

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
2021年9月10日投资者关系活动记录表

编号：2021-004

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
参与单位名称及人员姓名	线上投资者
时间	2021年9月10日 15:00—16:00
地点	通过“约调研”小程序平台线上交流
上市公司接待人员姓名	公司董事、副总裁、财务总监王庆明先生；公司副总裁、董事会秘书李雪军
投资者关系活动主要内容介绍	<p>活动当天，公司通过“约调研”小程序平台与广大投资者以文字互动的方式召开“公司2021年半年度业绩说明会”，主要内容如下：</p> <p>1、高速公路运营管理业务竞争力如何？公司的核心竞争优势体现在哪？</p> <p>答：1、公司经营的莞深高速处于粤港澳大湾区地带，是联接广州和深圳的重要通道，优越的地理位置和强劲增长的区域经济为公司所属高速公路车流量的增长奠定了坚实基础。2、公司积极介入处于蓬勃发展期的城市轨道交通行业，投资东莞轨道交通1号线，轨道交通1号线是东莞市城市轨道交通线网市域骨干线路之一，对外与广、深城市轨道网衔接，对内连接中心城区以及沿线各镇区。该项目为特许经营项目，存续期为26年，项目收益率较好，收益来源有保障；在碳中和、碳达峰等国家政策背景下，与新能源汽车相配套的充电服务设施行业进入发展快车道，公司一控一参两家新能源汽车充电业务公司，业务规模逐年增长；在投资管理方面，公司开展租赁及保理业务，并投资了东莞证券（正在IPO）等。</p>

2、地铁一号线和高速公路扩建两个项目的资金要求都比较大，请说明一下公司计划的资金来源？

答：地铁一号线和高速公路扩建项目的建设期较长，公司资金将根据项目建设进度分次投入，资金来源包括自有资金及增量利润留存、永续中票、股权融资等多种渠道。

3、公司上半年实现营收利润双增长，主要得益于什么？下半年能否维持较高水平？

答：公司上半年实现营收、利润双增长主要得益于公司所属的莞深高速、参股单位广东虎门大桥有限公司的通行费收入大幅上升。同时，公司参股单位东莞证券受益于资本市场交投活跃等影响，净利润实现较大增长，带动公司投资收益增长。公司各项经营情况稳定，下半年经营业绩请关注公司后期公告。

4、请问东控的高速路收费截止时间，主营业务是否会逐步向金融或其它方向转移呢？

答：公司所属的莞深高速将于 2027 年 6 月到期，但目前正在推进莞深高速改扩建工程的可行性研究相关工作，并向政府部门申请继续延长收费期。公司其他板块业务发展情况，请详见公司半年度报告。

5、目前公司的充电业务在新能源领域的渗透率如何？市场份额能达多少？

答：公司一控一参两家新能源汽车充电业务公司，目前两公司在东莞地区新能源公汽的市场占用率达到 80%以上，未来将进一步提升在私家车领域的占有率，并开拓市外的充电市场。

6、公司上半年对外投资收益占净利润的 28.09%，主要是什么投资呢？今年已经对外投资的项目有哪些？下半年还会继续增加吗？

答：公司主要对外投资资产有东莞证券、东莞信托、虎门大桥、宏川智慧等，其中利润贡献最大的是东莞证券，东莞证券上半年实现净利润 5.48 亿，公司确认的投资收益达 1.07 亿。今年以来公司主要通过莞之光基金投资了东阳光药业。

7、公司出资 1 亿元人民币购买广东东阳光药业有限公司 0.52% 的股权是出于什么样的考虑？

答：公司出资 3000 万元设立莞之光投资基金，该基金出资 1 亿元对东阳光药业进行了投资。东阳光药业从事小分子创新药、生物创新药和类似药等的研发，创新研发能力强，拟通过引入战略投资者、资产整合、股改，并实现 IPO。本次金信资本间接投资东阳光药业，有利于优化投资结构，增加投资收益水平。

8、东莞控股和东莞地铁有没有关系？

答：公司于 2019 年投资东莞轨道交通一号线项目，也即东莞地铁 1 号线。

9、简单介绍一下轨道交通 1 号线项目？项目运营之后将给公司带来的利润可以估算一下吗？

答：轨道交通 1 号线项目是东莞市的重点项目工程，总投资规模达 263 亿。本项目为 PPP 项目，公司持有轨道交通 1 号线项目公司 45.8%股权（纳入公司合并报表），政府方持有 49.5%股权，其他为中国中铁等持有，各股东按持股比例出资，但对于收益分红部分，政府方让渡给本公司，公司享有项目公司的分红比例为 95.5747%。经测算，公司投资该项目的收益率约为 6.84%。项目进入运营期后，预计项目公司年均净利润约 9 亿/年。

10、地铁项目对地段等要求很高，一般都是亏损，该项目如何保障收益。

答：常规地铁项目，收益主要依靠票务收入，最终导致项目盈利差、甚至亏损；而公司本次投资的轨道交通 1 号线属于 PPP 模式，政府方不仅出资约 105 亿元（占总投资的 40%），且让渡项目分红收益给我司，进入运营期后项目的收益来源除了票务收入，还有政府提供的补贴（占收入的大部分），经测算项目投资收益率约为 6.84%，具有可行的投资回报。

11、地铁项目的客流量是否有保底？

答：根据已签署的 PPP 项目合同，轨道一号线项目设置了客流风险分担机制，在运营期内如果某一年度的实际客流高于或低于基准客流 5%以内的，由项目公司自行享有收益或承担；实际客流与基准客流差额处于基准客流 5%-10%间的部分，由政府实施机构和项目公司按 5:5 分享收益或补偿；实际客流与基准客流差额处于 10%-20%间的部分，由政府实施机构和项目公司按 7:3 共享收益或补偿；实

	<p>际客流与基准客流差额大于 20%,由政府实施机构全部享有收益或分担补偿。从客流风险分担机制看,项目公司承担的客流风险较小。</p> <p>12、未来是否会考虑实施股权激励或员工持股等措施留住人才?</p> <p>答:股权激励或员工持股计划只是吸引和留住人才的手段之一,公司有其他内部激励机制吸收、引进人才,如目前围绕公司未来业务发展方向,招聘新能源、交通运输行业相关博士,博士薪酬在 50-100 万/年,市场化高端人才的招聘有利于为公司发展注入新的力量。</p> <p>13、请问东莞证券 IPO 进展如何?</p> <p>答:目前暂无新的进展,东莞证券 IPO 最新进度请关注中国证监会网站。</p>
附件清单	无
日期	2021.09.10