

- 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 公司负责人翁桂生、主管会计工作负责人苏枫及会计机构负责人（会计主管人员）陈红兵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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,146,067,282.32	72,365,355,396.40	72,365,355,396.40	-7.63
归属于上市公司股东的净资产	3,295,357,763.19	3,212,194,856.31	3,212,194,856.31	2.59
年初至本报告期末（1-9月）				
		年初至上年末	上年同期	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-179,624,108.49	-114,153,106.28	-123,114,058.22	
年初至本报告期末（1-9月）				
		年初至上年末	上年同期	比上年同期增减(%)
营业收入	614,064,770.16	501,666,025.29	498,538,701.89	22.41
归属于上市公司股东的净利润	250,268,450.96	301,273,192.81	322,361,308.70	-16.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,937,628.09	260,139,475.08	260,139,475.08	-23.53
加权平均净资产收益率(%)	7.72	9.5	10.46	减少1.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.37	0.40	-16.22
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.37	0.40	-16.22

经2013年12月5日公司第七届董事会第十七次会议决议批准，公司于2013年12月11日在柯桥区公共资源交易中心以挂牌起始价127,830,887.00元的价格竞得绍兴中国轻纺城物流中心开发股份有限公司（以下简称：物流开发公司）100%股权。2013年12月20日，物流开发公司完成了与本次股权转让相关的工商变更登记手续。

由于本公司物流开发公司同受公司控股股东绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司（以下简称：开发公司）的母公司绍兴市柯桥区国有资产管理经营有限公司最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为一控制下企业合并。故自2013年12月21日起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

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

单位：股

股东总数(户)				58,962		
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 (%)	质押或冻结情况		股东性质
				持有无限售条 件股份数量	股份状态	
绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司		283,403,450	35.19	186,603,450	质押	国有法人
浙江德棉控股集团有限公司	-10,898,309	35,000,000	4.35	质押	35,000,000	境内非国有法人
浙江省财务开发公司		13,421,959	1.67			国有法人
绍兴市柯桥镇建村		5,900,000	0.73			境内非国有法人
张力宏	-1,400	3,047,200	0.38			境内自然人
人保股权投资有限公司		2,523,786	0.31			境内法人
翁桂成		2,468,537	0.31			境内自然人
钟建群	-472	2,102,200	0.26			境内自然人
陈嘉君	-47,600	1,900,000	0.24			境内自然人
吕建豪	1,701,566	1,701,566	0.21			境内自然人

前十名股东持股情况				
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件流通股股份数量
				质押或冻结情况
绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司		96,800,000	人民币普通股	96,800,000
浙江德棉控股集团有限公司		35,000,000	人民币普通股	35,000,000
浙江金财务开发公司		13,421,959	人民币普通股	13,421,959
绍兴市柯桥镇建村		5,900,000	人民币普通股	5,900,000
张力宏		3,047,200	人民币普通股	3,047,200
人保股权投资有限公司		2,523,786	人民币普通股	2,523,786
翁桂成		2,468,537	人民币普通股	2,468,537
钟建群		2,102,200	人民币普通股	2,102,200
陈嘉君		1,900,000	人民币普通股	1,900,000
吕建豪		1,701,566	人民币普通股	1,701,566

上述股东关联关系及一致行动的说明 公司未发现前十名无限售条件流通股股东之间，以及前十名无限售条件流通股股东和其他前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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

√适用 □不适用

货币单位：人民币元				
资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	
			金额	比例
货币资金	22,042.71	57,641.13	-35,598.42	-61.76%
应收账款	666.28	188.25	478.03	253.03%
在建工程	7,345.24	399.64	6,945.60	1737.90%
应付职工薪酬	1,675.94	1,239.03	436.91	35.26%
财务利息	3.95	38.49	-34.54	-89.74%
一年内到期的非流动负债	2,000.00	3,000.00	-1,000.00	-33.33%
长期借款	0	15,000.00	-15,000.00	-100.00%

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

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				

单位：元 币种：人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
			调整后	调整前
总资产	17,528,468,405.01	15,888,509,000.67		10.32
归属于上市公司股东的净资产				4.90
年初至本报告期末（1-9月）				
		年初至上年末	上年同期	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	899,108,131.64	771,757,156.71		16.50
年初至本报告期末（1-9月）				
		年初至上年末	上年同期	比上年同期增减(%)
营业收入	3,860,346,104.43	3,740,927,257.82		3.19
归属于上市公司股东的净利润	569,967,499.38	610,383,878.94		-6.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	569,462,801.49	610,383,076.44		-6.70
加权平均净资产收益率(%)			5.85	6.82
基本每股收益(元/股)			0.185	0.199
稀释每股收益(元/股)			0.185	0.199

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

情况表

单位：股

股东总数(户)					128,363	
前十大股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有无限售 条件股份数	质押或冻结情况	股东性质
				股份状态	数量	
日照港集团 有限公司	0	1,263,740,123	41.09	273,114,379	冻结	国有法人
舜农集团有 限公司	0	186,514,800	6.06	0	冻结	国有法人
山东高速集 团有限公司	0	117,000,000	3.80	0	未知	国有法人
日照港集团 岚山港务有 限公司	0	79,993,559	2.60	79,993,559	未知	国有法人
淄博矿业集 团有限责任 公司	0	72,199,200	2.35	0	冻结	国有法人
中国华融资 产管理有限 公司	8,600,000	65,000,000	2.11	0	未知	国有法人
山东省国有 资产投资有 限公司	0	56,899,777	1.85	0	未知	国有法人
山东钢铁有 限公司	0	40,442,288	1.31	40,442,288	未知	国有法人
中国长城资 产管理有限 公司	0	39,000,000	1.27	0	未知	国有法人
山东海洋投 资集团有限 公司	0	39,000,000	1.27	0	未知	国有法人

单位：元 币种：人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
			调整后	调整前
总资产	7,146,067,282.32	72,365,355,396.40		-7.63
归属于上市公司股东的净资产	3,295,357,763.19	3,212,194,856.31		2.59
年初至本报告期末（1-9月）				
		年初至上年末	上年同期	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-179,624,108.49	-114,153,106.28		
年初至本报告期末（1-9月）				
		年初至上年末	上年同期	比上年同期增减(%)
营业收入	614,064,770.16	501,666,025.29		22.41
归属于上市公司股东的净利润	250,268,450.96	301,273,192.81		-16.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,937,628.09	260,139,475.08		-23.53
加权平均净资产收益率(%)	7.72	9.5		
基本每股收益(元/股)	0.23	0.37		
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.37		

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

2014年1-9月份，公司完成货物吞吐量18,236万吨，同比下降1.28%。从货物种类上看，完成煤炭及制品吞吐量2,536万吨，同比下降1%；完成金属矿石吞吐量11,089万吨，同比下降4.59%；完成钢铁吞吐量556万吨；完成木材吞吐量1,262万吨；完成粮食吞吐量878万吨。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

【2014】第三季度报告

利润表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年同期数	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例	
销售费用	672.71	1,117.24	-444.53	-39.79%	主要系本期广告投入减少
财务费用	280.37	787.75	-507.38	-64.41%	主要系本期贷款减少
资产减值损失	38.26	404.63	-366.37	-90.54%	主要系上期计提坏账
投资收益	8,759.33	16,359.41	-7,600.08	-46.46%	主要系上期银行理财产品到期
营业外收入	1,066.73	4,827.81	-3,761.08	-77.90%	主要系上期国际物流中心处置资产影响
营业外支出	264.15	74.75	189.4	253.38%	主要系本期处置子公司资产影响
现金流量表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年同期数	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例	
经营活动产生的现金流量净额	-17,962.41	-11,413.31	-6,549.10		主要系本期支付投标保证金影响
投资活动产生的现金流量净额	19,376.26	21,191.61	-1,815.35	-8.57%	主要系上期收到浙商创投分红款
筹资活动产生的现金流量净额	-34,012.27	-17,041.41	-16,970.86		主要系本期偿还贷款较多

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、公司委托浙商银行股份有限公司绍兴兴行（以下简称：浙商银行绍兴兴行）向绍兴市中国轻纺城运输实业总公司（以下简称：运输实业公司）提供2亿元贷款，用于柯桥区城区范围内的道路工程。就本次委托贷款事宜，公司与浙商银行绍兴兴行、运输实业公司签署了《委托贷款借款合同》，委托贷款期限自2013年12月30日起至2014年12月10日止，委托贷款年利率为7.2%。本次委托贷款按期结息，结息日为每季度的20日，如贷款本金的偿还日不在结息日，则未付利息应随本金清。绍兴市柯桥区滨海工业区开发投资有限公司为本次借款提供连带责任保证。（详见公司临2014-002公告）

2、公司委托浙商银行股份有限公司绍兴兴行向运输实业公司提供2亿元贷款，用于柯桥区城区范围内的道路工程。就本次委托贷款事宜，公司与浙商银行绍兴兴行、运输实业公司签署了《委托贷款借款合同》，委托贷款期限自2013年12月30日起至2015年12月10日止，委托贷款年利率为8.6%。本次委托贷款按期结息，结息日为每季度的20日，如贷款本金的偿还日不在结息日，则未付利息应随本金清。绍兴市柯桥区滨海工业区开发投资有限公司为本次借款提供连带责任保证。（详见公司临2014-002公告）

3、公司委托浙商银行股份有限公司绍兴兴行向绍兴市小微企业建设有限公司（以下简称：小微企业建设公司）提供2亿元贷款，用于钱清小微企业建设。就本次委托贷款事宜，公司与浙商银行绍兴兴行、小微企业建设公司签署了《委托贷款借款合同》，委托贷款期限自2013年12月30日起至2014年12月10日止，委托贷款年利率为7.2%。本次委托贷款按期结息，结息日为每季度的20日，如贷款本金的偿还日不在结息日，则未付利息应随本金清。绍兴市柯桥区滨海工业区开发投资有限公司为本次借款提供连带责任保证。（详见公司临2014-002公告）

4、2014年7月，公司参股公司会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：会稽山）收到中国证监会证监许可[2014]673号《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》，文件正式核准会稽山首次公开发行股票。会稽山绍兴市上虞区为上海证券交易所，上市时间为2014年8月26日，本次公开发行股票数量为10,000万股，发行后为会稽山总股本的34%。会稽山持有会稽山股份数量保持不变，为10,000万股，持股比例由发行前的34%变更为发行后的25.50%。

5、根据公司第七届董事会第十一次和第十二次会议决议，公司全资子公司绍兴兴中国轻纺城物流中心有限公司（以下简称：国际物流中心）于2013年10月27日在绍兴公共公共资源交易中心中以18,268万元的价格竞得柯桥城区C-07地块（面积为77,015平方米）的国有建设用地使用权，并计划在竞得该地块后投资建设中国轻纺城国际物流中心项目。该项目预计总建筑面积为194,795平方米，总投资约为68,000万元。截止本报告披露日，该项目正在施工阶段。

6、根据公司第七届董事会第十五次会议决议，公司全资子公司国际物流中心计划在现国际物流中心北大门西侧闲置地块（具体位于镜水路以东、钱陶公路以南）投资建设中国轻纺城国际物流中心改造项目。该项目占地面积约为12,000平方米、总建筑面积约45,000平方米，主要建设内容为仓库、总投资约为7,500万元。截止本报告披露日，该项目正在施工阶段。

7、根据第七届董事会第十五次会议决议，公司于2013年10月26日在绍兴公共公共资源交易中心中以1,860万元的价格竞得柯桥城区C-35地块（面积为8,890平方米）的国有建设用地使用权，并计划在竞得该地块后投资建设中国轻纺城立体停车场项目。项目总建筑面积约为19,910平方米，主要建设内容为立体停车场，总投资约为7,000万元。截止本报告披露日，该项目正在施工阶段。

8、2010年6月，公司全资子公司浙江中轻担保有限公司（以下简称：中轻担保）与杭州东皇投资有限公司（以下简称：东皇投资）签订《股权转让协议》，中轻担保将持有的杭州瑞防联合投资有限公司（以下简称：杭州瑞防）20%的股权（对应出资为1,000万元）以1,500万元转让给东皇投资，该部分股权转让事宜已于2010年实施完毕。同时双方约定在2012年12月31日前，中轻担保向东皇投资转让其所持有的剩余杭州瑞防10%股权（对应出资额为500万元），转让价格为500万元。

2014年2月12日，中轻担保、东皇投资及杭州瑞防签订《杭州瑞防联合投资有限公司股权转让补充协议》，东皇投资同意以750万元的价格受让中轻担保所持杭州瑞防10%股权，并约定分期支付上述股权转让款，即计划在2014年3月底前、2014年6月底前及2014年9月底前各支付250万元，杭州瑞防同意对上述股权转让款的支付提供连带责任保证担保。因东皇投资及杭州瑞防未按照《杭州瑞防联合投资有限公司股权转让补充协议》约定按期支付股权转让款，中轻担保就向绍兴市柯桥区人民法院提起诉讼。经法院主持调解，中轻担保、东皇投资及杭州瑞防自愿达成协议如下：东皇投资支付付中轻担保股权转让款750万元及相应违约金，于2014年8月30日前支付50万元及相应违约金，2014年9月30日前支付50万元及相应违约金，余款650万元及相应违约金于2014年10月30日付清。杭州瑞防对该债务承担连带清偿责任。

截止本报告披露日，公司已收到前两期股权转让款合计100万元。

9、2014年6月18日召开的公司于第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向全资子公司绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司增资的议案》，同意公司以现金出资方式对全资子公司绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司（以下简称：物流开发公司）增资10,000万元人民币（新增注册资本认购价格为每元注册资本1元）。本次增资完成后，物流开发公司注册资本将由5,000万元人民币增加至15,000万元人民币，公司仍持有其100%股权。截止本报告披露日，已完成增资10,000万元，物流开发公司已办妥上述增资

注：上述“本次重大资产重组”、“本次重组”或“本次交易”指2011年7月公司第一次股东大会开发公司启动的本公司以非公开发行股份及支付现金方式收购其持有的东升路市场和北联市场资产及相应的预收租金、保证金等款项的重大资产重组。

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

3.5.1 长期股权投资账面变动对于合并财务报告影响（一）

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(+/-)
浙商银行股份有限公司	外币投资		-511,620,691.94	511,620,691.94
绍兴信达担保有限公司	外币投资		-1,542,900.00	1,542,900.00
浙江中国轻纺城网络有限公司	外币投资		-13,960,295.04	13,960,295.04
合计			-527,123,886.98	527,123,886.98

单位名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司				
法定代表人	翁桂生	日期	2014年10月27日	

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2014-055
债券代码：122121 债券简称：11日照港
债券代码：122289 债券简称：13日照港

日照港股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

2014年10月28日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式向董事、监事、高管人员发出第五届董事会第三次会议的通知和会议资料。2014年10月28日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2014年第三季度报告》。

董事、高管人员对于2014年第三季度报告签署了书面确认意见。

三、监事会及正式工作人员上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以公告方式披露。

（二）11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

①应付股利同比增长：主要是公司于2014年3月发行10亿元公司债券所致。

②营业税金及附加同比增长：主要是2013年9月1日起营业税改征增值税所致。

③投资收益同比减少：主要是公司于2014年12月份合并岚山万盛公司所致。

④筹资活动产生的现金流量净额同比增长：主要因2014年3月发行10亿元公司债券所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司会计政策变更

3.3.1 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

经中国证监会“证监许可〔2