

中原大地传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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。

公司负责人郭元军、主管会计工作负责人刘木文及会计机构负责人(会计主管人员)丁秀敏声明：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）	11,715,556,925.19	10,965,194,695.51	6.84%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	7,479,694,894.85	7,184,545,660.74	4.11%	
	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）	1,923,607,808.81	9.01%	6,021,556,667.82	8.07%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	150,683,481.80	5.21%	494,635,165.73	6.02%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	129,232,922.55	34.81%	473,184,606.48	17.23%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	29,803,108.77	
基本每股收益（元/股）	0.15	7.14%	0.48	4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.15	7.14%	0.48	4.35%
加权平均净资产收益率	2.05%	-0.06%	6.73%	-0.13%

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）	-972,942.74	
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）	21,536,599.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	932,788.72	
减：所得税影响额	45,886.18	
合计	21,450,559.25	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,058		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	
中原出版传媒投资控股集团有限公司	国有法人	77.13%	789,231,684	356,056,206			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.20%	22,479,616				
全国社保基金六零四组合	其他	1.89%	19,348,159				
焦作通良资产经营有限公司	国有法人	1.10%	11,210,925				
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	其他	0.96%	9,774,181				
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—利诚 6 号集合资金信托计划	其他	0.83%	8,460,421				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.81%	8,319,350				
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.79%	8,068,969				
上海毓实投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.26%	2,655,430				
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.18%	1,857,208				

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
中原出版传媒投资控股集团有限公司	433,175,478	人民币普通股	433,175,478
中国证券金融股份有限公司	22,479,616	人民币普通股	22,479,616
全国社保基金六零四组合	19,348,159	人民币普通股	19,348,159
焦作通良资产经营有限公司	11,210,925	人民币普通股	11,210,925
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	9,774,181	人民币普通股	9,774,181
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—利诚 6 号集合资金信托计划	8,460,421	人民币普通股	8,460,421
中央汇金资产管理有限责任公司	8,319,350	人民币普通股	8,319,350
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8,068,969	人民币普通股	8,068,969
上海毓实投资合伙企业（有限合伙）	2,655,430	人民币普通股	2,655,430
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,857,208	人民币普通股	1,857,208
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系；无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况；未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》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、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

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	中原出版传媒投资控股集团有限公司	股份锁定承诺	"本公司作为中原大地传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方，本次以其下属的四家出版发行业务子公司 100% 股权，和其所持对大地传媒下属大象社的总额为 500 万元的委托债权，认购大地传媒本次非公开发行的股份。本公司作出如下郑重承诺：自中原大地传媒股份有限公司本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让本公司拥有权益的股份。"	2014 年 08 月 22 日	2014-08-22 至 2017-08-22	解除限售日为 2017 年 8 月 22 日，由于大股东未提出解除限售申请，该股份尚未解除限售。
	中原出版传媒投资控股集团有限公司	关联交易承诺	"为进一步规范与中原大地传媒股份有限公司（以下简称"大地传媒"）之间发生的关联交易，作为其控股股东，中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称"中原出版传媒集团"）作出承诺如下：1、中原出版传媒集团将严格按照《公司法》等现行法律法规以及大地传媒公司	2013 年 11 月 25 日	永久	截至目前，该承诺严格履行中。

			章程的有关规定行使股东权利。2、在大地传媒股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务。3、杜绝一切非法占用上市公司大地传媒之资金、资产的行为。4、若中原出版传媒集团及其控制的其他企业与大地传媒发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照大地传媒公司章程和有关法律法規的规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保证大地传媒的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害大地传媒及中小股东权益的情况。”			
	中原出版传媒投资控股集团有限公司	关于保证上市公司“五独立”的承诺	<p>“中原大地传媒股份有限公司（以下简称“大地传媒”）与中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称“本公司”）拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，本公司仍为大地传媒的控股股东。根据上述情况，本公司特此承诺如下：（一）关于保证大地传媒人员独立的承诺</p> <p>1、保证大地传媒的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在大地传媒工作、并在大地传媒领取薪酬。2、保证大地传媒在人事及劳动关系管理方面完全独立。（二）关于保证大地传媒财务独立的承诺</p> <p>1、保证大地传媒建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证大地传媒独立在银行开户，不与本公司及下属企业共用一个银行账户。3、保证大地传媒依法独立纳税。4、保证大地传媒能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证大地传媒的财务人员不在本公司及下属企业双重任职。</p> <p>（三）关于保证大地传媒机构独立的承诺保证大地传媒依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整</p>	2013 年 11 月 25 日	永久	截至目前，该承诺严格履行中。

			的组织机构，与本公司及下属企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。(四)关于保证大地传媒资产独立的承诺 1、保证大地传媒具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用大地传媒的资金、资产及其他资源。(五)关于保证大地传媒业务独立的承诺保证大地传媒拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。”			
中原出版传媒投资控股集团有限公司	确保房屋优先租赁的承诺	“中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称“集团公司”）作为中原大地传媒股份有限公司（简称“上市公司”）现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称“本次重组”）的交易对方，集团公司作出承诺：在本次交易后，集团公司及河南省新华书店文化发展有限公司与上市公司及其下属子公司签订的《房屋租赁协议》继续有效，并承诺租赁协议到期后，上市公司及下属子公司拥有优先续约权。”	2013 年 11 月 25 日	永久	截至目前，该承诺严格履行中。	
中原出版传媒投资控股集团有限公司	事业身份职工退休后，养老金补差的承诺	“中原出版传媒投资控股集团有限公司上报河南省国有资产监督管理委员会《关于重组改制上市中员工统筹外福利费用预留的请示》（中出集（2013）122 号）中“公司拟承诺注入上市公司资产各单位在职人员未来养老金补差部分由我公司承担”是指：进入上市公司在职事业身份人员未来退休后，享受与上市前已退休人员同等待遇，由此出现的应由企业承担的差额部分，由我公司承担。即：目前退休人员正在享受、并符合《财政部关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企〔2009〕117 号）关于“符合重组企业所在设区的市以上人民政府规定的离退休人员统筹外费用”规定的养老金补差（含属地规定对事业单位退休人员社保交缴部分），进入上市公司在职事业身份人员未来退休后同样执行。此项养老	2013 年 11 月 25 日	永久	截止目前，该承诺严格履行中。	

			金补差，由中原出版传媒投资控股集团有限公司承担。”			
中原出版传媒投资控股集团有限公司	三类人员统筹外费用支付承诺	“本次重大资产重组标的资产的交易对价已按照财企[2009]117号文的规定扣减了精算预提的三类人员统筹外费用共计 3.93 亿元，中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称“中原出版传媒集团”）仍针对前述三类人员统筹外费用作出如下承诺：关于大地传媒现金及发行股份购买中原出版传媒集团相关资产所涉及的四家标的公司的三类人员统筹外费用，中原出版传媒集团委托韬睿惠悦对标的公司的三类人员费用按照《关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企[2009]117号）的规定进行了精算评估。根据韬睿惠悦出具的评估报告，本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为 9.49 亿元，折现后福利义务现值约为 3.93 亿元。标的公司已对该部分费用进行一次性预提，并冲减了标的公司净资产。中原出版传媒集团承诺，对于由于自本次重组资产评估基准日之后新的国家政策调整所导致的总计超出前述本次交易涉及的三类人员统筹外福利费用 9.49 亿元之外的相关费用承担补偿责任。”	2014 年 01 月 08 日	永久	截止目前，该承诺严格履行中。	
中原出版传媒投资控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“中原大地传媒股份有限公司（简称“大地传媒”或“上市公司”）与中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称“中原出版传媒集团”或“集团公司”）拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，中原出版传媒集团作为大地传媒的控股股东，为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争，确保上市公司全体股东利益不受损害，中原出版传媒集团与上市公司就避免同业竞争的持续性安排作出如下承诺：（一）对于上市公司正在或已经进行生产	2013 年 11 月 25 日	永久	截止目前，该承诺严格履行中。	

			开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，集团公司保证不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术。集团公司同时保证不利用其股东的地位损害上市公司及其他股东的正当权益。并且集团公司将促使集团公司全资持有或其持有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	HK6196	郑州银行	3,031,260.00	公允价值计量	11,655,758.51	-2,273,445.00	6,351,053.51	0.00	0.00	0.00	9,382,313.51	可供出售金融资产	自有资金
合计			3,031,260.00	--	11,655,758.51	-2,273,445.00	6,351,053.51	0.00	0.00	0.00	9,382,313.51	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

六、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有	60,000	60,000	0
券商理财产品	自有	20,000	20,000	0
合计		80,000	80,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	公司股票下跌，请管理层拿出有效救市方案。
2018 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	贵公司下半年的经营计划？
2018 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	年报问询函回复情况。
2018 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	公司股票一直跌，经营情况是否稳健。
2018 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	增值税优惠政策是否延续；股价下跌，管理层有何计划？
2018 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	深交所年报问询函何时公告？
2018 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	年报问询函何时公告？公司股票为何一直跌？
2018 年 07 月 24 日	电话沟通	个人	大股东有没有考虑减持股份？建议公司实施股权激励及员工持股。
2018 年 07 月 24 日	电话沟通	个人	2016 年投资的商业银行是哪里的？
2018 年 08 月 27 日	实地调研	机构	了解公司情况、实地调研。
2018 年 08 月 27 日	实地调研	机构	了解公司情况、实地调研。
2018 年 09 月 04 日	实地调研	机构	了解公司情况、实地调研。
2018 年 09 月 04 日	实地调研	机构	了解公司情况、实地调研。
2018 年 09 月 04 日	实地调研	机构	了解公司情况、实地调研。
2018 年 09 月 04 日	实地调研	机构	了解公司情况、实地调研。
2018 年 09 月 04 日	实地调研	机构	了解公司情况、实地调研。

九、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。

十、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。

董事长：郭元军

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2018年10月25日