

东莞发展控股股份有限公司

000828

2015 年第三季度报告

2015 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） | 7,529,206,462.60 | 5,889,575,770.55 | 27.84% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,375,216,651.70 | 4,020,991,408.49 | 8.81% | |
| | 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） | 286,383,016.69 | 10.18% | 785,016,615.65 | 14.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 181,648,136.69 | 9.91% | 609,186,960.25 | 42.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 168,189,763.91 | 7.20% | 568,924,017.03 | 43.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -1,202,208,806.08 | -838.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1747 | 9.87% | 0.5860 | 42.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1747 | 9.87% | 0.5860 | 42.96% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.25% | 下降 0.13 个百分点 | 13.98% | 上升 2.67 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） | 1,474,186.56 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 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 | 50,839,088.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,370,649.51 | |
| 减：所得税影响额 | 13,420,981.07 | |
| 合计 | 40,262,943.22 | -- |

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、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

| 报告期末普通股股东总数 | 47,076 | | | | | |
|--|----------------|--------|-------------|--------------|---------|-----------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 41.54% | 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 | | | |
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 1.69% | 17,574,683 | | | |
| 袁仰龙 | 境内自然人 | 0.53% | 5,542,901 | | | |
| 梁伟 | 境内自然人 | 0.48% | 4,971,678 | | | |
| 刘巧华 | 境内自然人 | 0.26% | 2,700,000 | | 质押 | 2,699,800 |
| 交通银行-华安创新证券投资基金 | 其他 | 0.24% | 2,500,000 | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·锐进 31 期清水源证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.24% | 2,482,001 | | | |
| 东莞市思创实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.20% | 2,130,425 | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 东莞市交通投资集团有限公司 | 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 | | | |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 17,574,683 | 人民币普通股 | 17,574,683 |
| 袁仰龙 | 5,542,901 | 人民币普通股 | 5,542,901 |
| 梁伟 | 4,971,678 | 人民币普通股 | 4,971,678 |
| 刘巧华 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 |
| 交通银行-华安创新证券投资基金 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-锐进 31 期清水源证券投资集合资金信托计划 | 2,482,001 | 人民币普通股 | 2,482,001 |
| 东莞市思创实业有限公司 | 2,130,425 | 人民币普通股 | 2,130,425 |
| 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。未知上述其他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。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 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 5,529,101 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 4,000,000 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 2,130,425 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

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 2015 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（%） |
|----------------------------------|---------|---------|
| 正德人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 599,020 | 19.97% |
| 永安财产保险股份有限公司 | 300,000 | 10.00% |
| 中欧盛世资产-工商银行-中欧盛世恒盈债券分级 1 号资产管理计划 | 243,870 | 8.13% |
| 中信银行股份有限公司-交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金 | 240,000 | 8.00% |
| 中国工商银行股份有限公司-富国纯债债券型发起式证券投资基金 | 200,000 | 6.67% |
| 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% |
| 平安资产-邮储银行-MOM2 号保险资产管理产品 | 160,500 | 5.35% |
| 中国建设银行股份有限公司-银华信用双利债券型证券投资基金 | 131,000 | 4.37% |

| | | |
|-----------------------------|---------------------|-------|
| 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% |
| 华夏资本-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 | 90,000 | 3.00% |
| 总数量（张，张/百元） | 3,000,000 | -- |
| 上述债券持有人关联关系的说明 | 未知各债券持有人之间是否存在关联关系。 | |

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 合并资产负债表项目 | 2015.09.30 | 2014.12.31 | 增减变动 | 变动原因说明 |
|-------------|------------|------------|------------|---|
| 预付款项 | 6,425.60 | 5.12 | 125361.78% | 报告期预付购买融资租赁设备款未到结转条件所致 |
| 其他应收款 | 214.70 | 342.89 | -37.39% | 报告期公司收到已计提的托管管理费所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,043.59 | 31,002.98 | -54.70% | 报告期在一年内到期的融资租赁资产减少所致 |
| 长期应收款 | 197,170.51 | 16,387.14 | 1103.20% | 报告期融资租赁的业务量大幅增加所致 |
| 递延所得税资产 | 367.10 | 129.68 | 183.09% | 报告期应收融资租赁余款大幅增加使计提的准备大幅增加，从而导致计提的递延资产大幅增加所致 |
| 短期借款 | 107,000.00 | 40,200.00 | 166.17% | 报告期大幅增加短期借款偿还公司到期短期债务所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,025.69 | 4,971.52 | -39.14% | 报告期支付已计提的部分职工薪酬所致 |
| 应付利息 | 54.59 | 1,609.19 | -96.61% | 报告期支付已计提债券利息费用所致 |
| 其他应付款 | 17,753.15 | 6,522.55 | 172.18% | 报告期收到非公开发行股份认购保证金所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,705.00 | 406.67 | 1794.67% | 报告期银行长期借款在一年内到期的金额大幅增加所致 |
| 其他流动负债 | - | 50,000.00 | -100.00% | 报告期公司短期融资券到期兑付完毕所致 |
| 长期借款 | 102,800.00 | 203.33 | 50457.38% | 报告期以融资租赁业务产生的应收款借入的长期借款大幅增加所致 |
| 合并利润表项目 | 2015.01-09 | 2014.01-09 | 增减变动 | 变动原因说明 |
| 营业成本 | 27,353.30 | 20,596.63 | 32.80% | 报告期公司开展对所属高速公路路面维修工程费用支出大幅增加所致 |
| 资产减值损失 | 949.68 | 331.06 | 186.86% | 报告期应收融资租赁余款大幅增加导致计提的准备大幅增加所致 |
| 投资收益 | 32,888.77 | 15,977.01 | 105.85% | 报告期确认对东莞证券股份有限公司股权投资收益大幅增加所致 |
| 净利润 | 60,918.70 | 43,778.12 | 39.15% | 报告期确认的投资收益大幅增加所致 |

| 合并现金流量表项目 | 2015.01-09 | 2014.01-09 | 增减变动 | 变动原因说明 |
|-------------------|-------------|------------|-----------|------------------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,333.11 | 78,763.08 | 31.19% | 报告期收回融资租赁业务款项的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 | 3,097.49 | 5,889.65 | -47.41% | 报告期收到的存款利息收入大幅减少所致 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,430.60 | 84,652.73 | 25.73% | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,877.48 | 46,571.29 | 329.19% | 报告期支付融资租赁项目本金大幅增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,097.82 | 5,277.98 | 34.48% | 报告期工资基数调整、员工人数较上年同期增加所致 |
| 支付的各项税费 | 15,587.50 | 11,806.46 | 32.03% | 报告期计税利润和营业收入较上年同期增加所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,651.48 | 68,381.18 | 231.45% | 报告期支付融资租赁项目本金大幅增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,220.88 | 16,271.55 | -838.84% | 报告期支付融资租赁项目本金大幅增加，导致经营活动现金流出大幅增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 48,000.00 | 93,000.00 | -48.39% | 去年同期按约定到期收回信托计划理财产品本金，而报告期无此事项所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,722.95 | 106,789.89 | -43.14% | 去年同期按约定到期收回信托计划理财产品本金，而报告期无此事项所致 |
| 投资支付的现金 | 62,868.46 | 93,000.00 | -32.40% | 去年同期支付购买信托计划理财产品本金，而报告期无此事项所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,910.98 | 93,176.95 | -32.48% | 去年同期支付购买信托计划理财产品本金，而报告期无此事项所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,188.04 | 13,612.93 | -116.07% | 报告期新增支付购买子公司股权及对子公司增资所致 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 7,801.84 | -100.00% | 去年同期收到少数股东对子公司增资，而报告期无此事项所致 |
| 取得借款收到的现金 | 341,800.00 | 81,615.00 | 318.80% | 报告期融资租赁业务规模大幅增长，导致银行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 | -100.00% | 去年同期收到公司成功发行短期融资券的资金流入，而报告期无此事项所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,960.00 | 21.21 | 42139.48% | 报告期收到公司非公开发行股票的认购保证金所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 350,760.00 | 139,438.05 | 151.55% | 报告期融资租赁业务规模大幅增长，导致银行借款较上年同期大幅增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 215,105.00 | 125,953.33 | 70.78% | 报告期归还公司到期的债券本金和归还银行借款较上年同期大幅增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,101.65 | 21,059.53 | 38.19% | 报告期分配股利较上年同期大幅增加、新增兑付到期的短期融资券利息所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,206.65 | 147,212.86 | 65.89% | 报告期归还公司到期的债券本金和归还银行借款较上年同期大幅增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,553.35 | -7,774.81 | -1470.49% | 报告期融资租赁业务规模大幅增长，导致银行借款较上 |

| | | | | |
|--------------|------------|-----------|----------|----------------------------------|
| | | | | 年同期大幅增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15,843.28 | 22,062.90 | -171.81% | 报告期归还公司到期的债券本金和归还银行借款较上年同期大幅增加所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股票事项

公司第五届董事会第三十四次会议、第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议及公司 2015 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《东莞发展控股股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》、《关于公司 2015 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，同意公司非公开发行股票，募集资金不超过 14 亿元人民币，全部用于增资广东融通融资租赁有限公司，以扩大其融资租赁业务规模。

目前，本事项已获得广东省国资委的批复，公司也已将相关的行政许可申请材料上报中国证监会，并获得正式受理。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务。

信息披露查询索引：

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------|------------|---|
| 公司非公开发行股票事项 | 2015.04.01 | 《第五届董事会第三十四次会议决议公告》等；巨潮资讯网；公告编号：2015-017 ~ 025。 |
| | 2015.08.22 | 《关于非公开发行股票获广东省国资委批复的公告》；巨潮资讯网；公告编号：2015-055。 |
| | 2015.08.22 | 《第六届董事会第六次会议决议公告》等；巨潮资讯网；公告编号：2015-056 ~ 062。 |
| | 2015.08.31 | 《第六届董事会第七次会议决议公告》等；巨潮资讯网；公告编号：2015-064 ~ 070。 |
| | 2015.09.17 | 《2015 年第二次临时股东大会决议公告》；巨潮资讯网；公告编号：2015-075。 |
| | 2015.09.26 | 《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》；巨潮资讯网；公告编号：2015-076。 |

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 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 | 东莞市交通投资集团有限公司（下称，交投集团） | 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，交投集团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、交投集团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，贵公司享有优先权，交投集团及其控股子公司将不再发展同类业务。4、 | 2003.02 | 作为控股股东期间 | 按承诺内容履行 |

| | | | | | |
|-----------------|------|--|---------|-------------|---------|
| | | 交投集团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。 | | | |
| | 交投集团 | 规范关联交易：在交投集团作为东莞控股控股股东期间，交投集团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，交投集团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。 | 2003.02 | 作为控股股东期间 | 按承诺内容履行 |
| | 交投集团 | "五分开"的承诺：在交投集团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。 | 2003.02 | 作为控股股东期间 | 按承诺内容履行 |
| 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 | 交投集团 | 如果交投集团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，交投集团将于第一次减持前 2 个交易日内通过东莞控股对外披露出售提示性公告。 | 2009.03 | 作为控股股东期间 | 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。 | 2012.07 | 2012-2014 年 | 履行完毕 |
| | 本公司 | 1、公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律法规许可的其他方式；在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。2、在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司未来三年（2015-2017）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 60%。3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分 | 2015.04 | 2015-2017 年 | 按承诺内容履行 |

| | | | | | |
|------------------|-----|--|---------|----|---------|
| | | 配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。4、在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放股票股利。每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。 | | | |
| | 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。 | 2008.07 | 长期 | 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 | | | 不适用 | | |

四、对 2015 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、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 (如有) | 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 | 2014.08.15 | 2016.08.15 | 投资所得扣除必要的信托费用后确定 | - | - | 3,378.08 | 3,378.08 |
| 东莞农村商业银行南城支行 | -- | 否 | 保本浮动收益型理财产品 | 16,000 | 2014.12.30 | 2015.03.27 | 投资所得扣除必要的交易费用后确定 | 16,000 | - | 205.95 | 205.95 |
| | | | | 16,000 | 2015.03.31 | 2015.06.24 | | 16,000 | - | 188.18 | 188.18 |
| | | | | 16,000 | 2015.06.26 | 2015.09.18 | | 16,000 | - | 184.11 | 184.11 |
| | | | | 16,000 | 2015.09.22 | 2015.12.18 | | 16,000 | - | 175.43 | - |
| 东莞证券股份有限公司 | 参股公司 | 是 | 证券公司次级债务 | 18,000 | 2014.12.26 | 2017.12.25 | 单利、固定年利率 | - | - | 1,127.59 | 1,127.59 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|----|----|----|--------|--|----------|----------|
| 合计 | 127,000 | -- | -- | -- | 48,000 | | 5,259.34 | 5,083.91 |
| 委托理财资金来源 | 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（如适用） | 不适用 | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期 | 信托计划： 2014.07.29，《关于提高公司自有资金收益的议案》。 理财产品： 2011.05.19，《关于提高资金效率的议案》； 2012.03.28，《关于修订<关于提高资金效率的议案>的议案》； 2013.10.08，《关于追加购买银行理财产品投资额度的议案》。 证券公司次级债务： 2014.12.26，《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》。 | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期 | 信托计划： 2014.08.15，《关于提高公司自有资金收益的议案》。 理财产品：无 证券公司次级债务： 2015.04.17，《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》。 | | | | | | | |

七、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

八、衍生品投资情况

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

十、违规对外担保情况

适用 不适用

十一、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

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

2015 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 | 712,658,986.29 | 871,091,740.71 |
| 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 | 33,686,207.14 | 40,525,384.53 |
| 预付款项 | 64,256,005.16 | 51,215.60 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,146,950.55 | 3,428,850.23 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 140,435,868.61 | 310,029,788.97 |
| 其他流动资产 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,113,184,017.75 | 1,385,126,980.04 |
| 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 | 1,971,705,069.78 | 163,871,399.00 |
| 长期股权投资 | 1,167,115,648.16 | 911,541,219.19 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,108,367,352.60 | 2,238,431,516.87 |
| 在建工程 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 无形资产 | 378,263,656.92 | 402,408,145.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,725,259.09 | 2,725,259.09 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,670,958.30 | 1,296,750.62 |
| 其他非流动资产 | 630,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 6,416,022,444.85 | 4,504,448,790.51 |
| 资产总计 | 7,529,206,462.60 | 5,889,575,770.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,070,000,000.00 | 402,000,000.00 |
| 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 | 982,500.00 |
| 预收款项 | 567,850.00 | |
| 应付职工薪酬 | 30,256,892.83 | 49,715,180.33 |
| 应交税费 | 44,912,162.75 | 40,051,164.56 |
| 应付利息 | 545,901.64 | 16,091,921.43 |
| 应付股利 | 337,258,207.01 | 275,536,885.85 |
| 其他应付款 | 177,531,518.88 | 65,225,471.25 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,049,999.98 | 4,066,666.67 |
| 其他流动负债 | | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,738,252,283.09 | 1,353,669,790.09 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,028,000,000.00 | 2,033,333.32 |
| 应付债券 | 298,635,741.04 | 297,703,238.83 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 18,428,700.00 | 19,605,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 70,673,086.77 | 77,385,826.28 |
| 非流动负债合计 | 1,415,737,527.81 | 396,727,398.43 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 负债合计 | 3,153,989,810.90 | 1,750,397,188.52 |
| 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 | 1,139,295,865.20 | 1,143,903,523.43 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 11,809,334.60 | 2,284,145.41 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 464,054,186.06 | 464,054,186.06 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,720,540,273.84 | 1,371,232,561.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,375,216,651.70 | 4,020,991,408.49 |
| 少数股东权益 | | 118,187,173.54 |
| 所有者权益合计 | 4,375,216,651.70 | 4,139,178,582.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,529,206,462.60 | 5,889,575,770.55 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 676,984,351.53 | 584,263,205.65 |
| 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 | 33,686,207.14 | 40,525,384.53 |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 343,982,803.80 | 3,149,718.01 |
| 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 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,214,653,362.47 | 787,938,308.19 |
| 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 | 1,813,987,968.16 | 1,510,414,639.19 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,107,527,070.49 | 2,237,515,342.66 |
| 在建工程 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 无形资产 | 378,263,656.92 | 402,408,145.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 6,026,633.16 | 696,943.13 |
| 其他非流动资产 | 630,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 5,089,979,828.73 | 4,935,209,570.72 |
| 资产总计 | 6,304,633,191.20 | 5,723,147,878.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,020,000,000.00 | 402,000,000.00 |
| 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 | 30,076,076.53 | 45,788,680.72 |
| 应交税费 | 35,029,985.11 | 30,829,685.06 |
| 应付利息 | 545,901.64 | 16,091,921.43 |
| 应付股利 | 337,258,207.01 | 275,536,885.85 |
| 其他应付款 | 161,316,098.09 | 61,367,105.25 |
| 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 | | 500,000,000.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 1,584,226,268.38 | 1,331,614,278.31 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 298,635,741.04 | 297,703,238.83 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 18,428,700.00 | 19,605,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 70,673,086.77 | 77,385,826.28 |
| 非流动负债合计 | 387,737,527.81 | 394,694,065.11 |
| 负债合计 | 1,971,963,796.19 | 1,726,308,343.42 |
| 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 | 1,143,903,523.43 | 1,143,903,523.43 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 12,890,168.60 | 3,364,979.41 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 464,054,186.06 | 464,054,186.06 |
| 未分配利润 | 1,672,304,524.92 | 1,345,999,854.59 |
| 所有者权益合计 | 4,332,669,395.01 | 3,996,839,535.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,304,633,191.20 | 5,723,147,878.91 |

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 | 286,383,016.69 | 259,920,716.49 |
| 其中：营业收入 | 286,383,016.69 | 259,920,716.49 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 129,654,816.23 | 107,551,885.59 |
| 其中：营业成本 | 88,883,983.60 | 72,901,324.81 |
| 营业税金及附加 | 10,428,652.10 | 9,401,459.40 |
| 管理费用 | 6,695,262.51 | 7,705,028.24 |
| 财务费用 | 20,169,948.40 | 16,866,320.77 |
| 资产减值损失 | 3,476,969.62 | 677,752.37 |
| 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） | 81,034,558.20 | 56,513,831.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 63,994,558.20 | 46,242,840.66 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 237,762,758.66 | 208,882,661.97 |
| 加：营业外收入 | 904,497.04 | 901,621.25 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 238,667,255.70 | 209,784,283.22 |
| 减：所得税费用 | 57,019,119.01 | 40,885,360.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 181,648,136.69 | 168,898,922.56 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 181,648,136.69 | 165,270,947.21 |
| 少数股东损益 | | 3,627,975.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,128,053.09 | 1,000,933.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,128,053.09 | 1,000,933.63 |
| （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 | -2,128,053.09 | 1,000,933.63 |
| 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 | -2,128,053.09 | 1,000,933.63 |
| 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 | 179,520,083.60 | 169,899,856.19 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 179,520,083.60 | 166,271,880.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 3,627,975.35 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1747 | 0.1590 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1747 | 0.1590 |

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 250,709,419.69 | 247,074,067.24 |
| 减：营业成本 | 73,998,612.06 | 71,981,926.66 |
| 营业税金及附加 | 9,685,752.83 | 9,111,478.89 |
| 管理费用 | 6,089,000.49 | 7,038,164.98 |
| 财务费用 | 11,102,958.10 | 17,182,957.48 |
| 资产减值损失 | -26,949,224.63 | -737,249.88 |
| 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） | 81,034,558.20 | 56,513,831.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 63,994,558.20 | 46,242,840.66 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 257,816,879.04 | 199,010,620.18 |
| 加：营业外收入 | 890,110.48 | 901,621.25 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 258,706,989.52 | 199,912,241.43 |
| 减：所得税费用 | 48,678,107.84 | 38,417,350.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 210,028,881.68 | 161,494,891.24 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,128,053.09 | 1,000,933.63 |
| （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 | -2,128,053.09 | 1,000,933.63 |
| 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 | -2,128,053.09 | 1,000,933.63 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 207,900,828.59 | 162,495,824.87 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2020 | 0.1554 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2020 | 0.1554 |

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 | 785,016,615.65 | 686,965,631.97 |
| 其中：营业收入 | 785,016,615.65 | 686,965,631.97 |
| 二、营业总成本 | 389,938,447.56 | 304,658,120.78 |
| 其中：营业成本 | 273,533,002.19 | 205,966,316.33 |
| 营业税金及附加 | 29,447,727.14 | 25,241,315.00 |
| 管理费用 | 26,179,905.80 | 23,958,588.74 |
| 财务费用 | 51,280,981.75 | 46,181,333.52 |
| 资产减值损失 | 9,496,830.68 | 3,310,567.19 |
| 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） | 328,887,706.54 | 159,770,136.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 243,410,815.31 | 111,869,694.84 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 723,965,874.63 | 542,077,647.94 |
| 加：营业外收入 | 2,844,839.28 | 3,385,182.94 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 3.21 | 65.68 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 726,810,710.70 | 545,462,765.20 |
| 减：所得税费用 | 117,623,750.45 | 107,681,551.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 609,186,960.25 | 437,781,213.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 609,186,960.25 | 426,062,398.42 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 少数股东损益 | | 11,718,815.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,525,189.19 | 1,462,464.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,525,189.19 | 1,462,464.35 |
| （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 | 9,525,189.19 | 1,462,464.35 |
| 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 | 9,525,189.19 | 1,462,464.35 |
| 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 | 618,712,149.44 | 439,243,677.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 618,712,149.44 | 427,524,862.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 11,718,815.13 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.5860 | 0.4099 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5860 | 0.4099 |

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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 | 698,506,669.07 | 647,381,879.96 |
| 减：营业成本 | 257,746,516.79 | 204,817,455.16 |
| 营业税金及附加 | 27,019,999.86 | 24,499,138.15 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 24,410,539.47 | 21,105,105.86 |
| 财务费用 | 34,369,573.33 | 46,090,434.06 |
| 资产减值损失 | 21,318,760.11 | 356,386.85 |
| 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） | 351,975,509.55 | 159,770,136.75 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 266,498,618.32 | 111,869,694.84 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 685,616,789.06 | 510,283,496.63 |
| 加：营业外收入 | 2,556,952.72 | 3,197,682.94 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 688,173,741.78 | 513,481,179.57 |
| 减：所得税费用 | 101,989,823.45 | 99,615,915.27 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 586,183,918.33 | 413,865,264.30 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 9,525,189.19 | 1,462,464.35 |
| （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 | 9,525,189.19 | 1,462,464.35 |
| 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 | 9,525,189.19 | 1,462,464.35 |
| 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 | 595,709,107.52 | 415,327,728.65 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.5639 | 0.3981 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5639 | 0.3981 |

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 | 1,033,331,054.20 | 787,630,758.56 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,974,897.04 | 58,896,496.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,064,305,951.24 | 846,527,255.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,998,774,807.61 | 465,712,899.52 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,978,170.62 | 52,779,846.56 |
| 支付的各项税费 | 155,874,976.90 | 118,064,625.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,886,802.19 | 47,254,401.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,266,514,757.32 | 683,811,772.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,202,208,806.08 | 162,715,482.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 480,000,000.00 | 930,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 127,229,494.16 | 137,898,866.73 |
| 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 | 607,229,494.16 | 1,067,898,866.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 425,236.00 | 1,769,540.81 |
| 投资支付的现金 | 628,684,612.51 | 930,000,000.00 |
| 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 | 629,109,848.51 | 931,769,540.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,880,354.35 | 136,129,325.92 |
| 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 | 3,418,000,000.00 | 816,150,000.00 |
| 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 | 89,600,000.00 | 212,123.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,507,600,000.00 | 1,394,380,536.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,151,050,000.01 | 1,259,533,333.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 291,016,510.27 | 210,595,280.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,110,219.26 | |
| 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 | 2,442,066,510.28 | 1,472,128,613.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,065,533,489.72 | -77,748,076.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122,916.29 | -467,764.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -158,432,754.42 | 220,628,966.65 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 871,091,740.71 | 633,090,002.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 712,658,986.29 | 853,718,968.95 |

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 | 700,220,420.64 | 634,420,533.45 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,757,224.53 | 46,854,531.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 719,977,645.17 | 681,275,064.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,442,966.08 | 31,862,598.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,317,680.41 | 51,075,925.32 |
| 支付的各项税费 | 134,765,175.80 | 108,656,507.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,654,264.66 | 18,563,449.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 277,180,086.95 | 210,158,480.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 442,797,558.22 | 471,116,584.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 480,000,000.00 | 930,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 150,317,297.17 | 137,898,866.73 |
| 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 | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,230,317,297.17 | 1,067,898,866.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 325,940.00 | 1,729,498.81 |
| 投资支付的现金 | 557,998,900.00 | 1,178,961,260.00 |
| 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 | 960,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,518,324,840.00 | 1,180,690,758.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -288,007,542.83 | -112,791,892.08 |
| 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 | 2,260,000,000.00 | 802,000,000.00 |
| 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 | 89,600,000.00 | 66,523.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,349,600,000.00 | 1,302,066,523.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,142,000,000.00 | 1,255,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 269,668,869.51 | 210,141,267.99 |
| 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 | 2,411,668,869.51 | 1,467,141,267.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,068,869.51 | -165,074,744.15 |
| 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 | 92,721,145.88 | 193,249,948.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 584,263,205.65 | 627,937,025.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 676,984,351.53 | 821,186,974.22 |

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

披露时间：2015 年 10 月 28 日