

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2012-038

2012 年第三季度报告

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。

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)	5,472,614,808.97	4,482,094,417.26		22.1%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	831,617,133.89	789,513,104.77		5.33%
股本 (股)	252,000,000.00	252,000,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.3	3.13		5.43%
	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)	780,770,106.08	73.84%	2,123,426,166.76	57.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,125,030.21	14.27%	42,104,029.12	4.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-330,441,563.57	16.67%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-1.31	16.56%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0%	0.17	6.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0%	0.17	6.25%
加权平均净资产收益率 (%)	1.35%	0.08%	5.19%	-0.2%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.01%	-2.26%	-2.25%	-6.9%

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	13,656,235.87	出售机电园 A 区标准厂房及土地收益。

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）	11,180,528.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	57,068,225.85	为新区管委会安置房垫付建设资金利息。
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	-1,572,911.74	
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	-60.75	
所得税影响额	-20,019,194.87	
合计	60,312,822.36	--

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）	21,400		
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

镇江新区大港开发有限公司	126,404,213	人民币普通股	126,404,213
镇江市大港自来水有限责任公司	1,434,860	人民币普通股	1,434,860
徐丹	830,000	人民币普通股	830,000
范世娟	750,600	人民币普通股	750,600
林国春	652,000	人民币普通股	652,000
邓碧慧	596,780	人民币普通股	596,780
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	570,121	人民币普通股	570,121
黄晓东	470,300	人民币普通股	470,300
华润深国投信托有限公司-锦鑫 2 号信托计划	422,300	人民币普通股	422,300
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	411,601	人民币普通股	411,601
股东情况的说明	公司前十名无限售条件股东之间,镇江市大港自来水有限公司为第一大股东镇江新区大港开发总公司的控股子公司;其他股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

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

一、资产负债表项目变动情况及原因

- 1、报告期末,公司应收票据比期初增长99.33%主要是票据结算增加。
- 2、报告期末,公司应收账款比期初增长110.23%主要是安置房交付,款项未收回。
- 3、报告期末,公司预付款项比期初下降49.43%主要是预付紫竹苑土地款转成本。
- 4、报告期末,公司其他应收款比期初增长79.32%主要是往来款增加。
- 5、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。
- 6、报告期末,公司短期借款比期初增长74.01%主要是借款规模增加。
- 7、报告期末,公司应付账款比期初增长43.31%主要是应付工程款增加。
- 8、报告期末,公司预收款项比期初下降71.16%主要是预收房款转销售。
- 9、报告期末,公司应付职工薪酬比期初下降100%主要是发放预提的2011年度奖金。
- 10、报告期末,公司应交税费比期初下降48.62%主要是2011年度所得税汇算清缴。
- 11、报告期末,公司一年内到期的非流动负债比期初下降100%主要是借款到期归还。
- 12、报告期末,公司长期借款比期初下降86.11%主要是借款到期归还。

二、利润表项目变动情况及原因

- 1、报告期,公司营业收入、营业成本分别较上年同期增长57.31%、54.99%主要是安置房交付面积增加,收入成本增加。
- 2、报告期,公司营业税金及附加较上年同期增长149.01%主要是安置房收入增加,计缴的营业税及附加、土地增值税增加。
- 3、报告期,公司销售费用较上年同期下降82.27%主要是大成销售费用和港汇化工运杂费业务减少。
- 4、报告期,公司财务费用较上年同期增长46.01%主要是借款规模增加。
- 5、报告期,公司资产减值损失较上年同期增长344.23%主要是计提坏账准备。
- 6、报告期,公司投资收益较上年同期增加254.56%主要是联营企业盈利增加。
- 7、报告期,公司营业外收入较上年同期增长117.69%主要是机电园A区厂房土地出售。
- 8、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下降101.12%、101.12%

主要是控股子公司港龙石化和港润物业收益较上年同期下降，控股子公司固废处置尚处于建设期。

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67.91%主要是固定资产投资减少。
- 2、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降50.43%主要是偿还债务支付的金额增加。

(二) 重大事项进展情况及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	镇江新区经济开发总公司	避免同业竞争	2009年12月07日		正在履行
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	镇江新区大港开发有限公司	避免同业竞争	2003年05月09日		正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

(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

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）	6,492	至	8,440
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	64,924,925.84		
业绩变动的原因说明	公司安置房交付面积增加，其他业务平稳发展。		

（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

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否