

证券代码：000828

证券简称：东莞控股

公告编号：2021-034

# 东莞发展控股股份有限公司

## 2021 年第一季度报告正文

### 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              | 上年同期              | 本报告期<br>比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 346,421,909.12    | 164,069,506.31    | 111.14%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 240,023,173.71    | 111,396,726.37    | 115.47%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 250,303,929.61    | 110,896,296.08    | 125.71%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 663,649,314.03    | 1,876,038,582.10  | -64.62%          |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.2309            | 0.1072            | 115.39%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.2309            | 0.1072            | 115.39%          |
| 加权平均净资产收益率                | 3.04%             | 1.53%             | 上升 1.51 个百分点     |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末<br>比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 15,000,235,613.56 | 13,986,933,950.04 | 7.24%            |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 8,025,660,297.32  | 7,783,703,173.45  | 3.11%            |

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） | 0.2309        |

**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）   |                | -- |
| 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）   | 1,501,623.78   | -- |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 301,610.26     | -- |
| 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 | -15,847,202.52 | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 473,922.20     | -- |
| 减：所得税影响额  | -3,392,511.57  | -- |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 103,221.19     | -- |
| 合计  | -10,280,755.90 | -- |

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、普通股股东总数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   | 40243 | 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      | 国有法人  | 25%               | 259,879,247 |              |         |    |
| 东莞市福民集团公司     | 国有法人  | 3.01%             | 31,291,633  |              |         |    |
| 孔凡强           | 境内自然人 | 0.92%             | 9,580,001   |              |         |    |

| 袁仰龙                         | 境内自然人  | 0.63% | 6,533,845 |             |  |  |
|-----------------------------|--|-------|-----------|-------------|--|--|
| 阎健                          | 境内自然人  | 0.40% | 4,141,200 |             |  |  |
| 东莞市科旺网络能源有限公司               | 境内一般法人   | 0.39% | 4,020,200 |             |  |  |
| 香港中央结算有限公司                  | 境外法人   | 0.29% | 2,962,642 |             |  |  |
| 陈晓跃                         | 境内自然人  | 0.25% | 2,605,000 |             |  |  |
| 陈丽君                         | 境内自然人  | 0.21% | 2,200,000 |             |  |  |
| 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  |       | 股份种类      |             |  |  |
|                             | 股份数量   |       | 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  |  |  |
| 孔凡强                         | 9,580,001  |       | 人民币普通股    | 9,580,001   |  |  |
| 袁仰龙                         | 6,533,845  |       | 人民币普通股    | 6,533,845   |  |  |
| 阎健                          | 4,141,200  |       | 人民币普通股    | 4,141,200   |  |  |
| 东莞市科旺网络能源有限公司               | 4,020,200  |       | 人民币普通股    | 4,020,200   |  |  |
| 香港中央结算有限公司                  | 2,962,642  |       | 人民币普通股    | 2,962,642   |  |  |
| 陈晓跃                         | 2,605,000  |       | 人民币普通股    | 2,605,000   |  |  |
| 陈丽君                         | 2,200,000  |       | 人民币普通股    | 2,200,000   |  |  |
| 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(如有) | 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 9,580,001 股；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 6,100,545 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；自然人股东陈晓跃，通过华泰证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,600,000 股；境内一般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 1,470,300 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、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

单位：元

| 项目            | 本报告期末            | 上年度期末            | 变动比例      | 变动原因说明   |
|---------------|------------------|------------------|-----------|--|
| 货币资金          | 4,763,279,203.47 | 4,468,083,023.59 | 6.61%     | 报告期经营活动及筹资活动现金净流入大于投资活动现金净流出所致                   |
| 交易性金融资产       | 82,932,005.52    | 98,779,208.04    | -16.04%   | 报告期交易性金融资产公允价值下降所致                               |
| 使用权资产         | 16,861,589.94    | -                | -         | 报告期执行新租赁准则所致                                     |
| 无形资产          | 2,560,142,727.71 | 2,276,031,179.46 | 12.48%    | 报告期轨道交通 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       | 683,720,043.18   | 221,875,950.21   | 208.15%   | 报告期轨道交通 1 号线项目的工程建设预付款增加所致                       |
| 短期借款          | 1,206,680,845.41 | 983,015,603.21   | 22.75%    | 报告期新增短期借款所致                                      |
| 应付账款          | 364,282,613.47   | 313,908,870.52   | 16.05%    | 报告期轨道交通 1 号线项目应付工程款增加所致                          |
| 其他应付款         | 1,162,980,599.07 | 834,006,242.97   | 39.45%    | 报告期商业保理业务新增项目保证金所致                               |
| 其他流动负债        | -                | 303,999,369.87   | -         | 报告期归还了到期的超短期融资券本金及利息所致                           |
| 租赁负债          | 17,064,456.56    | -                | -         | 报告期执行新租赁准则所致                                     |
| 项目            | 本报告期             | 上年同期             | 变动比例      | 变动原因说明   |
| 营业收入          | 346,421,909.12   | 164,069,506.31   | 111.14%   | 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免收通行费政策影响所致            |
| 投资收益          | 69,977,353.58    | 58,603,865.84    | 19.41%    | 报告期被投资单位广东虎门大桥有限公司正常收取通行费，上年同期受新冠肺炎疫情免收通行费政策影响所致 |
| 公允价值变动收益      | -15,847,202.52   | -672,000.00      | -2258.21% | 报告期交易性金融资产股价下跌幅度较大所致                             |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 663,668,215.04   | 1,876,038,582.10 | -64.62%   | 报告期收回的融资租赁本金较上年同期减少所致                            |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -731,331,744.46  | -423,148,875.49  | -72.83%   | 报告期轨道交通 1 号线项目的工程建设投入较上年同期增加所致                   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 295,196,179.88   | 1,768,833,171.61 | -83.31%   | 报告期经营活动的现金流量净额较上年同期大幅减少所致                        |

## 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、金融资产投资

适用  不适用

说明：2015 年 11 月，公司下属子公司广东金信资本投资有限公司通过南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）间接入股广东宏川智慧物流股份有限公司，其于 2018 年 3 月在深交所上市（股票代码：002930）。金信资本对南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）的投资按照公允价值计量，报告期末金信资本间接持有宏川智慧股票 506 万股，公允价值 8,293.20 万元，本报告期间未增减持该股票。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

根据《东莞市轨道交通 1 号线一期工程 PPP 改造项目 PPP 项目合同》的约定，公司下属子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司已分别与 PPP 联合体成员中的中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、广东省建筑工程集团有限公司（含上述公司在 PPP 联合体成员中的下属公司）签署了工程施工总承包合同，合同金额分别为 740,510.43 万元、456,204.66 万元、266,145.73 万元。以上详见公司于 2020 年 2 月 4 日披露的相关公告（公告编号：2020-002）。

截至 2021 年一季度末，各项施工合同均在正常履行中，履约进度分别为 20.25%、16.15%、4.24%。

## 八、委托理财

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

## 十一、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。

东莞发展控股股份有限公司

法定代表人：王崇恩

2021 年 4 月 28 日