

证券代码：000828

证券简称：东莞控股

公告编号：2022-038

东莞发展控股股份有限公司

2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,039,516,992 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	东莞控股	股票代码	000828
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李雪军	周晓敏	
办公地址	东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心	东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心	
电话	0769-22083320	0769-22083320	
电子信箱	lxj@dgholdings.cn	zxm@dgholdings.cn	

（二）报告期主要业务或产品简介

2021 年是公司“十四五”（2021-2025）发展战略的开局之年，公司在全力做好新冠肺炎疫情防控的同时，立足东莞“双万”新起点的历史机遇，以新一期战略目标为导向，开启“二次创业”新变革。报告期，公司一手抓基础管理，多措并举提质增效，真抓实干促重大项目攻坚；一手抓转型改革，创新经营机制，谋定发展思路，夯实“十四五”发展基础。

报告期，公司整体经营业绩稳定增长，实现营业收入 53.21 亿元，同比增长 323.50%，归属于上市公司股东的净利润 9.30 亿元，同比增长 1.87%。其中，高速公路通行费收入 12.71 亿元，占总营业收入的 23.89%；根据财政部于 2021 年发布《企业会计准则解释第 14 号》的规定，确认 PPP 项目建造服务收入 384,537.12 万元，占总营业收入的 72.27%；租赁及保理业务收入 12,967.06 万元，占总营业收入的 2.44%；公司一控一参的两家新能源汽车充电运营公司业务收入合计 19,574.95 万元。

1、交通基础设施建设和经营

(1) 高速公路经营管理

公司经营管理莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速，并受托管理莞深高速三期石碣段，收费经营期均为 25 年（至 2027 年 6 月 30 日），总里程约 61.26 公里。莞深高速位于珠三角腹地，系广东省珠三角环线高速（G94）的重要组成部分，是连接广州、东莞与深圳的重要快速通道，地理位置优越，区位优势明显。

莞深高速处于成熟运营期，收入端主要以现金、ETC 结算，现金流稳定，成本端主要由折旧摊销及人工成本构成，波动相对较小；影响业绩的驱动因素主要为车流量和收费政策。2021 年，新冠疫情虽有多点偶发，但总体得到有效控制，高速公路车流量逐步回升，收费政策稳定。2021 年，莞深高速（不含石碣段）混合车流量为 11,110.13 万辆，同比增长 4.48%；莞深高速全线合计实现通行费收入 12.71 亿元，同比增长 28.39%。

莞深高速收费经营期至 2027 年 6 月 30 日，鉴于莞深高速车流量已趋于饱和，远超设计车流量，且仍具有很强的增长潜力，因此公司正在结合行业政策及行业内其他上市公司做法，积极开展莞深高速改扩建的前期工作，并拟申请延长收费期最长不超过 25 年。

(2) 城市轨道交通投资建设

公司投资的轨道交通 1 号线项目属于 PPP 项目，由公司的子公司——一号线建设公司负责投资、建设及运营、维护、管理等工作。本项目已于 2019 年开工建设，合作期 26 年，其中建设期 6 年，运营期 20 年。至年底，一号线建设公司收到各股东注入资本金合计 30.25 亿元，全年完成工程建设投资 41.50 亿元，全年确认建造服务收入及成本各 38.45 亿元。

2021 年，一号线建设公司克服零星新冠疫情对工程建设持续性的影响，全面加强施工现场质量与安全管理，对重点工区重点攻坚，全面完成全年投资建设任务，其中全线 25 座车站中，12 座车站主体封顶，8 座车站进行主体结构施工，5 座车站进行围护结构、土建施工；全线 24 个区间中，5 个区间双线贯通，12 个区间进行盾构掘进，2 个区间进行桥梁施工；盾构累计掘进 20.116 公里，架梁累计 3.681 公里。

轨道交通 1 号线项目是东莞市重大建设项目，建成通车后将与现已通车的 2 号线及规划的 3 号线、4 号线、6 号线、7 号线、8 号线、12 号线等接驳换乘，并与穗莞深城际、佛莞惠城际接驳，于起点及终点位置将延伸衔接广州、深圳地铁，是连接东莞西北到东南向的主要轨道交通动脉。

2、新能源汽车充换电业务

公司通过控股子公司——东能公司、参股公司——康亿创公司致力于新能源汽车充换电站建设及综合服务，目前已建设充电站 46 个，充电桩 667 台，布局东莞市大部分镇街，其中康亿创公司与深圳蔚来能源有限公司已合作建设 7 座换电站。康亿创公司已是东莞本土装机容量规模最大的新能源汽车充电公司，并认证为高新技术企业。报告期，东能公司实现营业收入 4,833.89 万元，净利润 440.40 万元；康亿创公司实现营业收入 14,741.06 万元、净利润 2,273.92 万元。

公司未来将整合下属公司的充电资源，巩固现有市场的占有率，并进一步开拓非公交车充电市场、粤港澳大湾区等市场；在服务场景上，将为新能源车辆提供多样的充换电服务，提升市场竞争力与市场占有率。2021 年，公司积极布局莞深换电市场，康亿创公司与奥动新能源汽车科技有限公司正式签署合资合作协议，双方将在东莞、深圳成立区域合资公司（2022 年初已合资设立东莞市奥动亿创新能源科技有限公司），推动莞深双城的出租车、网约车等营运车辆换电应用实践。

3、金融投资业务

(1) 融资租赁及商业保理业务

公司的全资子公司——融通租赁从事融资租赁业务、控股子公司——宏通保理从事商业保理业务，两公司以基础设施、公共交通、新能源、医疗、教育等为主要业务领域，围绕各自产品特点，提供专业化的产品服务方案，支持实体企业高质量发展。在经营模式上，融通租赁主要开展基础设备或设施的售后回租业务，宏通保理则以应收账款开展有追索权的商业保理业务，两公司通过收取手续费、租息收入等，并分期收回融资租赁/商业保理的本金。报告期，受新增业务规模较小、利率下行等因素的影响，融资租赁与商业保理业务规模出现一定程度的下降，至年末业务规模合计 18.11 亿元。两公司合计实现营业收入 12,967.06 万元，净利润 10,309.39 万元，分别同比下降 31.70%、30.32%。

(2) 投资管理业务

在对外投资管理方面，公司主要投资单位为东莞证券和东莞信托。2021 年，东莞证券各板块业务稳健发展，整体业绩向好，分别实现营业收入、归母净利润 37.01 亿元、9.97 亿元，同比增长 16.94%、27.50%。2022 年 2 月 24 日东莞证券 IPO 申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前正在推进 IPO 后续事宜。

报告期宏观经济受新冠肺炎疫情的影响仍在持续，信托行业监管保持从严总基调，以及东莞信托受自身融资类信托业务规模下降、报酬率下降等影响，东莞信托全年实现营业收入 7.44 亿元、净利润 0.77 亿元，分别同比下降 35.93%、85.09%。根据《企业会计准则》的有关规定，公司对持有的东莞信托股权进行了减值测试，根据测试结果 2021 年度计提减值损失 7,927.51 万元。

报告期，公司确认对联营企业、合营企业投资收益合计 2.45 亿元，同比下降 14.66%。

(三) 主要会计数据和财务指标

1、近三年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

追溯调整或重述原因：公司控股股东—东莞市交通投资集团有限公司原持有东莞市南电鸿运能源有限公司 51% 股权，公司的子公司—广东金信资本投资有限公司于报告期收购了东莞市南电鸿运能源有限公司 100% 股权，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》等的规定对公司 2020 年度财务数据进行追溯调整。调整前后主要会计数据和财务指标如下：

单位：人民币元

	2021 年	2020 年		本年比上年 增减 调整后	2019 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	5,320,955,051.41	1,256,422,453.24	1,256,422,453.24	323.50%	1,639,825,901.01	1,639,825,901.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	929,628,659.98	912,710,388.27	912,588,341.07	1.87%	1,073,883,467.11	1,073,883,467.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	896,830,490.70	866,330,256.54	866,208,209.34	3.54%	1,066,524,365.54	1,066,524,365.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,319,035,472.97	2,858,390,721.47	2,858,538,541.90	-53.86%	1,490,560,434.88	1,490,560,434.88
基本每股收益（元/股）	0.8943	0.8780	0.8779	1.87%	1.0331	1.0331

稀释每股收益(元/股)	0.8943	0.8780	0.8779	1.87%	1.0331	1.0331
加权平均净资产收益率	11.42%	12.15%	12.15%	下降0.73个百分点	15.56%	15.56%
	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	16,664,997,917.33	13,986,933,950.04	13,992,305,473.46	19.10%	11,800,822,801.32	11,800,822,801.32
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,482,993,051.05	7,783,703,173.45	7,786,199,200.83	8.95%	7,238,939,534.78	7,238,939,534.78

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	346,421,909.12	372,107,839.52	391,322,392.65	4,211,102,910.12
归属于上市公司股东的净利润	240,023,173.71	265,272,790.07	282,464,243.90	141,868,452.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,303,929.61	263,850,014.59	274,332,237.94	108,344,308.56
经营活动产生的现金流量净额	663,649,314.03	-33,000,699.79	327,764,104.79	360,622,753.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

(四) 股本及股东情况

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

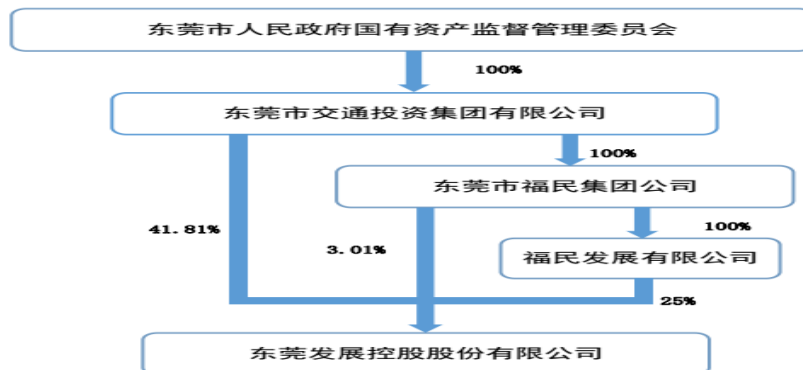
报告期末普通股股东总数	34,117	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,257	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
东莞市交通投资集团有限公司	国有法人	41.81%	434,671,714	-				
福民发展有限公司	国有法人	25.00%	259,879,247	-				
东莞市福民集团公司	国有法人	3.01%	31,291,633	-				
袁仰龙	境内自然人	0.53%	5,521,445	-160,300				
方旺华	境内自然人	0.45%	4,639,563	4,072,363				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	4,195,141	3,256,991				
阎健	境内自然人	0.30%	3,128,500	-634,478				
麦容章	境内自然人	0.27%	2,814,056	2,814,056				
戴艳红	境内自然人	0.21%	2,210,200	2,210,200				
陈丽君	境内自然人	0.21%	2,180,000	255,900				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前	无							

10 名股东的情况			
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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	5,521,445	人民币普通股	5,521,445
方旺华	4,639,563	人民币普通股	4,639,563
香港中央结算有限公司	4,195,141	人民币普通股	4,195,141
阎健	3,128,500	人民币普通股	3,128,500
麦容章	2,814,056	人民币普通股	2,814,056
戴艳红	2,210,200	人民币普通股	2,210,200
陈丽君	2,180,000	人民币普通股	2,180,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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(即前 10 名股东)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 5,521,445 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；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。		

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

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(五) 在年度报告批准报出日存续的债券情况

1、债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
2020 年第一期中期票据	20 东莞发展 MTN001	102001758	2020.9.9	2023.9.10	40,000	3.77%

2、债券最新跟踪评级及评级变化情况

债券最新跟踪评级为 AA+，报告期无变化。

3、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	32.22%	35.53%	-3.31%
扣除非经常性损益后净利润	89,683.05	86,620.82	3.54%
EBITDA 全部债务比	40.13%	42.82%	-2.69%
利息保障倍数	9.6713	9.2165	4.93%

三、重要事项

1. 公司经营的莞深高速车流量已趋于饱和，远超设计车流量，为改善日趋严峻的交通拥堵问题，提高通行效率，公司正在推进改扩建工程前期工作。莞深高速收费经营期至2027年6月30日，结合行业政策及行业内其他上市公司案例，实施改扩建工程是延长高速公路收费经营期的可行方式，本次改扩建拟申请延长收费期最长不超过25年。通过实施莞深高速改扩建工程，有利于公司高速公路主业实现可持续经营，提高公司盈利能力，公司将提前合理筹划资金安排，科学统筹施工现场与交通组织，降低改扩建工程对公司经营业绩的负面影响。

2. 报告期，公司正在有序推进东莞市城市轨道交通1号线一期工程PPP项目的投资、建设工作。项目进入运营期后，将对公司资产规模、利润产生较大正面影响。

东莞发展控股股份有限公司

2022 年 4 月 22 日