

证券代码：000828

证券简称：东莞控股

公告编号：2019-024

东莞发展控股股份有限公司 2018 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 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

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	--	
办公地址	广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心	--	
电话	0769-22083320	--	
电子信箱	lxj@dgholdings.cn	--	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司从事的主要业务

公司从事的主要业务包括高速公路运营管理、融资租赁及商业保理业务。报告期，公司持续深化“产融双驱”的发展战略，实现高速公路运营管理、金融业务的协同发展。

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。

金融业务

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、医疗教育、公共交通、节能环保等行业为重点业务领域，围绕各自产品特点，为企业提供全方位售后回租、经营租赁、商业保理等金融产品方案。

（2）公司所处行业的发展阶段及周期性特点

高速公路建设在国家经济发展中具有战略地位，是支持我国国民经济发展的基础性产业。近些年来，随着国内经济的发展，高速公路车流量持续增长，对高速公路利润起到稳定助推的作用，且高速公路行业受整个市场经济波动的影响较小，业绩具有稳定性。为积极发挥高速公路稳定现金流的资金优势，突破高速公路行业收费期限、政府调价等因素影响，行业内一些公司积极开展其他领域的投资，探索转型升级，以期进入更长生命周期的业务领域，提高公司的可持续盈利能力。

2018 年，交通运输部下发《收费公路管理条例（修订草案）》，草案提出：应明确车辆通行费收费标准确定因素，建立差异化收费、收费标准动态评估调整机制，落实国务院推动取消高速公路省界收费站要求，进一步加强对收费公路的监管，保障和提高服务质量。若这一政策落地出台，将对高速公路行业的健康发展产生积极影响。

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,623,520,734.64	1,452,302,261.49	11.79%	1,251,991,337.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,048,859,920.97	886,815,931.63	18.27%	829,018,186.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	835,416,584.46	882,614,208.14	-5.35%	787,706,773.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,228,948,846.46	48,891,244.14	4458.99%	-975,056,799.63
基本每股收益（元/股）	1.0090	0.8531	18.27%	0.7975
稀释每股收益（元/股）	1.0090	0.8531	18.27%	0.7975
加权平均净资产收益率	17.27%	16.46%	上升 0.81 个百分点	17.12%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	11,009,361,394.05	10,216,656,228.91	7.76%	8,914,043,464.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,491,953,031.54	5,656,573,511.92	14.77%	5,100,614,609.39

(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	378,384,814.30	412,342,892.64	432,334,579.90	400,458,447.80
归属于上市公司股东的净利润	222,178,102.08	226,197,796.47	262,330,653.76	338,153,368.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,355,075.80	225,210,584.05	261,356,339.02	127,494,585.59
经营活动产生的现金流量净额	86,641,982.70	373,965,149.73	1,416,988,684.37	351,353,029.66

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

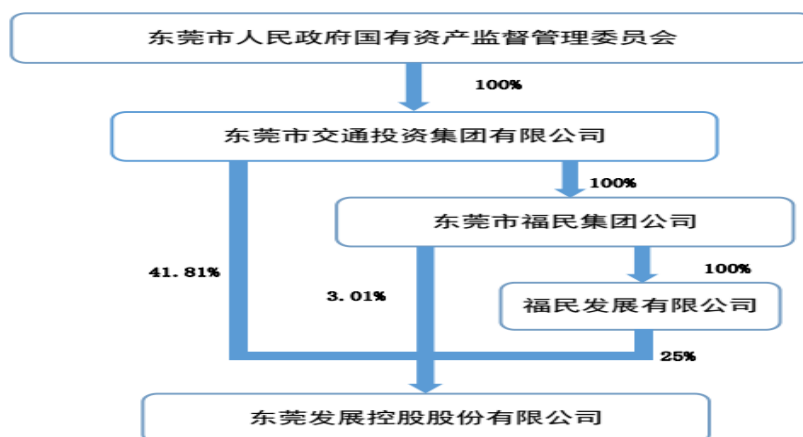
报告期末普通股股东总数	32,791	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
东莞市交通投资集团有限公司	国有法人	41.81%	434,671,714				
福民发展有限公司	境外法人	25%	259,879,247				
东莞市福民集团公司	国有法人	3.01%	31,291,633				
袁仰龙	境内自然人	0.92%	9,589,745				
孔凡强	境内自然人	0.79%	8,220,051				
梁伟	境内自然人	0.44%	4,581,200				
叶冠军	境内自然人	0.34%	3,548,389				
东莞市思创实业有限公司	境内法人	0.3%	3,110,314				
张建强	境内自然人	0.26%	2,750,065				
刘巧华	境内自然人	0.26%	2,700,000		质押	2,700,000	
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 9,533,745 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，通过国金证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,399,300 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 2,450,000 股；境内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 3,105,014 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 1,350,165 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

2018 年，公司围绕集团化管控目标，提升管理效能，优化业务流程，为公司高效、规范运作迈上新台阶。报告期，公司巩固和提升集团化管控，完善对分子公司的管控体系建设；组建企业集团，充分发挥集团整体资源优势。全年高速公路收费业务实现保安全、保畅通、提服务的总体目标，车流量、通行费收入继续保持稳健增长；金融业务稳步推进，加大资金投入力度，融资租赁及商业保理业务均实现快速增长。2018 年度，公司总体经营效益稳步提升，全年实现营业收入 16.24 亿元，增幅为 11.79%；投资收益 3.32 亿元，同比增长 40.96%；利润总额 13.64 亿元，增幅为 23.01%；净利润 10.49 亿元，增幅为 18.27%。

(1) 产融双主业相互促进、协同发展

报告期，按照“产融双驱”的发展战略，公司继续充分发挥高速公路板块的规模、资源与资金优势，结合金融板块的业务属性与特点，助力金融板块业务实现快速提升，双主业实现良性互动，协同发展。

高速公路板块收入稳健增长。报告期，高速公路板块继续围绕“保安全、保畅通、提服务”的核心目标，不断完善软硬件设施，建立信息互通共享机制，开展高清视频监控改造，优化车道布局，增配复式收费，优化事故处理“五快”工作机制，多措并举提升高速公路保畅通能力。同时，受北三环高速二期通车和城市机动车保有量的大幅上升影响，报告期公司高速公路板块实现通行费收入 12.27 亿元，同比增长 12.23%。

金融板块综合实力不断提升。报告期，融通租赁和宏通保理资本实力大大提升，实收注册资本合计达 18.39 亿元，其中公司向融通租赁缴交 2.14 亿元资本金，向宏通保理增资 6.225 亿元。2018 年，融通租赁与宏通保理主动抓住区域经济转型升级、提质增效的机遇，大力发展公共交通、新能源等行业项目，助力推进“蓝天保卫战”，支持东莞市实体经济发展，至年底两家公司的业务总规模 43 亿元。

（2）投资融资稳步推进

报告期，公司继续布局金融领域，鉴于信托牌照的稀缺性及信托行业发展前景，公司于年底前完成向东莞信托的增资，持股比例提升至 22.2069%，巩固了公司参股信托、证券、小贷、银行的多元金融格局；公司抓住城市轨道交通发展的大机遇，充分利用上市公司优势，通过 PPP 介入轨道交通领域。公司抓住东莞市“蓝天保卫战”重大战略机遇，快速进入新能源领域，先后投资康亿创公司、发起设立东能公司，在新能源汽车充电网络布局迈出了重要一步。2018 年，公司实现投资收益 3.32 亿元，同比增长 40.96%。

2018 年，公司顺利完成 10 亿元超短融、20 亿元中期票据的注册工作，以低成本成功发行首期 6 亿元超短融、首期 3 亿元中期票据。为满足资金需求并降低融资成本，在加强与银行合作的基础上，继续丰富筹资模式，与国寿投资控股有限公司开展债权投资计划，获得 20 亿元的融资额度。至年末公司债务余额 44.83 亿元，整体资产负债率为 40.72%，保持在稳健水平，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	1,226,826,436.16	826,048,473.93	67.35%	12.23%	11.60%	下降 0.37 个百分点
租赁业务收入	159,597,529.15	94,916,092.14	59.47%	-2.05%	-1.56%	上升 0.30 个百分点
保理业务收入	202,303,824.87	87,339,401.81	43.17%	21.84%	31.07%	上升 3.04 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

公司自 2018 年 10 月 30 日起执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 相关规定，并采用未来适用法处理。

(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

(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

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期，公司投资 5,000 万元新设东莞市东能新能源有限公司，持有其 50%股权，将其纳入合并报表范围。

东莞发展控股股份有限公司

2019 年 4 月 17 日