

证券代码：000828

证券简称：东莞控股

公告编号：2020-012

# 东莞发展控股股份有限公司 2019 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，投资者应当到证监会指定媒体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

公司经本次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 3.0 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

### 1、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     | 广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧<br>莞深高速公路管理中心 | 广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧<br>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                |        |

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）公司从事的主要业务

公司坚持“产融双驱”的发展战略，从事的主要业务包括交通基础设施产业、金融投资管理业务。报告期，两业务板块协同发展，在交通基础设施产业板块，公司以高速公路运营管理为基石，介入城市轨道交通业务领域，并积极布局新能源汽车充电业务；在金融投资管理业务板块，公司深耕融资租赁、商业保理业务，并支持东莞证券、东莞信托的业务开展。

#### 1、高速公路运营管理

公司所属的莞深高速分公司从事该业务，运营管理的高速公路全部处于东莞市境内，具体包括莞深高速一二期、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。莞深高速位于珠江三角洲腹地，系广东省珠三角环线高速（G94）的重要组成部分，已成为连接广州、东莞与深圳的重要快速通道，是公司利润的重要来源之一。

## 2、城市轨道交通建设运营

报告期，公司投资新设子公司——一号线建设公司，一号线建设公司从事轨道交通 1 号线的投资、建设、经营。轨道交通 1 号线项目建成后，将与现已通车的 2 号线接驳换乘，并与穗莞深城际、佛莞惠城际接驳换乘，共同构成东莞市域轨道交通网络，增加轨道交通的影响及辐射范围和强度。

## 3、金融投资管理业务

公司的全资子公司——融通租赁公司从事融资租赁业务、控股子公司——宏通保理公司从事商业保理业务，两公司大力拓展基础设施、公共交通、新能源、教育、医疗等业务领域，围绕各自产品特点，积极服务东莞及珠三角区域实体企业。

### （二）公司所处行业的发展阶段及周期性特点

#### 1、高速公路行业

公路运输一直以来都是我国综合运输体系的重要组成部分，在全国客货运输中占据重要地位，其中高速公路所占比重达到约 3%。近十年来，我国高速公路里程复合增长率达 7.5%，且行业正逐步向信息化、智慧化和便捷化的方向发展，行业发展态势良好。行业内上市公司所属高速公路大部分属于行业的成熟阶段，具有稳定的现金流。但受高速公路行业收费期限固定、车流量饱和等因素影响，行业内上市公司一方面进行高速公路的再投资，如新建路产、收购路产、原有路产改扩建；另一方面，积极拓展多元化投资，进入其他产业，以提高公司的可持续盈利能力。

#### 2、城市轨道交通行业

城市轨道交通是城市重要基础设施和重大民生工程，在提升城市公共交通服务能力、缓解城市拥堵、改善城市环境、引导优化城市空间布局、实现城市可持续发展等方面发挥着重要作用。在国家宏观政策引导和扶持下，随着城市化进程的逐步加速，我国城市轨道交通建设、运营已进入蓬勃发展时期。

#### 3、融资租赁及商业保理行业

作为与实体经济结合紧密的融资方式，融资租赁、商业保理具有融资便利、期限灵活等特点，在拓宽企业融资渠道、盘活企业存量资产与应收账款、推动经济结构调整等方面发挥了积极作用。2018 年 5 月，商务部下发《关于融资租赁公司、商业保理公司和典当行管理职责调整有关事宜的通知》，已将制定融资租赁公司、商业保理公司业务经营和监管规则的职责划给中国银保监会，自 2018 年 4 月 20 日起，有关职责由中国银保监会履行。2019 年 10 月、2020 年 1 月，中国银保监会分别发布《关于加强商业保理企业监督管理的通知》及《融资租赁公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》，进一步引导商业保理、融资租赁公司回归主业，行业将迎来统一监管、规范监管时代，有利于行业的健康良性发展。

## 3、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

单位：人民币元

|                           | 2019 年            | 2018 年            |                   | 本年比上年<br>增减   | 2017 年            |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                           |                   | 调整前               | 调整后               |               | 调整后               | 调整前               |
| 营业收入（元）                   | 1,639,825,901.01  | 1,623,520,734.64  | 1,623,520,734.64  | 1.00%         | 1,452,302,261.49  | 1,452,302,261.49  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,073,883,467.11  | 1,048,859,920.97  | 1,056,112,255.61  | 1.68%         | 886,815,931.63    | 894,068,266.27    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,066,524,365.54  | 835,416,584.46    | 842,668,919.10    | 26.57%        | 882,614,208.14    | 889,866,542.78    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 1,490,560,434.88  | 2,228,948,846.46  | 2,228,948,846.46  | -33.13%       | 48,891,244.14     | 48,891,244.14     |
| 基本每股收益（元/股）               | 1.0331            | 1.0090            | 1.0160            | 1.68%         | 0.8531            | 0.8601            |
| 稀释每股收益（元/股）               | 1.0331            | 1.0090            | 1.0160            | 1.68%         | 0.8531            | 0.8601            |
| 加权平均净资产收益率                | 15.56%            | 17.27%            | 17.28%            | 下降 1.72 个百分点  | 16.46%            | 16.50%            |
|                           | 2019 年末           | 2018 年末           |                   | 本年末比上年<br>末增减 | 2017 年末           |                   |
|                           |                   | 调整前               | 调整后               |               | 调整后               | 调整前               |
| 总资产（元）                    | 11,800,822,801.32 | 11,009,361,394.05 | 11,049,639,828.63 | 6.80%         | 10,216,656,228.91 | 10,249,682,328.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 7,238,939,534.78  | 6,491,953,031.54  | 6,532,231,466.12  | 10.82%        | 5,656,573,511.92  | 5,689,599,611.86  |

## （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                   | 380,492,576.49 | 409,760,832.03 | 436,415,937.91 | 413,156,554.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 275,558,328.88 | 279,324,726.87 | 278,535,925.90 | 240,508,723.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 263,255,712.30 | 286,725,483.25 | 279,670,055.32 | 236,917,352.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 337,886,542.65 | 585,165,704.03 | 665,066,114.33 | -97,557,926.13 |

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

## 4、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              | 31,469 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 31,239 | 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 |        |                     |        |                   |   |                           |   |

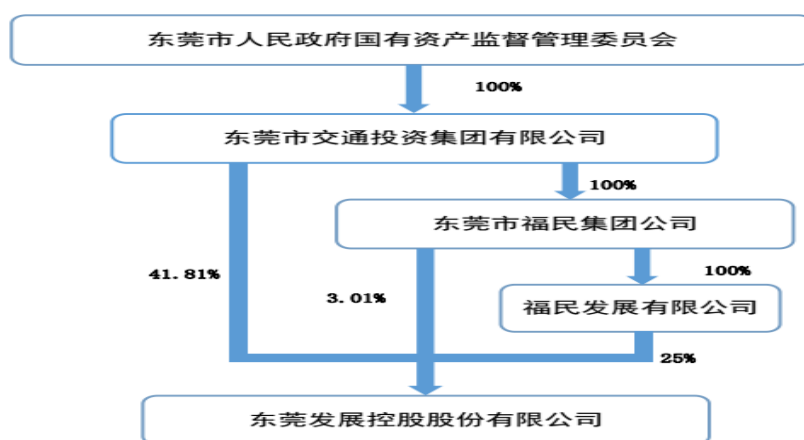
| 股东名称                         | 股东性质   | 持股比例   | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|------------------------------|--|--------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
|                              |  |        |             |            |              |              | 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 | -          |              | 434,671,714  |         |    |
| 福民发展有限公司                     | 国有法人   | 25%    | 259,879,247 | -          |              | 259,879,247  |         |    |
| 东莞市福民集团公司                    | 国有法人   | 3.01%  | 31,291,633  | -          |              | 31,291,633   |         |    |
| 袁仰龙                          | 境内自然人  | 0.9%   | 9,406,445   | -183,300   |              | 9,406,445    |         |    |
| 孔凡强                          | 境内自然人  | 0.79%  | 8,220,051   | -          |              | 8,220,051    |         |    |
| 香港中央结算有限公司                   | 境外法人   | 0.7%   | 7,284,955   | 4,746,550  |              | 7,284,955    |         |    |
| 张建强                          | 境内自然人  | 0.42%  | 4,321,800   | 1,571,735  |              | 4,321,800    |         |    |
| 叶冠军                          | 境内自然人  | 0.41%  | 4,313,118   | 764,729    |              | 4,313,118    |         |    |
| 梁伟                           | 境内自然人  | 0.41%  | 4,309,300   | -271,900   |              | 4,309,300    |         |    |
| 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、理财产品等   | 0.31%  | 3,262,283   | 1,510,100  |              | 3,262,283    |         |    |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 | 无  |        |             |            |              |              |         |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 上述股东中东莞交投、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                          | 9,406,445  | 人民币普通股 | 9,406,445   |            |              |              |         |    |
| 孔凡强                          | 8,220,051  | 人民币普通股 | 8,220,051   |            |              |              |         |    |
| 香港中央结算有限公司                   | 7,284,955  | 人民币普通股 | 7,284,955   |            |              |              |         |    |
| 张建强                          | 4,321,800  | 人民币普通股 | 4,321,800   |            |              |              |         |    |
| 叶冠军                          | 4,313,118  | 人民币普通股 | 4,313,118   |            |              |              |         |    |
| 梁伟                           | 4,309,300  | 人民币普通股 | 4,309,300   |            |              |              |         |    |
| 中国工商银行—富国中证红利指数增强型证券投资基金     | 3,262,283  | 人民币普通股 | 3,262,283   |            |              |              |         |    |

|  |   |
|--|---|
| 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(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 9,406,445 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 8,220,051 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 3,960,000 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 3,100,029 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 2,660,000 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



5、公司债券情况

在本年度报告批准报出日，公司不存在未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年，公司在内部经营管理上，继续优化集团管控机制，加强对分子公司在日常业务、安全生产、租赁保理项目评审等方面的管控，提升管理效能。在重大项目方面，按照国务院、交通运输部要求，顺利完成所辖高速公路收费系统技术改造专项工程的投资与建设，并于 2020 年 1 月 1 日起顺利接入全国联网收费系统；根据 PPP 项目合同的约定，有序推进一号线建设公司的设立、轨道交通 1 号线工程的开工建设，2019 年共完成工程量 3.67 亿元。在主营业务方面，全年高速公路收费业务继续保持稳健增长，金融业务稳步开展。2019 年度，公司总体经营效益稳步提升，全年实现营业收入 16.40 亿元，增幅为 1.00%；净利润 10.75 亿元，增幅为 1.49%。

(1) 拓展资产端业务，支持类金融业务

报告期，公司继续推进“产融双驱”的发展战略。高速公路板块以保安全、保畅通为核心目标，以技术手段大力推动不停车快捷收费。2019 年，公司高速公路板块实现通行费收入 13.09 亿元，同比增长 6.73%。公司通过下属东能公司、参股的康亿创公司，继续发展新能源汽车充电业务，目前两公司已建成 32 个充电站，共实现新能源汽车充电费收入 8,641.70 万元。

报告期，融通租赁和宏通保理紧抓业务规范，严控项目风险，继续围绕基础设施、公共交通、新能源、教育、医疗等行业开展业务，至年底两家公司的业务总规模为 39.88 亿元。

**(2) 稳步推进投融资活动**

报告期，公司持有 11.11% 股权的虎门大桥公司，受货车和 40 座及以上客车限行政策、南沙大桥及番莞高速通车带来的路网分流等因素的影响，净利润下降 42.6%。但在持有的金融股权方面，东莞证券受益于证券市场转暖，经营业绩大幅增长；东莞信托积极发挥主动管理型信托产品特色，大力支持城市重点工程建设、基础设施建设，实现业绩稳健增长。2019 年，公司实现投资收益 2.86 亿元，同比增长 28.74%（扣除 2018 年公司增资东莞信托导致的会计核算差异影响）。

2019 年，公司以 3.22% 的票面利率成功发行 4 亿元超短融，通过“国寿投资-莞深高速债权投资计划”获得首期 4 亿元资金（注册额度 20 亿元），期限 7 年，利率 4.9%。同时通过定期存款、协定存款、智能存款等途径增加存量资金收益，抵消融资成本支出。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

单位：人民币元

| 产品名称   | 营业收入             | 营业利润          | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减    |
|--------|------------------|---------------|--------|-------------|-------------|---------------|
| 通行费收入  | 1,309,384,468.02 | 910,621,449.3 | 69.55% | 6.73%       | 10.24%      | 上升 2.20 个百分点  |
| 租赁业务收入 | 104,883,780.50   | 7,648,927.08  | 72.92% | -34.28%     | -19.42%     | 上升 13.45 个百分点 |
| 保理业务收入 | 182,043,863.56   | 8,183,002.76  | 44.95% | -10.01%     | -6.30%      | 上升 1.78 个百分点  |

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

是  否

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**7、涉及财务报告的相关事项**

**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

**会计政策变更**

① 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新

金融工具准则> )。

② 公司自 2019 年 7 月 1 日起根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)的要求编制财务报表,因此财务报表格式发生变化。

③ 公司自 2019 年 9 月 19 日起根据《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)的要求编制合并财务报表,因此合并财务报表格式发生变化。

**会计估计变更**

单位:元

| 会计估计变更的内容和原因  | 审批程序                 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额         |
|---|----------------------|------------|--------------|
| 固定资产预计净残值率  | 经公司第七届董事会第十八次会议审议通过  | 固定资产、利润总额  | -804,053.50  |
| 对采用工作量法计提折旧的路产,根据实际车流量重新预测剩余收费期的车流量,并调整以后年度每标准车流量应计提的折旧额。公司于 2019 年 12 月 1 日起对高速公路资产折旧进行会计估计变更。 | 经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过 | 固定资产、利润总额  | 4,009,973.60 |

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

单位:元

| 会计差错更正的内容  | 审批程序                 | 受影响的各个比较期间报表项目名称         | 累积影响数         |
|--|----------------------|--------------------------|---------------|
| 2009 年,公司受让东莞证券股份有限公司 20% 股权,投资成本为 376,200,000.00 元。公司对初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额进行了摊销,冲减了长期股权投资和投资收益。该会计处理不符合《企业会计准则》规定,造成长期股权投资、投资收益、盈余公积、未分配利润等科目列报错误。公司决定根据《企业会计准则》相关规定进行差错更正。 | 经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过 | 长期股权投资(2018 年 12 月 31 日) | 40,278,434.58 |
|  |                      | 盈余公积(2018 年 12 月 31 日)   | 4,027,843.45  |
|  |                      | 未分配利润(2018 年 12 月 31 日)  | 36,250,591.13 |
|  |                      | 投资收益(2018 年度)            | 7,252,334.64  |
|  |                      | 净利润(2018 年度)             | 7,252,334.64  |

**(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明**

报告期内,公司投资新设东莞市轨道一号线建设发展有限公司,持有其 45.8081% 股权,将其纳入合并报表范围。

东莞发展控股股份有限公司

2020 年 3 月 18 日