证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2019-042

山东登海种业股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

公司负责人王龙祥、主管会计工作负责人邓丽及会计机构负责人(会计主管人员)盛文萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

农业生产具有季节性和周期长的特征,公司的营业收入和营业利润相对集中在当年11-12月份及次年1-6月份实现。

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)	3,808,984,832.00	3,758,477,180.81	1.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,804,168,661.58	2,792,129,001.63	0.43%

	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)	60,284,826.84	79.30%	367,991,991.99	11.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,090,663.84	-32.61%	12,039,659.95	118.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,809,434.54	-29.09%	3,580,967.59	1.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	252,604,862.62	162.93%	202,317,391.21	-285.10%
基本每股收益(元/股)	-0.0217	-32.61%	0.0137	117.46%
稀释每股收益(元/股)	-0.0217	-32.61%	0.0137	117.46%
加权平均净资产收益率	-0.68%	增加0.34个百分点	0.43%	增加0.23个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,669,610.06	
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)	9,231,234.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,304.27	
减:所得税影响额	316,458.42	
少数股东权益影响额(税后)	2,043,389.96	
合计	8,458,692.36	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	68,010	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
莱州市农业科学院	境内非国有法人	53.21%	468,223,255		质押	117,500,000
李登海	境内自然人	7.33%	64,512,765			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.02%	17,795,900			
莱州市高新投资有限责任公司	国有法人	0.98%	8,601,265			
毛丽华	境内自然人	0.93%	8,183,809	8,183,809		
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划		0.66%	5,792,900			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划		0.65%	5,757,500			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划		0.65%	5,738,600			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划		0.62%	5,493,169			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划		0.61%	5,325,919			

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
莱州市农业科学院	468,223,255	人民币普通股	468,223,255
李登海	64,512,765	人民币普通股	64,512,765
中央汇金资产管理有限责任公司	17,795,900	人民币普通股	17,795,900
莱州市高新投资有限责任公司	8,601,265	人民币普通股	8,601,265
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	5,792,900	人民币普通股	5,792,900
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	5,757,500	人民币普通股	5,757,500
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	5,738,600	人民币普通股	5,738,600
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	5,493,169	人民币普通股	5,493,169
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	5,325,919	人民币普通股	5,325,919
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	5,296,400	人民币普通股	5,296,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	李登海为公司控股股东莱州市农业科学院的实际控制人,毛丽华为公司控股股东莱州市农业科学院的股东,其他股东之间是否存在关联关系或一致行动未知。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	莱州市农业科学院持有的80,000,000股公司股份参与融资融券业务。		

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、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 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1. 货币资金期末较期初增长99.51%,主要原因是本期预收2019-2020销售季玉米种货款增加所致。

2. 预付账款期末较期初增长370.99 %,主要原因是预付制种基地的生产资金增加所致。

3. 应收利息期末较期初增长166.77 %,主要原因是定期存款存期较长影响所致。

4. 可供出售金融资产期末较期初下降100%,主要原因是根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。

5. 其他权益工具投资期末较期初增长100%,主要原因是根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。

6. 其他非流动资产期末较期初增长41.51%,主要原因是公司购置的固定资产尚未结算所致。

7. 预收款项期末较期初增长159.55%,主要原因是公司预收经销商2019-2020销售季玉米种货款增加所致。

8. 其他应付款期末较期初下降77.85%,主要原因是公司2018-2019销售季结束,结算经销商的销售返利款所致。

9. 预计负债期末较期初下降100.00%,主要原因是公司2018-2019销售季结束,本期结算已计提的预计退货所致。

10. 少数股东权益期末较期初下降34.41%,主要原因是子公司的现金分红影响所致。

11. 研发费用本期较上年同期增长59.97%,主要原因是公司继续加大研发投入,加强育种新技术的研究与储备。

12. 信用减值损失本期较上年同期下降100%,主要原因是会计政策变更,本期将坏账损失计入信用减值损失,对上年数不作追溯调整。

13. 资产减值损失本期较上年同期增长2616.74%,主要原因是公司对子公司的存货计提了跌价准备。

14. 资产处置收益本期较上年同期增长730.01%,主要原因是本期处置资产形成的收益额较上年同期增加影响所致。

15. 营业外支出本期较上年同期下降87.78 %,主要原因是上期支付的补偿款影响所致。

16. 所得税费用本期较上年同期增长105.32%,主要原因是登海先锋子公司利润下滑,本期未计提递延所得税费用影响所致。

17. 营业利润、净利润、少数股东损益较上年同期下降85.82%、124.74%、123.73 %,主要原因是子公司亏损额的增加影响所致。

18. 归属于母公司股东的净利润较上年同期增长118.48%,主要原因是母公司利润增长影响所致。

19 经营活动产生的现金流量净额净流入本期较上年同期增加311,621,338.01元,主要原因是本期销售商品收到的现金增加。

20. 投资活动产生的现金流量净额净流入本期较上年同期减少691,778,736.74元,主要原因是本期理财产品赎回净额较上年同期减少所致。

21. 筹资活动产生的现金流量净额净流出本期较上年同期减少399,186,569.25元,主要原因是本期支付少数股东的股利较上期减少影响所致。

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

1.2019 年 1 月 3 日召开的公司第六届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于注销子公司宁夏登海万连种业有限公司的议案》,并于2019年4月完成注销登记。

2.2019年7月23日,公司控股子公司山东登海先锋种业有限公司(以下简称"登海先锋")与杨凌农业高新技术产业示范区管委会签署《山东登海先锋种业有限公司入区项目协议书》,由登海先锋在杨凌农业高新技术产业示范区建设青贮玉米及大田玉米研发基地项目。

该项目总占地面积117亩,期限为2019年6月10日-2022年6月10日,主要建设大田玉米及青贮玉米研发基地、科迪华田间农民培训基地、农业科技产品田间示范基地,以科迪华的优质粮食玉米品种、青贮玉米品种及种子应用技术展示为主,引导农户学习玉米田间种植管理要点及先进的植保农业机械化相关知识,帮助农户选出适合的玉米品种,实现玉米种植效益最大化。依托科迪华农化丰富的产品线对小麦生产过程进行全生育期防护管理,完成效能展示,让农户了解更全面的植保知识,帮助农户增收增产。

项目建成后将为农户提供从种子、种子应用技术、病虫害防治、再到产业链上下游等全产业链一站式的解决方案。

3.2019年9月,公司控股子公司丹东登海良玉种业有限公司(以下简称"登海良玉"),因全体股东签订的合作协议及登海良玉公司章程约定的经营期限已经届满,经登海良玉2019 年第一次股东会表决通过,全体股东一致同意不再继续合作,并成立清算组对登海良玉进行清算注销。清算组按《公司法》的相关要求开展工作,履行相应职责。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
丹东登海良玉种业有限公司进行清算注销	2019年09月05日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于子公司丹东登海良玉种业有限公司进行清算注销的公告》(公告编号2019-039)。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	37,990.00	175,853.53	0
合计		37,990.00	175,853.53	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

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。

山东登海种业股份有限公司
董事长:王龙祥
2019年10月28日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2019-043

山东登海种业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议通知于2019年10月18日以传真、电子邮件方式发出,2019年10月28日上午8:00以通讯方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议经参会董事审议和表决,通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2019年10月29日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2019年第三季度报告全文》。《公司2019年第三季度报告正文》,2019年10月29日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

二、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会认为:本次计提存货跌价准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是根据相关存货的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提存货跌价准备依据充分、公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。我们同意本次计提存货跌价准备。

独立董事意见:公司本次计提存货跌价准备事项依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能更加公允地反映公司截止2019 年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提存货跌价准备。

详见2019年10月29日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于计提存货跌价准备的公告》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司
董事会
2019年10月28日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2019-044

山东登海种业股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第五次会议于2019年10月28日以通讯方式召开;应参会监事5人,实际参会5人,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议经参会监事审议和表决,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》,赞成票 5票,反对票0票,弃权票0票;

监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定计提存货跌价准备,符合公司的实际情况,公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提存货跌价准备。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司
监事会
2019年10月28日

证券代码:000828 证券简称:东莞控股 公告编号:2019-073

东莞发展控股股份有限公司

【2019】第三季度报告

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)	12,144,586,123.22	11,009,361,394.05	10.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,971,302,960.97	6,491,953,031.54	7.38%

	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)	436,415,937.91	0.94%	1,226,669,346.43	0.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	278,535,925.90	6.18%	833,418,981.65	17.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润(元)	279,670,055.32	7.01%	829,651,250.87	17.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	665,066,114.33	-53.06%	1,588,118,361.01	-15.42%
基本每股收益(元/股)	0.2679	6.14%	0.8017	17.26%
稀释每股收益(元/股)	0.2679	6.14%	0.8017	17.26%
加权平均净资产收益率	4.23%	下降0.3个百分点	12.32%	增长0.33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)	0.8017

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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-289,057.69	--
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)	9,735,866.01	--
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,376,000.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,248,586.18	--
减:所得税影响额	1,309,407.54	--
少数股东权益(税后)	160,491.86	--
合计	3,767,730.78	--

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	31,082	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			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.16%	12,008,018			
袁仰龙	境内自然人	0.93%	9,674,882			
孔凡强	境内自然人	0.79%	8,220,051			
梁伟	境内自然人	0.41%	4,259,300			
张建强	境内自然人	0.41%	4,220,300			
叶冠军	境内自然人	0.39%	4,023,089			
中国工商银行-富国中证红利指数增强型证券投资基金	基金、理财产品	0.34%	3,499,383			

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
香港中央结算有限公司	12,008,018	人民币普通股	12,008,018
袁仰龙	9,674,882	人民币普通股	9,674,882
孔凡强	8,220,051	人民币普通股	8,220,051
梁伟	4,259,300	人民币普通股	4,259,300
张建强	4,220,300	人民币普通股	4,220,300
叶冠军	4,023,089	人民币普通股	4,023,089
中国工商银行-富国中证红利指数增强型证券投资基金	3,499,383	人民币普通股	3,499,383
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、福民发展有限公司之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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9,493,045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8,220,051股;自然人股东梁伟,通过平安证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,650,000股;自然人股东张建强,通过国信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,616,300股;自然人股东叶冠军,通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,810,000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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	2019.09.30	2018.12.31	变动比例	变动原因说明
货币资金	3,529,232,099.26	1,622,877,401.72	117.47%	报告期经营性现金流出减少以及新增银行贷款所致
交易性金融资产	79,184,000.00	---	---	报告期执行新金融工具准则对相关会计科目进行重分类调整所致
一年内到期的非流动资产	924,589,040.09	554,219,145.21	66.83%	报告期于一年内到期的应收融资租赁款及应收保理款增加所致
其他流动资产	4,360,424.66	58,684,963.19	-92.57%	报告期内应收短期保理款减少所致
债权投资	24,873,340.00	---	---	报告期执行新金融工具准则对相关会计科目进行重分类调整所致
可供出售金融资产	---	127,150,000.00	---	报告期执行新金融工具准则对相关会计科目进行重分类调整所致
其他权益工具投资	40,590,000.00	---	---	报告期执行新金融工具准则对相关会计科目进行重分类调整所致
长期应收款	2,591,246,904.52	3,607,866,094.88	-28.18%	报告期末应收一年以上到期的应收融资租赁款及应收保理款减少所致
短期借款	1,097,800,000.00	887,800,000.00	23.65%	报告期新增短期借款所致
其他流动负债	400,000,000.00	600,000,000.00	-33.33%	报告期偿还已到期超短期融资券及新发行置换了部分超短期融资券所致
长期借款	1,733,188,843.56	1,261,775,751.88	37.36%	报告期新增长期借款所致
其他综合收益	-527,528.69	40,771,262.15	-101.29%	报告期执行新金融工具准则,本科目重分类调整至留存收益,且报告期公司确认的对东莞证券和东莞信托的其他综合收益减少所致
项目	2019.01-09	2018.01-09	变动比例	变动原因说明
财务费用	-31,880,532.70	-10,530,130.41	-202.76%	报告期存款利息收入增加所致
其他收益	9,790,956.45	4,179,602.66	134.26%	报告期新增政府退税所致
投资收益	220,998,079.44	101,563,062.44	117.60%	报告期公司确认的对东莞证券和东莞信托的投资收益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	1,588,118,361.01	1,877,595,816.80	-15.42%	报告期融资租赁及商业保理项目收回本金较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	57,755,868.48	94,713,881.06	-39.02%	报告期取得投资收益的现金流入较上年同期减少,同时购建固定资产等支付的现金较上期同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	260,469,568.89	-624,075,649.99	141.74%	报告期银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	1,906,354,697.54	1,348,252,282.44	41.39%	报告期筹资活动的现金流量净额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

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2019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

☐ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

十、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

东莞发展控股股份有限公司
法定代表人:张庆文
2019年10月29日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2019-069

东莞发展控股股份有限公司关于公司配股事项获得国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)于2019年10月25日收到东莞市人民政府国有资产监督管理委员会《关于对东莞控股实施配股募集PPP项目资金的批复》,原则同意公司通过证券市场配股数量不超过311,855,097股,募集资金总额不超过25亿元,扣除发行费用后全部投入到轨道交通1号线一期工程PPP项目公司,作为东莞市轨道交通1号线一期工程PPP项目的资本金。

本次配股方案尚需公司股东大会审议通过,并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作,并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会
2019年10月29日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2019-070

东莞发展控股股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)于2019年10月25日在本公司四楼会议室召开第四届第七次职工代表大会,会议以无记名投票方式选举赵洪坚先生为本公司第七届监事会职工代表监事,任期与第七届监事会一致。

赵洪坚先生个人简历见附件。经核实,其符合《公司法》等法律法规有关监事任职的资格和条件。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会
2019年10月29日

赵洪坚:男,48岁,工程硕士学位。2004年1月起,先后任本公司总经理助理、工会主席。现任本公司工会主席。

赵洪坚先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2019-075

东莞发展控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会,2019年10月28日召开的公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2019年11月13日(星期三)14:30。

(2)网络投票时间:2019年11月12日至2019年11月13日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年11月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月12日下午15:00—2019年11月13日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年11月6日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案为:

1、《关于公司符合配股条件的议案》;

2、逐项表决《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》;

2.1 境内上市股票简称和代码、上市地

2.2 发行股票的种类和面值

2.3 发行方式

2.4 配股基数、比例和数量

2.5 定价原则及配股价格

2.6 配售对象

2.7 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

2.8 发行时间

2.9 承销方式

2.10 本次配股募集资金投向

2.11 本次配股决议的有效期限

2.12 募集资金专户存储

2.13 本次发行证券的上市流通

3、《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》;

4、《关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

6、《关于公司开立募集资金专项存储账户的议案》;

7、《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》;

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》。

上述提案已经公司第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十七会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。提案的具体内容,详见公司于2019年10月29日在巨潮资讯网披露的2019年第三次股东大会会议材料及2019-057~063号公告。

上述所有提案需出席会议股东(或其授权代表)所持表决权2/3以上通过,其中第2项提案需出席会议股东(或其授权代表)逐项表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该栏打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合配股条件的议案》	√
2.00	逐项表决《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》	--
2.01	境内上市股票简称和代码、上市地	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行方式	√
2.04	配股基数、比例和数量	√
2.05	定价原则及配股价格	√
2.06	配售对象	√
2.07	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
2.08	发行时间	√
2.09	承销方式	√
2.10	本次配股募集资金投向	√
2.11	本次配股决议的有效期限	√
2.12	募集资金专户存储	√
2.13	本次发行证券的上市流通	√
3.00	《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》	√
4.00	《关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于公司开立募集资金专项存储账户的议案》	√
7.00	《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》	√

四、现场会议登记事项说明

1、登记方式:

(1)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

(2)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),以传真方式登记的股东请发送传真后电话确认。本次股东大会不接受电话登记。

2、参加现场会议的登记时间:2019年11月8日(上午9:00-11:30;下午14:30-17:00)

3、现场登记地点:本公司证券事务部

信函送达地址:广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心;邮编:523420;信函请注明"出席股东大会"字样。

4、会议联系方式:

联系电话:0769-22083320

传 真:0769-83222110

邮政编码:523420

电子邮箱:zxm@dgholdings.cn

联 系 人:周小姐

5、会议费用:与会者食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程,详见本公告附件3。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议、公司第七届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第七届监事会第十七次会议决议;

3、其他备查文件。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会
2019年10月29日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席东莞发展控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账号:

委托人持股数(股):

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该栏打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权