

证券代码：000828

证券简称：东莞控股

公告编号：2017-046

# 东莞发展控股股份有限公司

## 2017 年第三季度报告正文

### 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

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