

东莞发展控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
资产总额 (元)	5,103,039,921.99	4,988,518,578.02	2.30%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,264,815,334.62	3,177,344,502.19	2.75%
总股本 (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)	3.1407	3.0566	2.75%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	177,593,803.60	163,930,158.68	8.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	87,470,832.43	119,867,867.39	-27.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	130,375,712.80	143,924,622.48	-9.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1254	0.1385	-9.46%
基本每股收益 (元/股)	0.0841	0.1153	-27.06%
稀释每股收益 (元/股)	0.0841	0.1153	-27.06%
加权平均净资产收益率 (%)	2.72%	3.90%	-1.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.62%	3.84%	-1.22%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
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	388,139.40
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	3,164,863.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	463,361.52
所得税影响额	-1,004,090.98
合计	3,012,272.95

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）	41,831	
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
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,291,019	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
兴业国际信托有限公司—新股申购<建行财富第一期 26 期>	2,900,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—新股申购建行财富第一期(7 期)	2,700,000	人民币普通股
刘巧华	2,680,000	人民币普通股
云南博信矿业有限公司	1,947,100	人民币普通股
梁伟	1,932,500	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	本报告期末	上年度期末	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	420.31	2,642.31	-84.09%	报告期收到广东虎门大桥有限公司分配的现金股利所致
应交税费	2,818.14	1,991.56	41.50%	报告期应纳税所得额较上一期上升及执行的所得税税率高于去年所致
应付利息	2,685.90	1,553.72	72.87%	报告期计提公司债券的应付利息所致

长期应付款	506.59	360.62	40.48%	报告期收到广告位租金收入较租金摊销收入大所致
	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因说明
管理费用	613.08	345.09	77.66%	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	1,838.93	856.87	114.61%	报告期新增公司债券的利息费用所致
投资收益	1,999.14	4,560.51	-56.16%	报告期确认对东莞证券有限责任公司的投资收益减少所致
营业外收入	85.15	224.81	-62.12%	报告期确认上屯立交项目的财政补贴收入较去年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,526.75	2,630.90	-386.09%	报告期支付资金购买东莞信托有限公司设立的集合资金信托计划所致
筹资活动产生的现金流量净额	366.19	-1,043.74	135.08%	报告期取得借款收到的现金增加导致筹资活动的现金流入较去年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	5,877.01	15,979.63	-63.22%	报告期经营活动、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降所致

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

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 (元)	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
1	理财产品	-	东莞信托集合 资金信托计划	50,000,000.00	-	150,000,000.00	100.00%	3,164,863.01
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				50,000,000.00	-	150,000,000.00	100%	3,164,863.01

证券投资情况说明

本公司于 2011 年 11 月 10 日召开的第五届董事会六次会议，审议通过了《关于提高公司自有资金收益的议案》。同意本公司在不影响正常运营的前提下，以不超过 1.5 亿元人民币的自有资金购买东莞信托有限公司设立的由特别委托人提供赎回担保的“东莞信托·景信理财 2 号集合资金信托计划”。截至报告期末，本公司购买该集合资金信托计划的余额为 1.5 亿元，报告期确认投资收益 316.49 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、本公司持有东莞证券有限责任公司 20% 股权，报告期该公司净利润较 2011 同期下降 56.61%，导致本公司确认的对东莞证券有限责任公司投资收益大幅下降，本公司实现的净利润同比下降 27.03%。

2、2011 年 6 月 10 日，交通运输部等五部委联合发布了《关于开展收费公路专项清理工作的通知》，要求各省对收费公路超期收费等问题进行全面清理。该通知对高速公路行业将产生重要影响，高速公路的收费标准或收费系数存在调整的风险。公司将密切关注最新政策动态，并及时披露相关信息。

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

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	860,968,673.82	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	25,700,868.56	21,963,692.56
预付款项		
应收利息		
应收股利	4,203,141.94	26,423,141.94
其他应收款	1,758,084.33	2,196,165.36
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	1,042,630,768.65	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	927,129,736.12	910,303,164.95
投资性房地产		
固定资产	2,661,391,632.19	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	471,449,610.25	479,029,945.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	438,174.78	385,529.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,060,409,153.34	4,085,737,003.39
资产总计	5,103,039,921.99	4,988,518,578.02
流动负债：		
短期借款	680,000,000.00	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	17,438,596.62	23,664,399.15
应交税费	28,181,354.02	19,915,644.90
应付利息	26,859,016.38	15,537,245.91
应付股利	164,519,481.85	164,519,481.85
其他应付款	201,594,639.95	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	1,118,593,088.82	1,093,233,713.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	690,643,541.44	690,023,952.72
长期应付款	5,065,896.51	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	23,922,060.60	24,310,200.00
非流动负债合计	719,631,498.55	717,940,362.28
负债合计	1,838,224,587.37	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	1,138,867,350.79	1,138,867,350.79
盈余公积	332,008,465.33	332,008,465.33
未分配利润	754,422,526.50	666,951,694.07
所有者权益合计	3,264,815,334.62	3,177,344,502.19
负债和所有者权益总计	5,103,039,921.99	4,988,518,578.02

4.2 利润表

编制单位：东莞发展控股股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	177,593,803.60	163,930,158.68
其中：营业收入	177,593,803.60	163,930,158.68

二、营业总成本	87,417,819.18	68,463,260.59
其中：营业成本	56,406,558.88	50,596,889.08
营业税金及附加	6,280,567.21	5,682,383.38
管理费用	6,130,788.82	3,450,910.65
财务费用	18,389,323.74	8,568,735.35
资产减值损失	210,580.53	164,342.13
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）	19,991,434.18	45,605,109.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,826,571.17	45,605,109.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,167,418.60	141,072,007.25
加：营业外收入	851,500.92	2,248,057.47
减：营业外支出		800.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,018,919.52	143,319,264.72
减：所得税费用	23,548,087.09	23,451,397.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,470,832.43	119,867,867.39
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0841	0.1153
（二）稀释每股收益	0.0841	0.1153
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	87,470,832.43	119,867,867.39

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 现金流量表

编制单位：东莞发展控股股份有限公司

2012 年 1-3 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	175,298,559.63	160,237,941.96
收到的税费返还		294,639.26
收到其他与经营活动有关的现金	10,905,354.14	28,458,627.30
经营活动现金流入小计	186,203,913.77	188,991,208.52
购买商品、接受劳务支付的现金	15,834,716.22	12,301,449.58
支付给职工以及为职工支付的现金	16,163,872.64	14,719,485.07

支付的各项税费	22,067,543.65	15,650,078.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,762,068.46	2,395,572.99
经营活动现金流出小计	55,828,200.97	45,066,586.04
经营活动产生的现金流量净额	130,375,712.80	143,924,622.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	25,576,164.38	40,675,357.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,260.00
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	25,576,164.38	40,800,617.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	843,702.85	14,491,585.50
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	100,843,702.85	14,491,585.50
投资活动产生的现金流量净额	-75,267,538.47	26,309,032.41
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	290,000,000.00	100,000,000.00
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	290,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	275,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,338,075.28	10,437,371.88
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	286,338,075.28	110,437,371.88
筹资活动产生的现金流量净额	3,661,924.72	-10,437,371.88
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	58,770,099.05	159,796,283.01
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	860,968,673.82	211,678,987.58

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

东莞发展控股股份有限公司

2012 年 4 月 25 日