

**东莞发展控股股份有限公司**

**000828**

**2014 年第三季度报告**

**2014 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,700,581,320.39	5,245,108,043.92	8.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,856,026,210.05	3,615,547,882.00	6.65%	
	本报告期	本报告期 比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	259,920,716.49	26.37%	686,965,631.97	22.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	165,270,947.21	47.67%	426,062,398.42	34.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	156,891,488.47	53.50%	395,767,111.16	36.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	162,715,482.66	-60.07%
基本每股收益（元/股）	0.1590	47.63%	0.4099	34.22%
稀释每股收益（元/股）	0.1590	47.63%	0.4099	34.22%
加权平均净资产收益率（%）	4.38%	上升 1.16 个百分点	11.31%	上升 2.20 个百分点

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,144,492.04	
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	37,100,441.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,240,625.22	
减：所得税影响额	10,121,389.79	
少数股东权益	68,882.11	
合计	30,295,287.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		37,451				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞市公路桥梁开发建设总公司	国有法人	41.54%	431,771,714			
福民发展有限公司	境外法人	25.00%	259,879,247			
东莞市福民集团公司	国有法人	3.01%	31,291,633			
梁伟	境内自然人	0.47%	4,904,378			
袁仰龙	境内自然人	0.45%	4,697,834			
刘巧华	境内自然人	0.26%	2,680,000			
苗壮	境内自然人	0.24%	2,541,025			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	其他	0.23%	2,388,544			
广州业茂建材有限公司	其他	0.17%	1,726,261			

周正光	境内自然人	0.16%	1,715,000		
前 10 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		数量	
		股份种类	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		
梁伟	4,904,378	人民币普通股	4,904,378		
袁仰龙	4,697,834	人民币普通股	4,697,834		
刘巧华	2,680,000	人民币普通股	2,680,000		
苗壮	2,541,025	人民币普通股	2,541,025		
交通银行股份有限公司－长信量化先锋股票型证券投资基金	2,388,544	人民币普通股	2,388,544		
广州业茂建材有限公司	1,726,261	人民币普通股	1,726,261		
周正光	1,715,000	人民币普通股	1,715,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中东莞市公路桥梁开发建设总公司、东莞市福民集团公司均为东莞市国资委下属企业，福民发展有限公司为东莞市福民集团公司的下属企业，存在关联关系。未知其他前十大流通股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	自然人股东梁伟，通过国金证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,000,000 股；自然人股东袁仰龙，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,672,601 股；法人股东广州业茂建材有限公司，通过信达证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,726,261 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、公司债券持有人持债情况

截止 2014 年 9 月 30 日，公司存续的公司债券品种为“11 东控 02（112043）”，前 10 名债券持有人名单及持有情况如下：

持有人名称	持有数量（张）	持有比例（%）
广发证券股份有限公司	887,740	29.59%
正德人寿保险股份有限公司一分红保险产品	600,000	20.00%
永安财产保险股份有限公司	300,000	10.00%
中国银行股份有限公司－泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金	199,700	6.66%
长城证券有限责任公司	160,000	5.33%
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划	160,000	5.33%
中国银行股份有限公司－嘉实信用债券型证券投资基金	100,000	3.33%
天弘基金－工商银行－天弘－鹏扬 11 期资产管理计划	96,100	3.20%
全国社保基金一零零四组合	51,850	1.73%
全国社保基金二零五组合	50,410	1.68%
总数量（张，张/百元）	3,000,000	
上述债券持有人关联关系的说明	广发证券股份有限公司、广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划同属广发证券股份有限公司管理；中国银行股份有限公司-泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金与中国银行股份有限公司－嘉实信用债券型证券投资基金同属中国银行管理；全国社保基金一零零四组合与全国社保基金二零五组合同属全国社保基金理事会管理；未知其他债券持有人之间是否存在其他关联关系。	

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：万元

	2014.9.30	2013.12.31	同比增减	变动原因说明
货币资金	85,371.90	63,309.00	34.85%	报告期成功发行短期融资券收到资金所致
其他应收款	2,048.23	246.97	729.34%	报告期应收融资租赁客户款项大幅增加所致
长期应收款	38,610.02	5,817.99	563.63%	报告期融资租赁业务长期应收款项大幅增加所致
应付职工薪酬	1,746.48	3,040.52	-42.56%	报告期支付计提的部分职工薪酬所致
应交税费	4,811.85	2,695.67	78.50%	报告期末应交企业所得税较上年期末大幅增加所致

应付利息	321.47	1,493.90	-78.48%	报告期支付公司债券利息费用所致
其他应付款	5,675.74	3,012.47	88.41%	报告期收取融资租赁客户保证金等大幅增加所致
一年内到期的非流动负债	0.00	39,873.97	-100.000%	报告期全额归还到期的 4 亿元公司债券所致
少数股东权益	12,076.14	3,102.42	289.25%	报告期子公司收到少数股东增加资本所致
	2014.1-9	2013.1-9	同比增减	变动原因说明
投资收益	15,977.01	10,465.51	52.66%	报告期确认对东莞证券有限责任公司股权投资收益大幅增加所致
营业利润	54,207.76	39,590.39	36.92%	报告期营业收入和确认的投资收益大幅增加所致
所得税费用	10,768.16	8,192.28	31.44%	报告期营业收入较上年同期大幅增加所致
净利润	43,778.12	31,742.32	37.92%	报告期营业收入和确认的投资收益大幅增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	78,763.08	56,532.33	39.32%	报告期收到的融资租赁业务现金较上年同期大幅增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	5,889.65	2,378.85	147.58%	报告期收取融资租赁客户保证金等大幅增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	46,571.29	2,258.85	1961.73%	报告期支付融资租赁业务款项大幅增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	4,725.44	1,247.50	278.79%	报告期应收融资租赁客户款项大幅增加所致
收回投资收到的现金	93,000.00	12,000.00	675.00%	报告期收回信托理财和银行理财本金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176.95	1,695.69	-89.56%	上年同期支付征地款项而报告期没有支付所致
投资支付的现金	93,000.00	56,400.00	64.89%	报告期支付购买信托计划理财产品和银行理财产品本金所致
取得借款收到的现金	81,615.00	40,000.00	104.04%	报告期取得借款较上年同期大幅增加所致
发行债券收到的现金	50,000.00	0		报告期收到公司成功发行的短期融资券资金所致
偿还债务支付的现金	125,953.33	40,000.00	214.88%	报告期归还公司债券本金和银行借款较上年同期大幅增加所致
现金及现金等价物净增加额	22,062.90	-9,385.65	335.07%	报告期收到营业收入现金大幅增加及收到短期融资券资金所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014 年 4 月，公司与国金国际集团有限公司（下称“国金集团”）签署了《广东融通融资租赁有限公司股权转让意向书》，就公司以直接或间接方式收购国金集团持有的广东融通融资租赁有限公司 25% 股权事宜达成了交易的基本框架。协议签署后，公司已与国金集团就收购的方式与方案进行了多次沟通，截至目前收购的具体方案仍在进一步细化。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购国金国际集团有限公司持有的广东融通融资租赁有限公司 25% 股权	2014.04.30	东莞发展控股股份有限公司关于股权收购的提示性公告；巨潮资讯网；公告编号：2014-017。

2、根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》相关规定，公司对东莞信托有限公司、东莞长安村镇银行股份有限公司的投资，不具有共同控制或重大影响，应根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》列入“可供出售金融资产”科目并按成本法核算，不列入“长期股权投资”科目。该项调整自 2014 年 7 月 1 日起执行，涉及账面价值合计 154,174,500.00 元，报告期末合并资产负债表和母公司资产负债表的年初数也相应进行了调整。本次调整，对公司损益无影响。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	东莞市公路桥梁开发建设总公司	<p>避免同业竞争：1、在莞深高速公路以及东莞控股今后投资或收购的其他高速公路未达到设计车流量前，东莞市公路桥梁开发建设总公司及其控股子公司将不得在这些公路两侧各 5 公里范围内投资新建、改建或扩建任何与上述高速公路平行或方向相同或构成任何竞争威胁的高速公路和一级公路。2、东莞市公路桥梁开发建设总公司若将投资建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、隧道及有关附属设施或权益对外转让，在同等条件下，东莞控股享有优先购买权。3、若东莞控股将来开拓新的业务领域，东莞控股享有优先权，东莞市公路桥梁开发建设总公司及其控股子公司将不再发展同类业务。4、东莞市公路桥梁开发建设总公司将不会利用对东莞控股的控股地位从事任何损害贵公司或东莞控股其他股东利益的活动。</p> <p>规范关联交易：在东莞市公路桥梁开发建设总公司作为东莞控股控股股东期间，东莞市公路桥梁开发建设总公司将尽量减少并规范与东莞控股的关联交易。若有不可避免的关联交易，东莞市公路桥梁开发建设总公司与东莞控股将依法签定协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害东莞控股及其他股东的合法权益。”</p> <p>“五分开”的承诺：在东莞市公路桥梁开发建设总公司作为东莞控股控股股东期间，将保证与东莞控股做到人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。</p>	2005 年 08 月	作为控股股东期间	<p>关于避免同业竞争：1、东莞市公路桥梁开发建设总公司及其控股子公司在本公司经营的莞深高速两侧各 5 公里范围内未投资新建、改建或扩建与莞深高速公路平行或方向相同的高速公路和一级公路。2、根据广东省高速公路建设有关规划，东莞市公路桥梁开发建设总公司正在建设从莞高速公路东莞段项目，虽然该项目为南北走向，但距莞深高速超过 5 公里，没有违反相关承诺。3、公司近几年开展了金融领域的投资，东莞市公路桥梁开发建设总公司及其控股子公司未发展同类业务。4、东莞市公路桥梁开发建设总公司未利用对本公司的控股地位从事任何损害公司或其他股东利益的活动。</p> <p>关于规范关联交易：本公司与东莞市公路桥梁开发建设总公司发生的关联交易，双方依法签定协议，履行合法审批程序，不存在通过关联交易损害本公司及其他股东合法权益的情形。</p> <p>关于五分开”的承诺：按承</p>

					诺内容履行。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	东莞市公路桥梁开发建设总公司	如果东莞市公路桥梁开发建设总公司未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持东莞控股解除限售的流通股，并于第一笔减持起 6 个月内减持数量达到 5% 及以上的，东莞市公路桥梁开发建设总公司将于第一次减持前 2 个交易日内通过东莞控股对外披露出售提示性公告。	2009 年 03 月	作为控股股东期间	按承诺内容履行
	本公司	由于控股股东负责东莞市高速公路的建设管理，属下拥有多条高速公路的经营权和建设权。公司目前立足高速公路行业，未来要将主业迅速做大做强，通过关联交易来进行是一种有效的方式和途径。公司已制定了关联交易管理制度，并在以后的关联交易中按照该制度执行，保证公司与控股股东的关联交易公开、公平、公正和规范。	2008 年 7 月	长期	按承诺内容履行
	本公司	公司每年度采取现金方式进行利润分配；同时在未来三年间可在年度中期以现金方式进行利润分配。公司利润分配的最低分红比例：在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之六十。	2012 年 7 月	2012-2014 年	按承诺内容履行
承诺是否及时履行			是		
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）			不适用		

#### 四、对 2014 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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明



□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额
东莞信托有限公司	参股公司	是	信托计划	45,000	2011.11.11	2014.07.24	投资所得扣除必要的信托费用后确定	45,000	0	353.42	353.42
				45,000	2014.08.15	--		0	0	456.16	456.16
东莞农村商业银行	--	否	保本浮动收益型理财产品	10,000	2014.04.09	2014.07.07	投资所得扣除必要的交易费用后确定	10,000	0	141.42	141.43
				6,000	2014.06.27	2014.09.24		6,000	0	76.07	76.08
				10,000	2014.07.10	2014.10.08		未到期	0	126.99	
				6,000	2014.09.30	2014.12.26		未到期	0	75.8	
东莞证券有限责任公司	参股公司	是	证券公司次级债务	10,000	2013.12.26	2014.12.26	按约定的固定利率收取利息	未到期	0	750	
合计				132,000	--	--	--	61,000	0	1,979.86	1,027.09
委托理财资金来源				公司自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0.00							
涉诉情况				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期				<p>信托产品：2011年11月12日，《关于提高公司自有资金收益的议案》。</p> <p>2012年12月29日，《关于追加投资“东莞信托·景信理财2号集合资金信托计划”的议案》。</p> <p>2014年7月29日，《关于提高公司自有资金收益的议案》</p> <p>理财产品：2011年05月19日，《关于提高资金效率的议案》。</p> <p>2012年03月28日，《关于修订&lt;关于提高资金效率的议案&gt;的议案》。</p> <p>2013年09月29日，《关于追加购买银行理财产品投资额度的议案》。</p> <p>证券公司次级债务：</p> <p>2013年12月17日，《关于购买东莞证券短期次级债的议案》。</p>							

委托理财审批股东会公告披露日期	<p>信托产品：2013年01月15日，《关于追加投资“东莞信托•景信理财2号集合资金信托计划”的议案》。</p> <p>2014年8月16日，《关于提高公司自有资金收益的议案》。</p> <p>理财产品：无</p>
-----------------	--

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

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	853,718,968.95	633,090,002.30
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	33,548,465.67	27,318,287.11
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,482,285.03	2,469,690.73
买入返售金融资产		

存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	710,000,000.00	710,000,000.00
流动资产合计	1,617,749,719.65	1,372,877,980.14
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	154,174,500.00	154,174,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	386,100,242.04	58,179,866.40
长期股权投资	845,706,623.17	820,626,313.46
投资性房地产		
固定资产	2,282,250,914.06	2,401,383,215.43
在建工程	50,000.00	
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	410,456,308.68	434,600,797.50
开发支出		
商誉	2,716,940.63	2,716,940.63
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,376,072.16	548,430.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,082,831,600.74	3,872,230,063.78
资产总计	5,700,581,320.39	5,245,108,043.92
流动负债：		
短期借款	404,500,000.00	455,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		

应付账款	982,500.00	
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,464,787.72	30,405,243.45
应交税费	48,118,466.00	26,956,728.94
应付利息	3,214,684.92	14,939,015.67
应付股利	291,860,312.88	245,082,048.42
其他应付款	56,757,364.40	30,124,745.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	398,739,733.61
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	1,322,898,115.92	1,201,247,515.38
非流动负债：		
长期借款	7,116,666.66	
应付债券	297,401,646.42	296,540,838.80
长期应付款	4,567,056.43	3,542,277.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	91,810,210.72	97,205,343.97
非流动负债合计	400,895,580.23	397,288,460.48
负债合计	1,723,793,696.15	1,598,535,975.86
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	1,145,493,404.75	1,143,964,416.56
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	407,544,123.48	407,544,123.48

一般风险准备		
未分配利润	1,263,471,689.82	1,024,522,349.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,856,026,210.05	3,615,547,882.00
少数股东权益	120,761,414.19	31,024,186.06
所有者权益（或股东权益）合计	3,976,787,624.24	3,646,572,068.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,700,581,320.39	5,245,108,043.92

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、母公司资产负债表

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	821,186,974.22	627,937,025.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	33,548,465.67	27,318,287.11
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,683,233.49	2,330,018.24
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	710,000,000.00	710,000,000.00
流动资产合计	1,566,418,673.38	1,367,585,331.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	154,174,500.00	154,174,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,129,675,303.17	855,633,733.46

投资性房地产		
固定资产	2,281,350,914.76	2,400,463,910.32
在建工程	50,000.00	
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	410,456,308.68	434,600,797.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	562,207.97	473,111.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,976,269,234.58	3,845,346,052.54
资产总计	5,542,687,907.96	5,212,931,383.86
流动负债：		
短期借款	402,000,000.00	455,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	17,318,109.57	30,318,274.45
应交税费	42,945,997.44	26,627,283.94
应付利息	3,214,684.92	14,939,015.67
应付股利	291,860,312.88	245,082,048.42
其他应付款	47,740,813.65	29,388,685.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		398,739,733.61
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	1,305,079,918.46	1,200,095,041.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,401,646.42	296,540,838.80

长期应付款	4,567,056.43	3,542,277.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	91,810,210.72	97,205,343.97
非流动负债合计	393,778,913.57	397,288,460.48
负债合计	1,698,858,832.03	1,597,383,501.86
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	1,145,493,404.75	1,143,964,416.56
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	407,544,123.48	407,544,123.48
一般风险准备		
未分配利润	1,251,274,555.70	1,024,522,349.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,843,829,075.93	3,615,547,882.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,542,687,907.96	5,212,931,383.86

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、合并本报告期利润表

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	259,920,716.49	205,685,689.13
其中：营业收入	259,920,716.49	205,685,689.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,551,885.59	99,558,644.33
其中：营业成本	72,901,324.81	67,783,527.11
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,401,459.40	7,743,236.02
销售费用		
管理费用	7,705,028.24	8,113,831.57
财务费用	16,866,320.77	16,036,149.53
资产减值损失	677,752.37	-118,099.90
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）	56,513,831.07	34,669,127.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,242,840.66	22,613,201.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	208,882,661.97	140,796,172.17
加：营业外收入	901,621.25	906,930.66
减：营业外支出		17,496.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	209,784,283.22	141,685,606.83
减：所得税费用	40,885,360.66	29,768,101.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,898,922.56	111,917,505.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	165,270,947.21	111,917,505.53
少数股东损益	3,627,975.35	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1590	0.1077
（二）稀释每股收益	0.1590	0.1077
七、其他综合收益	1,000,933.63	



其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	1,000,933.63	
八、综合收益总额	169,899,856.19	111,917,505.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,271,880.84	111,917,505.53
归属于少数股东的综合收益总额	3,627,975.35	0.00

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、母公司本报告期利润表

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、营业收入	247,074,067.24	205,685,689.13
减：营业成本	71,981,926.66	67,783,527.11
营业税金及附加	9,111,478.89	7,743,236.02
销售费用	0.00	0.00
管理费用	7,038,164.98	8,113,831.57
财务费用	17,182,957.48	16,036,149.53
资产减值损失	-737,249.88	-118,099.90
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	56,513,831.07	34,669,127.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,242,840.66	22,613,201.62
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	199,010,620.18	140,796,172.17
加：营业外收入	901,621.25	906,930.66
减：营业外支出		17,496.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	199,912,241.43	141,685,606.83
减：所得税费用	38,417,350.19	29,768,101.30

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	161,494,891.24	111,917,505.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1554	0.1077
（二）稀释每股收益	0.1554	0.1077
六、其他综合收益	1,000,933.63	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	1,000,933.63	
七、综合收益总额	162,495,824.87	111,917,505.53

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

## 5、合并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	686,965,631.97	561,304,465.03
其中：营业收入	686,965,631.97	561,304,465.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,658,120.78	270,055,636.83
其中：营业成本	205,966,316.33	181,479,239.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	25,241,315.00	21,046,599.56
销售费用		
管理费用	23,958,588.74	22,885,988.99

财务费用	46,181,333.52	44,362,547.84
资产减值损失	3,310,567.19	281,260.75
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）	159,770,136.75	104,655,104.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	111,869,694.84	71,993,676.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	542,077,647.94	395,903,932.45
加：营业外收入	3,385,182.94	3,497,746.78
减：营业外支出	65.68	55,696.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	545,462,765.20	399,345,983.23
减：所得税费用	107,681,551.65	81,922,774.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	437,781,213.55	317,423,208.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	426,062,398.42	317,423,208.98
少数股东损益	11,718,815.13	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4099	0.3054
（二）稀释每股收益	0.4099	0.3054
七、其他综合收益	1,462,464.35	218,815.39
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	1,462,464.35	218,815.39
八、综合收益总额	439,243,677.90	317,642,024.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	427,524,862.77	317,642,024.37
归属于少数股东的综合收益总额	11,718,815.13	0.00

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

## 6、母公司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、营业收入	647,381,879.96	561,304,465.03
减：营业成本	204,817,455.16	181,479,239.69
营业税金及附加	24,499,138.15	21,046,599.56
销售费用		
管理费用	21,105,105.86	22,885,988.99
财务费用	46,090,434.06	44,362,547.84
资产减值损失	356,386.85	281,260.75
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）	159,770,136.75	104,655,104.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	111,869,694.84	71,993,676.86
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	510,283,496.63	395,903,932.45
加：营业外收入	3,197,682.94	3,497,746.78
减：营业外支出		55,696.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	513,481,179.57	399,345,983.23
减：所得税费用	99,615,915.27	81,922,774.25
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	413,865,264.30	317,423,208.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3981	0.3054
（二）稀释每股收益	0.3981	0.3054
六、其他综合收益	1,462,464.35	218,815.39
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		

七、综合收益总额	415,327,728.65	317,642,024.37
----------	----------------	----------------

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

## 7、合并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	787,630,758.56	565,323,293.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,896,496.86	23,788,472.51
经营活动现金流入小计	846,527,255.42	589,111,765.92
购买商品、接受劳务支付的现金	465,712,899.52	22,588,536.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,779,846.56	51,464,081.48
支付的各项税费	118,064,625.45	95,089,888.13
支付其他与经营活动有关的现金	47,254,401.23	12,475,032.77

经营活动现金流出小计	683,811,772.76	181,617,539.10
经营活动产生的现金流量净额	162,715,482.66	407,494,226.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	930,000,000.00	120,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	137,898,866.73	146,811,229.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,067,898,866.73	266,811,229.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,769,540.81	16,956,900.59
投资支付的现金	930,000,000.00	564,000,000.00
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	931,769,540.81	580,956,900.59
投资活动产生的现金流量净额	136,129,325.92	-314,145,671.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,018,413.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	78,018,413.00	
取得借款收到的现金	816,150,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	212,123.84	
筹资活动现金流入小计	1,394,380,536.84	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,259,533,333.34	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,595,280.49	187,205,061.47
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	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,472,128,613.83	587,205,061.47
筹资活动产生的现金流量净额	-77,748,076.99	-187,205,061.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-467,764.94	
五、现金及现金等价物净增加额	220,628,966.65	-93,856,505.72
加：期初现金及现金等价物余额	633,090,002.30	908,408,562.81
六、期末现金及现金等价物余额	853,718,968.95	814,552,057.09

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

## 8、母公司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	634,420,533.45	565,323,293.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,854,531.40	23,788,472.51
经营活动现金流入小计	681,275,064.85	589,111,765.92
购买商品、接受劳务支付的现金	31,862,598.32	22,588,536.72
支付给职工以及为职工支付的现金	51,075,925.32	51,464,081.48
支付的各项税费	108,656,507.02	95,089,888.13
支付其他与经营活动有关的现金	18,563,449.71	12,475,032.77
经营活动现金流出小计	210,158,480.37	181,617,539.10
经营活动产生的现金流量净额	471,116,584.48	407,494,226.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	930,000,000.00	120,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	137,898,866.73	146,811,229.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,067,898,866.73	266,811,229.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,729,498.81	16,956,900.59
投资支付的现金	1,178,961,260.00	564,000,000.00

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	1,180,690,758.81	580,956,900.59
投资活动产生的现金流量净额	-112,791,892.08	-314,145,671.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	802,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	66,523.84	
筹资活动现金流入小计	1,302,066,523.84	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,255,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,141,267.99	187,205,061.47
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,467,141,267.99	587,205,061.47
筹资活动产生的现金流量净额	-165,074,744.15	-187,205,061.47
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	193,249,948.25	-93,856,505.72
加：期初现金及现金等价物余额	627,937,025.97	908,408,562.81
六、期末现金及现金等价物余额	821,186,974.22	814,552,057.09

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

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

东莞发展控股股份有限公司

法定代表人：尹锦容

披露时间：2014 年 10 月 27 日