

证券代码：000828

证券简称：东莞控股

## 东莞发展控股股份有限公司

### 2022年5月11日投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2021 年度及 2022 年第一季度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 05 月 11 日（星期三）下午 15:00-17:00
地点	“东莞控股投资者关系”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：王崇恩先生 副总裁、财务总监、董事会秘书：李雪军先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司的二次创业计划具体表现在哪些方面？</b></p> <p>答：经前期充分论证、调研，公司已经制定并披露了“十四五”战略规划纲要，公司将加快拓展新兴业务及优化激活既有业务，逐步形成以交通基础设施投融资建设经营、新型综合能源和金融投资“一体两翼”的业务布局。公司从 2004 年完成重大资产重组至今，已经从单一的高速公路公司发展为集高速公路、城市轨道交通投资运营及类金融、股权投资的综合性集团，完成了资产规模从不足 30 亿元到超过 150 亿元的快速发展。面对“十四五”战略机遇期，公司提出“二次创业”，既是代表公司战略的转型升级，也是代表通过公司内部变革与机制创新、管理创新、组织创新等，支撑战略落地。</p> <p><b>2、作为东莞国资委控股公司，公司在国企改革之中有何作用和作为，国有资产资源是否有效整合和提升？</b></p>

答：公司未来主要是结合“十四五”战略规划，依托城市公共事业与金融服务业深度融合优势，将着力打造交通基础设施、新型综合能源和金融投资“一体两翼、三维互动、多元融合”的业务布局，成为中国交通基础设施行业标杆、新型综合能源平台企业和金融投资专业品牌。根据国企改革三年行动方案，公司也在围绕主业聚焦、开展市场化用人及分配机制、完善公司治理等方面逐项落实改革内容。

**3、贵公司提出了一个战略目标，2025年资产规模800亿！建议以企业利润为目标，而不是资产规模为目标！人为的以资产规模为目标，会导致盲目扩张，损害全体股东的利益！**

答：公司主营业务之一为交通基础设施建设经营，包括现有的高速公路、城市轨道交通业务，显著特点是投资规模大，因此公司“十四五”战略提出了至2025年末资产规模800亿元的目标。公司将在战略落地过程中，重视高质量发展，避免盲目扩张，力争实现全体股东利益的最大化。

**4、东莞控股投资了东莞地铁1号线，还要扩建莞深高速，有巨额资金需求压力！适逢国家大力发展基础设施Reits，公司投资的地铁项目的内部收益率则达到了5.8%，完全可以把地铁项目打包成Reits出售，可以一举收回投资，还能赚几十亿！请问贵公司是否有考虑将来发行Reits来盘活资产？**

答：Reits是基础设施存量资产盘活的有效方式，公司一直十分重视、研究相关融资产品。公司投资经营的莞深高速、轨道交通1号线PPP项目均属于基础资产的范畴，但目前莞深高速正在推进改扩建、1号线PPP项目仍处于建设期，暂不符合实施的前提条件。

**5、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)，后续续约情况怎么样？**

答：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。

**6、请问你们参股的东莞证券多久上市？**

答：东莞证券 IPO 正在等待中国证监会审核程序，请关注官方网站信息。

**7、莞深高速改扩建有没有具体的规划方案出来？**

答：公司正在抓紧推动莞深高速改扩建工程的工可立项、初步勘察设计与会董事会、股东大会报批等工作，为正式启动改扩建工程做好各项前期准备。

**8、疫情期间车辆通行一季度和同比是减少还是增加？**

答：受广东地区偶发新冠疫情影响，2022 年第一季度莞深高速车流量同比下降 11%。

**9、今年 22 年，高速通行费是否会超过 19 年的水平？**

答：受疫情不确定的影响，尚无法准确预计 2022 年通行费收入。

**10、公司账上的现金流是否充足？**

答：至 2022 年一季度末，公司现金及现金等价物余额为 51.24 亿，现金流充足。

**11、随着新能源电车的广泛应用，对高速出行会带来什么影响？**

答：目前莞深高速正在推进改扩建工程，在此期间，公司将联合下属的新能源汽车充换电企业共同完善沿线的充换电设施，以提高高速公路对新能源汽车的出行服务能力。

**12、请问莞深高速改扩建工程进度如何？公司十四五规划目标要做到 800 亿总资产，请问公司详细规划如何？**

答：请阅读公司披露的“十四五”战略规划纲要中“四、核心业务板块发展举措”、“五、保障措施”。

**13、一季度利润下降 29%是疫情影响吗？**

答：一季度利润下降，一方面由于高速公路受疫情影响通行费收入下降；另一方面，受投资单位业绩下降影响。

**14、未来高速运营区域，是否会外拓？**

答：公司坚持在高速公路领域的发展，未来将以投资建设、并购等

为抓手，进一步夯实高速公路资产规模、延伸上下游产业链和提升管理水平等。

**15、是否有新的城市轨道交通的建设计划？**

答：暂无相关计划。

**16、轨道交通的运营方式是怎么收费的？**

答：轨道交通进行运营期后，收益来源除了票务收入、还有政府提供的补贴及其他收入。

**17、公司的现金流不错，有否考虑增加对国家新兴产业如新能源、高科技产业领域的创新投资计划？**

答：公司将加强交通基础设施产业链、新能源产业链和东莞新兴战略产业的深度研究，持续完善投资体系，探索和培育“直投+LP+GP”的布局，成为大湾区内交通基础设施和新能源产业投资的知名品牌。具体见公司披露的“十四五”战略规划纲要。

**18、“路通财通”，公司如何考虑公路建设、地铁一号线建设开发中，沿线站点存在的物业、商业、地产投资管理规划？具体有哪些？**

答：公司将关注高速公路沿线存量土地的开发，轨道交通沿线土地开发不属于 PPP 内容。

**19、预计城市轨道交通业务正式运营起来之后，会为公司每年带来多少营收？**

答：经测算，东莞地铁一号线进入运营期后，根据每年客流变化情况，营业收入预计为 20 亿/年至 40 亿/年。

**20、公司一季度净利润下降 29.11%，对全年目标有何影响？二三四季度有什么补救措施？**

答：公司一季度净利润下降由多方面因素导致，包括新冠疫情零星突发、投资单位业绩下降等。公司下一步将抓紧推动既有经营计划的落实，重点做好轨道交通 1 号线 PPP 项目的建设、莞深高速改扩建的立项与审批，推动新能源板块的扩张与发展，类金融业务聚焦核心客户，加快推动项目落地。

**21、轨道交通业务的毛利率，预计能达到什么水平？**

答：公司投资的轨道交通业务属于 PPP 项目，与传统基础设施项目的评价不同，应主要关注整体投资回报水平。

**22、公司在新能源充电桩领域具体是怎么布局的？**

答：公司将加快推进现有下属的东能公司、康亿创公司的整合，依托粤港澳大湾区市场，完善充电站布局，不断扩大服务领域与半径。

**23、东莞控股、东莞市轨道交通，同属交通投资集团，作为东莞国资委唯一的上市平台，是否有规划将轨道交通 1、2 号线的运营划转到东莞控股？3-6 线的规划，贵公司是否能参与建设与运营？**

答：公司目前主要是集中精力投资建设轨道交通 1 号线及开展莞深高速改扩建项目，暂没有其他轨道交通的投资计划。另外，根据 PPP 合同的约定，轨道交通 1 号线的运营由我司负责。

**24、贵公司持有东莞证券的目的是财务投资？还是长期股权投资？东莞证券上市后，如进行减持，除了董事会提议案通过，还需不需要东莞国资委审批？**

答：公司持有的东莞证券属于长期股权投资。东莞证券 IPO 相关事项，请关注证监会及公司公告。

**25、公司未来在投资业务上，是往哪些方向去布局？**

答：公司将以交通基础设施和新能源产业为投资重点，加大对相关产业链上下游优质资产的投资并购。

**26、公司净利润同比增长 60%以上，请问最主要的原因是什么？**

答：2021 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 9.30 亿元，同比增长 1.87%。

**27、疫情对高速公路的影响，是否已完全消除？**

答：疫情将对货车及小客车的出行意愿产生影响，进而影响高速公路收费。全国新冠疫情尚未结束，疫情对我司的影响具有不确实性。

**28、公司 21 年报披露中，信托业务完成情况不理想，只产生 7000 多万元的收益。但是，注意到公司又计提了 7900 万元的预备损失，是否出了什么问题？**

答：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

	<p>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。</p> <p><b>29、请问莞深高速改扩建工程进展如何？</b></p> <p>答：公司正在抓紧推动莞深高速改扩建工程的工可立项、初步勘察设计与董事会、股东大会报批等工作，为正式启动改扩建工程做各项前期准备。</p> <p><b>30、公司预计今年收入增速能有多少？</b></p> <p>答：请关注公司定期报告。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022 年 05 月 12 日