

东莞发展控股股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人张庆文、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘胜华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	9,775,265,223.36	8,914,043,464.94		9.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,489,776,489.03	5,100,614,609.39		7.63%
	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）	389,317,744.33	18.52%	1,082,184,485.48	19.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	253,367,817.79	13.93%	714,859,097.13	14.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润（元）	252,098,623.38	18.45%	711,674,915.08	22.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	281,693,284.80	-65.72%
基本每股收益（元/股）	0.2437	13.93%	0.6877	14.10%
稀释每股收益（元/股）	0.2437	13.93%	0.6877	14.10%
加权平均净资产收益率	4.85%	上升0.2个百分点	13.35%	上升0.55个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,039,516,992
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.6877

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	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）	1,176,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	918,235.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,151,026.72	
减：所得税影响额	1,061,390.60	
少数股东权益（税后）	-10.25	
合计	3,184,182.05	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,613	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
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
东莞市交通投资集团有限公司	国有法人	41.81	434,671,714			
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			
袁仰龙	境内自然人	1.22	12,706,845			
孔凡强	境内自然人	0.85	8,820,069			
梁伟	境内自然人	0.45	4,710,978			
东莞市思创实业有限公司	境内一般法人	0.40	4,133,700			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.30	3,090,353			
刘巧华	境内自然人	0.26	2,700,000		质押	2,699,800
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	其他	0.22	2,257,901			
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				
		股份种类	数量			

东莞市交通投资集团有限公司	434,671,714	人民币普通股	434,671,714
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
袁仰龙	12,706,845	人民币普通股	12,706,845
孔凡强	8,820,069	人民币普通股	8,820,069
梁伟	4,710,978	人民币普通股	4,710,978
东莞市思创实业有限公司	4,133,700	人民币普通股	4,133,700
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	3,090,353	人民币普通股	3,090,353
刘巧华	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,257,901	人民币普通股	2,257,901
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中东莞市交通投资集团有限公司、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。东莞市交通投资集团有限公司、东莞市福民集团公司、福民发展有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	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 12,608,445 股；自然人股东孔凡强，通过申万宏源证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,820,069 股；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 4,590,000 股；法人股东东莞市思创实业有限公司，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,128,200 股。		

注：经东莞市国资委批准，东莞市资产经营管理有限公司拟将持有的东莞市福民集团公司 100% 股权无偿划转给东莞市交通投资集团有限公司，导致东莞市交通投资集团有限公司通过直接和间接方式持有的本公司股份由 434,671,714 股上升为 725,842,594 股，股权比例由 41.81% 变更为 69.82%；本事项已经中国证监会对豁免要约收购审核无异议（至目前，正在办理有关手续）。根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，东莞市交通投资集团有限公司、东莞市福民集团公司、福民发展有限公司为一致行动人。以上详见公司于 2017 年 4 月 25 日及 8 月 31 日披露的相关公告（公告编号：2017-021、044）。

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元

项目	2017.09.30	2016.12.31	变动比例	变动原因说明
货币资金	104,075.90	58,515.77	77.86%	报告期经营性资金流入、对外融资增加导致货币资金期末存量增加所致
应收账款	1,692.73	3,376.89	-49.87%	报告期拆分通行费收入间隔时间缩短所致
预付账款	13,852.89	9,292.60	49.07%	报告期广东融通融资租赁有限公司与客户开展融资租赁业务，已根据相关合同约定支付首笔融资租赁本金但尚未达到起租条件的款项增加所致
一年内到期的非流动资产	62,777.56	27,991.89	124.27%	报告期于一年内到期的应收融资租赁款、应收保理款增加所致
短期借款	20,000.00	30,000.00	-33.33%	报告期内归还部分到期的短期借款所致
其他流动负债	60,000.00	150,000.00	-60.00%	报告期内超短期融资券的发行量下降所致
一年内到期的非流动负债	90,122.93	6,615.61	1262.28%	报告期于一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	151,065.12	92,839.03	62.72%	报告期调整融资结构，新增银行长期借款所致
项目	2017.01-09	2016.01-09	变动比例	变动原因说明
营业成本	36,724.30	26,762.93	37.22%	报告期融资租赁、商业保理业务开展导致营业成本支出（融资成本）增加所致
税金及附加	722.96	1,628.56	-55.61%	报告期全面实施“营改增”政策所致
财务费用	-2,382.17	4,641.63	-151.32%	报告期高速公路业务承担利息费用减少所致
资产减值损失	736.40	-3.29	22482.99%	报告期应收融资租赁款、商业保理款增加，对长期应收款计提的坏账准备增加
经营活动产生的现金流量净额	28,169.33	82,169.63	-65.72%	报告期新增商业保理业务，经营现金流出较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	10,945.00	51,276.77	-78.66%	报告期收回投资收到的现金较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	6,447.61	-50,111.94	112.87%	报告期扩大融资规模，通过银行贷款收到的现金流入较上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	45,560.13	83,335.69	-45.33%	报告期经营、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

四、对 2017 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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

十、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,040,759,017.92	585,157,713.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,927,297.83	33,768,874.96
预付款项	138,528,851.44	92,926,000.00
应收利息		4,391,284.72
应收股利		
其他应收款	3,929,750.40	2,034,819.44
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	627,775,573.82	279,918,887.83
其他流动资产	1,385,618.73	1,158,033.95
流动资产合计	1,829,306,110.14	999,355,614.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	209,764,500.00	209,264,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,066,976,874.18	3,931,285,521.48
长期股权投资	1,415,736,488.33	1,354,400,381.32
投资性房地产		
固定资产	1,755,560,514.35	1,890,275,887.10
在建工程	3,720,755.00	
固定资产清理		

无形资产	313,878,353.40	338,022,842.22
开发支出		
商誉	2,725,259.09	2,725,259.09
长期待摊费用	168,455,122.85	181,413,209.27
递延所得税资产	9,141,246.02	7,300,250.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,945,959,113.22	7,914,687,850.89
资产总计	9,775,265,223.36	8,914,043,464.94
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	129,750.00	4,364,750.00
预收款项	6,916,143.94	2,031,777.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,572,385.60	56,248,029.41
应交税费	78,743,466.82	56,912,013.54
应付利息	5,594,630.17	20,348,436.67
应付股利	485,389,377.79	411,323,792.40
其他应付款	160,185,607.12	168,316,107.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	901,229,281.56	66,156,110.84
其他流动负债	600,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	2,472,760,643.00	2,585,701,018.45
非流动负债：		
长期借款	1,510,651,242.75	928,390,277.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	196,667,126.03	188,264,157.77
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	15,291,900.00	16,468,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,224,113.77	69,272,093.82
非流动负债合计	1,785,834,382.55	1,202,394,728.67
负债合计	4,258,595,025.55	3,788,095,747.12
所有者权益：		
股本	1,039,516,992.00	1,039,516,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,140,080,547.74	1,140,080,547.74
减：库存股		
其他综合收益	-1,909,815.50	11,932,304.39
专项储备		
盈余公积	609,374,564.18	609,374,564.18
一般风险准备		
未分配利润	2,702,714,200.61	2,299,710,201.08
归属于母公司所有者权益合计	5,489,776,489.03	5,100,614,609.39
少数股东权益	26,893,708.78	25,333,108.43
所有者权益合计	5,516,670,197.81	5,125,947,717.82
负债和所有者权益总计	9,775,265,223.36	8,914,043,464.94

法定代表人：张庆文

主管会计工作负责人：王庆明

会计机构负责人：刘胜华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	853,130,085.43	531,652,444.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,661,260.09	30,564,324.74
预付款项		

应收利息	2,704,689.02	2,225,160.27
应收股利		
其他应收款	647,148,453.89	455,899,242.20
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		
流动资产合计	1,519,644,488.43	1,020,341,171.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	172,174,500.00	172,174,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,914,273,340.00	1,495,973,340.00
长期股权投资	2,567,608,808.33	2,506,272,701.32
投资性房地产		
固定资产	1,746,567,380.41	1,882,310,266.77
在建工程	3,720,755.00	
固定资产清理		
无形资产	313,878,353.40	338,022,842.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	168,455,122.85	181,413,209.27
递延所得税资产	41,182,783.13	31,670,139.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,927,861,043.12	6,607,836,998.95
资产总计	8,447,505,531.55	7,628,178,170.65
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	34,215,536.61	54,158,185.22
应交税费	58,408,627.33	44,151,715.10

应付利息	5,399,999.99	20,142,847.62
应付股利	485,389,377.79	411,323,792.40
其他应付款	130,400,141.72	136,412,579.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	600,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	1,513,813,683.44	2,466,189,119.34
非流动负债：		
长期借款	1,487,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	196,667,126.03	188,264,157.77
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,291,900.00	16,468,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,224,113.77	69,272,093.82
非流动负债合计	1,762,683,139.80	274,004,451.59
负债合计	3,276,496,823.24	2,740,193,570.93
所有者权益：		
股本	1,039,516,992.00	1,039,516,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,143,930,993.09	1,143,930,993.09
减：库存股		
其他综合收益	-828,981.50	13,013,138.39
专项储备		
盈余公积	609,374,564.18	609,374,564.18
未分配利润	2,379,015,140.54	2,082,148,912.06
所有者权益合计	5,171,008,708.31	4,887,984,599.72
负债和所有者权益总计	8,447,505,531.55	7,628,178,170.65

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	389,317,744.33	328,469,918.18
其中：营业收入	389,317,744.33	328,469,918.18
二、营业总成本	142,419,548.53	124,481,999.30
其中：营业成本	134,218,344.90	96,855,802.33
税金及附加	2,466,821.28	1,357,898.35
管理费用	11,019,939.18	8,944,043.03
财务费用	-5,359,656.67	17,213,010.19
资产减值损失	74,099.84	111,245.40
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）	68,480,280.01	71,640,837.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,171,849.16	59,920,273.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	392,100.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	315,770,575.81	275,628,756.08
加：营业外收入	991,846.50	1,146,520.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		121,137.79
其中：非流动资产处置损失		114.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	316,762,422.31	276,654,139.06
减：所得税费用	62,740,095.22	54,266,084.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	254,022,327.09	222,388,054.98
归属于母公司所有者的净利润	253,367,817.79	222,396,814.84
少数股东损益	654,509.30	-8,759.86
六、其他综合收益的税后净额	-1,225,491.92	2,203,817.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,225,491.92	2,203,817.78
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,225,491.92	2,203,817.78
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,225,491.92	2,203,817.78
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	252,796,835.17	224,591,872.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	252,142,325.87	224,600,632.62
归属于少数股东的综合收益总额	654,509.30	-8,759.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2437	0.2139
（二）稀释每股收益	0.2437	0.2139

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张庆文

主管会计工作负责人：王庆明

会计机构负责人：刘胜华

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	303,333,764.78	285,018,907.56
减：营业成本	89,648,208.41	84,474,659.72
税金及附加	1,790,153.99	1,209,516.38
管理费用	10,081,400.22	7,928,006.24
财务费用	-4,380,192.45	12,067,988.65
资产减值损失	-6,948,823.88	717,857.77
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）	68,480,280.01	71,640,837.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,171,849.16	59,920,273.24
其他收益	392,100.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	282,015,398.50	250,261,716.00
加：营业外收入	988,648.89	1,355,562.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		114.82
其中：非流动资产处置损失		114.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	283,004,047.39	251,617,163.79

减：所得税费用	54,266,778.99	47,924,222.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	228,737,268.40	203,692,941.14
五、其他综合收益的税后净额	-1,225,491.92	2,203,817.78
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,225,491.92	2,203,817.78
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,225,491.92	2,203,817.78
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	227,511,776.48	205,896,758.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2200	0.1959
（二）稀释每股收益	0.2200	0.1959

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,082,184,485.48	909,171,329.44
其中：营业收入	1,082,184,485.48	909,171,329.44
二、营业总成本	385,193,180.64	354,797,662.42
其中：营业成本	367,243,046.00	267,629,349.47
税金及附加	7,229,621.90	16,285,646.42
管理费用	27,178,194.60	24,499,314.25
财务费用	-23,821,664.27	46,416,268.13
资产减值损失	7,363,982.41	-32,915.85
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）	192,435,245.50	212,685,732.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	179,478,691.68	157,185,498.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,176,300.00	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	890,602,850.34	767,059,399.58
加：营业外收入	2,189,300.17	14,851,003.79
其中：非流动资产处置利得		82,653.87
减：营业外支出	38,273.45	176,410.22
其中：非流动资产处置损失		53,532.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	892,753,877.06	781,733,993.15
减：所得税费用	176,034,381.99	155,202,148.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	716,719,495.07	626,531,844.31
归属于母公司所有者的净利润	714,859,097.13	626,540,604.17
少数股东损益	1,860,397.94	-8,759.86
六、其他综合收益的税后净额	-13,842,119.89	-411,535.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,842,119.89	-411,535.34
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,842,119.89	-411,535.34
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-13,842,119.89	-411,535.34
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	702,877,375.18	626,120,308.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	701,016,977.24	626,129,068.83
归属于少数股东的综合收益总额	1,860,397.94	-8,759.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6877	0.6027
（二）稀释每股收益	0.6877	0.6027

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	835,033,247.37	775,168,063.64
减：营业成本	242,532,158.80	229,168,826.73
税金及附加	5,268,500.73	14,218,054.33
管理费用	24,520,736.91	21,634,221.07
财务费用	-20,529,392.99	28,603,989.62
资产减值损失	38,050,575.04	-17,334,911.26
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）	198,131,399.68	212,685,732.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	179,478,691.68	157,185,498.18
其他收益	1,176,300.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	744,498,368.56	711,563,615.71
加：营业外收入	2,175,356.83	4,192,801.25
其中：非流动资产处置利得		82,653.87
减：营业外支出	38,000.00	55,287.25
其中：非流动资产处置损失		53,532.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	746,635,725.39	715,701,129.71
减：所得税费用	137,914,399.31	138,607,485.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	608,721,326.08	577,093,644.04
五、其他综合收益的税后净额	-13,842,119.89	-411,535.34
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,842,119.89	-411,535.34
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-13,842,119.89	-411,535.34
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	594,879,206.19	576,682,108.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5856	0.5552

(二) 稀释每股收益	0.5856	0.5552
------------	--------	--------

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	874,576,935.70	804,484,022.60
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	265,981,112.46	137,159,973.07
收到的税费返还		10,655,430.10
收到其他与经营活动有关的现金	38,533,001.07	26,180,452.65
经营活动现金流入小计	1,179,091,049.23	978,479,878.42
购买商品、接受劳务支付的现金	36,604,208.41	55,981,712.97
客户贷款及垫款净增加额	536,683,060.69	-178,709,619.13
支付给职工以及为职工支付的现金	87,228,916.42	80,072,576.17
支付的各项税费	208,732,631.41	188,752,612.94
支付其他与经营活动有关的现金	28,148,947.50	10,686,284.82
经营活动现金流出小计	897,397,764.43	156,783,567.77
经营活动产生的现金流量净额	281,693,284.80	821,696,310.65
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
取得投资收益收到的现金	117,312,112.74	115,965,039.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,400.00
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	117,312,112.74	1,046,054,439.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,362,117.58	1,735,771.23
投资支付的现金	500,000.00	531,551,000.00
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	7,862,117.58	533,286,771.23
投资活动产生的现金流量净额	109,449,995.16	512,767,668.57
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		25,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,000,000.00
取得借款收到的现金	2,900,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金	1,800,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		27,469.66
筹资活动现金流入小计	4,700,000,000.00	1,825,027,469.66
偿还债务支付的现金	4,282,665,863.61	1,986,949,468.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,950,358.86	336,290,828.76
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	907,675.20	2,906,536.45
筹资活动现金流出小计	4,635,523,897.67	2,326,146,833.30
筹资活动产生的现金流量净额	64,476,102.33	-501,119,363.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,077.52	12,334.02
五、现金及现金等价物净增加额	455,601,304.77	833,356,949.60
加：期初现金及现金等价物余额	585,157,713.15	1,237,185,393.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,040,759,017.92	2,070,542,343.09

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	868,465,536.39	807,121,077.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,814,151.05	21,880,210.04
经营活动现金流入小计	895,279,687.44	829,001,287.73
购买商品、接受劳务支付的现金	36,417,038.09	55,633,977.65
支付给职工以及为职工支付的现金	81,628,130.32	75,713,029.32
支付的各项税费	166,366,508.93	158,587,348.81
支付其他与经营活动有关的现金	15,091,943.72	8,849,771.39
经营活动现金流出小计	299,503,621.06	298,784,127.17
经营活动产生的现金流量净额	595,776,066.38	530,217,160.56
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
取得投资收益收到的现金	197,992,355.96	133,254,601.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,400.00
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	1,620,000,000.00	800,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,817,992,355.96	1,863,344,001.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,979,702.15	1,735,771.23
投资支付的现金		999,461,000.00
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	2,255,000,000.00	530,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,258,979,702.15	1,531,196,771.23
投资活动产生的现金流量净额	-440,987,346.19	332,147,230.21
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	2,900,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金	1,800,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		27,469.66
筹资活动现金流入小计	4,700,000,000.00	1,800,027,469.66
偿还债务支付的现金	4,212,500,000.00	1,900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,903,404.05	300,808,325.73
支付其他与筹资活动有关的现金	907,675.20	2,906,536.45
筹资活动现金流出小计	4,533,311,079.25	2,203,714,862.18
筹资活动产生的现金流量净额	166,688,920.75	-403,687,392.52
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	321,477,640.94	458,676,998.25
加：期初现金及现金等价物余额	531,652,444.49	1,009,889,662.56
六、期末现金及现金等价物余额	853,130,085.43	1,468,566,660.81

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

东莞发展控股股份有限公司

法定代表人：张庆文

2017 年 10 月 30 日