

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2012-013

## 江苏大港股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

### § 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人林子文、主管会计工作负责人薛琴及会计机构负责人(会计主管人员)朱季玉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	4,545,683,224.79	4,482,094,417.26	1.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	791,690,037.59	789,513,104.77	0.28%
总股本(股)	252,000,000.00	252,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.14	3.13	0.32%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	190,888,593.14	425,831,644.05	-55.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,176,932.82	19,284,488.90	-88.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-228,407,967.91	-210,751,879.97	-8.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.91	-0.84	-8.33%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.08	-87.50%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.08	-87.50%
加权平均净资产收益率(%)	0.28%	2.61%	-2.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.21%	2.49%	-5.70%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	16,654,831.53	机电园 A 区厂房和土地出售。
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	2,055,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,361,540.10	为新区管委会拆迁安置房垫付建设资金利息。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-354,333.56	
少数股东权益影响额	587.61	
所得税影响额	-9,130,566.26	
合计	27,587,059.42	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,224	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
镇江新区大港开发总公司	126,404,213	人民币普通股
镇江市大港自来水有限责任公司	1,434,860	人民币普通股
徐楠	913,338	人民币普通股
高冲	910,000	人民币普通股
徐丹	900,000	人民币普通股
高君亚	780,740	人民币普通股
范世娟	750,600	人民币普通股
林国春	652,000	人民币普通股
郭磊	608,000	人民币普通股
邓碧慧	596,780	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 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

<p>一、资产负债表项目变动情况及原因</p> <p>1、报告期末，公司应收票据比期初下降 38.37%主要是部分应收票据到期。</p> <p>2、报告期末，公司其他应收款比期初增长 66.78%主要是子公司大成新能源支付给上海海关代缴的税金。</p> <p>3、报告期末，公司固定资产清理比期初下降 100%主要是机电园 A 区厂房土地已出售完毕。</p> <p>4、报告期末，公司长期待摊费用比期初增长 35.36%主要是港和车辆保险费增加。</p> <p>5、报告期末，公司预收款项比期初下降 61.95%主要是机电园 A 区预收款转入。</p> <p>6、报告期末，公司应付职工薪酬比期初下降 99.95%主要是发放预提的 2011 年度奖金。</p> <p>7、报告期末，公司应付税金比期初下降 36.64%主要是缴纳营业税税金。</p> <p>8、报告期末，公司其他应付款比期初下降 31.59%主要是归还往来款。</p> <p>二、利润表项目变动情况及原因</p> <p>1、报告期，公司营业收入、营业成本分别较上年同期下降 55.17%、53.14%主要是公司本部报告期末有场平、市政工程竣工交付，子公司大成新能源受行业影响，销售收入下降。</p> <p>2、报告期，公司营业税金及附加较上年同期下降 71.35%主要是收入下降。</p> <p>3、报告期，公司销售费用较上年同期下降 94.83%主要是港汇化工运费下降。</p> <p>4、报告期，公司资产减值损失较上年同期下降 209.06%主要是应收账款收回，坏帐冲回。</p> <p>5、报告期，公司投资收益较上年同期增加 149.67%主要是参股公司远港物流扭亏为盈。</p> <p>6、报告期，公司营业利润较上年同期下降 143.95%主要是收入下降。</p> <p>7、报告期，公司营业外收入较上年同期增长 1706.50%主要是机电园 A 区厂房和土地出售。</p> <p>8、报告期，公司所得税费用较上年同期下降 56.01%主要是当期利润总额减少。</p> <p>9、报告期，公司利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、每股收益、综合收益总额、归属于母公司股东的综合收</p>
--

益总额较上年同期分别下降 78%、88.10%、88.71%、87.50%、88.10%、88.71%主要是公司本部报告期末有场平、市政工程竣工交付，子公司大成新能源受行业影响，收入、利润下降。

10、报告期，公司少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期分别增长 1642.96%、1642.96%主要是控股子公司港龙石化营利上升。

三、现金流量表项目变动的情况及原因

1、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 60.13%主要是投资付款减少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 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

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	10.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 0%-10%。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	30,649,708.41		
业绩变动的原因说明	公司各项业务保持平稳发展，安置房项目竣工交付面积较上年同期增加。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用