期刊拓展发行渠道、上海“读者书店”举办系列主题活动费用支出。

管理费用发生 11,524.82 万元，较上年同期 11,233.13 万元增加 291.69 万元，增幅 2.60%，主要系本期公司人员变动导致薪酬增加及房屋维修费增加所致。

研发费用发生 205.02 万元，较上年同期 815.14 万元减少 610.12 万元，降幅 74.85%，主要系研发项目“一带一路”背景下的敦煌学

和丝绸之路研究数据库与知识服务平台及读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目费用化支出减少所致。

财务费用发生-1,785.39 万元，较上年同期-1,692.35 万元减少 93.04 万元，主要系公司本期大额定期存款获取的利息收入增加及通过资金池建设实现母子公司资金集中统一管控和运营，有效提高了资金使用效率和效益所致。

其他收益发生 1,426.68 万元，较上年同期 1,914.23 万元减少 487.55 万元，降幅 25.47%，主要系本期收到的增值税返还款减少及新冠肺炎疫情社保减免政策取消所致。

投资收益发生 1,546.40 万元，较上年同期 1,089.96 万元增加 456.44 万元，增幅 41.88%，主要系本期收到的投资分红及资金理财收益增加所致。

公允价值变动收益发生 30.78 万元，较上年同期 51.63 万元减少 20.84 万元，降幅 40.37%，主要系按照新金融工具准则确认的未到期结构性存款公允价值变动所致。

信用减值损失发生 339.80 万元，较上年同期 277.04 万元增加 62.76 万元，增幅 22.65%，主要系控股公司文传公司新疆教育装备项目受疫情及供应商信用影响，造成项目合同履行进度延迟，资金被占用，按照公司会计政策计提坏账准备所致。

资产减值损失发生 1,063.85 万元，较上年同期 1,172.59 万元减少 108.74 万元，降幅 9.27%，主要系本期无形资产减值准备计提额减少所致。

资产处置收益发生 757.86 万元，系公司位于天水市的土地及房产被政府收储所形成的资产处置收益。

营业外收入发生 172.97 万元，较上年同期 310.79 万元减少 137.82 万元，主要系本期结转的数字出版项目补助及收到的文创产业发展引导资金减少所致。

营业外支出发生 265.23 万元，较上年同期 334.79 万元减少 69.56 万元，降幅 20.78%，主要系公司本期救灾捐赠支出及“世界读书日”图书捐赠支出同比减少所致。

所得税费用-102.03 万元，较上年同期 48.80 万元减少 150.83 万元，主要系控股公司文传公司本期计提的坏账准备导致应纳税时间性差异额增加，递延所得税费用减少所致。

#### （四）现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 15,073.72 万元，较上年同期 9,369.67 万元增加 5,704.05 万元。经营活动产生的现金流量净增加主要原因：一是本期期刊、教辅、图书、电子产品、原材料销售收入与回款同步增加使得销售收到的现金较上年同期明显增加；二是上年销售收到的部分银行承兑汇票在本期到期解付；三是在原材料采购中增大了银行承兑汇票支付比例，减少了现金支付比例，使得原材料采购支付的现金较上年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额为-44,856.12 万元，较上年同期-9,007.90 万元减少 35,848.21 万元，投资活动产生的现金流量净额

减少主要有两方面原因：其一系期末尚未到期的定期存款，现金流量表不作为现金和现金等价物列报，列示在投资支付的现金中；其二系本期公司购买土地支付的现金增加，因此使投资活动产生的现金净流量减少。

筹资活动产生的现金流量净额为-2,792.74 万元，较上年同期-3,848.92 万元增加 1,056.18 万元，主要系上期退还了文传公司少数股东资本金，而本期支付的与筹资活动有关的现金主要是向股东分配股利及租赁费支出。

## 二、2022 年度财务预算

2022 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢记总书记视察读者集团的殷切嘱托，认真贯彻落实省委省政府和党委的决策部署，聚力第一次党代会确定的奋斗目标和深化改革目标任务，以党建为引领，以创新和人才为支撑，坚持一手抓品牌维护、一手抓品牌转化，统筹推进精品出版、期刊强基、融合发展、品牌兴企、改革增效等各项重大工程项目建设。

在出版主业方面，坚持走专精特新发展之路，借助读者品牌传播力和影响力，着力打造新媒体传播矩阵和电商平台。在多元业务方面，充分借助读者品牌优势和公司多年积累的优质丰富内容资源，深入开发读者 IP 价值，着力构建“读者+”生态圈，创新阅读服务模式，大力推广“点·线·端+全民阅读”读者方案，助力书香社会建设。

新的一年，读者人将以更加坚定的信心，更加明确的目标，更加

有力的举措，持续推进公司业绩稳步增长，努力开创新局面、实现新突破，谱写公司高质量发展新篇章，为股东和各利益相关方交上一份满意的答卷，以优异的成绩迎接党的“二十大”和省第十四次党代会胜利召开。

## 议案四

### 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年经营业绩及财务状况进行审计，2021 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 85,056,030.30 元；母公司净利润为 82,377,875.24 元。按照 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 8,237,787.52 元后，公司 2021 年度可供分配的利润为 74,140,087.72 元。加上年初未分配利润 839,475,015.97 元，扣除上年度分红 22,464,000 元，公司累计可供分配利润为 891,151,103.69 元。

公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日总股本的 57,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,592.00 万元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日

## 议案五

### 关于公司 2021 年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所关于 2021 年报编制工作的有关要求，公司认真编制了 2021 年度报告及其摘要，具体内容详见 2022 年 4 月 22 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 2021 年度报告》《读者出版传媒股份有限公司 2021 年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日

## 议案六

### 关于公司 2021 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告的议案

各位股东及股东代表：

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》等相关规定，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。公司根据 2021 年度募集资金存放与使用情况编制了《读者出版传媒股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，本报告已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：《读者出版传媒股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日

# 读者出版传媒股份有限公司

## 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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 2021 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 年度公司募集资金实际使用 949.85 万元(含本报告期内“读者·新语文”中小学生学习阅读与写作教育平台项目投入的 919.53 万元，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、特色精品图书出版项目应付未付款 16.33 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 15.80 万元，特色精品图书出版项目专户销户转永久性补充流动资金金额 2491.04 万元，截至 2020 年 12 月 31 日存放于募集资金专户实际余额为 2,535.91 万元。

2021 年 1 月至 12 月，公司募集资金实际使用 731.71 万元（含本报告期内“读者·新语文”中小学生学习阅读与写作教育平台项目投入的 708.29 万元，出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 17.52 万元、特色精品图书出版项目应付未付款 5.90 万元），利息收入扣除手续费净额 6.54 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户实际余额为 1,810.74 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

技术有限公司等 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。

2019年底,公司特色精品图书出版项目已全部建设完成。2020年5月28日,经公司2019年度股东大会审议批准,同意将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金25,787,451.46元(含理财收益及利息)永久性补充流动资金。2020年12月,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《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止,具体内容详见公司于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》《证券日报》《证券时报》披露的临2020-044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 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金银行专户存储情况如下：

资金专户	账号	2021 年 12 月 31 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	17,616,605.70
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	62001400001051529552	167,867.28
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009111111	322,975.16
合计		18,107,448.14

## 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

报告期内，公司未对募集资金进行投资理财。

#### （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](http://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，2020 年 5 月 28 日，经公司 2019 年度股东大会审议批准，同意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。2020 年 12 月，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于 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》《证券日报》《证券时报》披露的临 2020-012 号公告。

#### 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 2018-010

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、2018 年 12 月 28 日建成并结项。公司特色精品图书出版项目于 2019 年底建成并结项。公司于 2020 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 28 日召开 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》披露的临 2020-012 号公告。公司于 2021 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，并于 2021 年 5 月 27 日召开 2020 年度股东大会，审议通过《关于公司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》，决定将读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延期一年，具体详见公司于 2021 年 4 月 16 日、5 月 28 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 2021-009 号、临 2021-010 号、临 2021-018 号和临 2021-024 号公告。截止 2021 年 12 月 31 日，“读者·新语文”中小学阅读与写作教育平台项目正在建设实施。

## 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。

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				708.29	
变更用途的募集资金总额				41,414.80			已累计投入募集资金总额				1,858.32	
变更用途的募集资金总额比例				82.18%								
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)	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·新语文中小学生学习阅读与写作教育平台	延期一年	3,490.98	0.00	3,054.61	708.29	1,858.32	-1,196.29	60.84%	-	198.75	-	否
合计	-	3,490.98	0.00	3,054.61	708.29	1,858.32	-1,196.29	60.84%	-	198.75	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	<p><b>读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目:</b></p> <p>虽然自项目实施以来, 公司不断加大推进力度, 但由于新冠肺炎疫情影响, 项目音视频课程拍摄制作进度仍相对滞后。为确保项目高质量建设, 公司对项目建设平台部分功能作了设计调整、优化, 同时, 经公司2021年4月14日第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议及2021年5月27日2020年度股东大会审议通过, 将项目延期一年, 以达到预期目标和建设效果。</p> <p>自延期以来, 公司进一步加快推进建设进度。目前, 项目主要研发及平台建设已基本完成, 课程内容也达到可售卖状态, 但由于去年“双减”政策影响, 暂缓了部分课程录制内容, 因此, 整体投资进度相对滞后。为保证资金使用效率及投资收益, 公司将认真研判, 适时调整建设进度及后续计划。</p>											
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	无

注：

1. 截至 2021 年 12 月 31 日,公司首次公开发行全部募投项目累计投入募集资金 7360.15 万元,包括:(1)读者品牌推广中心建设项目累计投入 1,098.57 万元;(2)出版资源信息化管理平台建设项目累计投入 1,440.68 万元(含应付未付 45.41 万元);(3)特色精品图书出版项目累计投入 2,390.93 万元(含应付未付 15.25 万元);(4)读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入 1,858.32 万元;(5)已终止的数字出版项目前期投入的 431.37 万元及北京天元公司营销与发行服务体系建设项目投入的 140.28 万元。

2. 特色精品图书出版项目已实施完毕并结项,该项目实际投资 2,390.93 万元(含应付未付 15.25 万元)。报告期内,该项目支出为 2019 年度应付未付项目尾款 5.90 万元,尚有应付未付款项 15.25 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。出版资源信息化管理平台建设项目已实施完毕并结项,该项目实际投资 1440.68 万元(含应付未付 45.41 万元)。报告期内,该项目支出为 2019 年度应付未付项目尾款 17.52 万元,尚有应付未付款项 45.41 万元。该笔应付未付款项为履约保证金、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。

3. 2021 年 1 月至 12 月,公司募集资金实际支出 731.71 万元,包括:(1)读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目投入 708.29 万元;(2)已结项的出版资源信息化管理平台建设项目应付未付尾款支出 17.52 万元;(3)已结项的特色精品图书项目应付未付尾款支出 5.90 万元。

## 议案七

### 关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

因生产经营需要，读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）与其控股股东读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）及其下属企业之间存在购买商品或劳务及销售商品或劳务等日常关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，现将公司 2022 年度日常关联交易预计情况报告如下：

#### 一、2021 年度预计和实际发生额及 2022 年度交易预计情况

单位：万元

关联交易事项		关联方	2022 年预计金额	2021 年实际发生额	2021 年预计金额
采购商品/接受劳务		读者出版集团有限公司及其下属企业	≤12,000.00	6,637.96	≤11,000.00
出售商品/提供劳务		读者出版集团有限公司及其下属企业	≤35,000.00	28,343.97	≤34,000.00
其他交易	收入	读者出版集团有限公司及其下属企业	≤800.00	123.32	≤1,000.00
	支出	读者出版集团有限公司及其下属企业	≤1200.00	699.53	
合 计			≤49,000.00	35,804.78	≤46,000.00

注：上表中，其他交易-收入，主要指的是公司作为出租方，收取读者出版集团有限公司及其下属企业的租赁收入；其他交易-支出，主要指的是公司作为

承租方，支付给读者出版集团有限公司及其下属企业的办公场地、库房租赁费，以及支付的相关物业管理费、发货费、水电费、食堂费用等。

### （一）关联方基本情况

读者出版集团有限公司

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》6.3.3 条第（一）款“直接或者间接控制上市公司的法人(或者其他组织)”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》6.3.3 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、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”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，或按照市场公允原则进行协商定价。

## 三、交易目的和交易对公司的影响

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。

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。

## 四、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。

## 五、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，对超出金额的关联交易另行提请董事会或者股东大会审议并披露。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日

## 议案八

### 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提升资金使用效率和收益，在不影响正常经营和风险可控的情况下，实现公司及股东的利益最大化，公司根据自有资金的使用计划和投资进度，将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、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。具体方案汇报如下：

#### 一、前次购买理财产品情况

2021 年 4 月 14 日公司第四届董事会第十次会议及 2021 年 5 月 27 日公司 2020 年度股东大会，审议通过了《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 2021-009、临 2021-015、临 2021-024 号），同意公司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、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 2021 年 5 月 27 日股东大会决议授权起至 2022 年 4 月 20 日，公

司滚动使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为 6.54 亿元，已到期收益 438.10 万元，尚有 1.58 亿元未到期，预计未到期收益 238.51 万元，收益率区间为 3.10%~3.60%。在合同约定期间内已全额收回到期理财产品的本金及收益，未到期理财产品的本金及收益预计也将全额收回。

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，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、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

### （一）理财产品品种

为控制风险，公司拟购买的理财产品为安全性高、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。

### （二）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。

### （三）购买额度

拟对最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），在决议有效期内，该投资额可以滚动使用。

### （四）资金来源

本次现金管理的资金为公司及下属子公司部分闲置自有资金。

### （五）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，取得的收益及时返还至子公司资金账户。公司购买的理财产品不得质押。

### （六）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。

## 三、购买理财产品对公司的影响

1. 公司运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项目投资需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的生产经营、项目投资和业务开展。

2. 通过实施短期理财产品投资，能够增加公司收益，为公司和股东获得较好的投资回报。

#### 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，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，公司财务部将积极开展市场尽调，对理财产品的收益及风险进行评估，主动防范投资风险；

2. 公司购买理财产品后，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，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完整的会计台账对理财产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作；

4. 公司财务部在具体实施理财活动的过程当中，确保实行不相容岗位分离的基本管理原则，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。

5. 公司内部审计部门负责对购买的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；

6. 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。

请各位股东及股东代表审议。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日

## 议案九

### 关于公司申请 2022 年度银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

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的实际融资金额，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。

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长、法定代表人安排办理相关授信手续，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、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日