大湖水殖股份有限公司

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人罗订坤、主管会计工作负责人徐如科及会计机构负责人(会计主管人员)徐如科声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1基本情况简介

股票简称	大湖股份
股票代码	600257
上市交易所	上海证券交易所

2.2联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨明	童菁
联系地址	湖南省常德市洞庭大道西段388号	湖南省常德市洞庭大道西段388号
电话	0736-7252796	0736-7252796
传真	0736-7266736	0736-7266736
电子信箱	ymdtsz@163.com	tongjing1210@sohu.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	521,433,749.83	447,809,718.67	447,809,718.67	16.44	413,409,340.47	413,409,340.47
营业利润	15,355,264.20	857,408.68	4,984,656.47	1,690.89	18,722,119.55	18,722,119.55
利润总额	23,041,135.54	71,358,282.67	75,485,530.46	-67.71	20,321,876.76	20,321,876.76
归属于上市公司股东的净利润	17,825,551.07	71,144,547.58	73,196,958.32	-74.94	19,551,417.25	19,659,870.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,744,518.64	1,149,188.71	3,266,737.03	399.88	3,544,515.00	3,684,566.10
经营活动产生的现金流量净额	-3,993,674.68	15,864,096.61	15,864,096.61	不适用	9,776,872.11	9,776,872.11

	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	1,198,146,862.43	1,197,614,640.66	1,199,676,355.63	0.04	1,038,604,386.28	1,036,538,853.46
负债总额	550,688,393.92	587,697,047.71	585,693,653.77	-6.30	499,900,396.26	495,734,863.44
归属于上市公司股东的所有者权益	603,683,539.08	588,550,102.32	584,390,852.14	2.57	517,405,554.74	511,193,893.82
总股本	427,050,000.00	427,050,000.00	427,050,000.00	不适用	427,050,000.00	427,050,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.0417	0.1666	0.1714	-74.97	0.0458	0.0460
稀释每股收益(元/股)	0.0417	0.1666	0.1714	-74.97	0.0458	0.0460
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0135	0.0047	0.0076	187.23	0.0083	0.0086
加权平均净资产收益率(%)	2.98	12.87	13.36	减少9.89个百分点	3.86	3.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.96	0.21	0.60	增加0.75个百分点	0.71	0.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0094	0.04	0.04	不适用	0.02	0.02

	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.41	1.38	1.37	2.17	1.21	1.2
资产负债率(%)	45.96	49.00	48.82	减少3.04个百分点	48.13	47.83

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	4,475,159.52	66,696,369.05	14,608,048.89
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,860,000.00	3,232,493.17	1,129,144.00
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	441,393.22		
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	12,736.28	31,745.46	75,982.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,992,170.45	572,011.77	416,624.54
少数股东权益影响额	-143,697.85	-111,299.91	-254,495.35
所得税影响额	-572,388.29	-425,960.67	
合计	12,081,032.43	69,995,358.87	15,975,304.24

§4 股东持股情况和控制框图

4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	42,538户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	49,137户

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海泓杉科技发展有限公司	境内非国有法人	21.72	92,736,941		质押85,000,000
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	2.34	9,999,901		无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	1.40	5,967,288		无
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	未知	1.34	5,702,298		无
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	未知	1.00	4,258,052		无
全国社保基金六零四组合	未知	0.96	4,083,220		无
申银万国-中行-申银万国2号策略增强集合资产管理计划	未知	0.84	3,600,000		无
中融国际信托有限公司-融金23号资金信托合同	未知	0.71	3,045,600		无
招商银行股份有限公司-中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.70	2,970,198		无
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	0.60	2,560,105		无

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
上海泓杉科技发展有限公司	92,736,941	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	9,999,901	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	5,967,288	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	5,702,298	人民币普通股
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	4,258,052	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	4,083,220	人民币普通股
申银万国-中行-申银万国2号策略增强集合资产管理计划	3,600,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融金23号资金信托合同	3,045,600	人民币普通股
招商银行股份有限公司-中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	2,970,198	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	2,560,105	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东有关联关系或一致行动关系。	

4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1管理层讨论与分析概要

1.总体经营情况

公司致力于为消费者提供高品质大湖淡水鱼、阿尔泰冰川鱼、德山商标优质白酒。报告期内,公司董事会管理层按照突出主业、强化品牌的发展战略,积极推进"大湖"牌大水面淡水产品养殖、加工、品牌营销全产业链建设,进一步加强了本公司在淡水养殖行业的龙头地位;国家驰名商标"德山"酒业通过资产整合与产品结构调整,呈现良性发展势头。

截止报告期末,公司实现营业总收入52143.4万元,比上年同期增长16.44%;归属上市公司股东净利润1782.6万元,每股收益0.0417元,因投资收益下降原因同比下降74.94%;主营业务收入取得的归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润574.5万元,因上年度利润期初数调整,净利润同比增长399.88%。水产品收入39295.1万元,比上年同期增长19.25%。

报告期内,完成了设立铁山水库渔业公司、收购湘云生物50%?股权、收购新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司一自然人股东10.8%的股权、收购湖南德山酒业有限公司81%股权工作,拟启动淡水产品综合加工、拟投资阿尔泰冰川鱼全产业链建设项目、拟启动收购江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司60%股权工作,以及完成的剥离德海制药等工作,体现了公司发展水产、白酒主业的战略部署;启动以大水面水产品全产业链建设项目为目的的定向增发,反映了大股东和管理层发展主业的一致决心。

公司财务指标主要差异分析 (单位:万元)

项目	本期数	上期数	增减(%)	原因
预付款项	3,019.35	4,296.99	-29.73%	主要是收购酒业公司抵消往年预付的货款
其他应收款	4,382.09	2,362.49	85.49%	主要是出让子公司按协议部分转让款未收回
存货	33,887.68	26,839.59	26.26%	收购子公司以及养殖投入增大导致
在建工程	3,160.57	1,173.95	169.22%	新疆公司以及甲鱼基地投入
交易性金融资产	225.34	31.59	613.34%	子公司购买理财产品
应付票据	5,500.00	9,432.00	-41.69%	银行票据到期承兑减少
预收款项	1,599.04	2,999.68	-46.69%	冬捕提前,及时实现销售
未分配利润	2,821.90	906.23	211.39%	业绩提升净利润增加
销售费用	2,877.00	1,791.87	60.56%	加大酒业营销投入及干店工程渠道开拓
投资收益	495.46	-58.51	-946.80%	溢价出让子公司
营业利润	1535.53	85.74	1690.89%	经营性业绩较上年增加
营业外收入	1,087.55	7,148.77	-84.79%	减少的原因是上年度大宗非流动资产处置收入
所得税费用	455.75	112.47	305.23%	主要是控股子公司业绩提升导致所得税大幅增加
经营活动产生的现金流量净额	-399.37	1,586.41	-125.17%	加大市场开拓及投入导致经营活动现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-5,982.98	2,790.44	-314.41%	归还到期票据

2.对公司未来发展的展望

公司计划在2012年及以后较长的一段时间内,在保证产品质量安全、生态安全的情况下,实施品牌优先战略,提升大湖鱼、冰川鱼、德山酒的品牌知名度和美誉度,扩大销售区域,健全营销体系,提高市场占有率;同时建立健全内部控制体系,切实提高抗风险能力。

(1).行业发展趋势

2010年,全国水产品总产量5373万吨,年均增长4.1%;渔业经济总产值1.29万亿元,渔业产值6751.8亿元,分别年均增长11.0%和10.6%;作为优质动物蛋白重要来源的水产品,国内消费需求将显著增加。国内外不断扩大的水产品需求将进一步拉动现代渔业的发展。渔业生产具有"不与人争粮、不与粮争地"的特点,在陆地资源可利用空间日趋紧张的情况下,"水陆并进"构建我国食品安全体系的要求更加迫切,现代渔业发展具有较大的拓展空间。

(2).水产行业的竞争状况

在淡水养殖行业,尚没有与本公司经营相同业务的上市公司。在海水养殖加工企业中有壹桥苗业、獐子岛、东方海洋、好当家等公司,与本公司构成一定程度的竞争。

(3).发展环境及影响分析

国家坚持保障供给与提高质量并重、坚持生产发展与生态养护并重,保障水产品供给,满足城乡居民日益增长的水产品消费需求,是我国渔业发展的基本任务。

但是资源环境的刚性约束更加突出。涉水工程大量挤占渔业水域和滩涂资源,破坏水生生物栖息地,传统渔业空间受到挤压。渔业资源衰退和水域环境恶化趋势加剧,水资源短缺的制约增强,产业发展的资源环境基础受到严重威胁。这对于从事大水面养殖的公司来说,既是机遇,也是挑战。

(4).行业发展面临的问题与风险

国家对依法使用水域、滩涂从事养殖和捕捞权利的保护并不完善,养殖使用权证作为物权的法律地位并不明确,在融资和损害赔偿、占用补偿方面严重滞后。

国内外渔业发展形势,要求更加注重水产业发展的安全保障,更加注重水产品质量安全和生态安全,更加注重资源节约、环境友好。

应对行业风险的措施与建议

1)大力发展生态健康的水产养殖业。推广应用健康养殖标准和养殖模式,有效区分池塘养殖与大水面养殖。发展与水产养殖业相配套的现代苗种业,促进水产养殖向集约化、良种化、设施化、标准化、循环化、信息化发展。

2)科学拓展养殖空间。推动建立渔业水域滩涂占用补偿制度。合理利用湖泊、水库等大中型水域养殖容量。

3)强化鱼病防控和质量安全监管。积极推动建立水产品质量安全可追溯,探索开展水产品质量安全风险评估。

4)发展先进的水产品加工业。依托资源禀赋和区位优势,以自主创新和品牌建设为核心,发展精深加工,加大低值水产品和加工副产物的高值化开发利用,提高产品附加值。

5)推进现代物流体系建设。加快水产品终端市场和冷链系统建设,实现产地和销地的市场、冷链物流有效对接。开展水产品电子商务,推动单一的传统营销方式向多元化现代营销方式转变。

(5).公司主要优势???

1)规模优势

公司拥有长期使用权的天然湖泊面积近180万亩,树立了公司在行业中的领先地位。公司在产大湖鲜鱼、种苗等方面有着较为明显的规模优势。

2)资源优势

大湖水面养殖使用权作为一种不可复制的稀缺资源,公司上市以来坚持执行有序的资源扩张战略,取得丰硕成果。

3)品牌优势

经过多年的经营,公司大湖淡水鱼养殖技术和管理技术日趋完善,大湖牌淡水鱼产品逐渐实现品牌化、工业化经营规模,并向市场提供批量化和商品化产品,树立了"大湖牌"优质水产品的品牌形象,在国内市场已形成畅通的销售渠道。

4)产品优势

公司天然大湖规范化和规模化的养殖,使公司淡水鱼产品获得国家有机产品认证,且味道鲜美。公司大湖养殖的淡水鱼产品在食品安全标准和味道鲜美程度上明显优于精养鱼池养殖的产品。目前,?"大湖牌"鱼、洞庭青鲫、鳜鱼、黄颡鱼、鲤鱼、鲢鱼、蒙古鲌、翘嘴鲌、青鱼、团头鲂、细鳞斜颌鲗、鳙鱼12个品种通过有机食品或绿色食品认证,为大湖水殖渔业拓展更广阔的市场赢得了"通行证"。

5)技术优势及环境优势

公司从良种选育、育苗到大湖养殖整个产业链上形成了深厚的科研积淀和突出的研发优势,并具备将这些研究成果直接用于淡水鱼养殖的科研成果的转化能力。目前,拥有发明专利7项。这些新技术大部分已广泛应用于发行人所属各大湖泊、水库,有效地提升了水产生产技术和水产品科技含量,产品质量在渔业科技创新中逐步提高。此外,公司拥有的多处水域,生态环境优良,水质良好,是出产高品质鱼的重要保证。

6)产业链优势

公司在大湖养殖方面拥有完整的产业链、深度综合开发能力、系统的管理和驾驭能力。目前,公司在大湖淡水鱼方面已形成了从优良种选育、育苗、鱼种培育、大湖养殖到千点工程销售较完整的产业链,? 在多个关键环节上具备持续提高养殖规模和效率及产品附加值的能力,及这些科研、技术和管理水平不断更新的自我发展能力,使公司在大湖养殖深度综合开发能力、系统的管理和驾驭能力日益增强,同时可以通过持续扩大养殖面积和提高现有湖面的亩产量,保持水产品经营规模的持续增长,从而保持水产品毛利率在较高水平。

6).公司的主要的经营模式

公司采用大水面全产业链生产经营模式,通过控制产量提升品质的方法区别池塘养殖产品,通过建立大湖鱼标准、树立大湖品牌引领市场消费、通过自主研发获得持续发展动能,已形成了较为成熟的淡水产品市场生产经营模式。酒业拥有60年生产历史,采用传统工艺发酵,产品品质优良,产销模式成熟。

3.2012年经营计划及中长期战略

公司坚持发展大湖战略、彰显资源特征、做强做大水产产业、做大做强白酒产业。以市场为导向、科技为动力、质量效益为核心,实现产品经营、资本经营、品牌经营齐头并进的产业格局,打造独具特色的资源型、生态型淡水产品领袖品牌,成为淡水产品行业的领军企业;打造有强大竞争力的白酒品牌。

争取2012年营业收入增长30%,争取保持营业收入和净利润的长期稳定增长。

主要工作:全面实施千店工程;全面推行"能效渔业"生产模式,调整渔业生产结构;完成种苗基地改扩建项目;完成大湖淡水产品全产业链建设项目;尽早实施阿尔泰冰川鱼全产业链项目;做好水产品贸易批发市场电子信息和检验检测系统项目建设;加大德山酒市场推广力度,快速提高市场占有率。

继续执行集中精力发展主业的战略思想,择机剥离非主营业务;尽早实施收购阳澄湖60%股权工作;尽早完成定向增发,促进大水面全产业链项目实施。

拟充分发挥资本市场功能,适时启动其他再融资渠道,为公司快速发展提供资金保障。

5.2主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
农业	387,173,337.05	294,993,242.45	23.81	18.05	20.30	减少2.09个百分点
工业	14,718,643.62	10,073,525.87	31.56	-372.46	-461.50	增加12.90个百分点
其他	116,694,849.02	73,149,717.22	37.32	49.24	55.18	减少7.34个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
水产品	392,951,335.54	298,293,662.46	24.09	19.25	21.18	减少1.81个百分点
药品	65,386,820.61	54,938,008.53	15.98	-6.35	-2.96	减少2.68个百分点
白酒	60,248,673.54	24,984,814.55	58.53	1.69	-31.22	增加13.88个百分点

§6 财务报告

6.1本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

6.2.1追溯重述法

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
少数股东权益核算错误	第五届董事会第五次会议	资本公积	4,344,729.34
少数股东权益核算错误	第五届董事会第五次会议	少数股东权益	-6,232,455.73
少数股东权益核算错误	第五届董事会第五次会议	少数股东损益	-20,794.81
长期股权投资核算错误	第五届董事会第五次会议	其他应付款	2,065,532.82
长期股权投资核算错误	第五届董事会第五次会议	长期股权投资	2,065,532.82
营业成本核算错误	第五届董事会第十次会议	营业成本、存货	2,440,788.50

6.2.2未来适用法

无

董事长:罗订坤

大湖水殖股份有限公司

2012年3月22日

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份　　编号:2012-005号

大湖水殖股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

大湖水殖股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2012年3月12日以送达和传真方式发出。会议于2012年3月22日在本公司会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人,监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗祖亮先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经逐项审议,表决通过如下决议:

一、审议并通过了公司《2011年度董事会工作报告》。

此议案需提请股东大会审议。

同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了公司《2011年度财务决算报告》。

此议案需提请股东大会审议。

同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》。

此议案需提请股东大会审议。

同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了公司2011年度利润分配及资本公积金转增的预案:

经中磊会计师事务所有限责任公司审计,2011年度公司实现净利润18,483,648.95元,累计未分配利润28,218,968.68元。

根据公司具体情况,董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意5票,反对0票,弃权0票。

此议案需提请股东大会审议。

五、审议并通过了公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案;

同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度财务审计机构;同意支付给中磊会计师事务所有限责任公司2011年度的审计费用人民币肆拾万元整。审计过程中发生的食宿、差旅等相关费用由会计师事务所自理。

此议案需提请股东大会审议

同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过了修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》;

全体董事审议并一致通过了修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。

同意5票,反对0票,弃权0票。

七、同意于2012年4月20日召开2011年度股东大会,会议议题如下:

1.审议公司2011年度董事会工作报告;

2.审议公司2011年度监事会工作报告;

3.审议公司2011年度财务决算报告;

4.审议公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》;

5.审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增的预案;

6.审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案;

同意5票,反对0票,弃权0票。

大湖水殖股份有限公司

董　事　会

二〇一二年三月二十二日

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份　　编号:2012-006 号

大湖水殖股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

大湖水殖股份有限公司第五届监事会第四次会议于2012年3月22日在本公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭喜廉先生主持,会议审议全票通过如下决议:

一、审议并通过了公司《2011年度监事会工作报告》。

二、审议了公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》。

三、审议并通过了公司《2011年度财务决算报告》。

大湖水殖股份有限公司

监　事　会

二〇一二年三月二十二日

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份　　编号:2012-007号

大湖水殖股份有限公司 召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

一、召开会议基本情况

本公司第五届董事会第十次会议审议通过了关于召开2011年年度股东大会的决议。2011年年度股东大会定于2012年4月20日上午9:00在湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室召开,会议方式为现场表决方式。

二、会议审议事项

1.审议公司2011年度董事会工作报告;

2.审议公司2011年度监事会工作报告;

3.审议公司2011年度财务决算报告;

4.审议公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》;

5.审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增的预案;

6.审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案。

三、会议出席对象

1.公司董事、监事和高级管理人员;

2.截止至2012年4月12日下午收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东;

3.股东委托的代理人(授权委托书式样附后)

四、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记:个人股东亲自办理须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡;法人股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡;法人股东委托办理须持法人授权委托书、上交所股票帐户卡、委托代理人身份证原件及复印件。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间:2012年4月17日(星期二),上午8:00—12:00,下午2:30-5:30

五、其他事项

1.登记地点:公司董秘办

2.地　　址:湖南省常德市洞庭大道西段388号

3.邮　　编:415000

4.联 系 人:杨明、童菁

5.联系电话:0736-7252796

6.传　　真:0736-7266736

7.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

大湖水殖股份有限公司

董　事　会

2012年3月22日

附:委托书格式

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(个人)出席大湖水殖股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章):

委托人股东帐户:

委托人持股数量:

委托日期:2012年　　月　　日

出席人签名:

(委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)

股票简称:深振业A　　股票代码:000006　　公告编号:2012-012

深圳市振业(集团)股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:深圳市振业(集团)股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:深振业A

股票代码:000006

信息披露义务人一:深圳市钜盛华实业发展有限公司

公司住所:深圳市罗湖区宝安北路2088号深业物流大厦八楼802室

通讯地址:深圳市罗湖区宝安北路2088号深业物流大厦八楼802室

信息披露义务人二:深圳华利通投资有限公司

公司住所:深圳市福田区彩田路红荔路交汇处中银花园办公楼B栋18A.B.Cb.Ca.D.E-93

通讯地址:深圳市福田区彩田路红荔路交汇处中银花园办公楼B栋18A.B.Cb.Ca.D.E-93

信息披露义务人三:傲诗伟杰有限公司

公司住所:深圳市福田区福强路3004号福田中港城裙楼6E-602

通讯地址:深圳市福田区福强路3004号福田中港城裙楼6E-602

股份变动性质:增加

签署日期:二〇一二年三月二十三日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律法规编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市振业(集团)股份有限公司拥有权益的股份的变动情况。

截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市振业(集团)股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

第一节 释义

除非文义另有所指,下列简称在本报告书中具有如下含义:

信息义务披露人	指	深圳市钜盛华实业发展有限公司、深圳华利通投资有限公司、傲诗伟杰有限公司
钜盛华实业	指	深圳市钜盛华实业发展有限公司
华利通投资	指	深圳华利通投资有限公司
傲诗伟杰	指	傲诗伟杰有限公司(原名深圳银通投资发展有限公司)
深振业A	指	深圳市振业(集团)股份有限公司
本报告书	指	《深圳市振业(集团)股份有限公司简式权益变动报告书》
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)钜盛华实业

公司名称:	深圳市钜盛华实业发展有限公司
注册地址:	深圳市罗湖区宝安北路2088号深业物流大厦八楼802室
法定代表人:	叶伟青
注册资本:	66,000万元
公司类型:	有限责任公司(法人独资)
营业执照注册号:	440301103645413
组织机构代码:	73418122-6
税务登记号码:	深税登字440300734181226号
经营期限:	2002年1月28日至2022年1月28日
经营范围:	投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务,计算机软件开发,合法取得土地使用权的房地产开发、经营;信息咨询。
股　东:	深圳市宝能投资集团有限公司,持股比例99% 深圳市中林新材料有限公司,持股比例1%
通讯地址:	深圳市罗湖区宝安北路2088号深业物流大厦八楼802室
联系电话:	0755-22911162
传　真:	0755-22911163

钜盛华实业的董事、监事及高级管理人员的简要信息如下:

姓名	职务	长期居住地	国籍	其他国家或地区的永久居留权
叶伟青	董事长、总经理	深圳	中国	无
姚建辉	董事	深圳	中国	无
陈莹	董事	深圳	中国	无
杨春香	监事	深圳	中国	无

(二)华利通投资

公司名称:	深圳华利通投资有限公司
注册地址:	深圳市福田区彩田路红荔路交汇处中银花园办公楼B栋18A.B.Cb.Ca.D.E-93
法定代表人:	叶伟青
注册资本:	100万元
公司类型:	有限责任公司(法人独资)
营业执照注册号:	440301105689737
组织机构代码:	58273565-5
税务登记号码:	深税登字440300582735655号
经营期限:	2011年9月7日至2031年9月7日
经营范围:	投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营);经济信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目)
股　东:	深圳市钜盛华实业发展有限公司,持股比例100%
通讯地址:	深圳市福田区彩田路红荔路交汇处中银花园办公楼B栋18A.B.Cb.Ca.D.E-93
联系电话:	0755-22912200
传　真:	0755-22911163

华利通投资的董事、监事及高级管理人员的简要信息如下:

姓名	职务	长期居住地	国籍	其他国家或地区的永久居留权
叶伟青	董事长、总经理	深圳	中国	无
陈莹	董事	深圳	中国	无
乔宗利	董事	深圳	中国	无
杨春香	监事	深圳	中国	无

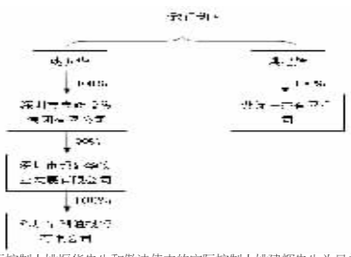
(三)傲诗伟杰

公司名称:	傲诗伟杰有限公司
注册地址:	深圳市福田区福强路3004号福田中港城裙楼6E-602
法定代表人:	姚建辉
注册资本:	25,000万元
公司类型:	有限责任公司(自然人独资)
营业执照注册号:	440301104369183
组织机构代码:	74322168-0
税务登记号码:	深税登字 440300743221680 号
经营期限:	2002年10月11日至2022年10月11日
经营范围:	投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);高新科技产品、计算机软件的技术开发;经营进出口业务(待取得主管部门颁发的进出口资格证书后方可经营);经济信息咨询、企业管理咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目);物业管理。
股　东:	姚建辉,持股比例100%
通讯地址:	深圳市福田区福强路福田中港城裙楼6E-602室
联系电话:	0755-83845175
传　真:	0755-83806048

银通投资的董事、监事及高级管理人员的简要信息如下:

姓名	职务	长期居住地	国籍	其他国家或地区的永久居留权
姚建辉	执行(常务)董事	深圳	中国	无
樊春翔	监事	深圳	中国	无
刘海云	总经理	深圳	中国	无

二、信息披露义务人之间的关系



钜盛华实业的实际控制人姚振华先生和傲诗伟杰的实际控制人姚建辉先生为兄弟关系,钜盛华实业是华利通投资的控股股东,一致行动人关系。

三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司5%以上股份的情况

截至本报告书签署日,钜盛华实业持有宝诚投资股份有限公司(证券简称:ST宝诚,股票代码:600892)12,583,091股股份,占ST宝诚总股本的19.93%。

第三节 权益变动的目的

信息披露义务人增持深振业A股份是基于资产配置而作出的商业行为。信息披露义务人未来将视证券市场整体状况并结合深振业A的运营和发展状况及其股价情况等决定是否继续增持或减持深振业A的股份。

第四节 权益变动方式

一、截至2010年7月15日,钜盛华实业和傲诗伟杰有限公司(原名深圳银通投资发展有限公司,以下简称傲诗伟杰)合计持有深振业A38,046,987股股份,占深振业A总股本的5%。截至2010年12月6日,钜盛华实业和傲诗伟杰合计持有深振业A76,096,259股股份,占深振业A总股本的10%。截至2011年6月4日,深振业实施2010年度10送3的分红方案,钜盛华实业和傲诗伟杰合计持有深振业A98,925,137股股份,占深振业A总股本的10%。截至2012年3月23日,钜盛华实