

东莞发展控股股份有限公司

000828

2010年第三季度季度报告全文

公告日期：2010年10月29日

东莞发展控股股份有限公司

2010 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	4,400,767,321.18	4,723,788,577.65	-6.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,938,548,674.49	2,823,594,553.11	4.07%	
股本 (股)	1,039,516,992.00	1,039,516,992.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.8268	2.7163	4.07%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期 增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	171,699,066.08	39.59%	459,272,626.16	37.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	109,148,723.33	15.16%	276,269,686.63	26.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	337,999,768.47	48.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.3252	48.97%
基本每股收益 (元/股)	0.1050	15.13%	0.2658	26.09%
稀释每股收益 (元/股)	0.1050	15.13%	0.2658	26.09%
加权平均净资产收益率 (%)	4.02%	增长 0.41 个 百分点	9.62%	增长 1.52 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.00%	增长 0.42 个 百分点	9.56%	增长 1.51 个 百分点

非经常性损益项目：

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	98,354.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,894,948.76	
所得税影响额	-438,526.72	
合计	1,554,776.56	-

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

股东总数	36,456	
前十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
东莞市公路桥梁开发建设总公司	323,828,785	人民币普通股
罗寿英	5,879,331	人民币普通股
东莞市红利实业投资有限公司	4,849,216	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,142,249	人民币普通股
张运稳	3,752,000	人民币普通股
吴远付	3,500,000	人民币普通股
许五华	3,354,482	人民币普通股
李杰	3,121,675	人民币普通股
刘巧华	2,680,000	人民币普通股
苏国荣	2,508,594	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

单位：（人民币）万元

项 目	2010.09.30	2009.12.31	变动比例	变动原因说明
货币资金	24,068.85	55,175.56	-56.38%	报告期以自有资金偿还银行借款所致
应收账款	1,912.32	1,134.03	68.63%	报告期应收粤通卡收入款增加所致
应收股利	1,111.00	2,137.08	-48.01%	报告期收回部分虎门大桥公司分派的现金红利所致

短期借款	23,000.00	89,999.00	-74.44%	报告期以自有资金偿还银行借款所致
应付职工薪酬	176.31	1,586.21	-88.88%	报告期已支付上年度应付职工奖金等薪酬费用所致
应交税费	2,220.91	919.69	141.48%	报告期通行费收入及利润总额较上年同期增加所致
应付利息	219.11	160.74	36.31%	报告期新增计提的贷款利息所致
应付股利	12,259.14	7,745.99	58.26%	报告期新增应付未付的现金股利所致
一年内到期的非流动负债	0.00	35,000.00	-100.00%	报告期已归还股东借款所致
其他流动负债	101,586.14	50,046.11	102.99%	报告期新发行短期融资券所致
长期应付款	2,002.52	133.10	1404.52%	报告期新增莞深高速服务区经营权有偿使用费首期款所致
	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
营业收入	45,927.26	33,356.80	37.68%	报告期通行费收入增长所致
营业成本	16,276.92	12,513.77	30.07%	报告期车流量增长导致计提的固定资产折旧增加所致
营业税金及附加	1,422.67	1,032.46	37.79%	报告期通行费收入增长导致应计的营业税较上年同期增加所致
营业利润	32,939.92	24,886.37	32.36%	报告期通行费收入增长所致
利润总额	33,139.26	25,044.99	32.32%	报告期通行费收入增长所致
所得税费用	5,512.29	3,132.78	75.96%	报告期盈利增加及所得税税率上升所致
净利润	27,626.97	21,912.22	26.08%	报告期通行费收入增长所致
经营活动产生的现金流量净额	33,799.98	22,692.61	48.95%	报告期通行费收入增长导致经营活动现金流入较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	337.98	-17,508.45	101.93%	报告期对外投资支付的现金较上年同期大幅减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-65,244.67	-11,849.40	-450.62%	报告期取得借款收到的现金大幅下降及归还银行借款本金所致
期末现金及现金等价物余额	24,068.85	8,774.65	174.30%	报告期初余额高及通行费收入增长所致

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

1、收购莞深高速管理中心资产

2010 年 7 月 9 日召开的公司第四届董事会三十五次会议，审议通过了公司与东莞市新远高速公路发展有限公司签署的《莞深高速管理中心资产收购协议》，同意公司以中介机构确认的评估值为作价依据，收购东莞市新远高速公路发展有限公司拥有的莞深高速管理中心资产。

本次收购莞深高速管理中心资产尚需公司股东大会批准，因此公司尚未支付收购价款，相关资产也尚未办理过户手续。

2、筹建小额贷款公司

2010 年 7 月 9 日召开的公司第四届董事会三十五次会议，审议通过了公司与东莞市园林绿化工程有限公司等签署的《发起人协议书》，同意公司参与筹建东莞市松山湖小额贷款股份有限公司（下称，松山湖小额贷款公司）。

2010 年 8 月 11 日，本次筹建的松山湖小额贷款公司，获得广东省金融服务办公室的核准。目前，松山湖小额贷款公司的开业手续正在办理中。

3、投资建设经营莞深高速公路服务区

2010 年 9 月 6 日召开的公司第四届董事会三十七次会议，审议通过了公司与中国石油化工股份有限公司广东石油分公司（下称，中石化广东分公司）签署的《东莞市莞深高速公路服务区（含加油站）投资建设经营合同》，同意由中石化广东分公司按照合同约定的条件，负责公司属下的莞深高速公路服务区（含加油站）的投资建设与经营。

根据合同约定，公司提供土地，中石化广东分公司负责出资对莞深高速公路服务区进行建设，建成后的服务区内所有建筑物、构筑物、设施的所有权归属于公司所有，并在合作合同到期后由中石化广东分公司无偿移交给公司。中石化广东分公司按合同要求支付经营权有偿使用费获得莞深服务区的经营使用权，并向公司按年支付管理维护费。

本次莞深高速公路服务区经营权有偿使用费合计 9,243 万元；管理维护费 200 万元/年，自服务区及加油站投入运营之日起计收，每 5 年上调 10%。公司已于 2010 年 9 月 6 日，收到中石化广东分公司支付的经营权有偿使用费 1,848.60 万元。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司不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；
- 2、公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况；
- 3、无其他重大情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	东莞市公路桥梁开发建设总公司、福民发展有限公司	1、向公司股东大会提出分红议案，在 2010 年前公司每年的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的 50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。2、两家公司各自所持有的公司非流通股股份自 2010 年 12 月 30 日起解除限售。3、忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则将不转让所持有股份。若在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股份，实施该等行为的非流通股股东愿意承担相应的违约责任，并将卖出资金划入公司账户归全体股东所有。	两家公司均严格履行承诺，未发现违反承诺的事项发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 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

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
7 月 2 日	山东青岛	现场访谈	中信证券、交银施罗德基金、国联安基金、民生加银基金、南方基金	谈论公司经营情况及发展战略
9 月 29 日	公司会议室	实地调研	长江证券、华泰柏瑞基金	谈论公司经营情况及发展战略

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：东莞发展控股股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	240,688,467.70	551,755,603.61
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	19,123,248.60	11,340,340.27
预付款项		
应收利息		
应收股利	11,110,000.00	21,370,821.85
其他应收款	1,673,375.05	1,879,851.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	272,595,091.35	586,346,616.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	918,897,202.35	830,515,374.06
投资性房地产		
固定资产	2,745,214,932.97	2,822,612,336.01
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	463,768,056.81	484,128,605.61

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	292,037.70	185,645.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,128,172,229.83	4,137,441,960.92
资产总计	4,400,767,321.18	4,723,788,577.65
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	899,990,000.00
交易性金融负债		
应付票据		112,500.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,763,094.66	15,862,090.60
应交税费	22,209,083.45	9,196,923.43
应付利息	2,191,056.27	1,607,448.60
应付股利	122,591,420.53	77,459,934.12
其他应付款	47,577,439.90	44,168,271.66
一年内到期的非流动负债		350,000,000.00
其他流动负债	1,015,861,369.87	500,461,095.89
流动负债合计	1,442,193,464.68	1,898,858,264.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	20,025,182.01	1,330,981.75
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		4,778.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,025,182.01	1,335,760.24
负债合计	1,462,218,646.69	1,900,194,024.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,039,516,992.00	1,039,516,992.00
资本公积	1,143,663,510.04	1,143,853,941.53

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	261,310,992.12	261,310,992.12
一般风险准备		
未分配利润	494,057,180.33	378,912,627.46
外币报表折算差额		
所有者权益合计	2,938,548,674.49	2,823,594,553.11
负债和所有者权益总计	4,400,767,321.18	4,723,788,577.65

4.2 本报告期利润表

编制单位：东莞发展控股股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期	上年同期
一、营业总收入	171,699,066.08	123,005,072.07
其中：营业收入	171,699,066.08	123,005,072.07
二、营业总成本	83,805,809.02	64,987,082.05
其中：营业成本	61,591,689.36	43,969,067.08
营业税金及附加	5,306,578.31	3,808,239.89
销售费用		
管理费用	5,776,449.57	6,495,393.29
财务费用	11,203,452.86	10,651,088.84
资产减值损失	-72,361.08	63,292.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	40,020,265.29	47,671,281.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,020,265.29	47,671,281.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,913,522.35	105,689,271.78
加：营业外收入	732,971.20	864,981.53
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,646,493.55	106,554,253.31
减：所得税费用	19,497,770.22	11,776,594.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,148,723.33	94,777,659.00
归属于母公司所有者的净利润	109,148,723.33	94,777,659.00
少数股东损益		

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1050	0.0912
（二）稀释每股收益	0.1050	0.0912
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	109,148,723.33	94,777,659.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,148,723.33	94,777,659.00
归属于少数股东的综合收益总额		

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：东莞发展控股股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	459,272,626.16	333,567,959.04
其中：营业收入	459,272,626.16	333,567,959.04
二、营业总成本	220,167,415.58	183,357,294.33
其中：营业成本	162,769,218.38	125,137,669.91
营业税金及附加	14,226,687.03	10,324,567.92
销售费用		
管理费用	12,134,142.07	14,180,379.55
财务费用	30,553,766.04	33,648,367.33
资产减值损失	483,602.06	66,309.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	90,294,038.27	98,653,052.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	85,794,038.27	98,653,052.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	329,399,248.85	248,863,717.35
加：营业外收入	1,993,303.28	1,611,241.28
减：营业外支出	0.00	25,024.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	331,392,552.13	250,449,933.70
减：所得税费用	55,122,865.50	31,327,782.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,269,686.63	219,122,151.61
归属于母公司所有者的净利润	276,269,686.63	219,122,151.61
少数股东损益		
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.2658	0.2108
（二）稀释每股收益	0.2658	0.2108
七、其他综合收益	-795,667.52	
八、综合收益总额	275,474,019.11	219,122,151.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	275,474,019.11	219,122,151.61
归属于少数股东的综合收益总额		

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：东莞发展控股股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	470,936,154.91	330,898,241.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,905,314.93	13,201,607.16
经营活动现金流入小计	487,841,469.84	344,099,848.46
购买商品、接受劳务支付的现金	38,339,031.70	21,563,937.55
支付给职工以及为职工支付的现金	40,119,195.94	42,901,929.39
支付的各项税费	63,190,976.66	43,629,946.05
支付其他与经营活动有关的现金	8,192,497.07	9,077,947.94
经营活动现金流出小计	149,841,701.37	117,173,760.93
经营活动产生的现金流量净额	337,999,768.47	226,926,087.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,428,290.00
取得投资收益收到的现金	66,977,821.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,201.00	90,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,193,267.49
投资活动现金流入小计	67,108,022.85	53,711,557.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,728,213.58	23,141,528.96
投资支付的现金	55,000,000.00	205,654,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,728,213.58	228,796,028.96

投资活动产生的现金流量净额	3,379,809.27	-175,084,471.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,188,302,100.00	1,078,510,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,188,302,100.00	1,078,510,000.00
偿还债务支付的现金	1,709,990,000.00	1,120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,758,813.65	77,004,026.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,840,748,813.65	1,197,004,026.95
筹资活动产生的现金流量净额	-652,446,713.65	-118,494,026.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-311,067,135.91	-66,652,410.89
加：期初现金及现金等价物余额	551,755,603.61	154,398,945.39
六、期末现金及现金等价物余额	240,688,467.70	87,746,534.50

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

东莞发展控股股份有限公司

董事长：尹锦容

2010 年 10 月 29 日