

证券代码：000828

证券简称：东莞控股

公告编号：2023-017

# 东莞发展控股股份有限公司

## 2022 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 2.5 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	林永森	周晓敏	
办公地址	广东省东莞市南城街道轨道交通大厦 38 楼	广东省东莞市南城街道轨道交通大厦 38 楼	
电话	0769-88999292	0769-88999292	
电子信箱	lys@dgholdings.cn	zxm@dgholdings.cn	

### （二）报告期主要业务或产品简介

2022 年是国企改革三年行动计划的收官之年，也是公司实施“十四五”战略的全面深化之年。2022 年，公司以国企改革为契机，以“十四五”战略规划为纲领，以“二次创业”为引领，牢牢把握区域经济发展的重大机遇，各领域业务实现了纵深发展、横向扩张。2022 年，公司全面落实年初制定的经营计划，扎实推进投资、建设、生产运营管理工作。受宏观经济波动影响，公司 2022 年第一季度经营业绩出现明显下滑，但总体经营韧性较强，各项指标在二三季度逐步恢复，边际改善明显，其中高速公路运营平稳，类金融业务发展迅速，新能源业务不断开拓，整体资产规模得到大幅的提升。随着经济快速恢复，公司各领域业务经营数据已全面恢复。

2022 年，公司实现营业收入 41.04 亿元，同比下降 22.87%；归属于上市公司股东的净利润 8.29 亿元，同比下降 10.83%。报告期末，实现公司总资产 264.69 亿元，同比增长 58.83%；净资产 145.76 亿元，同比增长 29.04%。在实现的营业收入中，

高速公路通行费收入 11.83 亿元，占总营业收入的 28.83%；PPP 项目建造服务收入 26.55 万元，占总营业收入的 64.69%；租赁及保理业务收入 1.91 亿元，占总营业收入的 4.66%；新能源汽车充电运营公司业务收入合计 1.83 亿元。

### （一）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，收费经营期均为 25 年（至 2027 年 6 月 30 日），总里程约 55.66 公里；公司原受托管理的莞深高速三期石碣段为东莞市路桥投资建设有限公司资产，已于 2022 年 6 月 30 日终止托管。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，波动较小；影响业绩的驱动因素主要为车流量和收费政策。2022 年，全年收费政策稳定，受宏观经济波动影响，高速公路车流量有所下降，通行费收入同比下降。2022 年，莞深高速（不含石碣段）混合车流量为 10,749.63 万辆，同比下降 3.24 %；莞深高速全线合计实现通行费收入 11.83 亿元，同比下降 6.91%。

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，经过前期的研究与论证，公司对莞深高速及龙林高速实施改扩建工程，该工程项目已经公司股东大会审议通过并在报告期内开始动工。

#### 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。项目 2019 年开工建设，合作期 26 年（其中建设期 6 年，运营期 20 年）。至报告期末，一号线建设公司各股东注入资本金合计已达 73.44 亿元，全年完成工程建设投资 28.53 亿元，全年确认建造服务收入及成本各 26.56 亿元。

2022 年，一号线建设公司全力开展攻坚行动，圆满完成年初制定的任务。其中全线 25 座车站中，18 座车站主体封顶，4 座车站进行主体结构施工，3 座车站进行土方开挖及围护结构施工。全线 24 个区间中，11 个区间贯通，10 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 33.41 公里，架梁累计 6.396 公里。

### （二）新能源汽车充换电业务

报告期内，公司的下属公司东能公司及康亿创公司致力于新能源汽车充换电站建设及综合服务，目前两家公司共建有充电站 55 座，充电桩 728 台，运营换电站 8 座，遍布东莞市大部分镇街。康亿创公司是公司协议控制的下属公司，于 2022 年 12 月 1 日期纳入公司合并报表范围，是东莞充换电服务领域处于领先地位的高新技术企业。报告期，东能公司实现营业收入 3,933.11 万元，净利润-211.49 万元；康亿创公司实现营业收入 14,383.16 万元、净利润 656.54 万元。公司未来将把握新能源产业发展的良好契机，聚焦规模突破，加快建站进度，在新能源汽车充换电服务领域加码加力，为国家实现“双碳”目标和市民便利出行贡献力量。

### （三）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，通过收取手续费、租息收入等，分期收回融资租赁/商业保理的本金。报告期，两公司推行市场化改革，打造具有竞争活力的工作氛围，聚焦于企业项目营销、调研、审批、融后跟踪等关键环节，形成高效通畅的业务流程，业务规模快速打开。报告期，两公司合计完成资金投放 31.36 亿元，同比增长 870.90%；报告期，两公司实现营业收入 19,117.22 万元，净利润 10,684.58 万元，分别同比上升 47.43%、3.64%。

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、东莞信托和虎门大桥等。2022 年，东莞证券实现营业收入 22.99 亿元、归母净利润 7.89 亿元，分别同比下降 37.88 %、20.79 %。东莞信托全年实现营业收入 3.24 亿元、净利润 0.32 亿元，分别同比下降 56.35 %、58.49 %。

报告期，公司确认对联营企业、合营企业投资收益合计 2.18 亿元，同比下降 5.60 %。

(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

单位：人民币元

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	4,103,980,342.13	5,320,955,051.41	-22.87%	1,256,422,453.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	828,919,364.17	929,628,659.98	-10.83%	912,588,341.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	845,224,567.96	896,830,490.70	-5.75%	866,208,209.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	-902,116,438.75	1,319,035,472.97	-168.39%	2,858,538,541.90
基本每股收益（元/股）	0.7561	0.8943	-15.45%	0.8779
稀释每股收益（元/股）	0.7561	0.8943	-15.45%	0.8779
加权平均净资产收益率	9.03%	11.42%	下降 2.39 个百分点	12.15%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	26,469,229,147.22	16,664,997,917.33	58.83%	13,992,305,473.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,562,834,209.49	8,482,993,051.05	24.52%	7,786,199,200.83

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	478,922,173.67	1,280,090,771.50	772,236,976.62	1,572,730,420.34
归属于上市公司股东的净利润	170,135,008.09	271,100,466.38	274,051,817.09	113,632,072.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,310,264.14	264,572,689.26	261,818,752.15	124,522,862.41

经营活动产生的现金流量净额	-1,192,548,887.17	-40,974,932.27	354,004,041.94	-22,596,661.25
---------------	-------------------	----------------	----------------	----------------

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

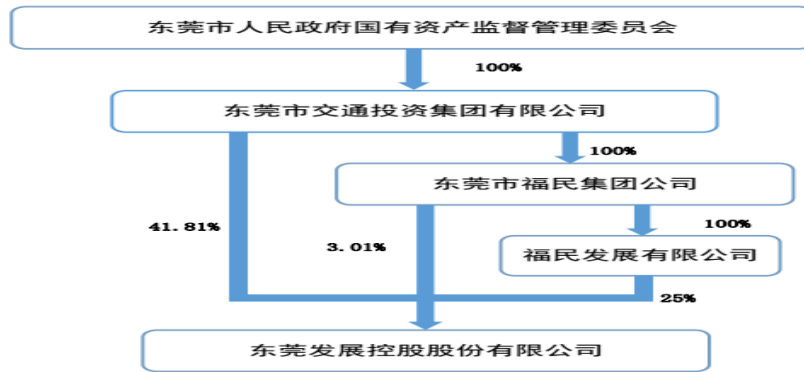
报告期末普通股股东总数	30,968	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,099	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
东莞市交通投资集团有限公司	国有法人	41.81%	434,671,714.00			434,671,714.00		
福民发展有限公司	国有法人	25.00%	259,879,247.00			259,879,247.00		
东莞市福民集团公司	国有法人	3.01%	31,291,633.00			31,291,633.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	5,761,024.00	1,565,883.00		5,761,024.00		
麦容章	境内自然人	0.50%	5,233,656.00	2,419,600.00		5,233,656.00		
阎健	境内自然人	0.35%	3,611,200.00	482,700.00		3,611,200.00		
陈浩华	境内自然人	0.23%	2,426,900.00	347,000.00		2,426,900.00		
戴艳红	境内自然人	0.22%	2,274,400.00	64,200.00		2,274,400.00		
王红军	境内自然人	0.21%	2,216,600.00	86,600.00		2,216,600.00		
张建强	境内自然人	0.21%	2,149,300.00	100,800.00		2,149,300.00		
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	434,671,714.00	人民币普通股	434,671,714.00					
福民发展有限公司	259,879,247.00	人民币普通股	259,879,247.00					

				0
东莞市福民集团公司	31,291,633.00	人民币普通股		31,291,633.00
香港中央结算有限公司	5,761,024.00	人民币普通股		5,761,024.00
麦容章	5,233,656.00	人民币普通股		5,233,656.00
阎健	3,611,200.00	人民币普通股		3,611,200.00
陈浩华	2,426,900.00	人民币普通股		2,426,900.00
戴艳红	2,274,400.00	人民币普通股		2,274,400.00
王红军	2,216,600.00	人民币普通股		2,216,600.00
张建强	2,149,300.00	人民币普通股		2,149,300.00
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 3,611,200 股；自然人股东王红军，通过国泰君安证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,216,600 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 1,449,400 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	起息日	到期日	债券余额(万元)	利率	还本付息方式	交易场所
2020 年第一期中期票据	20 东莞发展 MTN001	102001758	2020.9.9	2020.9.10	2023.9.09	40,000	3.77%	按年付息，到期一次还本	银行间债券市场
东莞发展控股股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 东莞发展 MTN001	102200116.IB	2022.3.2	2022.3.4	不适用	100,000	3.30%	按募集说明书的约定进行	银行间债券市场
东莞发展控股股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 东莞发展 MTN002	102200134.IB	2022.3.24	2022.3.28	不适用	60,000	3.40%	按募集说明书的约定进行	银行间债券市场

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	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	44.93%	32.22%	12.71%
扣除非经常性损益后净利润	84,522.46	89,683.05	-5.75%
EBITDA 全部债务比	15.42%	40.13%	-24.71%
利息保障倍数	-3.5828	9.6648	-137.07%

三、重要事项

公司经营管理的莞深高速（含龙林高速），经营期限为 25 年，将于 2027 年 6 月 30 日到期。鉴于目前莞深高速（含龙林高速）的车流量已远超设计车流量，为有效提高通行能力，提升公司公路资产质量及在资产端的实力，同时通过改扩建延长收费期限，公司于 2022 年 11 月 2 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设莞深高速（含龙林高速）改扩建工程项目的议案》。公司投资建设珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线改扩建工程项目，项目估算总投资为 177.48 亿元。

东莞发展控股股份有限公司

2023 年 4 月 28 日