



# 深圳市特发集团有限公司

## 2020 年度报告

二〇二一年六月

第 1 页 共 47 页

## 关于本报告

为落实市属国企年报公开工作要求及信息公开制度，进一步提升公司治理水平，我司结合“双百行动”、区域性国资国企综合改革试验相关工作，编制本报告，加强年报公开，主动接受社会监督。

**报告期：**2020年1月1日—12月31日，部分内容不仅限于该时期。

**数据说明：**本报告所涉及货币金额均以人民币作为计量币种。

**报告获取：**本报告主要以PDF电子文档形式公布，PDF电子文档可在特发集团公司网站（网址：<http://www.sdg.com.cn>）下载阅读。

## 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
深圳市国资委、市国资委	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
特发集团、特发、集团、集团本部、集团总部、公司	深圳市特发集团有限公司
系统企业、所属企业、下属企业、企业	特发集团所属各级全资、控股子公司
特发信息	深圳市特发信息股份有限公司
成都傅立叶	成都傅立叶电子科技有限公司
神州飞航	北京神州飞航科技有限责任公司
麦捷科技	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
深特力、特力	深圳市特力(集团)股份有限公司
特发服务	深圳市特发服务股份公司
特发投资	深圳市特发投资有限公司
特发地产	深圳市特发地产有限公司
天鹅项目	特发地产天鹅湖畔项目
荆州项目	特发地产荆州特发·幸福里项目

# 目录

<b>一、公司简介</b> .....	<b>6</b>
(一) 公司基本情况.....	6
(二) 公司市场竞争力分析.....	9
(三) 公司法人治理结构基本信息.....	14
<b>二、会计数据和财务指标</b> .....	<b>17</b>
(一) 年度主要财务指标概况.....	17
(二) 财务情况分析.....	17
<b>三、董事会报告</b> .....	<b>19</b>
(一) 公司发展战略.....	19
(二) 年度主要工作情况.....	20
(四) 年度投融资情况.....	26
(五) 2021 年度工作计划.....	27
(六) 潜在风险及应对措施.....	30
<b>四、重大事项</b> .....	<b>31</b>
(一) 公司章程、经营范围、注册资本变动情况.....	31
(二) 公司合并、分立、解散、申请破产情况.....	31
(三) 重大亏损、重大损失.....	31
(四) 聘任、解聘会计师事务所情况.....	31
(五) 会计政策、会计估计变化情况说明.....	31
<b>五、公司治理基本情况</b> .....	<b>31</b>
(一) 党委会会议召开情况.....	32
(二) 班子会召开情况.....	32
(三) 股东会、董事会、专委会召开情况.....	32
(四) 监事会召开情况、报告期内监督评价.....	32
<b>六、内部控制管理情况</b> .....	<b>33</b>
(一) 报告期内主要制度建设情况、执行评价.....	33
(二) 内部控制机制建设情况、自我评价结论.....	34
(三) 风险管理情况.....	35
<b>七、社会责任</b> .....	<b>35</b>
(一) 切实做好疫情防控, 积极履行社会责任.....	35

(二) 严格抓好安全生产, 加强信访维稳管控.....	37
(三) 强化基层工会建设, 强化员工权益保障.....	38
(四) 秉持诚信经营理念, 倡导绿色环保建设.....	38
<b>八、财务报告.....</b>	<b>39</b>
(一) 财务决算报表审计意见结论.....	39
(二) 财务报表.....	39

## 一、公司简介

### (一) 公司基本情况

#### 1. 公司基本信息

公司名称	深圳市特发集团有限公司
注册资本 (截至 2021 年 6 月)	458282 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
公司网址	<a href="http://www.sdg.com.cn">http://www.sdg.com.cn</a>
登载年度报告网址	<a href="http://www.sdg.com.cn">http://www.sdg.com.cn</a>
会计师事务所名称及 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. 年报公开工作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. 公司发展情况

深圳市特发集团有限公司是我国改革开放、设立经济特区的历史产物。1981 年 8 月 1 日,广东省委书记办公会议决

定成立深圳经济特区发展公司（特发集团前身，2005年3月更为现名），行使广东省经济特区发展公司在深圳的企业职能。作为深圳市最早的国有大型综合性企业集团，特发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，孕育或培植了万科、深房、深华源、深国商、特发信息、深特力、特发服务等七家上市公司。

今日之特发正处于深化改革、转型升级的跨越式发展阶段。目前，公司主要开展业务包括5G通信及相关设备制造、商务服务、旅游及房地产业务等，所属12家直管核心企业中，高科技工业类企业3家，旅游类3家，地产物业类2家，珠宝服务类2家，平台投资类2家；其中上市公司4家。

生来负有特殊历史使命的特发集团，始终坚持“创新是第一动力”，坚决走创新驱动的内涵式高质量发展道路，锐意进取，聚焦改革创新，以改革激发企业活力，以创新提升企业核心竞争力，是深圳市首家完成经营班子整体市场化选聘的市属国企，是国家“国企改革双百行动企业”，是深圳市国企改革的标杆。

“十四五”期间，特发集团将以“匠心智造，逐梦未来”为使命，以“信息尖兵，湾区名片”为愿景，依托优质的城市核心资源和上市公司资源，聚焦信息科技产业国有化与湾区城市空间升级运营两个领域，一方面持续扩大以“新一代信息技术”为主线的战略性新兴板块投入与布局；另一方面结合香蜜湖、小梅沙两个重点项目的开发建设，统筹形成深圳本土强势品牌，实现品牌输出，努力成为“战略性新兴产业

业发展与城市空间升级核心骨干”，争当“现代企业制度建设标杆”，打造“双千亿”产业集团（截至 2025 年，集团总资产达到 1000 亿元；“十四五”期间营业收入累计实现 1000 亿元）。

#### 4. 主要子公司

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
深圳市特发信息股份有限公司	深圳	深圳	工业生产	36.10	1.21
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	深圳	深圳	生产电子元器件、集成电路		26.37
深圳市特发黎明光电（集团）有限公司	深圳	深圳	综合	100	
深圳市特发深高俱乐部管理有限公司	深圳	深圳	管理经营	100	
深圳香蜜湖度假村有限公司	深圳	深圳	旅游	50	
深圳市海洋世界有限公司	深圳	深圳	旅游	98.42	1.58
深圳市特发地产有限公司	深圳	深圳	房地产	100	
深圳市特发服务股份有限公司	深圳	深圳	物业管理	48.75	
深圳市特力(集团)股份有限公司	深圳	深圳	通讯	49.09	
深圳市特发小额贷款有限公司	深圳	深圳	小额贷款	60	
深圳市特发小梅沙投资发展有限公司	深圳	深圳	投资	100	
深圳市特发投资有限公司	深圳	深圳	投资	100	

#### 5. 企业文化

2020 年，特发集团着眼企业文化顶层设计，对企业使命愿景进行重塑更新，确定集团的企业使命为“匠心智造，逐梦未来”、企业愿景为“信息尖兵，湾区名片”，进一步优化特发的文化理念体系，确立新时期公司企业文化导向；不断增强优秀文化对企业事业的引领能力，以深化“塑形”为主题，组织落实《特发集团年度企业文化理念体系宣贯方案》，开展“向我看齐，我代表特发”自荐宣讲、“特发故

事”线上征集、司歌歌词创作征集、企业文化沙龙等系列文化活动，引导员工在广泛参与、理解、认同特发文化的过程中，自觉将文化理念对标到实际工作之中；通过挖掘采写特发故事，编制《特发故事》文化读本，使无形的文化见人见事、可知可感，助推企业文化落地与传承；同时，加强多媒体运营管理的强化，在全系统夯实上下联动的新媒体宣传体系，公司网站、微信公众号承担了对外高效展示企业形象的功能，《特发》月刊已连续 12 年荣获“深圳优秀内刊传媒奖”“十佳企业刊”称号。2020 年 10 月 16 日，特发集团创新举办“云司庆”，致敬深圳经济特区建立 40 周年，参与人数突破 1.5 万人次。

## （二）公司市场竞争力分析

### 1. 关键资源

#### （1）上市公司资源

特发集团目前有 4 家上市公司，包括特发信息(000070)、特力集团(000025)、麦捷科技(300319)和特发服务(300917)，可以以更多元的方式撬动社会资本和产业资源，实现高效高质发展。

#### （2）城市核心资源

小梅沙片区位于深圳市盐田区，离市中心仅 28 公里，拥有 2000 米弯月形的优质沙滩，背靠梧桐山系列山脉，具备极佳的山海资源。1984 年以来，小梅沙作为深圳市旅游景区热点，素有“东方夏威夷”的美誉。经过前期筹备，2020 年，

小梅沙新海洋世界项目、片区城市更新项目已正式开工。新海洋世界以“探索海洋生命，感受海洋奇幻”为主题，以科技融入为特色，打造集科普、展示、娱乐三位一体的体验式世界级海洋公园。片区城市更新项目定位为“世界级都市型滨海旅游度假区”，以“拥抱海洋，梅沙小镇”为主题，以海洋文化为核心，打造集旅、居、业于一体的世界级滨海乐活小镇，包括滨海主题商业、国际高端酒店、文旅配套服务运营空间、高端滨海住宅、旅游配套设施等业态。

香蜜湖片区位于深圳市福田区。片区现状总用地面积约 140.4 万平方米，用地权属深圳香蜜湖度假村有限公司（特发集团、正大（深圳）发展有限公司各持股 50%）。项目分为北中两片区，其中北区由政府收回，规划建设国际交流中心，中区建设改革开放展览馆、深圳金融文化中心以及国际演艺中心等公共建筑和国际金融街区等；中区城市更新单元（简称香蜜湖项目）拆迁范围约 25 万平方米，由企业开发建设，打造国际新金融中心。

### （3）技术储备资源

特发集团及系统企业拥有国家级技术中心 1 家、院士工作站 1 处、省级企业技术中心 3 个、省级工程技术中心 2 个、国家级高新技术企业 14 家、博士后创新实践基地 1 处及专利 500 余项，2019 年特发是唯一一家荣登“深圳创新企业 70 强”榜单的市属国企。

特发在信息产业领域深耕多年，拥有特发信息和麦捷科技两家信息通信产业上市公司，积累诸多核心技术。特发信

息是光纤光缆通信行业国家及行业标准的制定者之一，率先创造了多项全国第一：国内最早研发出 ADSS 光缆、国内第一条 OPPC 光缆、国内第一条 12 芯带骨架式光缆、世界首条 220kV 光纤在线测温架空输电线路；麦捷科技拥有国内最早从事片式电感及片式射频元器件行业的研发、管理团队。

#### （4）人才队伍资源

特发集团高度认同人才对集团各项发展事业和价值创造的重要性，提出“为实干者提供平台，为创造者构建舞台”的人才理念，在多年的发展过程中，历练出一批能谋善断、格局开阔的管理者、中高层骨干，这是特发进一步发展的关键。公司在人才储备方面，区位优势、国企背景、上市平台等吸引了一大批优质的高校毕业生，逐步建立了以“入职培训+导师培养+基层锻炼”为核心的毕业生培养体系，解决人才梯队断层问题。

#### （5）品牌信誉资源

2018 年 8 月特发集团作为深圳市 5 家国资国企代表企业之一入选国家“双百行动”国企改革“双百企业”，再次走在深化国企改革第一线。至 2020 年底，特发集团“双百改革”已取得阶段性进展，经营机制更加灵活、内部决策更加高效、转型步伐更加坚实、科创水平更加凸显、党的领导更加有力，相关改革做法经验入选国家《国企改革“双百行动”案例集》。近年来公司先后获得“广东企业 500 强”“广东省优秀企业”“改革开放 40 周年广东省优秀企业”“广东省优秀自主品牌”“深圳企业 100 强”“深圳知名品牌”“深

圳品牌百强” “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” “深圳文化名片” 等殊荣，2020 年来获得“广东省守合同重信用企业” “2020 深圳 500 强企业” “第二届深圳品牌百强企业” “深圳知名品牌（2021—2023）” 等荣誉称号。

## 2. 核心能力

### （1）市场拓展能力

特发集团及所属企业涉足信息通信、休闲旅游、珠宝服务、房地产开发与经营、物业管理等行业，均处于市场充分竞争领域，通过多年来的产业发展积累与积极拓展，市场拓展取得一定的成效。**特发信息**主要从事光纤光缆、智能接入终端、军工信息化产品的研发、生产、销售，以及光网络通信系统解决方案和服务提供，其产品广泛应用于有线电视、电力、石油、矿山、交通、航空、国防、互联网客户、地产客户等，已连续 14 年（2007—2020 年）位列中国光纤光缆最具竞争力企业 10 强和中国光通信最具综合竞争力企业 10 强。**麦捷科技**主营业务为研发、生产及销售片式功率电感、声表面滤波器及 LTCC 射频器件等新型片式被动电子元器件和 LCD 显示屏模组器件，并为下游客户提供技术支持服务和元器件整体解决方案，其产品广泛用于通讯、消费电子、计算机、互联网应用产品、汽车电子、工业设备等领域。**特发服务** 2015 年通过公开挂牌，引进战略投资者江苏南通三建，同时实施管理层和核心骨干持股完成混合所有制改革，自实

施混改以来，步入发展快车道，在业务拓展、经营业绩等方面均有了质的提升，并于 2020 年成功上市。**特力**依托水贝珠宝交易市场，构建新型商业模式，向珠宝产业第三方综合服务商的转型不断深化。**特发地产**大力推进和拓展优质项目，研究创新模式，积极开辟“地产+”业务。

## （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”是特发集团一直以来坚持的发展导向。**特发信息** 2015 年通过“并购重组+管理层核心骨干持股+市场化融资”三位一体的系统性运作，成功实施市属国有上市公司首例对外股权并购，完成对 1 家民用和 1 家军工高科技企业的全资并购，实现了上下游产业链战略性整合，并成功切入军工信息化装备产业，为各军兵种提供先进的装备信息化产品，全力服务于国家国防事业。**特力**着力于向珠宝产业综合服务商转型，2015 年通过“定向增发+引入珠宝产业基金+优化市场化管理架构”的体系化运作，成功发行股票 7700 万股，募集资金 6.47 亿元，尝试通过引入珠宝产业基金，系统整合市属国资和民营珠宝资源，成为市属国有上市公司利用产业基金推动企业转型发展的首例试点。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，并探索以“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。

## （3）运营管理能力

经过全面分析、科学论证，特发集团在“十三五”期间明确了战略定位和路径导向，构筑了战略管理框架体系，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，推动项目执行，有效地促进战略规划的实施落地。此外，集团借助信息化建设逐步推进安全生产管理体系、资源性资产管理体系的建设与完善，同时大力引领和鼓励系统企业推进信息化建设，智慧小梅沙项目正在建设中，特发信息智能制造管理信息化系统不断优化，特发服务开发上线合同管理及项目管理系统，特发地产开发上线城市更新项目管理系统。

### （三）公司法人治理结构基本信息

#### 1. 公司股权结构（截至 2021 年 6 月）

股东名称	持股比例（%）	出资额（万元）
深圳市国有资产监督管理委员会	38.9699%	182,922.12
中国长城资产管理股份有限公司	28.8674%	132,294.20
中国东方资产管理股份有限公司	8.3407%	38,224.10
深圳市投资控股有限公司	19.4920%	89,328.00
深圳市国有股权经营管理有限公司	4.3300%	15,513.58
合计	100%	458,282.00

#### 2. 党委会成员（本届任期起始时间：2018 年 7 月）

姓名	性别	年龄	职务	其他任职信息
张俊林	男	56	党委书记	特发集团董事长
高天亮	男	55	党委副书记	特发集团董事、总裁
童庆火	男	57	专职党委副书记	特发集团职工董事、工联会主席

姓名	性别	年龄	职务	其他任职信息
张 瞰	男	55	纪委书记、党委委员	特发集团监事会主席
俞 磊	女	52	党委委员	特发集团副总裁、董事会秘书
桂自强	男	56	党委委员	特发集团副总裁
李明俊	女	55	党委委员	特发集团副总裁
富春龙	男	48	党委委员	
陈阳升	男	57	党委委员	特发集团董事、财务总监

### 3. 董事会及所属各专委会成员

2020年11月12日，特发集团工联合会扩大会议民主选举产生职工代表董事。2020年11月19日，特发集团股东会2020年第二次会议审议通过《关于特发集团董事会换届选举的议案》；特发集团第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举特发集团董事长、副董事长的议案》《关于选举特发集团董事会各专门委员会委员的议案》。公司第五届董事会成员信息如下：

姓名	性别	年龄	职务	其他任职信息
张俊林	男	56	董事长	特发集团党委书记
高天亮	男	55	董事	特发集团党委副书记、总裁
童庆火	男	57	职工董事	特发集团专职党委副书记、工联合会主席
陈阳升	男	57	董事	特发集团党委委员、财务总监
彭庆伟	男	51	专职董事	深圳市盐田港集团有限公司 专职董事
欧 鹏	男	48	副董事长	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
匡绪良	男	59	董事	中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司 资产管理部高级业务主管
顾鸣轩	男	49	董事	上海东兴投资控股发展有限公司 党委委员、总经理助理
黄 宇	男	47	董事	深圳市投资控股有限公司 总会计师

公司第五届董事会各专门委员会委员信息如下：

专委会	主任委员	委员
战略与预算委员会	张俊林	欧 鹏、高天亮、彭庆伟、黄 宇
提名委员会	张俊林	欧 鹏、高天亮、童庆火、彭庆伟

专委会	主任委员	委员
薪酬与业绩考核委员会	陈阳升	匡绪良、黄宇
审计与风险管理委员会	欧鹏	陈阳升、顾鸣轩

#### 4. 监事会成员

2020年11月12日，特发集团工联合会扩大会议民主选举产生职工代表监事。2020年11月19日，特发集团股东会2020年第二次会议审议通过《关于特发集团监事会换届选举的议案》；特发集团第五届监事会第一次会议审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。公司第五届监事会成员信息如下：

姓名	性别	年龄	职务	其他任职信息
张 墩	男	55	监事会主席	特发集团纪委书记、党委委员
宋爱平	男	40	专职监事	
黄金凤	女	53	监事	中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司 资产管理部高级业务主管
马 源	男	47	监事	中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司 业务一部高级经理
张保军	男	51	职工监事	特发集团审计风控部总经理
陈忠炼	男	53	职工监事	特发集团党委办公室主任
林 焰	女	53	职工监事	特发集团办公室主任

#### 5. 经营管理机构成员

2021年2月25日，特发集团第五届董事会2021年第五次临时会议审议通过《特发集团关于聘任新一届经营班子的议案》；2021年4月26日，特发集团第五届董事会2021年第八次临时会议审议通过《关于续聘李明俊担任特发集团副总裁的议案》。公司经营管理机构成员信息如下：

姓名	性别	年龄	职务	本届任期 起始时间	其他任职信息
高天亮	男	55	总裁	2021年2月	特发集团党委副书记、总裁

姓名	性别	年龄	职务	本届任期起始时间	其他任职信息
俞磊	女	52	副总裁	2021年2月	特发集团党委委员、董事会秘书
桂自强	男	56	副总裁	2021年2月	特发集团党委委员
李明俊	女	55	副总裁	2021年4月	特发集团党委委员

## 二、会计数据和财务指标

### (一) 年度主要财务指标概况

单位：万元

项 目	2020 年末	2019 年末	增减额	增减幅度
资产总额	3,467,473	2,616,576	850,897	32.5%
负债总额	1,908,440	1,201,936	706,504	58.8%
所有者权益	1,559,033	1,414,640	144,393	10.2%
其中：归属于母公司的所有者权益	846,230	770,496	75,734	9.8%
资产负债率	55.04%	45.94%		上升 9.1 个百分点
项 目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减幅度
营业收入	1,267,755	852,009	415,746	48.8%
营业成本	921,638	669,893	251,745	37.6%
税金及附加	56,723	7,379	49,344	668.7%
期间费用	137,717	122,712	15,005	12.2%
其中：销售费用	29,823	28,450	1,373	4.8%
管理费用	54,771	49,667	5,104	10.3%
研发费用	33,361	31,623	1,738	5.5%
财务费用	19,762	12,972	6,790	52.3%
利润总额	164,636	110,617	54,019	48.8%
净利润	121,082	83,011	38,071	45.9%
其中：归属于母公司的净利润	80,469	38,518	41,951	108.9%
净资产收益率	9.95%	5.38%		上升 4.57 个百分点
成本费用利润率	14.75%	13.83%		上升 0.92 个百分点
成本费用占营业收入的比重	88.04%	93.89%		下降 5.86 个百分点

### (二) 财务情况分析

#### 1. 资产负债情况

2020 年 12 月末，特发集团资产总额 346.75 亿元，比年初增加 85.09 亿元，增幅 32.5%。资产增加主要是货币资金增加 31.20 亿元，其他应收款增加 7.60 亿元，存货增加 11.50 亿元，其他流动资产增加 31.91 亿元，在建工程增加 4.90 亿元。

负债总额 190.85 亿元，比年初增加 70.65 亿元，增幅 58.8%。负债增加主要是长短期借款及应付债券增加 28.64 亿元，预收账款增加 22.90 亿元，应付账款增加 9.74 亿元，其他应付款增加 4.28 亿元。

净资产 155.90 亿元，比年初增加 14.44 亿元，增幅 10.2%，增加主要因素是实现净利润 12.11 亿元，所属企业少数股东增资 4.97 亿元；减少主要因素是集团分红 1.22 亿元，下属公司对少数股东分红 1.11 亿元。

资产负债率 55.04%，比年初上升 9.1 个百分点，主要是长短期借款及预收账款增加。

## 2. 营业收入

2020 年度，特发集团营业收入首次迈入百亿，为 126.78 亿元，同比增加 41.57 亿元，增幅 48.8%。其中房地产及物业租赁业营业收入 36.01 亿元，同比增加 34.18 亿元，制造业营业收入 71.85 亿元，同比增加 9.18 亿元。

## 3. 利润情况

2020 年度，特发集团利润总额 16.46 亿元，同比增加 5.40 亿元，增幅 48.8%。净利润 12.11 亿元，同比增加 3.81 亿元，增幅 45.9%。归属于母公司所有者的净利润 8.05 亿元，

同比增加 4.20 亿元，增幅 108.9%。

#### 4. 现金流量情况

2020 年度，特发集团经营活动现金流量净额为 43.13 亿元，主要是收到房地产业务预售款及鹏城云脑项目回款。

投资活动现金流量净额为-40.91 亿元，主要为支付新海洋世界、特发信息智慧城市、特力金钻交易大厦、麦捷科技智慧园等项目投入及购买理财产品净支出。

筹资活动现金流量净额为 29.08 亿元，主要是借款增加及收到增资款。

### 三、董事会报告

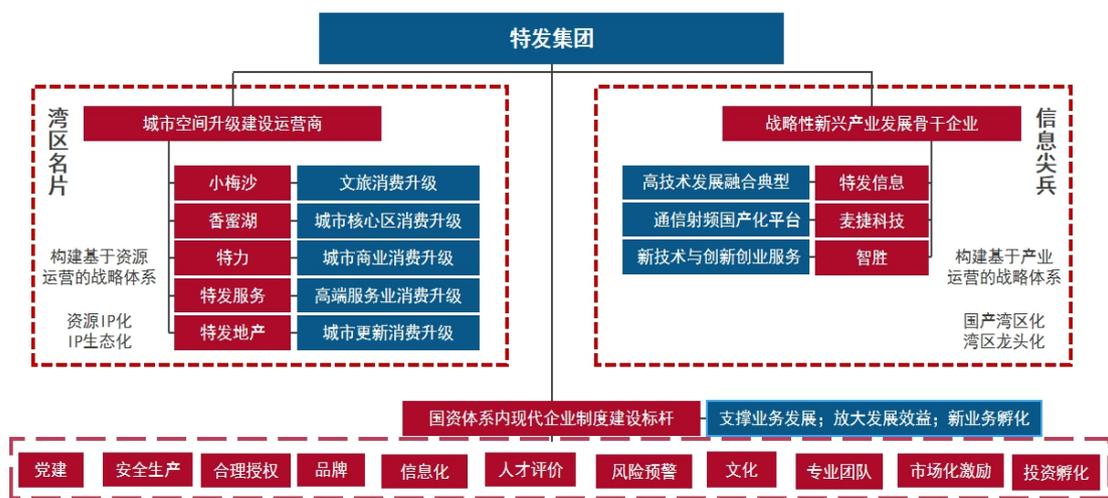
#### （一）公司发展战略

##### 1. “十三五”总体回顾

“十三五”期间，特发集团勇当国资改革排头兵，克服市场动荡、中美贸易争端等不利因素，有序推进各项工作，全面完成战略目标及主要任务，各产业得以持续健康发展。集团紧跟“一带一路”、粤港澳大湾区建设等发展机遇，依托优质旅游资源和上市公司资源，大力推进产业发展，促进商业模式创新，强化资本运作，促进业务转型升级，为集团“十四五”跨越式发展奠定了基础。

##### 2. “十四五”战略规划

2020 年，公司在深入分析“十三五”执行情况并做好经验总结的基础上，完成《“十四五”战略规划报告》的编制，初步配套建立战略管理架构。经过历史积累与持续发展，特发集团逐渐形成战略性新兴产业与城市空间升级产业两个相对独立又相互支撑的业务板块。“十四五”期间，集团将扎实开展对标世界一流管理提升行动，坚持专业化导向，聚焦湾区信息科技产业升级，打造湾区信息科技产业国产化平台，构建基于产业运营的战略体系；着力于湾区城市空间升级，打造湾区运营平台，构建基于资源运营的战略体系；争当“战略性新兴产业发展与城市空间升级核心骨干”和“现代企业制度建设标杆”，打造“双千亿”产业集团。



## (二) 年度主要工作情况

### 1. 全力推进重点项目，提升产业发展能级

小梅沙片区改造全速推进，一是全力抢抓开发建设关键节点，紧锣密鼓完成片区城市更新项目一期实施主体确认、地价缴交工作，新小梅沙大酒店正式开工，目前基坑工程基

本完成；新海洋世界项目也已完成基坑支护、桩基础工程；**二是**高效推进拆迁谈判，至 2021 年 3 月底片区小业主拆迁谈判全部完成，6 家外权属单位已签约 5 家；**三是**紧抓核心资源，加强统筹规划，交通集散中心、山林叠翠湖公园和小梅沙滨海公园委托特发集团规划建设并经营管理获区政府同意；成功引入高端精选服务酒店品牌钓鱼台精品酒店，与南方电网合作推进小梅沙智慧能源项目；智慧小梅沙顶层规划设计已完成。

香蜜湖项目是深圳市及福田区的重点项目，对特发集团发展意义重大。项目历史情况错综复杂，规模和价值大，属中外合资，谈判非常艰难，经过多年不懈攻坚，2020 年取得了关键性进展。**一是**片区《城市设计规划成果》《一揽子处置框架协议》于 2020 年 9 月获市政府审议通过，并于 11 月正式签订协议，项目取得关键性突破；**二是**全力配合福田区政府工作，在前期完成片区拆迁工作的基础上，于 12 月同区更新局签订《土地整备协议》，支持北区国际交流中心及中区三馆的开发建设；**三是**与外方股东开展多轮研究谈判，最终以“等建筑量、等功能、等地价”的原则明确分配框架方案，并经市国资委审批通过；**四是**全面推进用地指标审批、税务筹划、融资洽谈、前期研究等工作，为未来打造深圳“城市新客厅”“新金融中心”的大规划大开发作好铺垫。

其他重点项目进展顺利。**特发信息**越南项目一期达到正式投产条件；智慧城市创展基地建设项目目前已竣工，具备客户第一批设备上架的条件。**麦捷科技**智慧园项目主体全面

封顶，建设工程目前已完成 90%。**特力金钻**交易大厦项目建设稳步推进。**特发地产**天鹅、荆州项目已竣工验收。

## 2. 抢抓市场发展机遇，产业拓展亮点纷呈

**特发信息**大力拓展接入网、光模块、军工市场，紧抓“新基建”契机，着力推进科技端的新型基础设施建设。**麦捷科技**把握行业发展与国产替代机遇，全力推进扩产计划，下半年在市场复苏后快速抢占新兴市场客户，实现超预期交付，有效提升在 5G 全面渗透期的市占率和综合竞争力。**特发服务**凭借改革成效与长期以来的优异表现，在市政府、市国资委的支持下，全面承接深圳 8 个一线口岸、11 个原特区管理线检查站的管理，成功中标华为全国云数据中心运维项目，迈入口岸管养、高技术服务新领域。**特力**持续深化珠宝产业第三方综合服务商业务，与深圳海关、罗湖区政府共同打造珠宝玉石保税服务（贸易）平台，举办 10 余场专项看货会，快速提升珠宝行业影响力；宝库供应链公司正式运营，保管箱服务及珠宝产业供应链服务开始全面实施。**特发地产**以深圳城市更新为主战场，目前储备项目 33 个，开发体量约 1500 万平方米，规模位居深圳同类业务前列。

## 3. 加大资本运作力度，助推集团转型发展

一是特发服务于 2020 年底在深交所创业板成功上市，是深圳国资首家创业板注册制 IPO 上市企业、创业板首家物业管理企业，募集资金 4.69 亿元。二是特发信息成功发行可转换公司债券，募集资金 5.5 亿元，助力智慧城市产业板块建设。三是麦捷科技再融资完成深交所审核和证监会注册

并即将发行，拟募资不超过 13.4 亿元，加速推动核心电子器件国产替代和产业发展。**四是**集团总部合规审慎决策，把握市场机会，精准实施，出售所持华泰证券股票和特发信息可转债，取得较好市场收益。**五是**特发投资把握新股发行市场红利，参与首例 A 股上市公司拆分上市案例——生益电子战略配售，争取实现市场收益，进一步融接战略新兴产业优质市场资源。

#### 4. 持续完善公司治理，促进规范高效运作

**一是**积极参与深圳实施综合授权改革试点，落实《深圳市国资委授权放权清单》，开展《公司章程》及配套议事规则、基本管理制度修订工作，健全现代企业治理制度体系；**二是**依法依规组织召开各类会议，高效审慎决策；组织股东代表、董监事赴深汕专项调研；顺利完成董事会、专门委员会换届、经营班子任期考评及换届选聘工作；**三是**与各股东积极沟通争取增资支持，保障集团重点项目资金需求；**四是**强化总部服务、监督和价值创造职能，优化总部组织架构，成立小梅沙、香蜜湖开发运营事业部抓好专项工作，设立智慧与信息化部统筹数字化转型，持续提升企业管控水平。

#### 5. 深化改革释放活力，创新赋能激发动力

**一是**全面完成“双百”改革 2018—2020 年 39 项任务，制定配套制度承接巩固改革成果，相关经验做法入选国务院国资委《改革尖兵：国企改革“双百行动”案例集》；组织编制《“双百”改革 2021—2022 年实施方案》及《综改试验三年工作行动计划》；**二是**完成特发信息泰科引战项目，

加快技术、产品和市场新资源获取；**三是**坚定创新驱动，组织年度创新评奖工作，对科技、管理、品牌和商业模式四类合计 23 个项目授予奖项；持续加大研发投入，重点推进数据科技项目与产业协同，构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。

## 6. 信息化建设强推进，数字化转型加速度

**一是**提升信息化管理能力，优化升级“特发云”“i 特发”等基础软硬件系统平台；同步加强 IT 治理体系建设，以信息化项目为抓手，统筹管理系统企业信息化建设，赋能其业务发展；**二是**对标学习华润、腾讯、华为等标杆企业数字化转型经验，打造智能化、智慧化的“线上小梅沙”；将 BIM、GIS 等新技术深入应用于小梅沙工程建设，提升施工项目数字化集成管理水平，促进数字化与建造全业务链的深度融合，打造新型休闲文旅行业的数字化转型示范样板；**三是**探索通过产业并购、战略投资等方式，切入数字孪生赛道，借数字城市、数字产业机会，加强与多个业务板块协同联动，实现数字经济新赋能。

## 7. 全面提高党建水平，强化党建经营融合

全面加强党的领导与党的建设，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党的领导落实到公司发展各项工作当中。**一是**顺利完成党建考核，组织签订《党建责任书》《党风廉政建设责任书》，进一步落实党建责任；按照“教育为先、预防为先”和“注重日常、注重抓早”的理念，全

面落实从严治党责任机制，持续落实细化党风廉政建设“两个责任”，严格实行责任清单制度，领导班子成员根据分工切实履行党风廉政建设“一岗双责”，带头落实责任制度，在全公司上下形成风清气正的良好氛围；**二是**抓基层、打基础，推进党建工作制度化、规范化、程序化，创新开展“党支部建设贯通式培训”；**三是**跟进整改落实情况，开展主题教育自纠自查，巩固拓展“主题教育”成果；**四是**全面完成系统企业“党建进章程”工作。

### 8. 创新优化激励机制，加强人才队伍建设

**一是**持续以市场为导向，创新优化薪酬总额，完善薪酬制度体系，探索建立薪酬预算弹性审核机制，完成集团总部长效激励约束机制建设；**二是**贯彻“专业技术型人才以外部引进与自我培养并重，复合型管理人才尤其是企业领军人才要以内部培养为主”的理念，持续推进各层级人才选拔和培养工作，开展“特发学堂”、内部讲师培训、微课大赛、“特发星青年”评选、“启航 领航 远航”主题培训以及企业董事培训等；组织年度校园招聘，完成年度后备人才选拔、核心岗位继任计划及轮岗计划相关工作；**三是**优化人力资源信息化系统，搭建系统内人力资源互动平台，加强人力资源队伍建设。

### 9. 健全监督运行机制，提高前瞻防控能力

**一是**构建“六位一体”联合监督体系，健全监督工作机制，实现监督全系统全覆盖；**二是**用好谈话提醒，“治未病”“治小病”，坚持“把纪律挺在前面”，“抓早”“抓小”，

按照干部管理权限和“谁主管，谁负责”的原则，分级开展谈话提醒工作，形成“一级谈一级、级级有责任”的工作格局；三是坚持审计转型，扩容强化各类专项管理审计，进一步夯实任期审计，加大力度深化工程审计，并整合各项审计业务深挖重点企业，通过关注痛点、聚焦问题，不断强化审计监督职能；四是部署全系统内控体系有效性评价和风险评估工作，完善内控体系评价标准建设，落实缺陷与问题整改，建立风险分析定期跟踪监测机制，防范化解重大风险；五是突出风控业务与审计跨界融合强化管控，加强重点企业风控检查与审计协同，全覆盖测试内控流程、重点检查关键流程，促进优化内控设计执行、健全授权体系、强化基建管控。

#### （四）年度投融资情况

##### 1. 投资情况

2020 年，集团按实际进度完成投资 81.47 亿元（节约支出完成投资计划的视同完成计划数），年内实际付款 31.50 亿元。天鹅项目、荆州项目较计划提前完成竣工备案；麦捷科技扩产项目、小梅沙片区城市更新项目、特力金钻大厦建设等项目基本按计划推进；受疫情及其他因素叠加影响，部分项目进度不及预期。

##### 2. 投资后评价情况

一是改进简化后评价，改变投资项目只简化评价一次的惯例，主动修改程序改版报告内容，对部分重点项目连续简评。二是建立后评价阶段性工作计划，按战略规划走向梳理

投资项目情况，制定后评价阶段性工作方案，加强工作前瞻性，为充分准备高效工作打基础。三是紧密跟进投资动态，动态跟进投资项目进展，合理调配资源，督导企业开展相关工作。四是全程参与重点督导项目，项目沟通充分、质量较高，全年共出具 12 份报告，总结经验 15 项。

### 3. 委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司除购买银行理财产品以外，无其他委托理财及衍生品投资。截至报告期末，公司持有银行理财产品共计 52.60 亿元。

### 4. 主要融资情况

2020 年 3 月份发行 10 亿元疫情债，期限“3+2”年，有效缓解了疫情期间资金压力，优化集团债务结构，降低融资成本；采用银团贷款方式，完成小梅沙城市更新项目融资，为项目建设提供资金保障，共获批有效授信额度 90 亿元。截至 2020 年 12 月底，集团银行授信总额度 573.55 亿元。

## （五）2021 年度工作计划

2021 年是建党 100 周年，是国家实现“十四五”规划目标、2035 远景目标的开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，特发集团正处在转型发展、深化改革的关键节点上。在各股东单位的支持下，特发集团将以更高的使命感和责任感积极应对新形势、新挑战，“定战略、做决策、防风险”，凝聚全员力量，把握当前深圳重大机遇叠加期，以重点项目为抓手，围绕战略性新兴产业和城市空

间升级加强布局，在高质量转型发展中迈出更大步伐，为做实做细集团“十四五”起好头、开好局；同步全面贯彻落实国企改革三年行动要求，重点推进“双百行动”“区域性综改试验”以及“对标世界一流管理提升行动”等专项工作，激发内在活力，努力推动“十四五”蓝图变成美好现实，以优异的成绩庆祝中国共产党成立100周年、集团成立40周年，为深圳“双区”建设添砖加瓦，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献特发力量。

### 1. 紧抓政策机遇谋发展

充分贯彻落实《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》文件精神，严格落实《国企改革三年行动计划》各项要求，用足政策，做强、做优、做大特发事业。

### 2. 狠抓重点项目不放松

一是稳步推进新海洋世界和小梅沙片区城市更新工作，力争完成城市更新单元二期土地出让合同签订，全面完成拆迁工作，完成交通集散中心、小梅沙海滨公园及叠翠湖公园投资代建和运营管理相关协议的签署。二是加快香蜜湖项目开发进度，推进土地处置框架协议落地，推动政府完成计划立项、片区规划、明确土地移交及补偿等事宜。三是特发信息紧抓“新基建”机遇，扎实落实重点项目，加强军工信息化产业布局。四是做好麦捷科技再融资工作，有序推进智慧园建设工程进度，确保年内投入使用。五是实现特发服务IPO后的跨越式发展，做好深圳口岸管养业务的平稳过渡和运营

管理。**六是**推进特力金钻大厦项目建设；确保特发地产天鹅、荆州项目顺利收官，同步加快推进城市更新项目实施落地。

### 3. 持续提升经营管理水平

**一是**持续优化企业管控模式，进一步做实企业董事会，依法规范企业党组织、股东会、董事会、经理层等各类治理主体的权责边界。**二是**探索小梅沙和香蜜湖等重点项目的事业部管控模式，创新管理机制，协同各方资源，促进项目快速稳步实施。**三是**持续完善产业协同和资源整合机制建设，推进集团内业务协同。**四是**落实集团信息化建设方案，推进“2+1”信息化智慧平台的落地。

### 4. 大力加强人才队伍建设

开展核心企业换届和领导人员市场化选聘工作，继续推进核心岗位继任计划、轮岗计划和校园招聘工作，加大人才引进力度，提升薪酬激励体系的公平性和竞争力。

### 5. 进一步强化风控工作

继续强化风控意识，提升风控管理水平，不断完善项目管控机制，提升项目管理能力，特别要加强外地项目、合资项目风险防控；同时要加强存货、应收账款和资金流动性的风险防控。

### 6. 持续加强党建工作

围绕集团“十四五”战略规划目标，继续加强党的领导和党的建设，以促进集团经营发展为中心，着眼基层，深化党建工作、企业文化、群团工作与集团经营的融合和创新，以高质量党建引领企业高质量发展。

## 7. 继续做好疫情防控

严格按照要求落实好疫情防控工作，坚持疫情防控和生产经营两手抓、两手都要硬。

## 8. 切实做好安全生产管理

始终把安全生产放在第一位，全面落实企业安全生产主体责任，强化安全生产管理，坚决杜绝安全生产责任事故的发生。

## 9. 推动集团信息化建设

紧紧围绕集团战略管控要求和业务创新快速发展需求，搭建全局性和基础性系统平台，探索建设集团型数字化中台，推动战略管控平台、小梅沙片区智慧化建设、智慧物业平台建设等，并结合市国资委“智慧国资智慧国企”三年行动计划相关要求，初步构建上传下达，横向服务企业的数字化架构和服务体系，推动集团信息化向数字化转型，迈出坚实的第一步。

### （六）潜在风险及应对措施

随着公司快速发展，近年来投资并购企业不断增多，由于并购企业多为民营企业，与国企在经营管理和文化理念上存在一定差异，并购后对并购企业的管控在一定程度上存在管理风险。针对这一风险点，特发集团将加强对并购企业的管控，重点关注可能影响并购企业经营业绩的事项，并探索新型的管控模式，保持企业市场活力，加强产业协同效应，重点强化并购企业核心业务竞争能力。

## 四、重大事项

### （一）公司章程、经营范围、注册资本变动情况

报告期内，公司章程未有修订，公司经营范围未发生变动。

报告期内，集团根据项目进度及资金需求，积极与各股东沟通，争取股东增资 10 亿元，相关增资款已于 2021 年 4 月全部落实到位。2021 年 6 月 16 日，特发集团股东会 2021 年第四次临时会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

### （二）公司合并、分立、解散、申请破产情况

报告期内无相关事项。

### （三）重大亏损、重大损失

报告期内未发生重大亏损或重大损失的情况。

### （四）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 2020 年度财务报表审计，该事务所 2020 年为第三年为我司进行报表审计。

### （五）会计政策、会计估计变化情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 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。

### **（一）党委会会议召开情况**

2020 年，召开党委会 48 次，严格前置研究程序，参与、把关集团重大事项决策。

### **（二）班子会召开情况**

2020 年，集团共召开经营班子会 72 次，审议通过 133 项议题。

### **（三）股东会、董事会、专委会召开情况**

2020 年，集团共召开股东会 8 次，审议通过 13 项议案；董事会 21 次，审议通过 45 项议案；专委会 5 次，审议通过 8 项议案。

### **（四）监事会召开情况、报告期内监督评价**

#### **1. 监事会召开情况**

2020 年，集团共召开监事会 2 次，审议通过 6 项议案。

#### **2. 报告期内监督评价**

##### **（1）公司依法运作情况**

2020 年度，公司董事会及经营班子按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度要求规范运作，会议召开程序、决议事项符合有关规定程序；董事会认真执行股东会决议，忠实履行诚信义务，公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司董事、经营班子勤勉尽责，没有违反法律、法规和违背《公司章程》的现象，也未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时存在损害公司利益、股东利益的

行为。

## **（2）公司财务状况及经营业绩情况**

根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见的《深圳市特发集团有限公司 2020 年年度审计报告》（天健审[2021]3-342 号），截至 2020 年末，公司资产总额 346.75 亿元，负债总额 190.85 亿元，净资产 155.90 亿元；全年实现营业收入 126.78 亿元，利润总额 16.46 亿元，净利润 12.11 亿元。

公司监事会认为，该审计报告公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

## **（3）公司内部控制情况**

2020 年度，集团审计风控部按照年度风控工作计划，组织开展集团 2020 年度企业内控体系建设和自评工作，同时推动责任部门动态调整风险管理策略及应对措施、完善管理制度和业务流程，不断提高风险防范能力。

公司监事会认为，公司风险内控工作推进扎实有效，通过优化完善制度流程、梳理风险并提出应对措施，有效提升了公司风险管控水平，为实现企业战略目标夯实了基础。

# **六、内部控制管理情况**

## **（一）报告期内主要制度建设情况、执行评价**

2020 年，公司着力于提升规章制度的制定质量和强化体系化建设。在治理层面，修订《总裁（总经理）办公会议事规则》，重新梳理《三会一层权责清单》，制（修）订了集

团《投资管理规定》《资本运作项目管理指引》《工程变更综合监督暂行管理办法》《信息化项目管理试行办法》等二十余项制度，进一步明确和完善相关程序与权责要求，并加强所属企业、新设公司章程及重要核心制度的统筹审核，督促企业建立合规完善的制度框架体系。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。

## **（二）内部控制机制建设情况、自我评价结论**

公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、内部体系建设工作要求和经营管理需要，持续完善内部控制建设，规范内控流程，研究制定《内控缺陷认定标准》《风险评估标准》及风险分类框架，用于指导开展风险梳理和评估工作；部署安排公司及所属企业开展内控体系有效性评价和风险评估工作，严格落实缺陷与问题整改，强化重大风险的跟踪与检查，不断完善内控体系及机制，提升企业风险防范应对能力。

2020 年度，公司根据内控评价指引及公司评价管理办法的要求，对内部控制的有效性进行了自我评价。截至 2020 年 12 月 31 日，公司内部控制设计与运行有效，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和业务发展的需要，合理控制了各项风险，促进了公司整体业务的发展和目标的达成，保证了公司、债权人和股东的利益。

### **（三）风险管理情况**

公司高度重视风险管理工作，严格落实市国资委通知文件要求，通过审计与风险管理委员会组织、领导和监督风险评估与动态监测；根据《企业风险分类参考标准》及公司实际情况，结合国内外形势，组织开展风险辨识、分析及评估工作；评估过程从风险类别、产生原因、涉及部门、风险影响程度等方面入手，并根据公司风险评估标准，对风险进行评估认定；通过持续跟踪监督风险、管理层定期审核风险、审计风控部独立评价风险等风险监控措施，对风险进行动态跟踪，做实做细风险防范工作。

## **七、社会责任**

### **（一）切实做好疫情防控，积极履行社会责任**

面对突如其来的新冠肺炎疫情，特发集团高度重视、迅速响应、快速行动，成立了疫情防控工作领导小组，高效、迅捷落实防控措施，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，助力属地社区、街道、客户开展疫情防控工作；积极参与驰援湖北行动，全力以赴投入武汉保卫战，特发服务尽心竭力支援武汉火神山医院、方舱医院、华为武汉研究院以及湖北其他地区的防疫保障；派出 13 人奔赴深圳社区一线，织密疫情防护网；精准有效落实纾困惠企，面向中小微企业及个体户减免租金共 8685.3 万元，为经济发展积蓄基本力量；坚持防疫经营两不误，复工复产保增收，抢进度追工期，重点项目建设按下“快进键”。

在打赢疫情防控阻击战和脱贫攻坚战的重要关口，特发集团守土尽责，一手抓扶贫、一手抓疫情防控，致力于巩固脱贫成效，筑牢返贫防线，拓展脱贫成果，全年产业项目分红 10 万元，覆盖全村贫困户 68 户 200 人；通过产业基地延续吸纳就业，发放种养补贴，安排公益性就业岗位、进行农业技术培训、协助外出务工、组织消费扶贫、开展慰问关怀等不断带动村民增收，其中消费扶贫 1.875 万元、发放慰问金 4.2 万元、通过深圳市慈善会拨付专项款用于防止返贫 6 万元、捐赠 0.881 万元防疫物资。随着一件件民生实事落地开花，“一户一策”帮扶措施效果显现，经过人口动态管理，截至 2020 年 12 月，在各方共同努力下，按照广东省和河源市扶贫政策和相关文件要求，李白村脱贫率达 100%，实现整体出列。李白村贫困户人均年收入从 4000 元以下提高到现在的 1.68 万元，困难群众的“幸福指数”逐年提升，为乡村振兴打下坚实基础。

为响应政府关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的一系列号召，促进贫困群众稳定增收，特发集团提高站位，主动作为，全力推进消费扶贫活动，助力巩固脱贫攻坚成果。特发集团工联会下拨“消费扶贫”专项拨款 38.2 万元至 25 个基层工会，用于引导消费扶贫工作。截至 2020 年 12 月底，特发集团系统内共采购扶贫产品总额为 146 万元，进一步缓解新冠肺炎疫情对贫困村和贫困户生产生活造成的冲击和影响。在 2020 年粤桂扶贫协作募捐活动暨全国扶贫日“以购代捐”系列展销活动上，特发集团荣获“消费扶

贫以购代捐爱心企业”称号。

2020年1月16日特发集团义工服务队正式成立，下设13支义工分队，注册义工601人。义工队成立以来，坚持弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务精神，积极参与社会公益。集团及下属义工队组织开展了助力精准扶贫、关爱少数民族儿童、疫情防控、清洁家园、垃圾分类、交通疏导、关爱残障儿童、“少年急救侠”、消防安全等活动，为深圳建设“志愿者之城”积极贡献力量。2020年集团向深圳市慈善会捐赠6万元助力精准扶贫；积极参与市总主办“深工有爱 温暖救助”关爱行动，共筹集捐款1591.92元；特发地产向光明街道爱心饭堂捐款30万元，帮助解决辖区内特殊困难人群吃饭难的问题；特发深高向昭觉县大坝乡拖都小学捐赠体育运动器材，促进孩子们体能的发展。

## **（二）严格抓好安全生产，加强信访维稳管控**

2020年，公司紧紧围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，认真贯彻上级重要指示及文件精神，运用安全生产信息系统开展常态化安全管理，不断强化安全生产责任意识，狠抓安全管理制度、措施的落实，加大安全宣传教育力度，深化安全隐患排查治理，实现风险分级管控，遏制了生产安全责任事故的发生，全年安全生产形势总体保持平稳。

报告期内，公司建立了规范化常态化的信访维稳处理机制及舆情监控的工作机制，规范了各类信访文书的出具，加

强了对企业信访维稳方面的管控，全年内未出现大规模的信访及维稳问题。

### **（三）强化基层工会建设，强化员工权益保障**

2020 年，集团工联合会积极督导 10 家下属企业基层工会成立、换届改选等工作，促进工会更好服务职工；以通讯形式组织召开特发集团六届二次职工代表大会，协调处理各类提案 32 项，充分发挥职代会及工会桥梁纽带作用，妥善解决员工合理诉求；民主选举产生特发集团第五届董事会职工董事、第五届监事会职工监事，有效提升企业民主管理；注重员工身心健康，结合实际继续支持篮球、乒乓球、羽毛球、足球等不同类型的兴趣小组运作，组织开展福田区超级联赛等活动，提升广大工会职工获得感、幸福感；注重员工成长，举办 2020 年度职工 PPT 技能竞赛，提升员工职业技能和职业能力；提升员工文化水平，帮助 3 名员工成功申报广东省总工会 2020 年求学圆梦补贴项目；心系职工群众生活，重视员工在生活和工作上的困难，拨付 2.7 万元生活帮扶补贴至 8 名员工、拨付 3.9 万元帮扶患重大疾病且生活困难职工。

### **（四）秉持诚信经营理念，倡导绿色环保建设**

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。

2020 年集团及所属企业按照绿色环保的生态文明建设

目标，积极开展国家生态环境和绿色环保建设的工作，在生产、运营中节约使用生产耗材，减少报废，杜绝浪费，通过技术改造和技术创新减少用电、用气、降低材料消耗，助力生态文明建设工作。

## 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 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2020 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相关财务报表附注，出具了编号为“天健审〔2021〕3-342 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### （二）财务报表

见附件。

## 附件

## 合并资产负债表

2020 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	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	6,848,768,290.76	3,729,065,777.18	短期借款	4,899,820,971.72	2,930,936,528.71
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	112,043,391.22	60,145,883.95	以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债		
应收票据	365,595,994.46	184,128,619.71	应付票据	949,229,175.00	982,650,316.24
应收账款	3,347,671,186.54	3,633,773,180.12	应付账款	2,892,531,324.27	1,918,724,030.06
预付款项	312,354,922.32	305,175,157.07	预收款项	3,421,930,037.14	1,132,205,557.56
其他应收款	1,439,419,082.11	679,811,809.15	应付职工薪酬	479,102,054.47	393,623,938.85
买入返售金融资产			应交税费	666,113,545.58	269,531,325.98
存货	6,580,901,413.12	5,430,524,601.80	其他应付款	1,152,312,154.87	724,721,682.38
持有代售资产			持有代售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	170,307,048.51	78,861,397.69
其他流动资产	6,494,976,779.72	3,303,992,457.96	其他流动负债	105,768,819.34	9,806,792.88
流动资产合计	25,501,731,060.25	17,326,617,486.94	流动负债合计	14,737,115,130.90	8,441,061,570.35
			非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	1,454,394,334.71	1,988,640,564.14
发放贷款和垫款	754,815,956.26	811,230,389.00	应付债券	2,626,480,470.93	1,288,510,677.39
可供出售金融资产	49,297,055.23	203,381,709.58	长期应付款	22,062,864.36	22,596,979.42
持有至到期投资	9,310.00	9,310.00	长期应付职工薪酬		
长期应收款	318,381.33	318,381.33	预计负债	25,830,167.74	37,843,456.16
长期股权投资	803,916,045.14	802,404,495.02	递延收益	124,364,013.32	131,963,913.68
投资性房地产	1,216,258,817.37	1,237,395,774.89	递延所得税负债	86,535,792.72	102,442,002.92
固定资产	2,610,144,326.25	2,540,311,014.87	其他非流动负债	7,618,238.93	6,297,484.27
在建工程	1,363,266,258.83	873,401,946.52	非流动负债合计	4,347,285,882.71	3,578,295,077.98
生产性生物资产			负债合计	19,084,401,013.61	12,019,356,648.33
油气资产			所有者权益：		
无形资产	344,187,760.04	413,548,386.43	实收资本(或股本)	3,582,820,000.00	3,582,820,000.00
开发支出	39,775,108.30	1,309,734.51	其他权益工具	26,947,015.16	2,784,603.60
商誉	1,250,615,072.40	1,300,683,623.13	资本公积	849,493,543.78	694,747,439.27
长期待摊费用	145,435,370.13	146,604,436.40	减：库存股		
递延所得税资产	208,453,538.16	186,546,388.22	其他综合收益	18,845,107.45	122,644,279.58
其他非流动资产	386,510,739.89	321,996,075.10	专项储备		
非流动资产合计	9,173,003,739.33	8,839,141,665.00	盈余公积	433,201,879.48	392,381,681.88
资产总计	34,674,734,799.58	26,165,759,151.94	一般风险准备		
			未分配利润	3,550,988,333.75	2,909,580,810.62
			归属于母公司所有者权益合计	8,462,295,879.62	7,704,958,814.95
			少数股东权益	7,128,037,906.35	6,441,443,688.66
			所有者权益合计	15,590,333,785.97	14,146,402,503.61
			负债和所有者权益总计	34,674,734,799.58	26,165,759,151.94

## 合并利润表

2020 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
一、营业总收入	12,677,546,741.18	8,520,085,383.00
其中：营业收入	12,591,572,577.66	8,417,003,117.75
利息收入	85,974,163.52	103,082,265.25
二、营业总成本	11,160,778,001.37	7,999,840,941.60
其中：营业成本	9,205,544,355.72	6,687,627,337.79
利息支出	10,836,236.42	11,001,814.41
手续费及佣金支出		302,093.56
税金及附加	567,225,120.55	73,788,879.77
销售费用	298,233,647.86	284,496,786.91
管理费用	547,707,675.23	496,674,291.75
研发费用	333,608,280.40	316,228,966.49
财务费用	197,622,685.19	129,720,770.92
其中：利息费用	288,021,541.14	207,373,154.75
利息收入	142,874,137.08	89,378,182.44
加：其他收益	108,364,346.86	65,418,948.29
投资收益（损失以“-”号填列）	316,266,106.70	486,177,756.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,015,730.40	26,789,114.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	152,213,982.46	60,550,603.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-410,326,655.06	-239,240,427.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,023.16	211,327,879.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,683,290,543.93	1,104,479,201.36
加：营业外收入	27,249,179.96	62,825,236.37
减：营业外支出	64,174,990.93	61,135,375.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,646,364,732.96	1,106,169,061.74
减：所得税费用	435,543,111.18	276,062,384.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,210,821,621.78	830,106,677.04
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,210,518,100.18	839,705,360.99
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	303,521.60	-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）	804,688,313.52	385,176,491.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	406,133,308.26	444,930,185.81
六、其他综合收益的税后净额	-103,799,172.13	10,603,010.69
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-103,799,172.13	10,603,010.69
（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	-103,799,172.13	10,603,010.69
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	-103,646,966.80	10,970,719.86
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	-152,205.33	-367,709.17
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	1,107,022,449.65	840,709,687.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	700,889,141.39	395,779,501.92
归属于少数股东的综合收益总额	406,133,308.26	444,930,185.81

## 合并现金流量表

2020 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
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	15,673,392,712.15	9,338,903,373.57
收到的税费返还	114,701,361.22	53,122,042.93
收到其他与经营活动有关的现金	716,968,906.63	1,119,293,498.86
经营活动现金流入小计	16,505,062,980.00	10,511,318,915.36
购买商品、接受劳务支付的现金	8,752,363,800.05	6,907,545,568.36
支付给职工以及为职工支付的现金	1,790,642,578.58	1,611,067,123.12
支付的各项税费	1,002,259,864.84	1,065,404,791.24
支付其他与经营活动有关的现金	646,496,400.40	1,245,493,733.75
经营活动现金流出小计	12,191,762,643.87	10,829,511,216.47
经营活动产生的现金流量净额	4,313,300,336.13	-318,192,301.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,461,743.14	171,524,278.68
取得投资收益收到的现金	57,668,548.32	77,552,647.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,203,155.09	9,228,508.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,565,517.80	
收到其他与投资活动有关的现金	6,973,960,852.81	8,231,027,368.06
投资活动现金流入小计	7,146,859,817.16	8,489,332,801.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,011,565,809.74	940,825,593.49
投资支付的现金	40,920,000.00	25,930,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,980,000.00	1,384,283,478.60
支付其他与投资活动有关的现金	10,183,426,385.90	7,215,429,357.34
投资活动现金流出小计	11,237,892,195.64	9,566,468,429.43
投资活动产生的现金流量净额	-4,091,032,378.48	-1,077,135,627.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	505,349,840.31	879,117,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	505,349,840.31	879,117,800.00
取得借款收到的现金	8,326,082,701.79	5,711,713,303.52
收到其他与筹资活动有关的现金	175,962,043.16	119,758,994.65
筹资活动现金流入小计	9,007,394,585.26	6,710,590,098.17
偿还债务支付的现金	5,465,442,076.57	3,195,844,892.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	510,823,237.12	461,667,594.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	388,362,644.33	63,920,163.75
支付其他与筹资活动有关的现金	122,696,452.34	210,810,400.59
筹资活动现金流出小计	6,098,961,766.03	3,868,322,888.14
筹资活动产生的现金流量净额	2,908,432,819.23	2,842,267,210.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,940,187.69	-1,919,396.66
五、现金及现金等价物净增加额	3,116,760,589.19	1,445,019,884.82
加：期初现金及现金等价物余额	3,517,400,320.30	2,072,380,435.48
六、期末现金及现金等价物余额	6,634,160,909.49	3,517,400,320.30

## 合并所有者权益变动表

2020 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

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 (或股本)	其他	资本 公积	其他综 合收益	盈余 公积	未分配 利润			实收资本 (或股本)	其他	资本 公积	其他综 合收益	盈余 公积	未分配 利润		
一、上年年末余额	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		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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他						-23,025,484.74	487,752.75	-22,537,731.99		20,233,407.74	-1,472,181.90	1,304.12		-14,558,993.41	-18,987,119.03	-14,783,582.48
二、本年初余额	3,582,820,000.00	2,784,603.60	694,747,439.27	122,644,279.58	392,381,681.88	2,909,580,810.62	6,441,443,688.66	14,146,402,503.61	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		24,182,411.56	154,746,104.51	-103,799,172.13	40,820,197.60	641,407,523.13	686,594,217.69	1,443,931,282.36	-17,448,804.14	71,411,019.82	10,603,010.69	61,802,970.49	137,964,609.27	2,908,682,508.54	3,173,015,314.67	
（一）综合收益总额				-103,799,172.13		804,688,313.52	406,133,308.26	1,107,022,449.65			10,603,010.69			385,176,491.23	444,930,185.81	840,709,687.73
（二）所有者投入和减少资本		24,182,411.56	154,746,104.51				391,355,941.43	570,264,457.50	-17,448,804.14	71,411,019.82				2,527,672,486.48	2,581,634,702.16	
1. 所有者投入的普通股							496,955,867.53	496,955,867.53						858,360,441.49	858,360,441.49	
2. 其他权益工具持有者投入资本		24,182,411.56						24,182,411.56	-17,448,804.14						-17,448,804.14	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他			154,746,104.51				-105,599,926.10	49,146,178.41		71,411,019.82				1,669,312,044.99	1,740,723,064.81	
（三）利润分配					40,820,197.60	-163,280,790.39	-110,895,032.00	-233,355,624.79				61,802,970.49	-247,211,881.96	-63,920,163.75	-249,329,075.22	
1. 提取盈余公积					40,820,197.60	-40,820,197.60						61,802,970.49	-61,802,970.49			
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配						-122,460,592.79	-110,895,032.00	-233,355,624.79					-185,408,911.47	-63,920,163.75	-249,329,075.22	
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、本期末余额	3,582,820,000.00	26,947,015.16	849,493,543.78	18,845,107.45	433,201,879.48	3,550,988,333.75	7,128,037,906.35	15,590,333,785.97	3,582,820,000.00	2,784,603.60	694,747,439.27	122,644,279.58	392,381,681.88	2,909,580,810.62	6,441,443,688.66	14,146,402,503.61

## 母 公 司 资 产 负 债 表

2020 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	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,289,639,694.76	675,886,984.69	短期借款	1,185,100,000.00	887,000,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	210,474,130.00	59,331,877.00	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款		1,655,064.77	应付账款	20,430,499.74	20,731,005.16
预付款项	1,321,522.09	350,700.00	预收款项	1,166,239.14	2,850,091.91
其他应收款	491,123,727.87	704,211,848.54	应付职工薪酬	43,617,523.01	20,438,118.00
存货	791,213.69	791,213.69	应交税费	2,986,010.57	24,356,923.22
持有代售资产			其他应付款	1,320,255,940.64	483,042,325.29
一年内到期的非流动资产			持有代售负债		
其他流动资产	3,214,393,037.75	2,199,028,842.15	一年内到期的非流动负债	120,500,000.00	
流动资产合计	5,207,743,326.16	3,641,256,530.84	其他流动负债		
			流动负债合计	2,694,056,213.10	1,438,418,463.58
			非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	539,220,000.00	494,900,000.00
可供出售金融资产	38,120,438.03	34,143,045.44	应付债券	2,280,557,944.49	1,255,223,433.37
持有至到期投资	9,310.00	9,310.00	长期应付款	18,034,200.00	18,534,200.00
长期应收款			长期应付职工薪酬		
长期股权投资	5,484,192,489.79	4,779,937,000.69	预计负债		
投资性房地产	171,316,613.64	179,432,386.57	递延收益		
固定资产	10,212,371.36	10,751,286.88	递延所得税负债	6,859,046.84	5,864,698.69
在建工程			其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	2,844,671,191.33	1,774,522,332.06
油气资产			负债合计	5,538,727,404.43	3,212,940,795.64
无形资产	6,936,010.84	6,915,573.28	所有者权益：		
开发支出			实收资本(或股本)	3,582,820,000.00	3,582,820,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	4,562,130.81	4,549,281.95	资本公积	20,430,358.06	20,430,358.06
递延所得税资产			减：库存股		
其他非流动资产	46,859,554.89	46,859,554.89	其他综合收益	20,577,140.50	17,594,096.06
非流动资产合计	5,762,208,919.36	5,062,597,439.70	专项储备		
			盈余公积	433,201,879.48	392,381,681.88
			未分配利润	1,374,195,463.05	1,477,687,038.90
			所有者权益合计	5,431,224,841.09	5,490,913,174.90
<b>资产总计</b>	<b>10,969,952,245.52</b>	<b>8,703,853,970.54</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>10,969,952,245.52</b>	<b>8,703,853,970.54</b>

## 母 公 司 利 润 表

2020 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
一、营业收入	39,659,963.86	54,152,850.98
减：营业成本	13,787,510.01	40,029,638.09
税金及附加	5,415,191.53	5,417,278.40
销售费用	15,753.36	18,400.98
管理费用	84,099,674.41	71,451,158.24
研发费用		
财务费用	53,959,490.24	15,239,169.23
其中：利息费用	151,379,017.95	82,237,875.11
利息收入	98,291,300.42	69,274,568.18
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	139,783,627.23	190,728,079.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,689,856.58	2,661,814.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,913,630.00	29,198,877.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16,067,805.52	-1,492,273.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,147,407.06	140,431,888.64
加：营业外收入	10,587,854.36	16,218,960.06
减：营业外支出	-97,292.75	8,750,085.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,832,554.17	147,900,763.56
减：所得税费用	1,043,339.63	32,227,037.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,789,214.54	115,673,725.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,789,214.54	115,673,725.90
（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	2,983,044.44	1,345,294.55
（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	2,983,044.44	1,345,294.55
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	2,983,044.44	1,345,294.55
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	62,772,258.98	117,019,020.45

## 母 公 司 现 金 流 量 表

2020 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
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	38,711,874.69	49,422,671.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,849,361,529.48	1,218,199,227.37
经营活动现金流入小计	1,888,073,404.17	1,267,621,898.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6,599,296.71	9,135,689.95
支付给职工以及为职工支付的现金	46,932,734.06	49,902,157.21
支付的各项税费	38,967,491.01	563,615,738.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,392,238,229.32	1,070,206,526.07
经营活动现金流出小计	1,484,737,751.10	1,692,860,111.85
经营活动产生的现金流量净额	403,335,653.07	-425,238,213.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,338,367.00	
取得投资收益收到的现金	64,571,737.02	17,891,441.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,550.00	
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	3,045,008,679.99	3,886,709,944.45
投资活动现金流入小计	3,123,921,334.01	3,904,601,385.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,663.99	47,673,761.87
投资支付的现金	660,880,000.00	1,573,109,479.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,477,576,772.44	3,266,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,138,786,436.43	4,886,783,241.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,865,102.42	-982,181,856.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,377,020,000.00	2,919,610,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,377,020,000.00	2,919,610,000.00
偿还债务支付的现金	914,100,000.00	1,126,862,735.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,817,241.59	236,306,808.25
支付其他与筹资活动有关的现金	820,598.99	4,516,788.33
筹资活动现金流出小计	1,151,737,840.58	1,367,686,332.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,225,282,159.42	1,551,923,667.65
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	613,752,710.07	144,503,598.48
加：期初现金及现金等价物余额	675,886,984.69	531,383,386.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,289,639,694.76	675,886,984.69

## 母公司所有者权益变动表

2020 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 (或股本)	资本 公积	其他综 合收益	盈余 公积	未分配 利润	所有者 权益合计	实收资本 (或股本)	资本 公积	其他综 合收益	盈余 公积	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正					-23,365,835.14	-23,365,835.14						
其他												
二、本年年初余额	3,582,820,000.00	20,430,358.06	17,594,096.06	392,381,681.88	1,477,687,038.90	5,490,913,174.90	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
三、本期增减变动金额（减少）			2,983,044.44	40,820,197.60	-103,491,575.85	-59,688,333.81			1,345,294.55	61,802,970.49	-131,538,156.06	-68,389,891.02
（一）综合收益总额			2,983,044.44		59,789,214.54	62,772,258.98			1,345,294.55		115,673,725.90	117,019,020.45
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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				40,820,197.60	-163,280,790.39	-122,460,592.79				61,802,970.49	-247,211,881.96	-185,408,911.47
1. 提取盈余公积				40,820,197.60	-40,820,197.60					61,802,970.49	-61,802,970.49	
2. 对所有者（或股东）的分配					-122,460,592.79	-122,460,592.79					-185,408,911.47	-185,408,911.47
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股												
2. 盈余公积转增资本（或股												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												
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	20,577,140.50	433,201,879.48	1,374,195,463.05	5,431,224,841.09	3,582,820,000.00	20,430,358.06	17,594,096.06	392,381,681.88	1,477,687,038.90	5,490,913,174.90