

**东莞发展控股股份有限公司**

**000828**

**2013 年第三季度报告**

**2013 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）	5,219,524,676.34	5,029,328,310.24	3.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,533,021,235.90	3,381,554,744.24	4.48%	
	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）	205,685,689.13	9.81%	561,304,465.03	1.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,917,505.53	25.54%	317,423,208.98	12.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	102,208,485.22	20.32%	290,345,600.35	7.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	407,494,226.82	-3.11%
基本每股收益（元/股）	0.1077	25.52%	0.3054	12.16%
稀释每股收益（元/股）	0.1077	25.52%	0.3054	12.16%
加权平均净资产收益率（%）	3.22%	上升 0.49 个百分点	9.11%	上升 0.44 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）	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	32,661,427.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,265,750.78	
减：所得税影响额	9,025,869.54	
合计	27,077,608.63	--

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

单位：股

报告期末股东总数		38,649				
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%	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	0.45%	4,670,000			
袁仰龙	境内自然人	0.44%	4,577,649			
丁春平	境内自然人	0.39%	4,033,049			
刘巧华	境内自然人	0.26%	2,680,000			
中国光大银行-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	2,239,302			
潘兰英	境内自然人	0.16%	1,680,000			
曾胜	境内自然人	0.15%	1,563,700			
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	4,670,000	人民币普通股	4,670,000
袁仰龙	4,577,649	人民币普通股	4,577,649
丁春平	4,033,049	人民币普通股	4,033,049
刘巧华	2,680,000	人民币普通股	2,680,000
中国光大银行-光大保德信量化核心证券投资基金	2,239,302	人民币普通股	2,239,302
潘兰英	1,680,000	人民币普通股	1,680,000
曾胜	1,563,700	人民币普通股	1,563,700
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、东莞市财信发展有限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）	自然人股东袁仰龙，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,335,401 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、公司债券持有人持债情况

截止 2013 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）”，前 10 名债券持有人名单及持有情况如下：

11 东控 01（112042）

持有人名称	持有数量（张）	持有比例（%）
东莞证券有限责任公司	400,000	10.00%
中国银行-长盛同鑫保本混合型证券投资基金	340,031	8.50%
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	7.50%
中国建设银行-富国信用债债券型证券投资基金	285,240	7.13%
中国农业银行-招商安达保本混合型证券投资基金	200,200	5.01%
中国建设银行-东吴优信稳健债券型证券投资基金	153,568	3.84%
海通资管-上海银行-海通赢家系列-月月鑫集合资产管理计划	140,010	3.50%
中国农业银行-东吴保本混合型证券投资基金	112,677	2.82%
浙江省电力公司（部属）年金计划-中国工商银行	108,750	2.72%
中国建设银行-易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金	101,730	2.54%

总数量（张，张/百元）	4,000,000	100.00%
上述债券持有人关联关系的说明	中国建设银行-东吴优信稳健债券型证券投资基金、中国农业银行-东吴保本混合型证券投资基金同属东吴基金管理有限公司管理；未知其他债券持有人之间是否存在其他关联关系。	

11东控02（112043）

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-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-嘉实信用债券型证券投资基金	200,010	6.67%
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	6.67%
中国银行-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%
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%
中国储备粮管理总公司企业年金计划-中国工商银行	50,000	1.67%
总数量（张，张/百元）	3,000,000	100.00%
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；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

	2013.9.30	2012.12.31	同比增减	变动原因说明
交易性金融资产	45,000.00	15,000.00	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	2,000.00	1,200.00	66.67%	报告期新增应收东莞证券有限责任公司宣告分派的现金股利部分未收到所致
其他应收款	610.18	381.91	59.77%	报告期增加应收的莞深高速三期石碣段委托管理费所致

持有至到期投资	6,000.00	0.00	-	报告期购买银行理财产品所致
应付职工薪酬	1,310.86	2,549.37	-48.58%	报告期支付计提的部分职工薪酬所致
应交税费	3,400.66	2,374.03	43.24%	报告期末应交企业所得税较上年期末增加所致
应付利息	1,037.46	1,615.27	-35.77%	报告期支付计提的公司债券一个年度利息费用所致
	2013.1-9	2012.1-9	同比增减	变动原因说明
投资收益	10,465.51	6,673.02	56.83%	报告期确认的对东莞证券有限责任公司的投资收益大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-31,414.57	-2,926.71	-973.37%	报告期投资交易性金融资产支付现金大幅增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-18,720.51	-33,739.29	44.51%	报告期偿还债务支付现金较去年同期大幅减少所致
现金及现金等价物净增加额	-9,385.65	5,389.59	-274.14%	报告期投资活动产生的现金流量净额大幅下降所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、收购莞深高速管理中心资产

根据公司与东莞市新远高速公路发展有限公司签订的《莞深高速管理中心资产收购协议》，公司收购其拥有的莞深高速管理中心资产。本次资产收购价格为 15,718.26 万元。2011 年 7 月 12 日，公司支付了首期收购款 4,715.48 万元。截至目前，公司已办理完莞深高速管理中心土地的过户手续，并正在办理相关房产的过户手续。

公司仍未办理完成莞深高速管理中心资产过户手续的主要原因包括：东莞市实施土地交易改革，土地交易管理权限下放到镇区，影响到办事流程与申报文件的调整；新接手业务，相关政府部门需要对业务有个过渡的过程；而且需先办理土地过户手续，才能办理房产过户手续，两者不能同时办理。根据过户手续审批情况，预计公司于 2013 年 12 月底前，可以完成本次收购资产的过户手续。

### 2、重组广东融通融资租赁有限公司

根据公司与广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司）及其股东签订的《广东融通融资租赁有限公司重组协议》，公司出资约人民币 52,314.912 万元，通过股权收购与增资的方式，对融通租赁公司实施重组。重组完成后，公司成为融通租赁公司的控股股东，持有其 51% 股权。

目前，按照重组协议的约定，公司正在办理融通租赁公司股权收购的过户手续。公司与融通租赁公司及其各股东就融通租赁公司的合作协议、章程等法律文件已修订完毕，并将股权收购材料报送至外资主管部门审批。公司将根据本次重组进展，及时披露相关信息。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购莞深高速管理中心资产	2011.04.23	公司 2010 年年度股东大会决议公告 巨潮资讯网（公告编号：2011-014）
重组广东融通融资租赁有限公司	2013.08.10	公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网（公告编号：2013-019）

## 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					

<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>东莞市公路桥梁开发建设总公司</p>	<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。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。"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>	<p>2005 年 08 月</p>	<p>作为控股股东期间</p>	<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。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>资产重组时所作承诺</p>					
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>					
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>东莞市公路桥梁开发建设总公司</p>	<p>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。</p>	<p>2009 年 03 月</p>	<p>作为控股股东期间</p>	<p>按承诺内容履行</p>

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）		无		

#### 四、对 2013 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、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	--	否	信托产品	45,000	2011.11.11	--	投资所得扣除必要的信托费用后确定	0	无	2,038.36	2,038.36
东莞农村商业银行南城支行	--	否	理财产品	6,000	2013.02.26	2013.03.28	投资所得扣除必要的交易费用后确定	6,000	无	22.19	22.19
				6,000	2013.07.04	2013.09.04		6,000	无	73.14	73.14
				6,000	2013.09.22	2013.12.20		0	无	73.15	
合计				63,000	--	--	--	12,000	无	2,206.84	2,133.69
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	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》。 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》。 理财产品：2011年05月19日，《关于提高资金效率的议案》。 2012年03月28日，《关于修订〈关于提高资金效率的议案〉的议案》。 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》。
委托理财审批股东会公告披露日期	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》。 理财产品：无

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	814,552,057.09	908,408,562.81
交易性金融资产	450,000,000.00	150,000,000.00
应收票据		
应收账款	24,094,705.39	21,970,988.60
预付款项	150,000.00	
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	12,000,000.00
其他应收款	6,101,766.21	3,819,064.60
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	1,314,898,528.69	1,096,198,616.01
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资	60,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	956,389,656.23	922,179,780.10
投资性房地产		
固定资产	2,445,017,027.58	2,561,829,767.52
在建工程		
固定资产清理		
无形资产	442,737,605.25	448,708,603.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	481,858.59	411,543.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,904,626,147.65	3,933,129,694.23
资产总计	5,219,524,676.34	5,029,328,310.24
流动负债：		
短期借款	255,000,000.00	255,000,000.00
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	13,108,597.98	25,493,729.47
应交税费	34,006,638.27	23,740,280.98
应付利息	10,374,577.35	16,152,727.53
应付股利	245,082,048.42	203,501,368.90
其他应付款	144,970,782.22	148,654,650.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	902,542,644.24	872,542,757.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	694,578,763.78	692,574,675.60
长期应付款	4,242,462.85	4,413,696.28

专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	85,139,569.57	78,242,437.12
非流动负债合计	783,960,796.20	775,230,809.00
负债合计	1,686,503,440.44	1,647,773,566.00
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	1,144,212,508.32	1,143,846,506.92
减：库存股		
盈余公积	367,524,328.80	367,524,328.80
未分配利润	981,767,406.78	830,666,916.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,533,021,235.90	3,381,554,744.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,219,524,676.34	5,029,328,310.24

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	205,685,689.13	187,309,704.77
其中：营业收入	205,685,689.13	187,309,704.77
二、营业总成本	99,558,644.33	81,775,160.02
其中：营业成本	67,783,527.11	55,735,221.35
营业税金及附加	7,743,236.02	6,418,265.26
管理费用	8,113,831.57	6,525,699.45
财务费用	16,036,149.53	13,336,758.64
资产减值损失	-118,099.90	-240,784.68
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）	34,669,127.37	10,134,901.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,613,201.62	5,794,459.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,796,172.17	115,669,446.42
加：营业外收入	906,930.66	1,285,060.28

减：营业外支出	17,496.00	23,298.16
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,685,606.83	116,931,208.54
减：所得税费用	29,768,101.30	27,784,187.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,917,505.53	89,147,021.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1077	0.0858
（二）稀释每股收益	0.1077	0.0858
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	111,917,505.53	89,147,021.35

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	561,304,465.03	554,074,977.31
其中：营业收入	561,304,465.03	554,074,977.31
二、营业总成本	270,055,636.83	265,257,113.90
其中：营业成本	181,479,239.69	176,091,167.86
营业税金及附加	21,046,599.56	19,735,514.48
管理费用	22,885,988.99	19,801,828.84
财务费用	44,362,547.84	49,679,100.43
资产减值损失	281,260.75	-50,497.71
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）	104,655,104.25	66,730,180.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,993,676.86	50,056,032.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	395,903,932.45	355,548,044.22
加：营业外收入	3,497,746.78	3,820,064.40
减：营业外支出	55,696.00	23,298.16
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	399,345,983.23	359,344,810.46
减：所得税费用	81,922,774.25	76,263,019.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	317,423,208.98	283,081,791.06

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3054	0.2723
（二）稀释每股收益	0.3054	0.2723
七、其他综合收益	218,815.39	-189,590.60
八、综合收益总额	317,642,024.37	282,892,200.46

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	565,323,293.41	583,285,462.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,788,472.51	30,138,894.84
经营活动现金流入小计	589,111,765.92	613,424,357.48
购买商品、接受劳务支付的现金	22,588,536.72	42,363,849.89
支付给职工以及为职工支付的现金	51,464,081.48	48,431,036.73
支付的各项税费	95,089,888.13	88,932,766.85
支付其他与经营活动有关的现金	12,475,032.77	13,140,793.93
经营活动现金流出小计	181,617,539.10	192,868,447.40
经营活动产生的现金流量净额	407,494,226.82	420,555,910.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	146,811,229.52	81,112,148.22
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
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	266,811,229.52	261,115,806.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,956,900.59	10,382,893.35
投资支付的现金	564,000,000.00	280,000,000.00
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	580,956,900.59	290,382,893.35
投资活动产生的现金流量净额	-314,145,671.07	-29,267,086.88

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	400,000,000.00	540,000,000.00
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	400,000,000.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,205,061.47	127,392,899.16
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	587,205,061.47	877,392,899.16
筹资活动产生的现金流量净额	-187,205,061.47	-337,392,899.16
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	-93,856,505.72	53,895,924.04
加：期初现金及现金等价物余额	908,408,562.81	802,198,574.77
六、期末现金及现金等价物余额	814,552,057.09	856,094,498.81

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

东莞发展控股股份有限公司

法定代表人：尹锦容

2013 年 10 月 26 日