武汉凯迪电力股份有限公司

【2012】第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人（会计主管人员）严珊明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	11,302,139,331.68	9,440,006,934.08	9,440,006,934.08	19.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,467,809,332.84	2,520,558,519.06	2,520,558,519.06	-2.09%
股本(股)	943,308,800.00	943,308,800	943,308,800.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.62	2.67	2.67	-1.87%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	473,444,549.90	-13.87%	1,703,528,038.46	-16.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,382,046.06	-90.07%	43,188,659.58	-93.2%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-442,993,502.79	-207.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.47	-206.82%
基本每股收益(元/股)	0.0025	-90.16%	0.05	-92.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0025	-90.16%	0.05	-92.54%
加权平均净资产收益率(%)	0.1%	-0.88%	1.7%	-25.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.15%	-0.74%	2.34%	-4.02%

注：2011年12月公司收购五河电厂、桐城电厂51%的股权，根据《企业会计准则》同一控制下企业合并的要求，公司七届第十三次董事会审议通过《关于对2011年度财务报表年初数追溯调整的议案》，视同被收购电厂在以前年度一直存在进行追溯调整。本报告期，根据上述议案的内容，公司对上年同期比较报表的相关项目进行了调整。该追溯调整对2011年度财务报告无影响。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	3,185,000.00	
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者非经常性损益		
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	-21,974,288.20	系出售东湖高新股权导致的投资损失
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	-278,657.03	
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	217,835.62	
所得税影响额	2,672,557.48	
合计	-16,177,552.13	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	81,795		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
阳光凯迪新能源集团	268,758,667	人民币普通股	268,758,667
融德信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)	46,208,000	人民币普通股	46,208,000
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	41,286,811	人民币普通股	41,286,811
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	15,789,000	人民币普通股	15,789,000
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
海通-中行-富通银行	11,871,046	人民币普通股	11,871,046
武汉钢铁设计研究总院有限公司	10,486,822	人民币普通股	10,486,822
中国电力工程顾问集团西南电力设计院	8,189,942	人民币普通股	8,189,942
华润深国投信托有限公司-民森A号证券投资集合信托	5,448,619	人民币普通股	5,448,619
赵汝群	4,538,003	人民币普通股	4,538,003
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例	主要变动原因
应收账款	146,212.85	103,730.32	42,482.53	40.95%	本期的销售收入未完全收回所致
预付款项	87,935.74	34,675.50	53,260.23	153.60%	主要系支付工程款所致
存货	22,984.72	16,851.64	6,133.08	36.39%	主要系增加煤炭库存所致
可供出售金融资产	16,285.71	62,674.80	-46,389.09	-74.02%	本期公司出售东湖高新股份
在建工程	285,008.78	176,855.46	108,153.32	61.15%	主要系本期公司电厂建设投入增加
短期借款	150,300.00	34,681.61	115,618.39	333.37%	本期贷款增加
应付票据	47,566.90	72,975.06	-25,408.16	-34.82%	主要系本期银承到期支付所致
应付账款	70,026.05	44,751.31	25,274.74	56.48%	应付工程款增加所致
应交税费	998.34	6,783.51	-5,785.17	-85.28%	系本期整顿上年度计提的所得税及增值税进项税额未抵扣所致
应付利息	10,873.81	5,291.71	5,582.10	105.49%	主要系计提中票及公司债利息所致
其他应付款	49,497.89	30,047.63	19,450.26	64.73%	主要系支付任未款所致
一年内到期的非流动负债	80,629.10	39,060.94	41,568.16	106.42%	一年内到期的长期借款增加所致
长期应付款	18,077.18	29,620.52	-11,543.34	-38.97%	主要系归还融资租赁款所致
递延所得税负债	1,701.16	7,267.75	-5,566.59	-76.59%	主要系公司确认转让东湖高新股份的所得税，转回相应的递延所得税负债所致
其他非流动负债	2,425.50	819.00	1,606.50	196.15%	主要系检验政府补助所致
资本公积	-3,470.56	1,206.94	-4,677.49	-387.55%	主要系公司确认持有的可供出售金融资产账面价值与公允价值的差异
专项储备	5,375.39	858.59	4,516.80	526.07%	主要系子公司杨河煤业计提安全生产费、维简费及井巷费所致
销售费用	841.37	599.11	242.26	40.44%	主要系公司本期增加营销费用所致
资产减值损失	-347.20	1,231.35	-1,578.55	-128.20%	本期收回应收款项，转回计提的坏账准备所致
投资收益	-2,082.27	58,108.61	-60,190.88	-103.58%	主要系上年同期公司不合并东湖高新后，确认相关投资收益，导致上期基数较大
营业外收入	1,339.49	577.11	762.38	132.10%	本期收到增值税即征即退等补贴收入增加所致
营业外支出	21.47	860.79	-839.32	-97.51%	主要系上年同期公司处置资产，导致上期基数较大
其他综合收益	-4,677.49	2,338.99	-7,016.48	-299.98%	主要系上年同期丧失东湖高新控制权确认联合收益以及本期持有的可供出售金融资产公允价值发生变动所致
所得税费用	4,349.32	15,650.78	-11,301.46	-72.21%	主要系公司确认转让东湖高新股份的所得税，转回相应的递延所得税负债所致
经营活动产生的现金流量净额	-44,299.35	41,373.72	-85,673.07	-207.07%	主要系本期回款较上年同期减少，同时本期增加购买支付所致
筹资活动产生的现金流量净额	137,518.42	57,738.20	79,780.22	138.18%	主要系本期增加借款所致

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	阳光凯迪新能源集团有限公司	1、农凯通电力子公司郧证电厂、郧江电厂目前已经进入并网发电阶段，为了解决郧证电厂、郧江电厂目前在并网发电过程中出现的问题，阳光凯迪新能源集团有限公司同意将其持有的上述两电力公司股权注入上市公司，本公司拟在北京设立新兴铸管资源发展有限公司，该事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，并于提交股东大会审议通过后，本公司拟在北京设立新兴铸管资源发展有限公司，并以现金方式向郧证电厂、郧江电厂分别增资，本次增资完成后，本公司将持有郧证电厂、郧江电厂100%股权，郧证电厂、郧江电厂将成为本公司的全资子公司。郧证电厂、郧江电厂目前尚处于项目建设阶段，为了保证郧证电厂、郧江电厂顺利并网发电，阳光凯迪新能源集团有限公司同意将郧证电厂、郧江电厂在并网发电过程中出现的问题，作为资产回购的价值，对该公司的51%股权进行回购。	承诺3年。2010年12月22日承诺起至2013年12月30日	承诺5年，自2010年11月起，三年一期，承诺起至2013年10月止。	截至本报告期末未触发履行承诺条件。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否偿还控股股东及其关联方提供的担保承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对2012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

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

□ 确数 √ 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)		
累计净利润的预计数(万元)	3,772	--	15,090	75,452.94	下降	-95% -- -80%
基本每股收益(元/股)	0.04	--	0.16	0.8	下降	-95% -- -80%
业绩预告的说明	年初至下一报告期期末较上年同期利润大幅下降的主要原因是：上年同期因公司丧失对原子公司武汉东湖高新集团股份有限公司的控制权，根据《企业会计准则》及有关规定确认了相关投资收益，导致上年同期的利润基数较大所致。					

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600133	东湖高新	75,699,926.00	24,787,988	162,857,081.16	100%	0.00
期末持有的其他证券投资				--	--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	-21,974,288.20
合计				75,699,926.00	--	162,857,081.16	100%	-21,974,288.20
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								

证券投资情况的说明

本公司2011年丧失原子公司东湖高新控制权及重大影响后，根据《企业会计准则》的要求，公司第七届董事会第六次会议审议通过将对东湖高新的长期股权投资指定为可供出售金融资产，截止报告期末尚持有东湖高新24,787,988股。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月19日	办公室	电话沟通	个人	投资者	生物质电厂运营情况
2012年08月16日	办公室	电话沟通	个人	投资者	生物质电厂发电情况
2012年09月05日	办公室	电话沟通	个人	投资者	生物质电厂发电情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

2011年11月24日，公司完成了11.8亿元公司债券的发行（证券简称：11凯迪债 证券代码：112048），并于2011年12月19日在深圳证券交易所上市。公司债券的发行价格系按面值平发发行（债券面值为100元），票面利率为8.5%；公司债券期限为7年，第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

2012年6月15日，鹏元资信评估有限公司对公司2011年发行的11.8亿元公司债券进行了跟踪评级。2012年跟踪评级结果维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

2012年10月24日

股票简称：凯迪电力　股票代码：000939　公告编号：2012—049

武汉凯迪电力股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年10月22日以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会第二十三次会议。出席本次董事会的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

1、审议通过《武汉凯迪电力股份有限公司2012年第三季度报告全文及正文的议案》

2012年第三季度报告全文及正文将与本次决议同时在巨潮资讯网披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《武汉凯迪电力股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》

公司拟在原经营范围的基础上，增加"煤层气（煤矿瓦斯）、页岩气资源勘探抽采项目开发利用的投资与管理、技术研发、综合利用"的经营范围。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《武汉凯迪电力股份有限公司关于修改公司章程的议案》

根据公司经营发展的实际需要，公司拟增加经营范围，故对现有《公司章程》部分条款作出修改，具体修改内容如下：

《公司章程》第十三条

原为：经依法登记，公司经营范围是：电力、新能源、化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、技术服务；机电设备的安装修理；承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需设备、材料的出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、技术进出口，以及代理货物、技术进出口。

现修改为：经依法登记，公司经营范围是：电力、新能源；煤层气（煤矿瓦斯）、页岩气资源勘探抽采项目开发利用的投资与管理、技术研发、综合利用；化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、技术服务；机电设备的安装修理；承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需设备、材料的出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、技术进出口，以及代理货物、技术进出口。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、审议通过关于《余丹同志辞去武汉凯迪电力股份有限公司证券事务代表职务的议案》

2012年10月17日，余丹同志因工作原因，向公司提出申请辞去公司证券事务代表一职，公司董事会同意其辞职请求，任职时间截止到2012年10月17日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

2012年10月24日

股票简称：凯迪电力　股票代码：000939　公告编号：2012—050

武汉凯迪电力股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告

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

武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年10月22日以通讯表决的方式召开了公司第七届监事会第十二次会议。会议应到监事3人，实到3人，分别为贺佐智、张自军、徐利哲。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于公司2012年第三季度报告全文及正文的议案》

2012年第三季度报告全文及正文将与本次决议同时在巨潮资讯网披露。

公司监事会根据《证券法》第68条、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的《武汉凯迪电力股份有限公司2012年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

①2012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；

②2012年第三季度报告报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

③在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证武汉凯迪电力股份有限公司2012年第三季度报告所载资料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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告！

武汉凯迪电力股份有限公司

监事会

2012年10月24日

证券代码：002069　证券简称：獐子岛　公告编号：2012-62

獐子岛集团股份有限公司

【2012】第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人（会计主管人员）石永凯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,963,614,051.26	4,419,964,400.58		12.3%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,655,014,319.03	2,714,560,698.38		-2.19%
股本(股)	711,112,194.00	711,112,194.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.73	3.82		-2.36%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	798,340,608.10	-10.09%	1,845,516,528.86	-10.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,743,501.80	-33.33%	216,817,034.56	-28.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-46,114,443.14	-116.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.06	-115.38%
基本每股收益(元/股)	0.09	-30.77%	0.3	-31.82%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-30.77%	0.3	-31.82%
加权平均净资产收益率(%)	2.32%	-1.36%	8.13%	-5.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.5%	-5.62%	8.32%	-10.85%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-169,551.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	4,982,200.00	
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者非经常性损益		
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		
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	-11,341,898.97	
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	13,018.74	
所得税影响额	1,351,420.35	
合计	-5,164,811.36	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	55,993		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
长海县獐子岛投资发展中心	325,428,800	人民币普通股	325,428,800
长海县獐子岛港湾经济发展中心	51,286,800	人民币普通股	51,286,800
长海县獐子岛大耗经济发展中心	48,705,640	人民币普通股	48,705,640
吴厚刚	9,540,000	人民币普通股	9,540,000
江苏汇鸿国际集团中国投股股份有限公司	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
长海县獐子岛小耗经济发展中心	7,099,600	人民币普通股	7,099,600
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	6,159,746	人民币普通股	6,159,746
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	4,583,453	人民币普通股	4,583,453
广东恒健资本管理有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	4,484,007	人民币普通股	4,484,007
股东情况的说明	1.公司前十名股东中，长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛港湾经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展中心、长海县獐子岛小耗经济发展中心之间不存在关联关系，他们均与其他股东不存在关联关系，也不属于《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；2.未知剩余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。		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司继续以3大资源（海洋牧场、大洋资源、泉水鲟鱼）和2个支撑（活鲜物流、渔船装备）为发展重心，稳步提升可持续发展能力，品牌形象与社会认同得到持续提高。继年初成为冬季达沃斯论坛全球第一家渔业"行业塑造者"，在夏季达沃斯论坛上荣膺"2012年BCG中国50强全球挑战者"，连续第二年进入"中国上市公司内部控制百强企业"行列，入选深证中小板红利指数、社会责任指数、消费50指数、深证行业龙头指数。

公司采用的"野生野长"底播增殖方式受所处海域的自然环境和生态环境影响较大，水深、水温、冷水团、底质、敌害、生态环境等众多因素均会影响亩产，样见今公司2012年半年度报告中"可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素"），以北黄海冷水团为例，其活动规律很难精准掌控，造成所经增殖区内日温度较差波动幅度较大，对该区域虾夷扇贝成活带来重大影响。由于上述原因，报告期内公司在深水区、新区（大长山岛、小长山岛、广鹿岛、海洋岛）等区域的产量比往年的平均值趋减，这一因素与国际市场需求低迷的负面影响叠加，导致本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降28.96%。

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的具体情况及原因为：

1、预付账款比年初增加91.26%，主要原因系本期獐子岛贝类加工中心项目开工建设，支付工程进度款、设备预付款增加所致。

2、其他应收款比年初减少31.38%，主要原因系本期收到出口退税款金额较大所致。

3、在建工程比年初增加148.21%，主要原因系本期购买金贝广场员工宿舍楼及土建项目增加所致。

4、应付账款比年初减少77.42%，主要原因系本期结清收购虾夷扇贝苗种款所致。

5、预收账款比年初增加45.82%，主要原因系本期虾夷扇贝活品市场实现全面直营，预收货款增加所致。

6、应付职工薪酬比年初减少40.98%，主要原因系本期支付2011年度绩效工资所致。

7、应交税费比年初减少102.07%，主要原因系本期清缴2011年度企业所得税所致。

8、其他应付款比年初增加117.61%，主要原因系本期虾夷扇贝活品市场实现全面直营，收取客户保证金增加所致。

9、财务费用同比增加33.09%，主要原因系本期发行短期融资券9亿元，利息支出增加所致。

10、营业利润、利润总额同比分别减少48.73%、32.67%，主要原因系本期收获的底播虾夷扇贝亩产同比下降较大，单位成本上升，毛利率下降；浮筏鲍鱼受去年及今年连续4场台风影响，规格未达到预期，单位成本上升、毛利率下降；政策性增支造成期间费用增加，如：工资福利增长、企业年金实施及期权费用增加。

11、营业外收入同比增加76.28%，主要原因系本期计入当期损益的政府拨款增加所致。

12、营业外支出同比减少90.51%，主要原因系去年同期公司遭遇2次台风影响，财产损失1.01亿元所致。

13、经营活动产生的现金流量净额同比减少116.64%，主要原因系本期受金融危机影响，海外市场需求下降，转口贸易及一般贸易同比减少较大，导致经营活动现金流入减少；本期支付虾夷扇贝苗款、收购鲍鱼款及采购养殖物资款同比增加较大，导致经营活动现金流出增加。

14、筹资活动产生的现金流量净额同比增加72.92%，主要原因系本期发行短期融资券所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛港湾经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展中心、长海县獐子岛小耗经济发展中心	避免同业竞争，不占用公司资金或资产。	2006年08月30日	永久	严格遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否偿还控股股东及其关联方提供的担保承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格遵守承诺				

（四）对2012年度经营业绩的预计

2012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

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	-30%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	49,797.63	至	34,858.34
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)	49,797.63		
业绩变动的原因说明	1.海洋牧场深水区、新区（大长山岛、小长山岛、广鹿岛、海洋岛）等区域因为水深、水温、冷水团、底质、敌害、生态环境等原因的影响，此类区域产量比往年的平均值趋减。 2.国际市场仍然低迷，对海外收益带来一定的影响。 3.鲍鱼产业在2011年-2012年连续四场台风影响下损害严重，造成养殖区域的鲍鱼长势慢，死亡率偏高，规格同比下降，市场竞价格从有一定的好转，但总体效益下降。 4.政策性增支造成期间费用增加，如：工资福利增长、企业年金的实施及股权激励费用增加 5.政策性调整带来海域使用金增加也将陆续对后续利润产生影响(根长政发(2011)3号文，底播增殖海域确权满4年后使用金上调至60元/亩，从2011年9月开始上调，从2012年四季度大规模海域将陆续进入上调收费线)。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫基金	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	平安大华基金公司	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	信达证券	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	国泰君安证券	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	瑞银证券UBSSAM	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	东兴证券	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	诺德基金	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	长城基金	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	中海基金	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	中欧基金	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	北京君副资民资产管理公司	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	长安信本	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	鹏华基金	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	华融证券	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	国信证券	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	华宝兴业基金	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	富国基金	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	财达证券	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	国联安基金	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	鑫富融资产管理	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	申银万国	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	民族证券	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	中央财产业发展基金	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	中高基金管理有限公司	公司经营情况、经营战略

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

证券代码：002069　证券简称：獐子岛　公告编号：2012-63

獐子岛集团股份有限公司
第四届董事会第三十八会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第三十八次会议，于2012年10月15日以电话、传真和电子邮件方式发出