

东莞发展控股股份有限公司

2021 年第三季度报告

2021 年 10 月

重要内容提示

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。

公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘小霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第一节 主要财务数据

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	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）	391,322,392.65	-11.09%	1,109,852,141.29	28.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	282,464,243.90	-18.08%	787,760,207.68	18.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	274,332,237.94	-13.66%	788,484,832.14	26.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	327,764,104.79	24.67%	958,412,719.03	-61.78%
基本每股收益（元/股）	0.2717	-18.09%	0.7578	18.48%
稀释每股收益（元/股）	0.2717	-18.09%	0.7578	18.48%
加权平均净资产收益率	3.56%	下降 1.09 个百分点	9.74%	增加 0.84 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 本报告期末	
总资产（元）	15,730,672,602.56	13,986,933,950.04	12.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,365,571,204.29	7,783,703,173.45	7.48%	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间。

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
--------------------	---------------

支付的优先股股利(元)	0
支付的永续债利息(元)	0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.7578

二、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,997,517.48	5,000,765.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		549,600.92	
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	8,708,366.88	-7,189,465.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	298,604.44	1,110,004.47	
减：所得税影响额	2,751,122.20	-132,273.81	
少数股东权益影响额（税后）	121,360.64	327,803.02	
合计	8,132,005.96	-724,624.46	--

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

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

项目	2021.09.30	2020.12.31	变动比例	变动原因说明
货币资金	3,210,121,261.41	4,468,083,023.59	-28.15%	报告期对轨道交通 1 号线项目工程投入增加引起的投资活动现金净流出大于公司经营性活动及筹资活动现金净流入所致。
其他流动资产	214,493,119.46	93,577,864.47	129.21%	报告期轨道交通 1 号线项目工程款留抵税额增加所致。
无形资产	4,766,205,522.62	2,276,031,179.46	109.41%	报告期对轨道交通 1 号线项目的工程建设投入，形成的特许经营权增加所致。
其他非流动资产	737,737,918.21	221,875,950.21	232.50%	报告期轨道交通 1 号线项目预付的工程款及征地拆迁预拨款增加所致。
应付账款	970,031,953.29	313,908,870.52	209.02%	报告期随着轨道交通 1 号线项目的工程推进，

				一号线建设公司产生的应付工程款增加所致。
其他应付款	83,455,582.83	834,006,242.97	-89.99%	报告期向股东福民发展有限公司支付以前年度应付股利所致。
一年内到期的非流动负债	570,706,477.05	420,195,435.26	35.82%	报告期于一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	0.00	303,999,369.87	-100.00%	报告期归还到期的超短期融资券所致。
少数股东权益	2,518,230,764.71	1,238,403,324.83	103.34%	报告期一号线建设公司吸收少数股东投资款所致。
项目	2021.01-09	2020.01-09	变动比例	变动原因说明
营业收入	1,109,852,141.29	860,557,177.67	28.97%	报告期高速公路正常收取通行费，上年同期受新冠肺炎疫情期间免收通行费政策影响所致。
财务费用	-21,288,437.89	-56,231,999.17	62.14%	报告期利息支出增加所致。
公允价值变动收益	-7,189,465.68	42,827,267.34	-116.79%	报告期交易性金融资产公允价值下降所致。
信用减值损失	2,769,266.40	38,386,442.52	-92.79%	上年同期收回逾期的融资租赁项目本金冲回减值损失所致。
所得税费用	192,624,121.14	150,115,491.65	28.32%	报告期因利润上升导致计提所得税费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	958,412,719.03	2,507,689,252.39	-61.78%	报告期收回融资租赁、商业保理项目本金较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,434,531,637.12	-1,300,196,525.57	-87.24%	报告期支付轨道交通 1 号线项目工程款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	218,158,650.69	985,485,639.03	-77.86%	报告期向股东福民发展有限公司支付以前年度应付股利所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,257,961,762.18	2,192,972,750.82	-157.36%	报告期经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期均减少所致。

第二节 股东信息

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,230	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、标记或冻结情况	
					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	0		0

福民发展有限公司	国有法人	25.00%	259,879,247	0	0
东莞市福民集团公司	国有法人	3.01%	31,291,633	0	0
袁仰龙	境内自然人	0.53%	5,526,845	0	0
方旺华	境内自然人	0.45%	4,639,563	0	0
东莞市科旺网络能源有限公司	境内非国有法人	0.37%	3,797,443	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	3,692,419	0	0
阎健	境内自然人	0.30%	3,128,500	0	0
陈丽君	境内自然人	0.21%	2,180,000	0	0
戴艳红	境内自然人	0.20%	2,090,200	0	0
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	5,526,845	人民币普通股	5,526,845		
方旺华	4,639,563	人民币普通股	4,639,563		
东莞市科旺网络能源有限公司	3,797,443	人民币普通股	3,797,443		
香港中央结算有限公司	3,692,419	人民币普通股	3,692,419		
阎健	3,128,500	人民币普通股	3,128,500		
陈丽君	2,180,000	人民币普通股	2,180,000		
戴艳红	2,090,200	人民币普通股	2,090,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东（即前 10 名股东）中东莞交投、东莞市福民集团公司、福民发展有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系、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 5,526,845 股；自然人股东方旺华，通过中国银河证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,639,563 股；法人股东东莞市科旺网络能源有限公司，通过中信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 653,000 股；自然人股东阎健，通过广发证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,128,500 股。				

二、公司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 其他重要信息

适用 不适用

注：上市公司应当审慎评估有助于投资者了解报告期经营情况的其他重要信息，如存在前述信息，应当予以披露，并提醒投资者关注。

第四节 季度财务报表

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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,210,121,261.41	4,468,083,023.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	121,589,742.36	98,779,208.04
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	37,462,022.38	43,038,991.04
应收款项融资		
预付款项	86,476.64	202,608.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,287,764.17	7,025,929.17
其中：应收利息	-	
应收股利	2,878,572.65	835,645.88
买入返售金融资产		
存货	4,923.00	

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	381,180,996.63	451,023,090.20
其他流动资产	214,493,119.46	93,577,864.47
流动资产合计	3,977,226,306.05	5,161,730,714.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		24,873,340.00
其他债权投资		
长期应收款	1,485,687,462.16	1,548,554,696.31
长期股权投资	3,515,550,266.22	3,350,351,905.73
其他权益工具投资	41,090,000.00	41,090,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,045,166,366.74	1,209,894,543.74
在建工程	12,602,350.20	2,672,562.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,543,551.46	
无形资产	4,766,205,522.62	2,276,031,179.46
开发支出		
商誉	2,725,259.09	2,725,259.09
长期待摊费用	111,584,758.60	126,682,198.28
递延所得税资产	19,552,841.21	20,451,600.20
其他非流动资产	737,737,918.21	221,875,950.21
非流动资产合计	11,753,446,296.51	8,825,203,235.41
资产总计	15,730,672,602.56	13,986,933,950.04
流动负债：		
短期借款	1,111,589,839.30	983,015,603.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	970,031,953.29	313,908,870.52
预收款项	855,583.40	896,791.78
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,386,475.38	59,401,054.73
应交税费	73,986,941.90	79,371,878.46
其他应付款	83,455,582.83	834,006,242.97
其中：应付利息	-	
应付股利		698,490,360.33
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	570,706,477.05	420,195,435.26
其他流动负债		303,999,369.87
流动负债合计	2,845,012,853.15	2,994,795,246.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,321,850,577.04	1,294,602,947.22
应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,948,360.65	
长期应付款	127,078,559.24	128,704,891.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,836,831.00	33,286,324.20
递延所得税负债	70,187,803.72	71,985,170.14
其他非流动负债	36,955,648.76	41,452,871.67
非流动负债合计	2,001,857,780.41	1,970,032,204.96
负债合计	4,846,870,633.56	4,964,827,451.76
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	1,137,988,218.82	1,138,423,751.61
减：库存股		
其他综合收益	-15,088,169.45	-69,510,773.40
专项储备		
盈余公积	966,210,106.46	966,210,106.46
一般风险准备	16,137,447.48	15,900,401.18
未分配利润	5,220,806,608.98	4,693,162,695.60
归属于母公司所有者权益合计	8,365,571,204.29	7,783,703,173.45
少数股东权益	2,518,230,764.71	1,238,403,324.83
所有者权益合计	10,883,801,969.00	9,022,106,498.28
负债和所有者权益总计	15,730,672,602.56	13,986,933,950.04

法定代表人：王崇恩

主管会计工作负责人：王庆明

会计机构负责人：刘小霞

2、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	1,109,852,141.29	860,557,177.67
其中：营业收入	1,109,852,141.29	860,557,177.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	344,291,742.93	357,200,859.17
其中：营业成本	317,092,109.76	367,691,720.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	4,922,373.24	4,443,598.85
销售费用		
管理费用	43,565,697.82	41,297,538.66
研发费用		
财务费用	-21,288,437.89	-56,231,999.17
其中：利息费用	79,590,144.39	38,862,795.08
利息收入	101,012,197.25	95,735,172.79
加：其他收益	5,386,435.30	3,127,675.55
投资收益（损失以“-”号填列）	216,232,869.85	229,184,533.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	212,935,396.00	215,914,756.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,189,465.68	42,827,267.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,769,266.40	38,386,442.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	982,759,504.23	816,882,237.24
加：营业外收入	1,115,404.47	1,376,945.49
减：营业外支出	5,400.00	571,292.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	983,869,508.70	817,687,889.99
减：所得税费用	192,624,121.14	150,115,491.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	791,245,387.56	667,572,398.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	791,245,387.56	667,572,398.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	787,760,207.68	664,918,556.17
2.少数股东损益	3,485,179.88	2,653,842.17
六、其他综合收益的税后净额	54,422,603.95	-27,221,345.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,422,603.95	-27,221,345.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	17,489,319.26	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	17,489,319.26	

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	36,933,284.69	-27,221,345.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益	36,933,284.69	-27,221,345.79
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	845,667,991.51	640,351,052.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	842,182,811.63	637,697,210.38
归属于少数股东的综合收益总额	3,485,179.88	2,653,842.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.7578	0.6396
(二) 稀释每股收益	0.7578	0.6396

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：王崇恩

主管会计工作负责人：王庆明

会计机构负责人：刘小霞

3、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	1,046,311,014.08	719,639,865.18
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	107,141,411.56	169,008,463.98
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	497,622.59	
收到其他与经营活动有关的现金	486,386,565.42	147,763,022.11
经营活动现金流入小计	1,640,336,613.65	1,036,411,351.27
购买商品、接受劳务支付的现金	77,507,354.95	80,733,199.08
客户贷款及垫款净增加额	-112,299,297.97	-1,844,770,925.18
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		
拆出资金净增加额		
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	106,389,700.37	88,948,995.90
支付的各项税费	244,229,342.77	157,496,402.08
支付其他与经营活动有关的现金	366,096,794.50	46,314,427.00
经营活动现金流出小计	681,923,894.62	-1,471,277,901.12
经营活动产生的现金流量净额	958,412,719.03	2,507,689,252.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,515,901.22
取得投资收益收到的现金	103,561,230.73	66,314,582.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-4,000.00	
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	29,468,832.82	29,478,190.29
投资活动现金流入小计	133,026,063.55	108,308,673.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,533,857,075.44	1,388,072,277.70
投资支付的现金	32,479,649.40	500,000.00
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	1,220,975.83	19,932,921.50
投资活动现金流出小计	2,567,557,700.67	1,408,505,199.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,434,531,637.12	-1,300,196,525.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,276,342,260.00	854,859,090.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,276,342,260.00	854,859,090.00

取得借款收到的现金	1,342,390,000.00	2,895,449,333.82
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,618,732,260.00	3,750,308,423.82
偿还债务支付的现金	1,340,014,639.51	2,433,148,910.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,060,479,741.24	331,124,475.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	2,682,280.17
支付其他与筹资活动有关的现金	79,228.56	549,398.51
筹资活动现金流出小计	2,400,573,609.31	2,764,822,784.79
筹资活动产生的现金流量净额	218,158,650.69	985,485,639.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,494.78	-5,615.03
五、现金及现金等价物净增加额	-1,257,961,762.18	2,192,972,750.82
加：期初现金及现金等价物余额	4,468,083,023.59	2,353,326,561.20
六、期末现金及现金等价物余额	3,210,121,261.41	4,546,299,312.02

注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

注：只要公司是从 2021 年首次执行新租赁准则，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产负债表科目。

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,468,083,023.59	4,468,083,023.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	98,779,208.04	98,779,208.04	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	43,038,991.04	43,038,991.04	
应收款项融资			
预付款项	202,608.12	202,608.12	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,025,929.17	7,025,929.17	
其中：应收利息			
应收股利	835,645.88	835,645.88	
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	451,023,090.20	451,023,090.20	
其他流动资产	93,577,864.47	93,577,864.47	
流动资产合计	5,161,730,714.63	5,161,730,714.63	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	24,873,340.00	24,873,340.00	
其他债权投资			
长期应收款	1,548,554,696.31	1,548,554,696.31	
长期股权投资	3,350,351,905.73	3,350,351,905.73	
其他权益工具投资	41,090,000.00	41,090,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,209,894,543.74	1,209,894,543.74	
在建工程	2,672,562.39	2,672,562.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,520,609.18	17,520,609.18
无形资产	2,276,031,179.46	2,276,031,179.46	
开发支出			
商誉	2,725,259.09	2,725,259.09	
长期待摊费用	126,682,198.28	126,682,198.28	
递延所得税资产	20,451,600.20	20,451,600.20	
其他非流动资产	221,875,950.21	221,875,950.21	
非流动资产合计	8,825,203,235.41	8,842,723,844.59	17,520,609.18

资产总计	13,986,933,950.04	14,004,454,559.22	17,520,609.18
流动负债：			
短期借款	983,015,603.21	983,015,603.21	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	313,908,870.52	313,908,870.52	
预收款项	896,791.78	896,791.78	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	59,401,054.73	59,401,054.73	
应交税费	79,371,878.46	79,371,878.46	
其他应付款	834,006,242.97	834,006,242.97	
其中：应付利息			
应付股利	698,490,360.33	698,490,360.33	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	420,195,435.26	420,195,435.26	
其他流动负债	303,999,369.87	303,999,369.87	
流动负债合计	2,994,795,246.80	2,994,795,246.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,294,602,947.22	1,294,602,947.22	
应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		17,520,609.18	17,520,609.18
长期应付款	128,704,891.73	128,704,891.73	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,286,324.20	33,286,324.20	
递延所得税负债	71,985,170.14	71,985,170.14	
其他非流动负债	41,452,871.67	41,452,871.67	
非流动负债合计	1,970,032,204.96	1,987,552,814.14	17,520,609.18
负债合计	4,964,827,451.76	4,982,348,060.94	17,520,609.18
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	1,138,423,751.61	1,138,423,751.61	
减：库存股			
其他综合收益	-69,510,773.40	-69,510,773.40	
专项储备			
盈余公积	966,210,106.46	966,210,106.46	
一般风险准备	15,900,401.18	15,900,401.18	
未分配利润	4,693,162,695.60	4,693,162,695.60	
归属于母公司所有者权益合计	7,783,703,173.45	7,783,703,173.45	
少数股东权益	1,238,403,324.83	1,238,403,324.83	
所有者权益合计	9,022,106,498.28	9,022,106,498.28	
负债和所有者权益总计	13,986,933,950.04	14,004,454,559.22	17,520,609.18

调整情况说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租赁资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，根据上述会计处理方式，公司合并资产负债表 2021 年 1 月 1 日较 2020 年 12 月 31 日资产、负债分别增加 17,520,609.18 元，母公司资产负债表无调整。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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董事会

2021 年 10 月 28 日