中航动力控制股份有限公司

2012 第三季度报告

股票代码:000738　股票简称:中航动控

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。

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
彭建武	董事	公务原因	高华

公司负责人高华、主管会计工作负责人宋文钢及会计机构负责人(会计主管人员)池增岳声明: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)	4,795,909,977.86		4,653,129,695.01		3.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,588,299,394.94		2,477,294,322.46		4.48%
股本(股)	942,838,487.00		942,838,487.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.7452		2.6275		4.48%
	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)	509,386,697.32	2.84%	1,482,434,915.24		9.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,805,907.65	-44.72%	111,005,072.48		-16.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-95,602,151.32		64.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.1014		64.41%
基本每股收益(元/股)	0.0316	-44.72%	0.1177		-16.62%
稀释每股收益(元/股)	0.0316	-44.72%	0.1177		-16.62%
加权平均净资产收益率(%)	1.18%	-1.08%	4.38%		-1.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1%	-1.23%	3.97%		-0.73%

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	-270,028.68	
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)	12,106,070.54	
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有事项产生的损益		
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	863,562.10	
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	-448,822.92	
所得税影响额	-1,904,940.59	
合计	10,345,840.45	--

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)			41,661
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
渤海证券-建行-滨海1号民生价值集合资产管理计划	2,195,639	人民币普通股	2,195,639
长江证券-交行-长江证券超越理财可转债集合资产管理计划	1,985,804	人民币普通股	1,985,804
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,942,089	人民币普通股	1,942,089
中国银行-民生加银信用双利债券型证券投资基金	1,721,317	人民币普通股	1,721,317
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	1,679,901	人民币普通股	1,679,901
北京中金信国资产管理中心(有限合伙)	1,477,589	人民币普通股	1,477,589
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,157,230	人民币普通股	1,157,230
马莉娜	1,068,300	人民币普通股	1,068,300
罗志强	860,000	人民币普通股	860,000
樊秀芳	646,613	人民币普通股	646,613
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

1.货币资金减少,主要原因是增加固定资产投入;

2.应收账款增加,主要原因是部分航空产品销售货款尚未结算;

3.在建工程增加,主要原因是公司的金资子公司长春航空液压控制有限公司实施新厂区搬迁建设项目;

4.本年新增开发支出,系全资子公司西安航空动力控制科技有限公司开发投入商用航空器推进发动机滑油泵项目;

5.短期借款减少,主要原因是按合同期限偿还到期借款;

6.长期借款增加,主要原因是公司非流动资产投入增加,引起长期借款增加;

7.应付利息增加,主要原因是部分长期借款按合同约定,尚未到结息日;

8.未分配利润增加,主要原因是本期经营积累增加;

9.资产减值损失增加,主要原因是应收账款增加,造成计提坏账准备增加;

10.投资收益减少,主要原因是公司的合营企业发生经营减值;

11.营业外收入减少,主要原因是公司收到的政府补助低于上年同期水平;

12.销售商品提供劳务收到的现金增加,主要原因是年末收到承兑汇票本年来到期。

(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	西安航空动力控制有限责任公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国南方航空工业(集团)有限公司	中航工业及其一致行动人西安航空动力控制有限责任公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国南方航空工业(集团)有限公司承诺对其所持有的本公司股份,在本次发行股份结束之日起36个月内不转让,之后按照中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的有关规定执行。	2008年12月01日	2010年10月15日-2013年10月14日	西安航空动力控制有限责任公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国南方航空工业(集团)有限公司未转让其股份。
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					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 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

(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19日	西安航空动力控制科技有限公司	实地调研	机构	安信证券:原丁、潘冬亮;嘉实基金:苏毅民;华夏基金:岳龙;民生加银基金:张强;上海大威德投资有限公司:孟军;诺安基金:隋江波;天虹基金:邵将	公司非公开发行项目情况调研
2012年07月25日	西安航空动力控制科技有限公司	实地调研	其他	中裨金桥:乐德芳	公司非公开发行项目情况调研
2012年08月09日	公司总部	实地调研	机构	中信证券:高蕙	公司非公开发行项目情况调研
2012年08月10日	公司总部	实地调研	机构	广发证券:真怡	公司非公开发行项目情况调研
2012年08月15日	公司总部	实地调研	机构	上海丹晟:高万平	公司非公开发行项目情况调研
2012年08月15日	公司总部	实地调研	机构	上海涌泉亿信:李梦芝、艾亮	公司非公开发行项目情况调研

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

中航动力控制股份有限公司
董 事 会
2012年10月26日

股票代码:000738　股票简称:中航动控　编号:临2012-024

中航动力控制股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

2012年10月26日中航动力控制股份有限公司(以下简称"公司")召开2012年第一次临时股东大会,选举了张姿女士、高华先生、杨育武先生、彭建武先生、朱静波先生、张燕飞先生、刘忠文先生、蒋富国先生、王玉杰女士、战颖女士、景旭先生、李万强先生、屈仁斌先生(其中,王玉杰女士、战颖女士、景旭先生、李万强先生、屈仁斌先生为独立董事)为公司第六届董事会董事,共同组成公司第六届董事会。

中航动力控制股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一会议于2012年10月26日上午10时在北京凯迪克大酒店召开。本次会议于2012年10月15日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事13人,实到12人,董事彭建武先生因公务原因不能亲自出席会议,委托董事高华先生代为出席并行使表决权,监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由张姿女士召集和主持,召集和召开的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以现场表决的方式形成了如下决议:

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举张姿女士为公司第六届董事会董事长。

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举董事会下属专门委员会委员的议案》

鉴于公司第六届董事会已经组成,根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》及有关规定,同意选举公司第六届董事会战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会、风险控制委员会的委员如下:

1、战略委员会:9人

战略委员会由张姿、战颖、高华、杨育武、彭建武、朱静波、张燕飞、刘忠文、蒋富国组成,张姿为召集人。

2、提名与薪酬考核委员会:5人

提名与薪酬考核委员会由战颖、王玉杰、景旭、朱静波、刘忠文组成,战颖为召集人。

3、审计委员会:5人

审计委员会由王玉杰、景旭、屈仁斌、高华、张燕飞组成,王玉杰为召集人。

4、风险控制委员会:5人

风险控制委员会由张姿、王玉杰、李万强、高华、张燕飞,张姿为召集人。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营工作的需要,考虑公司管理层的稳定性和工作的连续性,根据董事长提名,同意续聘高华先生任公司总经理;根据总经理提名,同意续聘秦海波先生任公司常务副总经理,续聘杨育武先生、朱静波先生、张燕飞先生、刘忠文先生任公司副总经理,续聘末文钢先生任公司总会计师;根据董事长提名,同意续聘杨刚强先生任公司董事会秘书。

公司董事会聘任的高级管理人员已经董事会提名与薪酬考核委员会审查,独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

1.续聘高华先生任公司总经理

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

2. 续聘秦海波先生任公司常务副总经理

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

3.续聘杨育武先生任公司副总经理

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

4.续聘朱静波先生任公司副总经理

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

5. 续聘张燕飞先生任公司副总经理

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

6. 续聘刘忠文先生任公司副总经理

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

7. 续聘末文钢先生任公司总会计师

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

8. 续聘杨刚强先生任公司董事会秘书

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司证券业务和信息披露工作的需要,根据董事长提名,同意续聘王伟盟先生任公司证券事务代表。

表决情况:同意13票、反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2012年第三季度报告的议案》

同意公司2012年第三季度报告,全体董事及高级管理人员对公司2012年第三季度报告出具了书面确认意见。

表决情况:同意13票、反对0票,弃权0票。

六、　　审议通过了《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第41号——投资者关系管理及其信息披露》及其他相关法律、法规和规定,同意公司制定的《投资者关系管理制度》。

表决情况:同意13票、反对0票,弃权0票。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十六日

股票代码:000738　股票简称:中航动控　公告编号:临2012-025

中航动力控制股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年10月26日中航动力控制股份有限公司(以下简称"公司")召开2012年第一次临时股东大会,选举了刘泽均先生、韩曙鹏先生、马川利先生为第六届监事会股东监事,与公司职工民主选举的职工代表监事王剑先生、于文斌先生共同组成第六届监事会。

公司第六届监事会第一次会议于2012年10月26日在北京市凯迪克大酒店召开。应到监事5人,实到监事4人,监事马川利先生因公务原因,委托监事先生王剑参加会议并代为表决。会议由刘泽均先生召集和主持,会议召集和召开的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

同意选举刘泽均先生为公司第六届监事会主席。

表决情况:同意5票、反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2012年第三季度报告的议案》

同意公司2012年第三季度报告,并对公司2012年第三季度报告出具审核意见。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司监事会
二〇一二年十月二十六日

股票代码:000738　股票简称:中航动控　编号:临2012-023

中航动力控制股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

在原章程第二十条后增加一条:

第二十一条　公司(含控股子公司)承接的、国家投资采取资本金注入方式的项目,竣工验收后形成的国有资产转增为国有股权或国有资本公积,由中国航空工业集团公司持有或独享。在依法履行审批、决策程序后,中国航空工业集团公司(或由中国航空工业集团公司指定的所属公司)可以法律、法规及规范性文件允许的方式享有该等权益。

原第二十一条按照顺序变更为第二十二条,章程中以下条款以此类推,涉及序号的相关内容做相应修改。

表决情况:同意759,238,487股,占参会有表决权股份总数的 100 %,反对0股,占参会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占参会有表决权股份总数的0%。

公司章程全文详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于修改关联交易管理制度的议案》

原第十五条　公司职能部门在经营管理过程中,如遇到按本制度规定的与关联人之间关联交易情况的;相关部门需将有关关联交易情况以书面形式报送公司总经理,报告需包括以下内容:

1. 关联人的名称、住所;
2. 具体关联交易的项目以及金额;
3. 关联交易价格的定价原则及定价依据;
4. 该项关联交易的必要性;
5. 其他事项。

修改为:

第十五条　公司各子公司及职能部门在经营管理过程中,如遇到按本制度规定的与关联人之间关联交易情况的;各子公司及相关部门需将有关关联交易情况以书面形式报送公司财务管理部,由财务管理部报送公司总经理,报告需包括以下内容:

1. 关联人的名称、住所;
2. 具体关联交易的项目以及金额;
3. 关联交易价格的定价原则及定价依据;
4. 该项关联交易的必要性;
5. 其他事项。

原关联交易管理制度第二十条前增加一条

第二十条　公司应于每年年初将公司及子公司当年日常经营性关联交易总金额进行合理预计,根据预计金额按决策权限提交总经理办公会或董事会或股东大会审议。

原第二十条按照顺序变更为第二十一条,关联交易管理制度以下条款以此类推,涉及序号的相关内容做相应修改。

原第二十条　关联交易的决策权限:

公司拟与关联自然人发生的金额低于30万元(不含本数)的交易;公司拟与关联法人达成的关联交易金额低于300万元(不含本数)且占公司最近经审计净资产值低于0.5%(不含本数)的关联交易,由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告予总经理,由总经理组织召开总经理办公会审查批准后实施;

公司拟与关联自然人发生的交易金额在30万元-3000万元之间(不含本数)的关联交易;公司与关联法人发生的交易金额在300万元-3000万元之间(不含本数),且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%-5%之间(不含本数)的关联交易,由公司总经理将关联交易情况以书面形式报告予董事会,由董事会审议通过后实施;

公司拟与关联人达成的关联交易金额高于3000万元　(含本数)且高于公司最近经审计净资产值的5%(含本数)的关联交易;协议没有具体交易金额的关联交易。由公司总经理将关联交易情况以书面形式报告予董事会,由董事会提交股东大会批准后实施。

与同一关联人或不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易,连续十二个月内发生的关联交易累计计算。

修改为:

第二十一条　关联交易的决策权限:

公司拟与关联自然人发生的金额低于30万元(不含本数)的交易;公司拟与关联法人达成的关联交易金额低于300万元(不含本数)且占公司最近经审计净资产值低于0.5%(不含本数)的关联交易,由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告予总经理,由总经理组织召开总经理办公会审查批准后实施;

公司拟与关联自然人发生的交易金额在30万元-3000万元之间(不含本数)的关联交易;公司与关联法人发生的交易金额在300万元-3000万元之间(不含本数),且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%-5%之间(不含本数)的关联交易,由公司总经理将关联交易情况以书面形式报告予董事会,由董事会审议通过后实施;

公司拟与关联人达成的关联交易金额高于3000万元　(含本数)且高于公司最近经审计净资产值的5%(含本数)的关联交易;协议没有具体交易金额的关联交易。由公司总经理将关联交易情况以书面形式报告予董事会,由董事会提交股东大会批准后实施。

与同一关联人或不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易,连续十二个月内发生的关联交易累计计算。

公司财务管理部负责检查公司及子公司日常经营性关联交易执行情况,日常经营性关联交易金额预计超过年初计划总金额的,各子公司及相关部门需将有关关联交易情况以书面形式报送公司,公司应当根据超出金额按决策权限重新提交总经理办公会或董事会或股东大会审议。

表决情况:同意759,238,487股,占参会有表决权股份总数的 100 %,反对0股,占参会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占参会有表决权股份总数的0%。

关联交易管理制度详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于对外担保管理制度的议案》

原第二条　对外担保由公司统一管理,未经公司书面授权,下属分子公司不得提供对外担保,子公司之间也不得相互提供担保。

公司为下属子公司(指公司拥有实际控制权的公司)提供担保视同对外担保,参照本制度执行。

修改为:

第二条　对外担保由公司统一管理,未经公司书面授权,下属分子公司不得提供对外担保,子公司之间也不得相互提供担保。

公司及子公司为下属子公司(指公司拥有实际控制权的公司)提供担保适用本制度。

原对外担保管理制度第十六条后增加一条

第十七条　公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

原第十七条按照顺序变更为第十八条,对外担保管理制度以下条款以此类推,涉及序号的相关内容做相应修改。

表决情况:同意759,238,487股,占参会有表决权股份总数的 100 %,反对0股,占参会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占参会有表决权股份总数的0%。

对外担保管理制度详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南一星律师事务所谭清炜律师和欧朝霞律师现场见证,并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

六、备查文件

1.中航动力控制股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

2.湖南一星律师事务所关于中航动力控制股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司
董事会
二〇一二年十月二十六日

浙江省围海建设集团股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002586　证券简称:围海股份　公告编号:2012-036

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。

公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人张子和及会计机构负责人(会计主管人员)胡寿胜声明: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)	1,792,220,520.36		1,745,437,690.20		2.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	817,821,745.39		788,393,608.07		3.73%
股本(股)	203,300,000.00		107,000,000.00		90%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.02		7.37		-45.4%
	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)	270,703,643.09	0.15%	830,044,996.55		11.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,146,445.89	43.88%	39,683,185.26		31.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-102,565,028.12		12.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.5		54.55%
基本每股收益(元/股)	0.07	40%	0.2		33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.07	40%	0.2		33.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.72%	1.49%	4.91%		-1.6%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.67%	1.45%	4.51%		-1.92%

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	8,854.94	
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)	4,295,035.00	
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有事项产生的损益		
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	-23,954.29	
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		
所得税影响额	1,047,530.41	
合计	3,232,405.24	--

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

(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)			9,959
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
谢远富	2,850,000	人民币普通股	2,850,000
赵志祥	1,571,928	人民币普通股	1,571,928
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	1,462,216	人民币普通股	1,462,216
中国银行-海富通股票证券投资基金	1,452,404	人民币普通股	1,452,404
全国社保基金四一五组合	1,424,999	人民币普通股	1,424,999
章虎臣	1,040,000	人民币普通股	1,040,000
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,009,924	人民币普通股	1,009,924
张建林	981,300	人民币普通股	981,300
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	852,071	人民币普通股	852,071
中国农业银行-浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金	810,000	人民币普通股	810,000
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

单位:万元

资产负债表项目	2012年9月30日	年初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	30,267.92	49,270.45	-38.57%	主要系募集资金投入项目增加
预付款项	6,994.35	4,852.81	44.13%	主要系本期随着营业规模的扩大,期末预付的材料款、工程款等增加
存货	2,123.41	860.78	146.68%	主要系施工成本尚未结算
其他流动资产	65.42	37.19	75.91%	主要工程保险增长
长期应收款	51,079.94	22,959.65	122.48%	本期BT项目发生的成本增加
在建工程	15,595.00	11,481.91	35.82%	主要系募集资金投入项目增加
无形资产	483.32	949.20	-49.08%	舟山子公司土地使用权转入固定资产
预收款项	6,548.72	2,954.36	121.66%	主要系本期收到新承接项目开工预收款
应付职工薪酬	462.83	739.69	-37.43%	主要系本期发放2011年度考核奖金
应付利息	178.02	73.22	143.13%	主要系本期借款规模扩大导致预提利息增加
实收资本(或股本)	20,330.00	10,700.00	90.00%	主要系公司资本公积转增股本
利润表项目	2012年1-9月	上年同期	变动幅度	变动原因说明
管理费用	3,375.56	2,234.36	51.08%	主要系工资薪金及业务招待费增加
资产减值损失	253.76	524.94	-51.66%	主要加强应收款管理,应收款项较上年有较大的减少
营业外收入	430.98	52.11	727.06%	主要系本期收到政府补助增加
所得税费用	1,669.23	1,119.67	49.08%	随着公司营业利润的增长相应应纳税所得额增加导致当期所得税费用增加

(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

以前期间发生但延续到报告期的日常经营重大合同的履行情况

a、2010年5月11日,公司与宁波阳光海湾发展有限公司签订了《阳光海湾奉化市象山港区避风锚地建设项目》,合同总金额100,000万元。

b、2011年10月26日,公司与舟山市定海区金塘北部开发投资有限公司签订了《舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程施工Ⅲ标段投资建设合同》,合同金额52,290.59万元。

具体内容详见2011年10月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

c、2011年12月21日,公司与温州龙达围垦开发建设有限公司签订了《温州市龙湾二期围涂工程施工2标施工合同书》,合同金额41,513.33万元。

具体内容详见2011年12月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

d、2012年1月13日,公司与舟山市六横开发建设投资有限公司签订了《舟山市六横小郭巨二期围垦工程——郭巨堤工程投资、建设及回购协议》,合同总金额人民币42,125.50万元。

具体内容详见2012年1月17日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

以上重大合同目前除阳光海湾奉化市象山港区避风锚地建设项目由于业主施工条件准备滞后等原因造成工程进度延期情况外,其他合同均在积极履行中。

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	控股股东及实际控制人	公司控股股东浙江围海控股集团有限公司、实际控制人冯全宏、张子和、罗全民、邱春方、王掌权和股东陈美秋承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。同时,为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益,做出避免同业竞争的承诺。	2010年09月24日	长期	严格履行
	股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水、陈晖、成迪龙	在锁定期结束后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;在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本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。	2010年09月24日	长期	严格履行
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					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	严格履行				

(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	50%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,479.05	至	11,218.57
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)	74,790,493.53		
业绩变动的原因说明	营业收入较上年有所增长,同时项目毛利率有所提高。		

(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18日	公司	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司中银国际证券有限责任公司上海泽熙投资管理有限公司	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2012年07月19日	公司	实地调研	机构	长江证券	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2012年07月25日	公司	实地调研	机构	光大证券	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2012年07月26日	公司	实地调研	机构	中国银行证券股份有限公司	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2012年08月28日	公司	实地调研	机构	中银基金管理有限公司	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2012年08月29日	公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2012年08月30日	公司	实地调研	机构	信达证券	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2012年09月05日	公司	实地调研	机构	复华投信基金	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资