浙江广厦股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:600052　　证券简称:浙江广厦

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人楼明、主管会计工作负责人张燎及会计机构负责人(会计主管人员)朱妙芳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	9,321,333,737.16	10,162,660,641.48	-8.28
归属于上市公司股东的净资产	2,235,384,390.40	1,828,075,949.80	22.28
	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	-160,485,934.53	190,740,957.54	-184.14
	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	1,607,148,540.72	1,082,799,445.64	48.43
归属于上市公司股东的净利润	442,192,506.15	1,163,173.03	37,916.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,355,649.80	4,849,571.85	-1,695.10
加权平均净资产收益率(%)	21.58	0.06	增加21.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.001	50,900.00
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.001	50,900.00

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)							46,854
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广厦控股集团有限公司		337,050,000	38.66	0	质押	337,050,000	境内非国有法人
广厦建设集团有限责任公司		86,424,450	9.91	0	质押 冻结	58,520,000 27,904,450	境内非国有法人
杭州股权管理中心	-1,056,944	21,551,549	2.47	0	未知		国有法人
包丽华		20,117,596	2.31	0	未知		境内自然人
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	19,657,200	19,657,200	2.25	0	未知		未知
卢振华		16,422,676	1.88	0	未知		境内自然人
卢振东		8,522,821	0.98	0	未知		境内自然人
郑瑶瑶		6,930,242	0.79	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	-1,129,096	5,000,000	0.57	0	未知		未知
西南证券股份有限公司	4,790,304	4,790,304	0.55	0	未知		国有法人

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
广厦控股集团有限公司	337,050,000	人民币普通股	337,050,000
广厦建设集团有限责任公司	86,424,450	人民币普通股	86,424,450
杭州股权管理中心	21,551,549	人民币普通股	21,551,549
包丽华	20,117,596	人民币普通股	20,117,596
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	19,657,200	人民币普通股	19,657,200
卢振华	16,422,676	人民币普通股	16,422,676
卢振东	8,522,821	人民币普通股	8,522,821
郑瑶瑶	6,930,242	人民币普通股	6,930,242
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
西南证券股份有限公司	4,790,304	人民币普通股	4,790,304
上述股东关联关系或一致行动的说明	广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股股东。楼忠福为广厦控股集团有限公司实际控制人,卢振华、卢振东、郑瑶瑶为广厦控股集团有限公司的一致行动人。		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	81,898,281.30	10,388,135.10	688.38%	主要系本期发生股权置换,合并范围变动所致。
其他流动资产	169,820,338.29	316,037,715.60	-46.27%	主要系本期子公司南京投资购买理财产品减少所致。
固定资产	265,642,284.45	485,506,163.74	-45.29%	主要系本期发生股权置换,合并范围变动所致。
在建工程	-	382,000.00	-100.00%	主要系本期发生股权置换,合并范围变动所致。
无形资产	10,996,862.45	60,645,254.63	-81.87%	主要系本期发生股权置换,合并范围变动所致。
商誉	440,148,395.65	-	不适用	主要系本期发生股权置换,收购子公司福添影视的成本与其可辨认净资产公允价值存在差异所致。
长期待摊费用	17,925,015.34	30,175,001.14	-40.60%	主要系本期发生股权置换,合并范围变动所致。
应付账款	297,650,844.99	602,475,308.96	-50.60%	主要系本期发生股权置换,合并范围变动所致。
预收款项	1,426,676,907.80	2,132,064,874.90	-33.08%	主要系本期发生股权置换,合并范围变动所致。
应付职工薪酬	3,458,873.02	8,140,527.42	-57.51%	主要系本期发生股权置换,合并范围变动所致。
应付利息	50,972,773.70	18,689,037.79	172.74%	主要系本期计提华润深信托贷款利息较多所致。
应付股利	3,445,229.64	8,445,229.64	-59.21%	主要系本期子公司支付分配的利润所致。
一年内到期的非流动负债	1,198,300,000.00	682,000,000.00	75.70%	主要系本期长期借款因一年内到期转入所致。
应付债券	39,304,366.43	-	不适用	主要系本期发生股权置换,合并范围变动所致。
预计负债	-	1,021,318.94	-100.00%	主要系本期发生股权置换,合并范围变动所致。
未分配利润	1,198,366,746.82	791,034,409.72	51.49%	主要系本期发生股权置换及转让子公司广福置业股权,置换及转让收益较多,净利润相应增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,607,148,540.72	1,082,799,445.64	48.43%	主要系本期江宁织造府过户手续完成,结转收入较多所致。
营业成本	1,263,537,078.78	656,289,928.38	92.53%	主要系本期江宁织造府过户手续完成,相应结转成本较多所致。
资产减值损失	-42,813,677.03	39,995,751.93	-207.05%	主要系本期收回蓝天置业股权转让尾款导致计提的坏帐冲回所致。
投资收益	521,675,442.97	41,836,401.86	1146.94%	主要系本期发生股权置换及转让子公司广福置业股权,置换及转让收益较多所致。
营业外收入	3,158,415.12	877,401.62	259.97%	主要系本期政府补助收入较多及发生股权置换,合并范围变动所致。
现金流量项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-160,485,934.53	190,740,957.54	-184.14%	主要系本期房产项目销售回笼款项减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	508,337,442.76	-722,738,375.06	不适用	主要系本期收到股权转让款及子公司部分理财产品赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-351,000,229.26	698,414,417.85	-150.26%	主要系本期房地产项目新增贷款减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 2014年9月25日,公司与陕西博大投资管理有限公司签订《股权转让协议》,将持有的子公司陕西广福置业发展有限公司90%的股权转让给陕西博大投资管理有限公司,转让价格为33,439.54万元。截止报告期末,上述事项涉及的工商变更登记工作正在办理中。

3.2.2 根据公司与浙江中腾置业有限公司于2011年3月签订的《股权转让协议》,公司将持有东阳市蓝天白云置业有限公司100.00%的股权转让给该公司,转让价格为419,486,516.00元。截止报告期末,上述股权转让款已全部收回。

3.2.3 2012年4月27日,子公司南京投资公司与南京市城市建设投资控股(集团)有限公司签订《江宁织造府工程项目收购协议》,将持有的江宁织造府项目转让给南京市城市建设投资控股(集团)有限公司。截止报告期末,南京投资公司已全额收到该转让款,且项目过户工作全部完成。

3.2.4 2014年7月17日,公司与卢英英、卢纲平签订《置换协议》、《股权转让协议》,将持有的浙江蓝天白云会展中心有限公司96.43%的股权和杭州华侨饭店有限责任公司90%的股权与卢英英、卢纲平持有的东阳福添影视有限公司100%的股权进行置换。截止报告期末,上述事项所涉及的工商变更登记工作已全部办理完成。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	盈利预测及补偿	广厦控股集团有限公司(简称"广厦控股")	2014年7月17日,公司与卢英英、卢纲平签订《置换协议》、《股权转让协议》,将持有的浙江蓝天白云会展中心有限公司96.43%的股权和杭州华侨饭店有限责任公司90%的股权与卢英英、卢纲平持有的东阳福添影视有限公司100%的股权进行置换。关联方广厦控股承诺,福添影视在2014年度、2015年度、2016年度净利润(扣除非经常性损益后的净利润)不低于人民币5,221.77万元、6,272.96万元、7,815.31万元。如福添影视对应的2014年度、2015年度、2016年度实际盈利数(扣除非经常性损益后的净利润)不足前述承诺数,广厦控股将以现金方式进行补偿。	2014年7月;期限三年(2014-2016年)	是	是

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部2014年修订的相关企业会计准则的具体准则要求,公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则,并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

根据《企业会计准则第2号－长期股权投资》,将在"长期股权投资——浙商银行股份有限公司"、"长期股权投资——东阳市农村信用合作联社"核算的长期股权投资,追溯调整至"可供出售金融资产"核算。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

公司2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,已按相应准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元　币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
浙商银行股份有限公司	持股比例1.24%		-172,684,000.00	172,684,000.00	
东阳市农村信用合作联社	持股比例2.978%		-20,367,160.00	20,367,160.00	
合计	-		-193,051,160.00	193,051,160.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

根据《企业会计准则第2号－长期股权投资》的规定,公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,属于《企业会计准则第2号－长期股权投资》未予规范的其他权益性投资,不再作为长期股权投资核算,而应适用《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》,作为可供出售金融资产进行核算。

3.6 报告期内房产项目销售情况

单位:平方米

序号	项目名称	位置	权益	计划总投资(万元)	总建筑面积	当期销售面积(1-9月)	累计销售面积	当期结算面积(1-9月)	累计结算面积
1	天都温莎花园	余杭星桥	100%	142,700	62,874	2,028	25,727	3,089	22,933
	天都爵士花园		100%		139,951	2,440	58,582	—	—
	天都蓝调公寓		100%		160,810	3,080	66,606	—	—
	天都紫韵公寓		100%		135,763	33,617	39,675	—	—
2	戈雅公寓	萧山闻堰镇万达北路710号	100%	268,609	509,262	7,929	357,711	12,606	359,523
3	南岸花城	萧山闻堰镇三江口	100%	170,000	376,262	3,537	303,038	4,354	302,131
4	邓府巷三期	长江路九号	100%	52,781	59,148	尚未领取预售许可证	—	—	—
5	益荣项目	余杭星桥	100%	133,247	212,272	尚未领取预售许可证	—	—	—

公司名称　浙江广厦股份有限公司
法定代表人　楼明
日期　2014年10月30日

证券代码:600052　　证券简称:浙江广厦　　公告编号:临2014-049

浙江广厦股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

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

(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求;

(二)本次董事会的会议通知及材料于2014年10月23日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事;

(三)本次董事会于2014年10月28日上午10时以现场结合通讯方式召开;

(四)本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司关于执行新会计准则的提案》;

同意公司按照新颁布的会计准则执行。内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江广厦股份有限公司关于执行新会计准则的公告》(公告编号:临2014-051)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》;

内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江广厦股份有限公司2014年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的提案》。

同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构,审计费用为35万元。此提案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日

证券代码:600052　　证券简称:浙江广厦　　公告编号:临2014-050

浙江广厦股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

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

(一)本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求;

(二)本次监事会的会议通知及材料于2014年10月23日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事;

(三)本次监事会于2014年10月28日在公司会议室召开;

(四)本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司关于执行新会计准则的提案》;

同意公司按照新颁布的会计准则执行。内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江广厦股份有限公司关于执行新会计准则的公告》(公告编号:临2014-051)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》;

公司监事会对董事会编制的2014年第三季度报告提出如下审核意见:

1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2014年第三季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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,监事会保证公司2014年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、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和连带责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的提案》。

同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构,审计费用为35万元。此提案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司监事会
二〇一四年十月三十日

证券代码:600052　　证券简称:浙江广厦　　公告编号:临2014-051

浙江广厦股份有限公司关于执行新会计准则的公告

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:

本次公司执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则,是公司落实和执行2014年财政部新颁布及修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等会计准则,并对公司相关会计科目核算进行调整。本次调整对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

一、执行新会计准则概述

2014年1月26日起,财政部陆续修订《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》共四项准则,并颁布《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》共三项会计准则。上述新颁布或修订的企业会计准则于自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》,执行企业会计准则的企业应当在2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,自公布之日起施行。

公司于2014年10月28日召开第七届董事会第三十三次会议,审议通过了《公司关于执行新会计准则的提案》,对相关会计科目进行调整,并于2014年7月1日起执行新会计准则。

二、执行新会计准则对公司的影响

(一)执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》对公司的影响

根据《企业会计准则第2号－长期股权投资》的规定,公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,属于《企业会计准则第2号－长期股权投资》未予规范的其他权益性投资,不再作为长期股权投资核算,而应适用《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》,作为可供出售金融资产进行核算。具体调整事项如下:

调整内容	受影响的财务会计报表项目名称	合并年初余额		
		会计政策变更前的余额(元)	调整金额(元)	会计政策变更后的余额(元)
将在"长期股权投资"中核算的部分权益性投资追溯调整至"可供出售金融资产"核算	长期股权投资	371,394,697.27	-193,051,160.00	178,343,537.27
	可供出售金融资产	0.00	193,051,160.00	193,051,160.00

调整内容	受影响的财务会计报表项目名称	母公司年初余额		
		会计政策变更前的余额(元)	调整金额(元)	会计政策变更后的余额(元)
将在"长期股权投资"中核算的部分权益性投资追溯调整至"可供出售金融资产"核算	长期股权投资	3,404,623,453.14	-193,051,160.00	3,211,572,293.14
	可供出售金融资产	0.00	193,051,160.00	193,051,160.00

上述会计政策变更仅对"可供出售金融资产"和"长期股权投资"两个报表项目金额产生影响,对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

(二)、执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》、执行《企业会计准则第?9?号—职工薪酬》、《企业会计准则第?33号—合并财务报表》、《企业会计准则第?39?号—公允价值计量》、《企业会计准则第?40?号—合营安排》、《企业会计准则第?41?号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号–金融工具列报》和《企业会计准则—基本准则》对公司的影响

公司2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,已按相应准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。

三、公司独立董事和监事会的结论性意见

1、独立董事意见

公司自2014年7月1日起执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则,对公司会计政策进行了变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司按照新颁布的会计准则执行。

2、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司按照新颁布的会计准则执行。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日

现代投资股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:000900　　证券简称:现代投资　　公告编号:2014-030

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。

公司负责人宋伟杰、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人(会计主管人员)李虹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	17,005,029,573.87	16,090,948,790.17	16,090,948,790.17	5.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,295,578,324.72	6,079,411,348.30	6,079,411,348.30	3.56%
	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)	599,380,145.58	45.95%	1,607,706,853.02	24.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	117,865,598.27	-10.08%	291,701,185.48	-26.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	116,325,251.56	-9.18%	274,075,077.48	-29.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	986,730,738.23	-9.77%
基本每股收益(元/股)	0.12	-7.69%	0.29	-25.64%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-7.69%	0.29	-25.64%
加权平均净资产收益率	1.84%	-0.38%	4.62%	-2.23%

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)	-43,390.39	
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)	1,291,000.00	
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	2,832,192.89	
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	1,776,177.51	
对外委托贷款取得的损益	16,757,207.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,844.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,141,444.30	
减:所得税影响额	8,410,389.58	
少数股东权益影响额(税后)	1,557,290.22	
合计	17,626,108.00	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						75,912
前10名普通股股东持股情况						
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
湖南省高速公路建设开发总公司	国有法人	27.19%	275,111,314	0		
华北高速公路股份有限公司	国有法人	7.29%	73,804,827	0		
朱武广	境内自然人	0.55%	5,546,549	0		
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	0.40%	4,000,000	0		
周业锋	境内自然人	0.27%	2,701,061	0		
龙荣春	境内自然人	0.25%	2,566,889	0		
应京	境内自然人	0.25%	2,484,300	0		
白国义	境内自然人	0.20%	2,000,000	0		
中融国际信托有限公司—炉石1号证券投资集合资金信托计划	其他	0.19%	1,950,000	0		
周湘勇	境内自然人	0.19%	1,916,986	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖南省高速公路建设开发总公司	275,111,314	人民币普通股	275,111,314
华北高速公路股份有限公司	73,804,827	人民币普通股	73,804,827
朱武广	5,546,549	人民币普通股	5,546,549
通辽市蒙古王工贸有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
周业锋	2,701,061	人民币普通股	2,701,061
龙荣春	2,566,889	人民币普通股	2,566,889
应京	2,484,300	人民币普通股	2,484,300
白国义	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中融国际信托有限公司－炉石1号证券投资集合资金信托计划	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
周湘勇	1,916,986	人民币普通股	1,916,986
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前2名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前10名其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	朱武广、应京为参与融资融券业务股东。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末金额	年初金额	变动比例	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,037,641.25	9,584,043.75	161.24%	主要为子公司新增投资。
应收账款	218,781,093.54	111,322,171.90	96.53%	应收账款结算。
预付款项	136,841,915.30	26,250,273.49	421.30%	主要为投资预付款。
应收利息	11,722,561.56	6,069,921.24	93.13%	主要为子公司计提的理财及委贷利息。
存货	79,761,513.83	40,083,084.90	98.99%	主要为湖南安迅投资发展有限公司新增存货。
一年内到期的非流动资产		30,000,000.00	100.00%	到期收回导致减少。
其他流动资产	1,179,115,348.64	747,986,698.90	57.64%	主要为大有期货有限公司应收货币保证金增加以及长沙市天心区安迅小额贷款有限公司新增短期贷款。
长期股权投资	600,000.00		100.00%	系湖南现代投资资产经营管理有限公司新增对外投资。
在建工程	342,329,287.14	652,883,782.13	-47.57%	主要为溆怀高速公路工程支出减少及现代凯莱大酒店部分资产转固。
长期待摊费用	80,563,030.73	46,033,732.49	75.01%	主要为新办公楼装修支出。
其他非流动资产	996,167,028.73	532,260,086.45	87.16%	主要为溆怀高速公路工程预付款。
预收款项	17,704,402.40	1,038,780.48	1604.34%	主要为湖南安迅投资发展有限公司新增预收销货款。
应付职工薪酬	17,030,897.65	12,852,428.35	32.51%	新增未发放职工薪酬。
应交税费	51,416,429.36	92,603,251.90	-44.48%	主要为公司本期利润减少,企业所得税减少。
应付利息	50,438,696.24	25,647,927.82	96.66%	已计提未支付的中期票据和贷款利息。
一年内到期的非流动负债	110,470,000.00	42,200,000.00	161.78%	主要为新增的一年内到期的长期借款。
其他流动负债	1,137,978,818.61	796,311,085.93	42.91%	主要为大有期货有限公司客户存入保证金增加。
实收资本(或股本)	1,011,885,556.00	778,373,505.00	30.00%	资本公积转增股本导致增加。

项目	本期金额	上年同期	变动比例	变动原因。
销售费用	11,374,439.18	5,223,771.53	117.74%	主要系本期新增现代凯莱大酒店销售费用。
财务费用	357,561,317.52	63,261,788.63	465.21%	主要系溆怀高速及潭耒路改造项目已完工,本期停止利息资本化导致财务费用增加。
资产减值损失	3,812,001.42	1,942,667.61	96.23%	主要系长沙市天心区安迅小额贷款有限公司计提贷款损失准备。
投资收益	23,784,104.19	6,770,317.75	251.30%	主要系子公司委贷及理财收益增加。
投资活动产生的现金流量净额	-951,229,970.18	-2,859,471,480.65	-66.73%	主要系溆怀高速及潭耒路改造项目已完工,本期投资支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-160,618,605.58	2,362,755,837.87	-106.80%	主要系溆怀高速及潭耒路改造项目已完工,本期借款减少

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

2014年10月15日,公司全资子公司湖南现代投资资产经营管理有限公司(简称"资产经营管理公司")与中国石化销售股份有限公司株洲石油分公司签订合资经营协议,双方共同成立湘潭市现代石化实业有限公司(简称"湘潭现代石化公司"),资产经营管理公司认缴出资281.96万元,占湘潭现代石化公司总股权的51%。该公司法人代表王毅,经营范围:润滑油脂、五金、交电、化工产品(不含危险及监控化学品)、纺织、建筑装饰材料(不含硅酮胶)、普通机械的销售;长潭高速股家坳服务区的设备、场地租赁及管理。10月21日,湘潭现代石化公司完成股权变更,董、监事变更的工商登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第六届董事会第九次会议决议公告	2014年08月08日	公告披露网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号:2014-021

三、对2014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

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600030	中信证券	5,533,796.50	519,925		519,925		6,904,604.00	2,292,322.39	交易性金融资产	自有资金购入
股票	601901	方正证券	3,209,900.00	500,000	0.01%	500,000	0.01%	3,070,000.00	-7,950,836.24	交易性金融资产	自有资金购入
合计			8,743,696.50	1,019,925	--	1,019,925	--	9,974,604.00	-5,658,513.85	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601901	方正证券		10,012,823	0.16%	10,012,823	0.16%	61,478,733.22		可供出售金融资产	原始股
合计				10,012,823	0.16%	10,012,823	0.16%	61,478,733.22		--	--

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的"长期股权投资",要求按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行处理。截止2014年9月末,公司原在长期股权投资核算账面价值为1,400,000.00元的投资转至可供出售金融资产列报,合并报表年初数也进行相应调整。

证券简称:现代投资　　证券代码:000900　　公告编号:2014-027

现代投资股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司第六届董事会第十次会议于2014年10月28日上午10点在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2014年10月17日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,监事会4名监事及公司高管列席了会议,会议由公司董事长宋伟杰先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项:

一、公司2014年第三季度报告

全文详见公司指定的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

二、关于投资怀化农村商业银行股份有限公司的议案

公司以自有货币资金20,000万元,认购怀化农村商业银行股份有限公司10,000万股,占股份总数的20%。

详见公司指定的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、关于修订《公司总部年度目标考核及奖金分配办法》的议案

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

四、关于向银行申请贷款授信额度的议案

根据公司经营发展需要,公司向银行申请不超过人民币30亿元贷款的综合授信额度。

授权公司董事长代表公司决策办理与上述贷款授信相关手续,与各银行机构签署上述授信融资的相关法律文件,包括但不限于授信、借款、担保、收费权质押及其他资产抵押、融资等具体事项,签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2014年10月28日

证券简称:现代投资　　证券代码:000900　　公告编号:2014-028

现代投资股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司第六届监事会第八次会议于2014年10月28日以现场会议的形式召开,会议通知已于2014年10月17日以传真或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事4人,实际出席监事4人。会议由监事会主席肖和生先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:

一、2014年第三季度报告

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2014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。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

二、关于修订《公司总部年度目标考核及奖金分配办法》的议案

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

现代投资股份有限公司
监事会
2014年 10月28日

证券简称:现代投资　　证券代码:000900　　公告编号:2014-029

现代投资股份有限公司关于投资参股怀化农村商业银行股份有限公司的公告

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

一、对外投资概况

怀化农村商业银行股份有限公司(以下简称"怀化农商行")是在怀化市鹤城区农村信用合作联社、中方县农村信用合作联社、洪江区农村信用合作联社(以下简称三家联社)的基础上依法新设合并组建的由自然人、境内非金融机构、境内金融机构共同发起成立的股份制地方性金融机构。

经与怀化农商行筹备工作组初步商议,现代投资股份有限公司(以下简称"公司")以自有货币资金20,000万元,认购怀化农商行10,000万股,占股份总数的20%。

公司于2014年10月28日召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资参股怀化农村商业银行股份有限公司的议案》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。

上述公司设立事项,尚需政府有关部门批准。

本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

2013年末,怀化市鹤城区农村信用合作联社、中方县农村信用合作联社、洪江区农村信用合作联社共有营业网点68个,在职员工734人。截至2014年6月30日,三家联社总资产68.66亿元,总负债64.29亿元,净资产4.37亿元。各项存款余额60.73亿元,贷款余额41.60亿元,2014年上半年实现营业利润7696万元。

三、投资标的主要情况

(一)出资方式

发起人以货币资金出资,不得以债权、实物、有价证券等折价入股,并保证资金来源的真实性和合法性。

(二)标的基本情况

1.拟注册名称:怀化农村商业银行股份有限公司

2.拟注册资本:50,000万元人民币

3.拟注册地址:湖南省怀化市德善路

4.经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;代理保险箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

5.股本结构设定:本次发行股份50,000万股,其中法人股占比53.2%,自然人股占比46.8%。

四、对外投资存在的风险及对公司的影响

(一)可能存在的风险预测:

1.信用风险。在办理贷款业务中,可能由于对借款人的资信评价不够准确,或者宏观经营环境发生变化等多种原因,导致借款人不能及时归还贷款本金和利息成为不良贷款,从而带来一定的信用风险。

2.操作风险。银行业务的日常运作涉及储蓄、信贷、结算、会计、资金交易等业务流程,业务操作中,可能因自身及外界环境的变化等原因,导致操作风险。

3.市场风险。其市场经营可能面临利率政策变化的风险,进而影响赢利和财务状况。

(二)对公司的影响:公司参股怀化农商行,有利于公司金融平台的构建,获得稳定良好的投资回报,形成公司新的利润增长点,将对公司五年发展战略规划的实施、公司的长远发展及未来财务状况产生积极影响。

五、备查文件

《现代投资股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2014年10月28日

山东东方海洋科技股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:002086　　证券简称:东方海洋　　公告编号:临2014-020

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。

公司负责人车轼先生、主管会计工作负责人战淑萍女士及会计机构负责人(会计主管人员)纪铁真女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	2,611,554,749.52	2,515,383,134.07		3.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,399,882,385.52	1,362,439,311.16		2.75%
	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)	140,010,835.02	-15.73%	440,958,899.44	-10.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,980,568.47	-87.29%	37,431,094.50	-38.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,773,765.94	-91.88%	33,995,227.97	-41.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-52,712,081.58	-1,191.23%
基本每股收益(元/股)	0.0122	-87.30%	0.1535	-38.97%
稀释每股收益(元/股)	0.0122	-87.30%	0.1535	-38.97%
加权平均净资产收益率	0.21%	-1.57%	2.71%	-1.88%

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)	-203,940.87	
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)	3,683,441.48	
少数股东权益影响额(税后)	43,634.08	
合计	3,435,866.53	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						36,787
前10名普通股股东持股情况						
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
山东东方海洋集团有限公司	境内非国有法人	25.02%	61,000,000		质押	61,000,000
车轼	境内自然人	3.30%	8,045,200	6,033,900		
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	境内非国有法人	0.90%	2,187,541			
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	2,000,862			
吕剑锋	境内自然人	0.82%	2,000,000			
邵飞春	境内自然人	0.74%	1,800,090			
吕喜川	境内自然人	0.61%	1,481,041			
孙德甲	境内自然人	0.49%	1,203,115			
郭洁	境内自然人	0.48%	1,162,095			
华润深国投信托有限公司－盈峰成长5期集合资金信托计划	境内非国有法人	0.47%	1,156,100			

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东东方海洋集团有限公司	61,000,000	人民币普通股	61,000,000
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	2,187,541	人民币普通股	2,187,541
车轼	2,011,300	人民币普通股	2,011,300
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金	2,000,862	人民币普通股	2,000,862
吕剑锋	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
邵飞春	1,800,090	人民币普通股	1,800,090
吕喜川	1,481,041	人民币普通股	1,481,041
孙德甲	1,203,115	人民币普通股	1,203,115
郭洁	1,162,095	人民币普通股	1,162,095
华润深国投信托有限公司－盈峰成长5期集合资金信托计划	1,156,100	人民币普通股	1,156,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	车轼是山东东方海洋集团有限公司股东,未知其他股东之间是否存在关联联系。		
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前十大股东名册中,有邵飞春通过中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,800,090股,持股比例0.74%;有孙德甲通过普通证券账户持有1,000,000股,通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有203,115股,共计持股比例0.49%。将上述股东账户的持股明细与公司股东名册中其他股东混合排序后,公司前10名无限售条件股东持股情况如前所示。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东东方海洋集团有限公司	(1)不直接或间接从事与本公司主营业务相同或相似的生产经营和销售。(2)不从事与本公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,也不以独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益的方式从事与本公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。(3)对已经投资的公司今后可能与本公司发生同业竞争的,承诺在协议签订后尽快采取权益转让等方式解决,以防止可能存在的对本公司利益的侵害。(4)在今后的经营范围和投资方向上,避免同本公司相同或相似;对本公司已经进行建设或拟投资兴建的项目,将不会进行同样的建设或投资。(5)在生产、经营和市场竞争中,不与本公司发生任何利益冲突。(6)如果发生本公司将来所生产的产品与东方海洋集团相同或类似,本公司有权优先收购东方海洋集团在该等企业中的全部股份。	2006年11月28日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2014年度经营业绩的预计

2014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

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,990.44	至	5,700.63
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,700.63		
业绩变动的原因说明	鉴于2014年水产品加工毛利率一直在低位徘徊,三文鱼仍处于市场推广期,国内高端餐饮消费市场持续低迷,出于谨慎原则,董事会作出如上业绩预测。 上述经营目标并不代表公司对2014年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2014年10月30日
法定代表人:车轼
签字: