宁波港股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码：601018 证券简称：宁波港

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 未出席董事会会议审议季度报告的董事姓名及原因

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因说明	被委托人姓名
闻建耀	副董事长	因公出差	宫黎明
宋越舜	董事	因公出差	蔡申康

1.3 公司负责人徐华江、主管会计工作负责人王峥及会计机构负责人（会计主管人员）金国平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 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：千元 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	43,700,105	41,623,402	4.99
归属于上市公司股东的净资产	30,123,208	28,771,210	4.70
	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	2,127,523	2,417,360	-11.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17	0.19	-10.53
	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	9,372,530	8,666,562	8.15
归属于上市公司股东的净利润	2,377,266	2,285,977	3.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,228,857	2,113,482	5.46
加权平均净资产收益率（%）	8.06	8.28	减少0.22个百分点
基本每股收益（元/股）	0.19	0.18	5.56
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.18	5.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.17	0
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.55	7.66	减少0.11个百分点

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）	205097

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
宁波港集团有限公司	0	9,658,635,829	75.46	0	无	0	国有法人
招商局国际码头（宁波）有限公司	0	583,200,000	4.55	0	无	0	境外法人
中信港口投资有限公司	0	190,594,503	1.49	0	无	0	国有法人
宁波交通投资控股有限公司	0	105,885,835	0.83	0	无	0	国有法人
宁波宁兴（集团）有限公司	0	105,885,835	0.83	0	无	0	国有法人
宁波城建投资控股有限公司	0	31,765,751	0.25	0	无	0	国有法人
宁波开发投资集团有限公司	0	26,416,860	0.21	0	无	0	国有法人
张源	25,000,000	25,000,000	0.20	0	无	0	境内自然人
舟山港股份有限公司	0	21,177,167	0.17	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-1,305,298	18,999,330	0.15	0	无	0	其他

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	股份种类及数量 数量
宁波港集团有限公司	9,658,635,829	人民币普通股	9,658,635,829
招商局国际码头（宁波）有限公司	583,200,000	人民币普通股	583,200,000
中信港口投资有限公司	190,594,503	人民币普通股	190,594,503
宁波交通投资控股有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835
宁波宁兴（集团）有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835
宁波城建投资控股有限公司	31,765,751	人民币普通股	31,765,751
宁波开发投资集团有限公司	26,416,860	人民币普通股	26,416,860
张源	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
舟山港股份有限公司	21,177,167	人民币普通股	21,177,167
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	18,999,330	人民币普通股	18,999,330
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		

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

①资产负债表项目大幅变动原因说明： 单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2014年9月30日	2013年12月31日	变动幅度（±%）
应收账款	1,794,567	1,255,110	42.98
预付账款	766,482	320,786	138.94
应收股利	156,600	66,693	134.81
其他应收款	381,465	285,340	33.69
存货	261,615	147,433	77.45
发放委托贷款及垫款	259,827	188,440	37.88
应付短期融资券	1,100,000	0	–
应付票据	24,255	17,000	42.68
预收款项	348,339	224,200	55.37
应付股利	24,971	8,007	211.86
一年内到期的非流动负债	1,297,398	519,800	149.60
其他流动负债	300,000	15,210	1,872.39
应付债券	1,100,000	2,000,000	-45.00
递延收益	75,150	17,780	322.67

<1>应收账款比年初增加42.98%，主要为公司业务量增长引起应收账款总额上升，以及部分钢厂、航运企业的应收账款增加所致。

<2>预付账款比年初增加138.94%，主要为公司下属子公司采购大型设备所支付的预付款增加所致。

<3>应收股利比年初增加134.81%，主要为公司所属合（联）营公司宣告分红增加所致。

<4>其他应收款比年初增加33.69%，主要为公司增加股东借款所致。

<5>存货比年初增加77.45%，主要为公司开展贸易业务引起存货增加。

<6>发放委托贷款及垫款比年初增加37.88%，主要为公司下属子公司财务公司一年期以上贷款增加所致。

<7>应付短期融资券比年初增加1,100,000千元，主要为公司发行短期融资券所致。

<8>应付票据比年初增加42.68%，主要为公司下属子公司采用应付票据形式进行支付所致。

<9>预收款项比年初增加55.37%，主要为公司下属子公司预收设备销售款所致。

<10>应付股利比年初增加211.86%，主要为公司下属子公司宣告分红未完成支付所致。

<11>一年内到期的非流动负债比年初增加149.60%，主要为公司发行的公司债券1,000,000千元于一年内到期重分类所致。

<12>其他流动负债比年初增加1872.39%，主要为公司下属子公司财务公司同业拆出资金300,000千元所致。

<13>应付债券比年初减少45.00%，主要为公司发行的公司债券1,000,000千元于一年内到期重分类所致。

<14>递延收益比年初增加322.67%，主要为公司收到的与资产相关的政府补助增加所致。

②利润表项目大幅变动原因说明： 单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2014年1-9月	2013年1-9月	变动幅度（±%）
销售费用	716	4,448	-83.90
资产减值损失	3,040	13,571	-77.60
营业外收入	222,562	65,571	239.42
营业外支出	24,206	13,229	82.98

<1>销售费用同比下降83.90%，主要为公司销售业务发生费用减少所致。

<2>资产减值损失同比下降77.60%，主要为公司下属子公司财务公司计提贷款风险拨备减少所致。

<3>营业外收入同比增长239.42%，主要为公司下属子公司转让穿山港区8#、9#集装箱泊位等资产获得营业外收入145,553千元。

<4>营业外支出同比增长82.98%，主要为公司资产处置损失增加所致。

③现金流量表项目大幅变动原因说明：

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2014 年1-9月	2013 年1-9 月	变动幅度（±%）
经营活动产生的现金流量净额	2,127,523	2,417,360	-11.99
投资活动产生的现金流量净额	-823,148	-1,433,948	-42.60
筹资活动产生的现金流量净额	-797,504	-760,095	4.92

<1>经营活动产生的现金流量净额同比下降11.99%，主要原因是：①因收入增加，本期销售商品、提供劳务收到的现金增加幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增加幅度，使得现金净流量同比增加576,940千元；②财务公司客户贷款及垫款净增加额和存放中央银行款项同比减少、向其他金融机构拆入资金净增加额同比增加，使得现金净流量同比增加906,221千元；③本期财务公司吸收存款净增加额相比去年同期有所减少，使得现金净流量同比减少1,885,373千元。

<2>投资活动使用的现金流量净额同比下降42.60%，主要原因是：①本期下属子公司北三集司向远东公司出售8#、9#泊位及其他资产收到现金705,959千元，而去年同期无此项目；②本期投资支付的现金比去年同期减少287,322千元；③本期取得投资收益收到的现金比去年同期增加153,427千元；④本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加404,167千元；⑤去年同期取得子公司收到的现金净额为223,883千元，而本期无此项目。

<3>筹资活动使用的现金流量净额同比上升4.92%，主要原因是：①本期发行公司债券（其中包括1,100,000千元短期融资券和100,000千元中期票据）1,200,000千元，比去年同期增加200,000千元；②本期取得借款收到的现金比去年同期增加289,281千元；③本期偿还债务支付的现金比去年同期增加524,147千元。

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. 经公司第二届董事会第十六次会议和?2012?年年度股东大会审议通过，公司计划发行金额为20亿元的短期融资券和20亿元的中期票据。公司分别于2013年12月16日和2013年12月18日注册成功，其中短期融资券注册号为“中市协注【2013】CP477号”、中期票据注册号为“中市协注【2013】CP374号”。2014年上半年公司已分别发行短期融资券和中期票据各1亿元，2014年8月21日发行2014年度第二期短期融资券10亿元，剩余金额公司将根据实际情况和市场利率择机发行。

2. 2014年10月13日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于宁波港股份有限公司发行超短期融资券的议案》。公司拟通过相关金融机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币100亿元的超短期融资券。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的临2014-041公告内容。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

1. 公司控股股东宁波港集团在与公司于2008年4月1日签订的《避免同业竞争协议》中承诺不与公司开展同业竞争，承诺期限：长期有效。报告期内，上述承诺均得到严格履行。

2. 公司控股股东宁波港集团于2013年4月8日至2014年4月8日期间，通过上海证券交易所交易系统合计增持公司股份128,910,671股，占公司总股本的1.01%，宁波港集团共持有公司股份9,658,635,829股，占公司总股本的75.46%。至2014年4月8日增持计划实施完毕，宁波港集团严格履行承诺，在增持计划实施期间及法定期限内未减持其持有的公司股份，并继续履行在本次增持完成后的6个月内不减持其所持有的公司股份的承诺。上述承诺均得到严格履行。

3. 2012 年公司债券（第一期）相关的承诺（详见公司于2012年4月12日在上交所网站披露的《公开发行公司债券（第一期）募集说明书》），承诺期限为：2012年4月16日至本次债券本息偿付完毕。报告期内，上述承诺均得到严格履行。

4. 2013 年公司债券（第一期）相关的承诺（详见公司于2013年3月11日在上交所网站披露的《公开发行2013年公司债券（第一期）募集说明书》），承诺期限为：2013 年3月11日至本次债券本息偿付完毕。报告期内，上述承诺均得到严格履行。

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

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 《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》，以及颁布的《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》等具体准则要求，公司拟于2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司2014年第三季度报告披露工作的通知》要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。执行新会计准则对本公司的具体影响如下：

（1）执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。2013年度财务报表具体调整事项如下：

单位：千元 币种：人民币

需调整项目	合并 2013年12月31日	合并 2014年9月30日	母公司 2013年12月31日	母公司 2014年9月30日
可供出售金融资产	204,940	204,940	217,291	217,291
长期股权投资	-204,940	-204,940	-217,291	-217,291

调整单位明细如下：

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	合并 2013年12月31日	合并 2014年9月30日	母公司 2013年12月31日	母公司 2014年9月30日
宁波金光粮油仓储有限公司	7,637	7,637	6,956	6,956
宁波金光粮油码头有限公司	7,658	7,658	10,682	10,682
宁波宁兴控股股份有限公司	7,500	7,500	36,678	36,678
宁波辰菱液体化工仓储有限公司	8,148	8,148	8,148	8,148
宁波中化建韩华化工储运有限公司	3,509	3,509	3,509	3,509
宁波孚宝仓储有限公司	10,350	10,350	10,350	10,350
宁波越洋化工码头储运有限公司	2,772	2,772	2,772	2,772
舟山港股份有限公司	138,196	138,196	138,196	138,196
宁波北仑船务有限公司	8,370	8,370	–	–
宁波新港国际物流有限公司	5,000	5,000	–	–
绍兴市国际物流中心有限公司	1,000	1,000	–	–
太仓港万方龙达木材产业有限公司	4,500	4,500	–	–
杭州小型轧钢股份有限公司	300	300	–	–
合计	204,940	204,940	217,291	217,291

执行上述会计准则，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、净资产及净利润不产生任何影响。

（2）执行《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》的相关情况

根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》，公司对财务报表项目的列报进行重分类细化。具体调整如下：

①其他非流动负债报表项目中递延收益单独列报。

②资本公积报表项目中其他综合收益单独列报。

③其他综合收益按“以后不能重分类进损益的其他综合收益”和“以后将重分类进损益的其他综合收益”两类列报。

执行上述会计准则，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

（3）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》的相关情况

公司2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量与合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算，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 准则其他变动的影响

无

公司名称 宁波港股份有限公司
法定代表人 徐华江
日期 2014年10月28日

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2014－043

宁波港股份有限公司
第三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。

2014年10月28日，宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）在宁波港大厦2613会议室以现场表决方式召开了第三届监事会第三次会议，公司监事会办公室已于2014年10月14日以书面方式向全体监事发出了会议通知和会议的相关材料。

会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席陶成波主持，监事会副主席吕力群、监事杨安祥、朱宝、胡耀华参加了本次会议。公司董事会秘书蒋伟、计划财务部部长金国平、监事会办公室主任金国义列席了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定的要求，且达到了《中国人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会会议的法定人数。

经过审议，本次会议经表决一致通过了全部议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于宁波港股份有限公司执行新颁布或修订的会计准则对相关财务报表影响的议案》

同意公司于2014 年7月1日执行各项新会计准则。执行新会计准则的相关情况，参见公司于2014年10月30日披露的公司2014年第三季度报告全文“3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响”。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于宁波港股份有限公司2014年第三季度报告的议案》

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司2014年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

（一）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》的各项规定；

（二）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报告期的经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，监事会未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）监事会保证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。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司于2014年10月30日在上海证券交易所网站的公告）

特此公告。

宁波港股份有限公司
二〇一四年十月三十日

证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2014－042

宁波港股份有限公司
第三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

2014年10月28日，宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）在宁波港大厦2613会议室以电话会议方式召开了第三届董事会第四次会议，公司董事会办公室已于2014年10月14日以书面方式向全体董事发出了会议通知和会议的相关材料。

会议应到董事12名，实到董事10名。公司董事长徐华江、董事蔡申康、宫黎明、戴敏伟、王峥、苏新刚、陈信元、施欣、杨梧、张四纲参加了本次会议。公司副董事长闻建耀先生因事请假，书面委托公司董事宫黎明先生代为出席；公司董事宋越舜先生因事请假，书面委托公司董事蔡申康先生代为出席。会议符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议的法定董事人数。

本次会议由公司董事长徐华江先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于宁波港股份有限公司执行新颁布或修订的会计准则对相关财务报表影响的议案》

同意公司于2014 年7月1日执行各项新会计准则。执行新会计准则的相关情况，参见公司于2014年10月30日披露的公司2014年第三季度报告全文“3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响”。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《宁波港股份有限公司2014年第三季度报告》

同意公司2014年第三季度报告。（详见公司于2014年10月30日在上海证券交易所网站的公告）

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任宁波港股份有限公司副总裁的议案》

同意聘任褚斌先生为公司副总裁，任期自公司第三届董事会第四次会议通过之日起至公司第三届高级管理人员任期届满止，任期届满可以续聘。

同意聘任蒋一鹏先生为公司副总裁，任期自公司第三届董事会第四次会议通过之日起至公司第三届高级管理人员任期届满止，任期届满可以续聘。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：褚斌先生、蒋一鹏先生简历

宁波港股份有限公司
二〇一四年十月三十日

附件：

褚斌先生简历

褚斌先生，出生于1968年10月，中国国籍，无境外居留权，现任宁波港股份有限公司总裁助理、宁波港国际物流有限公司总经理。褚先生1990年8月参加工作，1990年8月至1996年3月在北仑集装箱公司调度室工作，1996年3月至1998年5月任中远国际集装箱码头有限公司市场开发部副经理，1998年5月至2000年11月任北仑集装箱公司集装箱科副科长，2000年11月至2003年5月历任北仑第二集装箱有限公司操作部副经理、经理，2003年5月至2005年3月任北仑第二集装箱有限公司副总经理，2005年3月至2008年5月任宁波港集团有限公司业务部副部长，2008年5月至2013年5月任北仑第二集装箱码头分公司总经理、党委副书记，2013年5月至2014年9月任宁波港股份有限公司总裁助理、北仑第二集装箱码头分公司总经理、党委副书记，2014年7月兼任宁波港国际物流有限公司总经理，2014年9月起任宁波港股份有限公司总裁助理、宁波港国际物流有限公司总经理。褚先生拥有上海交通大学物流工程专业工程硕士学位。褚先生是高级经济师。

蒋一鹏先生简历

蒋一鹏先生，出生于1968年7月，中国国籍，无境外居留权，现任宁波港股份有限公司总裁助理、镇海港埠分公司总经理、党委副书记。蒋先生1987年7月参加工作，1987年7月至1991年2月在北仑港埠公司工作，1991年2月至1996年3月在北仑集装箱公司工作，1996年3月至1998年5月任中远国际集装箱码头有限公司工程部技术总监、副经理，1998年5月至2001年6 月任北仑集装箱公司机械二队副队长，2001年6月至2004年3月历任北仑第二集装箱有限公司营运操作部值班经理、副经理，2004年3月至2006年3月历任北仑第三集装箱有限公司营运操作部经理、商务部经理，2006年3月至2006年7月任宁波港吉码头经营有限公司营运操作部高级经理，2006年7月至2008年5月任镇海港埠有限公司副总经理，2008年5月至2013年5月任镇海港埠分公司总经理、党委副书记，2013年5月起任宁波港股份有限公司总裁助理、镇海港埠分公司总经理、党委副书记。蒋先生毕业于浙江广播电视大学电气工程专业，拥有大专学历。蒋先生是工程师。

天虹商场股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-080

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄俊康	副董事长	因公出差	李世佳

公司负责人赖伟宣、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人(会计主管人员)万颖声明：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）	10,339,009,469.52	10,493,571,950.75	-1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,419,682,596.05	4,318,844,844.19	2.33%

	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）	3,845,717,417.11	8.63%	12,033,073,991.17	6.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,987,335.40	-27.27%	354,560,021.48	-11.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,918,320.08	-17.92%	321,930,089.37	-14.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	774,572,653.59	25.56%
基本每股收益（元/股）	0.09	-30.77%	0.44	-12.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-30.77%	0.44	-12.00%
加权平均净资产收益率	1.71%	下降0.83个百分点	8.10%	下降1.87个百分点

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）	-164,592.51	
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）	4,771,194.81	
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	22,462,003.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,511,788.50	
减：所得税影响额	8,947,602.78	
少数股东权益影响额（税后）	2,859.06	
合计	32,629,932.11	--

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	20,364

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	质押或冻结情况 数量
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	43.04%	347,257,000	0	冻结	17,793,594
五龙贸易有限公司	境外法人	34.59%	279,086,000	0	质押	133,000,000
深圳市奥尔投资发展有限公司	境内非国有法人	4.95%	39,912,268	0		
前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合	其他	1.94%	15,659,933	0		
中航国际投资有限公司	境内非国有法人	0.76%	6,109,120	0		
中国银行股份有限公司-长盛电子信息产业股票型证券投资基金	其他	0.31%	2,502,664	0		
许建英	境内自然人	0.23%	1,850,210	0		
全国社保基金四一一组合	其他	0.16%	1,300,000	0		
王立波	境内自然人	0.15%	1,198,000	0		
中融国际信托有限公司-中融神州1号	境内非国有法人	0.09%	740,000	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	股份种类 数量
中国航空技术深圳有限公司	347,257,000	人民币普通股	347,257,000
五龙贸易有限公司	279,086,000	人民币普通股	279,086,000
深圳市奥尔投资发展有限公司	39,912,268	人民币普通股	39,912,268
前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合	15,659,933	人民币普通股	15,659,933
中航国际投资有限公司	6,109,120	人民币普通股	6,109,120
中国银行股份有限公司-长盛电子信息产业股票型证券投资基金	2,502,664	人民币普通股	2,502,664
许建英	1,850,210	人民币普通股	1,850,210
全国社保基金四一一组合	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
王立波	1,198,000	人民币普通股	1,198,000
中融国际信托有限公司-中融神州1号	740,000	人民币普通股	740,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，中国航空技术深圳有限公司与中航国际投资有限公司构成一致行动人关系；除前述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	公司境内自然人股东王立波通过融资融券投资者信用账户持股数量为119.8万股。		

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、报告期连锁发展情况

1、报告期内，公司“天虹”品牌新开门店2家（含1家购物中心），以及2家天虹微喔便利店，1家“天虹”品牌门店升级为“君尚”品牌门店，进一步丰富了公司经营品牌与业态。具体情况为：7月16日，新开江西吉安天虹购物中心；8月8日，原惠州天虹百货正式升级为惠州君尚百货；8月21日，深圳松柏天虹开业。

截止本报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计8省/直辖市的20个城市，拥有“天虹”品牌直营门店61家（含3家购物中心），营业面积近180万平方米；“君尚”品牌直营门店4家，营业面积约15万平方米；此外，公司拥有2家天虹微喔便利店，还以特许经营方式管理1家商场。

另外，10月1日，新开天虹微喔便利店2家，至此公司已开设4家便利店，营业面积合计约440平方米；经友好协商，公司已于10月13日正式停止浙江萧山天虹的经营。

2、2014年1-9月，公司实现可比店营业收入同比增长1.3%，利润总额同比增长3.7%。

区域	2014年1-9月可比店营业收入同比增长率	2014年1-9月可比店利润总额同比增长率
华南区	0.7%	5.18%
华中区	2.5%	23.78%
东南区	1.5%	7.34%
华东区	5.3%	71.69%
北京	-2.1%	-29.56%
成都	23.8%	-35.40%
君尚	4.6%	-42.92%
合计	1.3%	3.7%

二、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

1、经营结果及原因分析

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	差异变动金额及幅度 金额	差异变动金额及幅度 幅度（%）
营业收入	12,033,073,991.17	11,307,393,265.70	725,680,725.47	6.42%
营业成本	11,534,213,815.91	10,748,801,591.31	785,412,224.60	7.31%
销售费用	2,204,015,089.23	1,914,023,914.83	289,991,174.40	15.15%
管理费用	241,748,565.04	195,508,051.24	46,240,513.80	23.65%
财务费用	-34,980,875.01	-32,465,420.26	-2,515,454.75	-7.75%
所得税费用	186,704,804.94	183,299,871.68	3,404,933.26	1.86%
经营活动产生的现金流量净额	774,572,653.59	616,893,135.86	157,679,517.73	25.56%
投资活动产生的现金流量净额	-1,344,370,203.60	-1,657,845,813.34	313,475,609.74	18.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-260,903,954.75	-261,563,737.50	659,782.75	0.25%

2、财务状况及相关指标变动情况及原因分析

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	差异变动金额及幅度 金额	差异变动金额及幅度 幅度（%）
预付款项	279,173,626.86	44,837,041.22	234,336,585.64	522.64%
应收利息	19,711,817.21	31,732,600.55	-12,020,783.34	-37.88%
存货	1,258,470,035.90	916,798,585.97	341,671,449.93	37.27%
其他流动资产	1,300,000,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00	100.00%
其他非流动资产	220,274,567.89	427,082,939.93	-206,808,372.04	-48.42%
短期借款	0.00	4,200,000.00	-4,200,000.00	-100.00%
应付票据	11,000,000.00	7,200,000.00	3,800,000.00	52.78%
应交税费	-446,027,553.11	-302,250,697.01	-143,776,856.10	-47.57%
少数股东权益	-792,398.18	31,859.04	-824,257.22	-2587.20%

变动原因：

①预付款项较年初增长522.64%，主要原因是本报告期内支付新店装修及设备预付款。

②应收利息较年初下降37.88%，主要原因是本报告期内定期存款减少。

③存货较年初增长37.27%，主要原因是本报告期内取得苏州相城项目土地所有权。

④其他流动资产较年初增长100%，主要原因为本报告期购入理财产品。

⑤其他非流动资产较年初下降48.42%，主要原因是本报告期苏州相城项目土地预付款结转至存货。

⑥短期借款较年初下降100%，主要原因为本报告期内控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司偿还了对外借款。

⑦应付票据较年初增长52.78%，主要原因是本报告期预付10月销售旺季电器储备货款，导致银行承兑汇票增加。

⑧应交税费较年初下降45.57%，主要原因是本报告期留抵的增值税较上年末增加所致。

⑨少数股东权益较年初下降2587.2%，主要原因是控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司在本报告期内亏损。

三、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、2014年7月4日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司A股限制性股票激励方案（第一期）的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2014年7月4日为授予日，授予价格为4.79元/股，激励对象人数为177名，限制性股票授予总量为657.41万股。2014年7月18日，公司限制性股票（第一期）授予完成。本次授予股份的上市日期为2014年7月21日。

2、2014年7月10日，公司下属的南昌市天虹商场有限公司向江西省达江房地产开发有限公司、江西省王子实业有限公司租赁位于上饶市余干县迎宾大道与昌万公路交汇处东北角王子大厦项目地上一层至地上五层的部分面积，用于开设商场，面积约为5.54万平方米，租赁期限20年。截止目前，该门店尚未开业。

3、2014年8月18日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司终止浙江萧山天虹<房屋租赁合同>并停止商场经营的议案》，公司下属子公司浙江天虹百货有限公司经营的萧山天虹于2009年12月17日开业，但受经济环境影响和各种客观原因，已连续多年业绩未达预期，基于战略角度考虑，为减少亏损，同意公司终止与杭州金泰房地产开发有限公司签订的《房屋租赁合同》并于2014年10月13日起停止浙江萧山天虹的经营。关于上述事项的解除协议已于2014年10月21日签订。

4、2014年9月15日，公司向深圳市龙华郭吓股份合作公司、深圳市世纪龙腾实业发展有限公司租赁位于深圳市龙华新区龙观路郭吓联合商业楼地下一层至地上七层，用于开设商场，租赁面积约2.8万平方米，租赁期限21年。截止目前，该门店尚未开业。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于调整公司A股限制性股票激励方案（第一期）的公告、关于向激励对象授予限制性股票的公告；关于限制性股票（第一期）授予完成的公告	2014年07月05日 2014年07月18日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第十七次会议决议公告（关于公司终止浙江萧山天虹《房屋租赁合同》并停止商场经营的事项）；公司签订解除协议公告	2014年08月20日 2014年10月23日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司签订租赁项目意向书的公告（龙华郭吓项目）	2012年10月20日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

四、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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司全体高级管理人员：赖伟宣（历任）、高书林、胡自轩、宋瑶明、张莹（历任）、毛明华（历任）、侯毅、吴健琼、孙金成、万颖以及职工监事陈瑀。2、中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔公司、奥轩公司。3、公司全体董事、监事和高级管理人员。	1、公司全体高级管理人员及职工监事承诺：自公司股票上市之日起三年内不以任何方式转让其间接持有的公司股份；公司股票上市满三年后，每年转让其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的25%；离职半年内，将不以任何方式转让其间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的50%。2、为了避免同业竞争，中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔公司、奥轩公司均出具了《避免同业竞争承诺函》。3、公司全体董事、监事和高级管理人员向公司签署了书面承诺，承诺在职期间不组织、不参加任何与本公司有直接竞争关系的公司；杜绝任何不正当使用公司商业秘密的行为。并承诺没有与公司存在利益冲突的对外投资。	2010年05月06日	1、长期有效。2、中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司：公司依法存续期间且持有公司5%以上股份的情况下；奥尔公司、奥轩公司：持有公司股份期间。3、在职期间。	承诺人均遵守了所作的承诺。
	4、中国航空技术深圳有限公司、五龙贸易有限公司、中国航空技术国际控股有限公司。	4、在中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司及五龙贸易有限公司于2013年9月23日签署的《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间及不重大损害五龙贸易有限公司利益的前提下，五龙贸易有限公司不可撤销地、不设限制地及无偿地向中国航空技术国际控股有限公司或其指定公司授予其持有的9602.4万股公司股份(包括其它所有不时与因任何股份之分拆、合并、转增、送股、重整股份面额或股份重新分类所产生的股份、或认购公司股份或无偿接受公司股份之权利(如有))（以下简称“该等股份”）的所有于公司股东大会或任何股东决议的任何事项的股东决策、投票权，并确认中国航空技术国际控股有限公司或其指定公司可随其绝对酌情权自由行使(或不行使)该等投票权而不受任何限制；除非获中国航空技术国际控股有限公司事先书面同意，五龙贸易有限公司不得以任何其它方式行使其就该等股份在公司的股东决策、投票权。	2013年09月23日	4、在中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司及五龙贸易有限公司于2013年9月23日签署的《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间。	承诺人均遵守了所作的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
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）	无				

五、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	-15.00%	至	15.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	52,312.66	至	70,775.96
2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	61,544.31		
业绩变动的原因说明	2014年国民经济将延续回落的态势，预期消费市场会相对低迷，消费意愿不强，消费增长缺乏新的动力，公司人工成本等费用增加将继续影响本期公司业绩表现。今年公司将本着“全渠道”、“体验式消费”和“价值链纵向整合”三大战略，从顾客需求出发，提供更好的商品和服务，全力推进全渠道系统构建和业务的开展，并推进实体门店向“购物中心化”、“商品主题编辑化”和“互联网化”转型。		

六、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。

七、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

天虹商场股份有限公司
法定代表人：赖伟宣
二〇一四年十月二十九日

杭州新世纪信息技术股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2014-081

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。

公司负责人徐智勇、主管会计工作负责人俞竣华及会计机构负责人(会计主管人员)张凯平声明：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

1、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）	447,000,565.68	498,202,212.14	-10.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	381,695,905.37	425,386,450.66	-10.27%

	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）	90,760,830.38	89.70%	230,443,464.52	116.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,054,014.16	119.33%	-890,545.29	95.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,223,884.36	110.70%	-3,358,589.56	85.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-62,700,371.74	0.25%
基本每股收益（元/股）	0.02	120.00%	-0.01	95.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	120.00%	-0.01	95.00%
加权平均净资产收益率	0.46%	2.76%	-0.21%	4.27%

2、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
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）	2,300,631.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	326,531.68	
减：所得税影响额	159,119.30	
合计	2,468,044.27	--

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,699

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	质押或冻结情况 数量
徐智勇	境内自然人	16.91%	18,097,992	13,573,494	质押	6,524,498
高雁峰	境内自然人	14.46%	15,469,936	11,602,452		
滕学军	境内自然人	14.46%	15,469,936	11,602,452	质押	3,600,000
乔文东	境内自然人	10.84%	11,602,452	8,701,839	质押	11,600,613
陆燕	境内自然人	3.46%	3,700,000	2,775,000		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	2.13%	2,275,996	0		
徐哲	境内自然人	1.24%	1,327,573	0		
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	917,481	0		
李云水	境内自然人	0.78%	835,462	626,596		
韩国银行-自有资金	境内非国有法人	0.62%	666,897	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	股份种类 数量
徐智勇	4,524,498	人民币普通股	4,524,498
高雁峰	3,867,484	人民币普通股	3,867,484
滕学军	3,867,484	人民币普通股	3,867,484
乔文东	2,900,613	人民币普通股	2,900,613
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	2,275,996	人民币普通股	2,275,996
徐哲	1,327,573	人民币普通股	1,327,573
陆燕	925,000	人民币普通股	925,000
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	917,481	人民币普通股	917,481
韩国银行-自有资金	666,897	人民币普通股	666,897
摩根士丹利华鑫基金-招商银行-鑫道复兴2号资产管理计划	666,460	人民币普通股	666,460
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前五大限售股东为一致行动人，是公司实际控制人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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）	无		

报告期内公司前10名股东、前10名无限售条件股东进行约定购回交易的情况如下表：（单位：股数）

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

本报告期主要会计报表项目、财务指标没有发生重大变动的情况如下表：（单元：元，%）

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、报告期内，公司筹划了重大资产重组事项，截止本报告披露日，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于2014年9月24日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第51次工作会议审核，并获得无条件审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。有关本次重大资产重组的详细内容请查阅2014年1月17日至2014年9月25日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

2、本报告期重大资产重组相关公告如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告	2014年06月26日	2014-059
关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告	2014年07月21日	2014-063
关于申请延期回复行政许可项目审查反馈意见的公告	2014年08月28日	2014-067
第三届董事会第十五次会议决议公告	2014年09月10日	2014-071
上会审核停牌公告	2014年09月18日	2014-072
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告	2014年09月25日	2014-075

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

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	徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰和乔文东(及其配偶龚莉蓉)	承诺人目前没有，将来亦不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与本公司及本公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与本公司及本公司控股子公司产品相同或相似或可以取代本公司及本公司控股子公司产品的产品。	2009年07月31日	永久	严格执行
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）	无				

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014年度净利润（万元）	-1,700	至	0
2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-4,140		
业绩变动的原因说明	剔除计提无形资产减值准备因素，本年完工可结算业务收入较2013年略有增长		

杭州新世纪信息技术股份有限公司
董事长：
徐智勇
二〇一四年十月二十九日