



深圳市特发集团有限公司 2019 年年度报告

2020 年 6 月

重要提示和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请使用者注意阅读。

公司负责人张俊林、主管会计工作负责人李明俊、财务总监陈阳升及会计机构负责人杨剑平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

释义项	释义内容
市国资委	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
公司、本公司、特发、集团	深圳市特发集团有限公司
特发信息	深圳市特发信息股份有限公司
特力、特力集团	深圳市特力（集团）股份有限公司
特发地产	深圳市特发地产有限公司
特发服务	深圳市特发服务股份公司
香蜜湖	深圳香蜜湖度假村有限公司
特发小贷	深圳市特发小额贷款有限公司
麦捷科技	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
四川华拓	四川华拓光通信股份有限公司

目录

一、公司简介	1
(一) 公司基本情况	1
(二) 公司高层管理人员情况	7
(三) 主要子公司	9
二、会计数据和财务指标	10
(一) 主营业务介绍	10
(二) 主要财务数据摘要	10
(三) 主营业务数据摘要	11
三、董事会报告	12
(一) 概述	12
(二) 年度工作情况	13
(三) 投资情况分析	18
(四) 2020 年工作计划	19
(五) 潜在风险及应对措施	23
(六) 会计政策、会计估计变化情况说明	24
四、重要事项	25
(一) 公司章程、注册资本变动情况	25
(二) 公司重大事项	25
(三) 公司聘任、解聘会计师事务所情况	26
五、公司治理基本情况	26
六、内部控制管理情况	27
(一) 内部控制建设及执行情况	27
(二) 内部控制有效性评价	27
七、社会责任	28
(一) 诚信经营	28
(二) 安全生产	28
(三) 信访维稳	28
(四) 权益保障	29
(五) 公益慈善	29
(七) 绿色环保	30
八、财务报告	30
(一) 财务决算报表审计意见结论	30
(二) 财务报表	31

一、公司简介

(一) 公司基本情况

1. 公司基本情况表

名称	深圳市特发集团有限公司
注册资本	人民币 358,282 万元
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资兴办旅游产业；房地产开发经营；国内商业；物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务。
注册地址和办公地址	深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 29、30 层
法定代表人	张俊林
邮政编码	518026
网址	http://www.sdg.com.cn
电子信箱	tefa@sdg.com.cn
指定登载年度报告网址	http://www.szgzw.gov.cn http://www.sdg.com.cn
会计师事务所名称、办公地址	天健会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

2. 年报公开主要负责人和联系方式

姓名	联系地址	电话	传真	电子邮箱
俞磊	深圳市福田区华富街道 深南大道 1006 号深圳 国际创新中心 A 座 29 层	82089000	82089099	yul@sdg.com.cn

3. 公司的股权结构

股东名称	持股比例 (%)	出资额 (万元)
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	43.2999	155,135.80
中国长城资产管理股份有限公司	28.8674	103,426.80
中国东方资产管理股份有限公司	8.3407	29,883.40
深圳市投资控股有限公司	19.4920	69,836.00
合计	100.00	358,282.00

4. 公司发展历程

深圳市特发集团有限公司（原名：深圳经济特区发展公司）成立于 1981 年 8 月，前身是广东省委办公会议批准成立的“深圳经济特区发展公司”，担当着特区全面开展对内对外经济活动的历史重任，是深圳首家国有大型综合性企业集团，曾被列为国家首批重点扶持的 520 家企业集团、国家 120 户大型企业集团试点、广东省首批重点扶持的 70 户企业集团、深圳市首批重点扶持的 30 户企业集团，先后推动了盐田港集团、南油集团、南山集团等一批特区早期大型集团公司的创立，孕育培植了万科、深深房、深华源、深国商、特发信息、深特力等六家上市公司。

2005 年 3 月，经国家经贸委、深圳市国资委批准实施“债转股”后，公司更名为“深圳市特发集团有限公司”（本报告或称“特发集团”“特发”“集团”“公司”）。经历特区改革开放 30 余年的洗礼，特发集团先后走过“高速创业、多元扩张（1981-1997）”“艰难动荡、调整前行（1998-2005）”“攻坚克难、收缩做实（2006-2012）”三个重要的历史阶段，而今迈入“深化改革、转型升级、谋求跨越式发展”的第四阶段（2013-至今）。

目前，特发集团全力打造“4+1”产业格局（打造小梅沙旅游休闲平台、特力时尚珠宝综合服务平台、香蜜湖高端商旅文化平台、特发地产智慧城市开发运营平台，并成为新一代通信技术提供商和方案解决者），拥有 12 家直管的核心企业，其中，高科技工业类企业 3 家：深圳市特发信息股份有限公司（股票代码：A000070）、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（股票代码：A300319）、深圳市特发黎明光电（集团）有限公司；旅游类 3 家：深圳市特发深高俱乐部管理有限公司、深圳香蜜湖度假村有限公司、深圳市特发小梅沙旅游发展有限公司；地产物业类 2 家：深圳市特发地产有限公司、深圳市特发服务股份公司；珠宝服务类 2 家：深圳市特力（集团）股份有限公司（股票代码：A000025、B200025）、深圳市特发小额贷款有限公司；平台投资类 2 家：深圳市特发投资有限公司、深圳市特发小梅沙投资发展有限公司，系统内拥有国家级高新技术企业 20 家，国家级技术中心 1 家，院士工作站 1 家，专利 500 余项。

5. 公司发展战略

集团规划致力于打造小梅沙休闲旅游平台、特力水贝珠宝产业服务平台、特发地产城市更新建设运营平台和香蜜湖商旅文化平台四个产业平台，成为都市生活体验平台运营商，同时，大力发展信息通信、光接入及军工信息化业务，拓展移动互联网、智慧城市等领域，成为信息产品与服务的综合提供商；做实做大安防、铁路信号业务；积极将特发服务打

造为国内高端物业管理服务总承包商，将特发小贷打造为珠宝产业供应链金融服务商；在集团产业经营与资本经营“双轮驱动”的战略旗帜下，以开展基金业务为核心构建特发产业投资基金群，围绕集团主业开展市场化的产业孵化、投资并购和资产运营，打造集团新的战略增长极。

6. 核心竞争力分析

(1) 市场拓展能力

特发集团涉足信息通信、休闲旅游、珠宝服务、房地产开发与经营、物业管理等，所涉行业均处于市场充分竞争领域，激烈的市场竞争中，特发集团始终保持强劲的市场拓展能力。2019年，集团总部积极发挥价值创造型职能，全年洽谈项目近50个。特发信息全力应对严峻的市场形势，在传统光纤光缆市场全力抢单的同时，努力开拓新市场，实现华为多个新市场及项目的突破，并首次入围阿里巴巴、腾讯、OPPO等国内数据业务；海外谷歌市场取得突破性进展，光缆订单量超过1亿元，2019年对谷歌总销售额同比增长30%。特发地产积极拓展项目，正在推进的城市更新类项目超过20个，总建筑面积约1500万平方米；特发服务持续深耕市场，提升市场占有率，全年新增物业管理类服务项目50个，新增项目面积约230万平米，管理面积同比增长13%。政务服务新增项目44个，商务服务新增项目11个。

(2) 投资并购能力

以开放性并购重组及资源整合方式实施混合所有制改革，

促进企业做强做优做大和转型创新发展，是特发集团一直坚持的发展导向。2019 年，特发集团收购了 5G 元件上市公司——麦捷科技，实现对 5G 基础元器件国产替代的前瞻布局；收购深汕特别合作区赛格龙焱公司 65% 股权，合作开发新一代信息技术产业园，构建产业生态圈，探索产业园区建设运营创新模式；特发信息成功收购四川华拓 70% 股权，填补集团光通信产业链空白，进一步提升产业链核心竞争力。

(3) 运营管理能力

特发集团战略定位和路径导向明确，并成功构筑了集团战略管理框架体系，包括行业研究体系、十大工程管理体系、重点项目跟踪体系和组织绩效考核体系等。按季度跟踪把握项目进展情况，并通过月度会议、专题会议、现场调研、研讨会议、决策会议等进行必要的指导和决策，推动项目的执行，有效地促进战略规划的落地实施。此外集团高屋建瓴，大力引领和鼓励系统企业推进信息化建设，并借助信息化完善集团安全生产管理体系。信息化建设方面开展多个项目，取得一定成效，如集团建成覆盖全集团的安全生产管理信息系统、特发信息智能制造管理信息化系统正在建设中、特发地产开发上线供应链管理系统、特发服务开发供应配套电子政务服务系统等。

7. 公司文化与品牌

在 38 年改革创新过程中，特发集团与时俱进，先

后提出了“敬业、专业、乐业”“全员职业化，成就美好生活”“集众智慧，凝聚力量”等理念，系统开展企业文化理念、行为与视觉三大体系建设。随着特发集团的做强、做优、做大，公司的文化优势与品牌价值不断提升，公司跻身“广东省‘守合同重信用’企业”“广东省企业文化建设综合竞争力百强”“广东企业 500 强”“深圳百强企业”“深圳创新企业 70 强”之列，获得“改革开放 40 周年广东省优秀企业”“广东省优秀自主品牌”“深圳市房地产开发业品牌价值企业”“深圳市行业社会责任标杆企业”“广东省法治文化建设示范企业”“深圳市十佳爱心企业”等多项荣誉称号。

2019 年度，特发集团进一步宣贯以“共济、共创、共享”为核心的文化理念体系，不断增强优秀文化对企业事业的引领能力，落实了《集团 2019 年企业文化宣贯工作方案》，全面推进了特发企业文化建设工作；通过开展“寻找身边的最美特发人”推荐、评选、巡讲学习活动，不断推进文化由“筑魂”向“塑形”阶段深入；完成“图说特发足迹”系列主题图文征集活动；完成企业文化使命及释义的调整，进一步优化了特发的文化理念体系，深化了特发的企业文化价值和品牌形象。集团工会组织开展羽毛球比赛、篮球比赛、登山、徒步等丰富多彩的文体活动及“三八”妇女节活动、员工集体生日会等专题活动，营造良好的文化氛围，丰富员工业余生活，提升团队的凝聚力。

公司重视多媒体运营管理的强化，进一步夯实《特发》月刊、特发网站、特发微信公众号三个企业文化内宣平台，在系统内初步形成了上下联动的新媒体宣传体系，特发网站、

微信公众号承担了对外高效展示企业形象的功能,《特发》月刊连续 11 年荣获“深圳优秀内刊传媒奖”“十佳企业刊”称号,公司获得中国化管理协会授予的“改革开放 40 周年企业文化建设特别贡献单位”荣誉称号。

(二) 公司高层管理人员情况

1. 报告期内高层管理人员变动情况

姓名	性别	职务	任期起始日期	备注
欧鹏	男	副董事长	2019.3	朱红卫不再担任副董事长
刘福松	男	董事	2019.3	雷鸿章不再担任董事
罗巍	男	监事	2019.3	黄金凤不再担任监事
陈南辉	男	董事	2019.7	张豫旺不再担任董事

2. 董事会成员

姓名	性别	职务	任期起始日期	其他任职情况
张俊林	男	董事长	2017.8	
欧鹏	男	副董事长	2019.3	中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司党委书记、总经理
高天亮	男	董事	2017.12	
刘福松	男	董事	2019.3	中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司副总经理
彭庆伟	男	专职董事	2017.8	盐田港集团专职董事、深圳市燃气集团专职董事
陈南辉	男	董事	2019.7	中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司总经理助理

安源	男	董事	2017.8	深圳市投资控股有限公司人力资源部(财监中心)部长(报告期内)
童庆火	男	职工董事	2018.7	
陈阳升	男	董事	2017.8	

3. 监事会成员

姓名	性别	职务	任期起始日期	其他任职情况
张 瞰	男	监事会主席	2017.8	
宋爱平	男	专职监事	2018.6	
罗巍	男	监事	2019.3	中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司资产经营一部高级经理
叶培茂	男	监事	2017.8	中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司资产经营一部高级副经理
张保军	男	职工监事	2017.8	

4. 高级管理人员

姓名	性别	职务	任期起始日期	其他任职情况
高天亮	男	总裁	2017.11	
俞 磊	女	副总裁	2017.12	
李明俊	女	副总裁	2017.12	
桂自强	男	副总裁	2017.12	
富春龙	男	副总裁	2017.12	
陈阳升	男	财务总监	2017.1	

(三) 主要子公司

序号	名称	注册地	所属行业	主营业务	特发集团持股比例	主要合作方及持股比例
1	深圳市特发信息股份有限公司	深圳	通信	光纤、光缆、通信设备的生产和销售	36.17% (直接) 1.22% (间接)	上市公司
2	深圳市特力(集团)股份有限公司	深圳	综合	国内商业;物资供销业;自有物业租赁与管理。	49.09%	上市公司
3	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	深圳	电子	电子元器件、集成电路、电子产品的研发、设计、销售及技术方案设计、技术转让、技术咨询	26.37% (基金协议控制)	上市公司
4	深圳市特发服务股份有限公司	深圳	物业管理	物业管理;水电工程;房地产经纪;为酒店提供管理服务;自有物业租赁;园林绿化服务;清洁服务。	63.70% (直接) 1.30% (间接)	江苏南通三建集团股份有限公司 20%; 深圳市银坤投资股份有限公司 15%
5	深圳市特发黎明光电(集团)有限公司	深圳	综合	相关电器研发销售;研发和经营安检设备;自有物业租赁经营。	100.00%	无
6	深圳市特发小梅沙投资发展有限公司	深圳	投资	投资兴办旅游业、酒店业、娱乐业、餐饮业、房地产业;旅游信息咨询。	100.00%	无
7	深圳市特发小梅沙旅游发展有限公司	深圳	旅游	旅游	100.00%	无
8	深圳市特发深高俱乐部管理有限公司	深圳	管理经营	高尔夫球场管理	100.00%	无

9	深圳香蜜湖度假村有限公司	深圳	旅游	经营房地产(含物业管理)；旅游。	50.00%	正大(深圳)发展有限公司 50%
10	深圳市特发地产有限公司	深圳	房地产	房地产开发经营；自有物业租赁；房地产经纪。	100.00%	无
11	深圳市特发小额贷款有限公司	深圳	小额贷款	专营小额贷款业务。	60.00%	深圳市远致投资有限公司 40%
12	深圳市特发投资有限公司	深圳	投资	投资咨询；投资顾问；企业管理咨询；商务信息咨询；财务咨询。	100.00%	无

二、会计数据和财务指标

(一) 主营业务介绍

根据《深圳市国资委关于下发市属国有企业主业目录的通知(深国资委〔2017〕96号)》，公司主营业务有：信息通信、房地产开发与经营、珠宝服务、物业管理、旅游休闲。

(二) 主要财务数据摘要

特发集团近两年主要财务数据摘要

单位：万元

项 目	2019 年末	2018 年末	增减额	增减幅度
资产总额	2,618,912	1,942,997	675,915	34.79%
负债总额	1,202,018	845,658	356,360	42.14%
所有者权益	1,416,894	1,097,339	319,555	29.12%

其中：归属于母公司的所有者权益	772,798	744,063	28,735	3.86%
资产负债率	45.90%	43.52%		上升 2.38 个百分点
项 目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减幅度
营业收入	852,009	859,917	-7,908	-0.92%
营业成本	667,639	628,789	38,850	6.18%
税金及附加	7,379	30,525	-23,146	-75.83%
期间费用	122,712	92,385	30,327	32.83%
其中：销售费用	28,450	19,029	9,421	49.51%
管理费用	49,667	40,118	9,549	23.80%
研发费用	31,623	24,352	7,271	29.86%
财务费用	12,972	8,886	4,086	45.98%
利润总额	112,871	121,592	-8,721	-7.17%
净利润	85,264	97,053	-11,789	-12.15%
其中：归属于母公司的净利润	40,820	60,347	-19,527	-32.36%
净资产收益率	5.38%	9.18%		下降 3.80 个百分点
成本费用利润率	14.15%	16.18%		下降 2.03 个百分点
成本费用占营业收入的比重	93.63%	87.42%		上升 6.21 个百分点

（三）主营业务数据摘要

2019 年公司实现营业收入 85.20 亿元，同比减少 0.79 亿元，减幅 0.92%；实现利润总额 11.29 亿元，同比减少 0.87 亿元，减幅 7.17%；实现净利润 8.53 亿元，同比减少 1.18 亿元，减幅 12.15%；实现归属于母公司所有者的净利润 4.08

亿元，同比减少 1.95 亿元，减幅 32.36%。各主营业务具体情况如下：

光通信业务：产销量基本平衡，经营业绩实现稳健增长，实现营业收入 630,452 万元，同比增加 43,057 万元，增幅 7.33%；利润总额 49,285 万元，同比增加 10,801 万元，增幅 28.07%。

旅游业务：实现营业收入 40,762 万元，同比减少 13,096 万元，减幅-24.32%；利润总额 9,829 万元，同比减少 14,121 万元，减幅 58.96%。

房地产业务：实现营业收入 11,537 万元，同比减少 -71,060 万元，减幅 86.03%；利润总额 3,878 万元，同比减少 34,390 万元，减幅 89.87%。

商贸服务业务：实现营业收入 69,827 万元，同比增加 13,781 万元，增幅 24.59%；利润总额 32,507 万元，同比增加 21,301 万元，增幅 190.09%。

物业管理业务：实现营业收入 89,122 万元，同比增加 19,220 万元，增幅 27.50%；利润总额 9,116 万元，同比增加 1,606 万元，增幅 21.38%。

三、董事会报告

（一）概述

2019 年，在股东单位的大力支持下，公司董事会严格按

照《公司法》《公司章程》等规定，勤勉尽责，认真履行董事会各项职责。公司重点项目取得关键进展，新业务加速拓展布局，资本运作实现创新突破，综合改革全面推进，高素质人才梯队加快建设，党建经营融合持续深化等各项工作稳步推进。

（二）年度工作情况

1. 全力以赴，推进重点项目

（1）特发地产天鹅项目各项工作稳步推进，项目于 11 月 30 日开盘销售，截止 12 月底，成交超过 600 套。荆州幸福里项目于 9 月 28 日首批开盘销售，11 月 4 日全部楼栋均已完成封顶。

（2）小梅沙片区城市更新单元规划已于 12 月 20 日通过市建环委审查。新海洋世界项目于 8 月 14 日取得了《建设用地规划许可证》，并于 12 月 26 日按新地价政策完成土地合同签署。小梅沙海洋世界的人员遣散及动物安置工作目前已基本完成。

（3）特力水贝珠宝大厦一期项目，于 9 月 9 日盛大开业，开业时实现塔楼招商率 92.0%，裙楼招商率 90.3%。大厦二期项目 12 月份也已开工。

（4）特发信息印度项目和越南项目均已完成了当地子公司的注册；智慧城市创展基地项目开始进场施工；预制棒合资公司“长飞特发光棒潜江有限公司”于 5 月 9 日注册成立。

(5) 麦捷科技智慧园建设顺利推进中，截至 2020 年 5 月，地下室工程已经完成 90% 施工，部分楼栋已进入地上施工。

2. 充分发挥优势，积极拓展市场

(1) 集团总部积极发挥价值创造型职能，全年洽谈项目近 50 个，最终收购 2 个，立项 4 个。

(2) 特发信息全力应对严峻复杂的市场形势。光纤光缆产业，在传统市场全力抢单的同时，努力开拓新市场，实现华为多个新市场及项目的突破；首次入围阿里巴巴、腾讯、OPPO 等国内数据业务；海外谷歌市场取得突破性进展，光缆订单量超过 1 亿元，2019 年对谷歌总销售额同比增长 30%。

同时，提前谋划 5G 布局，9 月份，与中兴通讯正式签署 5G 战略合作框架协议，达成 5G 产业战略合作意向。

(3) 特发地产积极拓展项目。正在推进的城市更新类项目超过 20 个，总建筑面积约 1500 万平方米。

(4) 特发服务持续深耕市场，提升市场占有率。全年新增物业管理类服务项目 50 个，新增项目面积 231 万平米，管理面积同比增长 13%。政务服务新增项目 44 个，商务服务新增项目 11 个。

3. 持续开展资本运作，推进企业转型升级

(1) 集团积极创新方法和思路，利用基金以及并购贷的方式，年初完成了对 5G 电子元件龙头企业麦捷科技控股权收购。目前，麦捷科技市值近 75 亿元，较集团入主前增

长约 66%。

(2) 完成深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司 65%股权的收购，未来特发和赛格将合作开发建设深汕特别合作区特发赛格新一代信息技术产业园项目，明确产业定位，导入龙头企业，带动产业链上下游，构建产业生态圈，探索产业园区建设运营创新模式。

(3) 特发服务 IPO 取得重大进展。6 月 18 日，成功向证监会递交材料，并取得受理函；9 月 16 日，证监会提出了反馈意见；12 月 17 日，特发服务提交对反馈意见的回复材料；目前结合创业板注册制，调整发行方案与配套准备工作，并向深交所提交申报材料。

(4) 特发信息可转债项目顺利推进，6 月 24 日向证监会提交申报材料，7 月 1 日证监会已受理，2020 年 5 月份审核通过，准备择机发行。11 月份，成功收购四川华拓光通信股份有限公司 70%股权，进一步完善光通信领域产品系列。光网科技引战项目于 7 月份已完成，成功引入战略投资者上海荟梵网络科技有限公司，推动光网业务发展。

4. 强化资金筹措，拓宽融资渠道

集团于 3 月份成功发行首期中期票据，发行利率 3.98%，认购倍数 4.33 倍，发行价格为同类同期市场最低。8 月份，成功发行 8 亿元“3+2”年期首期公司债，票面利率 3.78%。

集团积极使用国资委资金融通平台，完成 7 笔交易，涉及金额 13 亿元，其中流动贷款利率均低于基准利率。部分

企业也以较低利率水平获得流动贷款，资金成本大幅下降。

5. 持续深化国企改革，着力提质增效

一是完成集团章程修订工作。为落实集团《“双百行动”综合改革实施方案》重点改革举措，结合法律法规、政策要求及改革实践，对章程中涉及的项目投资、资本运作、融资借款、担保事项等相关国资国企综改授权放权内容进行了修订，引领集团综合改革整体工作，为深化市国资国企综改探路。

二是开展企业董事履职机制优化工作，出台优化指导意见，推进企业章程修订，进一步扩大企业的决策授权，集团企业管控迈入新的阶段。

三是创新上市公司管控模式，探索“管资本”方式参与对麦捷科技的管控，建立新型监管模式，维护和保持好企业市场化活力。

6. 积极开展自主创新，促进集团产业升级

进一步优化和完善创新管理办法，完善创新奖励体系，充分调动集团全员开展创新工作的积极性。全年集团共收到创新项目申报 37 项，其中，科技类 21 项，管理类 8 项，品牌类 2 项，商业模式类 6 项。

特发信息以技术创新为引领。院士工作站“基于图像质量的目标检测算法性能评价项目”，完成原理设计及初步验证，正在申请 4 项发明专利。“无人机飞行控制系统”等 4 项新项目通过技术委员会评审，进入中央研究院启动研发。

光芯片、野战光缆、高性能运算 SIP 产品 3 个项目于 12 月底结题验收。

麦捷科技以快速响应市场需求为核心,积极开展用于 5G 基站和智能手机的相关产品研发。其中,在 LTCC 方面合计完成 40 余款产品研发,约 20 款实现量产;在一体成型电感方面,共为主要客户研发 34 款产品,完成了 10 款产品的批量交付。

7. 优化公司治理,提升经营管理水平

(1) 全面启动集团“十四五”战略规划编制工作。已完成企业“十三五”战略规划执行情况调研,并围绕集团管控现状、集团主业开展研究工作,完成了集团能力诊断报告及行业研究报告。

(2) 强化风险管理,进一步完善特发小贷风控机制,全面梳理特发小贷管控体系。

(3) 启动业务协同工作。以工程建设协同工作为试点,组建集团工程建设专家组。

(4) 开展集团“2+1”信息化建设工作。编制集团 IT 总体规划蓝图及实施策略,明确集团信息化建设方向及未来三年的建设计划,打造“i 特发”智企服务平台。

(5) 集团奖项荣誉喜报频传,获得“深圳十佳爱心企业”“深圳创新企业 70 强”“深圳品牌百强”等称号,品牌影响力不断提升。

8. 推进遗留问题解决，保证国有资产安全

一是积极开展“债转股”不良资产的清收。在“债转股”不良资产的回购协议签订后，全面梳理分析涉及不良资产的相关情况，成立工作小组专项推进清收工作。

二是继续推进总部物业产权明晰工作。经深入分析研究，多个物业的产权状况有根本性的变化或改观。

9. 全面加强党建工团建设，精准扶贫取得进展

党建方面：一是全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项措施。二是以落实《在深化改革创新中充分发挥党支部作用的指导意见》为主线，进一步加强基层党建，着力提升党建融入经营、促进发展的能力。三是建立健全群团组织，加强规范性建设，积极开展创先争优和文体活动，促进活力提升。

精准扶贫方面：基本完成集团三年扶贫规划，农业产业园赢利分红 5.6 万元，实现 70 户共 202 人全部预脱贫，整村出列。

10. 严抓落实，扎实开展安全生产工作

全年集团安全形势整体平稳，安全生产零责任事故。

（三）投资情况分析

1. 年度投资计划完成情况

2019 年，集团总部及系统企业年度实际完成投资

315,721 万元，主要投资项目有：麦捷科技收购项目、深汕赛格龙焱收购项目、四川华拓收购项目、智慧城市创展基地建设项目、特力水贝珠宝大厦二期建设项目、小梅沙片区二次开发项目、天鹅工业区城市更新项目等。

2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资情况

报告期内，集团公司除了购买银行理财产品以外，无其他委托理财及衍生品投资。截至本报告期末，公司持有银行理财产品共 35.85 亿元。

（四）2020 年工作计划

1. 主动作为，过“紧日子”，千方百计降低疫情对经营的影响

2020 年初，新冠疫情爆发，特发集团一方面严防死守，确保企业和员工的健康与安全，同时，坚守一线经营，提供抗疫服务，并有序地组织好复工复产，快速恢复经营秩序；一方面积极履行国企担当，参与国资国企驰援湖北的行动，捐赠 1000 万元；为民营中小微企业减免物业租金及费用超 5000 万元。同时，充分用活用好政府的惠企政策，争取各类政策性扶持资金。后续，还将进一步巩固抗疫防疫成果，毫不松懈，并将以过“紧日子”的心态科学管理，降低成本费用，千方百计降低疫情影响，力争达成全年任务指标。

2. 认真做好“十四五”战略规划工作

特发集团将紧跟 5G、人工智能、物联网、区块链等的发展节奏，认真研判新兴产业发展态势，科学制定“十四五”

战略规划，找准未来的方向和定位。

3. 持续推进改革创新，实现强身健体

一是继续深化国企改革，全力贯彻落实好“双百行动”的工作要求；二是围绕薪酬总额、长效激励、经营班子市场化等方面持续优化集团薪酬绩效管理体系，激发骨干员工的积极性、主动性和创造性；三是积极推进企业“混改”工作，能改尽改；四是集团和各企业都要回归企业管理的本质，开源节流，降本增效，从而强身健体，提升企业核心竞争力。

4. 精准施策，多措并举，狠抓重点项目，抢回疫情影响的进度和时机

(1) 全力以赴加快特发地产天鹅项目、荆州幸福里项目的工程进度，力争抢回被疫情耽误的工期。天鹅项目力争在年底前完成竣工验收，取得竣工备案回执；荆州项目要确保完成所有施工工程。同时，也要保证建设项目的标准和质量。

(2) 加快推进小梅沙片区整体改造各项工作。目前已完成城市更新单元一期实施主体确认，建设用地规划证已办理完毕，地价已缴纳完毕。抓紧推进拆赔谈判，力争年内 100% 签约。加快推进新海洋世界的建设进度。

(3) 加快特力珠宝大厦二期项目建设，2020 年 3 月中旬建设工程已全面开工，争取 8 月底前完成基坑和土方工程。稳步推进八卦岭 421 厂房改造项目，争取“十一”前开业，实现创收。

5. 加大新业务、新项目的拓展力度

特发集团作为市国资委系统主要的高科技工业集团，要在“双区”建设中充分发挥自身优势，大力拓展产业项目。此外，以“文旅+地产”的形式，大胆探讨体育产业。

6. 加大资本运作力度

(1) 进一步拓宽投融资渠道，创新投融资方式。集团2020年自有资金支出项目较多，小梅沙片区二次开发等项目需要较多资金投入，2021-2022年将迎来自有资金投入的高峰期，必须做好提前储备。

(2) 加快推进特发服务 IPO 相关工作，2020年4月份已完成特发服务 IPO 招股说明书（年报更新）审核，目前已结合创业板注册制，调整发行方案与配套准备工作。

(3) 积极筹备特发信息可转债的发行。目前特发信息可转债已获证监会无条件通过，拟根据市场情况择机发行。

7. 继续优化总部功能定位

一是紧扣集团“小总部、大企业、大事业部”的定位，总部要继续向服务型和价值创造型职能转型，推进机构调整，使总部管理“简单化”。二是尝试推进总部机构和人员的进一步精简和优化，推进人力资源改革，不断提升总部人员的综合素质能力。

8. 进一步优化企业管控

结合“双百”改革工作，在优化董事履职机制的基础上，进一步研究和完善集团管控机制。一方面，根据不同企业特点，“一企一策”，实行差别化管控，简政放权，确保权力“放得下”。另一方面，企业也要加强自身能力建设，苦练“内

功”，建立健全相关内部管控机制，规范业务流程，保证权力“接得住”。

9. 进一步加强和优化协同机制

一方面是完善产业协同和资源整合机制建设，为协同工作提供有效的制度保障。另一方面，探索企业优势资源的互补、共享和整合模式，实现“1+1>2”，确保集团整体利益最大化。

10. 推动集团信息化建设

集团将信息化建设视为 5G 时代的新基建，为此，将着力打造“I 特发”信息化智慧平台为企业赋能，并深入推进各个业务系统的建设，分步实施各系统与智慧平台的对接，打破信息孤岛，实现数据互联互通，有序推进“数字化”进程。加快推进“智慧小梅沙项目”，建设“线上小梅沙”，具体先行落地 BIM 系统及基建成本管理系统。此外，要加快特发信息数据中心建设，争取早日投入运营。

11. 妥善处理历史遗留问题，加强风险管控

历史遗留问题方面，一是妥善处理深高清算等历史遗留问题；二是继续推进产权明晰及历史债权的清收工作。风险管控方面，一是完善风险管控体系，提升风控管理水平。二是防范投资风险，在复杂的市场变化中保持定力和洞察力。三是防范项目管控风险，不断完善项目管控机制，提升项目管理能力，注重合资项目、异地项目特别是海外项目的风险管控。四是防范资金风险，高度关注现金流问题。

12. 全面落实党建工作

继续深入学习贯彻“十九大”精神，抓好党建及干部队伍作风建设等各项工作。

13. 抓维稳、保安全

集团上下要树立总体企业安全观，建设大安全体系。在加快恢复产能、抢回滞后进度的同时，坚决杜绝安全生产责任事故的发生。同时，要特别做好网络信息安全、知识产权保护、国家安全等工作。香蜜湖和深高的不确定性，都有一定概率的维稳隐患。要扎实做好维稳工作，强化责任意识，确保集团稳定的发展形势。

（五）潜在风险及应对措施

1. 部分企业经营业绩下滑风险

特发集团部分所属企业业务伙伴及贸易相对集中，对客户依存度较高，且受中美贸易摩擦等国际贸易关系影响较大，不利于分散经营风险，可能影响集团经营业绩；部分企业开业项目受行业不景气影响，导致后续补充招商困难，造成收入不及预期。

针对上述风险，将加大力度开发新产品、拓展新业务，寻求新客户及市场机会，增强客户结构的多元化，并紧密关注国际贸易形势，提前做好应对措施和风险防范；针对开业项目特点，加强营销力度，创新经营模式，降低疫情对经营的影响，并加强成本管控，挖掘内部潜力等，提升企业经营业绩。

2. 安全生产风险

特发集团所属企业分布于工业、旅游、地产等多行业，安全生产管理门类多、涉及面广，安全生产任务繁重、压力大。为应对上述风险，集团采取了以下措施：一是进一步健全安全生产组织架构和管理体系，完善安全生产责任制度体系，优化集团和各企业安全生产预案，落实“一岗双责”、“党政同责；二是强化企业和集团的安全生产培训、应急演练、安全生产检查等常态化安全管理工作，提升效率；三是定期开展安全风险评估，编制安全生产风险隐患清单，并制定防范措施；四是持续完善安全生产信息管理系统，并严格使用系统开展安全生产管理。

（六）会计政策、会计估计变化情况说明

1. 特发集团根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	294,471	应收票据	8,579
		应收账款	285,892
应付票据及应付账款	269,903	应付票据	129,654

		应付账款	140,249
--	--	------	---------

2. 特发集团自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

3. 本期未发生重要会计估计变更。

四、重要事项

（一）公司章程、注册资本变动情况

报告期内，特发集团公司章程及配套股东会、董事会、监事会议事规则均进行了修订；公司注册资本未发生变动。

（二）公司重大事项

1. 重大合并事项：特发集团通过远致富海电子信息（持股比例 49.8008%）收购麦捷科技 26.44% 股权，自 2019 年 4 月份起，麦捷科技纳入集团合并范围。

2. 重大融资事项：特发集团于 2019 年 3 月份发行首期中期票据，发行利率 3.98%。8 月，发行 8 亿元“3+2”年期首期公司债，票面利率 3.78%。

3. 报告期内，公司无分立、解散或申请破产等事项；公司经营范围未发生重大变化；未发生重大亏损或重大损失情况。

(三) 公司聘任、解聘会计师事务所情况

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2019 年度财务报表审计，该事务所 2019 年为第二年为我司进行报表审计。

五、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照国家法律法规和国资监管相关规定，持续完善公司治理结构，提升公司治理水平，健全内部控制体系，规范公司运作。

特发集团明确和落实了党组织在法人治理结构中的法定地位。董事会决定重大问题时，事先听取了集团党委的意见。2019 年，特发集团共召开了 39 次党委会，其中，经党委会前置研究的议题共 64 项。

2019 年，特发集团董事会召开了 25 次董事会会议，审议通过 42 项议案；召集了 8 次股东会会议，审议通过 12 项议案；组织召开薪酬与业绩考核委员会会议 2 次，战略与预算委员会会议、审计与风险管理委员会会议各 1 次，审议通过 6 项议案；各项决议均得到有效执行，促进公司的经营发展和转型升级，维护全体股东的合法权益。

2019 年，特发集团监事会共召开 2 次监事会会议，审议通过 6 项议案，对报告期的监督事项无异议。

六、内部控制管理情况

（一）内部控制建设及执行情况

本报告期内，公司突出风险防控工作重点，深入开展内部控制与风险管理工作，组织完成了《公司章程》及配套股东会、董事会、监事会议事规则的修订工作，进一步优化了公司投资、资本运作、融资及担保等重大事项和核心业务的权责。为促进提升管理效能，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际，梳理优化业务管理流程，发布了《特发集团总部业务管理流程文件》。组织定期开展内控体系评价和风险评估工作，不断完善内控与风险管理体系与机制，加强重大风险跟踪监测和检查，并通过风险隐患专项排查工作及“专项整治”主题活动，深化做实做细风险防范，强力推动风险管控和缺陷整改工作，实现风险动态管理和有效管理。

2019 年度，公司各项风险防范措施落实到位，应对有效，未发生重大风险事件。

（二）内部控制有效性评价

2019 年度，公司依据国家相关法律法规、规章和政策，结合运营实际情况，已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。2019 年内部控制审计报告，认为公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

七、社会责任

(一) 诚信经营

特发集团严格按照《公司法》及相关法律法规要求，秉承守法诚信经营理念，推行企业信用体系建设，规范公司运作，报告期内未发生违法违规经营行为。公司积极配合税务机关做好各项税务工作，履行纳税义务，依法诚信纳税。

(二) 安全生产

2019 年，集团始终坚持“时时警惕、处处落实”要求，认真贯彻上级重要指示及文件精神，结合集团生产经营实际情况，运用安全生产信息系统开展常态化安全管理，层层落实安全生产责任制，不断强化安全隐患排查整治工作，狠抓安全管理制度、措施的落实，加大安全宣传教育力度，积极实施安全生产专项治理，全年未发生生产安全责任事故，集团安全生产形势总体平稳。

(三) 信访维稳

2019 年，公司加强法治维稳及舆情监控力度，有效解决了各类信访事项，建立了舆情监测的报告机制，年度内未出现大规模的信访及维稳问题。

（四）权益保障

2019 年集团工联合会积极督促指导 6 家下属企业基层工会成立、换届改选、更名等工作，促进工会工作更好服务职工。截止至 2019 年底，集团工联合会共有 25 个基层工会，工会会员近 5800 人。

保障员工权益，完善工会组织，促进民主管理。2019 年 2 月，集团召开工会六届一次职工代表大会，审议、处理各企业、各部室 32 条提案，有效提升企业民主管理，加强了广大职工在企业的主人翁地位。2019 年特发集团工联合会依法保护员工合法权益，组织开展各类文体活动，组织了篮球赛、羽毛球赛、乒乓球赛等活动；同时积极支持开展篮球、羽毛球、乒乓球、太极拳兴趣小组日常运行，并与 2019 年底组织开展“纵享鹏城，业余生活 1+1”活动，不断提升广大工会职工获得感、幸福感。

集团党委、工会心系职工群众生活，积极建立自上而下的困难帮扶体系，2019 年 10 月集团在总部和系统企业开展“帮扶济困基金”专项捐款活动，进一步巩固了集团扶贫济困长效机制；为帮扶困难职工，2019 年集团工联合会帮助 2 名困难职工子女成功申报了“金秋助学”并下拨 21.1 万元至各基层工会，用于开展春节送温暖活动；为体现对老党员、老战士的关心关爱，集团党委领导多次赴老党员、老战士家中慰问。

（五）公益慈善

集团积极践行国企社会责任，注重社会和谐，坚持发展

成果共享，坚持回报社会，始终将社会公益视为义不容辞的责任。2019 年，集团成立特发集团志愿服务队，组织开展了助力精准扶贫、关爱少数民族儿童的“飞越彩虹·山海相会”公益活动等活动，积极参与社会公益、服务社会民生。2019 年集团向深圳市慈善会捐赠 6 万元助力精准扶贫；向张家界桑植县西坪小学捐赠 10 万元用以改善校园环境，助力山区教育发展；2019 年集团继续稳步推进精准扶贫工作，实现 70 户共 202 人全部预脱贫，整村出列，完成驻村干部调整和产业园经营模式转变、村民服务中心竣工交付，各级班子成员赴李白村开展调研 15 次，集中慰问贫困户 70 户，实现佛手瓜等农产品实现整体盈利，为 202 名贫困户产业分红共 5.6 万元；成功申报并荣获深圳市委市政府倡导发起的深圳市“十佳爱心企业”荣誉称号，充分说明特发集团是一家有责任、有担当的国企，展现了良好的企业形象。

（七）绿色环保

2019 年，特发集团继续秉持生态文明的经营理念，积极开展生态文明的建设工作，在生产、运营中践行节能降耗、循环利用和绿色环保。集团大力推行生态文明建设的宣传教育，增强全员的生态文明建设意识，将“打造节能环保型企业”理念融入日常生产经营活动。

八、财务报告

（一）财务决算报表审计意见结论

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务

报表,包括 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表, 2019 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的所有者权益变动表以及财务报表附注, 出具了编号为“天健审〔2020〕3-319 号”标准无保留意见的审计报告。

审计意见认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 财务报表

深圳市特发集团有限公司 2019 年年度报告

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：深圳市特发集团有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,729,065,777.18	2,192,702,816.07	短期借款	24	2,930,936,528.71	1,653,925,900.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	60,145,883.95	2,504,515.81	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	3	184,128,619.71	85,789,200.38	应付票据	25	982,650,316.24	1,296,539,725.35
应收账款	4	3,633,773,180.12	2,858,923,514.98	应付账款	26	1,919,552,133.21	1,402,486,350.79
预付款项	5	305,175,157.07	145,206,672.96	预收款项	27	1,132,205,557.56	222,221,446.83
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	6	679,811,809.15	564,257,184.41	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬	28	393,623,938.85	355,628,652.36
存货	7	5,430,524,601.80	4,082,632,305.88	应交税费	29	269,531,325.98	746,146,749.31
持有待售资产	8		85,017,251.77	其他应付款	30	724,721,682.38	867,465,946.84
一年内到期的非流动资产				应付手续费及佣金			
其他流动资产	9	3,303,992,457.96	3,468,625,546.35	应付分保账款			
流动资产合计		17,326,617,486.94	13,485,659,008.61	持有待售负债			
				一年内到期的非流动负债	31	78,861,397.69	27,581,247.65
				其他流动负债	32	9,806,792.88	707,229.58
				流动负债合计		8,441,889,673.50	6,572,703,248.71
				非流动负债：			
				保险合同准备金			
				长期借款	33	1,988,640,564.14	1,149,214,522.73
				应付债券	34	1,288,510,677.39	309,378,635.39
				长期应付款	35	22,596,979.42	336,799,112.49
				长期应付职工薪酬			
				预计负债	36	37,843,456.16	2,225,468.76
非流动资产：				递延收益	37	131,963,913.68	35,791,701.49
发放贷款和垫款	10	811,230,389.00	800,805,656.02	递延所得税负债	22	102,442,002.92	45,967,149.96
可供出售金融资产	11	203,381,709.58	190,515,755.37	其他非流动负债	38	6,297,484.27	4,505,031.45
持有至到期投资	12	9,310.00	9,310.00	非流动负债合计		3,578,295,077.98	1,883,881,622.27
长期应收款	13	318,381.33	318,381.33	负债合计		12,020,184,751.48	8,456,584,870.98
长期股权投资	14	802,404,495.02	829,933,257.23	所有者权益：			
投资性房地产	15	1,260,761,610.03	1,184,047,043.77	实收资本(或股本)	39	3,582,820,000.00	3,582,820,000.00
固定资产	16	2,540,311,014.87	1,735,110,439.31	其他权益工具	40	2,784,603.60	20,233,407.74
在建工程	17	873,401,946.52	172,420,944.00	资本公积	41	694,747,439.27	623,336,419.45
生产性生物资产				减：库存股			
油气资产				其他综合收益	42	122,644,279.58	112,041,268.89
无形资产	18	413,548,386.43	275,232,704.51	专项储备			
开发支出	19	1,309,734.51		盈余公积	43	392,381,681.88	330,578,711.39
商誉	20	1,300,683,623.13	485,884,112.97	一般风险准备			
长期待摊费用	21	146,604,436.40	77,070,921.82	未分配利润	44	2,932,606,295.36	2,771,616,201.35
递延所得税资产	22	186,546,388.22	155,021,229.32	归属于母公司所有者权益合计		7,727,984,299.69	7,440,626,008.82
其他非流动资产	23	321,996,075.10	37,943,295.66	少数股东权益		6,440,955,935.91	3,532,761,180.12
非流动资产合计		8,862,507,500.14	5,944,313,051.31	所有者权益合计		14,168,940,235.60	10,973,387,188.94
资产总计		26,189,124,987.08	19,429,972,059.92	负债和所有者权益总计		26,189,124,987.08	19,429,972,059.92

合并利润表

2019年度

编制单位：深圳市特发集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		8,520,085,383.00	8,599,168,615.37
其中：营业收入	1	8,417,003,117.75	8,497,978,274.42
利息收入	2	103,082,265.25	101,190,340.95
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,977,303,209.61	7,516,997,179.35
其中：营业成本	1	6,665,089,605.80	6,281,439,830.20
利息支出	2	11,001,814.41	6,424,989.46
手续费及佣金支出	3	302,093.56	20,519.26
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	4	73,788,879.77	305,253,576.06
销售费用	5	284,496,786.91	190,292,782.66
管理费用	6	496,674,291.75	401,177,722.33
研发费用	7	316,228,966.49	243,523,967.60
财务费用	8	129,720,770.92	88,863,791.78
其中：利息费用		207,373,154.75	160,420,200.79
利息收入		89,378,182.44	74,362,311.47
加：其他收益	9	65,418,948.29	41,619,484.43
投资收益（损失以“-”号填列）	10	486,177,756.43	138,307,956.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,789,114.20	84,314,441.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11	60,550,603.09	2,448,182.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12	-239,240,427.24	-18,533,782.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13	211,327,879.39	24,258.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,127,016,933.35	1,246,037,535.75
加：营业外收入	14	62,825,236.37	9,228,487.78
减：营业外支出	15	61,135,375.99	39,345,032.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,128,706,793.73	1,215,920,990.65
减：所得税费用	16	276,062,384.70	245,387,042.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		852,644,409.03	970,533,948.19
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		862,243,092.98	970,533,948.19
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,598,683.95	
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		408,201,975.97	603,470,711.50
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		444,442,433.06	367,063,236.69
六、其他综合收益的税后净额	17	10,603,010.69	-36,524,649.06
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		10,603,010.69	-36,524,649.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		10,603,010.69	-36,524,649.06
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		10,970,719.86	-35,981,577.47
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-367,709.17	-543,071.59
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		863,247,419.72	934,009,299.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		418,804,986.66	566,946,062.44
归属于少数股东的综合收益总额		444,442,433.06	367,063,236.69
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

合并现金流量表

2019年度

编制单位：深圳市特发集团有限公司			单位：人民币元
项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,338,903,373.57	7,904,472,821.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		53,122,042.93	36,095,212.65
收到其他与经营活动有关的现金		1,119,293,498.86	848,747,929.05
经营活动现金流入小计		10,511,318,915.36	8,789,315,963.68
购买商品、接受劳务支付的现金		6,907,545,568.36	6,597,567,789.34
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,611,067,123.12	1,245,279,518.19
支付的各项税费		1,065,404,791.24	1,189,264,043.75
支付其他与经营活动有关的现金		1,245,493,733.75	1,102,022,396.20
经营活动现金流出小计		10,829,511,216.47	10,134,133,747.48
经营活动产生的现金流量净额	1	-318,192,301.11	-1,344,817,783.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		171,524,278.68	107,941,100.00
取得投资收益收到的现金		77,552,647.05	168,813,744.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,228,508.20	416,200.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			892,700.00
收到其他与投资活动有关的现金		8,231,027,368.06	7,497,564,620.09
投资活动现金流入小计		8,489,332,801.99	7,775,628,365.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		940,825,593.49	301,095,408.95
投资支付的现金		25,930,000.00	6,450,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,384,283,478.60	337,665,192.24
支付其他与投资活动有关的现金		7,215,429,357.34	8,603,584,692.98
投资活动现金流出小计		9,566,468,429.43	9,248,795,294.17
投资活动产生的现金流量净额		-1,077,135,627.44	-1,473,166,928.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		879,117,800.00	1,069,034,659.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		858,360,441.49	87,510,441.92
取得借款收到的现金		5,711,713,303.52	3,447,643,530.87
收到其他与筹资活动有关的现金		119,758,994.65	162,011,527.22
筹资活动现金流入小计		6,710,590,098.17	4,678,689,717.78
偿还债务支付的现金		3,195,844,892.97	1,741,741,353.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		461,667,594.58	334,395,273.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		63,920,163.75	35,346,867.83
支付其他与筹资活动有关的现金		210,810,400.59	72,389,064.74
筹资活动现金流出小计		3,868,322,888.14	2,148,525,691.60
筹资活动产生的现金流量净额		2,842,267,210.03	2,530,164,026.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,919,396.66	308,116.99
五、现金及现金等价物净增加额		1,445,019,884.82	-287,512,569.62
加：期初现金及现金等价物余额	1	2,072,380,435.48	2,359,893,005.10
六、期末现金及现金等价物余额	2	3,517,400,320.30	2,072,380,435.48

深圳市特发集团有限公司 2019 年年度报告

合并所有者权益变动表

2019年度

编制单位：深圳市特发集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数											上年同期数															
	归属于母公司所有者权益									少数股东	所有者	归属于母公司所有者权益									少数股东	所有者					
	实收资本	其他权益工具			资本	减：	其他综	专项	盈余			一般	未分配	实收资本	其他权益工具			资本	减：	其他综			专项	盈余	一般	未分配	
	(或股本)	优先股	永续债	其他	公积	库存股	合收益	储备	公积	风险准备	利润	权益	权益合计	(或股本)	优先股	永续债	其他	公积	库存股	合收益	储备	公积	风险准备	利润	权益	权益合计	
一、上年年末余额	3,582,820,000.00				624,808,601.35		112,039,964.77		330,578,711.39		2,786,175,194.76	3,551,748,299.15	10,988,170,771.42	2,582,820,000.00					620,675,233.10		148,565,917.95		272,756,135.27		2,397,485,794.33	3,083,716,981.08	9,106,020,061.73
加：会计政策变更																											
前期差错更正																											
同一控制下企业合并																											
其他				20,233,407.74	-1,472,181.90		1,304.12				-14,558,993.41	-18,987,119.03	-14,783,582.48														
二、本年期初余额	3,582,820,000.00			20,233,407.74	623,336,419.45		112,041,268.89		330,578,711.39		2,771,616,201.35	3,532,761,180.12	10,973,387,188.94	2,582,820,000.00					620,675,233.10		148,565,917.95		272,756,135.27		2,397,485,794.33	3,083,716,981.08	9,106,020,061.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-17,448,804.14	71,411,019.82		10,603,010.69		61,802,970.49		160,990,094.01	2,908,194,755.79	3,195,553,046.66	1,000,000,000.00					20,233,407.74		-36,524,649.06		57,822,576.12		374,130,407.02	449,044,199.04	1,867,367,127.21
（一）综合收益总额							10,603,010.69				408,201,975.97	444,442,433.06	883,247,419.72								-36,524,649.06		603,470,711.50		367,063,236.69	934,009,299.13	
（二）所有者投入和减少资本				-17,448,804.14	71,411,019.82						2,527,672,486.48	2,581,634,702.16	1,000,000,000.00						20,233,407.74		2,661,186.35				117,327,830.18	1,140,222,424.27	
1. 所有者投入的普通股											858,360,441.49	858,360,441.49	1,000,000,000.00												87,510,441.92	1,087,510,441.92	
2. 其他权益工具持有者投入资本				-17,448,804.14															20,233,407.74						29,725,147.64	49,938,555.38	
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,927,322.57								2,927,322.57						2,661,186.35							2,661,186.35	
4. 其他					68,483,697.25						1,669,312,044.99	1,737,795,742.24													92,240.62	92,240.62	
（三）利润分配								61,802,970.49		-247,211,881.96	-63,920,163.75	-249,329,075.22										57,822,576.12		-228,340,304.48	-35,346,867.83	-206,864,596.19	
1. 提取盈余公积								61,802,970.49		-61,802,970.49												57,822,576.12		-57,822,576.12			
2. 提取一般风险准备																											
3. 对所有者（或股东）的分配										-185,408,911.47	-63,920,163.75	-249,329,075.22												-171,517,728.36	-35,346,867.83	-206,864,596.19	
4. 其他																											
（四）所有者权益内部结转																											
1. 资本公积转增资本（或股本）																											
2. 盈余公积转增资本（或股本）																											
3. 盈余公积弥补亏损																											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																											
5. 其他																											
（五）专项储备																											
1. 本期提取																											
2. 本期使用																											
（六）其他																											
四、本期期末余额	3,582,820,000.00			2,784,603.60	694,747,439.27		122,644,279.58		392,381,681.88		2,932,606,295.36	6,440,955,935.91	14,168,940,235.60	3,582,820,000.00					20,233,407.74		112,041,268.89		330,578,711.39		2,771,616,201.35	3,532,761,180.12	10,973,387,188.94

母 公 司 资 产 负 债 表

2019年12月31日

编制单位：深圳市特发集团有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释 号	期 末 数	期 初 数	负 债 和 所 有 者 权 益	注 释 号	期 末 数	期 初 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	675,886,984.69	531,383,386.21	短期借款		887,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		59,331,877.00	164,339,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		1,655,064.77	1,655,064.77	应付账款		20,731,005.16	30,664,572.19
预付款项		350,700.00	1,121,161.99	预收款项		2,850,091.91	15,128,809.43
其他应收款		704,211,848.54	1,250,047,212.85	应付职工薪酬		20,438,118.00	17,475,363.41
存货		791,213.69	791,213.69	应交税费		24,356,923.22	530,780,835.69
持有待售资产				其他应付款		483,042,325.29	465,911,443.75
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		2,199,028,842.15	2,064,014,969.64	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		3,641,256,530.84	4,013,352,009.15	其他流动负债			
				流动负债合计		1,438,418,463.58	1,459,961,024.47
				非流动负债：			
				长期借款		494,900,000.00	15,285,642.20
				应付债券		1,255,223,433.37	105,791,666.63
				长期应付款		18,534,200.00	332,878,952.13
非流动资产：				长期应付职工薪酬			
可供出售金融资产		34,143,045.44	32,349,319.37	预计负债			
持有至到期投资		9,310.00	9,310.00	递延收益			
长期应收款				递延所得税负债		5,864,698.69	5,416,267.17
长期股权投资	2	4,779,937,000.69	3,204,008,194.99	其他非流动负债			
投资性房地产		202,798,221.71	211,448,839.76	非流动负债合计		1,774,522,332.06	459,372,528.13
固定资产		10,751,286.88	10,744,275.32	负债合计		3,212,940,795.64	1,919,333,552.60
在建工程				所有者权益：			
生产性生物资产				实收资本(或股本)		3,582,820,000.00	3,582,820,000.00
油气资产				其他权益工具			
无形资产		6,915,573.28	6,184,892.28	资本公积		20,430,358.06	20,430,358.06
开发支出				减：库存股			
商誉				其他综合收益		17,594,096.06	16,248,801.51
长期待摊费用		4,549,281.95	539,777.65	专项储备			
递延所得税资产				盈余公积		392,381,681.88	330,578,711.39
其他非流动资产		46,859,554.89		未分配利润		1,501,052,874.04	1,609,225,194.96
非流动资产合计		5,085,963,274.84	3,465,284,609.37	所有者权益合计		5,514,279,010.04	5,559,303,065.92
资产总计		8,727,219,805.68	7,478,636,618.52	负债和所有者权益总计		8,727,219,805.68	7,478,636,618.52

母 公 司 利 润 表

2019年度

项 目	注释号	本期数	上年同期数
编制单位：深圳市特发集团有限公司		单位：人民币元	
一、营业收入	1	54,152,850.98	770,828,938.39
减：营业成本	1	16,663,802.95	135,910,111.94
税金及附加		5,417,278.40	240,287,826.62
销售费用		18,400.98	11,425,604.11
管理费用		71,451,158.24	86,220,516.28
研发费用			
财务费用		15,239,169.23	-26,423,307.54
其中：利息费用		82,237,875.11	26,481,069.60
利息收入		69,274,568.18	53,374,998.66
加：其他收益			10,493.18
投资收益（损失以“-”号填列）	2	190,728,079.10	58,701,015.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,819,325.76	2,661,814.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		29,198,877.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,492,273.50	88,206,303.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,500.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		163,797,723.78	470,327,499.36
加：营业外收入		16,218,960.06	5,626,400.19
减：营业外支出		8,750,085.14	30,310,395.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		171,266,598.70	445,643,503.77
减：所得税费用		32,227,037.66	80,482,166.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		139,039,561.04	365,161,337.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		139,039,561.04	365,161,337.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		1,345,294.55	-28,719,114.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,345,294.55	-28,719,114.14
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		1,345,294.55	-28,719,114.14
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		140,384,855.59	336,442,223.35
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

母公司现金流量表

2019年度

编制单位：深圳市特发集团有限公司			单位：人民币元
项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,422,671.40	730,279,908.84
收到的税费返还			29,153.91
收到其他与经营活动有关的现金		1,218,199,227.37	177,312,200.64
经营活动现金流入小计		1,267,621,898.77	907,621,263.39
购买商品、接受劳务支付的现金		9,135,689.95	23,241,791.36
支付给职工以及为职工支付的现金		49,902,157.21	54,114,436.92
支付的各项税费		563,615,738.62	634,033,034.94
支付其他与经营活动有关的现金		1,070,206,526.07	178,101,475.08
经营活动现金流出小计		1,692,860,111.85	889,490,738.30
经营活动产生的现金流量净额		-425,238,213.08	18,130,525.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			551,958,740.00
取得投资收益收到的现金		17,891,441.27	10,849,167.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,886,709,944.45	4,105,232,631.70
投资活动现金流入小计		3,904,601,385.72	4,668,040,539.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,673,761.87	792,986.00
投资支付的现金		1,573,109,479.94	1,004,339,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,266,000,000.00	4,792,013,566.71
投资活动现金流出小计		4,886,783,241.81	5,799,195,552.71
投资活动产生的现金流量净额		-982,181,856.09	-1,131,155,013.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,000,000,000.00
取得借款收到的现金		2,919,610,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			351,790,394.01
筹资活动现金流入小计		2,919,610,000.00	1,651,790,394.01
偿还债务支付的现金		1,126,862,735.77	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		236,306,808.25	180,967,728.36
支付其他与筹资活动有关的现金		4,516,788.33	177,340,660.35
筹资活动现金流出小计		1,367,686,332.35	553,308,388.71
筹资活动产生的现金流量净额		1,551,923,667.65	1,098,482,005.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		144,503,598.48	-14,542,482.88
加：期初现金及现金等价物余额		531,383,386.21	545,925,869.09
六、期末现金及现金等价物余额		675,886,984.69	531,383,386.21

深圳市特发集团有限公司 2019 年年度报告

母公司所有者权益变动表

2019年度

编制单位：深圳市特发集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数													
	实收资本		其他权益工具			资本	减：	其他综	专项	盈余	未分配	所有者	实收资本		其他权益工具			资本	减：	其他综	专项	盈余	未分配	所有者
	(或股本)	优先股	永续债	其他	公积	库存股		合收益	储备	公积	利润	权益合计	(或股本)	优先股	永续债	其他	公积	库存股	合收益	储备	公积	利润	权益合计	
一、上年年末余额	3,582,820,000.00				20,430,358.06			16,248,801.51		330,578,711.39	1,609,225,194.96	5,559,303,065.92	2,582,820,000.00				20,430,358.06				44,967,915.65	272,756,135.27	1,475,354,161.95	4,396,328,570.93
加：会计政策变更																								
前期差错更正																								
其他																								
二、本年初余额	3,582,820,000.00				20,430,358.06			16,248,801.51		330,578,711.39	1,609,225,194.96	5,559,303,065.92	2,582,820,000.00				20,430,358.06				44,967,915.65	272,756,135.27	1,475,354,161.95	4,396,328,570.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,345,294.55		61,802,970.49	-108,172,320.92	-45,024,055.88	1,000,000,000.00								-28,719,114.14	57,822,576.12	133,871,033.01	1,162,974,494.99
（一）综合收益总额								1,345,294.55			139,039,561.04	140,384,855.59									-28,719,114.14		365,161,337.49	336,442,223.35
（二）所有者投入和减少资本													1,000,000,000.00											1,000,000,000.00
1.所有者投入的普通股													1,000,000,000.00											1,000,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本																								
3.股份支付计入所有者权益的金额																								
4.其他																								
（三）利润分配										61,802,970.49	-247,211,881.96	-185,408,911.47										57,822,576.12	-231,290,304.48	-173,467,728.36
1.提取盈余公积										61,802,970.49	-61,802,970.49											57,822,576.12	-57,822,576.12	
2.对所有者(或股东)的分配											-185,408,911.47	-185,408,911.47											-173,467,728.36	-173,467,728.36
3.其他																								
（四）所有者权益内部结转																								
1.资本公积转增资本(或股本)																								
2.盈余公积转增资本(或股本)																								
3.盈余公积弥补亏损																								
4.设定受益计划变动额结转留存收益																								
5.其他																								
（五）专项储备																								
1.本期提取																								
2.本期使用																								
（六）其他																								
四、本期期末余额	3,582,820,000.00				20,430,358.06			17,594,096.06		392,381,681.88	1,501,052,874.04	5,514,279,010.04	3,582,820,000.00				20,430,358.06				16,248,801.51	330,578,711.39	1,609,225,194.96	5,559,303,065.92