河南科迪乳业股份有限公司

2017 第三季度报告

证券代码:002770　证券简称:科迪乳业　公告编号:2017-058号

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张清海、主管会计工作负责人胡文猛及会计机构负责人(会计主管人员)李建全声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,806,161,174.72	2,667,061,622.36	5.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,639,930,080.21	1,550,490,544.51	5.77%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	379,933,194.30	55.61%	908,849,188.41	52.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,829,850.49	62.75%	103,263,564.13	49.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,717,248.87	72.95%	98,453,809.61	55.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,036,123.03	-13.73%	183,969,151.39	8.60%
基本每股收益(元/股)	0.0409	57.92%	0.0943	45.75%
稀释每股收益(元/股)	0.0409	57.92%	0.0943	45.75%
加权平均净资产收益率	2.81%	10.63%	6.46%	3.69%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	996,410.69	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,828,881.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,592,641.89	
减:所得税影响额	1,608,179.92	
合计	4,809,754.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

报告期末普通股股东总数	37,560	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
科迪食品集团股份有限公司	境内非国有法人	44.27%	484,690,000	484,690,000	质押	484,500,000
河南省农业综合开发公司	国有法人	8.60%	94,148,674	0		
诸城华中正阳股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.87%	53,266,946	0	质押	53,266,946
王宇翀	境内自然人	3.63%	39,763,200	19,881,600	质押	39,763,200
鹏华资产-招商银行-华能贵诚信托-华能信托·招诚3号开放式集合资金信托计划	其他	2.04%	22,339,393	22,339,393		
太阳雨控股集团有限公司	境内非国有法人	1.53%	16,797,727	16,797,727		
上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.01%	11,091,402	0		
国民信托有限公司-国民信托·德琪1号集合资金信托计划	其他	0.93%	10,198,820	0		
东方证券股份有限公司	国有法人	0.81%	8,846,140	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.77%	8,408,980	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
河南省农业综合开发公司	94,148,674	人民币普通股	94,148,674
诸城华中正阳股权投资合伙企业(有限合伙)	53,266,946	人民币普通股	53,266,946
王宇翀	19,881,600	人民币普通股	19,881,600
上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙)	11,091,402	人民币普通股	11,091,402
国民信托有限公司-国民信托·德琪1号集合资金信托计划	10,198,820	人民币普通股	10,198,820
东方证券股份有限公司	8,846,140	人民币普通股	8,846,140
全国社保基金一一四组合	8,408,980	人民币普通股	8,408,980
耿传霞	7,593,450	人民币普通股	7,593,450
耿美霞	6,117,105	人民币普通股	6,117,105
中国长城资产管理股份有限公司	6,086,675	人民币普通股	6,086,675
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国民信托有限公司-国民信托2德琪1号集合资金信托计划为科迪食品集团股份有限公司的全资子公司科迪集团上海实业有限公司作为委托人发起设立,除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

项目	期末数	期初数	增减变动幅度	变动主要原因
预付款项	32,191,210.61	19,479,787.41	65.25%	主要系预付设备款增加所致。
其他应收款	6,784,496.98	12,910,320.15	-47.45%	主要系本期部分融资租赁到期融资保证金退回所致。
其他流动资产	-	596,509.51	-100.00%	主要系本期期末无留抵进项税额所致。
在建工程	445,589,368.57	198,494,191.10	124.48%	主要系非公开发行股票募投项目采购设备、改扩建房屋及建筑物所致。
递延所得税资产	4,116,747.11	2,461,266.47	67.26%	主要系本期所得税费用影响所致。
应付票据	-	1,000,402.75	-100.00%	主要系本期应付票据到期支付所致。
应付账款	106,365,686.12	61,229,583.25	73.72%	主要系首次公开发行股票募投项目投产,收入增加,采购金额相应增加及合并洛阳巨尔乳业所致。
预收款项	30,664,877.87	13,314,621.32	130.31%	主要系首次公开发行股票募投项目投产,收入增加,预收货款相应增加及合并洛阳巨尔乳业所致。
应付职工薪酬	9,622,472.48	6,656,897.05	44.55%	主要系首次公开发行股票募投项目投产,收入增加,职工相应增加及合并洛阳巨尔乳业所致。
其他应付款	27,317,012.43	13,516,377.88	102.10%	主要系首次公开发行股票募投项目投产,经销商增加,经销商保证金相应增加及合并洛阳巨尔乳业所致。
一年内到期的非流动负债	45,782,103.45	96,004,588.43	-52.31%	主要系一年内到期的长期负债减少所致。
股本	1,094,867,797.00	576,246,209.00	90.00%	主要系实施了2016年度我公司资本公积每10股转赠9股所致。
资本公积	6,318,678.34	524,940,266.34	-98.80%	主要系实施了2016年度我公司资本公积每10股转赠9股所致。
项目	本期	上年同期	增减变动幅度	变动主要原因
营业收入	908,849,188.41	595,240,036.80	52.69%	主要系首次公开发行股票募投项目投产,产能释放,合并洛阳巨尔乳业财务报表,收入增加所致。
营业成本	663,867,236.87	406,657,593.25	63.25%	主要为销售收入增加营业成本相应增加所致。
税金及附加	7,144,448.90	2,871,132.21	148.84%	主要为销售收入增加税费相应增加所致。
销售费用	56,831,993.18	40,755,576.48	39.45%	主要系销售收入增加,销售费用相应增加所致。
资产减值损失	-1,012,801.72	75,597.82	-1439.72%	主要系本期应收款减少,计提坏帐准备相应减少所致。
营业利润	125,551,659.60	84,692,845.48	48.24%	主要系本期收入增加所致。
非流动资产处置净损失	2,656,200.16	1,333,657.34	99.17%	主要系本期处置非流动资产增加所致。
利润总额	130,768,491.10	90,836,764.56	43.96%	主要系本期收入增加所致。
净利润	103,263,564.13	68,924,924.10	49.82%	主要系本期收入增加所致。
基本每股收益	0.0943	0.0647	45.75%	主要系年初到报告期末比上年同期收入增加,净利润增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,064,653,458.57	662,905,347.24	60.60%	主要系本期收入增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	8,279,589.00	3,146,434.04	163.14%	主要系本期收到的经销商保证金增加等所致。
经营活动现金流入小计	1,073,397,339.69	666,051,781.28	61.16%	主要系本期收入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	742,204,440.00	397,345,908.32	86.79%	主要系本期购买原辅材料增加所致。
支付的各项税费	74,369,066.75	41,894,811.55	77.51%	主要系本期收入增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	27,191,049.18	20,385,129.43	33.39%	主要系本期收入增加,支付的销售费用等相应增加所致。
经营活动现金流出小计	889,428,188.30	496,658,228.45	79.08%	主要系本期购买原辅材料增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,174,672.48	34,116,719.86	677.26%	主要系定向增发低温乳品改扩建及冷链物流建设项目支出所致。
投资支付的现金	-	105,600,000.00	-100.00%	主要系上期收购洛阳巨尔乳业支出,本期无相关支出。
支付其他与投资活动有关的现金	-	15,730,000.00	-100.00%	系上期收购洛阳巨尔乳业前期垫支的土地款等,本期无相关支出。
投资活动现金流出小计	265,174,672.48	155,446,719.86	70.59%	主要系定向增发低温乳品改扩建及冷链物流建设项目支出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-251,122,726.00	-143,919,131.86	74.49%	主要系定向增发低温乳品改扩建及冷链物流建设项目支出所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	20,420,727.83	5,605,002.85	264.33%	主要系洛阳巨尔乳业收到工会委员会转来的借款。
现金及现金等价物净增加额	-112,542,679.66	-18,602,142.21	505.00%	主要系定向增发低温乳品改扩建及冷链物流建设项目支出所致。
期初现金及现金等价物余额	1,034,164,272.68	605,865,843.67	70.69%	主要为定向增发收到的现金所致。
期末现金及现金等价物余额	921,621,593.02	587,263,701.46	56.93%	主要为定向增发现金结存及企业实现利润所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

公司于2017年8月4日完成第三届董事、监事和高级管理人员换届选举工作。新一届董事会成员:张清海、张枫华、刘新强、张永立、赵晖、苏文忠、邱洪生、王莉婷、黄新民;监事会成员:李明、王修平、宋昆冈、陈青霞、高晴;高级管理人员:张枫华、张永立、胡文猛、李盛玺、王守礼、张魁众。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2017年8月4日完成第三届董事、监事和高级管理人员换届选举工作	2017年08月05日	www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	60.00%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	12,529.34	至	14,319.25
2016年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,949.53		
业绩变动的原因说明	募投项目和自建项目投产,产品销售情况较好。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002770　证券简称:科迪乳业　公告编号:2017-059号

河南科迪乳业股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称"公司")于2017年10月19日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第三次会议通知,会议于2017年10月26日上午9时以现场和通讯相结合方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,由公司董事长张清海主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于公司 2017年第三季度报告全文及正文的议案》

公司2017年第三季度报告全文详见公司于2017年10月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司2017年第三季度报告正文详见公司于2017年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于聘请公司证券事务代表的议案》

同意聘请刘自立先生为公司证券事务代表,刘自立先生的简历详见公司于2017年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘请公司证券事务代表的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2017年10月26日

证券代码:002770　证券简称:科迪乳业　公告编号:2017-060号

河南科迪乳业股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称"公司")于2017年10月19日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届监事会第三次会议通知,会议于2017年10月26日以现场和通讯相结合方式召开。会议应参加监事5名,实际参加监事5名,会议由公司监事会主席李明召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会监事审议并表决,通过如下决议:

审议通过《关于公司 2017年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2017年第三季度报告全文详见公司于2017年10月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司2017年第三季度报告正文详见公司于2017年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会
2017年10月26日

证券代码:002770　证券简称:科迪乳业　公告编号:2017-061号

河南科迪乳业股份有限公司关于聘请公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称"公司")因发展需要,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司董事会提名委员会工作细则》等相关规定,于2017年10月26日召开的第三届董事会第三次会议,审议通过《关于聘请公司证券事务代表的议案》,同意聘请刘自立先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止(刘自立先生简历及通讯方式详见附件)。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2017年10月26日

附件:

刘自立先生简历及通讯方式

刘自立,男,中国国籍,无境外居留权,1985年出生,本科学历,2010年6月至2012年2月先后就职于民生证券股份有限公司和财达证券股份有限公司客户经理,2012年3月至2016年6月就职于科迪食品集团股份有限公司企业管理部企业管理专员,2016年7月至今先后任职于河南科迪乳业股份有限公司董事会办公室证券专员、证券事务代表助理、董事会秘书助理,拟任河南科迪乳业股份有限公司证券事务代表。

刘自立先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人。

办公电话:0370-4218622
传　真:0370-4218602
电子邮箱:liuzili_zl@163.com
邮政编码:476300
通讯地址:河南省虞城县产业集聚区工业大道18号

证券代码:002381　证券简称:双箭股份　公告编号:2017-056

浙江双箭橡胶股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司")于2017年6月19日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。2017年8月29日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,公司董事会同意增加人民币1.2亿元购买理财产品额度,即公司在保证正常生产经营资金需求的情况下,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品额度由不超过人民币2亿元提高到不超过人民币3.2亿元,自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内资金可以循环滚动使用,同时董事会授权董事长负责具体组织实施,并签署相关法律文件。

具体内容详见2017年6月20日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告:《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-038)及2017年8月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告:《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2017-049)。

根据上述决议,公司分别于2017年10月25日、10月26日与中国民生银行股份有限公司杭州分行(以下简称"民生银行")、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行(以下简称"交通银行")签署了《中国民生银行综合财富管理服务协议》、《交通银行"蕴通财富·日增利90天"理财产品协议》。公司与民生银行、交通银行无关联关系。现就有关事项公告如下:

一、理财产品主要情况

(一) 2017年10月25日,公司和民生银行签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》(产品代码:FGDA17180P),具体情况如下:

1、理财服务方式:综合理财管理服务
2、综合财富管理服务期限:2017年10月26日至2018年4月25日
3、理财金额:人民币1亿元
4、投资策略:保本并获得高于同期定期存款的收益
5、产品预期收益率:5.13%(年化)
6、资金来源:闲置自有资金
7、财富管理方向:经客户与银行协商一致,根据客户的风险偏好,银行采用低风险投资策略,将客户委托资金配置民生银行审批同意的代销产品。
8、财富管理范围:货币基金、同业存款、银行理财产品及其他资产管理产品。
9、风险提示:理财产品发行人提示了产品具有信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他风险等。

(二) 2017年10月26日,公司和交通银行签订了《交通银行"蕴通财富●日增利90天"理财产品协议》(理财产品代码:2171174586),具体情况如下:

1、产品名称:蕴通财富●日增利90天
2、投资期限:90天
3、产品成立日:2017年10月27日
4、产品到期日:2018年01月25日
5、理财金额:人民币6,800万元
6、产品类型:保证收益型
7、产品预期收益率:4.60%(年化)
8、投资范围:货币市场工具及固定收益工具
9、资金来源:闲置自有资金
10、风险提示:理财产品发行人提示了产品具有政策风险、利率风险、流动性风险、投资风险、理财产品不成立风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

二、风险控制措施

1、公司财务部要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,将及时采取相应的措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全;
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

公司本次运用闲置自有资金购买银行保本型理财产品是在确保公司资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品投资,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

四、公司前十二个月内委托理财情况

受托方	理财方式	委托理财金额	起始日期	终止日期	实际收益	是否到期
民生银行	综合理财管理服务	1.68亿元	2017年7月21日	2017年10月23日	214.95万元	是

五、备查文件

公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签署的《中国民生银行综合财富管理服务协议》;

公司与交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签署的《交通银行"蕴通财富·日增利90天"理财产品协议》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十七日

青岛城市传媒股份有限公司

2017 第三季度报告

公司代码:600229　公司简称:城市传媒

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孟鸣飞、主管会计工作负责人杨延亮及会计机构负责人(会计主管人员)苏彩霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	3,225,719,370.89	2,891,839,053.42	11.55
归属于上市公司股东的净资产	2,213,986,450.91	2,116,329,046.78	4.61

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-47,090,772.42	71,830,032.11	-165.56
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,356,296,761.44	1,207,970,563.36	12.28
归属于上市公司股东的净利润	181,908,925.33	151,232,479.52	20.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,429,787.89	149,268,087.48	17.53
加权平均净资产收益率(%)	8.25	7.69	增加0.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2591	0.2154	20.29
稀释每股收益(元/股)	0.2591	0.2154	20.29

非经常性损益项目和金额

√适用 ☐不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	597,335.86	453,713.51	
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	2,433,333.33	3,181,666.59	各子公司税收优惠及地方财政补助等。
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			
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有事项产生的损益			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	460,273.97	2,813,033.82	购买金融产品产生的收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	98,382.71	304,367.92	
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)	-130,452.20	-207,130.70	
所得税影响额	-13,045.87	-66,513.70	
合计	3,445,827.80	6,479,137.44	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	44,496

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	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	
青岛出版集团有限公司	372,876,591	53.11	237,289,341	无		国有法人
青岛出版置业有限公司	35,034,590	4.99	35,034,590	无		国有法人
山东鲁信文化产业创业投资有限公司	12,461,485	1.77		未知		国有法人
秦淑荣	7,830,000	1.12		未知		未知
青岛产业发展投资有限责任公司	7,688,605	1.10		未知		国有法人
罗子颖	7,000,000	1.00		未知		未知
青岛国信发展(集团)有限责任公司	6,797,174	0.97		未知		国有法人
中航信托●天启[2017]323号集合资金信托计划	2,668,670	0.38		无		其他
侯晓旭	2,462,689	0.35		未知		未知
朱善水	2,443,354	0.35		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
青岛出版集团有限公司	135,587,250	人民币普通股	135,587,250
山东鲁信文化产业创业投资有限公司	12,461,485	人民币普通股	12,461,485
秦淑荣	7,830,000	人民币普通股	7,830,000
青岛产业发展投资有限责任公司	7,688,605	人民币普通股	7,688,605
罗子颖	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
青岛国信发展(集团)有限责任公司	6,797,174	人民币普通股	6,797,174
中航信托●天启[2017]323号集合资金信托计划	2,668,670	人民币普通股	2,668,670
侯晓旭	2,462,689	人民币普通股	2,462,689
朱善水	2,443,354	人民币普通股	2,443,354
青岛市经济开发投资有限责任公司	2,060,647	人民币普通股	2,060,647
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、青岛出版置业有限公司为公司控股股东青岛出版集团有限公司的全资子公司;中航信托●天启[2017]323号集合资金信托计划为公司部分董事、监事、高级管理人员等核心管理团队以个人自有资金出资成立的信托计划,三者为一致行动人; 2、其他前十大股东之间以及流通股股东之间,公司未知其关联关系,也未知是否存在一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不涉及优先股。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 ☐不适用

项?目	期末金额	年初余额	增减(%)	变动的主要原因说明
货币资金	718,513,380.46	1,094,234,085.38	-34.34	本期分红及在建工程等项目投入所致。
应收票据	3,163,101.41	8,884,791.39	-64.40	票据到期收回及对外结算所致。
应收账款	471,973,839.07	195,673,005.39	141.21	当期实现销售的图书尚未回款所致。
预付款项	69,392,706.97	26,021,409.56	166.68	预付招投标项目保证金所致。
存货	425,235,416.39	265,968,733.86	59.88	原材料采购增长及图书集中入库所致。
可供出售金融资产	143,656,080.00	73,656,080.00	95.04	本期认购前海兴旺基金所致。
在建工程	426,357,297.19	217,202,604.47	96.29	工程项目增加投入所致。
短期借款	0.00	18,000,000.00	-100.00	偿还银行短期借款所致。
应付票据	191,570,866.30	126,343,846.84	51.63	以票据方式结算原材料及工程项目增加所致。
应付账款	570,000,690.22	397,314,695.67	43.46	尚未支付的货款增加所致。
其他应付款	33,695,160.62	23,213,167.66	45.16	已发生尚未支付的日常经营费用增加所致。
应交税费	1,494,883.25	12,046,576.76	-87.59	应交增值税减少所致。

项?目	本期金额	上期金额	增减(%)	变动的主要原因说明
税金及附加	8,274,280.89	5,789,275.72	42.92	本期按财政部规定将原放入管理费用项下的税金在本科目列示所致。
财务费用	-4,402,662.53	-2,940,505.40	不适用	银行贷款利息减少所致。
资产减值损失	20,678,988.29	14,323,844.88	44.37	本期计提坏账准备增加所致。
营业外收入	4,431,813.95	12,545,146.78	-64.67	根据准则要求,将与日常经营活动相关的政府补助列报为其他收益所致。

项目	本期金额	上期金额	增减(%)	变动的主要原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-47,090,772.42	71,830,032.11	-165.56	采购商品支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-252,403,230.17	-411,477,033.72	不适用	本期支付工程项目款增加所致。
筹资活动产生的现金流净额	-106,831,793.27	-84,692,867.78	不适用	本期偿还银行借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 ☐不适用

(1)2017年5月11日,公司发布了《关于董事、监事、高管等人员增持公司股份计划的公告》。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,公司部分董事、监事、高级管理人员等核心管理团队以个人自有资金出资成立"中航信托●天启【2017】323号集合资金信托计划",7月26日通过该资金信托计划账户在二级市场以集中竞价的方式合计增持公司股份2,668,670股,占公司总股本的0.38%,增持价格区间为8.86元/股至9.30元/股,增持金额2,439.58万元。增持人员承诺:在增持实施期间及增持完成后12个月内不减持所持城市传媒股份。详情请参阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的临2017-012号、020号公告。

(2)2017年9月26日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于继续收购控股子公司西藏悦读纪文化传媒有限公司剩余股权的议案》。公司与侯开签署了《股权转让协议》,以自有资金出资人民币8,702.04万元收购侯开持有的悦读纪49%股权,全资控股悦读纪。相关股权交割手续预计将于2017年第四季度完成。详情请参阅公司于9月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的临2017-029号公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐适用 √不适用

公司名称青岛城市传媒股份有限