

东莞发展控股股份有限公司

000828

2012 年第三季度报告全文

公告日期：2012 年 10 月 25 日

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。

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）	5,003,014,811.11	4,988,518,578.02		0.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,304,309,153.85	3,177,344,502.19		4.00%
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）	3.1787	3.0566		3.99%
	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）	187,309,704.77	-0.01%	554,074,977.31	4.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,147,021.35	15.31%	283,081,791.06	-4.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	420,555,910.08	0.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.4046	0.97%
基本每股收益（元/股）	0.0858	15.32%	0.2723	-4.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0858	15.32%	0.2723	-4.15%
加权平均净资产收益率（%）	2.73%	0.22%	8.67%	-0.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.61%	0.13%	8.30%	-1.15%

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	-23,298.16	--
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）	1,176,300.00	--
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	12,174,148.22	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,643,764.40	--
所得税影响额	-3,992,728.62	--
合计	11,978,185.84	--

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

□ 适用 √ 不适用

（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）	43,092		
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
东莞市公路桥梁开发建设总公司	431,771,714	人民币普通股	431,771,714
福民发展有限公司	259,879,247	人民币普通股	259,879,247
东莞市福民集团公司	31,291,633	人民币普通股	31,291,633
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,982,119	人民币普通股	4,982,119
东莞市财信发展有限公司	3,164,165	人民币普通股	3,164,165
梁伟	2,945,700	人民币普通股	2,945,700
刘巧华	2,680,000	人民币普通股	2,680,000
刘秀敏	1,996,301	人民币普通股	1,996,301
曾胜	1,563,700	人民币普通股	1,563,700
余良俊	1,216,000	人民币普通股	1,216,000
股东情况的说明	无		

报告期末公司债券持有人持债情况

截止 2012 年 9 月 30 日，公司存续的公司债券共两个品种，分别为“11 东控 01（112042）”、“11 东控

02（112043）”，报告期末前 10 名债券持有人名单及持有情况如下：

1、 11 东控 01（112042）

持有人名称	持有数量（张）
东莞证券有限责任公司	440,000
中国工商银行－易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金	379,828
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划	300,000
中国农业银行－东吴保本混合型证券投资基金	206,701
中国建设银行－东吴优信稳健债券型证券投资基金	200,200
中国农业银行－大成景丰分级债券型证券投资基金	200,000
中国农业银行－招商安达保本混合型证券投资基金	200,000
全国社保基金二零五组合	166,990
中国银行－长盛同鑫保本混合型证券投资基金	158,990
中国建设银行－华富强化回报债券型证券投资基金	140,000
总数量（张）	4,000,000

2、 11 东控 02（112043）

持有人名称	持有数量（张）
广发证券股份有限公司	887,740
正德人寿保险股份有限公司－分红保险产品	600,000
永安财产保险股份有限公司	300,000
中国银行－嘉实信用债券型证券投资基金	200,010
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划	200,000
中国银行－泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金	200,000
中信建投证券股份有限公司	123,901
全国社保基金一零零四组合	51,730
全国社保基金二零五组合	50,410
中国储备粮管理总公司企业年金计划－中国工商银行	50,000
总数量（张）	3,000,000

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

项目	2012.9.30 (万元)	2011.12.31 (万元)	变动比例	变动原因说明
交易性金融资产	15,000.00	5,000.00	200.00%	报告期增加购买东莞信托有限公司设立的集合资金信托计划所致
应收股利	523.89	2,642.31	-80.17%	报告期收到广东虎门大桥有限公司分配的现金股利所致
短期借款	45,500.00	66,500.00	-31.58%	报告期归还部分银行贷款所致
应付职工薪酬	882.54	2,366.44	-62.71%	报告期支付计提的部分职工薪酬所致
应交税费	3,099.67	1,991.56	55.64%	报告期末应交企业所得税较上年期末增加所致
应付利息	126.25	1,553.72	-91.87%	报告期支付计提的公司债券一年利息费用所致
应付股利	27,296.09	16,451.95	65.91%	报告期新增尚未支付的现金股利所致
项目	2012.1-9 (万元)	2011.1-9 (万元)	变动比例	变动原因说明
管理费用	1,980.18	1,523.57	29.97%	报告期新增莞深高速管理中心资产的折旧费用所致
财务费用	4,967.91	3,130.32	58.70%	报告期新增公司债券的利息费用所致
营业外收入	382.01	276.37	38.22%	报告期确认的上屯立交项目财政补贴收入较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,926.71	1,622.54	-280.38%	报告期投资支付的现金流量较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-33,739.29	28,315.79	-219.15%	上年同期收到发行公司债券募集的现金而报告期未发生所致
现金及现金等价物净增加额	5,389.59	71,595.27	-92.47%	上年同期收到发行公司债券募集的现金而报告期未发生所致

(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

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明:

1、根据公司第五届董事会六次会议审议通过的《关于提高公司自有资金收益的议案》，公司以不超过 1.5 亿元人民币的自有资金购买“东莞信托·景信理财 2 号集合资金信托计划”。1-9 月，公司确认投资收益 1,091.78 万元，年化收益率为 10%。

2、根据公司第五届董事会八次会议审议通过的《关于修订〈关于提高资金效率的议案〉的议案》，1-9 月公司以自有资金累计购买了三期保本型银行理财产品，确认投资收益 125.63 万元，年化收益率为 4.7%。

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

适用 不适用

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

2011 年，公司发行了总额为 7 亿元的公司债券。其中，3 年期品种（非担保债券）发行总额 4 亿元，票面利率 7.25%；5 年期品种（担保债券）发行总额 3 亿元，票面利率 7.4%。两个债券品种的证券简称（证券代码）分别为：11 东控 01（112042）、11 东控 02（112043）。

2012 年 9 月 18 日，公司发布了 2011 年公司债券 2012 年付息公告。本次公司债券付息权益登记日为 2012 年 9 月 21 日，除息日与付息资金到账日为 2012 年 9 月 24 日。根据募集说明书的约定，本期公司债券 3 年期品种每 10 张派发利息 72.50 元（含税）；5 年期品种每 10 张派发利息 74.00 元（含税）。以上，公司支付本期公司债券利息合计为 5,120 万元（含税）。

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：东莞发展控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	856,094,498.81	802,198,574.77
交易性金融资产	150,000,000.00	50,000,000.00
应收票据		
应收账款	21,559,926.71	21,963,692.56
预付款项		
应收利息		
应收股利	5,238,856.29	26,423,141.94
其他应收款	1,808,800.27	2,196,165.36
买入返售金融资产		
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	1,034,702,082.08	902,781,574.63
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	916,915,892.59	910,303,164.95
投资性房地产		
固定资产	2,594,734,992.32	2,696,018,362.86
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	456,288,938.89	479,029,945.93

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	372,905.23	385,529.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,968,312,729.03	4,085,737,003.39
资产总计	5,003,014,811.11	4,988,518,578.02
流动负债：		
短期借款	455,000,000.00	665,000,000.00
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	8,825,420.43	23,664,399.15
应交税费	30,996,675.21	19,915,644.90
应付利息	1,262,465.75	15,537,245.91
应付股利	272,960,870.95	164,519,481.85
其他应付款	210,319,533.53	204,596,941.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	979,364,965.87	1,093,233,713.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	691,925,141.86	690,023,952.72
长期应付款	4,281,649.53	3,606,209.56
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,133,900.00	24,310,200.00
非流动负债合计	719,340,691.39	717,940,362.28
负债合计	1,698,705,657.26	1,811,174,075.83
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	1,138,677,760.19	1,138,867,350.79

盈余公积	332,008,465.33	332,008,465.33
未分配利润	794,105,936.33	666,951,694.07
所有者权益（或股东权益）合计	3,304,309,153.85	3,177,344,502.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,003,014,811.11	4,988,518,578.02

法定代表人：尹锦容

主管会计工作负责人：王庆明

会计机构负责人：袁楚辉

2、本报告期利润表

编制单位：东莞发展控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	187,309,704.77	187,329,769.41
其中：营业收入	187,309,704.77	187,329,769.41
二、营业总成本	81,775,160.02	87,916,292.78
其中：营业成本	55,735,221.35	62,529,691.12
营业税金及附加	6,418,265.26	6,495,560.13
管理费用	6,525,699.45	7,165,546.37
财务费用	13,336,758.64	11,584,362.39
资产减值损失	-240,784.68	141,132.77
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）	10,134,901.67	958,645.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,794,459.75	958,645.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,669,446.42	100,372,122.32
加：营业外收入	1,285,060.28	1,063,319.76
减：营业外支出	23,298.16	14,743.35
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）	116,931,208.54	101,420,698.73
减：所得税费用	27,784,187.19	24,110,892.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,147,021.35	77,309,806.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0858	0.0744
（二）稀释每股收益	0.0858	0.0744
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	89,147,021.35	77,309,806.00

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。

法定代表人：尹锦容

主管会计工作负责人：王庆明

会计机构负责人：袁楚辉

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	554,074,977.31	528,600,396.91
其中：营业收入	554,074,977.31	528,600,396.91
二、营业总成本	265,257,113.90	237,497,968.12
其中：营业成本	176,091,167.86	172,449,950.76
营业税金及附加	19,735,514.48	18,345,377.16
管理费用	19,801,828.84	15,235,676.87
财务费用	49,679,100.43	31,303,249.13
资产减值损失	-50,497.71	163,714.20
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）	66,730,180.81	73,193,570.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,056,032.59	68,430,520.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	355,548,044.22	364,295,999.20
加：营业外收入	3,820,064.40	2,763,705.88
减：营业外支出	23,298.16	18,718.35
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）	359,344,810.46	367,040,986.73
减：所得税费用	76,263,019.40	71,713,969.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	283,081,791.06	295,327,017.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2723	0.2841
（二）稀释每股收益	0.2723	0.2841
七、其他综合收益	-189,590.60	-1,577,987.75
八、综合收益总额	282,892,200.46	293,749,029.33

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。

法定代表人：尹锦容

主管会计工作负责人：王庆明

会计机构负责人：袁楚辉

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

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	583,285,462.64	541,879,663.88
收到的税费返还	-	294,639.26
收到其他与经营活动有关的现金	30,138,894.84	44,089,829.49
经营活动现金流入小计	613,424,357.48	586,264,132.63
购买商品、接受劳务支付的现金	42,363,849.89	35,456,418.10
支付给职工以及为职工支付的现金	48,431,036.73	42,238,163.93
支付的各项税费	88,932,766.85	84,085,727.98
支付其他与经营活动有关的现金	13,140,793.93	7,914,391.20
经营活动现金流出小计	192,868,447.40	169,694,701.21
经营活动产生的现金流量净额	420,555,910.08	416,569,431.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	81,112,148.22	80,583,834.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,658.25	145,260.00
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	261,115,806.47	160,729,094.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,382,893.35	64,503,743.25
投资支付的现金	280,000,000.00	80,000,000.00
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	290,382,893.35	144,503,743.25
投资活动产生的现金流量净额	-29,267,086.88	16,225,351.50
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	540,000,000.00	1,671,000,000.00

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	540,000,000.00	2,362,600,000.00
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	1,901,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,392,899.16	178,442,085.23
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	877,392,899.16	2,079,442,085.23
筹资活动产生的现金流量净额	-337,392,899.16	283,157,914.77
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	53,895,924.04	715,952,697.69
加：期初现金及现金等价物余额	802,198,574.77	51,882,704.57
六、期末现金及现金等价物余额	856,094,498.81	767,835,402.26

法定代表人：尹锦容

主管会计工作负责人：王庆明

会计机构负责人：袁楚辉

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

董事长：尹锦容

董事会批准报送日期：2012 年 10 月 23 日