

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2018-029

江苏大港股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢恒福、主管会计工作负责人孙丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)朱季玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	402,573,568.01	313,874,085.94	28.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,619,370.30	-28,176,819.29	33.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,607,252.33	-30,316,339.07	35.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-115,273,811.89	-1,365,245.07	-8,343.45%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.05	40.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	-0.48%	-0.74%	0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,655,282,961.82	7,312,497,524.59	4.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,844,634,394.33	3,863,253,764.63	-0.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,609,979.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,714.74	
减：所得税影响额	304,594.56	
少数股东权益影响额（税后）	148,788.06	
合计	987,882.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,755	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏瀚瑞投资控股有限公司	国有法人	48.97%	284,186,313	158,000,000 ¹	质押	142,000,000
王刚	境内自然人	9.13%	52,994,584	39,745,938	质押	13,003,000
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	其他	2.62%	15,180,000			
赵柳	境内自然人	2.07%	12,011,920			
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—润泽 5 号私募基金	其他	1.95%	11,311,800			
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.77%	10,290,434			
镇江银河创业投资有限公司	境内非国有法人	1.30%	7,527,261			
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	1.29%	7,500,026			
高雅萍	境内自然人	1.08%	6,273,234	6,273,234	质押	6,273,234
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型证券投资基金	其他	1.00%	5,776,500			
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			

		股份种类	数量
江苏瀚瑞投资控股有限公司	126,186,313	人民币普通股	126,186,313
中海信托股份有限公司—中海— 浦江之星 177 号集合资金信托	15,180,000	人民币普通股	15,180,000
王刚	13,248,646	人民币普通股	13,248,646
赵柳	12,011,920	人民币普通股	12,011,920
重庆信三威投资咨询中心（有限合 伙）—润泽 5 号私募基金	11,311,800	人民币普通股	11,311,800
中国建设银行股份有限公司—易 方达国防军工混合型证券投资基 金	10,290,434	人民币普通股	10,290,434
镇江银河创业投资有限公司	7,527,261	人民币普通股	7,527,261
第一创业证券—国信证券—共盈 大岩量化定增集合资产管理计划	7,500,026	人民币普通股	7,500,026
中国工商银行股份有限公司—易 方达科翔混合型证券投资基金	5,776,500	人民币普通股	5,776,500
前海股权投资基金（有限合伙）	5,542,642	人民币普通股	5,542,642
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；前十名无限 售流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	无		

注：1 江苏瀚瑞投资控股有限公司持有的有限售条件的股份 158,000,000 股已于 2018 年 4 月 23 日解除限售。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 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，应收票据较期初下降55.29%，主要是票据结算减少。
- 2、报告期末，应收利息较期初增长117.93%，主要是保证金存款增加。
- 3、报告期末，长期股权投资较期初增长1033.87%，主要是全资子公司大港置业以土地作价1.7亿元出资，与镇江万科房地产有限公司共同设立项目公司镇江万港置业有限公司。
- 4、报告期末，预收款项较期初增长76.18%，主要是预收房款增加。
- 5、报告期末，应付职工薪酬较期初下降77.08%，主要是发放2017年计提的年终绩效。
- 6、报告期末，其他应付款较期初下降55.91%，主要是往来款减少。
- 7、报告期末，长期借款较期初增长82.23%，主要是融资规模增加。
- 8、报告期末，长期应付款较期初增长55.4%，主要是增加万宝融资租赁款。

（二）利润表项目变动情况及原因

- 1、报告期，营业成本较上年同期增长35.37%，主要是营业收入增长，营业成本相应增加。
- 2、报告期，税金及附加较上年同期增长155.05%，主要是全资子公司大港置业土地投资入股缴纳土地增值税。
- 3、报告期，销售费用较上年同期下降80.29%，主要是合并报表范围变动，本期不含已处置四家公司的销售费用，同比房产销售费用减少。
- 4、报告期，财务费用较上年同期增长62.47%，主要是同比借款规模增加、房产利息资本化金额减少。
- 5、报告期，资产减值损失较上年同期增长118.52%，主要是应收款增加，按账龄法计提的坏账损失增加。
- 6、报告期，投资收益较上年同期增长98.24%，主要是同比减少参股公司大路航空投资损失。
- 7、报告期，营业外收入较上年同期下降97.32%，主要是同比政府补助减少。
- 8、报告期，营业外支出较上年同期下降59.62%，主要是同比合同违约金减少。
- 9、报告期，所得税费用较上年同期下降135.55%，主要是房产公司同比盈利减少，艾科公司去年同期所得税汇算清缴税金影响
- 10、报告期，净利润、归属于母公司股东的净利润、少数股东损益、每股收益分别较上年同期增长38.54%、33.92%、104.31%、40%，主要是合并报表范围变动，同比减少四家处置公司亏损。

（三）现金流量表项目变动情况及原因

- 1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降8343.45%，主要是同比房产净回款减少、艾科半导体净回款减少。
- 2、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长253.91%，主要是同比借款规模增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生将持有的无限售流通股98万股办理了股票质押式回购交易业务，质押开始日2017年1月17日，质押到期日2018年1月17日，质权人为国泰君安证券股份有限公司。具体内容详见2017年1月19日刊登在巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东进行质押式回购交易的公告》。

上述质押已于2018年1月解除。

2、公司于2017年10月19日、2017年11月7日分别召开第六届董事会第二十四次会议和2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与海峡石油化工有限公司、GSR GO Scale Capital Advisors, Ltd.（以下简称“技术授权公司”“GSR”）的股东GREEN CONCEPT GLOBAL LIMITED、SONNY WU共同投资设立AESC（中国）投资有限公司（中外合资公司，以下简称“AESC中国”“合资公司”）（暂定，具体名称以工商核准登记为准），注册资本30亿元。公司以现金出资15.3亿元，占合资公司注册资本的51%；海峡石油化工以现金出资8.7亿元，占合资公司注册资本的29%；技术授权公司股东以技术授权公司全部股权出资6亿元（须由各方共同认定的具有专业资质评估机构的评估价格为准。评估价不足6亿元的部分由技术授权公司股东以货币资金出资补足，若评估价超过6亿元则作价6亿元），占合资公司注册资本的20%，其中技术授权公司股东GREEN CONCEPT GLOBAL LIMITED以技术授权公司股权出资2.96亿元，占合资公司注册资本的9.87%；技术授权公司股东SONNY WU以技术授权公司股权出资3.04亿元，占合资公司注册资本的10.13%。控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（简称“瀚瑞控股”）拟以转让所持公司部分股份获得的资金或自有资金提供财务资助，以支持公司上述投资。公司本次对外投资资金来源为瀚瑞控股支持资金及公司自有资金。具体内容详见2017年10月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资暨复牌公告》、《关于控股股东拟协议转让公司部分股份的提示性公告》。截至本报告披露日，上述事项正在进行中。

3、公司于2017年11月1日、2017年11月17日分别召开了第六届董事会第二十六次会议和2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司将所持大路航空30%的股权全部转让给大路航空控股股东镇江银山资本投资运营有限公司（以下简称为“银山资本”），本次股权转让价格为26,443.60万元，银山资本以现金支付转让价款。本次股权转让完成后，公司将不再持有大路航空股权。具体内容详见2017年11月2日刊登在巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权的公告》。截至本报告披露日，上述事项正在进行中。

4、公司于2018年1月12日、1月29日分别召开第六届董事会第二十七次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立项目公司合作开发房地产项目的议案》。同意公司全资子公司江苏大港置业有限公司以项目地块土地使用权出资，以评估值为基础作价17,000万元，与镇江万科房地产有限公司共同设立项目公司镇江万港置业有限公司，江苏大港置业有限公司占项目公司注册资本的50%。具体内容详见2018年1月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于设立项目公司合作开发房地产项目的公告》。截至本报告披露日，上述项目公司已成立。

5、2018年3月薛琴女士因工作变动辞去公司财务总监职务，陈峰先生因个人原因辞去公司总经理助理职务。经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任孙丽娟女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见2018年3月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分高管辞职的公告》、《第六届董事会第二十九次会议决议公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于持股 5%以上股东进行质押式回购交易的公告	2017 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于对外投资暨复牌公告	2017 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东拟协议转让公司部分股份的提示性公告	2017 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于转让参股公司股权的公告	2017 年 11 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于设立项目公司合作开发房地产项目的公告	2018 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于部分高管辞职的公告	2018 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第六届董事会第二十九次会议决议公告	2018 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
-------------------	------------------	----------------------------------

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润 (万元)	-3,500	至	-3,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,499.6		
业绩变动的的原因说明	房地产销售达不到预期，成本费用增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。