

**东莞发展控股股份有限公司**

**000828**

**2011 年第三季度季度报告全文**

**公告日期：2011 年 10 月**

# 东莞发展控股股份有限公司

## 2011 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

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度
总资产（元）	4,947,735,207.69		4,201,920,737.10		17.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,121,049,193.30		3,014,413,222.53		3.54%
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）	3.0024		2.8998		3.54%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减	2011 年 1-9 月	比上年同期增减	
营业总收入（元）	187,329,769.41	9.10%	528,600,396.91	15.10%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,309,806.00	-29.17%	295,327,017.08	6.90%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	416,569,431.42	23.25%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.4007	23.22%	
基本每股收益（元/股）	0.0744	-29.14%	0.2841	6.88%	
稀释每股收益（元/股）	0.0744	-29.14%	0.2841	6.88%	
加权平均净资产收益率（%）	2.51%	下降 1.28 个百分点	9.53%	下降 0.09 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.48%	下降 1.29 个百分点	9.45%	下降 0.11 个百分点	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	56,214.95	-
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	905,658.59	-
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	390,460.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,783,113.99	-
所得税影响额	-752,507.41	-
合计	2,382,940.12	-

## 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）	43,003	
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
东莞市公路桥梁开发建设总公司	431,771,714	人民币普通股
福民发展有限公司	259,879,247	人民币普通股
东莞市福民集团公司	31,291,633	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	12,525,084	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	4,313,449	人民币普通股
东莞市财信发展有限公司	3,164,165	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
刘秀敏	1,873,715	人民币普通股
曾胜	1,563,700	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：万元

项 目	2011.09.30	2010.12.31	变动比例	变动原因说明
货币资金	76,783.54	5,188.27	1379.94%	报告期新增发行公司债券募集资金及通行费收入增长所致
短期借款	71,500.00	44,500.00	60.67%	报告期新增短期借款所致
应付职工薪酬	581.84	2,055.70	-71.70%	报告期支付计提的职工薪酬所致

应交税费	2,699.77	1,383.43	95.15%	报告期通行费收入增长导致计提的税费增加所致
应付股利	17,015.20	12,259.14	38.80%	报告期增加尚未支付的现金股利所致
其他应付款	19,127.30	7,401.00	158.44%	报告期新增应付管理中心资产未付价款所致
其他流动负债	0.00	50,680.90	-100.00%	报告期已归还全部短期融资券所致
应付债券	69,066.86	0.00	-	报告期新增发行公司债券所致
长期应付款	206.47	408.66	-49.48%	报告期摊销广告位租金收入所致
其他非流动负债	2,471.15	0.00	-	报告期新增收到财政补贴款所致
	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
营业外收入	276.37	199.33	38.65%	报告期新增确认的财政补贴收入所致
所得税费用	7,171.40	5,512.29	30.10%	报告期盈利增长及执行的所得税率高于去年同期所致
投资活动产生的现金流量净额	1,622.54	337.98	380.07%	报告期取得投资收益而产生的现金流量较去年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	28,315.79	-65,244.67	143.40%	报告期发行公司债券及短期借款而产生的现金流量较去年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	71,595.27	-31,106.71	330.16%	报告期发行公司债券、新增短期借款及通行费收入增长导致现金流量净额大幅增加所致

### 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

#### 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

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	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	两家公司均严格履行承诺，未发现违

	民发展有限公司	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。	反承诺的事项发生。2011 年 3 月 3 日，两家公司持有的股改限售股上市流通，相关承诺履行完毕。
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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
-	理财产品	-	-	80,000,000.00	0	0.00	0.00%	390,460.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				80,000,000.00	-	0.00	100%	390,460.00

证券投资情况说明：

2011 年 5 月 18 日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提高资金效率的议案》。同意公司在坚持下列原则的前提下购买银行理财产品，以提高资金的收益：（1）不影响公司生产经营；（2）银行理财产品为保本类型；（3）银行理财产品的产品期限不超过 3 个月；（4）购买银行理财产品的资金实行额度管理，余额不超过人民币 6,000 万元。

根据董事会的授权，公司分别于 5 月 18 日、8 月 4 日以自有资金认购了两期东莞农村商业银行南城支行发售的理财产品，投资金额为 5,000 万元、3,000 万元。上述理财产品到期后，公司均顺利收回了投资本金，并取得投资收益 39.05 万元。

#### 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。

### 3.5.3 其他事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、发行公司债券

经公司申请，中国证监会于 7 月 25 日核准公司公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券。9 月 20 日，公司启动公司债券的发行工作，并刊登了公司公开发行公司债券募集说明书及发行公告。本期公司债券发行面值不超过 7 亿元，分为 3 年期和 5 年期（有担保）两个品种。9 月 26 日，本期公司债券发行结束，发行总额 7 亿元。其中，三年期品种发行总额 4 亿元，票面利率 7.25%；5 年期品种发行总额 3 亿元，票面利率 7.4%。（以上详见公司分别于 7 月 29 日、9 月 20 日、9 月 22 日及 9 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的“2011-035、2011-042、2011-043、2011-044”号公告）

本期债券扣除发行费用后的净募集资金已于 9 月 27 日汇入公司指定的银行账户。

10 月 26 日，公司发布《2011 年公司债券上市公告书》，公司 2011 年公司债券将于 10 月 31 日在深圳证券交易所上市，3 年期、5 年期品种的证券简称（证券代码）分别为：11 东控 01（112042）、11 东控 02（112043）。

#### 2、对外投资事项

报告期（7-9 月），公司分别持有广东虎门大桥有限公司、东莞证券有限责任公司 11.11%、20% 股权，合计确认投资收益 95.86 万元，较去年同期下降 97.6%。其中，由于证券市场行情整体下跌幅度较大，证券交易量萎缩，导致东莞证券有限责任公司第三季度出现亏损。报告期，公司确认东莞证券有限责任公司投资收益-992.76 万元，较去年同期下降 133.48%。

### 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

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	767,835,402.26	51,882,704.57
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	20,584,629.27	18,012,544.99
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,724,089.06	1,731,317.62
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	790,144,120.59	71,626,567.18
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	944,142,604.36	953,110,856.45
投资性房地产		
固定资产	2,726,496,450.55	2,719,899,647.09
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	486,610,281.61	456,981,207.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	341,750.58	302,459.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,157,591,087.10	4,130,294,169.92
资产总计	4,947,735,207.69	4,201,920,737.10
流动负债：		
短期借款	715,000,000.00	445,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	5,818,432.57	20,557,021.81
应交税费	26,997,740.26	13,834,321.45
应付利息		619,129.43
应付股利	170,151,975.79	122,591,420.50
其他应付款	191,273,033.61	74,010,008.07
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		506,809,041.10
流动负债合计	1,109,241,182.23	1,183,420,942.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	690,668,612.69	
长期应付款	2,064,678.06	4,086,572.21
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,711,541.41	
非流动负债合计	717,444,832.16	4,086,572.21
负债合计	1,826,686,014.39	1,187,507,514.57
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	1,142,143,728.05	1,143,721,715.80
盈余公积	296,518,595.01	296,518,595.01
未分配利润	642,869,878.24	534,655,919.72
所有者权益合计	3,121,049,193.30	3,014,413,222.53
负债和所有者权益总计	4,947,735,207.69	4,201,920,737.10

#### 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

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	187,329,769.41	171,699,066.08
其中：营业收入	187,329,769.41	171,699,066.08
二、营业总成本	87,916,292.78	83,805,809.02
其中：营业成本	62,529,691.12	61,591,689.36
营业税金及附加	6,495,560.13	5,306,578.31
管理费用	7,165,546.37	5,776,449.57
财务费用	11,584,362.39	11,203,452.86
资产减值损失	141,132.77	-72,361.08
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）	958,645.69	40,020,265.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	958,645.69	40,020,265.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,372,122.32	127,913,522.35
加：营业外收入	1,063,319.76	732,971.20
减：营业外支出	14,743.35	0.00
其中：非流动资产处置损失	11,743.35	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,420,698.73	128,646,493.55
减：所得税费用	24,110,892.73	19,497,770.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,309,806.00	109,148,723.33
归属于母公司所有者的净利润	77,309,806.00	109,148,723.33
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0744	0.1050
（二）稀释每股收益	0.0744	0.1050
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	77,309,806.00	109,148,723.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 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

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	528,600,396.91	459,272,626.16
其中：营业收入	528,600,396.91	459,272,626.16
二、营业总成本	237,497,968.12	220,167,415.58
其中：营业成本	172,449,950.76	162,769,218.38
营业税金及附加	18,345,377.16	14,226,687.03
管理费用	15,235,676.87	12,134,142.07
财务费用	31,303,249.13	30,553,766.04
资产减值损失	163,714.20	483,602.06
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）	73,193,570.41	90,294,038.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,430,520.41	85,794,038.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	364,295,999.20	329,399,248.85
加：营业外收入	2,763,705.88	1,993,303.28
减：营业外支出	18,718.35	0.00
其中：非流动资产处置损失	11,743.35	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	367,040,986.73	331,392,552.13
减：所得税费用	71,713,969.65	55,122,865.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	295,327,017.08	276,269,686.63
归属于母公司所有者的净利润	295,327,017.08	276,269,686.63
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2841	0.2658
（二）稀释每股收益	0.2841	0.2658
七、其他综合收益	-1,577,987.75	-795,667.52
八、综合收益总额	293,749,029.33	275,474,019.11

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 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

2011 年 1-9 月

单位：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	541,879,663.88	470,936,154.91
收到的税费返还	294,639.26	
收到其他与经营活动有关的现金	44,089,829.49	16,905,314.93
经营活动现金流入小计	586,264,132.63	487,841,469.84
购买商品、接受劳务支付的现金	35,456,418.10	38,339,031.70
支付给职工以及为职工支付的现金	42,238,163.93	40,119,195.94
支付的各项税费	84,085,727.98	63,190,976.66
支付其他与经营活动有关的现金	7,914,391.20	8,192,497.07
经营活动现金流出小计	169,694,701.21	149,841,701.37
经营活动产生的现金流量净额	416,569,431.42	337,999,768.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	80,583,834.75	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	145,260.00	130,201.00
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		
投资活动现金流入小计	160,729,094.75	67,108,022.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,503,743.25	8,728,213.58
投资支付的现金	80,000,000.00	55,000,000.00

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	144,503,743.25	63,728,213.58
投资活动产生的现金流量净额	16,225,351.50	3,379,809.27
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	1,671,000,000.00	1,188,302,100.00
发行债券收到的现金	691,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,362,600,000.00	1,188,302,100.00
偿还债务支付的现金	1,901,000,000.00	1,709,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,442,085.23	130,758,813.65
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	2,079,442,085.23	1,840,748,813.65
筹资活动产生的现金流量净额	283,157,914.77	-652,446,713.65
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	715,952,697.69	-311,067,135.91
加：期初现金及现金等价物余额	51,882,704.57	551,755,603.61
六、期末现金及现金等价物余额	767,835,402.26	240,688,467.70

#### 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

法定代表人：尹锦容

2011 年 10 月 28 日