

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

○ 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

○ 本公司第四届董事会第二十三次会议于2012年3月9日审议通过了本年度报告，本次会议应到董事15人，实到董事15人。本公司的11名监事列席了会议。

○ 立信会计师事务所有限公司根据中国会计准则和审计准则编制了标准无保留意见的审计报告。

○ 本公司保荐机构华泰联合证券、主承销商华泰联合证券、会计师事务所广东正中珠江会计师事务所有限公司、资产评估机构中企华资产评估有限公司、法律顾问广东华商律师事务所均出具了标准无保留意见的审计报告。

二、公司简介

2.1 公司法定名称：
中文名称：东莞银行股份有限公司（简称：东莞银行，下同“东银”、“公银”或“本公司”）
英文名称：BANK OF DONGGUAN CO.,LTD.（简称：BANK OF DONGGUAN,缩写：“BOID”）

2.2 法定代表人：
廖泽林

2.3 注册及办公地址：
注册及办公地址：广东省东莞市莞城区运河东一路193号
联系电话：0769-22119081

2.4 信息披露方式：
刊登在年报摘要的媒体：《金融时报》
年度报告备置地点：本公司董事会办公室
地址：广东省莞城区运河东一路193号
联系电话：0769-22119081

2.5 其他有关资料：
首次注册登记日期：1999年9月8日
企业法人营业执照注册号：44000000031626
税务登记证号码：粤国税东字44190070688371号
组织机构代码：707688371号
组织机代：707688371号
聘请会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司
办公地址：上海市南京东路61号4楼

三、会计数据和财务指标摘要

3.1 截至报告期末前三年度主要会计数据和财务指标

	2011年	2010年	2009年
营业收入	3,353,303	2,545,603	1,986,143
净利润	1,325,244	1,062,862	905,581
总资产	12,262,976	10,761,263	79,208,863
股东权益	7,642,270	4,961,982	4,136,663
基本每股收益(元)	0.81	0.65	0.55
每股净资产(元)	0.81	0.65	0.55
加权平均净资产收益率(%)	3.86	3.03	2.53
全面摊薄净资产收益率(%)	17.48	21.49	21.94
加权平均净资产收益率(%)	24.40	23.74	24.19

3.2 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	(527)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(19,763)
所得税的影响数	4,950
合计	(15,340)

3.3 截至报告期末前三补充财务数据

项目	2011年	2010年	2009年
总负债	114,980,706	102,699,281	75,072,200
存款余额	10,225,253	70,155,750	59,127,686
贷款余额	48,001,109	39,871,770	32,485,364
专项准备	1,222,572	956,193	795,930
同业资产	3,140,500	3,600,000	1,300,000

3.4 截至报告期末前三补充财务指标

项目	标准值	2011年	2010年	2009年
流动性	≥8	13.74	11.7	13.08
核心资本充足率	≥4	10.87	8.67	9.72
拨备覆盖率	≥25	64.93	38.26	42.59
存贷比	≤75	59.83	56.71	54.95
不良贷款比例(五级分类)	≤5	0.80	1.09	1.57
不良贷款拨备覆盖率	≥150	317.64	220.88	156.26
前十大客户贷款集中度	≤10	4.05	5.47	7.77
前十大客户贷款集中度	≤50	28.14	38.34	43.01
总资产收益率	--	1.15	1.14	1.21
成本收入比	--	34.62	35.93	40.09

3.5 利润表附表

年份	报告期间利润(人民币千元)	全面摊薄每股收益(人民币千元)	加权平均每股收益(人民币千元)	基本	稀释
2011年	1,325,244	17.48	24.40	0.81	0.81
2010年	1,062,862	21.49	23.74	0.65	0.65
2009年	905,581	21.99	24.14	0.55	0.55

3.6 报告期内股东权益变动情况

项目	2011年	2010年	2009年
净资产净额	9,060,271	6,208,078	5,150,839
股东权益净额	7,166,685	4,603,339	3,828,351
附属资本	2,013,757	1,715,080	1,449,954
加权风险资产净额	65,943,947	53,075,515	39,377,113

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

4.1 董事会成员的基本情况(2011年12月)

序号	姓名	性别	出生年月	所在单位	职务	持股数
1	廖泽林	男	1964.05	东莞银行	董事长	430,000股
2	卢国锋	男	1969.09	东莞银行	行长	450,000股
3	张涛	男	1962.09	东莞银行	副行长	430,000股
4	张孟军	男	1965.11	东莞银行	副行长	430,000股
5	谭志宏	男	1972.12	东莞市政府股权投资审核办	主任、技术人	—
6	唐绍斌	男	1954.05	东莞市中旅实业发展有限公司	总经理	—
7	卢玉燕	女	1977.01	东莞银行发展有限公司	财务总监	—
8	苏松桂	男	1955.01	东莞银行	潮汕副经理	—
9	张佛忠	男	1953.07	东莞市龙聚国际大酒店	董事长	—
10	王文斌	男	1964.07	东莞市大中华实业有限公司	董事长	—
11	何志毅	男	1956.04	北京大学贫困地区发展研究院战略战略研究所	副院长、研究员	—
12	肖新春	男	1962.10	中山大学管理学院	院长	—
13	卢国锋	男	1967.09	广东东莞银行	主任会计师	—
14	何健清	男	1970.11	广东君政律师事务所	主任律师	—
15	刘英雅	男	1943.02	中国人民大学银行学行	退休	—

4.2 监事会成员的基本情况(2011年12月)

序号	姓名	性别	出生年月	所在单位	职务	持股数
1	王福林	男	1957.07	东莞银行	董事长	430,000股
2	王实高	男	1962.05	东莞市利高贸易有限公司	总经理	—
3	李海刚	男	1958.10	广东东联集团有限公司	财务副经理	—
4	黄洁仪	女	1980.09	东莞市财政局稽查分局	办事员	—
5	梁晓光	男	1959.08	东莞市龙汇五金总公司	总经理	—
6	黄鹏鹏	男	1966.10	东莞市丰华纺织有限公司	董事长	430,000股
7	熊广华	男	1965.06	东莞银行风险管理部	总经理	449,079股
8	欧阳华强	男	1965.08	东莞银行虎门支行	支行长	—
9	林松松	男	1969.03	东莞银行东莞业务发展部	总经理	480,000股
10	林木胜	男	1941.08	中国工商银行东莞市分行	退休	—
11	吴杏春	男	1945.05	东莞市正业会计师事务所	执业注册会计师	—

4.3 高级管理人员的基本情况(2011年12月)

序号	姓名	职务	性别	出生年月	从业年限(金融)	分管业务范围
1	卢国锋	行长	男	1969.09	20	主持日常经营管理、分管人力资源、资产、风险管理、稽核
2	张涛	副行长	男	1962.09	32	资讯科技部、营业部、保卫部、合规部
3	张孟军	副行长	男	1965.11	22	公司业务部、个人业务部、国际业务部、宝盈基金
4	黄晓波	副行长	女	1973.10	15	信贷分行管理、资产风险管理部、授信审批部
5	郑奕婷	财务总监	女	1970.10	20	财务部、财会部、运营管理部
6	黄勇雄	董事会秘书	男	1972.09	12	信贷风险管理部、风险管理部、董事会办公室、行长办公室

4.4 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

廖泽林，董事长，男，1964年05月出生，本科学历，政工师。曾任中国建设银行东莞分行党委书记、董办主任、行长。现任东莞银行党委书记、董事长。
卢国锋，董事，男，1969年09月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任中国建设银行东莞分行党委委员、副行长，东莞市商业银行党委委员。现任东莞银行党委副书记、行长。
张涛，副行长，男，1962年09月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，经济师，高级政工师。曾任中国工商银行东莞分行计划科副科长，东莞市城市信用社主任、东莞市商业银行筹备办副主任，东莞市商业银行党委委员、纪委书记，东莞农村商业银行党委委员、副行长，工会主席。
张孟军，副行长，男，1965年11月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，经济师，高级政工师。曾任东莞银行党委办公室主任，东莞银行虎门支行行长，中国工商银行东莞分行党委委员、副行长。
谭志宏，董事，男，1972年12月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，经济师，政工师。曾任东莞银行中旅支行行长，东莞银行发展部总经理、行长助理。现任东莞银行虎门支行行长。
唐绍斌，董事，男，1954年05月出生，大专学历，1984年加入东莞供电局工作。现任东莞市电力发展公司经理。
卢玉燕，董事，女，1977年01月出生，本科学历，初级会计师。曾任中国建设银行东莞分行主任、东莞银行发展部副经理。
苏松桂，董事，男，1955年01月出生，大专学历，1974年12月参加工作，1993年10月至今任东莞市财政局董事、高级管理职务。
张佛忠，董事，男，1953年07月出生，高中学历，1979年7月参加工作。现任东莞市龙聚国际大酒店、东莞发展国际大酒店董事长。
王文斌，董事，男，1964年07月出生，高中学历，1995年加入东莞市大中华实业公司任董事长。
何志毅，独立董事，男，1956年04月出生，博士后，教授，博士生导师。1982年3月参加工作，现任北京大学教授、北京大学贫困地区发展研究院院长，北京大学战略研究所所长，北京高研院执行院长，中国社会科学院工业经济研究所所长。
肖新春，独立董事，男，1962年10月出生，博士研究生学历，经济学博士，2004—2011年任中山大学管理学院院长，现任中国宏观经济研究中心主任、暨南大学教授、博士生导师。是第四届中国工商管理类MBA教育研究会教育分会理事，兼任中国企业管理研究会副理事长和中国企业管理现代化研究会常务理事。
卢国锋，独立董事，男，1967年09月出生，中国注册会计师，审计师。曾任东莞市审计局、东莞市审计局事务所主任会计师。现任：东莞银行审计部主任会计师。
何健清，独立董事，男，1970年11月出生，本科学历，律师。曾任东莞对外经济律师事务所律师。
刘英雅，独立董事，男，1943年02月出生，中专学历，高级经济师。曾任中国工商银行支行信贷部经理、支行副行长，中国人民银行海口分行办公室主任、行长，中国人民银行支行信贷部副主任，中国人民银行广东省分行总稽核，副行长，中国人民银行广州分行监察专员、助理巡视员。2003年02月退休。
二、监事
王福林，董事长，男，1957年07月出生，本科学历，经济师。曾任中国工商银行东莞分行信贷副科长、计划科科长、党委委员、副行长(副处级)，中国工商银行党委、纪委书记。现任东莞银行党委书记、纪委书记、董事长、工会主席。
王实高，董事，男，1962年05月出生，高中学历。现任东莞市利高贸易有限公司总经理。
李海刚，董事，男，1958年10月出生，大专学历。曾任广东东联集团公司财务副经理。
梁晓光，董事，男，1959年08月出生，大专学历。现任广东东联集团公司财务副经理。
黄鹏鹏，董事，男，1966年03月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，经济师，政工师。曾任东莞银行中旅支行行长，东莞银行发展部总经理、行长助理。现任东莞银行虎门支行副行长。
林松松，董事，男，1969年03月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，经济师，政工师。曾任东莞银行中旅支行行长，东莞银行发展部总经理、行长助理。现任东莞银行虎门支行副行长。
林木胜，董事，男，1941年08月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，经济师，政工师。曾任东莞银行中旅支行行长，东莞银行发展部总经理、行长助理。现任东莞银行虎门支行副行长。
吴杏春，董事，男，1945年05月出生，本科学历，注册会计师。曾任东莞市会计师事务所主任会计师。
三、高级管理人员
卢国锋，行长(详细介绍见董事)。
张涛，副行长(详细介绍见董事)。
张孟军，副行长(详细介绍见董事)。
黄晓波，副行长，女，1973年10月出生，硕士研究生学历。曾任广州市计划委员会社会处(人力资源部)科员，中国建设银行广州分行信贷科、稽核中心柜员，公司业务三部柜员，广东发展银行总行营业部柜员、支行主任、中国民生银行东莞分行广州分行信贷管理部副经理、南城支行行长、东莞银行党委常委、零售市场总监兼高级助理。现任东莞银行副行长。
郑奕婷，财务总监，女，1970年11月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，经济师，国际注册会计师。曾任东莞市城市信用社主任兼营业部负责人、新风企业办主任、稽核部负责人，东莞市商业银行部门负责人，资金部负责人。现任东莞银行财务总监。
黄勇雄，董事会秘书，男，1972年09月出生，本科学历，注册会计师。曾任深圳同德会计师事务所副经理，东莞市商业银行稽核部主任、兼理部，监事会办公室主任兼主任，监事会办公室主任兼经理，东莞银行发展部总经理、兼理部、东莞银行党委办公室主任兼经理、党委办公室主任，开基市农村镇银行董事长、从化市农村镇银行董事长、从化市农村镇银行董事长。
4.5 员工情况
报告期末，本公司正式员工人数为2490人，其中硕士及以上学历86人，本科学历1322人，大专学历680人，中专及技校学历112人。
4.6 高级管理人员薪酬、激励与约束机制
薪酬委员会、副行长，女，1973年10月出生，硕士研究生学历。曾任广州市计划委员会社会处(人力资源部)科员，中国建设银行广州分行信贷科、稽核中心柜员，公司业务三部柜员，广东发展银行总行营业部柜员、支行主任，中国民生银行东莞分行广州分行信贷管理部副经理、南城支行行长、东莞银行党委常委、零售市场总监兼高级助理。现任东莞银行副行长。
郑奕婷，财务总监，女，1970年11月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，经济师，国际注册会计师。曾任东莞市城市信用社主任兼营业部负责人、新风企业办主任、稽核部负责人，东莞市商业银行部门负责人，资金部负责人。现任东莞银行财务总监。
黄勇雄，董事会秘书，男，1972年09月出生，本科学历，注册会计师。曾任深圳同德会计师事务所副经理，东莞市商业银行稽核部主任、兼理部，监事会办公室主任兼主任，监事会办公室主任兼经理，东莞银行发展部总经理、兼理部、东莞银行党委办公室主任兼经理、党委办公室主任，开基市农村镇银行董事长、从化市农村镇银行董事长、从化市农村镇银行董事长。
4.5 员工情况
报告期末，本公司正式员工人数为2490人，其中硕士及以上学历86人，本科学历1322人，大专学历680人，中专及技校学历112人。
4.6 高级管理人员薪酬、激励与约束机制
报告期内，本公司制定了《东莞银行股份有限公司董事、监事薪酬方案》、《东莞银行股份有限公司高级管理人员薪酬方案》以及《对高级管理人员的经营计划考核指标、考核指标包括定量与定性两方面，并据此对高级管理人员进行考核。

4.7 主要业务
4.7.1 主营业务
吸收存款、发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；代理发行、兑付、承销政府债券；买卖政府债券；外汇拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理银行卡业务及银行卡业务的委托存贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇兑换；外汇兑换；国际结算；同业拆借；为汇兑的承兑和付款；外汇担保；外汇担保；代收代付业务；代理银行承兑汇票；代理银行承兑汇票(部分银行承兑汇票)；银行承兑汇票代理业务；自有外汇买卖业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
4.7.2 主要经营业绩完成情况
截至报告期末，本公司三八大项指标如下：

类型	项目名称	2011年(%)
经营绩效指标	平均资产利润率	1.15
经营绩效指标	全面摊薄净资产收益率	17.48
经营绩效指标	成本收入比	34.62
资产质量指标	不良贷款率	0.80
审慎经营指标	资本充足率	15.74
审慎经营指标	前十大客户贷款集中度	28.14
审慎经营指标	不良贷款拨备覆盖率	317.64

7.3 风险管理情况

报告期内，本公司积极推进全面风险管理，按照科学发展的要求，不断提高风险控制能力，建立了一系列符合监管要求且具有本公司特色的风险管理制度。
一、培育稳健、安全的内控文化。本公司通过构建良好的内控环境、组织、制度、程序、行为、精神文化，建立内控长效机制，逐步培育形成“全员共同参与、内控文化内嵌驱动”的内控文化。
二、完善经营风险管理。完善经营业务的风险管理制度，一是报告期内，本公司风险管理部制定了“银行‘好人’手册”，增强员工风险管理的自律性，主动发现违规行为，不掩盖问题，避免风险，把内控管理作为一种自觉行为；另一方面，树立主动发现风险、通过内控行为进行风险管理制度的建设，使之成为本公司的风险管理重要组成部分，从而较好地防范风险与风险回避。
三、强化风险识别和评估。一是报告期内，本公司风险管理部制定了“三二一”办法，一个指引、两个政策的出台，本公司“严格识别新受理的各类授信业务，审慎实施放款”三二一制度，采取各项措施防范风险。主要措施：一是完善授信业务准入，通过准入、准入、准入地审核授信业务的经营状况，防范风险；二是严格执行授信业务准入，防范风险；三是严格执行授信业务准入，防范风险；四是严格执行授信业务准入，防范风险；五是严格执行授信业务准入，防范风险；六是严格执行授信业务准入，防范风险；七是严格执行授信业务准入，防范风险；八是严格执行授信业务准入，防范风险；九是严格执行授信业务准入，防范风险；十是严格执行授信业务准入，防范风险；十一是严格执行授信业务准入，防范风险；十二是严格执行授信业务准入，防范风险；十三是严格执行授信业务准入，防范风险；十四是严格执行授信业务准入，防范风险；十五是严格执行授信业务准入，防范风险；十六是严格执行授信业务准入，防范风险；十七是严格执行授信业务准入，防范风险；十八是严格执行授信业务准入，防范风险；十九是严格执行授信业务准入，防范风险；二十是严格执行授信业务准入，防范风险；二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

7.3 风险管理情况

报告期内，本公司积极推进全面风险管理，按照科学发展的要求，不断提高风险控制能力，建立了一系列符合监管要求且具有本公司特色的风险管理制度。
一、培育稳健、安全的内控文化。本公司通过构建良好的内控环境、组织、制度、程序、行为、精神文化，建立内控长效机制，逐步培育形成“全员共同参与、内控文化内嵌驱动”的内控文化。
二、完善经营风险管理。完善经营业务的风险管理制度，一是报告期内，本公司风险管理部制定了“银行‘好人’手册”，增强员工风险管理的自律性，主动发现违规行为，不掩盖问题，避免风险，把内控管理作为一种自觉行为；另一方面，树立主动发现风险、通过内控行为进行风险管理制度的建设，使之成为本公司的风险管理重要组成部分，从而较好地防范风险与风险回避。
三、强化风险识别和评估。一是报告期内，本公司风险管理部制定了“三二一”办法，一个指引、两个政策的出台，本公司“严格识别新受理的各类授信业务，审慎实施放款”三二一制度，采取各项措施防范风险。主要措施：一是完善授信业务准入，通过准入、准入、准入地审核授信业务的经营状况，防范风险；二是严格执行授信业务准入，防范风险；三是严格执行授信业务准入，防范风险；四是严格执行授信业务准入，防范风险；五是严格执行授信业务准入，防范风险；六是严格执行授信业务准入，防范风险；七是严格执行授信业务准入，防范风险；八是严格执行授信业务准入，防范风险；九是严格执行授信业务准入，防范风险；十是严格执行授信业务准入，防范风险；十一是严格执行授信业务准入，防范风险；十二是严格执行授信业务准入，防范风险；十三是严格执行授信业务准入，防范风险；十四是严格执行授信业务准入，防范风险；十五是严格执行授信业务准入，防范风险；十六是严格执行授信业务准入，防范风险；十七是严格执行授信业务准入，防范风险；十八是严格执行授信业务准入，防范风险；十九是严格执行授信业务准入，防范风险；二十是严格执行授信业务准入，防范风险；二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、

东莞银行股份有限公司 2011 年度报告摘要

持续收集本公司业务经营指标和数据,结合银行业监督管理委员会的最新监管指标,对全行的财务状况、经营情况进行具体分析,发挥日常财务监督职能,形成长效监督机制。
五、扎实推进对董事和高级管理人员年度履职考评工作
根据《东莞银行股份有限公司监事会对董事、高级管理人员履职评价办法》,监事会全面收集董事、高级管理人员年度履职信息,对董事、高级管理人员实施履职评价,并根据评价结果拟定评价报告,报股东大会审议。
六、积极指导村镇银行监事会开展工作
随着本公司对外投资战略规划的推进,报告期内,公司监事会通过为东莞长安村镇银行、开县泰业村镇银行监事会提供制度建设、工作流程等方面的业务指导,协助村镇银行监事会加快建立健全公司治理机制,促进子公司及参股村镇银行监事会各项工作平稳起步,从而提升本公司防范投资风险的能力。
8.3 监事会就有关事项发表的独立意见
一、本公司依法经营管理情况
报告期内,本公司经营活动符合法律、法规和公司章程的规定;董事及高级管理人员勤勉尽职、

积极进取、稳健务实,未发现有董事、高级管理人员履职时有违反法律、法规和损害本公司及股东利益的行为。
二、审计工作情况
立信会计师事务所对本公司 2011 年的财务状况和经营成果出具了标准无保留意见审计报告,监事会对该报告无异议。
三、关联交易情况
报告期内,公司关联交易决策程序符合法律、法规和公司章程的规定,遵循公开、公平、公正的原则,未发现通过关联交易损害本公司和股东利益的行为。
四、信息披露实施情况
报告期内,本公司主动接受社会监督,定期出具年度报告,并在《金融时报》予以刊登,未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、股东大会决议执行情况
监事会对报告期内董事会提交股东大会审议的各项议案无异议,对股东大会决议的执行情况进

行了监督,认为董事认真履行了股东大会的决议。
九、重要事项
9.1 无重要资产处置事项
9.2 重大诉讼仲裁事项
新发生诉讼、仲裁事项:本年度新发生的诉讼、仲裁事项主要是不良贷款诉讼事项,新增重大不良贷款诉讼(单个贷款户涉诉贷款本金 1000 万元以上诉讼事项)有 2 户,涉诉贷款本金 5447.9 万元。
9.3 无重要人事变动事项
9.4 重大关联交易事项
2011 年 4 月 28 日,本公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟增加关联方东莞市委投资控股集团有限公司 2011 年度日常关联交易预计额度的议案》,并经 2011 年 2 月 28 日日本公司召开的 2010 年年度股东大会审议批准。
2011 年 4 月 22 日,本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟向关联方东莞市财信

发展有限公司授信 15,000 万元的议案》。
2011 年 10 月 27 日本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对东莞银行股份有限公司部分关联方 2012 年度日常关联交易预计额度的议案》,《关于对东莞银行股份有限公司部分关联方 2012 年度关联交易额度进行授权的议案》,并经 2011 年 11 月 14 日本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。
十、备查文件目录
10.1 载有法定代表人、行长、财务负责人签名并盖章的会计报表;
10.2 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
10.3 载有公司董事会审议通过的本年度报告正文;
10.4 《东莞银行股份有限公司章程》。
注:1.本报告所披露 2011 年的数据除特别说明外,均为东莞银行合并报表数据。
2.本报告披露的审计报告包括母公司报表和合并报表及附注。
十一、财务报表

资产	附注五	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
现金及存放中央银行款项	(一)	19,473,196,856.20	15,189,917,581.31	9,757,485,513.07
存放同业款项	(二)	1,196,182,000.75	1,701,833,925.85	3,229,562,196.81
拆出资金	(三)	206,205,717.36		
交易性金融资产	(四)	995,685,211.71	1,178,585,563.23	2,637,977,204.10
买入返售金融资产	(五)	14,041,781,740.94	15,466,671,636.69	6,377,612,578.23
应收利息	(六)	323,358,981.06	342,075,335.02	361,601,098.17
发放贷款及垫款	(七)	46,778,536,616.79	38,825,577,382.70	31,689,333,814.28
可供出售金融资产	(八)	1,905,147,017.69	2,457,053,917.87	3,428,765,438.22
持有至到期投资	(九)	9,569,724,276.91	10,691,461,592.37	10,607,276,420.77
应收款项投资	(十)	21,899,680,095.03	14,592,227,833.96	5,633,991,452.84
长期股权投资	(十一)	227,037,615.75	207,809,660.95	131,688,294.00
固定资产	(十二)	287,974,904.57	316,091,777.73	362,736,799.64
无形资产	(十三)	165,755,424.47	155,361,392.29	157,981,650.45
递延所得税资产	(十四)	179,964,706.76	122,241,971.92	80,822,155.63
其他资产	(十五)	5,578,950,600.91	6,414,353,289.66	4,545,822,953.51
资产总计		122,622,976,139.54	107,661,262,861.55	79,208,863,287.08
负债和股东权益				
向中央银行借款	(十七)	57,400,000.00	50,000,000.00	
同业及其他金融机构存放款项	(十八)	8,748,738,230.22	10,376,869,813.04	2,996,381,765.55
拆入资金	(十九)	3,140,500,000.00	3,600,000,000.00	
卖出回购金融资产款	(二十)	15,396,032,415.09	10,458,019,582.77	5,550,584,879.62
吸收存款	(二十一)	80,275,553,410.98	70,155,749,707.00	59,127,686,437.16
应付职工薪酬	(二十二)	281,058,452.35	169,416,819.41	158,105,006.00
应交税费	(二十三)	201,452,206.67	128,515,342.58	116,253,134.42
应付利息	(二十四)	662,299,659.49	539,638,754.59	420,314,468.42
预计负债	(二十五)	46,426,376.35	22,138,688.69	31,894,844.75
应付债券	(二十六)	1,017,148,569.20	1,015,539,827.16	1,014,016,050.86
递延所得税负债	(二十七)			1,599,358.41
其他负债	(二十八)	5,154,096,584.00	6,183,392,408.89	4,355,364,047.60
负债合计		114,980,705,904.35	102,699,280,944.13	75,072,199,992.79
股东权益:				
股本	(二十九)	1,980,000,000.00	1,636,800,000.00	1,636,800,000.00
资本公积	(三十)	1,234,597,601.09	30,325,337.54	37,570,641.30
盈余公积	(三十一)	538,065,464.65	405,711,554.18	299,427,282.87
一般风险准备	(三十二)	863,268,266.88	613,268,266.88	413,268,266.88
未分配利润	(三十三)	2,961,787,916.55	2,260,660,297.51	1,734,386,713.56
归属于母公司所有者权益		7,577,719,249.17	4,946,765,456.11	4,121,452,904.61
少数股东权益		64,550,986.02	15,216,461.31	15,210,389.68
股东权益合计		7,642,270,235.19	4,961,981,917.42	4,136,663,294.29
负债和股东权益总计		122,622,976,139.54	107,661,262,861.55	79,208,863,287.08

项 目	2011 年					
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益
一、上年年末余额	1,636,800,000.00	30,325,337.54	405,711,554.18	613,268,266.88	2,260,660,297.51	15,216,461.31
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	1,636,800,000.00	30,325,337.54	405,711,554.18	613,268,266.88	2,260,660,297.51	15,216,461.31
三、本年增减变动金额(减少以“ ”号填列)	343,200,000.00	1,204,272,263.55	132,353,910.47	250,000,000.00	701,127,619.04	49,334,524.71
(一)净利润					1,324,909,529.51	334,524.71
(二)其他综合收益		3,072,263.55				
上述(一)和(二)小计		3,072,263.55			1,324,909,529.51	334,524.71
(三)股东投入和减少资本	343,200,000.00	1,201,200,000.00			49,000,000.00	1,593,400,000.00
1.股东投入资本	343,200,000.00	1,201,200,000.00			49,000,000.00	1,593,400,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.提取一般风险准备						
3.对股东的分配						
4.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增股本						
2.盈余公积转增股本						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
(六)专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
四、本年年末余额	1,980,000,000.00	1,234,597,601.09	538,065,464.65	863,268,266.88	2,961,787,916.55	64,550,986.02

项 目	2010 年					
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益
一、上年年末余额	1,636,800,000.00	37,570,641.30	299,427,282.87	413,268,266.88	1,734,386,713.56	15,210,389.68
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	1,636,800,000.00	37,570,641.30	299,427,282.87	413,268,266.88	1,734,386,713.56	15,210,389.68
三、本年增减变动金额(减少以“ ”号填列)		(7,245,303.76)	106,284,271.31	200,000,000.00	526,273,583.95	6,071.63
(一)净利润					1,062,855,615.26	6,071.63
(二)其他综合收益		(7,245,303.76)				
上述(一)和(二)小计		(7,245,303.76)			1,062,855,615.26	6,071.63
(三)股东投入和减少资本						
1.股东投入资本						
2.股份支付计入股东权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.提取一般风险准备						
3.对股东的分配						
4.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增股本						
2.盈余公积转增股本						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
(六)专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
四、本年年末余额	1,636,800,000.00	30,325,337.54	405,711,554.18	613,268,266.88	2,260,660,297.51	15,216,461.31

项目	附注五	2011 年	2010 年	2009 年
一、经营活动产生的现金流量:	(四十一)			
客户存款和同业存放款项净增加额		8,491,672,121.16	18,408,551,317.33	10,298,641,195.90
向中央银行借款净增加额		7,400,000.00	50,000,000.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额		7,021,074,703.89	3,511,126,792.70	
存放中央银行和同业款项净减少额				586,489,129.45
收取利息、手续费及佣金的现金		4,735,637,804.19	2,845,019,599.13	2,264,478,901.13
收到其他与经营活动有关的现金	1	1,048,276,001.69	1,885,920,917.14	1,478,810,725.11
经营活动现金流入小计		21,304,060,630.93	26,700,618,626.30	14,628,419,951.59
客户贷款及垫款净增加额		8,269,358,024.62	7,368,655,487.89	4,354,741,377.82
向中央银行借款净减少额				
存放中央银行和同业款项净增加额		3,731,174,251.42	2,990,074,161.30	
客户存款和同业存放款项净减少额				3,140,905,287.73
向其他金融机构拆入资金净减少额				925,744,317.41
支付利息、手续费及佣金的现金		2,351,465,337.87	1,058,779,248.25	1,028,810,377.41
支付给职工及为职工支付的现金		495,928,662.31	444,228,327.66	360,730,104.37
支付的各项税费		526,775,760.87	397,799,369.36	280,107,367.78
支付其他与经营活动有关的现金	2	1,424,650,679.24	2,156,043,784.03	1,747,501,867.37
经营活动现金流出小计		16,799,352,716.33	14,415,580,378.47	10,809,730,322.48
经营活动产生的现金流量净额		4,504,707,914.60	12,285,038,247.83	3,818,689,629.11
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金		226,099,975,860.15	190,891,189,795.56	150,703,546,884.03
取得投资收益收到的现金		1,116,614,650.57	800,709,344.81	455,314,833.51
收到其他与投资活动有关的现金	3	12,582.00	139,570.00	656,768.49
投资活动现金流入小计		227,216,601,092.72	191,692,038,710.37	151,159,518,486.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		297,858,886.74	123,275,806.41	171,059,466.58
投资支付的现金		231,109,808,704.93	199,769,078,293.20	152,607,363,220.94
投资活动现金流出小计		231,407,667,591.67	199,892,354,099.61	152,778,422,687.52
投资活动产生的现金流量净额		(4,191,066,498.95)	(8,200,315,389.24)	(1,618,904,201.49)
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金		1,593,400,000.00		16,000,000.00
其中:子公司吸收投资收到的现金				16,000,000.00
发行债券收到的现金				
筹资活动现金流入小计		1,593,400,000.00		16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		295,948,071.05	284,094,444.29	283,488,983.64
支付其他与筹资活动有关的现金	4			
筹资活动现金流出小计		295,948,071.05	284,094,444.29	283,488,983.64
筹资活动产生的现金流量净额		1,297,451,928.95	(284,094,444.29)	(267,488,983.64)
四、汇率变动对现金的影响		(16,883,612.55)	(11,042,933.78)	(254,773.02)
五、现金及现金等价物净增加额	(四十二)	1,594,211,732.05	3,789,585,480.52	1,932,041,670.96
加:期初现金及现金等价物余额		16,770,126,913.55	12,980,541,433.03	11,048,499,762.07
六、期末现金及现金等价物余额		18,364,338,645.60	16,770,126,913.55	12,980,541,433.03

项目	附注五	2011 年	2010 年	2009 年
一、营业收入	(三十四)	3,353,303,277.17	2,545,603,048.79	1,986,142,524.64
利息净收入	1	2,953,299,104.05	2,082,977,750.23	1,594,788,498.79
利息收入		5,477,109,450.12	3,312,353,10	