

## 东莞发展控股股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

（经公司第八届董事会第三次会议审议通过）

2021 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，严格依法履行职责。现将公司董事会 2021 年度主要工作报告如下：

#### 一、2021 年度整体经营情况

2021 年是公司“十四五”（2021-2025）发展战略的开局之年，公司在全力做好新冠疫情防控的同时，立足东莞“双万”新起点的历史机遇，以新一期战略目标为导向，开启“二次创业”新变革。报告期，公司整体经营业绩稳定增长，实现营业收入 53.21 亿元，同比增长 323.50%，归属于上市公司股东的净利润 9.30 亿元，同比增长 1.87%。

##### （一）高速公路经营管理

2021 年，新冠疫情虽有多点偶发，但总体得到有效控制，高速公路车流量逐步回升，收费政策稳定。2021 年，莞深高速（不含石碣段）混合车流量为 11,110.13 万辆，同比增长 4.48%；莞深高速全线合计实现通行费收入 12.71 亿元，同比增长 28.39%。

##### （二）城市轨道交通建设

2021 年，一号线建设公司克服零星新冠疫情对工程建设持续性的影响，全面加强施工现场质量与安全管理，对重点工区重点攻坚，

全面完成全年投资建设任务，其中全线 25 座车站中，12 座车站主体封顶，8 座车站进行主体结构施工，5 座车站进行围护结构、土建施工；全线 24 个区间中，5 个区间双线贯通，12 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 20.116 公里，架梁累计 3.681 公里。2021 年，一号线建设公司收到各股东注入资本金合计 302,511.22 万元，全年完成工程建设投资 414,991.00 万元；2021 年度确认建造服务收入及成本各 384,537.12 万元。

### **（三）新能源汽车充电站建设运营**

东能公司和康亿创公司目前已建设充电站 46 个，充电桩 667 台，布局东莞市大部分镇街，其中康亿创公司与深圳蔚来能源有限公司已合作建设 7 座换电站。康亿创公司已是东莞本土装机容量规模最大的新能源汽车充电公司，并认证为高新技术企业。报告期，东能公司实现营业收入 4,833.89 万元，净利润 440.40 万元；康亿创公司实现营业收入 14,741.06 万元、净利润 2,273.92 万元。

### **（四）融资租赁及商业保理业务**

报告期，融通租赁及宏通保理业务板块，受新增业务规模较小、利率下行等因素的影响，融资租赁与商业保理业务规模出现一定程度的下降，至年末业务规模合计 18.11 亿元。两公司合计实现营业收入 12,967.06 万元，净利润 10,309.39 万元，分别同比下降 31.70%、30.32%。

### **（五）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和东莞信托。2021 年，东莞证券各板块业务稳健发展，整体业绩向好，分别实现营业收入、归母净利润 37.01 亿元、9.97 亿元，同比增长 16.94%、

27.50%。2022年2月24日东莞证券IPO申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前正在推进IPO后续事宜。

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。

## 二、董事会建设及日常运作情况

### （一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了11次会议，共审议42个事项。

会议主要情况和审议议题如下：

会议届次	召开日期	审议议题
第七届第三十六次	2021年1月20日	《关于追认东能公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》
第七届第三十七次	2021年3月10日	《关于融通租赁公司与东莞小巴公司开展关联交易的议案》
第七届第三十八次	2021年3月13日	《关于增补公司非独立董事的议案》、《关于推举公司董事、总裁萧瑞兴代为履行董事长职责的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
第七届第三十九次	2021年3月18日	《公司2020年度董事会工作报告》《公司2020年度财务决算报告》《公司2020年度利润分配预案》《公司2020年度内部控制自我评价报告》《公司2020年年度报告》全文及摘要、《关于公司董事、监事及高管2020年度薪酬的议案》《公司2021年财务预算报告》《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》《公司内部控制缺陷认定标准》《关于全资子公司储架发行知识产权资产支持专项计划的议案》《关于向银行申请授信融资额度的议案》《关于轨道一号线公司委托开展运营人才招聘及培养的议案》
第七届第	2021年3	《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于调整公

四十次	月 30 日	司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于全资子公司参与设立股权投资基金的议案》
第七届第四十一次	2021 年 4 月 26 日	《关于会计政策变更的议案》《公司 2021 年第一季度报告》《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第七届第四十二次	2021 年 8 月 18 日	《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要、《关于续聘审计机构的议案》《关于注册发行永续中期票据的议案》
第七届第四十三次	2021 年 9 月 29 日	《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
第七届第四十四次	2021 年 10 月 15 日	《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第七届第四十五次	2021 年 10 月 27 日	《公司 2021 年第三季度报告》
第七届第四十六次	2021 年 11 月 26 日	《关于融通租赁公司与数据互联公司开展关联交易的议案》

## （二）组织召开股东大会情况

报告期内，董事会召集并组织召开了 3 次股东大会，均采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了保护。

## （三）董事会专门委员会

董事会各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行履职，发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。战略委员会就公司经营情况、行业发展动态、公司未来发展规划等与公司高管进行沟通交流，对公司重大投资决策进行研究并提出建议。提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查并提出建议，确保了公司董事聘任的客观性、公正性及合规性。审计委员会对公司财务决算报告、定期报告、内部控制自我评价报告等事项提供了专业意见，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。薪酬与考核委员会审核了公

司董事、高级管理人员的年度薪酬方案。

### 三、2022 年工作计划

2022 年度，公司董事会将继续秉持对公司全体股东认真负责的态度，发挥好在公司治理中的关键作用，并围绕国企改革三年行动方案，实现公司规范运作和公司治理水平提升至新台阶，督促公司经营层完成年度重点工作和目标任务，努力实现公司全体股东和公司利益的最大化，以实际行动和优异业绩回报股东和社会。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日